

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaźmierz za okres od 01.01.2006r. – 31.12.2006r.

1. Budżet gminy na 2006r uchwalony został 21 grudnia 2005 r. uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr XLII/254/05 (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego Nr 15, poz.399 z dn.27.01.2006 r.) :

- w kwocie **17.825.130,00 zł** po stronie dochodów,
- w kwocie **18.700.565,00 zł** po stronie wydatków,
- w kwocie **1.000.000,00 zł** po stronie przychodów,
- w kwocie **124.565,00 zł** po stronie rozchodów.

2. W 2006 r. Rada Gminy podjęła siedem uchwał zmieniających plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych:

- dochody zwiększono o kwotę **6.291.560,00 zł**
- wydatki zwiększono o kwotę **8.038.550,00 zł**
- przychody zwiększono o kwotę **8.771.263,00 zł**
- rozchody zwiększono o kwotę **7.024.273,00 zł**

Ostatecznie plan budżetu na dzień 31.12.2006 r. po stronie

- dochodów zamykał się kwotą **24.116.690,00 zł (Zał.nr 1)**
- wydatków zamykał się kwotą **26.739.115,00 zł (Zał.nr 2)**
- przychodów zamykał się kwotą **9.771.263,00 zł (Zał.nr 3)**
- rozchodów zamykał się kwotą **7.148.838,00 zł (Zał.nr 3)**

3. Dochody budżetu gminy w 2006 r. wykonano w wysokości **21.102.636,72 zł**, co stanowi 87,50% (Zał.nr 1)

4. Wydatki budżetu gminy w 2006 r. wykonano w wysokości **25.164.399,36 zł**, co stanowi 94,11% (Zał.nr 2)

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Zał.nr 4)

Przychody wykonano w wysokości **36.139,22 zł**

Wydatki wykonano w wysokości **14.740,42 zł**

6. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **13.678.385,00 zł**, a zrealizowano w 94,97 % (Zał.nr 5)

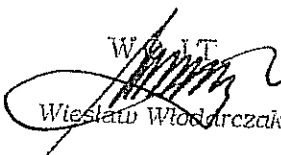
7. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w 2006r. jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia zał.nr 6

8. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w 2006 r. przedstawia zał.nr 7

9. Zestawienie zobowiązań i należności stanowi zał.nr 8

10. Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2006 r. zał.nr 9

11. Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2006 r. zał.nr 10

Wzrost

Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2006r. - 31.12.2006r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 904,00	215 854,10	98,61	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	67 250,00	67 250,00	100,00	Umowa Nr GM-5/2006 o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej zawarta w Poznaniu w dniu 23.05.2006r z Agencją Nieruchomości Rolnej, Aneks nr 1 z dnia 22.12.2006
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	67 250,00	67 250,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	151 654,00	148 604,10	97,99	Dotacja celowa na rok 2006 przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (pismo Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-3.3011-654/06 z dnia 27.10.2006r.)
020			Leśnictwo	3 200,00	3 175,72	99,24	
	02095		Pozostała działalność	3 200,00	3 175,72	99,24	
		0750	Dochoy 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	3 200,00	3 175,72	99,24	Dochoy za dzierżawę polnych obwodów łowieckich.
600			Transport i łączność	155 301,00	155 300,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 101,00	85 100,00	100,00	Dotacja Powiatu Szamotulskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1891 P Grzebienisko -Graj Wielki w m.Graj Wielki (Porozumienie z dnia 30.06.2006r.)
	60016		Drogi publiczne gminne	70 200,00	70 200,00	100,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2006r. -31.12.2006r.
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 200,00	40 200,00	100,00	Umowa Dofinansowania Nr 137/2006 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dnia 20.04.2006r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	30 000,00	30 000,00	100,00	Umowa Nr D.III.0723/89/2006 z dnia 15.05.2006r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 943 190,00	1 974 528,57	101,61	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 943 190,00	1 974 528,57	101,61	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 793,00	38 178,80	98,42	Zaległości: * wiczyście użytkowanie trzy zaległości za 2006 r. 610,36
		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	79 325,00	70 676,08	89,10	Zaległości: * dzierżawa gruntów rolnych za 2006 r. 576,65 W trakcie roku odstąpiono od umowy najmu lokalu użytkowego w m.Bytyn na dz.120/74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 678 592,00	1 718 869,01	102,40	1. W 2006 r. wystąpiła zaległość w sprzedaży ratalnej na kwotę 2.535,86 . 2. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości po przeprowadzonych przetargach znacznie przekroczyły planowane dochody.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 810,00	140 810,00	100,00	Sprzedaż nakładów inwestycyjnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	3 053,97	179,65	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności
		0920	Pozostałe odsetki	3 970,00	2 940,71	74,07	Odsetki z ratalnej sprzedaży mieszkań i budynków niskie wykonanie z uwagi na powstałe zaległości w spłacie należnych rat.
750			Administracja publiczna	98 500,00	132 074,39	134,09	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2006r. -31.12.2006r.
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 700,00	55 285,12	101,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 800,00	53 800,00	100,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego (pismo z dnia 21.10.2005r., znak FB.I-3.3010-78/05) na realizację zadań rządowych zleconych gminom.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	1 485,12	165,01	5% kwoty z opłat za dowody osobiste (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2005r., znak FB.I-3.3010-78/05 określające plan)
	75023		Urzędy gmin	43 800,00	76 789,27	175,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 800,00	76 789,27	175,32	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę oraz refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 930,00	16 188,00	55,96	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 090,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 090,00	1 090,00	100,00	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2006r.(pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 17.03.2006r, znak DPL 0301-9/06)
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 840,00	15 098,00	54,23	Dotacja na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójtów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 26.09.2006r, znak DPL 3101-9/06)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 840,00	15 098,00	54,23	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2006r. - 31.12.2006r.
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00	Dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminom z zakresu obrony cywilnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2005r., znak FB.I-3.3010-78/05)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00	
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 651 496,00	6 368 909,59	95,75	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 465,05	105,14	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 406,38	105,81	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	58,67	58,67	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 001 835,00	1 914 214,39	95,62	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 647 421,00	1 566 511,53	95,09	Umorzenia - 45.525,90 Zaległości - 70.638,79 Odroczenia - 5.142,00 Wystawiono 38 upomnień na kwotę 134.612,90 oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 5.136,40
		0320	Podatek rolny	289 566,00	282 650,90	97,61	Zaległości - 8.872,44 Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 25.247,04
		0330	Podatek leśny	29 858,00	30 534,00	102,26	
		0340	Podatek od środków transportowych	28 990,00	28 163,00	97,15	Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 2.775,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2006r. - 31.12.2006r.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 642,00	88,07	Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego. Dochody trudne do oszacowania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 712,96	123,77	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	1 405 977,00	1 396 272,37	99,31	
		0310	Podatek od nieruchomości	741 765,00	727 045,72	98,02	Umorzenia - 27.637,25 Zaległości - 50.683,14 Wystawiono 628 upomnień na kwotę 64.543,30 oraz 133 tytuły wykonawcze na kwotę 13.665,00
		0320	Podatek rolny	344 931,00	350 625,64	101,65	Umorzenia - 4.471,50 Zaległości - 18.608,72 Wystawiono 266 upomnień na kwotę 68.412,03 oraz 107 tytułów wykonawczych na kwotę 32.103,70
		0330	Podatek leśny	1 331,00	1 349,95	101,42	
		0340	Podatek od środków transportowych	87 450,00	88 456,70	101,15	Umorzenia - 800,00 Zaległości - 1.047,60 Wystawiono 29 upomnień na kwotę 16.237,00 oraz 21 tytułów wykonawczych na kwotę 15.626,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	16 752,30	111,68	Podatek od spadków i darowizn. Podatek trudny do oszacowania.
		0370	Podatek od posiadania psów	14 500,00	14 525,00	100,17	Podatek od posiadania psów
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	20 395,00	81,58	Plan przyjęty na bazie wykonania z roku 2005.
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000,00	4 350,00	72,50	Dochody za wypis i wyrys z planu. Dochody trudne do oszacowania
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 336,90	100,21	Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2006r. - 31.12.2006r.
				10 000,00	12 435,16	124,35	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
	75618		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 200,00	528 669,96	65,58	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	26 416,30	112,41	Dochody za znaki skarbowe, opłaty weksłowe, opłaty za pełnomocnictwo
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	31 188,68	89,11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny ze złóż na terenie Gminy Kazimierz za IV kwartał 2005r. oraz za 3 kwartały roku 2006 (wydobycie 12.405,99 tys.m ³).
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	88 150,00	101 791,37	115,48	Liczba zezwoleń: * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (słupy) - do 4,5% - 30, - 4,5% - 24, - pow.18% - 17 * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (gastronomia) - do 4,5% - 6, - 4,5% - 3, - pow.18% - 4 * zezwolenia jednorazowe - do 4,5% - 1 * catering - do 4,5% - 1, - 4,5% - 1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 050,00	360 878,19	55,52	Dochody za: * wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6.150,00 * zajęcie pasa drogowego 2.873,44 * opłaty adiacenckie podziałowa 180.068,00 * opłaty planistyczne 86.486,75 (zaległości 266.752,32) * inne 85.300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	8 395,42	88,37	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 430 384,00	2 522 287,82	103,78	

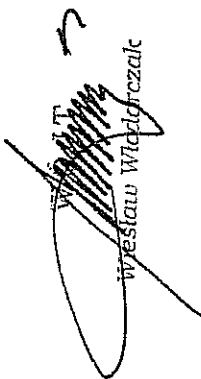
Dz Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2006r. - 31.12.2006r.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 237,22	90,47	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń oświatowych
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 859,00	4 822,97	54,44	1. Dotacja celowa na sfinansowanie wyprawy szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.06.2006r., znak FB.I-3.3011-380/06, z dnia 10.07.2006r., znak FB.I3.3011-436/06, z dnia 09.11.2006r., znak FB.I-3.3011-684/06) 2. Dotacja na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.10.2006r., znak FB.I-3.3011-620/06)
80104		Przedszkola	85 415,00	89 313,69	104,56	
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	76 544,68	100,72	Opłaty za przedszkole
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole. Wpłaty za przedszkole w 2006 r. były regulowane terminowo.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 365,00	12 769,01	136,35	Refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy za zastępczą służbę wojskową
80110		Gimnazja	7 960 843,00	5 438 097,37	68,31	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 024 273,00	4 798 321,21	68,31	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu" nr Z/2.30/III/3.5.1/346/04 (pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, znak FB.II-3.33075-115/06 z dnia 19.05.2006r.)

