

303

UCHWAŁA Nr XXXIII/174/08 RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2009 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 2002 r. 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), Rada Gminy Kaźmierz uchwała co następuje:

§1. Określa się dochody budżetu Gminy na 2009 r. w wysokości 17.584.207,00 zł

zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.818.607,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 765.600,00 zł

§2. Określa się wydatki budżetu Gminy na 2009 r. w wysokości 18.101.642,00 zł

zgodnie z zał. nr 2, które obejmują:

1. wydatki bieżące w wysokości 16.098.949,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.272.819,00 zł,
- b) dotacje 1.247.918,00 zł,

w tym:

- dotacja dla samorządowych instytucji kultury 527.200,00 zł
- dotacja dla placówki niepublicznej 223.000,00 zł
- dotacje przekazane gminie na podstawie porozumień 33.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 37.000,00 zł

- c) wydatki na obsługę długu 175.144,00 zł,
2. wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 2.002.693,00 zł.

§3. Dochody ustalone w §1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.819.750,00 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 1.819.750,00 zł,

zgodnie z zał. nr 3.

§5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 517.435,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4.

§6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 60.000,00 zł
2. celową w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania krzysowego

§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 118.100,00 zł i plan wydatków w kwocie 118.100,00 zł,

zgodnie z zał. nr 6.

§9. 1. Określa się plan przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w kwocie 2.976.494,00 zł, plan wydatków w kwocie 2.976.494,00 zł w tym plan dotacji przedmiotowej w kwocie 404.938,00 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Zakres dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu określa Uchwała nr XXXIII/175/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2008 r.

§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 85.000,00 zł

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

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 71.000,00 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 1.900.000,00, 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 382.565,00,
- c) na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu 517.435,00.

§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 ciągłości 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Reinholz

Zał. Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/174/08
Rady Gminy Kaźmierz
z dn.18 grudnia 2008 r.

DOCHODY GMINY KAŻMIERZ W 2009R.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów budżetowych na 2009 r. | |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6.500,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6.500,00 | |
| | | 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 | 6.500,00 | Za dzierżawę obwodów łowieckich |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 879.172,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 879.172,00 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 39.844,00 | Opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste 22.528,00 i trwałe zarząd 17.316,00 |
| | | 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 | 68.628,00 | Za dzierżawę gruntów rolnych 20.815,00, gruntów pod usługi 1.600,00, gruntów pod wieżę telefonii komórkowej 36.000,00, za najem lokali użytkowych 9.120,00, za dzierżawy przydrożnych alei drzew owocowych 300,00, inne 793,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 765.600,00 | Raty za wykup mieszkań i budynków 5.600,00, sprzedaż nieruchomości 760.000,00 (dz.174 w Koparninie pod budownictwo jednorodzinne, dz.32/7 w Kaźmierzu pod budownictwo jednorodzinne, dz.918 w Kaźmierzu brak przeznaczenia) |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.500,00 | Odsetki za nieterminowe regulowanie należności |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.600,00 | Odsetki z ratalnej sprzedaży mieszkań i budynków |
| 750 | | | Administracja publiczna | 125.000,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59.000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58.100,00 | Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 r., znak FB.I-6.3010-13/06 |

| | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 20 października 2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08) |
| 75023 | | Urzędy gmin | 66.000,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13.000,00 | Opłaty za druki i specyfikacje do przetargów, inne opłaty |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 53.000,00 | Umowy darowizny |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 1.150,00 | |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.150,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.150,00 | Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2009 r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 8 października 2008 r., znak DPL 3101-17/08) |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8.594.234,00 | |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.100,00 | |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4.000,00 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych |
| 75615 | | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2.274.285,00 | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.760.427,00 | Uchwała nr XXX/158/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2008 r. |
| | 0320 | Podatek rolny | 450.627,00 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 37.621,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 22.610,00 | Uchwała nr XV/83/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2007 r. |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.500,00 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.500,00 | Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych |
| 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 | 1.965.129,00 | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 958.172,00 | Uchwała nr XXX/158/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2008 r. |
| | 0320 | Podatek rolny | 572.665,00 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 1.572,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 97.720,00 | Uchwała nr XV/83/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2007 r. |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 7.000,00 | |
| | 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 | 300.000,00 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8.000,00 | Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 751.280,00 | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 45.000,00 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 85.000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 585.280,00 | Wpływy z opłaty planistycznej 327.000,00, opłata adiacencka i podziałowa 250.000,00 z opłat za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 6.000,00, za zajęcie pasa drogowego 2.280,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.000,00 | Odsetki za nieterminowe regulowanie należności |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3.599.440,00 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.149.440,00 | Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r., znak ST3-4820/21/2008 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 450.000,00 | Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5.945.968,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego | 5.056.696,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.056.696,00 | Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r., znak ST3-4820/21/2008 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 736.677,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 736.677,00 | Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r., znak ST3-4820/21/2008 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 70.000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 70.000,00 | Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 82.595,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 82.595,00 | Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r., znak ST3-4820/21/2008 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 173.783,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9.000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9.000,00 | Dochody z tytułu zwrotu za CO w Szkole Podstawowej w Bytniu oraz za wynajem gruntu pod reklamę |
| | 80104 | | Przedszkola | 146.400,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 138.600,00 | 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 | Odsetki za nieterminowe regulowanie należności |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.700,00 | 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 20 października 2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.854.200,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.724.000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.719.000,00 | Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.000,00 | 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 | 9.000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9.000,00 | Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 r., znak FB.I-6.30.10-13/08 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51.400,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32.500,00 | Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 r., znak FB.I-6.30.10-13/08 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18.900,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 40.800,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 39.300,00 | Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 r., znak FB.I-6.30.10-13/08 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.500,00 | Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GOPS |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5.000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5.000,00 | Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24.000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24.000,00 | Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2008 r., znak FB.I-6.30.10-13/08 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.200,00 | |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 3.000,00 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3.000,00 | Wpływ z opłaty produktowej |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1.200,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.200,00 | Wpływy z opłat za toalety publiczne |
| | | | OGÓŁEM | 17.584.207,00 | |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/174/08
Rady Gminy Kaźmierz
z dn.18 grudnia 2008 r.

