

## SPRAWOZDANIE

### z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaźmierz za okres od 01.01.2005r. – 31.12.2005r.

1. Budżet gminy na 2005r uchwalony został 20 grudnia 2004r. uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr XXVIII/184/04 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 63, poz. 1897 z dn. 09.05.2005r.):
  - w kwocie 17.971.195,00 zł po stronie dochodów,
  - w kwocie 20.413.570,00 zł po stronie wydatków,
  - w kwocie 2.850.000,00 zł po stronie przychodów,
  - w kwocie 407.625,00 zł po stronie rozchodów.
  
2. W 2005r. ośmioma uchwałami Rady Gminy oraz jednym Zarządzeniem Wójta Gminy wprowadzono zmiany do planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych:
  - dochody zmniejszono o kwotę 580.466,00 zł
  - wydatki zmniejszono o kwotę 493.166,00 zł
  - przychody zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł
  - rozchody zmniejszono o kwotę 96.300,00 zł
  
- Ostatecznie plan budżetu na dzień 31.12.2005r. po stronie
  - dochodów zamykał się kwotą 17.390.729,00 zł (Załącznik nr 1)
  - wydatków zamykał się kwotą 19.920.404,00 zł (Załącznik nr 2)
  - przychodów zamykał się kwotą 2.841.000,00 zł (Załącznik nr 3)
  - rozchodów zamykał się kwotą 311.325,00 zł (Załącznik nr 3)
  
3. Dochody budżetu gminy w 2005 r. wykonano w wysokości 12.590.632,24 zł, co stanowi 72,40% (Załącznik nr 1)
4. Wydatki budżetu gminy w 2005 r. wykonano w wysokości 12.727.651,80 zł, co stanowi 63,89% (Załącznik nr 2)
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 4)
  - Przychody wykonano w wysokości 17.440,84 zł
  - Wydatki wykonano w wysokości 62.037,50 zł
6. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.633.297,00 zł zrealizowano w 20,97 % (Załącznik nr 5)
  
- Środki specjalne zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2004r Nr 273, poz. 2703), 31 marca br. zostały zlikwidowane. Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych do 31.03.2005r. przedstawia tabela w załącznik nr 6
  
8. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia załącznik nr 7
  
9. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu przedstawia załącznik nr 8
10. Zestawienie zobowiązań i należności (Załącznik nr 9)
  
11. Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2005, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2005 r (Załącznik nr 10)
  
12. Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu na rok 2005, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2005 r (Załącznik nr 11)

WÓJT  
*[Podpis]*  
Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochoady po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>100,00</b>	1. Umowa Nr 4/2005 o udzielenie bezwrotnej pomocy finansowej zawarta w Poznaniu w dn.05.04.2005r. z ANR na Budowę sieci wodociągowej od m.Gaj Wielki do m.Młodostko 280,000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminn. pozyskane z innych źródeł	580 000,00	580 000,00	100,00	2. Umowa Nr 15/2005 o udzielenie bezwrotnej pomocy finansowej zawarta w Poznaniu w dn.29.06.2005r. z ANR na Budowę sieci wodociągowej od m.Młodostko do m.Byryń 300,000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 297,00</b>	<b>4 297,83</b>	<b>100,02</b>	
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 297,00</b>	<b>4 297,83</b>	<b>100,02</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 297,00	4 297,83	100,02	Dochody za dzierżawę polnych obszarów łowieckich
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>138 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>71,01</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>138 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>71,01</b>	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	100,00	Umowa dofinansowania Nr 127/2005 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Środowiska Rolnych zawarta w dn.25.04.2005r. z Województwem Wielkopolskim na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolniczych
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	80 000,00	40 000,00	50,00	1. Porozumienie Nr DI.III.0723/81/2005 zawarte w dn.15.07.2005r. z Województwem Wielkopolskim o pomocy finansowej na budowę chodnika wzdłuż drogi Kazmierz-Książczyń 40.000,00 2. Partycypacja w kosztach budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kazmierz ujęte w Uchwalie Nr XXCV/148/05 Rady Powiatu Szamotolskiego z dn.25.08.2005r. Porozumienie nie zostało zrealizowane.
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318 427,00</b>	<b>147 613,74</b>	<b>46,36</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>318 427,00</b>	<b>147 613,74</b>	<b>46,36</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 200,00	21 024,60		Niższe wykonanie wpływów za użytkowanie wieczyste z uwagi na wyprowadzenie podatków Vat, który został uwzględniony w wysokości opłaty.

Struktura dochodów za okres od 01.01.2005r. - 31.12.2005r.

19

2

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%	
			Dochody z majątku i dzierżawy składowych majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek o podobnym charakterze	73 280,00	64 132,17	87,52	W dniu 01.12.2004r. została podpisana Umowa Dzierżawy na nieruchomości położoną we wsi Bytyn (działka nr 120/74), roczna kwota dzierżawy wynosiła 11 111,00. Dzierżawca po zaplaceniu pierwszej raty zrezygnował z umowy.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 645,00	55 899,96	26,29	1. W roku 2005 zaplanowano sprzedaż działki pod budownictwo jednorodzinne w m. Kopanina za 200.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego sprzedano jedną działkę za kwotę 36.160,00. 2. Wpływy ze sprzedaży ratulnej przekroczyła planowaną kwotę 12.645,00 o 7.095,00 z uwagi na wpłatę wielokrotności rat umownych przez kupujących
		0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,16	9,16	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności
		0920	Pozostałe odsetki	6 202,00	6 547,85	105,58	Odsetki z ratulnej sprzedaży mieszkań i budynków.
750			Administracja publiczna	103 900,00	102 994,04	99,13	
		75011	Urzędy wojewódzkie	53 900,00	54 269,16	100,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 000,00	53 000,00	100,00	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego (gismo z dnia 21.10.2004r., znak FB.1-3.3010-28/04) na realizację zadań rządowych zleconych gminom.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 269,16	141,02	5% kwoty z opłat za dowody osobiste (gismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2004r., znak FB.1-3.3010-28/04 określające plan)
		75023	Urzędy gmin	50 000,00	48 724,88	97,45	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	48 724,88	97,45	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę oraz refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy. W roku budżetowym 2005 nie wpłynęła refundacja wyrażona w programie "Szwajcarski Zagarek"
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	34 512,00	34 242,00	99,22	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 053,00	1 053,00	100,00	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2005r. (gismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 22.10.2004r, znak DPL 0301-8/04)

Struktura dochodów za okres od 01.01.2005r. - 31.12.2005r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochoody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2005r. -31.12.2005r.
	75107		Wybory Prezydenta RP	21 309,00	21 174,00	99,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 309,00	21 174,00	99,37	Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (główna Księgowego Biura Wyborczego z 30.08.2005r., znak DPL 0310-7/05, z 01.09.2005r., znak DPL 0310-8/05, z 03.10.2005r., znak DPL 0310-10/05, z 11.10.2005r., znak DPL 0310-11/05, znak DPL 0310-12/05, z 13.10.2005r., znak DPL 0310-16/05) w dniu 18.11.2005r. zwrócono 135,00 zł. dotacji z uwagi na rezygnację jednego członka obwodowej komisji wyborczej z udziału w pracach komisji.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 150,00	12 015,00	98,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 150,00	12 015,00	98,89	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (główna Księgowego Biura Wyborczego z 12.08.2005r., znak DPL 0310-4/05, z 25.08.2005r., znak DPL 0310-5/05, z 21.09.2005r., znak DPL 0310-9/05, w dniu 18.11.2005r. zwrócono 135,00 zł. dotacji z uwagi na rezygnację jednego członka obwodowej komisji wyborczej z udziału w pracach komisji.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00	
		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	Dotacja na realizację zadań rządowych zleconych gminom z zakresu ochrony cywilnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2004r., znak FB.13.3010-28/04)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 075 679,00	5 835 891,27	96,05	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 362,59	102,60	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 305,09	103,05	Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	57,50	57,50	Odsetki za nieterminowe regulowanie w/w podatku
			Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 074 571,00	2 032 077,59	97,95	

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochoły po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2005r. - 31.12.2005r.
		0310	Podatek od nieruchomości	1 605 259,00	1 579 057,29	98,37	Zaległości - 35 966,55
		0320	Podatek rolny	401 556,00	386 675,11	96,29	Umorzenia - 3 824,89 Zaległości - 8 912,34
		0330	Podatek leśny	27 756,00	27 448,30	98,89	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 185,40	100,74	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 063,56	90,64	Plan przyjęto na bazie wykonania z roku 2004.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 647,93	92,96	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	1 445 270,00	1 377 820,35	95,33	
		0310	Podatek od nieruchomości	707 028,00	692 950,46	98,01	Umorzenia - 12 550,50 Odroczenia - 5 531,40 Zaległości - 46 189,00 Wystawiono 188 tytułów wykonawczych na kwotę 30 242,49
		0320	Podatek rolny	445 756,00	456 103,28	102,32	Umorzenia - 2 283,70 Zaległości - 29 868,50 Wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 11 825,70
		0330	Podatek leśny	986,00	1 018,43	103,29	Umorzenia - 10,70 Zaległości - 6,02
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	70 053,50	95,96	Umorzenia - 1 568,35 Zaległości - 11 223,30 Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 11 716,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	2 914,29	116,57	Podatek od spadków i darowizn.
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	3 925,00	39,25	Dochody oparte o szacunek Gmina nie posiada rejestrów ilości psów.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	24 275,00	80,92	Plan przyjęto na bazie wykonania z roku 2004. Ze względu na niesferyczne oraz brak zadaszcz na targowisku spowodowało mniejsze zainteresowanie handlowców.
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000,00	0,00	0,00	Są to przewidywane dochody
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	112 387,54	74,93	Plan przyjęto na bazie wykonania z roku 2004.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 192,85	70,96	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych

Struktura dochodów za okres  
od 01.01.2005r. - 31.12.2005r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 398,00	381 080,29	81,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 122,30	52,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	16 623,34	87,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	87 625,00	87 648,42	100,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 673,00	252 874,95	79,60
		0910	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 811,28	90,69
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 078 340,00	2 034 550,45	97,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 596 677,00	1 655 682,00	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	481 663,00	378 868,45	78,66
		758	Różne rozliczenia	4 337 373,00	4 335 432,14	99,96
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	3 836 626,00	3 836 626,00	100,00

\* opłata planistyczna i adiacencka - 239.019.75 Nie wykonano dochodów z opłaty planistycznej gdyżżna decyzja nr GK-16/2004, GK-19/2004, GK-21/2004, GK-22/2004, GK-03/2004 zostały złożone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w których właściciele nieruchomości nie zgadzają się z wysokością uiszczanej opłaty (sprawa w toku), na decyzje nr GK-15/2004, GK-01/2004, GK-13/2004, GK-24/2004, GK-25/2004 nastąpiły częściowe wpłaty, reszta zostanie uregulowana wraz z odeszkami w terminie późniejszym z uwagi na trudną sytuację finansową właścicieli tych nieruchomości, GK-02/2004- zaległość została zgłoszona do komornika

\* opłata za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 7.300,00

\* opłata za zajęcie pisan drogowego - 6.555,20

Odeszki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej:

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (Plan załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2004r., znak ST3-4820-52/2004)

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan przyjęto na bazie wykonania z roku 2004.