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2006r. - 31.12.2006r.
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	936 570,00	639 776,16	68,31	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kazmierzu" nr Z/2.30/III/3.5.1/346/04 (pismo z Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-6.3011-2/06 z dnia 06.01.2006r.)
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 040,00	21 680,88	120,18	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	Dochody z prowizji za dystrybucję znaków skarbowych.
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	15,11	15,11	Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 940,00	20 665,77	121,99	Dochody z tytułu refundacji za wynagrodzenia dla pracownika z programu "Szwejcarski Zegarek"
	80195		Pozostała działalność	9 997,00	9 896,92	99,00	1. Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.08.2006r., znak FB.I-3.3011-487/06, z dnia 30.11.2006r., znak FB.I-4.3011-815/06) 2. Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauzczoielei o wyższy stopień awansu zawodowego (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.10.2006r., znak FB.I-3.3011-679/06)
852			Pomoc społeczna	2 162 805,00	1 917 907,56	88,68	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 000,00	1 631 010,29	87,41	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zaliczki alimentacyjne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia

Dz Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2006r. -31.12.2006r.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 866 000,00	1 631 010,29	87,41	21.10.2005r., znak FB.I-3.3010-78/05, z dnia 20.03.2006r., znak FB.I-6.3010-7/06, z dnia 12.10.2006r., znak FB.I-3.3011-640/06, z dnia 06.11.2006r., znak FB.I-4.3011-648/06, z dnia 14.11.2006r., znak FB.I.3.3011-648/06)
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 737,00	6 667,67	76,32	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2005r., znak FB.I-3.3010-78/05, z dnia 20.03.2006r., znak FB.I-6.3010-7/06, z dnia 03.08.2006, znak FB.I-43011-495/06)
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 737,00	6 667,67	76,32	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 485,00	65 708,89	89,42	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 300,00	28 168,31	84,59	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2005r., znak FB.I-3.3010-78/05, z dnia 20.03.2006r., znak FB.I-6.3010-7/06).
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 185,00	37 540,58	93,42	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2005r., znak FB.I-3.3010-78/05, z dnia 20.03.2006r., znak FB.I-6.3010-7/06, z dnia 25.05.2006r., znak FB.I-3.3011-345/06, z dnia 26.09.2006r., znak FB.I-3.3011-599/06).
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 400,00	73 337,71	99,92	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2006r. - 31.12.2006r.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 300,00	73 300,00	100,00	Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2005r., znak FB.I-3.3010-78/05, z dn.20.03..2006r., znak FB.I-6.3010-7/06, z dnia 14.04.2006r., znak FB.I-3.3011-254/06).
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	37,71	37,71	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GOPS. Kwota trudna do oszacowania.
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 136,00	93 136,00	100,00	Dotacja celowa przeznaczona na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2006r., znak FB.I-3.3011-681/06, z dn. 22.12.2006r., znak FB.I-8.3011-823/06)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 136,00	93 136,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	48 047,00	48 047,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2005r., znak FB.I-3.3010-78/05, z dnia 20.03..2006r., znak FB.I-6.3010-7/06, z dnia 10.05.2006r., znak FB.I-3.3011-311/06, z dnia 02.08.2006r., znak FB.I-3.3011-489/06, z dnia 27.09.2006r., znak FB.I-3.3011-602/06).
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 345,00	15 393,22	46,16	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 345,00	15 393,22	46,16	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90d ustawy o systemie oświaty (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dn.10.03.2006r., znak FB.I-6.3011-185/05, z dn.05.05..2006r., znak FB.I-6.3011-284/06, z dnia 25.10.2006r., znak FB.I-3.3011-676/06)
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 345,00	15 393,22	46,16	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2006r. - 31.12.2006r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951,00	3 190,15	80,74	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 751,00	2 157,41	78,42	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 751,00	2 157,41	78,42	Wpływy z opłaty produktowej. Kwota trudna do oszacowania.
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 032,74	86,06	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 032,74	86,06	Opłaty za toalety publiczne
			OGÓLEM	24 116 690,00	21 102 636,72	87,50	


 Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2006r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	298 326,00	792 916,00	781 858,33	98,61
	01008		Melioracje wodne	29 500,00	38 000,00	37 803,42	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	36 000,00	35 990,75	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 812,67	90,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	233 038,00	570 374,00	568 822,94	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 038,00	570 374,00	568 822,94	99,73
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 100,00	5 100,00	4 280,00	83,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	4 280,00	83,92
	01030		Izby rolnicze	12 688,00	12 688,00	12 280,89	96,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 688,00	12 688,00	12 280,89	96,79
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	166 754,00	158 671,08	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 674,00	1 925,03	33,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 400,00	11 054,92	89,15
		4430	Różne opłaty i składki		148 680,00	145 691,13	97,99
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	547,96	27,40
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	547,96	27,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	547,96	54,80
600			Transport i łączność	20 000,00	557 403,00	554 883,70	99,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	281 551,00	279 065,76	99,12
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		142 550,00	142 550,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		53 900,00	53 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 101,00	82 615,76	97,08
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	275 852,00	275 817,94	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	275 852,00	275 817,94	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 398 071,00	1 582 951,00	899 368,88	56,82
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	318 071,00	318 071,00	312 800,00	98,34

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2006r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	318 071,00	318 071,00	312 800,00	98,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	1 264 880,00	586 568,88	46,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 180,00	20 179,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	89 116,96	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	1 521,11	7,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	1 134 700,00	475 750,96	41,93
710			Działalność usługowa	20 000,00	35 200,00	22 574,56	64,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	8 700,00	4 024,56	46,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 200,00	3 600,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00	424,56	28,30
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	26 500,00	18 550,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 500,00	18 550,00	70,00
750			Administracja publiczna	2 110 650,00	2 257 554,00	1 975 074,97	87,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 800,00	53 800,00	53 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 893,00	45 893,00	45 893,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 907,00	7 907,00	7 907,00	100,00
	75022		Rady gmin	151 300,00	151 300,00	148 755,52	98,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	85 800,00	84 856,39	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	31 918,44	99,75
		4260	Zakup energii		3 500,00	3 043,41	86,95
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 000,00	28 599,14	98,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	338,14	33,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczna	500,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	1 855 850,00	1 959 975,00	1 691 671,23	86,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 349,60	63,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 000,00	1 177 180,00	967 025,08	82,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 500,00	87 320,00	87 319,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 500,00	208 500,00	165 667,74	79,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	28 500,00	27 153,77	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	106 000,00	105 696,72	99,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	38 000,00	36 609,16	96,34
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	34 871,00	32 210,31	92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	126 250,00	141 732,00	141 627,47	99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	4 384,13	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	33 000,00	32 320,89	97,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczna	2 000,00	2 000,00	211,95	10,60
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	14 200,00	10 842,43	76,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	41 272,00	41 252,41	99,95

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2006r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%
	75095		Pozostała działalność	49 700,00	92 479,00	80 848,22	87,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	2 986,00	90,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	14 400,00	10 653,38	73,98
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	24 068,28	92,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 779,00	3 803,28	56,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	9 342,26	77,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	29 995,02	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00	28 930,00	16 188,00	55,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		27 840,00	15 098,00	54,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 340,00	7 095,00	43,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 526,00	2 439,12	44,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 925,00	1 515,23	78,71
		4300	Zakup usług pozostałych		2 931,00	2 930,59	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 118,00	1 118,06	100,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 180,00	117 496,00	107 401,48	91,41
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	85 680,00	113 996,00	104 851,48	91,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	11 379,00	11 378,58	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	19 500,00	19 343,25	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 917,00	2 888,40	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	41 000,00	40 355,74	98,43
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 500,00	7 137,37	95,16
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 300,00	7 396,27	71,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 500,00	3 956,87	46,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 900,00	12 395,00	96,09
	75414		Obrońcy cywilni	1 500,00	1 500,00	550,00	36,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	150,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00


Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2006r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	37 700,00	37 800,00	29 897,31	79,09
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 700,00	37 800,00	29 897,31	79,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 435,00	27 184,23	78,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	565,00	564,72	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 800,00	2 148,36	76,73
757			Obsługa długu publicznego	184 478,00	160 965,00	153 408,59	95,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	184 478,00	160 965,00	153 408,59	95,31
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	159 478,00	160 965,00	153 408,59	95,31
758			Różne rozliczenia	100 000,00	97 047,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	97 047,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	97 047,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 312 122,00	17 106 924,00	17 106 717,47	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 617 230,00	2 771 911,00	2 771 856,74	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	96 035,00	96 034,96	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 549,00	1 504,00	97,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 500,00	1 612 370,00	1 612 369,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 850,00	127 177,00	127 176,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317 000,00	308 485,00	308 482,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	43 515,00	43 513,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 900,00	207 690,00	207 689,15	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 600,00	4 290,00	4 288,86	99,97
		4260	Zakup energii	130 300,00	162 302,00	162 301,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	35 866,00	35 865,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 151,00	65 150,19	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 450,00	3 279,00	3 278,21	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 796,00	4 795,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 426,00	2 425,20	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 130,00	96 980,00	96 980,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 440,00	253 054,00	253 047,88	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 323,00	8 322,45	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 700,00	156 417,00	156 416,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 110,00	12 651,00	12 650,17	99,99