WYDATKI GMINY KAŻMIERZ W 2009 R.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wydatków budżetowych na 2009 r. | |
|-----|--------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 687.473,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 90.000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | Materiały melioracyjne |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80.000,00 | Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej, konserwacja, odmulanie dna, odbudowa skarp, wykaszanie skarp i dna, hakowanie oraz czyszczenie wylotów drenarskich oraz czyszczenie rzeki Samy |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi | 493.693,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | Likwidacja studni przejętych od ANR |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483.693,00 | Budowa sieci wodociągowych: K-rz ul. Połna - Reja 75.000,00, K-rz ul. Szkolna 20.000,00, K-rz rej. ul. Konopnickiej - Dolnej 19.293,00, Radziny rej. ul. Krańcowej 40.000,00, w m. Kopanina 10.000,00, w m. Radziny - Chrusty 30.400,00, SUW Gaj Wielki 74.000,00, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kaźmierz 145.000,00, budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Nowoiejskiej w Kaźmierzu 70.000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 5.000,00 | 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 Farmutil HS |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 22.780,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22.780,00 | Odpis w wysokości 2% należne izbom rolniczym art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz 927 ze zm.) |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 76.000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.000,00 | Organizacja Dożynek 2009 r. i Dni Kaźmierza 71.000,00, konkurs Piękna Wieś 5.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.000,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 5.000,00 | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5.000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | Zakup drzewek, palików, środków ochrony roślin |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 | Cięcie i wycinka drzew, odnowienie zadrzewień |
| 600 | | | Transport i łączność | 190.000,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20.000,00 | |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 306 w m. Pólko |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 130.000,00 | |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 130.000,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na budowę dróg i chodników leżących na terenie Gminy Kaźmierz |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 40.000,00 | Przebudowa szkolnych przystanków autobusowych |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 859.938,00 | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 404.938,00 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 404.938,00 | Dotacja przedmiotowa dla ZUK w Kaźmierzu, zgodnie z uchwałą Nr XX/109/08 Rady Gminy Kaźmierz z dn.30 stycznia 2008 r. |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 455.000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151.000,00 | Ogłoszenia o przetargach 15.000,00, wycena nieruchomości 35.000,00, 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 20.000,00, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego 25.000,00, wykonanie i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic 20.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214.000,00 | Przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu 74.000,00 (1.674.613,00), budowa targowiska w Kaźmierzu 40.000,00 (90.000,00), budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Książynie 100.000,00 (400.000,00) |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90.000,00 | Wykup działek 40.000,00 i dróg 50.000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 183.200,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 108.200,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18.200,00 | Komisja urbanistyczna |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.000,00 | Plan zagospodarowania przestrzennego 75.000,00, ogłoszenia w prasie 15.000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 60.000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000,00 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 15.000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | Projekt organizacji ruchu |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3.070.162,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58.100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.478,00 | Realizacja zadań rządowych zleconych gminom |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7.622,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin | 257.600,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129.000,00 | Diety radnych i sołtysów |
| | | | | 40.800,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76.000,00 | Usługi związane z obsługą Biura Rady, usługi poligraficzne związane z wydawaniem Obserwatora |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.300,00 | Koszty delegacji krajowych |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczna | 2.000,00 | Koszty delegacji zagranicznych |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 1.000,00 | Szkolenie pracownika Biura Rady |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2.469.462,00 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9.100,00 | Środki Bhp, ekwiwalenty za pranie |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.476.500,00 | Wynagrodzenia pracowników UG i nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 105.100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 248.600,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40.300,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.000,00 | Utrzymanie czystości na zewnątrz obiektu Urzędu Gminy |
| | | | | 80.000,00 | Art. biurowe 19.500,00, środki czystości 6.500,00, wydawnictwa i aktualizacje fachowe 13.500,00, wydatki USC 7.300,00, wydatki sekretariatu 22.350,00, zakup wyposażenia 3.000,00, pozostałe 7.850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 45.000,00 | Energia, woda, gaz, dostawa energii cieplnej |
| | | | | 65.600,00 | 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 7.500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.442,00 | Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników |
| | | | | 78.900,00 | Koszty usług pocztowych 44.300,00, abonament radiowo - telewizyjny 600,00, bankowych 6.000,00, ochrona obiektu 3.000,00, bieżące utrzymanie budynku UG 25.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | |
| | | 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 | 35.000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 43.000,00 | Delegacje 15.000,00, ryczałty samochodowe 28.000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.000,00 | |
| | | | | 26.920,00 | Składki WOKiS 6.060,00, ZGWRP 2.000,00, SGiPW 1.660,00, ubezpieczenie sprzętu i budynków 5.100,00, składki z tyt. przystąpienia do Stowarzyszenia Ekologicznych Gmin ZACHÓD 1.000,00, kaucja za butle Dar Natury 100,00, składki LEADER 1 1.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | |

| | | | | |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 43.500,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 15.000,00 | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15.000,00 | Papier do kserokopiarek i drukarek komputerowych |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 25.000,00 | Atramenty, tonery i części zamienne do sprzętu komputerowego do drukarek komputerowych |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | Przebudowa budynku UG w Kaźmierzu, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170.000,00 | Urządzenia klimatyzacyjne 15.000,00, sprzęt komputerowy 55.000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 285.000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | Wydatki sołectw, utrzymanie świetlic wiejskich, organizacja imprez okolicznościowych na terenie sołectw 88.000,00, wydatki w zakresie public relations 20.000,00, remont pomnika ofiar II wojny światowej w K-rzu 70.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25.000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110.000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107.000,00 | Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Radzynie 27.000,00, budowa bieżnia sportowego w Witkowicach 30.000,00, budowa placów zabaw na terenie gminy 50.000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.150,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.150,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.150,00 | Realizacja zadań rządowych zleconych gminom |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 147.500,00 | |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 2.000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | Zakup paliwa dla jednostki policji |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 141.000,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27.000,00 | Diety za udział w akcjach. Koszt wynika z liczby wyjazdów x liczba strażaków x liczba godzin x 6,00 zł |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.600,00 | Umowy zlecenie |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.700,00 | Paliwo do pojazdów i motopomp, części zamienne, 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 | 7.000,00 | Zakup energii i gazu w strażnicach OSP |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28.000,00 | 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 | 7.000,00 | 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 | 14.000,00 | 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 | 20.000,00 | 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 | 2.000,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 2.000,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 48.500,00 | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 48.500,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 45.000,00 | Wynagrodzenie inkasentów |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | Zakup druków |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.500,00 | Opłaty komornicze |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 75.144,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 75.144,00 | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 1 75.144,00 | Odsetki kredytowe |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 60.000,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 60.000,00 | Ustawa o finansach publicznych Art. 173 ust. 4 rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. |
| | | 4810 | Rezerwy | 60.000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8.148.943,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3.872.200,00 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 34.350,00 | Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.258.000,00 | Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 74.200,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 375.800,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62.450,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 58.000,00 | Materiały biurowe i środki czystości 123.000,00, olej opałowy SP Bytyń 105.000,00, węgiel SP Gaj Wielki 30.000,00 |
| | | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki | 8.000,00 | Zakup lektur szkolnych, pomocy dydaktycznych. |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 40.800,00 | Energia 32.000,00, woda 6.400,00, gaz 67.600,00, CO 25.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 10.000,00 | Naprawy, konserwacje, bieżące remonty (malowanie izb lekcyjnych, naprawa dachu nowym budynku, naprawa ogrodzenia w SP w Kaźmierzu, naprawa dachu, wymiana rynien oraz uzupełnienie odgromów w SP Sokolniki Wielkie) |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11.100,00 | Badania wstępne okresowe i profilaktyczne pracowników |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62.000,00 | Opłaty RTV, pocztowe, serwis sieci komputerowej, usługi komunalne, pralnie, monitoring |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9.000,00 | Koszty podłączenia do internetu pracowni internetowych |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5.400,00 | Opłaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej dyrektorów szkół podstawowych |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11.700,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.000,00 | Koszty delegacji służbowych nauczycieli |

| | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | Koszty delegacji służbowych nauczycieli |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.900,00 | Ubezpieczenia budynków |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121.900,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8.100,00 | Papier do drukarek i kopiarek |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20.000,00 | Zakup programów edukacyjnych, programu do wydruku świadectw oraz inne akcesoria komputerowe (klawiatury, myszki itp.) |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.000,00 | SP Sokolniki Wielkie wymiana okien 10.000,00, SP Bytyń - adaptacja poddasza 20.000,00, wymiana okien 15.000,00, SP Gaj Wielki - modernizacja kotłowni 35.000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.000,00 | SP Sokolniki Wielkie zakup projektora i laptopa |
| | 80103 | | Odcziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 13.060,00 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15.700,00 | Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 15.700,00 | Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 24.700,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 55.100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.760,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27.000,00 | Artykuły biurowe, środki czystości, meble |
| | | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki | 4.000,00 | Pomoce dydaktyczne, książki, wyposażenie kądków tematycznych |
| | | 4260 | Zakup energii | 11.000,00 | Energia, woda, gaz |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | Naprawy, konserwacje sprzętu, remont elewacji w SP Bytyń. |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | Opłaty RTV, usługi komunalne, pralnie, prowizje bankowe |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | Koszty delegacji służbowych |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.500,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.400,00 | Papier do drukarek i kopiarek |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000,00 | Zakup programów edukacyjnych |
| | 80104 | | Przedszkola | 1.208.000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33.000,00 | Porozumienie z Gminą Tarnowo Podgórne (5 dzieci) |
| | | 2540 | Dotacja dla placówki niepublicznej | 2 23.000,00 | Dotacje dla przedszkoli niepublicznych Sokolniki Wielkie 198.000,00, pozostałe 25.000,00 (zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/119/04 Rady Gminy Kaźmierz z dn.05 marca 2004r.) |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 33.700,00 | Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 608.000,00 | Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 45.100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 100.000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 | Artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie (odkurzacze, rolety okienne, sprzęt RTV) |
| | | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki | 5.000,00 | Pomoce dydaktyczne, książki, wyposażenie kądków tematycznych |
| | | 4260 | Zakup energii | 48.500,00 | Energia, woda, gaz oraz CO |