Struktura dochodów za okres  
od 01.01.2005r. - 31.12.2005r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 836 626,00	3 836 626,00	100,00	Subwencja oświatowa (plan załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2004r., znak ST3-4820-52/2004, pisma Ministra Finansów z dn.25.10.2005, znak ST5-4820-18G/2005, 02.11.2005, znak ST5-4820-72g/2005, 19.12.2005, znak ST5-4820-37g/2005)
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	494 747,00	494 747,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	494 747,00	494 747,00	100,00	Subwencja wyrównawcza (plan załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2004r., znak ST3-4820-52/2004)
		75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 059,14	67,65	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 059,14	67,65	
		801	Oświata i wychowanie	4 253 265,00	77 958,39	1,83	
		80101	Szkoly podstawowe	2 306,00	1 471,97	63,83	
		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	750,00	0,00	0,00	Plan nie został wykonany z powodu nie podpisania umowy na wynajem pomieszczenia z higienistką szkolną.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 556,00	1 471,97	94,60	Dotacja na finansowanie wyprawki szkolnej (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dn.16.06.2005r., znak FB.1-3.3011-268/05, z dn.26.07.2005r., znak FB.1-3.3011-340/05). Liczba dzieci zgłoszonych do Kuratorium Oświaty - 17. Średnia dotacja przyjeźla na jedno dziecko 91,50. Szkoły zakupiły podręczniki na wyprawkę za 86,60zł na jedno dziecko. W dn.28.12.2005r. zwrócono 84,03
		80104	Przedszkola	74 028,00	75 375,46	101,82	
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	65 447,80	102,26	Opłaty za przedszkole
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 928,00	9 927,66	100,00	Dochody z tytułu refundacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Zastępcza służba wojskowa.
		80110	Gimnazja	4 129 511,00	0,00	0,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 643 686,00	0,00	0,00	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	485 825,00	0,00	0,00	Z uwagi na zmiany w harmonogramie prac budowlanych i przesunięciu terminu płatności za poszczególne etapy prac, środki na dofinansowanie zostały przesunięte na rok 2006.

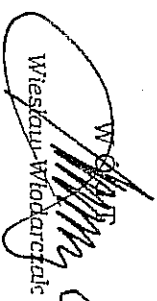
Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2005r. - 31.12.2005r.
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 080,00	1 010,96	19,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	Dochody z prowizji za dystrybucje znaków skarbowych.
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,96	10,96	Odsetki od środków na rachunku bankowym.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00	0,00	0,00	Brak refundacji za wynagrodzenia dla pracownika z programu "Szwoleżarstwi Zegarek"
	80195		Pozostała działalność	42 340,00	100,00	0,24	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 340,00	100,00	0,24	1. Dotacja w wysokości 42 240,00 na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o prace z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dn. 27.06.2005r., znak FB.1-3.3011-297/05). Z uwagi na brak wniosków ze strony pracodawców dotacja w całości została zwrócona na konto Wojewody. 2. Dotacja w wysokości 100,00 na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nuczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2005r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dn.03.11.2005r.,znak FB.1-3.3011-594/05)
	852		Pomoc społeczna	1 479 555,00	1 332 310,95	90,05	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 050,00	1 173 933,02	89,20	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zaliczki alimentacyjne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.10.2004r., znak FB.1-3.3010-28/04, 02.11.2005r., znak FB.1-3.3011-591/05, z dn. 14.11.2005r., znak FB.1-7.3011-681/05, z dn.15.11.2005r., znak FB.1-3.3011-698/05). W 2005r. przekazano na rachunek Gminy kwotę 1.178.000,00 z czego, z uwagi na brak zapotrzebowania, w dn.29.12.2005r. zwrócono na konto Wojewody kwotę 4.066,98. Pozostała część planu decyduje Nr 52/2005 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 15.12.2005r. zablokowano nie powołując zmiany w planie dotacji.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usługami	1 316 050,00	1 173 933,02	89,20	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 640,00	7 292,65	84,41	



Dz	Rozdz	§	Treść	Dochoły po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 640,00	7 292,65	84,41	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (pisma Wjgowody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2004r., znak FB.1-3.3010-28/04, z dn. 09.2005r., znak FB.1-4.3011-479/05) W 2005r. przekazano na rachunek Gminy kwotę 8 275,00 z czego, z uwagi na brak zapotrzebowania, w dn. 28.12.2005r. zwrócono na konto Wjgowody kwotę 982,35.
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67 041,00	63 379,63	94,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 041,00	27 379,63	88,20	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wjgowody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2004r., znak FB.1-3.3010-28/04, z dn. 14.04.2005r., znak FB.1-4.3011-177/05), w 2005r. przekazano na rachunek Gminy kwotę 31 041,00 z czego, z uwagi na brak zapotrzebowania, w dn. 28.12.2005r. zwrócono na konto Wjgowody kwotę 3 661,37.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00	100,00	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wjgowody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2004r., znak FB.1-3.3010-28/04, z dn. 11.05.2005r., znak FB.1-4.3011-222/05 z dn. 30.11.2005r., znak FB.1-4.3011-740/05)
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 450,00	64 331,65	99,82	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 300,00	64 300,00	100,00	Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pismo Wjgowody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2004r., znak FB.1-3.3010-28/04)
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	31,65	21,10	Kapitałizacja odsetek na koncie bankowym GOPS. Kwota trudna do oszacowania.
		85295	Pozostała działalność	23 374,00	23 374,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 374,00	23 374,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pasiłek dla potrzebujących", ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dn. 7 września 2004r. (pisma Wjgowody Wielkopolskiego z dn. 11.03.2005r., znak FB.1-6.30110-33/05, z dn. 22.09.2005r., znak FB.1-3.3011-160/05)
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 331,00	19 781,12	67,44	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 331,00	19 781,12	67,44	Dotacje na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty (pisma Wjgowody Wielkopolskiego z dn. 31.03.2005r., znak FB.1-6.3011-162/05, z dn. 10.10.2005r., znak FB.1-3.3011-502/05, z dn. 19.10.2005r., znak FB.1-3.3011-511/05, z dn. 03.11.2005r., znak FB.1-3.3011-593/05) Część złożonych wniosków nie spełniała kryteriów ustalonych w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy. W związku z powyższym kwota wykorzystanej dotacji była niższa niż przyznana środek. W dniu 29.12.2005r. zwrócono na konto Wjgowody kwota 4 700 99
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 331,00	19 781,12	67,44	

Struktura dochodów za okres od 01.01.2005r. - 31.12.2005r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	9 720,76	40,50	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	5 720,76	28,60	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	5 720,76	28,60	Plan przyjęto na bazie wykonania z roku 2004. Kwota trudna do wyścawienia.
		90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00	Umowa dotacji Nr 24/D/PR/N/05 z dn. 29 kwietnia 2005r. Z Województw Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Ochrona starodrzewu Kaszarnowca na terenie gminy Kaszarnierz przed szkodliwymi kaszarnowcowiadczeniami".
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 990,00	11 990,00	100,00	
	92116		Biblioteki	11 990,00	11 990,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 990,00	11 990,00	100,00	Porozumienie nr 6018/05 z dnia 29 sierpnia 2005r. W sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie objęte mianem państwa w ramach Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa". Priorytet I "Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów" w Trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.2005r. w sprawie zakresu zadań objętych mianem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz.U z 2005r. nr 74, poz.646, z późn.zm.)
			<b>OGÓLEM</b>	<b>17 390 729,00</b>	<b>12 590 632,24</b>	<b>-72,40</b>	

  
 Wiesława Włodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2005r.	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>574 840,00</b>	<b>862 729,00</b>	<b>826 477,38</b>	<b>95,80</b>
	01008		Melioracje wodne	27 000,00	37 000,00	36 989,88	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 967,00	34 957,36	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 033,00	2 032,52	99,98
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi</b>	<b>501 440,00</b>	<b>783 329,00</b>	<b>760 619,47</b>	<b>97,10</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 440,00	783 329,00	760 619,47	97,10
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>7 705,00</b>	<b>3 705,00</b>	<b>1 786,90</b>	<b>48,23</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 705,00	3 705,00	1 786,90	48,23
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 805,79</b>	<b>99,03</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	20 000,00	19 805,79	99,03
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 695,00</b>	<b>18 695,00</b>	<b>7 275,34</b>	<b>38,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 237,06	37,28
		4300	Zakup usług pozostałych	13 695,00	12 695,00	5 038,28	39,69
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3,00</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>285 230,00</b>	<b>222 060,17</b>	<b>77,85</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>90 230,00</b>	<b>90 230,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		90 230,00	90 230,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>131 830,17</b>	<b>67,61</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	195 000,00	131 830,17	67,61
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>615 533,00</b>	<b>732 491,00</b>	<b>603 209,05</b>	<b>82,35</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>370 533,00</b>	<b>401 600,00</b>	<b>401 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	370 533,00	324 000,00	324 000,00	100,00

29

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2005r.	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	12 %
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		77 600,00	77 600,00	100,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>245 000,00</b>	<b>330 891,00</b>	<b>201 609,05</b>	<b>60,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	11 205,46	37,35
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	51 104,43	46,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	32 935,00	94,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		155 891,00	106 364,16	68,23
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>108 435,00</b>	<b>2 533,37</b>	<b>2,34</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>98 435,00</b>	<b>1 016,68</b>	<b>1,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	98 435,00	1 016,68	1,03
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 516,69</b>	<b>15,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 516,69	15,17
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 208 218,00</b>	<b>2 394 099,00</b>	<b>2 163 556,58</b>	<b>90,37</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 210,00	45 210,00	45 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 790,00	7 790,00	7 790,00	100,00
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>172 800,00</b>	<b>172 800,00</b>	<b>139 566,19</b>	<b>80,77</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	88 800,00	86 990,00	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	17 971,38	51,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	48 264,00	34 072,41	70,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	396,79	66,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczna	2 000,00	136,00	135,61	99,71
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 912 418,00</b>	<b>2 041 753,00</b>	<b>1 866 923,65</b>	<b>91,44</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 636,59	80,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 109 498,00	1 024 760,50	92,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 700,00	77 820,00	77 819,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 000,00	179 880,00	149 700,10	83,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 630,00	26 630,00	24 812,77	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 780,00	173 115,00	156 084,92	90,16
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 000,00	13 117,17	81,98
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	44 269,91	88,54

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2005r.	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	13 %
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	195 303,00	187 574,40	96,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	33 000,00	31 360,83	95,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczna	2 000,00	1 913,00	1 912,60	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	45 308,00	35 308,00	14 588,17	41,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 502,00	31 502,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 784,00	99 783,80	100,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>126 546,00</b>	<b>104 066,74</b>	<b>82,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	33 000,00	32 093,91	97,25
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 790,00	17 932,92	90,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	24 209,00	11 267,07	46,54
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 547,00	15 352,12	71,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	27 420,72	97,93
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 053,00</b>	<b>34 512,00</b>	<b>34 242,00</b>	<b>99,22</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 053,00</b>	<b>1 053,00</b>	<b>1 053,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053,00	1 053,00	1 053,00	100,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta RP</b>		<b>21 309,00</b>	<b>21 174,00</b>	<b>99,37</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 600,00	12 465,00	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 514,00	6 514,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		831,00	830,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych		1 015,00	1 015,65	100,06
		4410	Podróże służbowe krajowe		349,00	348,36	99,82
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>12 150,00</b>	<b>12 015,00</b>	<b>98,89</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 300,00	6 165,00	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 295,00	1 295,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 140,00	2 139,29	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych		1 596,00	1 596,53	100,03
		4410	Podróże służbowe krajowe		819,00	819,12	100,01
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 300,00</b>	<b>149 600,00</b>	<b>116 819,88</b>	<b>78,09</b>
	75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,18</b>	<b>99,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,18	99,91