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2006r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 850,00	29 478,00	29 477,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	3 992,00	3 991,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 987,00	16 986,20	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 800,00	1 197,00	1 196,44	99,95
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 608,00	7 607,25	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 758,00	2 757,56	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 093,00	1 092,43	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	12 550,00	12 550,00	100,00
	80104		Przedszkola	795 370,00	746 310,00	746 302,95	100,00
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	170 400,00	109 342,00	109 341,31	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	23 207,00	23 206,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	385 542,00	385 541,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 750,00	28 505,00	28 504,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 900,00	75 198,00	75 197,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 322,00	10 321,13	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	26 444,00	26 443,58	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 600,00	1 847,00	1 846,36	99,97
		4260	Zakup energii	45 300,00	45 946,00	45 945,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 573,00	1 572,58	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 269,00	10 268,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 915,00	1 914,65	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	270,00	269,80	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 120,00	25 930,00	25 930,00	100,00
	80110		Gimnazja	7 104 577,00	12 767 494,00	12 767 472,65	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	70 963,00	70 962,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 450,00	853 648,00	853 647,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 350,00	64 408,00	64 407,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 300,00	171 768,00	171 767,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	23 743,00	23 742,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	84 305,00	84 304,45	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	3 200,00	3 762,00	3 761,04	99,97
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 309,00	38 308,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 556,00	41 555,34	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	1 355,00	1 354,44	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 124,00	4 123,57	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 950,00	5 950,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 520,00	59 620,00	59 620,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2006r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 587,00	6 947 528,00	6 947 527,18	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 120,00	4 337 875,00	4 337 861,93	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 580,00	58 578,73	100,00
	80113		Dowożenie uczniów	285 850,00	342 754,00	342 748,07	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	160,00	156,59	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	26 436,00	26 435,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 098,00	2 097,46	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	4 858,00	4 857,60	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	678,00	677,46	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	306 864,00	306 863,19	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 660,00	1 660,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	168 600,00	164 345,00	164 333,51	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	250,00	247,94	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	112 148,00	112 147,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 183,00	8 182,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 200,00	22 054,00	22 053,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 905,00	2 900,98	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 990,00	5 988,61	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 672,00	1 671,40	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 400,00	7 399,49	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	308,00	307,24	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	3 435,00	3 435,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	13 344,00	13 343,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 594,00	12 593,75	100,00
	80195		Pozostała działalność	35 055,00	47 712,00	47 611,92	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 697,00	9 696,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 055,00	37 515,00	37 515,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	97 969,00	66 586,64	67,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	97 969,00	66 586,64	67,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	18 000,00	17 417,37	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	15 236,20	63,48
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 731,30	62,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	524,60	26,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 969,00	29 677,17	74,25

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2006r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 138 924,00	2 887 405,00	2 585 817,56	89,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 000,00	1 866 000,00	1 631 010,29	87,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 173 700,00	1 810 020,00	1 582 079,98	87,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 224,00	35 815,00	31 338,80	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 001,00	6 170,00	5 358,93	86,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 284,00	1 000,00	43,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 436,00	11 046,54	96,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	275,00	186,04	67,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 800,00	8 737,00	6 667,67	76,32
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	8 737,00	6 667,67	76,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 500,00	242 885,00	204 497,69	84,20
		3110	Świadczenia społeczne	193 800,00	183 485,00	175 708,89	95,76
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 400,00	59 400,00	28 788,80	48,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	186 000,00	185 619,00	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	186 000,00	185 619,00	99,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 600,00	393 200,00	393 200,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 272,00	4 272,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 600,00	248 600,00	248 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500,00	16 781,00	16 780,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 500,00	46 824,00	46 824,42	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 300,00	6 336,00	6 336,33	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 893,00	3 892,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 924,00	16 924,25	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 099,00	6 098,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 924,00	1 923,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 661,00	26 660,78	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 543,00	6 543,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	828,00	828,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 515,00	7 515,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	11 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 400,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2006r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		93 136,00	93 136,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		93 136,00	93 136,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	50 024,00	86 047,00	71 686,91	83,31
		3110	Świadczenia społeczne	50 024,00	84 047,00	70 616,91	84,02
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 070,00	53,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	35 345,00	15 393,22	43,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	35 345,00	15 393,22	43,55
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		35 345,00	15 393,22	43,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 296,00	389 482,00	307 306,15	78,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	46 686,00	45 347,43	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	46 686,00	45 347,43	97,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 296,00	288 796,00	233 013,62	80,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	138,18	13,82
		4260	Zakup energii	197 308,00	177 308,00	152 104,21	85,79
		4270	Zakup usług remontowych	40 350,00	50 350,00	21 457,20	42,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 638,00	60 138,00	59 314,03	98,63
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	54 000,00	28 945,10	53,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 758,53	73,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 865,11	82,21
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 455,49	49,11
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 865,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 500,00	452 500,00	452 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 500,00	180 500,00	180 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 500,00	180 500,00	180 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	269 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	95 228,00	99 228,00	88 874,54	89,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 700,00	30 700,00	30 700,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 700,00	30 700,00	30 700,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	64 528,00	68 528,00	58 174,54	84,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 716,00	8 716,00	7 388,19	84,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	17 900,00	16 897,13	94,40
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	11 385,65	94,88
		4300	Zakup usług pozostałych	33 412,00	28 412,00	21 697,57	76,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	806,00	80,60
			OGÓLEM	18 700 565,00	26 739 115,00	25 164 399,36	94,11

W G J T

Wiesław Wodarczyk

Struktura wydatków za okres od 01.01.2006 r. –31.12.2006 r.

WYDATKI OGÓLEM

25 164 399,36

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

781 858,33

Środki przeznaczono na:

- prace melioracyjne na terenie całej gminy
(odbudowa rowu P5-1 i P-5 Brzezno-Chlewiska wraz z siecią drenarską, odtworzenie przebiegu sieci kanalizacyjnej w rej.parku i budynku Gorzelni w Kaźmierzu, oczyszczenie sieci rurociągów, studni, kratek ściekowych w Sokolnikach Wielkich i w Kaźmierzu Nowa Wieś, konserwacja rowów :S-8a Gaj Wielki-Stramnica, BT-3, BT3-3 Młodasko-Witkowice, BT-7 od oczyszczalni w Witkowicach,BT-13 Sokolniki Wielkie-Wierzchaczewo,S-55-A, S-55, S-55-1 przy deptaku w Kaźmierzu, BT-13 Wierzchaczewo) 35 990,75
- transport urządzeń melioracyjnych 1 812,67
- budowę sieci wodociągowej Młodasko - Bytyń (inwestycja zakończona) 140 001,06
- budowę sieci wodociągowej Młodasko 772,00
- budowę sieci wodociągowej Młodasko ul.Prosta 4 701,26
- budowę sieci wodociągowej Młodasko ul.Dojazdowa 10 041,26
- budowę sieci wodociągowej w m.Kopanina 18 589,97
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu przy ul.Gołębia 3 081,84
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu przy ul.Ładna 6 727,44
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu rej.ul.Konopnickiej i Dolnej na ul.Spokojnej 842,20
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu przy ul.Polnej - Reja 45 277,89
- budowę sieci wodociągowej w m.Radzyny ul.Leśna 244,00
- budowę sieci wodociągowej w m.Radzyny ul.Krańcowa 1-3 25 012,35
- budowę sieci wodociągowej w m. Witkowice 298 473,88
- budowę sieci wodociągowej w m. Pólko 15 057,79
- utylizację odpadów 4 280,00
- odpis na Izby Rolnicze za rok 2005 681,48
- odpis na Izby Rolnicze od 1 stycznia do 31 maja 2006 r. 11 599,41
- nagrody na konkurs "Piękna wieś" 1 018,80
- organizację dożynek gminnych 2006 8 743,18
- wykonanie ekspertyzy meteorologicznej dotyczącej suszy 305,00
- zwrot podatku akcyzowego 145 691,13
- koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego 2 912,97

020 LEŚNICTWO

547,96

- wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów na terenie Gminy Kaźmierz 547,96

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

554 883,70

Środki przeznaczono na:

- partycypację w remoncie dróg powiatowych nr 1866 Pólko - Komorowo (porozumienie z Powiatem Szamotulskim z dnia 23.05.2006, Aneks z dnia 28.11.2006r.) oraz w budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1891 P Grzebienisko - Gaj Wielki w m.Gaj Wielki (Porozumienie z Powiatem Szamotulskim z dnia 30 czerwca 2006r)	196 450,00
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1891 P w m.Gaj Wielki	82 615,76
- rozpoczęcie prac ziemnych przy nasypie pod deptak w Kaźmierzu od ul.Nowowiejskiej do ul.Szkołnej	23 485,00
- budowę chodnika w Bytyniu	15 980,96
- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kopanina ul.Wiśniowa	236 351,98

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

899 368,88

Wydatkowano na:

- dotacje przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu (zgodnie z Uchwałą nr XVII/115/03 Rady Gminy Kaźmierz z dn. 30.12.2003, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/121/04 Rady Gminy Kaźmierz z dn.05.03.2004r.)	312 800,00
- wykup działek w Radzynie nr 145/05, w Kaźmierzu nr 54/11, 54/10, 66/1,66/8, 66/9, 54/13, 120/2, 1158, 1183, 1167, 1193, 1198, 20/21, 20/5, 20/46, 20/41, 20/36, 20,31, 65/32, 65/10, 65/20, 65/19, 60/10, 1501/6, 309/1, 156, 67/5, 41/1, 64/26, 64/33, w Piersku nr 2/26, 2/41, w Dolnym Polu 121/4, 121/5, 121/6, w Sokolnikach Małych 59/1 oraz sieci wodociągowej w Komorowie	475 750,96
- usługi dotyczące nazewnictwa ulic i numeracji posesji	40,05
- zakup tablic z nazwami ulic i numeracji posesji	20 179,85
- materiały - przebudowa płyty rynku w Kaźmierzu	1 521,11
- ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, opłaty podziałowe, projekty decyzji, wyceny nieruchomości	89 076,91

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

22 574,56

Wydatkowano na:

- ogłoszenia dla potrzeb planowania przestrzennego	424,56
- wykonanie planu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	18 550,00
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej (zgodnie z Zarządzeniem nr 32/06 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20.03.2006 r.)	3 600,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 975 074,97

Wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych i powierzonych gminie	53 800,00
- wydatki bieżące biura Rady Gminy (diety radnych, przewodniczącego, członków komisji, art. na posiedzenie sesji i komisji, szkolenia, art..biurowe, delegacje, prowizje bankowe)	105 496,04
- współpraca z gminą litewską Ejszyszki, z gminą Ujście i Bystrzycą Kłodzką	10 006,27
- druk "Obserwatora Kaźmierskiego" oraz "Powiat szamotulski na dawnej pocztówce".	16 470,00

- zakup wyposażenia sali sesyjnej	16 783,21
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy oraz osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, delegacje	1 086 877,49
- ZUS i Fundusz Pracy	192 821,51
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	33 000,00
- remont pomieszczenia archiwum w budynku Urzędu Gminy	1 715,97
- zakup sprzętu i wyposażenia (niszczarki, obcinarki, akumulator do aparatu SAGA 3,6 300mA, pieczętarki, wentylatory, kalkulator, aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 500, czytniki podpisu elektronicznego, aparat telefoniczny NOKIA E50, drobny sprzęt komputerowy i audiowizualny, osprzęt do kserokopiarki)	6 499,72
- zakup mebli	1 784,68
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i innego sprzętu biurowego	41 252,41
- wydatki poniesione na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, za energię elektryczną i gaz oraz opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych, środki czystości i BHP, szkolenia pracowników, czasopisma i literatura fachowa, opłaty członkowskie, ubezpieczenia, przegląd, naprawa i konserwacja wyposażenia i urządzeń)	327 719,45
- wydatki na sołectwa w gminie (drobne remonty budynków świetlic, energia, gaz, usł. kosiarki)	32 847,16
- wydatki na remonty budynków świetlic wiejskich oraz zabytkowego krzyża w Sokolnikach Wielkich	9 948,62
- wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, integracyjne i rekreacyjne na terenie sołectw gminnych	5 744,95
- działalność świetlicy gminnej przy ul. Prusa (LOK)	2 312,47
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Kiączyn	29 995,02