| | | | | | |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | Naprawy, konserwacje, naprawa opierzenia na budynku przedszkola, remont toalety dla personelu, cyklowanie parkietu |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | Opłaty RTV, usługi komunalne, pralnie, prowizje bankowe |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | Koszty podłączenia do internetu |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 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 | 1.000,00 | Ubezpieczenie budynków |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.800,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5.000,00 | Papier do drukarek i kopiarek |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.771.000,00 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 76.200,00 | Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.105.000,00 | Wynagrodzenia osobowe |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 91.000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 182.000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30.600,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie |
| | | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki | 5.000,00 | Książki, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych |
| | | 4260 | Zakup energii | 128.500,00 | Energia, woda, gaz |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000,00 | Bieżące remonty, naprawy, konserwacje |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.500,00 | Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.000,00 | Opłaty RTV, usługi komunalne, inne |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4.000,00 | Opłata za pracownie internetowe |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.000,00 | Opłaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej dyrektorów |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.000,00 | Koszty podłączenia do internetu pracowni internetowych |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | Koszty delegacji nauczycieli |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | Ubezpieczenie budynków |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59.700,00 | 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 | 5.000,00 | Wymiana pamięci RAM i procesorów na większe w pracowniach i w sekretariacie, zakup pendriverów |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów | 4 11.300,00 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | Bhp |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.000,00 | Wynagrodzenia dla opiekunów dzieci w czasie dowożenia |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.350,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.650,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370.000,00 | Usługa dowożenia dzieci do szkół 360.000,00, dowożenie dzieci niepełnosprawnych 10.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.800,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół | 282.000,00 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | Świadczenia rzeczowe dotyczące Bhp |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191.750,00 | Wynagrodzenie pracowników GZO oraz osób zatrudnionych z programu Szwajcarski zegarek |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11.100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31.150,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 | Artykuły biurowe, książki i czasopisma fachowe, tonery do drukarek |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | Prowizje bankowe, doskonalenie zawodowe, pozostałe usługi, aktualizacje SIGID |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 | Koszty delegacji pracowników GZO |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.800,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | Papier do drukarek |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8.000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000,00 | Zakup drukarki i 1 zestaw komputerowy |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33.500,00 | 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (jako podstawę przyjęto sumę §4010 w działach 80101,80103, 80104, 80110 pomniejszone o wynagrodzenia obsługi) |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.500,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 57.883,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.883,00 | Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40.000,00 | FSS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 95.000,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14.000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.700,00 | Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (Uchwała nr XI/62/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 17 sierpnia 2007 r.) |
| | | 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 | 71.000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4.000,00 | Środki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.300,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000,00 | |
| | | 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 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10.000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | Kotłownia w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.751.600,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.719.000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.667.430,00 | Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne |

| | | | | |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33.608,00 | Koszty obsługi |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5.069,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 893,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 2.000,00 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9.000,00 | |
| | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 9.000,00 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ustalona przy założeniu, że w 2009 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 9% podstawy wymiaru składki |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 272.700,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150.000,00 | zadania zlecone WUW P-ń 51.400,00, zad. własne Gminy 98.600,00 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 2.700,00 | Składka opłacana za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120.000,00 | Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 135.000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 135.000,00 | Podstawa naliczenia dodatków: ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 71, poz. 734) i Rozp. RM z dnia 28 grudnia 2001 (Dz.U. Nr 156, poz. 1817) |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 541.200,00 | WUW 39.300,00, UG 501.900,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7.000,00 | Środki Bhp dla 8 pracowników, ekwiwalent za pranie |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327.700,00 | Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 23.800,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 57.000,00 | |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 8.600,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 | Radca prawny, informatyk - umowy zlecenie |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 | Artykuły biurowe, czasopisma fachowe, środki bieżącego utrzymania ośrodka |
| | 4260 | Zakup energii | 10.800,00 | Energia, woda, CO |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12.000,00 | Naprawa i konserwacja sprzętu |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.100,00 | Opłaty pocztowe, czynsz lokalowy, koszty i prowizje bankowe, dokształcanie pracowników. |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.500,00 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 8.400,00 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10.200,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11.900,00 | Delegacje pracowników i ryczałty samochodowe |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.200,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 4.000,00 | |
| | 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 | 7.000,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18.700,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.500,00 | |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 400,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.800,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 56.000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 51.000,00 | Dożywianie uczniów w szkołach WUW 24.000,00, UG 27.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 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 | 15.000,00 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 15.000,00 | |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15.000,00 | Pomoc materialna dla uczniów w ramach Narodowego Funduszu Stypendialnego |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 342.200,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 241.000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | Zakup żarówek, opraw oświetleniowych, czujników |
| | 4260 | Zakup energii | 100.000,00 | Energia na oświetlenie uliczne |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 80.000,00 | Konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55.000,00 | Oświetlenie dróg osiedlowych na terenie gminy Kaźmierz: Komorowo 30.000,00, Kaźmierz rej. ul. Konopnickiej - Dolnej 25.000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 101.200,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 25.000,00 | Umowa zlecenie z pracownikiem obsługującym toalety publiczne |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | Zakup materiałów bieżącego utrzymania toalet publicznych 2.000,00, zakup pojemników do selektywnej zbiórki 3.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2.200,00 | Gaz 1.000,00 i energia 1.200,00 w toaletach |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57.000,00 | Inne usługi związane z utrzymaniem toalet publicznych 2.000,00, usługa transportowa 55.000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12.000,00 | Wydatki związane z bezpiecznymi psami (Umowa ze schroniskiem bezpiecznych zwierząt) |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 527.200,00 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 227.200,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 227.200,00 | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu |
| 92116 | | Biblioteki | 300.000,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300.000,00 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 793.632,00 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 33.000,00 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33.000,00 | Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (art. 5 ust 4. pkt 2 ustawy z dn.24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) |
| 92695 | | Pozostała działalność | 760.632,00 | 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 Bytyniu 832,00, obsługa strzelnicy i siłowni LOK 3.680,00, sanitariaty - boisko K-rz 2.000,00, |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | Zakup materiałów bieżącego utrzymania oraz materiałów na organizację imprez plenerowo - sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakup trawy, nawozów |
| | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | Energia i woda w obiektach sportowo - rekreacyjnych |