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2005r.	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	14 %
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>134 800,00</b>	<b>145 100,00</b>	<b>114 421,70</b>	<b>78,86</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	15 000,00	10 288,95	68,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 500,00	16 619,64	94,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 568,09	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 500,00	36 291,61	99,43
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 200,00	7 805,34	84,84
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	20 000,00	11 250,27	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 674,60	66,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	253,80	31,73
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 500,00	17 240,96	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	4 428,44	29,52
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>16,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>33 700,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>35 121,31</b>	<b>98,38</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>33 700,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>35 121,31</b>	<b>98,38</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	33 000,00	32 586,59	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	110,04	55,02
		4300	Zakup usług pozostałych		320,00	317,20	99,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 180,00	2 107,48	96,67
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>217 224,00</b>	<b>117 224,00</b>	<b>66 761,54</b>	<b>56,95</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>217 224,00</b>	<b>117 224,00</b>	<b>66 761,54</b>	<b>56,95</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	217 224,00	80 524,00	66 484,50	82,56
		8078	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		36 700,00	277,04	0,75

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2005r.	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	15 %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>27 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>27 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	80 000,00	27 933,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 189 463,00</b>	<b>11 663 153,00</b>	<b>5 575 471,57</b>	<b>47,80</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 891 939,00</b>	<b>2 828 745,00</b>	<b>2 774 483,02</b>	<b>98,08</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 200,00	107 900,00	102 819,65	95,29
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 556,00	1 471,97	94,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 850,00	1 663 260,00	1 655 609,73	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 150,00	125 163,00	125 162,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	353 250,00	325 750,00	320 913,53	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 200,00	42 630,00	42 621,20	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	210 790,00	181 466,34	86,09
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 500,00	5 709,00	5 209,46	91,25
		4260	Zakup energii	106 679,00	148 679,00	146 347,07	98,43
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	15 500,00	11 825,03	76,29
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	81 000,00	80 919,17	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 618,00	4 927,30	87,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 610,00	95 190,00	95 190,00	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 055 740,00</b>	<b>1 055 740,00</b>	<b>876 496,03</b>	<b>83,02</b>
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	184 000,00	178 000,00	83 720,38	47,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26 200,00	22 537,92	86,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 300,00	532 200,00	492 116,29	92,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 650,00	36 916,00	36 915,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 200,00	110 200,00	93 555,43	84,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 150,00	15 150,00	12 801,49	84,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	33 900,00	21 944,68	64,73
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 500,00	4 384,00	3 397,07	77,49
		4260	Zakup energii	47 500,00	55 000,00	51 012,51	92,75
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 700,00	6 394,52	65,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	20 270,00	18 302,95	90,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 100,00	3 077,22	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 240,00	30 720,00	30 720,00	100,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>8 748 356,00</b>	<b>7 174 170,00</b>	<b>1 372 676,10</b>	<b>19,13</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	74 000,00	70 956,94	95,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 700,00	836 550,00	807 345,33	96,51

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2005r.	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	16 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 550,00	66 863,00	66 862,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 650,00	178 650,00	165 713,63	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	22 900,00	22 382,06	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 000,00	15 070,58	88,65
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 000,00	2 000,00	1 150,04	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	7 455,75	74,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 147,00	3 775,11	91,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00	56 090,00	56 090,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 337,00	3 643 686,00	76 746,11	2,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 009 819,00	2 262 284,00	79 128,36	3,50
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>286 000,00</b>	<b>327 470,00</b>	<b>322 613,22</b>	<b>98,52</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		165,00	163,11	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	27 435,00	25 202,58	91,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 550,00	5 550,00	4 203,33	75,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	572,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 050,00	292 050,00	291 001,76	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 470,00	1 470,00	100,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>156 000,00</b>	<b>183 160,00</b>	<b>177 659,70</b>	<b>97,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	320,00	315,75	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	104 550,00	102 880,08	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	7 730,00	7 729,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	20 600,00	19 866,66	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 880,00	2 687,92	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	20 020,00	17 551,35	87,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 800,00	2 588,13	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 700,00	7 528,47	97,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	405,96	90,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 930,00	2 930,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 180,00	13 176,00	99,97
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 647,50</b>	<b>99,77</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	22 647,50	99,77
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 728,00</b>	<b>71 168,00</b>	<b>28 896,00</b>	<b>40,60</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	168,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 240,00	0,00	0,00



Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2005r.	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	17 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 728,00	28 728,00	28 728,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	112 000,00	145 296,00	135 500,00	93,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	103 296,00	93 500,00	90,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 200,00	12 665,00	89,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	27 400,00	25 810,78	94,20
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 986,10	39,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 835,10	91,76
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 596,00	32 565,78	91,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	616,24	61,62
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	121,00	60,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 900,00	13 900,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		42 000,00	42 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 027 120,00	2 263 925,00	2 056 136,30	90,82
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 057 000,00	1 316 050,00	1 173 933,02	89,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 860,00	1 276 569,00	1 134 452,72	88,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 163,00	25 258,00	25 258,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 269,00	4 352,00	4 352,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 567,00	1 567,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 408,00	8 219,00	8 219,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		85,00	84,30	99,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 900,00	8 640,00	7 292,65	84,41
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	8 640,00	7 292,65	84,41
	85214		Zasilli i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	268 400,00	245 641,00	214 846,63	87,46
		3110	Świadczenia społeczne	265 100,00	222 341,00	196 606,89	88,43
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2005r.	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	18 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	18 239,74	91,20
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	260 000,00	215 000,00	203 190,00	94,51
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	215 000,00	203 190,00	94,51
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	372 100,00	388 100,00	388 100,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 181,00	6 181,31	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 900,00	219 900,00	219 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 128,00	16 128,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 400,00	42 475,00	42 475,13	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 900,00	5 709,00	5 708,66	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 962,00	1 962,50	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	46 009,00	46 008,80	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 095,00	6 094,54	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	788,00	787,57	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 858,00	26 858,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 311,00	8 311,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	840,00	840,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 844,00	6 844,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 275,00	0,00	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	445,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 720,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	35 000,00	68 774,00	68 774,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	68 374,00	68 374,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		29 331,00	19 761,12	67,37
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		29 331,00	19 761,12	67,37
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		29 331,00	19 761,12	67,37
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	429 843,00	528 480,00	359 974,72	68,12
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	232 843,00	232 843,00	203 889,09	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	344,94	13,80
		4260	Zakup energii	135 000,00	170 000,00	160 237,29	94,26
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	39 411,94	98,53

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2005r.	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	19 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 343,00	15 343,00	3 894,92	25,39
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 000,00</b>	<b>295 637,00</b>	<b>156 085,63</b>	<b>52,80</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 670,25	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 461,62	41,85
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 337,00	2 842,65	53,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 000,00	9 301,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	238 300,00	120 810,01	50,70
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>432 000,00</b>	<b>443 990,00</b>	<b>443 990,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>260 000,00</b>	<b>271 990,00</b>	<b>271 990,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	271 990,00	271 990,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>93 276,00</b>	<b>93 276,00</b>	<b>65 886,81</b>	<b>70,64</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>100,00</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 576,00</b>	<b>62 576,00</b>	<b>35 186,81</b>	<b>56,23</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	536,00	89,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 858,00	11 858,00	5 056,18	42,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	10 764,24	55,77
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 386,96	91,24
		4300	Zakup usług pozostałych	21 818,00	21 818,00	11 963,81	54,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	19,62	2,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	460,00	38,33
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 413 570,00</b>	<b>19 920 404,00</b>	<b>12 727 651,80</b>	<b>63,89</b>

Woj. IT  
*[Signature]*  
 Włodzisław Włodarczyk

37

20

## Struktura wydatków za okres od 01.01.2005r. – 31.12.2005r.

### WYDATKI OGÓLEM

12 727 651,80

### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

826 477,38

Środki przeznaczono na:

- prace melioracyjne na terenie całej gminy  
(konserwacja rowów: w Gaju Wielkim S 8a - 3, BT - 15, BT - 15 - 1, w Bytyniu BT-18, BT-18a, w Sokolnikach Wielkich Bt-13, w Witkowicach Bt-7, w Nowej Wsi S-55, w Komorowie Bt-13, S-66, czyszczenie ruociągu deszczowego w Kaźmierzu przy ul. Nowowiejskiej, odbudowa rowu S-55A w Nowej Wsi, rowu Lu9 i Lu9-1 w obrębie Wierzchaczewo-Pólko, oczyszczenie studni w Kopaninie, transport urządzeń melioracyjnych) 36 989,88
- budowę sieci wodociągowej Gaj Wielki - Młodasko (inwestycja zakończona w 2005r.) 322 197,22
- budowę sieci wodociągowej Młodasko - Bytyń (inwestycja zakończona zostanie w 2006r.) 313 677,14
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu przy ul. Szkolnej (przewidywany koniec inwestycji 2010r.) 37 518,03
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu przy ul. Polnej - Reja (przewidywany koniec inwestycji 2009r.) 58 223,14
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu przy ul. Konopnickiej (inwestycja zakończona w 2005r.) 5 215,52
- budowę sieci wodociągowej w Radzynchach (przewidywany koniec inwestycji 2008r.) 22 872,45
- budowę sieci wodociągowej w Pólku obręb Wierzchaczewo (inwestycja w toku) 915,97
- utylizację odpadów 1 786,90
- odpis na Izby Rolnicze za rok 2004 3 270,45
- odpis na Izby Rolnicze za rok 2005 16 535,34
- wykonanie ekspertyzy meteorologicznej SUSZA 305,00
- nagrody i organizacja konkursu "Piękna wieś" 1 829,65
- organizacja Dożynek Gminnych i Powiatowych 2005r. 5 140,69

### 020 LEŚNICTWO

150,00

- zakup nawozu na tereny zieleni 50,00
- wycinka drzew na terenie gminy 100,00

### 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

222 060,17

Środki przeznaczono na:

- partycypację w remoncie dróg powiatowych nr 1861P w Kaźmierzu (odcinek ul. Dworcowej) oraz drogi nr 1868P Piersko - Bytyń (Porozumienie z dnia 24 czerwca 2005r, Aneks z dnia 30 września 2005r. pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą Kaźmierz) 90 230,00
- budowę chodnika w Kaźmierzu przy ul. Szkolnej 53 427,00

- budowę chodnika w Kiączynie 5 060,99
- budowę chodnika w Sokolnikach Wielkich 3 047,18
- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kopanina 70 295,00

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**603 209,05**

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.) 324 000,00
- dotacje inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na zakup koparki (zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/259/05 Rady Gminy Kaźmierz z dn.30.12.2005r.) 77 600,00
- wykup działek w Radzyniech-nr 182/10, nr 14, nr 15, w Kaźmierzu nr 56/02, nr 56/9 106 364,16
- usługi dotyczące nazewnictwa ulic i numeracji posesji 122,25
- zakup tablic z nazwami ulic i numeracji posesji 10 565,20
- zakup tablic informacyjnych 640,26
- projekty przebudowy płyty Rynku 32 935,00
- ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, opłaty podziałowe, projekty decyzji, wyceny nieruchomości 50 982,18

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**2 533,37**

Wydatkowano na:

- kopie map, wypisy, ogłoszenia dla potrzeb planowania przestrzennego 1 016,68
- wykonanie Studium historyczno-urbanistycznego Kaźmierza 1 500,00
- wykonanie map do prac nad ewidencją dróg 16,69

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**2 163 556,58**

Wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych i powierzonych gminie 53 000,00
- wydatki bieżące biura Rady Gminy (diety radnych, przewodniczącego, członków komisji, art. na posiedzenie sesji i komisji, szkolenia, art. biurowe, delegacje, prowizje bankowe) 94 728,10
- współpraca z gminą litewską Ejszyszki, z gminą Ujście i Bystrzycą Kłodzką 21 596,79
- druk "Obserwatora Kaźmierskiego" oraz "Powiat szamotulski na dawnej pocztówce". 19 175,00
- zakup wyposażenia nowej sali sesyjnej 4 066,30
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy oraz osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 102 214,26
- ZUS i Fundusz Pracy 174 512,87
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 31 502,00
- remont budynku Urzędu Gminy 57 059,40