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **16 188,00**

Wydatkowano na:

- realizacja zadań rządowych zleconych gminom	1 090,00
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta	15 098,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **107 401,48**

Wydatkowano na:

- paliwo dla miejscowej jednostki policji (Umowa z Komendą Wojewódzką Policji z dnia 02.02.2006 r.)	2 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 378,58
- zakup mundurów oraz drobnego sprzętu dla gminnych jednostek OSP (kosiarka, zestaw łączności CD, węże tłoczne, klucze hydrauliczne, szpadle, motopompa szlamowa MAST N 12FD, pompa pływająca NIAGARA)	11 848,15
- bieżące utrzymanie gminnych jednostek OSP	76 934,12

- remont budynku strażnicy w Gaju Wielkim	1 438,01
- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Dnia Strażaka, spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zawodów strażackich	3 252,62
- materiały bieżącego utrzymania sprzętu OC OC	400,00
- konserwacja sprzętu OC	150,00

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ **29 897,31**

Wydatkowano na:

- inkaso sołtysów	27 184,23
- zakup druków	564,72
- opłaty komornicze	2 148,36

757 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **153 408,59**

- odsetki kredytowe Umowa Nr 05/0839/FRIK/2005 ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na inwestycję pn. "Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu".	2 856,63
- odsetki kredytowe Umowa Nr 05/1117 o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn. "Budowa gimnazjum wrza z salą gimnastyczną w Kaźmierzu".	93 121,93
- odsetki od pożyczki Umowa Nr ZPORR_351.001222.30 (prefinansowanie) na inwestycję pn. "Budaowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu".	20 986,66
- odsetki od pożyczki Umowa Nr 169/P/Po/OW/03 na inwestycję pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Witkowice gm. Kaźmierz Etap III w miejscowości Bytyń w rejonie drogi do Pólka".	962,20
- odsetki kredytowe Umowa Nr 12309/2000273/2003 na inwestycję gminne.	35 481,17

758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rezerwę ogólną uchwalonow w wysokości 100.000,00

W trakcie roku budżetowego 2006 kwota rezerwy ulegała zmianie.

Była przeznaczona na:

- * pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych - 53.901,00
- * pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego na remont drogi powiatowej nr 1866P Pólko-Komorowo - 30.000,00
- * remont świetlic wiejskich na terenie gminy - 5.779,00
- * na wykonanie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, enrgię elektryczną i paliwa gazowe". - 13.700,00
- * dofinansowanie oświaty z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej - 96.221,00
- * budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kaźmierz-Kopanina - 300,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **17 106 717,47**

Rozdział 801 Szkoły Podstawowe

2 771 856,74

Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu	1 681 419,91
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dotatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	1 396 451,32
Pozostałe wydatki to :	
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	77 847,74
inne formy pomocy dla uczniów	752,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 007,07
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, pływalnia szkolenia, serwis kotłów)	36 551,24
- zakup usług dostępu do sieci Internet	248,98
- koszty energii elektrycznej , gazu i wody	131 430,41
- usługi remontowe, naprawcze	31 506,08
- podróże służbowe	2 585,27
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	1 039,80
 Szkoła Podstawowa w Bytniu	 526 565,00
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dotatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny	412 637,37
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	21 632,61
- olej opałowy	66 427,50
- pomoce dydaktyczne i książki	512,23
- energia, woda	6 100,96
- inne formy pomocy dla uczniów	470,00
- usługi remontowe, naprawcze	2 261,50
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia, serwis kotłów, przeglądy techniczne kopiarek)	13 386,21
- zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00
- podróże służbowe	1 550,82
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	665,80
 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim (dotacja Gminy 222.732,00)	 332 509,49
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, Pozostałe wydatki to :	
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	4 904,93
- zakup węgla	26 671,41
- inne formy pomocy dla uczniów	94,00
- energia, woda, gaz	6 026,66
- usługi remontowe, naprawcze	1 000,40
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia)	6 319,34
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 469,23
- podróże służbowe	375,85
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	500,80
 Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich (dotacja Gminy 66.729,00)	 231 362,34
dotatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny	190 964,67
Pozostałe wydatki to :	
- pomoc materialna dla uczniów (wyprawki dla klas I)	188,00
- materiały na potrzeby bieżące	10 204,96
- pomoce naukowe, dydaktyczne, zakup książek	127,00
- energia, woda, CO	18 743,59
- usługi remontowe, naprawcze	1 098,00

- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia)	8 893,40
- zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00
- podróże służbowe	283,92
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	218,80
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne (dotacja Gminy)	253 047,88
Oddział Przedszkolny w Gaju Wielkim	35 853,05
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	35 388,79
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	224,70
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	239,56
Oddział Przedszkolny w Bytniu	191 173,75
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	16 761,50
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	476,90
- zakup energii, wody i gazu	7 607,25
- usługi remontowe	0,00
- zakup usług pozostałych(usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia)	2 757,56
Oddział Przedszkolny w Sokolnikach Wielkich	26 021,08
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	25 541,10
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	479,98
Rozdział 80104 Przedszkola (dotacja Gminy)	746 302,95
Przedszkole Kaźmierzu	636 961,64
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	548 700,26
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	26 443,58
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 846,36
- zakup energii, CO, wody i gazu	45 945,62
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia)	10 268,79
- usługi remontowe	1 572,58
- podróże służbowe	1 914,65
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	269,80
Przedszkole Niepubliczne	109 341,31
Wydatki w tym rozdziale to dotacja na działalność przedszkoli niepublicznych	109 341,31
Rozdział 80110 Gimnazjum	12 767 472,65
Większość wydatków (bez inwestycji) stanowią płace i ich pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatki mieszkaniowe, odpis na Fundusz Socjalny	1 244 147,80
- materiały na bieżące potrzeby placówki oraz doposażenie nowopowstałego obiektu (kosiarka, sprzęt audiowizualny,karczer, swich, zestaw komputerowy)	84 304,45
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 761,04
- usługi pozostałe(usługi telekomunikacyjne, szkolenia, przeglądy techniczne kopiarek)	41 555,34
- zakup energii	38 308,17
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 354,44

- podróże służbowe	4 123,57
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	5 950,00
- budowa gimnazjum	11 285 389,11
- zakupy inwestycyjne (kopiarka cyfrowa, rolety, rusztowania, zestaw mebli)	58 578,73
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów (dotacja Gminy)	342 748,07
- wynagrodzenia dla opiekunów dzieci dowożonych	35 884,88
- usługa dowożenia, która obejmuje dowożenie uczniów do Gimnazjum oraz do Szkół Podstawowych	306 863,19
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (dotacja Gminy)	164 333,51
Rozdział ten obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświatowego.	
Wydatki w tym rozdziale obejmują:	
- płace i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na Fundusz Socjalny	148 966,77
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych tonerów do drukarek, mebli	5 988,61
- usługi naprawcze (prace systemowe i serwis komputerów)	1 671,40
- zakup usług (koszty prowizji bankowych, licencja oprogramowania SIGID, szkolenia)	7 399,49
- podróże służbowe	307,24
Rozdział 80146 Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (dotacja Gminy)	13 343,75
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	12 593,75
- wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych	750,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność (dotacja Gminy)	47 611,92
- wydatki przeznaczone na odpis Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów	37 515,00
- usługi pozostałe(usługi telekomunikacyjne, szkolenia, przeglądy	9 696,92
- wynagrodzenie bezosobowe	400,00
<u>851 OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>66 586,64</u>
1. Wydatkowano na działalność Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	
· wynagrodzenie GKRPA	10 200,00
· wynagrodzenie psychologa terapeuty (prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjno-Terapeutycznego)	4 200,00
· wynagrodzenie osób pracujących w świetlicach (Chlewiska, Sokolniki Wielkie)	7 217,37
· energia elektryczna i gaz (siedziba GKRPA)	3 731,30
- paliwo dla miejscowej jednostki policji (Umowa z Komendą Wojewódzką Policji z dnia 02.02.2006 r.)	1 997,53
· drobne prace remontowe (siedziba GKRPA)	524,60
· zakup pomocy dydaktycznych w świetlicach	7 286,96
· szkolne programy profilaktyczne	2 020,00

· program profilaktyczny Elementarz II	1 500,00
· półkolonie zimowe	16 269,65
· pozostałe	11 639,23

852 POMOC SPOŁECZNA

2 585 817,56

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków **1 635 483,30**

Wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne (10 764 świadczeń)	545 930,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	
· urodzenia dziecka (53 świadczeń)	53 000,00
· opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (415 świadczenia)	159 828,19
· samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0,00
· samotnego wychowywania dziecka w kwocie zwiększonej na podst.art.11a ust.3 i 4 ustawy (269 świadczeń)	47 010,00
· samotnego wychowywania dziecka w wys.określonej w art..11a ust.5 ustawy (247 świadczeń)	56 820,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (60 świadczenia)	3 250,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (350 świadczeń)	25 700,00
· rozpoczęcie roku szkolnego (654 świadczenia)	65 380,00
· na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (74 świadczeń)	6 300,00
· na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (1 523 świadczeń)	66 810,00
· wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1 990 świadczeń)	118 100,00
- składki ubezpieczenia społecznego	15 005,67
- zasiłki pielęgnacyjne (1 035 świadczeń)	152 622,00
- świadczenia pielęgnacyjne (140 świadczenia)	57 960,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (94 świadczenia)	94 000,00
- zaliczki alimentacyjne (596 zaliczek)	114 364,12
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (wynagrodzenia, szkolenia, opłaty bankowe, artykuły biurowe)	48 930,31
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 473,01

Zadania zlecone

67 903,55

Pomocą objęto 75 rodzin i wypłacono 475 świadczeń, w tym na:

- zasiłki stałe – 83 świadczenia dla 10 rodzin	28 168,31
- zasiłek okresowy - 251 świadczeń dla 58 rodzin	37 540,58
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 66 świadczenia dla 7 rodzin	2 194,66