| | | | | | |
|--|--|------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000,00 | Monitorowanie obiektu, utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu i Bytniu, usługi komunalne, pozostałe usługi |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | Ubezpieczenia gminnych obiektów sportowych i imprez masowych |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650.000,00 | Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w rejonie ul. Leśnej w Kaźmierzu 50.000,00, Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 600.000,00 |
| | | | OGÓŁEM | 18.101.642,00 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/174/08
Rady Gminy Kaźmierz
z dn.18 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA 2009 R.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | DOCHODY | Rozdz. | § | Treść | WYDATKI |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 58.100,00 | | | | 58.100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58.100,00 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58.100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58.100,00 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.478,00 |
| | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7.622,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 1.150,00 | | | | 1.150,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.150,00 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.150,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.150,00 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.150,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.760.500,00 | | | | 1.760.500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.719.000,00 | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.719.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.719.000,00 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.667.430,00 |
| | | | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33.608,00 |
| | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5.069,00 |
| | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 |
| | | | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 893,00 |
| | | | | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 2.000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9.000,00 | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9.000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9.000,00 | | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 9.000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 32.500,00 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 32.500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32.500,00 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32.500,00 |
| | | | OGÓŁEM | 1.819.750,00 | | | | 1.819.750,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/174/08
Rady Gminy Kaźmierz
z dn.18 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2009 R.

| § | Wyszczególnienie | Plan przychodów | Plan rozchodów | Uzasadnienie |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 900.000,00 | | |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | 1. Umowa Nr 12309/2000273/2003 z Bs w Dusznikach o kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na inwestycje gminne – 102.564,00 |
| | | | 382.565,00 | 2. Umowa Nr 06/1117 o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie pn. Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu – 200.000,00 |
| | | | | 3. Umowa pożyczki Nr 71/P/OW – ks/1/07 z WFOŚiGW w Poznaniu na Budowę kanalizacji sanitarnej w Piersku – 80.000,00 |
| | | 900.000,00 | 382.565,00 | |

Prognoza długu Gminy Kaźmierz na lata 2009 - 2019

- Zadłużenie gminy Kaźmierz na 31 grudnia 2008 r.
2.847.179,73
- Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek
900.000,00
- Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:
557.708,04
 - raty kapitałowe
382.564,04
 - odsetki
175.144,00
- Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2009 r. (poz. 1+2-3a)
3.364.615,69
- Planowane dochody budżetu gminy na 2009 r.
17.584.207,00
- Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2009 r. (poz. 3/poz. 5)
3,17%

- Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie
19,13%

Prognoza na rok 2010

- Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego
3.364.615,69
- Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek
0,00
- Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:
659.028,04
 - raty kapitałowe
472.564,04
 - odsetki
186.464,00
- Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2010 r. (poz. 1+2-3a)
2.892.051,65
- Planowane dochody budżetu gminy na 2010 r.
16.000.000,00

6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2010 r. (poz. 3/poz. 5) 4,12%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie 18,08%

Prognoza na rok 2011

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego 2.892.051,65
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek 0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń: 623.655,04
- a - raty kapitałowe 472.564,04
- b - odsetki 151.091,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2011 r. (poz. 1+2-3a) 2.419.487,61
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2011 r. 16.000.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2011 r. (poz. 3/poz. 5) 3,90%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie 5,12%

Prognoza na rok 2012

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego 2.419.487,61
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek 0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń: 607.381,04
- a - raty kapitałowe 472.564,04
- b - odsetki 134.817,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2012 r. (poz. 1+2-3a) 1.946.923,57
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2012 r. 16.000.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2012 r. (poz. 3/poz. 5) 3,80%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie 12,17%