- zakup sprzętu (niszczarki, aparat fotograficzny wraz z lampą błyskową i akumulatorkiem, zestaw do znakowania płyt CD, aparat telefoniczny, lodówka, bindownica, drukarka do oznakowania środków trwałych)	9 293,48
- zakup mebli	22 324,78
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i innego sprzętu biurowego	99 783,80
- 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)	370 233,06
- pozostałe wydatki na sołectwa w gminie (drobne remonty budynków świetlic, energia, gaz, usł. kosiarki)	63 866,49
- modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Gorszewicach i Sokolnikach Małych	27 420,72
- wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych typu Dzień Dziecka, integracyjnych i rekreacyjnych na terenie sołectw gminnych	7 681,14
- działalność świetlicy gminnej przy ul. Prusa (LOK)	2 658,00
- partycypacja w transporcie żywności dla najuboższych z Wielkopolskiego Banku Żywności	2 440,39

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **34 242,00**

Wydatkowano na:

- realizacja zadań rządowych zleconych gminom	1 053,00
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	21 174,00
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	12 015,00

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **116 819,88**

Wydatkowano na:

- paliwo dla miejscowej jednostki policji	1 998,18
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 288,95
- bieżące utrzymanie gminnych jednostek OSP	87 329,56
- remonty budynków strażnic w Chlewiskach, Kopaninie i Gaju Wielkim	7 806,16
- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Dnia Strażaka, spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zawodów strażackich	4 568,59
- instalacja pieca elektrycznego w strażnicy OSP w Bytyniu	3 545,32
- modernizacja kotłowni w budynku strażnicy OSP w Sokolinkach Małych	883,12
- materiały i usługi związane z zabezpieczeniem sprzętu OC	400,00

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

35 121,31

Wydatkowano na:

- inkaso sołtysów	32 586,59
- zakup druków	110,04
- analiza kosztorysów inwestycyjnych pod ulgę podatkowa	317,20
- opłaty komornicze	2 107,48

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

66 761,54

- odsetki kredytowe

66 761,54

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

5 575 471,57

**Rozdział 801 Szkoły Podstawowe**

2 774 483,02

**Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu**

1 446 117,36

Większość (85%) wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny

Pozostałe wydatki to :

1 245 253,25

- pomoc materialna dla uczniów (wyprawki dla klas I)	251,98
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	36 926,90
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 080,48
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, pływalnia szkolenia, serwis kotłów, przeglądy techniczne kopiarek)	41 950,26
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody	111 531,48
- usługi remontowe, naprawcze (adaptacja pomieszczeń na klasy w pałacu)	4 463,28
- podróże służbowe	2 659,73

**Szkoła Podstawowa w Bytniu (dotacja Gminy w wysokości 6.385,00)**

569 176,30

Większość (73%) wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny

438 527,53

Pozostałe wydatki to :

- pomoc materialna dla uczniów (wyprawki dla klas I)	884,00
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	26 090,53
- olej opałowy	73 881,61
- pomoce dydaktyczne i książki	1 177,40
- energia, woda	6 147,91
- usługi remontowe, naprawcze	2 558,61
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia, serwis kotłów, przeglądy techniczne kopiarek)	18 978,22
- podróże służbowe	930,49

**Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim (dotacja Gminy w wysokości 198.161,50)**

403 183,28

Większość (83%) wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny

346 686,57

Pozostałe wydatki to :

- pomoc materialna dla uczniów (wyprawki dla klas I)	83,99
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	13 352,87
- zakup węgla	20 565,30
- pomoce naukowe, dydaktyczne	298,43
- energia, woda, gaz	7 077,78
- usługi remontowe, naprawcze	4 803,14
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia, przeglądy techniczne kopiarek)	9 510,85
- podróże służbowe	804,35

### Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich

**356 006,08**

Większość (85%) wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny

**311 849,33**

Pozostałe wydatki to :

- pomoc materialna dla uczniów (wyprawki dla klas I)	252,00
- materiały na potrzeby bieżące	10 649,13
- pomoce naukowe, dydaktyczne, zakup książek	653,15
- energia, woda, CO	21 589,90
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia)	10 479,84
- podróże służbowe	532,73

### Rozdział 80104 Przedszkola

**876 496,03**

#### Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim (dotacja Gminy)

**37 372,55**

- płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	36 278,71
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	808,28
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	285,56

#### Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Bytniu (dotacja Gminy)

**158 924,17**

- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	140 817,07
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	2 045,37
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 119,99
- zakup energii, wody i gazu	8 557,22
- usługi remontowe	1 445,27
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia)	3 418,79
- podróże służbowe	1 520,46

#### Przedszkole Kaźmierzu (dotacja Gminy)

**596 478,93**

- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	511 550,92
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	19 091,03
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 991,52
- zakup energii, CO, wody i gazu	42 455,29
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, RTV, szkolenia)	14 884,16
- usługi remontowe	4 949,25
- podróże służbowe	1 556,76

#### Przedszkole Niepubliczne w Sokolnikach Wielkich (dotacja Gminy)

**83 720,38**



Wydatki w tym rozdziale to dotacja na działalność przedszkola niepublicznego w Sokolnikach Wielkich 83 720,38

**Rozdział 80110 Gimnazjum 1 372 676,10**

Większość (93%) wydatków (bez inwestycji) stanowią płace i ich pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatki mieszkaniowe, odpis na Fundusz Socjalny 1 189 350,15  
- materiały na bieżące potrzeby placówki 15 070,58  
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 150,04  
- usługi pozostałe(usługi telekomunikacyjne, szkolenia, przeglądy techniczne kopiarek) 7 455,75  
- podróże służbowe 3 775,11  
- budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną 155 874,47

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów (dotacja Gminy) 322 613,22**

- wynagrodzenia dla opiekunów dzieci dowożonych 31 611,46  
- usługa dowożenia, która obejmuje dowożenie uczniów do Gimnazjum oraz do Szkół Podstawowych 291 001,76

**Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (dotacja Gminy) 177 659,70**

Rozdział ten obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświatowego.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:  
- płace i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na Fundusz Socjalny 136 409,79  
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych tonerów do drukarek, mebli 17 551,35  
- usługi naprawcze (prace systemowe i serwis komputerów) 2 588,13  
- zakup usług (koszty prowizji bankowych, licencja oprogramowania SIGID, szkolenia) 7 528,47  
- podróże służbowe 405,96  
- zakup kopiarki UTAX - dla pracowników z programu "Szwajcarski zegarek" 13 176,00

**Rozdział 80146 Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli 22 647,50**

- wydatki na doształcanie i doskonalenie zawodowe 22 647,50

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 28 896,00**

- koszty komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli 168,00  
- wydatki przeznaczone na odpis Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów 28 728,00

**851 OCHRONA ZDROWIA 135 500,00**

1. Wydatkowano na działalność Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	
· dotacja na realizację zadania dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "SOKÓŁ" (Umowa z dnia 08.03.2005r.)	4 000,00
· wynagrodzenie GKRPA	10 200,00
· wynagrodzenie psychologa terapeuty (prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjno-Terapeutycznego)	5 700,00
· wynagrodzenie biegłych (psycholog i psychiatra)	3 550,00
· energia elektryczna, gaz (siedziba GKRPA)	1 986,10
· drobne prace remontowe i zakup materiałów (siedziba GKRPA)	5 584,25
· zakup komputera i projektora multimedialnego	13 900,00
· podróże służbowe i szkolenia	1 908,24
· zakup wyposażenia do świetlicy w Chlewiskach	5 893,99
· zakup materiałów papierniczych i słodyczy do świetlicy w Chlewiskach	432,49
· prowadzenie zajęć w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Chlewiskach	2 115,00
· zakup sprzętu komputerowego dla świetlicy w Sokolnikach Wielkich	4 920,00
· zakup materiałów papierniczych i słodyczy do świetlicy w Sokolnikach Wielkich	508,45
· zakup paliwa dla policji	2 155,27
· zakup materiałów do zorganizowania placu zabaw dla dzieci przy ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu (prace bezpłatnie wykonały osoby uzależnione)	3 175,12
· realizacja programu profilaktycznego dla dzieci	1 000,00
· realizowanie programów profilaktycznych w trakcie półkolonii zimowych i letnich oraz w trakcie spotkań z okazji Dnia Dziecka	25 741,96
· pozostałe	729,13
2. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 8 sierpnia 2005r. zawartym pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą Kaźmierz udzielono pomocy finansowej na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Szamotułach.	42 000,00

**852 POMOC SPOŁECZNA** **2 056 136,30**

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków **1 179 036,51**

Wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne (7 504 świadczeń)	343 018,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	
· urodzenia dziecka (38 świadczeń)	19 000,00
· opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (434 świadczeń)	173 707,50
· samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (10 świadczeń)	4 000,00
· samotnego wychowywania dziecka (1 485 świadczeń)	261 267,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (42 świadczenia)	2 100,00

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia ( 275 świadczeń)	19 250,00
- rozpoczęcie roku szkolnego ( 589 świadczeń)	53 010,00
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła ( 61 świadczeń)	4 840,00
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła ( 1 022 świadczeń)	40 880,00
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej( 566 świadczeń)	32 350,00
- składki ubezpieczenia społecznego	16 526,22
- zasiłki pielęgnacyjne ( 551 świadczeń)	79 344,00
- świadczenia pielęgnacyjne ( 131 świadczeń)	55 020,00
- zaliczki alimentacyjne ( 149 świadczeń)	30 140,00
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (wynagrodzenia, szkolenia, opłaty bankowe, artykuły biurowe)	39 480,30
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 103,49
<b>Zadania zlecone</b>	<b>65 568,79</b>
Pomocą objęto 88 rodzin i wypłacono 460 świadczeń, w tym na:	
- zasiłki stałe – 94 świadczeń dla 11 rodzin	27 379,63
- zasiłek okresowy - 295 świadczeń dla 77 rodzin	36 000,00
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 71 świadczeń dla 7 rodzin	2 189,16
<b>Zadania własne - dotacja Gminy Kaźmierz</b>	<b>151 467,00</b>
Pomocą objęto 280 osób w tym na:	
- zasiłki okresowe	26 803,04
- zasiłki specjalne celowe	8 104,96
- zasiłki na opał	48 185,66
- zasiłki na żywność	13 045,00
- leki, leczenie	9 040,40
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	18 293,74
- inne: opłacanie przedszkoli, internatów i burs, odzież, czynsz, energia, woda	27 994,20
<b>Dodatki mieszkaniowe - dotacja Gminy Kaźmierz</b>	<b>203 190,00</b>
Wypłacono 1473 świadczenia dla 163 rodzin	203 190,00
<b>Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - dotacja Gminy Kaźmierz w wysokości 323.800,00</b>	<b>388 100,00</b>
- nagrody i wydatki osobowe	6 181,31
- wynagrodzenia osobowe	219 900,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 128,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	42 475,13
- składki na Fundusz Pracy	5 708,66
- wynagrodzenia bezosobowe	1 962,50
- materiały i wyposażenie	46 008,80
- zakup energii, wody	6 094,54
- zakup usług pozostałych	26 858,19
w tym: czynsz lokalowy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, udział w szkoleniach, prowizje bankowe, umowy zlecenia	

- zakup usług remontowych	787,57
- różne opłaty i składki	840,00
- podróże służbowe krajowe	8 311,30
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 844,00

**Pozostała działalność - dotacja Gminy Kaźmierz w wysokości 45.400,00** **68 374,00**

**Rządowy Program "Posilek dla potrzebujących"**

Wydano 21273 posiłków dla 183 osób

- ze środków własnych gminy	45 000,00
- ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa	23 374,00

**Przewóz osób niepełnosprawnych na spotkanie integracyjne do Dusznik** **400,00**

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **19 761,12**

Pomoc materialna o charakterze socjalnym:

- stypendia szkolne (119 świadczeń)	18 737,12
- zasiłki szkolne (5 świadczeń)	1 024,00

**900 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE  
USŁUGI KOMUNALNE** **359 974,72**

Wydatkowano na:

- utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia, konserwacja)	199 994,17
- założenie oświetlenia ulicznego w Stramnicy	3 894,92
- utrzymanie bezpańskich psów	10 095,78
- bieżące utrzymanie toalet publicznych (energia, woda, gaz, obsługa)	25 179,84
- gazyfikacja Gminy Kaźmierz (Młodasko)	120 810,01

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **443 990,00**

Wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu	172 000,00
- dotacja dla Gminnego Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu	271 990,00

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **65 886,81**

Wydatkowano na:

- dotacja dla organizacji pozarządowej UKS Kaźmierz "SOKÓŁ" (Umowa Nr 1/2005 z dnia 28.04.2005r.)	2 000,00
- dotacja dla organizacji pozarządowej KKS Czarni Kaźmierz (Umowa Nr 2/2005. z dnia 25.07.2005r.)	28 700,00
- wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych i instruktorów	5 592,18
- ubezpieczenia zawodników i imprez sportowych	460,00
- utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu	6 814,46
- zakup sprzętu sportowego	750,96
- wydatki związane z organizacją turniejów i festynów sportowych	11 841,66
- materiały bieżącego utrzymania i drobnych remontów obiektów sportowych na terenie Gminy	9 727,55

PRZYCHODY I ROZCHODY 2005r.