Zadania własne - dotacja Gminy Kaźmierz

138 788,80

Pomocą objęto 94 osoby w tym na:

- zasiłki okresowe	14 422,78
- zasiłki specjalne celowe	8 650,00
- zasiłki na opał	41 779,02
- zasiłki na żywność	13 050,05
- leki, leczenie	11 309,93

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	28 788,80
- inne: opłacanie przedszkoli, internatów i burs, odzież, czynsz, energia, woda	20 788,22
Dodatki mieszkaniowe - dotacja Gminy Kaźmierz	185 619,00
Wyplacono 1 362 świadczenia dla 143 rodzin	185 619,00
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - dotacja Gminy Kaźmierz w wysokości 319.900,00	393 200,00
- nagrody i wydatki osobowe	4 272,06
- wynagrodzenia osobowe	248 600,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 780,72
- składki na ubezpieczenie społeczne	46 824,42
- składki na Fundusz Pracy	6 336,33
- wynagrodzenia bezosobowe	3 892,50
- materiały i wyposażenie	16 924,25
- zakup energii, wody	6 098,88
- zakup usług pozostałych	
w tym: czynsz lokalowy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, udział w szkoleniach, prowizje bankowe, wywóz śmieci	26 660,78
- zakup usług remontowych	1 923,94
- różne opłaty i składki	828,00
- podróże służbowe krajowe	6 543,12
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 515,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 136,00
Wyplacono 92 świadczenia dla 92 rodzin	93 136,00
Pozostała działalność - dotacja Gminy Kaźmierz w wysokości 23.639,91	71 686,91
Rządowy Program "Posiłek dla potrzebujących"	
Wydano 20 443 posiłków dla 211 osób	
- ze środków własnych gminy	22 569,91
- ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa	48 047,00
- przewóz osób niepełnosprawnych na spotkanie integracyjne do Dusznik	1 070,00
<u>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>15 393,22</u>
Pomoc materialna o charakterze socjalnym:	
- stypendia szkolne (64 świadczeń stypendialnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 14 dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych)	13 729,37
- zasiłki szkolne (9 świadczeń)	1 663,85
<u>900 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</u>	<u>307 306,15</u>
Wydatkowano na:	
- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Kaźmierzu ul.Poznańska	2 800,00
- budowa sieci kanalizacyjnej w Kaźmierzu ul.Radosna	12 835,47
- budowa sieci kanalizacyjnej w Kaźmierzu rej.ul.Dolnej i Konopnickiej	2 231,59
- budowa sieci kanalizacyjnej w Kaźmierzu ul.Ladna	9 267,37

- budowa sieci kanalizacyjnej w Kaźmierzu ul.Gołębia	9 490,00
- budowa studzienek kanalizacyjnych w Kaźmierzu ul.Gimnazjalna	8 723,00
- utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia, konserwacja, materiały)	173 699,59
- dokumentacja techniczna na oświetlenie uliczne w m.Pólkco, m.Gaj Wielki, m.Kaźmierz	17 724,16
- przebudowa linii NN w Kaźmierzu rej.ul.Połnej-Daglezjowej	20 000,00
- przebudowa oświetlenia ulicznego w m.Gaj Wielki	21 289,87
- operat szacunkowy na budowę oświetlenia ulicznego w Kaźmierzu ul.Nowowiejska	300,00
- utrzymanie bezpieczeństwa psów	9 420,97
- bieżące utrzymanie toalet publicznych (energia, woda,gaz, obsługa)	19 524,13

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **452 500,00**

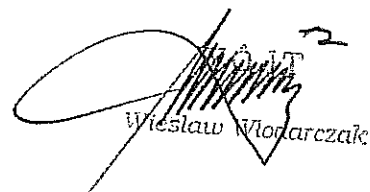
Środki przekazano w formie dotacji dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu	180 500,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu	272 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **88 874,54**

Wydatkowano na:

- dotacja dla organizacji pozarządowej KKS Czarni Kaźmierz (Umowa Nr 1 /2006. z dnia 05.05.2006r.)	28 700,00
- dotacja dla organizacji pozarządowej UKS "Sokół" (Umowa Nr 2/2006. z dnia 05.05.2006r.)	2 000,00
- wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych i instruktorów	7 388,19
- ubezpieczenia zawodników i imprez sportowych	806,00
- utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu i Bytyniu	2 931,82
- zakup sprzętu akustycznego na imprezy sportowo-rekreacyjne	5 748,98
- wydatki związane z organizacją turniejów i festynów sportowych	21 073,92
- materiały bieżącego utrzymania i drobnych remontów obiektów sportowych na terenie Gminy	20 225,63


Wiesław Włodarczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY 2006r.

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006r.	%	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 746 990,00 7 024 273,00	2 546 990,45 6 947 527,19	92,72 98,91			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				124 565,00 7 024 273,00	124 564,12 4 798 321,21	100,00 68,31
		9 771 263,00	9 494 517,64	97,17	7 148 838,00	4 922 885,33	68,86

Kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na przedsięwzięcie pn. "Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kacimierzach".

Pożyczka na prefinansowanie

W roku 2006 spłaty rat kredytowych odbywały się zgodnie z harmonogramem określonym w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Splata pożyczka na prefinansowanie (pisma Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 19.05.2006 r., znak: FB.II-3.33075-115/06, z dnia 22.08.2006 r., znak: FB.II-3.33075-115/06)

WOJEWÓDZKI URZĘD WIELKOPOLSKI
Wiesław Kłocajczak

**Struktura przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 01.01.2006r. – 31.12.2006r.**

§	Treść	Plan przychodów/wydatków w 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
	PRZYCHODY	37 900,00	37 471,97	
	Stan konta bankowego na 01.01.2005r.	12 900,00	1 332,75	
0690	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	36 139,22	144,56
	WYDATKI	37 900,00	14 740,42	
4170	Wynagrodzenia osobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 997,12	65,15
4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	743,30	3,33

PRZYCHODY**36 139,22**

- * Urząd Marszałkowski – rozliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- * pozostałe dochody

32 022,04

4 117,18

WYDATKI**14 740,42**

Zaplanowane środki przeznaczone na:

- * edukację ekologiczną
- * mapy do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
- * mapy z siecią Natura 2000
- * kombinezony ochronne i obuwie gumowe, akcja "Ptasia grypa"
- * pojemniki ekologiczne do zbiórki wyselekcjonowanych surowców wtórnych
- * akcję "Sprzątanie świata 2006"
- * opracowanie publikacji na temat przyrody Gminy Kaźmierz przygotowana na podstawie dostępnych materiałów oraz wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru gminy (Umowa o dzieło z dnia 15 marca 2005 r.)
- * prowizje bankowe

1 064,56

35,80

432,00

295,72

101,21

1 653,63

11 000,00

157,50

2006
Wiesław Winiarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2006r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2006 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	233 038,00	570 374,00	568 822,94	99,73	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	233 038,00	570 374,00	568 822,94	99,73	Sieci wodociągowe: * Młodasko - Bytyń 140.001,06 * Młodasko 772,00, * Młodasko ul.Prosta 4.701,26, * Młodasko ul.Dojazdowa 10.041,26, * Kopanina 18.589,97, * Kaźmierz ul.Gołębia 3.081,84, * Kaźmierz ul.Ładna 6.727,44, * Kaźmierz re.ul.Konopnickiej i Dolnej 842,20, * Kaźmierz rej.ul.Polnej- Rejn 45.277,89, * Radzyny ul.Leśna 244,00, * Radzyny ul.Krańcowa 1-3 25.012,35, * Witkowice 298.473,88, * Pólko 15.057,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 038,00	570 374,00	568 822,94	99,73	
600			Transport i łączność	20 000,00	414 853,00	412 333,70	99,39	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	139 001,00	136 515,76	98,21	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		53 900,00	53 900,00	100,00	Partycypacja w budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1891 P Grzebienisko Gaj Wielki w m.Gaj Wielki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 101,00	82 615,76	97,08	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1891 P Grzebienisko Gaj Wielki w m.Gaj Wielki
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	275 852,00	275 817,94	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	275 852,00	275 817,94	99,99	1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m.Kopanina ul.Wisniowa 236.351,98 2. Chodnik w m.Bytyń 15.980,96 3. Chodnik w Kaźmierzu 23.485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 154 700,00	477 272,07	41,33	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 154 700,00	477 272,07	41,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	1 521,11	7,61	Przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	1 134 700,00	475 750,96	41,93	- wykup działek w Radzynch nr 145/05, w Kaźmierzu nr 54/11, 54/10, 66/1,66/8, 66/9, 54/13, 120/2, 1158, 1183, 1167, 1193, 1198, 20/21, 20/5, 20/46, 20/41, 20/36, 20/31, 65/32, 65/10, 65/20, 65/19, 60/10, 1501/6, 309/1, 156, 67/5, 41/1, 64/26, 64/33, w Piersku nr 2/26, 2/41, w Dolnym Polu 121/4, 121/5, 121/6, w Sokołnikach Małych 59/1 oraz sieci wodociągowej w Komorowie
750			Administracja publiczna	15 400,00	71 272,00	71 247,43	99,97	
	75023		Urzędy gmin	15 400,00	41 272,00	41 252,41	99,95	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	41 272,00	41 252,41	99,95	Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz zakup kserokopiarki
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 995,02	99,98	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2006r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2006 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	29 995,02	99,98	Budowa świetlicy w Kąjczyńcu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	11 379,00	11 378,58	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	11 379,00	11 378,58	100,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	11 379,00	11 378,58	100,00	Dotacja na zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki OSP z terenu Gminy Kaźmierz
801			Oświata i wychowanie	5 742 707,00	11 343 983,00	11 343 967,84	100,00	
	80110		Gimnazja	5 742 707,00	11 343 983,00	11 343 967,84	100,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 587,00	6 947 528,00	6 947 527,18	100,00	Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 120,00	4 337 875,00	4 337 861,93	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 580,00	58 578,73	100,00	* kopiarka cyfrowa 14.792,50, * rolety 19.591,73, * rusztowania 5.045,38, * zesuw mebli 19.149,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 638,00	111 824,00	104 661,46	93,59	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	46 686,00	45 347,43	97,13	1. Sieci kanalizacyjne: * Kaźmierz ul.Poznańska 2.800,00, * Kaźmierz ul.Radomska 12.835,47, * Kaźmierz rej.ul.Dolnej i Konopnickiej 2.231,59, * Kaźmierz ul.Łudna 9.267,37 *Kaźmierz ul.Gołębia 9.490,00 2. Budowa studzienek kanalizacyjnych Kaźmierz ul.Gimnazjalna 8.723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	46 686,00	45 347,43	97,13	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 638,00	60 138,00	59 314,03	98,63	1. Dokumentacja techniczna oświetlenia drogowego w m.Gaj Wielki, Półko, Kaźmierz 17.724,16 2. Przebudowa linii NN w Kaźmierzu rej.ul.Polnej-Daglezjowej 20.000,00 3. Przebudowa oświetlenia ulicznego w m.Gaj Wielki 21.289,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 638,00	60 138,00	59 314,03	98,63	
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	7 093 783,00	13 678 385,00	12 989 684,02	94,97	

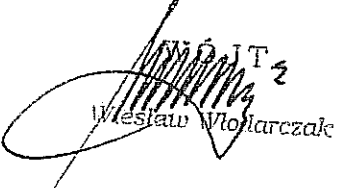
Władysław Włodarczyk

Informacja o realizacji inwestycji w 2006 r.