Prognoza na rok 2013

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego 1.946.923,57
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek 0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń: 538.858,30
- a - raty kapitałowe 392.564,04
- b - odsetki 146.294,26
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2013 r. (poz. 1+2-3a) 1.554.359,53
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r. 16.000.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2013 r. (poz. 3/poz. 5) 3,37%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie 9,71%

Prognoza na rok 2014

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego 1.554.359,53
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek 0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń: 470.274,01
- a - raty kapitałowe 366.923,01
- b - odsetki 103.351,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 r. (poz. 1+2-3a) 1.187.436,52
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2014 r. 16.000.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2014 r. (poz. 3/poz. 5) 2,94%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie 7,42%

Prognoza na rok 2015

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego 1.187.436,52
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek 0,00

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń: | 363.834,92 | 5. Planowane dochody budżetu gminy na 2017 r. | 16.000.000,00 |
| a - raty kapitałowe | 289.999,92 | 6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2017 r. (poz. 3/poz. 5) | 1,46% |
| b - odsetki | 73.835,00 | 7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie | 2,55% |
| 4. Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2015 r. (poz. 1+2-3a) | 897.436,60 | | |
| 5. Planowane dochody budżetu gminy na 2015 r. | 16.000.000,00 | | |
| 6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2015 r. (poz. 3/poz. 5) | 2,27% | | |
| 7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie | 5,61% | | |
| Prognoza na rok 2016 | | Prognoza na rok 2018 | |
| 1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego | 897.436,60 | 1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego 4 | 07.436,76 |
| 2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek | 0,00 | 2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek | 0,00 |
| 3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń: | 341.546,92 | 3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń: | 221.973,92 |
| a - raty kapitałowe | 289.999,92 | a - raty kapitałowe | 199.999,92 |
| b - odsetki | 51.547,00 | b - odsetki | 21.974,00 |
| 4. Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 r. (poz. 1+2-3a) | 607.436,68 | 4. Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 r. (poz. 1+2-3a) | 207.436,84 |
| 5. Planowane dochody budżetu gminy na 2016 r. | 16.000.000,00 | 5. Planowane dochody budżetu gminy na 2018 r. | 16.000.000,00 |
| 6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2016 r. (poz. 3/poz. 5) | 2,13% | 6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2018 r. (poz. 3/poz. 5) | 1,39% |
| 7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie | 3,80% | 7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie | 1,30% |
| Prognoza na rok 2017 | | Prognoza na rok 2019 | |
| 1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego | 607.436,68 | 1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego | 207.436,84 |
| 2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek | 0,00 | 2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek | 0,00 |
| 3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń: | 232.850,92 | 3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń: | 215.966,92 |
| a - raty kapitałowe | 199.999,92 | a - raty kapitałowe | 199.999,92 |
| b - odsetki | 32.851,00 | b - odsetki | 15.967,00 |
| 4. Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 r. (poz. 1+2-3a) | 407.436,76 | 4. Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 r. (poz. 1+2-3a) | 7.436,92 |
| | | 5. Planowane dochody budżetu gminy na 2019 r. | 16.000.000,00 |
| | | 6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2019 r. (poz. 3/poz. 5) | 1,35% |
| | | 7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie | 0,05% |

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

zgodnie z art. 189 ust. 2 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 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/174/08
Rady Gminy Kaźmierz
z dn.18 grudnia 2008 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 |

zgodnie z art. 189 ust. 2 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 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112)

Powyższe środki pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego odprowadza się na rachunek budżetu państwa,

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/174/08
Rady Gminy Kaźmierz
z dn.18 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

| § | Treść | Plan przychodów/ wydatków w 2009 r. | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | PRZYCHODY | 118.100,00 | |
| | Stan konta bankowego na 1 stycznia 2009 r. | 75.100,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 43.000,00 | Wpływy na rzecz funduszu pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze z terenu gminy 40.000,00, przejęcie przez gminę świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn.zm.) 1.000,00, inne dochody 2.000,00 |
| | WYDATKI | 118.100,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,00 | Wydatki związane z: akcją Sprzątanie Świata, realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, obchodami Dnia Ziemi, opracowanie materiału do wydawnictwa obejmującego dolinę rzeki Samy i Zbiornik retencyjny w Radzynach, badania, opracowania i opinie dotyczące stanu i ochrony środowiska, pozostałymi wydatkami związanymi z ochroną środowiska na terenie gminy |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.100,00 | |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50.000,00 | Dotacja do zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Kaźmierzu |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/174/08
Rady Gminy Kaźmierz
z dn.18 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU W 2009 R.