§	Wyszególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r.	%	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r.	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 841 000,00	184 809,55	6,51			
			76 746,11				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				311 325,00	311 325,00	100,00
		0,00	261 555,66	6,51	311 325,00	311 325,00	100,00

I. W dniu 27 czerwca br. złożono w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu wniosek o udzielenie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na przedsięwzięcie pn. "Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu". Kwota wnioskowanego kredytu wynosi 2.600.000,00 zł. W roku 2005 uruchomiono jedynie jedną transzę w wysokości 53.009,55 zł. Realizacja następnych transz nastąpi w 2006r.  
2. Zaciągnięto w BGK w Poznaniu kredyt preferencyjny z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na sfinansowanie części kosztów przygotowania w/w inwestycji. Kwota wnioskowanego kredytu wynosi 131.800,00 zł.

Brak planu - umowa o prefinansowanie została podpisana w dniu 24 grudnia 2004r. czyli po dniu uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. Nie wprowadzono planu w trakcie roku budżetowego.

W 2005 splaty rat kredytowych odbywały się zgodnie z harmonogramem określonym w umowach kredytowych i pożyczkowych. W tym okresie nastąpiło umorzenie 30% kwoty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: Nr umowy 66/PFO/OW/02 w wysokości 9.000,00 zł (pismo WFOŚiGW, znak FOŚ-III/MK/42/152/05/II z dn. 20.04.2005r.) i Nr umowy 82/PFO/OW/01 w wysokości 87.300,00 zł (pismo WFOŚiGW, znak FOŚ-III-MK/42/146/05/II z dn. 18.07.2005r.)

WGJT  
Wiesław Wójcik

**Struktura przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za okres od 01.01.2005r. – 31.12.2005r.**

§	Treść	Plan przychodów/wydatków w 2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	%
<b>PRZYCHODY</b>		<b>100 029,00</b>	<b>63 370,25</b>	
	Stan konta bankowego na 01.01.2005r.	45 929,00	45 929,41	
0690	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	17 417,11	32,25
0920	Pozostałe odsetki	100,00	23,73	23,73
<b>WYDATKI</b>		<b>100 029,00</b>	<b>62 037,50</b>	
1170	Wynagrodzenia osobowe	16 052,00	16 051,12	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 412,39	82,06
4300	Zakup usług pozostałych	63 977,00	29 573,99	46,23

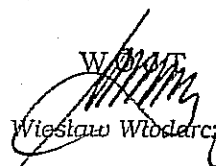
**PRZYCHODY** **17 440,84**

Urząd Marszałkowski – rozliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 17 417,11  
kapitalizacja odsetek 23,73

**WYDATKI** **62 037,50**

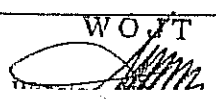
planowane środki przeznaczono na:

- edukacja ekologiczna 2 500,00
- opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni 24 423,51
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 6 951,05
- pojemniki do segregacji odpadów 15 320,94
- wykonanie publikacji na temat przyrody Gminy 11 000,00
- wycinka drzew 1 683,70
- prowinizje bankowe 158,30

  
Wiesław Włodarczyk

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY KAŻMIERZ W 2005r.							Zal.nr 5
Dz	Rozdz.	§	Treść	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%	31
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 329,00	760 619,47	97,10	Plan przyjęto na bazie operatów szacunkowych. Rzeczywiste koszty po przetargach okazały się niższe.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	783 329,00	760 619,47	97,10	Sieć wodociągowa: Gaj Wielki-Młodasko - 322.197,22 * Młodasko Bytyń - 313.677,14 * Kaźmierz ul.Szolna - 37.518,03 * Kaźmierz ul.Polna-Reja - 58.223,14 * Kaźmierz ul.Konopnickiej - 5.215,52 * Radziny - 22.872,45 * Półko - 915,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 329,00	760 619,47	97,10	
600			Transport i łączność	195 000,00	131 830,17	67,61	
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00	131 830,17	67,61	1. Budowa chodników: * Kaźmierz ul.Szkolna - 53.427,00 * Kiączyn - 5.060,99 * Sokolniki Wielkie - 3.047,18 2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kopaninie - 70.295,00 Z uwagi na brak podpisania porozumienia z Powiatem Szamotulskim w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych plan nie został wykonany.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	131 830,17	67,61	
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 491,00	216 899,16	80,78	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77 600,00	77 600,00	100,00	
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	77 600,00	77 600,00	100,00	Dotacja inwestycyjna na zakup koparki
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 891,00	139 299,16	72,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 935,00	94,10	Wykonanie projektu przebudowy płyty Rynku w Kaźmierzu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 891,00	106 364,16	68,23	Wykup nieruchomości: * Radziny 182/10, 14, 15 * Kaźmierz 56/02, 56/9, 40/7, 40/11. Nie wykupiono działek w Radzynie przy strzelnicy oraz części gruntów przy ul.Szamotulskiej w Kaźmierzu.
750			Administracja publiczna	127 784,00	127 204,52	99,55	
	75023		Urzędy gmin	99 784,00	99 783,80	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 784,00	99 783,80	100,00	Zakup sprzętu komputerowego
	75095		Przezostala działalność	28 000,00	27 420,72	97,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 420,72	97,93	Modernizacja kotłowni w świetlicach wiejskich: * Sokolniki Małe - 15.098,72 * Gorszewice - 12.322,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	14 717,39	49,06	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	14 717,39	49,06	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 288,95	68,59	Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Sokolniki Małe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 428,44	29,52	1. Modernizacja kotłowni w strażnicy OSP w Sokolnikach Małych - 883,12 2. Instalacja ogrzewania elektrycznego w strażnicy OSP w Bytniu - 3.545,32 Plan na bazie szacunków natomiast koszty rzeczywiste ponoszone przez Gminę były niższe.
801			Oświata i wychowanie	5 919 150,00	169 050,47	2,86	
	80110		Gimnazja	5 905 970,00	155 874,47	2,64	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 643 686,00	76 746,11	2,11	Wydatki związane z projektem pn. "Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu". W wyniku zmiany harmonogramu prac budowlanych realizacja została przesunięta na rok następny.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 284,00	79 128,36	3,50	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	13 180,00	13 176,00	99,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 180,00	13 176,00	99,97	Zakup koparki UTAX - dla pracowników z programu "Szwajcarski zegarek"
851			Ochrona zdrowia	55 900,00	55 900,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 900,00	13 900,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 900,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	100,00	Zgodnie z Porozumieniem z dnia 8 sierpnia 2005r. Zawartym pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą Kaźmierz udzielono pomocy finansowej na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Szamotulach.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 643,00	124 704,93	49,17	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 343,00	3 894,92	25,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 343,00	3 894,92	25,39	Założenie oświetlenia ulicznego w Stramnicy. Nie wykonano oświetlenia płyty Rynku
	90095		Pozostała działalność	238 300,00	120 810,01	50,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 300,00	120 810,01	50,70	Gazyfikacja Gminy Kaźmierz - Młodasko. Wykonano połowę zaplanowanych prac związanych z gazyfikacją
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 633 297,00</b>	<b>1 600 926,11</b>	<b>20,97</b>	

WOJT  




## Informacja o realizacji inwestycji za rok 2005.

1. Gmina uzyskała dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Gaj Wielki do miejscowości Bytyń (umowa z dnia 05kwietnia 2005r.). W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót.

W okresie od 30 września 2005 do 27 października 2005r Zakład Ślusarsko – Instalatorski, Wodno-kanalizacyjny C.O. i Gaz Roboty Ziemne Marian Walkowiak z siedzibą w Pniewach ul. Spokojna 17 wybudował sieć wodociągową z rur PCV o średnicy Ø160 o długości 3806,00 mb; Ø110 z rur PCV o długości 255,00 mb; Ø 40 z rur PE o długości 55,50 mb; Ø32 z rur PE o długości 32,50 mb wraz z przyłączami – 5 szt. 09 listopada 2005r. inwestycja została przekazana do eksploatacji Zakładowi Usług Komunalnych w Kaźmierzu.

2. Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami z miejscowości Młodasko do miejscowości Bytyń przy wsparciu finansowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu (umowa z dnia 29 czerwca 2005r.). Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zakład Ślusarsko – Instalatorski, Wodno-kanalizacyjny C.O. i Gaz Roboty Ziemne Marian Walkowiak z siedzibą w Pniewach ul. Spokojna 17 obejmowało : budowę sieci wodociągowej Ø160 z rur PCV o długości 4213 mb; Ø110 z rur PCV o długości 1396,00 mb; Ø 90 z rur PCV o długości 54,0 mb oraz 58 szt przyłączy

3. Dnia 21 października 2005r. uzyskano pozwolenie nr AB 7351 – 803/05 na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaźmierzu w rej.ul. Szkolnej. W bieżącym roku oddano do użytku sieć wykonaną z rur PCV o średnicy Ø 110 i długości 268,95 mb. Do wybudowanej sieci podłączono 11 nieruchomości. Inwestycja realizowana będzie sukcesywnie.

4. Dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaźmierzu w rej Polnej – Daglezjowej zatwierdzono w Starostwie Powiatowym w Szamotułach Decyzją nr 7351-804/05 dnia 21.10.2005. Wybudowano część sieci wodociągowej obejmującej rejon ulic Polnej, Kalinowej i Jaśminowej o długości 667,50 m z rur PCV Ø 110; do której podłączył 13 działek budowlanych.

5. Wybudowano w Kaźmierzu w rej. ul. Radosnej sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 o długości 90 m co umożliwiło podłączenie dwóch działek.

6. Dnia 04.08.2005r. zatwierdzono Decyzją nr AB 7351 -416/05 dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Radziny. Wybudowano sieć wodociągową w rej.ulic Dębowej, Brzozowej z rur PCV Ø 110 o łącznej długości 324,85 m . Budowa sieci będzie kontynuowana w roku 2006.

7. Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w miejscowości Pólko (rej. bloków spółdzielni mieszkaniowej ) obręb Wierzchaczewo. Gmina uzyskała zgodę ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach na realizację powyższego przedsięwzięcia.

8. Dnia 25 października 2005r. oddano do użytku chodnik w Kaźmierzu w ulicy Szkolnej (odcinek od krzyża do końca nieruchomości Państwa Pielucha). Chodnik wykonany z płytek betonowych ryglowanych o wym. 35x35x5

w dwóch kolorach czerwony i szary oraz z kostki brukowej o wym. 20x10x6

w kolorze szarym i czerwonym o łącznej długości 472,8 m i szer. 1,71m wykończony od strony jezdni asfaltowej opornikiem betonowym.