1. Zakończono realizację projektu p.n. "Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu" nr Z/2.30/III/3.5.1/346/04. Obiekt został oddany do użytku 1 września 2006 roku, zgodnie z harmonogramem realizacji. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2. Zakupiono 4 zestawy sprzętu komputerowego, 1 monitor LCD 17 cali, 1 zasilacz APC UPS Back 500VA, 1 listwa zasilająca z filtrem ACAR, kserokopiarkę oraz sprzęt audiowizualny.
3. Energetyka Poznańska Zakład Inwestycji Energetycznych "INVECO" wykonał i przedłożył do sprawdzenia "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" dla całego terenu administracyjnego Gminy Kaźmierz z prognozą do 2025r.
4. Energetyka Poznańska Zakład Oświetlenia Drogowego wykonał dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego w Gaju Wielkim droga do Grzebieniska (do budynku świetlicy), w Pólku ul.Klonowa, ul.Bytyńska, ul. Akacyjowa i ul.Jesionowa oraz w Kaźmierzu ul.Nowowiejska rejon bloków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z w/w dokumentacją w roku 2006 przebudowano oświetlenie uliczne w m.Gaj Wielki. Przebudowano również linię NN w Kaźmierzu w rejonie ul.Polnej i Daglezjowej
5. Wykonano operaty szacunkowe określające wartość 86 działek położonych na terenie Gminy Kaźmierz
6. W oparciu o opracowaną dokumentację projektową wybudowano drogę gminną Kaźmierz - Kopanina (odcinek ul.Wiśniowej) o nawierzchni bitumicznej. Długość drogi 1,17 km, szerokość 4 m. Lokalizacja drogi: działka nr 44 obręb Kopanina, działka nr 865 obręb Kaźmierz. Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę w/w drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) w wysokości 40.200,00 PLN oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30.000,00 PLN. Droga została oddana do użytku 31 października 2006 r.
7. Zbudowano chodnik w m.Gaj Wielki ul.Bukowska przy drodze powiatowej 1891 P z kostki brukowej o długości 195 m i szerokości 2 m wraz z systemem odprowadzenia wód opadowych od trasy E 92
8. Pobudowano sieć wodociągową od drogi krajowej nr 92 do miejscowości Witkowice o łącznej długości 3 124 mb w tym magistralnej o średnicy fi 160 o długości 3 020 mb. Gmina uzyskała dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu w wysokości 67.250,00 PLN

9. Wykonano kolejne odcinki sieci wodociągowej w Kaźmierzu w rejonie ul.Polnej - Daglezjowej (ul.Tujowa, Czeremchowa, Jaśminowa), w rejonie ul.Konopnickiej - Dolnej, Ładnej, Gołębiej, w m.Pólko, Młodasko (ul.Dojazdowa, Polna, Prosta oraz na dz.nr 190). Łączna długość wybudowanych sieci 2 041 mb.

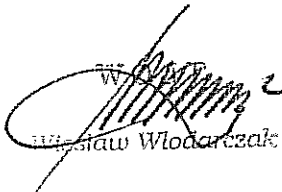
10. Nastąpiła rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjną w m.Kaźmierz w rejonie ul.Konopnickiej - Dolnej, Radosnej, gołębiej oraz ul.Poznańskiej o łącznej długości 0,3 km.



WIESŁAW WŁODARCZAK

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2006 r.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2006 r.	%	ZBIORÓWKA
80101	DOCHODY	155 200,00	133 218,62	85,84	
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15,00	0,15	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0830	Wpływy z usług	118 000,00	111 969,92	94,89	
0920	Pozostałe odsetki	700,00	62,30	8,90	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 500,00	21 171,40	98,47	
0970	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	155 200,00	119 066,23	76,72	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 380,61	88,91	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, pomocy dydaktycznych,
4220	Zakup środków żywności	122 500,00	103 789,46	84,73	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	450,00	288,00	64,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	3 608,16	38,18	
80104	DOCHODY	81 850,00	66 312,06	81,02	
0830	Wpływy z usług	78 000,00	64 579,29	82,79	
0920	Pozostałe odsetki	300,00	22,77	7,59	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 550,00	1 710,00	48,17	
80104	WYDATKI	81 850,00	65 226,70	79,69	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 907,84	74,82	Zakup artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych
4220	Zakup środków żywności	78 000,00	62 066,86	79,57	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	700,00	700,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	552,00	92,00	
Stan konta bankowego		53 000,00	50 210,36		
DOCHODY OGÓLEM		237 050,00	199 530,68	84,17	
WYDATKI OGÓLEM		237 050,00	184 292,93	77,74	


 Wiesław Włodarczyk

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2006 r.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2006 r.	%	
Przedszkole w Kaźmierzu					
80104	DOCHODY	81 850,00	66 312,06	81,02	
0830	Wpływy z usług	78 000,00	64 579,29	82,79	
0920	Pozostałe odsetki	300,00	22,77	7,59	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 550,00	1 710,00	48,17	
80104	WYDATKI	81 850,00	65 226,70	79,69	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 907,84	74,82	Zakup artykułów spożywczych, zakup pakietu startowego do ksero, zakup wyposażenia kuchni.
4220	Zakup środków żywności	78 000,00	62 066,86	79,57	
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	700,00	700,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	552,00	92,00	
Stan konta bankowego		15 000,00	11 298,18		
DOCHODY OGÓLEM		81 850,00	66 312,06	81,02	
WYDATKI OGÓLEM		81 850,00	65 226,70	79,69	

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2006 r.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2006 r.	%	
Szkola Podstawowa Bytów					
80101	DOCHODY	41 300,00	31 065,85	75,22	
0830	Wpływy z usług	40 000,00	29 715,15	74,29	
0920	Pozostałe odsetki	300,00	25,40	8,47	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 325,30	132,53	
80101	WYDATKI	41 300,00	28 509,01	69,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	555,57	79,37	Zakup artykułów spożywczych, prowizja bankowe
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	27 636,64	69,09	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	316,80	52,80	
Stan konta bankowego		16 000,00	14 739,28		
DOCHODY OGÓLEM		41 300,00	31 065,85	75,22	
WYDATKI OGÓLEM		41 300,00	28 509,01	69,03	

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2006 r.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2006 r.	%	
Szkola Podstawowa Gaj Wielki					
80101	DOCHODY	18 600,00	14 230,35	76,51	
0830	Wpływy z usług	18 000,00	14 227,07	79,04	
0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,28	3,28	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	18 600,00	13 369,83	71,88	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	408,97	68,16	Zakup artykułów spożywczych, prowizji bankowych, zakup książek dla dzieci kl. *0"
4220	Zakup środków żywności	17 500,00	12 592,28	71,96	
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	150,00	110,00	73,33	
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	258,58	73,88	
Stan konta bankowego		2 000,00	1 921,86		
DOCHODY OGÓLEM		18 600,00	14 230,35	76,51	
WYDATKI OGÓLEM		18 600,00	13 369,83	71,88	

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2006 r.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2006 r.	%	
Szkola Podstawowa Kaźmierz					
80101	DOCHODY	95 300,00	87 922,42	92,26	
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15,00	0,15	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0830	Wpływy z usług	60 000,00	68 027,70	113,38	
0920	Pozostałe odsetki	300,00	33,62	11,21	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	19 846,10	99,23	
0970	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	95 300,00	41 445,62	43,49	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 594,30	31,25	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, pomocy dydaktycznych, przyjazd dzieci z Litwy
4220	Zakup środków żywności	65 000,00	36 680,79	56,43	
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	300,00	70,00	23,33	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 100,53	12,95	
Stan konta bankowego		20 000,00	22 251,04		
DOCHODY OGÓLEM		95 300,00	87 922,42	92,26	
WYDATKI OGÓLEM		95 300,00	41 445,62	43,49	

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Władysław Włodarczyk

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W KAŻMIERZU
ZA OKRES OD 01.01.2006 r. DO 31.12.2006 r.**

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Usług Komunalnych jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Zakład Usług Komunalnych wykonuje usługi:

- a) zaopatrywania gminy w wodę – dział 400
- b) utrzymania dróg publicznych gminnych - rozdział 60016
- c) w zakresie gospodarki mieszkaniowej – dział 700
- d) w zakresie gospodarki ściekowej - rozdział 90001
- e) w zakresie gospodarki odpadami - rozdział 90003
- f) utrzymania zieleni w gminie - rozdział 90004
- g) w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej - rozdział 90095

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych na 2006 r. to:

a) przychody	2 457 398,00 zł
- przychody własne	2 139 327,00 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na	318 071,00 zł
b) wydatki	2 457 398,00 zł

Natomiast wykonanie planu finansowego za 2006 r. przedstawia się następująco:

a) przychody	2 503 890,62 zł
- przychody własne	2 198 483,15 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na	305 407,47 zł
b) wydatki	2 447 276,76 zł
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł

*szczegółowe dane przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego załącznika.