| Dz. | Nazwa | Przychody | Wydatki |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 801.720,00 | 801.720,00 |
| 600 | Transport i łączność | 226.243,00 | 226.243,00 |
| | w tym dotacja przedmiotowa | 226.243,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 362.500,00 | 362.500,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.586.031,00 | 1.586.031,00 |
| | w tym dotacja przedmiotowa | 178.695,00 | |
| | | 2.976.494,00 | 2.976.494,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/174/08
Rady Gminy Kaźmierz
z dn.18 grudnia 2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY KAŻMIERZ W 2009 R.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wydatków majątkowych na 2009 r. | |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 483.693,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi | 483.693,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483.693,00 | |
| | | | | 75.000,00 | Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul. Polna - Reja |
| | | | | 20.000,00 | Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul. Szkolna |
| | | | | 19.293,00 | Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz rej. ul. Konopnickiej - Dolnej |
| | | | | 40.000,00 | Budowa sieci wodociągowej w m. Radzyny rej. ul. Krańcowej |
| | | | | 10.000,00 | Budowa sieci wodociągowej w m. Kopanina |
| | | | | 30.400,00 | Budowa sieci wodociągowej w m. Radzyny - Chrusty |
| | | | | 74.000,00 | Budowa SUW w m. Gaj Wielki |
| | | | | 145.000,00 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn) |
| | | | | 70.000,00 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaźmierz ul. Nowowiejska |
| 600 | | | Transport i łączność | 190.000,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20.000,00 | |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 20.000,00 | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 306 w m. Pólko |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 130.000,00 | |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 130.000,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na budowę dróg i chodników leżących na terenie Gminy Kaźmierz |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 40.000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | |
| | | | | 40.000,00 | Przebudowa szkolnych przystanków autobusowych |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 304.000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 304.000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214.000,00 | |
| | | | | 74.000,00 | Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu |
| | | | | 40.000,00 | Budowa targowiska w Kaźmierzu |
| | | | | 100.000,00 | Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Książynie |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90.000,00 | |
| | | | | 40.000,00 | Wykup działek |
| | | | | 50.000,00 | Wykup dróg |
| 750 | | | Administracja publiczna | 197.000,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 90.000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych. |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70.000,00 | |
| | | | | 15.000,00 | Klimatyzacja pomieszczeń |
| | | | | 55.000,00 | Zakup sprzętu komputerowego |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 107.000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107.000,00 | |
| | | | | 27.000,00 | Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Radzynach |
| | | | | 30.000,00 | Budowa boiska sportowego w m. Witkowie |
| | | | | 50.000,00 | Budowa placów zabaw w sołectwach Gminy Kaźmierz |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20.000,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20.000,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20.000,00 | Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZGŁ. ZOSP, ZW ZOSP |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 93.000,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 87.000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.000,00 | |
| | | | | 10.000,00 | Wyniana okien w Szkole Podstawowej w Sokolnikach Wielkich |
| | | | | 20.000,00 | Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w Bytniu |
| | | | | 15.000,00 | Wyniana okien w Szkole Podstawowej w Bytniu |
| | | | | 35.000,00 | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.000,00 | |
| | | | | 4.000,00 | Zakup laptopa - Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 3.000,00 | Zakup projektora - Szkoła Podstawowa w Skolnikach Wielkich |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół | 6.000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000,00 | Zakup sprzętu komputerowego |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10.000,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10.000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 55.000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 55.000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55.000,00 | |
| | | | | 30.000,00 | Oświetlenie dróg osiedlowych na terenie gminy Kaźmierz: m.Komorowo |
| | | | | 25.000,00 | Oświetlenie dróg osiedlowych na terenie gminy Kaźmierz: m.Kaźmierz rej. ul. Konopnickiej - Dolnej |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 650.000,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 650.000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | Budowa centrum rekreacyjno –s portowego w rejonie ul. Leśnej w Kaźmierzu |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600.000,00 | Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 |
| | | | OGÓŁEM | 2.002.693,00 | |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIII/174/08 Rady
Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2008r.