9. W dniu 27 października 2005r. oddano do użytku drogę w miejscowości Kopanina o szerokości 4,0m. Nawierzchnię drogi na długości 731 m utwardzono mieszanką gruzobetonu i kamienia polnego a na odcinku 425 m pokryto destruktem asfaltowym wymieszanym z kruszywem bazaltowym.

10. Opracowano dokumentację projektową przebudowy płyty Rynku w Kaźmierzu obejmującą projekt budowlany i wykonawczy w zakresie nowej nawierzchni dróg chodników, utwardzenia płyty oraz budowy przystanku autobusowego

z elementami małej architektury: obudowa studni, słup ogłoszeniowy. Trwają uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu.

11. Zakupiono 9 zestawów sprzętu komputerowego ATX i 1 sztuka NOTEBOOK, oprogramowanie biurowe 1 pakiet, monitor LCD 11szt., drukarka laserowa, karta pamięci FLASH USB 1 szt. Zasilanie awaryjne stanowisk PC 7 szt.

12. Od dnia 31.10.2005r. świetlica wiejska w miejscowości Gorszewice po wykonanej przez Zakład Usług Gazowniczych LOKGAZ modernizacji jest ogrzewana gazem ziemnym. Zainstalowano urządzenia: kocioł BRETIA 21 kW – szt. 1( dwufunkcyjny) TURBO wraz z wkładem kominowym powietrzno-spalinowy stalowy Ø 100-Ø60, h=5m – szt. 1.

13. Oddano do użytkowania dnia 31.10.2005r. zmodernizowaną wewnętrzną instalację c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokolniki Małe. Zainstalowano urządzenia: kocioł BRETIA 21 kW – szt. 1( jednofunkcyjny) automatycznie sterowany wraz z wkładem kominowym powietrzno-spalinowy stalowy Ø 100-Ø60, h=5m – szt. 1 i zasobnik wody o pojemności 120 l – 1 szt.

14. Dnia 08.09.2005 oddano do użytku wyremontowaną kotłownię w OSP w miejscowości Sokolniki Małe, polegającą na zmianie systemu ogrzewania z elektroenergetycznego na gazowe. Zakład Usług Gazowniczych LOKGAZ zainstalował; kocioł JUNKERS 23 kW ( dwufunkcyjny) wraz z wkładem kominowym stalowym o średnicy 130 mm, h= 5 m

15. W strażnicy OSP w miejscowości Bytyń zainstalowano piec akumulacyjny Dimplex VFMi 50 wraz regulatorem RT 100.

16. Dnia 23 sierpnia 2005 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlanym „MARKHEN +” Marek Różewski ul. Ks. Józefa Bryzy 8, 62-080 Tarnowo Podgórne na realizację inwestycji „Budowę gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu oraz dostawa i montaż wyposażenia”. Od przekazania placu budowy t.j. 01.07.2005r. wykonano Etap I – przygotowanie terenu pod budowę w tym roboty pomiarowe, Etap II – prace ziemne ; prace budowlano-montazowe stanowił Etap III obejmujący: podłączenie wodociągowe, kanalizacyjne sanitarne, stan zero, roboty konstrukcyjne przyziemia łącznie ze stropem, roboty konstrukcyjne piętra, stolarka zewnętrzna, ścianki działowe, konstrukcja pokrycia dachu Przystąpiono do realizacji Etapu IV obejmującego roboty instalacyjne. Obiekt ma być oddany do użytku 01 września 2006r.

17. Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Stramnica, zainstalowano lampy WLS 70W w oprawach sodowych OUSE – 70 4 szt. Umowę na świadczenie usług przesyłowych podpisano dnia 08.11.2005r.

18. Wykonano podkłady geodezyjne, trwają prace nad dokumentacją projektową sieci gazowej w miejscowościach Kopanina, Sokolniki Wielkie, Młodasko oraz Kaźmierz odcinek w kierunku Brzezna . W br. zakupiono rury przesyłowe do gazu PE 90 o długości 2120m oraz PE 63 o długości 6600m

19. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w Gaju Wielkim droga do Grzebieniska ( do świetlicy), Półku ul. Klonowej, Bytyńskiej, Akacyjowej i Jesionowej oraz Kaźmierz ul Nowowiejska rej. bloków spółdzielni mieszkaniowej. Projekt zakończony zostanie w marcu 2006r.

20. Uzgodniono dokumentację techniczną na wymianę opraw na energooszczędne na terenie Gminy Kaźmierz. Trwa procedura formalna dotycząca zawarcia kontraktu na roboty budowlane w zakresie wymiany oświetlenia na energooszczędne.

21. Wykonano chodnik w miejscowości Sokolniki Wielkie, dz. 61/7. Chodnik o długości 70,0 mb i szerokości 1,1 m. Wykonany z płytek betonowych ryflowanych szarych i czerwonych 35x35x5 oraz opornika betonowego 5x10x100.

22. Wykonano chodnik w miejscowości Kiączyn, dz. 104/20 oraz 104/13. Chodnik o długości 39,0 mb i szerokości 1,1 m oraz dodatkowo plac przy przystanku autobusowym o powierzchni ok. 37 m<sup>2</sup>. Chodnik wykonany z płytek betonowych ryflowanych szarych i czerwonych 35x35x5 oraz opornika betonowego 5x10x100.

Władysław Włodarczyk

## PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Strona 53

36

§	Treść	Plan przychodów/wydatków w 2005r.	Wykonanie przychodów/wydatków na 31.12.2005r.	%	
60016	<b>PRZYCHODY</b>	6 412,00	6 411,92		
	Stan konta bankowego na początek okresu sprawozdawczego	3 977,00	3 976,70		
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 435,00	2 435,22	100,01	Opłata za zajęcie pasa drogowego 2.432,00 , kapitalizacja odsetek 3,22
60016	<b>WYDATKI</b>	6 412,00	6 411,92		
	Stan konta bankowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00	Opłata za prowadzenie rachunku bankowego
2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	6 402,00	6 401,92	100,00	Likwidacja środka specjalnego
80101	<b>PRZYCHODY</b>	188 601,00	46 730,96		
	Stan konta bankowego na początek okresu sprawozdawczego	17 650,00	17 500,47		
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		0,00	
0830	Wpływy z usług	152 300,00	29 218,13	19,18	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00		0,00	Wpływy z opłat za wyżywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	1 201,00	12,36	1,03	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 950,00		0,00	
80101	<b>WYDATKI</b>	188 601,00	46 730,96		
	Stan konta bankowego na koniec okresu sprawozdawczego	12 195,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	13 078,95	88,97	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, środków dydaktycznych w Szkołach
4220	Zakup środków żywności	152 300,00	28 103,25	18,45	Podstawowych w Kaźmierzu, Bytyniu i Gaju Wielkim
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 000,00		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	94,80	4,86	
8550	Różne rozliczenia finansowe	5 456,00	5 453,96	99,96	Likwidacja środka specjalnego
80104	<b>PRZYCHODY</b>	101 400,00	22 582,01		
	Stan konta bankowego na początek okresu sprawozdawczego	8 400,00	8 405,00		
030	Wpływy z usług	89 300,00	14 169,38	15,87	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Kaźmierzu
0720	Pozostałe odsetki	800,00	7,63	0,95	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 900,00		0,00	
80104	<b>WYDATKI</b>	101 356,00	22 582,01		
	Stan konta bankowego na koniec okresu sprawozdawczego	5 911,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 508,29	86,49	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Kaźmierzu
4220	Zakup środków żywności	89 300,00	17 626,63	19,74	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2,70	0,34	
8550	Różne rozliczenia finansowe	2 445,00	2 444,39	99,98	Likwidacja środka specjalnego
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	296 413,00	75 724,89	25,55	
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	296 369,00	75 724,89	25,55	Likwidacja środków specjalnych 31.03.2005r.

Włodarczyk  
Wiesław Włodarczyk

## DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2005r.	Wykonanie dochodów/wydatków na okres od początku roku od 01.04.2005r.do 31.12.2005r.	%	ZBIORÓWKA
80101	<b>PRZYCHODY</b>	174 600,00	112 059,97	64,18	
	Stan konta bankowego	25 000,00	24 759,79	99,04	
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 713,61	97,95	
0830	Wpływy z usług	122 600,00	88 490,89	72,18	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00		0,00	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	500,00	27,10	5,42	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	4 394,80	58,60	
80101	<b>WYDATKI</b>	174 600,00	112 059,97		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 907,81	42,76	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, środków dydaktycznych, w Szkołach Podstawowych w Kaźmierzu, Bytyniu i Gaju Wielkim, przyjazd dzieci z Litwy
4220	Zakup środków żywności	122 600,00	71 083,27	57,98	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	406,31	8,13	
4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 902,79	84,89	
80104	<b>PRZYCHODY</b>	88 500,00	46 634,45		
	Stan konta bankowego	10 500,00	10 212,82	97,26	
0830	Wpływy z usług	75 000,00	40 731,78	54,31	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Kaźmierzu
0920	Pozostałe odsetki	500,00	14,52	2,90	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	3 443,76	137,75	
80104	<b>WYDATKI</b>	88 500,00	46 634,45		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 220,00	48,80	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, zakup pakietu startowego do ksera w Przedszkolu w Kaźmierzu
4220	Zakup środków żywności	75 000,00	34 734,46	46,31	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	467,17	93,43	
	Stan konta bankowego	35 500,00	34 972,61		
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	263 100,00	158 694,42	60,32	
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	263 100,00	158 694,42	60,32	

## Przedszkole w Kaźmierzu

Treść	Plan dochodów/wydatków w 2005r.	Wykonanie dochodów/wydatk. na okres od początku roku od 01.04.2005r. do 31.12.2005r.	%	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>88 500,00</b>	<b>46 634,45</b>	<b>52,69</b>	
Stan konta bankowego	10 500,00	2 444,39	23,28	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
Wpływy z usług	75 000,00	40 731,78	54,31	
Pozostałe odsetki	500,00	14,52	2,90	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	3.443,76	137,75	
<b>WYDATKI</b>	<b>88 500,00</b>	<b>46 634,45</b>		
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 220,00	48,80	Zakup artykułów spożywczych, zakup pakietu startowego do ksera.
Zakup środków żywności	75 000,00	34 734,46	46,31	
Zakup usług pozostałych	500,00	467,17	93,43	
Stan konta bankowego	10 500,00	10 212,82		
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>88 500,00</b>	<b>46 634,45</b>	<b>52,69</b>	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>88 500,00</b>	<b>46 634,45</b>	<b>52,69</b>	

## Szkoła Podstawowa Bytyń

Treść	Plan dochodów/wydatków w 2005r.	Wykonanie dochodów/wydatk. na okres od początku roku od 01.04.2005r. do 31.12.2005r.	%	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>47 800,00</b>	<b>31 034,03</b>	<b>64,92</b>	
Stan konta bankowego	12 300,00	4 336,74	35,26	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
Wpływy z usług	33 900,00	25 260,27	74,51	
Pozostałe odsetki	100,00	16,62	16,62	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 420,40	94,69	
<b>WYDATKI</b>	<b>47 800,00</b>	<b>31 034,03</b>		
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,00	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, środków dydaktycznych.
Zakup środków żywności	33 900,00	18 641,89	54,99	
Zakup usług pozostałych	1 000,00	209,70	20,97	
Stan konta bankowego	12 300,00	12 182,44		
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>47 800,00</b>	<b>31 034,03</b>	<b>64,92</b>	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>47 800,00</b>	<b>31 034,03</b>	<b>64,92</b>	