W. S. J. T.

Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 435,00	664 102,06	98,3%	
	40002		Dostarczanie wody	675 435,00	664 102,06	98,3%	
		0830	Wpływy z usług	584 135,00	579 605,07	99,2%	Wpływy ze sprzedaży wody, opłaty stałej i dotacji przedmiotowej z budżetu (bez podatku Vat) tytułem dopłaty do 1 m ³ wody. Od 1 kwietnia 2006 r. wzrosła stawka za 1 m ³ wody dla gospodarstw domowych o 0,06 zł + Vat oraz opłata stała o 0,50 zł.
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 254,66	100,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 139,53	100,2%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	34 050,00	27 102,80	79,6%	
600			Transport i łączność	144 804,00	144 800,00	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	144 804,00	144 800,00	100,0%	Dział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu a wysokie wykonanie jest skutkiem długotrwałego okresu zimy 2005/2006 oraz bardzo złym stanem dróg gminnych po okresie zimowym.
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	144 804,00	144 800,00	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 020,00	321 806,66	114,1%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 020,00	321 806,66	114,1%	Dział ten obejmuje wpływy z zakresu: najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń gospodarczych (opłaty czynszowe wzrosły od 1.06.2006 r. o 5%), dzierżawy ogródków przydomowych, świadczonych usług komunalnych (centralne ogrzewanie, podgrzanie wody) oraz refakturowanych kosztów energii.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	138 552,00	147 443,13	106,4%	
		0830	Wpływy z usług	141 268,00	171 177,23	121,2%	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 100,00	3 186,30	151,7%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 139,00	1 373 181,90	101,3%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 039,00	407 381,33	101,8%	Dział ten obejmuje wpływy z tytułu: odprowadzania ścieków dopływających, dowożonych, sprzedaży mikroflory i dotacji przedmiotowej z budżetu (bez podatku Vat) tytułem dopłaty do 1 m ³ ścieków wody. Od 1.04.2006 r. wzrosła stawka za odprowadzanie ścieków dopływających o 0,04 zł za 1 m ³ + Vat.
		0830	Wpływy z usług	316 029,00	328 876,66	104,1%	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	84 000,00	78 504,67	93,5%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 107,00	155 206,66	106,2%	Dział ten obejmuje wpływy z tytułu: wywozu nieczystości stałych i płynnych
		0830	Wpływy z usług	144 907,00	151 597,23	104,6%	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	197,60	98,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 411,83	341,2%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	55 217,00	55 000,00	99,6%	Dział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu.
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	55 217,00	55 000,00	99,6%	
	90095		Pozostała działalność	753 776,00	755 593,91	100,2%	Dział obejmuje wpływy z tytułu: przewozu osób, głównie dowozu dzieci do szkół oraz usług wykonywanych przez ekipę na rzecz innych podmiotów tj. usług w zakresie budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, usług wykonywanych koparką JCB oraz budowy chodnika w miejscowości Gaj Wielki.
		0830	Wpływy z usług	705 736,00	708 350,40	100,4%	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	49,31	98,6%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 990,00	47 194,20	98,3%	
OGÓŁEM				2 457 398,00	2 503 890,62	101,9%	

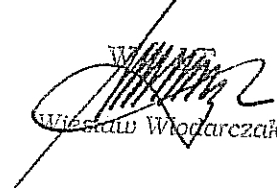
Władysław Włodarczyk

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	675 435,00	673 492,89	99,7%	
	40002		Dostarczanie wody	675 435,00	673 492,89	99,7%	Koszty w tym dziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 710,00	12 706,81	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 780,00	270 772,70	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 933,00	20 932,99	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 140,00	50 137,81	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 122,00	7 110,98	99,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 630,00	103 624,69	100,0%	
		4260	Zakup energii	77 880,00	77 878,86	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 540,00	9 538,38	100,0%	- utrzymanie sieci wodociągowych, 4 stacji uzdatniania wody, remonty, usuwanie awarii wodociągowych, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Radzyny, utrzymanie pojazdów,
		4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	19 304,48	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 710,00	7 707,77	100,0%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	54 670,00	54 668,13	100,0%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi, opłata za trwały zarząd, opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogowym, ubezpieczenia pojazdów,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 860,00	5 859,24	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług	35 150,00	33 250,05	94,6%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
600			Transport i łączność	144 804,00	144 798,15	100,0%	
	600016		Drogi publiczne gminne	144 804,00	144 798,15	100,0%	Koszty w tym dziale zostały poniesione na:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 326,00	52 325,13	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916,00	915,31	99,9%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 778,00	8 777,60	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	1 228,12	99,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 015,00	40 015,00	100,0%	- utrzymanie i utwardzanie dróg, utrzymanie pojazdów, zakup usług związanych z transportem kruszywa , najem maszyn i urządzeń służących
		4270	Zakup usług remontowych	933,00	932,49	99,9%	poprawieniu stanu dróg gminnych, oznakowanie terenu, utrzymanie przystanków na terenie gminy,
		4300	Zakup usług pozostałych	33 034,00	33 033,76	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 369,16	99,9%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie	%	Opis
		4430	Różne opłaty i składki	4 992,00	4 991,52	100,0%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie i rejestracje pojazdów,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 211,00	1 210,06	99,9%	- odpis na ZFŚS,
700			Gospodarka	282 020,00	280 208,99	99,4%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 020,00	280 208,99	99,4%	Koszty w tym dziale zostały poniesione na:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 160,00	40 155,28	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,00	2 301,65	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 832,00	6 831,81	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	955,08	99,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 814,00	27 713,92	99,6%	- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, 2 kotłowni, wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Bytniu, Radzynie,
		4260	Zakup energii	126 581,00	125 132,65	98,9%	Każmierzu (ul.Dworcowa, Nowowiejska, Prusa), konserwacje urządzeń,
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 492,02	99,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 988,87	100,0%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 274,33	85,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 870,00	100,0%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi i dźwigiem w kotłowni, ubezpieczenia budynków,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 019,00	1 019,00	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	3 640,00	3 637,00	99,9%	- podatek od nieruchomości: budynki mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze, kotłownia przy ul.Prusa, Gminny Ośrodek Zdrowia
		4530	Podatek od towarów i usług	14 388,00	14 388,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4580	Pozostałe odsetki	1 450,00	1 449,38	100,0%	- odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań,
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 139,00	1 348 776,73	99,5%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 690,00	430 662,13	100,0%	Koszty w tym dziale zostały poniesione na:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 224,00	181 223,23	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 063,00	13 062,79	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 797,00	32 796,63	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 586,00	4 584,87	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	53 196,87	100,0%	- utrzymanie bieżące 3 oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie	%	Opis
		4260	Zakup energii	89 370,00	89 365,75	100,0%	sieci kanalizacji sanitarnej (w tym: naprawa pomp, odwadnianie osadów, badanie ścieków i osadów)
		4270	Zakup usług remontowych	20 790,00	20 787,59	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	19 187,19	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,00	4 689,96	100,0%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	2 975,00	2 971,00	99,9%	opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 115,00	6 114,01	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług	2 690,00	2 682,24	99,7%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 943,00	154 608,30	99,8%	Koszty w tym dziale zostały poniesione na:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310,00	57 307,85	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 138,00	4 137,40	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 768,00	10 767,64	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 505,41	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 171,00	37 170,28	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 549,00	3 547,49	100,0%	- utrzymanie samochodu asenizacyjnego, śmieciarki,
		4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00	23 632,10	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 610,00	10 602,10	99,9%	- opłaty za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku, podatek od środków transportu, ubezpieczenia pojazdów,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 784,00	1 783,25	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług	4 467,00	4 154,78	93,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 217,00	54 999,65	99,6%	Koszty w tym dziale zostały poniesione na:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 105,00	26 103,73	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 881,00	1 880,20	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 839,00	4 838,22	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	676,32	99,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	15 208,20	100,0%	- utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym: zakup kosiarki i wykaszarki, paliwa i części zamiennych do wykaszarek, zakup krzewów, kwiatów, nasion do bieżącego utrzymania placów zieleni,
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	458,38	99,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	765,00	764,25	99,9%	- odpis na ZFŚS,

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie	%	Opis
		4530	Podatek od towarów i usług	5 280,00	5 070,35	96,0%	- podatek od towarów i usług kosztowy
	90095		Pozostała działalność	714 289,00	708 506,65	99,2%	Koszty w tym dziale zostały poniesione na:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 148,00	238 147,23	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, wpłata na PFRON,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 087,00	14 086,09	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 890,00	42 889,58	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 997,13	100,0%	
		4140	Wpłaty na PFRON	125,00	123,42	98,7%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 870,00	7 869,49	100,0%	- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 580,00	202 988,29	97,8%	- utrzymanie autobusów i przyczep, koszty obsługi biurowej zakładu, zakup materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji wykonywanych na rzecz Urzędu Gminy w Kaźmierzu,
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	310,00	307,00	99,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	9 916,54	99,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 792,32	100,0%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	458,00	99,6%	- abonament za dostęp do sieci Internet DSL 1000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	1 603,13	99,6%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	13 813,00	13 811,32	100,0%	- ubezpieczenia pojazdów: autobusów, koparki, przyczep, sprzętu komputerowego, opłaty skarbowe, drogowe, winiety, opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 108,00	9 107,32	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług	20 488,00	19 373,07	94,6%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	36,72	73,4%	- odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0%	- zakup autobusu Jelcz T 120 rok prod. 1998
OGÓLEM				2 457 398,00	2 447 276,76	99,6%	


 Wiesław Włodarczyk

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Należności		Zobowiązania		Tytuł powstania należności/zobowiązania
	wymagalne	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	
1.	Urząd Gminy				
	8 441,74				należności z tytułu wieczystego użytkowania
	676,65				należność z tytułu dzierżawy gruntów rolnych
	8 751,73				należność z tytułu sprzedaży ratalnej
	37,41				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów rolnych
	3 700,10				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat za wykup nieruchomości
	3 580,13				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie
	8 389,44				należność z tytułu odsetek należnych za sprzedaż ratalną nieruchomości wg umów
	14 056,05				należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	121 322,23				należności z tytułu podatku od nieruchomości
	27 481,16				należności z tytułu podatku rolnego
	26,80				należności z tytułu podatku leśnego
	1 047,60				należności z tytułu podatku od środków transportowych
	7,50				należności z tytułu podatku od spadków i darowizn
	486,16				należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
	9 870,00				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych
	266 752,32				należności z tytułu opłaty planistycznej
	60 780,72				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej
			31 225,00		zobowiązania pożyczkowe
			3 424 107,81		zobowiązania kredytowe
			2 225 952,09		prefinansowanie
			1 147,67		2% odpis od wpływów podatku rolnego
			2 484,24		rozliczenie środków inwestycyjnych
			7 950,00		zobowiązanie wynikające z podpisanej umowy
			14 438,95		odsetki kredytowe i pożyczkowe naliczone na dzień 31.12.2006r.
			23 000,00		zobowiązania wynikające z wydanych decyzji w sprawie zasiłków stypendialnych
			123 641,08		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
2.	Gminny Zespół Oświatowy				
			9 587,61		zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
			389 140,91		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
			32 936,35		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
4.	Zakład Usług Komunalnych				
	114 035,78	8 850,82			należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług
		43 200,22			należności z tytułu innych rozliczeń
			6 224,27	29 499,88	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
			29,81	18 783,65	zobowiązania z tytułu innych rozliczeń
				26 022,40	zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
5.	Gminna Biblioteka Publiczna				
			1 221,00		zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń
6.	Gminny Ośrodek Kultury				
	380,00				z tytułu dostaw towarów i usług
			194,86		z tytułu dostaw towarów i usług
			4 192,79		zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników
			792,00		zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń
			240,85		zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2006 i wykonanie na dzień 31.12.2006