| Lp. | Nazwa i cel programu | Okres realizacji programu | Wysokość wydatków w okresie realizacji | | | | | Źródła finansowania | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | Ogółem | Koszty poniesione w latach poprzedz. | 2008r. | 2010r. | 2011r. | 2009 | | 2010 | | 2011 | | inne źródła | inne źródła | inne źródła | |
| | | | | | | | | skł. własne UE | skł. bezwrt. ohr z UE | skł. własne UE | skł. bezwrt. ohr z UE | skł. własne UE | skł. bezwrt. ohr z UE | | | | skł. własne UE |
| 1. | Budowa stacji wodociągowej w Gaju Wielkim | 2007-2010 | 3 055 000,00 | 61 000,00 | 74 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Okres realizacji zadania, z uwagi na brak środków planowanych na rok 2009, został wydalony o 1 rok, tj. do 2010r., środki zaplanowane w roku 2008 w wysokości 20 000 zł nie zostały wykorzystane, w związku z tym zwiększa się o tę kwotę wydatki planowane w latach kolejnych. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kaźmierza: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Ściek wodociągowa Kaźmierz, rej. ul. Polna - Reja | 2004-2009 | 235 000,00 | 160 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) | Ściek wodociągowa Kaźmierz, rej. ul. Szkolnej | 2004-2013 | 350 000,00 | 115 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c) | Ściek wodociągowa w m. Kaźmierz rej. ul. Konopnickiej Dobrej | 2006-2010 | 130 842,20 | 32 549,20 | 19 293,00 | 79 000,00 | 0,00 | 19 293,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| d) | Ściek wodociągowa Kaźmierz ul. Pomarska w kierunku do m. Erzeno | 2007-2011 | 680 000,00 | 195 293,92 | 0,00 | 236 706,08 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 706,08 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Okres realizacji zadania został wydalony o 1 rok, tj. do roku 2011. Wydatki planowane w latach ubiegłych na rok 2009 nie mogą zostać zrealizowane z uwagi na brak środków i zostają przesunięte na rok 2010, natomiast wydatki z roku 2010 na 2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Ściek wodociągowa Radziny rej. ul. Kraincowej I, II, III | 2004-2009 | 90 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Ściek wodociągowa w Kownie | 2007-2010 | 80 000,00 | 24 000,00 | 10 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Ściek wodociągowa Radziny - Chmury | 2007-2010 | 140 000,00 | 9 600,00 | 30 400,00 | 100 000,00 | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaźmierz ul. Nowowiejska | 2008-2009 | 110 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ze środków w wysokości 110 000,00 zł zaplanowanych w roku 2008 została wykorzystana kwota 20 000,00 zł. W związku z powyższym kwota 90 000,00 zostaje zaplanowana w roku 2009 i tym samym zadanie staje się zadaniem wieloletnim. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Klacynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kaźmierz | 2007-2011 | 18 390 400,00 | 400 909,94 | 145 000,00 | 10 317 249,58 | 5 527 240,48 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 100,00 | 7 366 149,58 | 0,00 | 0,00 | 3 412 240,48 | 2 115 000,00 | 0,00 |
| Z kwoty 5 710 000,00 zł zaplanowanej wcześniej na rok 2009 pozostaje kwota 145 000,00 zł przeznaczona na przygotowanie wniosku do II etapu konkursu na pozyskanie środków z UE. Pozostała kwota zostaje przesunięta na lata kolejne, ponieważ rozstrzygnięcie konkursów planowane jest dopiero na rok 2010. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaju Wielkim z przelazem do Rumianka | 2011-2012 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Przebudowa przy Rynku w Kaźmierzu | 2004-2010 | 1 800 000,00 | 40 000,00 | 74 000,00 | 1 686 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Okres realizacji zadania został wydalony o 1 rok, tj. do 2010r., z uwagi na brak wystarczających środków w roku 2008 w kwocie 90 000,00 zł nie zostały wykorzystane w całości, pozostała kwota planowana jest na lata kolejne. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Budowa punktu wodociągowego w Radymach ze ściekami i infrastrukturą | 2010 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Budowa punktu wodociągowego w Komorowie z infrastrukturą | 2011 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kopania | 2010 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z uwagi na brak środków w roku 2009 planowane zadanie przesuwa się w czasie na rok 2010. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Witkowiec - Górszewice | 2011 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z uwagi na brak środków w roku 2010 planowane zadanie przesuwa się w czasie na rok 2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Przebudowa ul. Okrzynia w Kaźmierzu | 2008-2010 | 510 000,00 | 257 762,20 | 0,00 | 252 237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z uwagi na brak środków w roku 2009 planowane środki zostają przesunięte na rok 2010. Środki niewykorzystane w 2008r. w wysokości 172 237,80 zł planuje się wydatkować w roku 2010. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chlewińskie-Dohe Pole | 2011 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | Przebudowa drogi gminnej w Górszewicach | 2010-2011 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z uwagi na brak środków w roku 2009 planowane zadanie przesuwa się w czasie na lata 2010-2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Przebudowa drogi gminnej do Sierpowia | 2011 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Oświetlenie uliczne w Komorowie | 2008-2010 | 130 000,00 | 7 500,00 | 30 000,00 | 92 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z uwagi na brak wystarczających środków w roku 2009 okres realizacji zadania został wydalony do roku 2010. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Oświetlenie dróg osiedlowych rejonu ul. Konopnickiej Dobrej | 2009-2010 | 360 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | Oświetlenie dróg osiedlowych w rejonie ul. Szamalska - Ciszowa w Kaźmierzu | 2010-2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezygnuje się z wykonania zadania w latach 2010-2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych | 2007-2011 | 500 000,00 | 59 274,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 240 726,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 240 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/174/08
Rady Gminy Kaźmierz
z dn.18 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2009 R.

| Nazwa | Przychody | Wydatki |
|----------------------------------|------------|------------|
| Przedszkole w Kaźmierzu | 117.600,00 | 117.600,00 |
| Szkoła Podstawowa w Bytniu | 48.100,00 | 48.100,00 |
| Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim | 28.100,00 | 28.100,00 |
| Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Gimnazjum w Kaźmierzu | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 300.800,00 | 300.800,00 |

304

UCHWAŁA Nr XXXIII/176/08 RADY GMINY KAŹMIERZ

z dnia 18 grudnia 2008r.

**w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego,
rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Kaźmierz**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 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, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 2 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) uchwala się, co następuje:

§1. Gmina Kaźmierz w trosce o rozwój sportu wspiera rozwój sportu kwalifikowanego.

§2. 1. Wsparcie, o którym mowa w §1 udzielane będzie w formie:

- 1) wsparcia finansowego na rzecz klubów, stowarzyszeń sportowych na warunkach i w trybie określonym w załączniku do niniejszej uchwały,
- 2) nieodpłatnego udostępniania klubom sportowym, stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie Gminy Kaźmierz obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych użyteczności publicznej w celu prowadzenia treningów i rozgrywek.

§3. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Kaźmierz zabezpiecza się corocznie w budżecie Gminy Kaźmierz.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Reinholz