## Szkoła Podstawowa Gaj Wielki

Treść	Plan dochodów/wydatków w 2005r.	Wykonanie dochodów/wydatk. na okres od początku roku od 01.04.2005r.do 31.12.2005r.	%	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 964,72</b>	<b>49,84</b>	
Stan konta bankowego	1 100,00	196,51	17,86	
Wpływy z usług	19 700,00	10 766,53	54,65	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
Pozostałe odsetki	200,00	1,68	0,84	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00			
<b>WYDATKI</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 964,72</b>		
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			Zakup artykułów spożywczych, provizji bankowych.
Zakup środków żywności	19 700,00	9 747,68	49,48	
Zakup usług pozostałych	200,00	155,70	77,85	
Stan konta bankowego	1 100,00	1 061,34		
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 964,72</b>	<b>49,84</b>	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 964,72</b>	<b>49,84</b>	

## Szkoła Podstawowa Kaźmierz

Treść	Plan dochodów/wydatków w 2005r.	Wykonanie dochodów/wydatk. na okres od początku roku od 01.04.2005r.do 31.12.2005r.	%	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>104 800,00</b>	<b>70 061,22</b>	<b>66,85</b>	
Stan konta bankowego	11 600,00	900,32	7,76	
Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 713,61	97,95	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty, wpłata na przyjazd dzieci z Litwy.
Wpływy z usług	69 000,00	52 464,09	76,03	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00		0,00	
Pozostałe odsetki	200,00	8,80	4,40	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 974,40	59,49	
<b>WYDATKI</b>	<b>104 800,00</b>	<b>70 061,22</b>		
Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 907,81	55,92	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, środków dydaktycznych, przyjazd dzieci z Litwy
Zakup środków żywności	69 000,00	42 693,70	61,87	
Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	406,31	8,13	
Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 537,39	89,55	
Stan konta bankowego	11 600,00	11 516,01		
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>104 800,00</b>	<b>70 061,22</b>	<b>66,85</b>	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>104 800,00</b>	<b>70 061,22</b>	<b>66,85</b>	

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
W KAŻMIERZU  
ZA OKRES OD 01.01.05 DO 31.12.05**

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 budżetowy sporządza na ostatni dzień roku obrotowego, tj. na dzień 31.12. bilans ujmujący na ten dzień stan aktywów i pasywów wynikający z ksiąg rachunkowych. Bilans zakładu, sporządzony w złotych i groszach, jest składany zarządowi samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakład nie sporządza rachunku zysków i strat ale ustala wynik finansowy, a jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych – również dochód podatkowy.

ZUK wykonuje usługi w zakresie gospodarki komunalnej-dział 900

- a) gospodarka ściekowa- rozdział 90001
- b) gospodarka odpadami-rozdział 90003
- c) pozostała działalność-rozdział 90095
- d) usługi w zakresie zaopatrywania gminy w wodę – dział 400
- e) usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej – dział 700

Plan finansowy ZUK na 2005 r. przewiduje dochody w wysokości 2.026 833,00 oraz dotację przedmiotową z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej w wysokości 324 000,00 i dotację inwestycyjną w wysokości 77 600,00. Łączny plan dochodów to 2. 428 433,00.

Wykonanie planu na dzień 31.12.05. r. wynosi 2. 484 258,25 z pobraną dotacją co stanowi 102,30 % planu na koniec roku.

### PRZYCHODY ZUK

<b>Dział 400 Rozdział 40002</b>	<b>Plan :</b>	<b>664.500,00</b>
	<b>Wykonanie:</b>	<b>690.284,25 (103,88%)</b>

W pierwszym półroczu 2005 r. Zakład zainstalował ok. 100 szt. wodomierzy w gospodarstwach domowych oraz na ogródkach działkowych w miejscowości Kiączyn. Działania te przyczyniły się do ograniczenia strat a w efekcie końcowym do wzrostu przychodów. Od 1 kwietnia br. podniesiono stawki na zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych o 0,16 gr. za 1 metr sześcienny + VAT oraz wprowadzono miesięczną opłatę stałą w wysokości 1,85.



58

41

<b>Dział 600 Rozdział 60016</b>	<b>Plan:</b>	<b>142.000,00</b>
	<b>Wykonanie:</b>	<b>142.000,00 (100,00%)</b>

Dział 600 nie jest działem dochodowym, powyższe wykonanie wynika z udzielonych dotacji a wysokie wykonanie jest skutkiem długotrwałej zimy oraz bardzo złym stanem dróg gminnych po okresie zimowym.

<b>Dział 700 Rozdział 70005</b>	<b>Plan:</b>	<b>294.310,00</b>
	<b>Wykonanie:</b>	<b>306.014,04 (103,98%)</b>

Plan dochodów z najmu lokali mieszkalnych opracowany został na podstawie opłat czynszowych należnych w II półroczu 2004 . Stawki opłat czynszowych wzrosły o 5% od 1 czerwca 2005 r.

<b>Dział 900 Rozdział 90001</b>	<b>Plan :</b>	<b>389.660,00</b>
	<b>Wykonanie :</b>	<b>400.605,64 (102,81%)</b>

Od 1 kwietnia br. podniesiono stawkę za odprowadzanie ścieków dopływających z 2,67 na 2,80 za 1 metr sześcienny + VAT.

<b>Dział 900 Rozdział 90003</b>	<b>Plan :</b>	<b>152.177,00</b>
	<b>Wykonanie :</b>	<b>157.560,99 (103,54%)</b>

Nasza działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych obejmuje część terenu gminy, dla poszczególnych sołectw został opracowany terminarz wywozu nieczystości. Zgodnie z terminarzem są realizowane usługi, realizacja ich w terminie pozwala na wykonanie planu finansowego.

<b>Dział 900 Rozdział 90004</b>	<b>Plan:</b>	<b>56.020,00</b>
	<b>Wykonanie:</b>	<b>56.000,00 (99,96%)</b>

Rozdział 90004 nie jest działem dochodowym, powyższe wykonanie wynika z udzielonych dotacji, które zostały wykorzystane na zakup sprzętu i materiałów do utrzymania zieleni.

<b>Dział 900 Rozdział 90095</b>	<b>Plan :</b>	<b>729.766,00</b>
	<b>Wykonanie :</b>	<b>731.793,33 (100,28%)</b>

Planowane dochody z tytułu pozostałej działalności obejmują dowóz dzieci do szkół oraz prace ekipy wykonywane na rzecz innych podmiotów. Notujemy ciągły wzrost ilości osób korzystających z naszych usług w zakresie transportu a w szczególności ciągły wzrost prac wykonywanych przez brygadę budowlaną.

## WYDATKI ZUK

Plan finansowy ZUK zakłada wydatki na poziomie :2.428 433,00

Wykonanie na 31 grudnia – 2. 422 156,99 (99,74 %)

**Dział 400 Rozdział 40002 Plan : 664.500,00**  
**Wykonanie : 663.806,05 (99,90%)**

- § 4010,4040,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- § 4210 obejmuje zakup narzędzi i urządzeń niezbędnych przy prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociagowych, oraz zakup wodomierzy zamontowanych w miejscowościach Chlewiska i Kiączyn,
- § 4260 to wydatki na zakup energii, gazu i wody dla SUW,
- § 4270 koszty remontów i usuwania awarii przyłączy wodociagowych, remonty pomp w SUW,
- § 4300 wydatki związane z wynajmowaniem sprzętu, usługi transportowe,
- § 4410 koszty podróży służbowych pracowników tego działu,
- § 4430 opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- § 4440 odpisy na ZFŚS,
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT).

**Dział 600 Rozdział 60016 Plan : 142.000,00**  
**Wykonanie : 141.856,63 (99,90%)**

- § 4010,4040,4110,4120, wynagrodzenie i pochodne od tego wynagr.-1 etat, wykonanie w tych paragrafach jest niskie, ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika,
- § 4210 wydatki związane z utrzymaniem dróg : zakup cementu, żwiru, wapna, soli, znaków drogowych, niezbędnych narzędzi,
- § 4270,4300 koszty usług transportowych, wynajem maszyn i urządzeń,
- § 4410 krajowe podróże służbowe,
- § 4430 opl. za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- § 444 odpisy na ZFŚS,

W 2005 r. zostały uporządkowane drogi pod względem zakrzaczenia i zanieczyszczenia odpadami stałymi /Droga Piersko - Bytyń, droga Sokolniki Wielkie-Wierzchaczewo / oraz utwardzono drogi osiedlowe w Kaźmierzu (Rejon ul. Polnej).

**Dział 700 Rozdział 70005 Plan : 294.310,00**  
**Wykonanie : 288.892,11 (98,16%)**

- § 4010,4040,4110,4120 koszty wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne-dwa etaty,
- § 4210 wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości ,
- § 4260 energia elektryczna i gaz dot. budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, budynku administracyjnego,
- § 4270,4300 remonty i usługi dot. administrowanych budynków,
- § 4410 krajowe podróże służbowe-1. etat,

- § 4430 opłaty z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska,
- § 444 odpisy na ZFŚSa.

**Dział 900 Rozdział 90001 Plan : 346.137,00**  
**Wykonanie : 346.131,36 (100,00%)**

- § 4010,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń- 6 etatów (pracownicy oczyszczalni),
- § 4210 to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem trzech oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacyjnej,
- § 4260 koszty zużycia energii elektrycznej trzech oczyszczalni ścieków i przepompowni, gazu w przepompowni, wody w oczyszczalniach Kiączyn i Witkowice,
- § 4270,4300 bieżące naprawy sprzętu-regeneracja silników, naprawy pomp, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, badanie i odwadnianie osadów,
- § 4410 krajowe podróże służbowe,
- § 4430 opłaty z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska.

**Dział 900 Rozdział 90003 Plan : 145.022,00**  
**Wykonanie : 145.017,00 (100,00%)**

- § 4010,4040,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń- 2 etaty,
- § 4210,4300,4430 wszelkie koszty związane z oczyszczaniem gminy: zakup pojemników i worków na śmieci, opłaty za składowanie odpadów, opłaty na rzecz ochrony środowiska,
- § 4440 odpisy na ZFŚS.

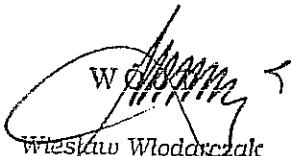
**Dział 900 Rozdział 90004 Plan : 56.004,00**  
**Wykonanie : 55.999,46 (99,99%)**

- § 4010,4040,4110,4120 obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń- 1 etat,
- § 4210 paliwo i części zamienne do kosiarek, zakup trawy i krzewów, kwietniki na rynku, zakup dwóch nowych wykaszarek,
- § 4440 odpisy na ZFŚS.

**Dział 900 Rozdział 90095 Plan : 780.460,00**  
**Wykonanie : 780.454,38 (100,00%)**

---

- § 4010,4040,4110,4120 koszty wynagrodzeń i pochodnych tych wynagrodzeń dotyczące zatrudnienia 6 osób ( kierowcy, sprzątaczką, pracownicy fiz.),
- § 4210 paliwo i części do autobusów i traktorów, materiały biurowe(wykonanie na poziomie 73,74% test wynikiem zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zadań wykonywanych przez brygadę),
- § 4270,4300 remonty pojazdów, opl. telekomunikacyjne,(wykonanie w paragrafie 4270 jest na poziomie 100% - duża awaryjność pojazdów jest przyczyną tak wysokiego wykonania),
- § 4410 podróże służbowe pracowników,
- § 4430 opłaty środowiskowe, opłaty i składki dot. pojazdów,
- § 4440 odpisy na ZFŚS,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT,
- § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup koparki Marki JCB).