Koszty	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2006	% wykonania [planu na dzień 31.12.2006]	Opis poszczególnych kosztów w 2006 r.
Materiały	19 000,00	17 000,00	14 763,01	86,84%	
- środki czystości	1 300,00	1 300,00	882,55	67,89%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	6 000,00	4 000,00	3 962,99	99,07%	- koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych,
- materiały biurowe	7 000,00	6 000,00	4 439,27	73,99%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do koparki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne itp..
- pozostałe materiały	4 700,00	5 700,00	5 478,20	96,11%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie,
Zakup książek	15 000,00	24 200,00	24 200,00	100,00%	- koszty zakupu książek - 1.446 nowych woluminów
Energia:	17 000,00	16 200,00	13 910,58	85,87%	
- elektrycza	5 500,00	5 500,00	5 077,33	92,32%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	11 500,00	10 700,00	8 833,25	82,55%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowej
Usługi:	29 300,00	25 800,00	23 397,77	90,69%	
- w zakresie czystości	1 500,00	1 500,00	601,58	40,11%	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- telekomunikacyjne	6 600,00	6 600,00	5 989,15	90,74%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu i filii bibliotecznej w Gaju Wielkim, koszty połączeń internetowych
- usługi pocztowe	1 500,00	1 000,00	507,04	50,70%	- opłaty za skrzynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	8 000,00	8 000,00	7 920,00	99,00%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	2 500,00	2 000,00	1 903,20	95,16%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	4 500,00	3 400,00	3 203,72	94,23%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd gaśnic
- pozostałe usługi	4 700,00	3 300,00	3 273,08	99,18%	- koszty usług fotograficznych, wydanie książki,
Wynagrodzenia	154 800,00	160 400,00	160 308,95	99,94%	
- osobowe	141 800,00	149 400,00	149 310,95	99,94%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim,
- zlecenia	13 000,00	11 000,00	10 998,00	99,98%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzenie księgowości, spotkania autorskie,
Ubezpieczenia społeczne	26 000,00	30 000,00	29 982,67	99,94%	- koszty ubezpieczeń społecznych: emtalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy
Odpisy na ZFSS	3 400,00	3 400,00	3 312,00	97,41%	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	1 800,00	1 551,80	86,21%	- koszty świadczeń bhp (mydło, herbata,), koszty zakupu wody Dar Natury, opłata za szkolenia
Usługi bankowe i inne opłaty	1 200,00	900,00	886,10	98,46%	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów
Podróże służbowe	2 300,00	2 300,00	2 233,18	97,09%	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - 1966,39 koszty delegacji - 266,79,
Pozostałe koszty	3 000,00	2 400,00	2 357,19	98,22%	- koszty ubezpieczenia sprzętu (komputery, kserokoparka, drukarki)- 592,00, opłata z tytułu trwałego użytkowania nieruchomości za 2006 rok 586,89, koszty naprawy co - przegląd pieca
Amortyzacja środków trwałych			7 291,88		- koszty amortyzacji środków trwałych
Razem	272 800,00	284 400,00	284 195,13	99,93%	

Przychody					Opis wykonania przychodów w 2006 roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	269 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00%	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu
Dotacja Ministerstwa Kultury na zakup książek		9 200,00	9 200,00	100,00%	Dotacja Ministerstwa Kultury na zakup książek
Przychody własne	3 800,00	3 200,00	3 068,17	95,88%	
- z usług ksero			1 065,10		- przychody z usług ksero
- za internet			1 589,00		- przychody za korzystanie z internetu
- za upomnienia			222,00		- za upomnienia
- za kasy			189,50		- za wypożyczenie kaset
- odsetki od środków na rachunku bankowym			2,57		- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
Razem	272 800,00	284 400,00	284 268,17	99,95%	

Wojciech Władysławski

Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kazmierzu za 2006 r.

Koszty	Plan po zmianie nr 2	Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r.	% wykonania planu na dzień 31.12.2006	Pozostało do wykorzystania na dzień 31.12.2006	Opis
Materiały:	12 600,00	12 454,34	98,8%	145,66	x
środki czystości	1 350,00	1 326,29	98,2%	23,71	- koszty poniesione na środki czystości
materiały gospodarcze, remontowe	3 350,00	3 242,93	96,8%	107,07	- koszty poniesione na materiały: gospodarcze, eksploatacyjne budynku GOK, remontowe toalet i instalacji sanitarnej, malarskie - sala GOK, malowanie i remont elewacji zewnętrznej bud. GOK
materiały biurowe	750,00	748,76	99,8%	1,24	- koszty poniesione na materiały biurowe, artykuły na zjecia na ferie zimowe, kółko dziennikarskie
inne materiały	7 150,00	7 136,36	99,8%	13,64	- koszty poniesione na reprezentację: artykuły spożywcze, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach, kwiaty - wymiana przepływowego podgrzewacza wody w toalecie, - wymiana aparatu telefonicznego na bezprzewodowy, - materiały dydaktyczne do nauki gry na instrumentach
Energia	22 700,00	22 409,26	98,7%	290,74	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla GOK
Woda	1 300,00	966,13	74,3%	333,87	x
Gaz	300,00	268,01	89,3%	31,99	- koszty zakupu gazu propan-butan w butlach dla potrzeb kuchni w GOK
Usługi:	37 220,00	36 896,81	99,1%	323,19	x
Usługi transportowe	3 550,00	3 523,04	99,2%	26,96	- koszty zakupu usług przewozu członków chóru Moniuszko, zespołu Kazmierzanki na koncerty,
Usługi remontowe	1 900,00	1 885,80	99,3%	14,20	- naprawa instalacji sanitarnej, docieplenie ściany w toalecie GOK, - naprawa ogrzewania elektrycznego, wymiana wyłącznika oświetlenia w kuchni i gab. GOK - naprawa telewizora, szafy chłodniczej, - naprawa sprzętu muzycznego, - renowacja połaczenia dachowego
Wywóz nieczystości	2 300,00	2 276,47	99,0%	23,53	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych
Wynajem lokalu	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	- koszty najmu budynku GOK
Abonament i rozmowy telefoniczne	3 000,00	2 960,08	98,7%	39,92	- koszty abonamentu i rozmów telefonicznych
Usługi pocztowe	200,00	168,46	84,2%	31,54	- koszty opłat pocztowych
Usługi drukarskie	650,00	615,90	94,8%	34,10	- koszty składki, wydruku, kserokopii afiszy, plakatów informacyjnych i reklamowych dla GOK
Oprawy muzyczne imprez artystycznych, koncerty, dożynki	12 500,00	12 426,65	99,4%	73,35	- koszty organizacji koncertów edukacyjnych, estradowych, widowisk teatralnych, nudyjki muzycznych, recitalu na Kazuki, obsługi muzycznej imprez
Usługi bankowe	620,00	575,60	92,8%	44,40	- koszty bankowej obsługi rachunku bieżącego GOK
Inne usługi	10 100,00	10 064,81	99,7%	35,19	- koszty patrolowania obiektu GOK, czyszczenia za barek i pompek Daru Natury, przeglądu gańnic, wywołania zdjęć z imprez kulturalnych, usług kominarskich, prac malarskich w sali GOK, szkolenia z rachunkowości, - usługi gastronomiczne - sylwester, 10-lecie Peter's Bandu, - obsługa imprezy Dni Kazmierza oraz letnich imprez plenerowych - koszty przeprowadzenia kursu dziennikarskiego
Wynagrodzenia:	130 650,00	130 530,22	99,9%	119,78	x
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę bez pochodnych	89 450,00	89 399,66	99,9%	50,34	- koszty wynagrodzenia pracowników bez pochodnych
pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło bez pochodnych	22 600,00	22 590,00	100,0%	10,00	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (prowadzenie księgowości; koncerty operetkowe, malowanie elewacji GOK, prowadzenie zajęć plastycznych, warsztaty gitarowe, oprawy muzyczne imprez); - koszty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (występy cyrkowe, programy artystyczne)
Pochodne od wynagrodzeń płatne przez pracodawcę	18 600,00	18 540,56	99,7%	59,44	- pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, na umowę zlecenie i o dzieło
Odpis na ZRŚS	2 293,00	2 293,00	100,0%	0,00	- Koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Podróże służbowe	2 642,00	2 584,03	97,8%	57,97	x
delegacja pracowników	582,00	534,75	91,9%	47,25	- koszty delegacji służbowych pracowników
ryczałty samochodowe	2 060,00	2 049,28	99,5%	10,72	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych
Ubezpieczenie budynku i wyposażenia	985,00	985,00	100,0%	0,00	- koszty ubezpieczenia OC budynku GOK i wyposażenia
Odssetki za nieterminową zapłatę	10,00	6,54	65,4%	3,46	
Amortyzacja środków trwałych zakupionych przed 2006 r.	600,00	571,80	95,3%	28,20	
Razem	211 300,00	209 965,14	99,4%	1 334,86	x

Przychody	Plan po zmianie nr 2	Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r.	% wykonania planu	Pozostało do wykorzystania na dzień 30.09.2006	Opis
Dotacja Urzędu Gminy w Kazmierzu	180 500,00	180 500,00	100,0%	0,00	
Dochody własne	21 550,00	20 397,71	94,7%	1 152,29	x
z działalności kulturalnej	2 095,00	2 055,00	98,1%	40,00	- przychody z opłaty za ognisko muzyczne, kółko dziennikarskie, sylwester
z wynajmu sali	19 450,00	18 340,00	94,3%	1 110,00	- przychody z wynajmu sali GOK
odssetki ze środków na rk-u bankowym	5,00	2,71	54,2%	2,29	- przychody finansowe z kapitalizacji odssetek ze środków na rachunku bankowym GOK
Darowizny - Dni Kazmierza	9 250,00	9 250,00	100,0%	0,00	
Razem	211 300,00	210 147,71	99,5%	1 152,29	x

WÓJT

Ciepło w Kazmierzu