  
 Wiesław Włodarczyk

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Należności		Zobowiązania		Tytuł powstania należności/zobowiązania
	wymagalne	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	
1.	Urząd Gminy				
	144 484,00				należności podatkowe
	16 136,00				należności podatkowe przekazywane przez Urzędy Skarbowe
				53 225,00	zobowiązania pożyczkowe
				1 056 428,00	zobowiązania kredytowe
				44 892,00	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
				131 081,00	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (inwestycje)
				12 410,00	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
2.	Gminny Zespół Oświatowy				
				11 734,00	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
				129 911,00	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
				9 111,00	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
4.	Zakład Usług Komunalnych				
	102 771,00	63 860,00			należności z tytułu dostaw towarów i usług
			22 246,00	78 665,00	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
				35 541,00	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
5.	Szkoła Podstawowa w Bytniu				
		63,00			należności z tytułu dostaw towarów i usług
				53,00	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
6.	Gminna Biblioteka Publiczna				
				5 754,00	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
7.	Gminny Ośrodek Kultury				
				5 084,00	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
				562,00	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2005, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2005 r

Koszty	Plan na 2005 rok	Plan pozmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2005	% wykonania planu na dzień 31.12.2005	Opis poszczególnych kosztów w 2005 r.
Materiały	16 300,00	16 350,00	15 977,09	97,72%	
- środki czystości	1 000,00	1 150,00	1 102,08	95,83%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	7 000,00	7 050,00	7 026,44	99,67%	- koszty zakupu znaczków - 247,50, prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych - 6 778,94
- materiały biurowe	5 000,00	6 030,00	5 806,03	96,29%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do koparki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne itp..
- pozostałe materiały	3 300,00	2 120,00	2 042,54	96,35%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach, kwiaty do gazetonów, kwiaty na spotkania autorskie, filmy do aparatu fotograficznego, pieczątki
Zakup książek	20 000,00	31 990,00	31 990,00	100,00%	- koszty zakupu książek - 1446 nowych woluminów
Energia:	15 500,00	15 500,00	15 072,45	97,24%	
- elektryczna	5 500,00	5 500,00	5 242,93	95,33%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	10 000,00	10 000,00	9 829,52	98,30%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowej
Usługi:	24 300,00	23 750,00	23 428,56	98,65%	
- w zakresie czystości	1 500,00	1 000,00	924,70	92,47%	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- komunikacyjne	5 500,00	6 200,00	6 167,60	99,48%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu i filii bibliotecznej w Gaju Wielkim, koszty połączeń internetowych
- usługi pocztowe	1 000,00	750,00	732,61	97,68%	- opłaty za skrynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	8 000,00	7 950,00	7 920,00	99,62%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytyniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	2 500,00	2 200,00	2 061,80	93,72%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	4 000,00	3 600,00	3 583,14	99,53%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery
- przegląd gaśnic, pieca co	1 000,00	1 190,00	1 185,48	99,62%	- koszty przeglądu gaśnic - 392,64, instalacji kominowej - 150,00, instalacji gazowej piec CO - 642,64,
- pozostałe usługi	800,00	860,00	853,23	99,21%	- koszty usług fotograficznych - 621,43, oprawa książek - 231,80,
- wynagrodzenia	151 000,00	151 500,00	151 039,03	99,70%	
- osobowe	139 000,00	140 000,00	139 577,03	99,70%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytyniu i Gaju Wielkim,
- decenia	12 000,00	11 500,00	11 462,00	99,67%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzenie księgowości - 8.640,00, prowadzenie Punków Bibliotecznych w Sokolnikach Wielkich i Przedszkolu w Kaźmierzu - 1500,00, koncert poetycki - 1.100,00, spotkania autorskie 222,00,
- ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 900,00	28 826,46	99,75%	- koszty ubezpieczeń społecznych: emtalne 16.369,22, rentowe - 9.083,61, wypadkowe - 2.679,85 oraz Fundusz Pracy - 3.423,78
- odpisy na ZFSS	3 200,00	3 200,00	3 177,00	99,28%	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	1 700,00	1 677,39	98,67%	- koszty szkoleń, badań lekarskich pracowników, koszty świadczeń bhp (mydło, berbeta, ręczniki), koszty zakupu wody Dar Natury
- bankowe i inne opłaty	1 000,00	910,00	902,70	99,20%	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów
- koszty służbowe	2 100,00	2 170,00	2 167,41	99,88%	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - 2.167,41. Koszty delegacji -261,41,
- pozostałe koszty		220,00	219,00	99,55%	- koszty ubezpieczenia sprzętu (komputery, kserokopiarka, drukarki)
- amortyzacja środków trwałych	0,00	3 810,00	3 804,20	99,85%	- koszty amortyzacji środków trwałych
- razem	264 200,00	280 000,00	278 281,29	99,39%	

Przychody	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach nr 3	Wykonanie planu na dzień 31.12.2005	% wykonania planu na dzień 31.12.2005	Opis wykonania przychodów w 2005 roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	260 000,00	271 990,00	271 990,00	100,00%	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu - 260.000,00, dotacja Ministerstwa Kultury - 11.990,00 - na zakup nowości wydawniczych
- przychody własne	4 200,00	4 200,00	4 119,93	98,09%	
- usługi ksero	1 200,00	1 500,00	1 557,90	103,86%	- przychody z usług ksero
- wypożyczania kaset	500,00	500,00	456,00	91,20%	- przychody z wypożyczenia kaset video
- internet	2 500,00	2 100,00	2 042,90	97,28%	- przychody za korzystanie z internetu
- upomnienia		60,00	60,00	100,00%	- przychody za upomnienia
- odsetki od środków na rachunku bieżącym	0,00	3,00	3,13	104,33%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
- razem	264 200,00	276 190,00	276 109,93	99,97%	

zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz na dzień 31.12.2005 - 5.754,19 (zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych).  
 środków pieniężnych na koncie bankowym - 38,77 zł. Wynik działalności instytucji kultury - strata w wysokości 2.171,36.

WÓJTA  
 Wiesław Włodarczyk

## Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu na 2005 rok, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2005 r.

Koszty	Plan na 2005 rok	Plan po zmianie nr 3 20.12.2005 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2005 r.	% wykonania planu na dzień 31.12.2005 r.	Opis poniesionych kosztów w 2005 r.
<b>Materiały:</b>	7 000,00	17 865,00	17 106,05	95,8%	
środki czystości	1 600,00	1 400,00	1 354,48	96,7%	- koszty poniesione na środki czystości
materiały gospodarcze i bhp	2 000,00	4 060,00	4 055,52	99,9%	- koszty poniesione na materiały gospodarcze, eksploatacyjne budynku GOK, remontowe kuchni i instalacji prądowej oraz ręczniki, mydło i herbatę dla pracowników z tytułu bhp, artykuły wyposażenia kuchni
materiały biurowe	400,00	750,00	731,13	97,5%	- koszty poniesione na materiały biurowe, tonery do koparki, artykuły na zajęcia plastyczne
materiały na reprezentację	1 500,00	5 750,00	5 331,60	92,7%	- koszty poniesione na reprezentację: artykuły sportowe, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach, kwiaty, kieszonki dla członków grupy Peter's Band (793zł), butony i teczki dla członków chóru "Moniuszko" na 85-lecie (1866.60zł)
plyty, kasety	100,00	0,00	0,00	0,0%	
sprzęt muzyczny, nagłaśniający, foto		3 505,00	3 504,00	100,0%	- koszty poniesione na zakup aparatu fotograficznego cyfrowego Nikon z kartą pamięci, ładowarką i akumulatorami o wartości 1494zł, mikroscop Yamaha (640zł), statywów kolumnowych, kolumny pasywnej (910zł) i efektu świetlnego
inne materiały (na kółka zainteresowań i inne)	1 400,00	2 400,00	2 129,32	88,7%	- koszty poniesione na wodę Dar Natury, gry, przewody do sprzętu nagłaśniającego,
<b>Energia</b>	24 800,00	21 400,00	21 302,27	99,5%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla GOK
<b>Woda</b>	700,00	1 360,00	1 358,70	99,9%	- koszty na zakup wody na potrzeby GOK
<b>Gaz (na potrzeby kuchni)</b>	250,00	290,00	282,96	97,6%	- koszty zakupu gazu propa-butan w butlach dla potrzeb kuchni w GOK
<b>Usługi:</b>	26 600,00	26 340,00	25 589,68	97,2%	
usługi transportowe	2 300,00	2 600,00	2 280,10	87,7%	- koszty zakupu usług przewozu członków chóru, zespołów artystycznych na koncerty
usługi remontowe	3 500,00	1 600,00	1 506,40	94,2%	- koszty renowacji pokrycia dachowego, naprawy sprzętu nagłaśniającego, strzeżenia pianina, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, koszty usunięcia awarii rury odpływowej w kuchni w GOK
wywóz nieczystości	2 800,00	2 240,00	2 137,35	95,4%	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych
wynajem lokalu	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	- koszty najmu budynku GOK
abonament i rozmowy telefoniczne	3 000,00	2 550,00	2 535,61	99,4%	- koszty abonamentu i rozmów telefonicznych w GOK
usługi pocztowe	150,00	70,00	52,10	74,4%	- koszty opłat pocztowych
usługi drukarskie	800,00	1 080,00	1 076,44	99,7%	- koszty składu, wydruku, kserokopii afisz, plakatów informacyjnych i reklamowych, dla GOK
oprawy muzyczne imprez, turnieje, baliki	10 000,00	11 000,00	10 945,00	99,5%	- koszty opraw muzycznych imprez kulturalnych, koncertów, audycji, występów kabaretów, teatryków, wyświetlania filmu w plenerze, prezentacje filmów (bez umów zleczeń)
usługi bankowe	550,00	550,00	539,00	98,0%	- koszty bankowej obsługi rachunku bieżącego GOK
inne usługi	1 100,00	2 250,00	2 117,68	94,1%	- koszty patrolowania obiektu GOK, czynszu za barek i pompkę Duru Natury, usługi gastronomiczne, przeglądu sprzętu, videofilmowanie imprez kulturalnych, badania lekarskie pracowników GOK, koszty usług kominiarskich
<b>Wynagrodzenia z pochodnymi:</b>	120 800,00	119 000,00	118 888,31	99,9%	
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	109 300,00	104 600,00	104 519,74	99,9%	- koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi
pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	11 500,00	14 400,00	14 368,57	99,8%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi (prowadzenie księgowości 8040zł; koncerty operetkowe 2430 zł, malowanie GOK 1190zł, malowanie kuchni 650zł, nauki gry na gitarze 168,57zł, oprawa muzyczna imprez kulturalnych 550zł); koszty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło wraz z pochodnymi (oprawa muzyczna imprez 1010zł, audycja muzyczna 330zł)
<b>Odpiś na ZPSS</b>	2 450,00	2 200,00	2 200,00	100,0%	- koszty odpiś na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
<b>urządzie służbowe</b>	3 200,00	2 800,00	2 540,05	90,7%	
delegacje pracowników	800,00	500,00	466,83	93,4%	- koszty delegacji służbowych pracowników
ryczałty samochodowe	2 400,00	2 300,00	2 073,22	90,1%	- koszty utrzymania prywatnych samochodów do celów służbowych
<b>Ubezpieczenie budynku i wyposażenia</b>	1 200,00	930,00	928,00	99,8%	- koszty ubezpieczenia OC działalności GOK i mienia
<b>Odsetki</b>		20,00	12,24	61,2%	- koszty poniesione na odsetki za zwłokę w zapłacie należności
<b>Kserokopiarstwo</b>	0,00	0,00			
<b>Amortyzacja środków trwałych i wyposażenia zakupionego przed 2005 r.</b>		875,00	871,89	99,6%	- koszty amortyzacji środków zakupionych przed 2005 r.
<b>W tym koszty poniesione na Peter's Band, chór Moniuszko</b>	1 000,00	5 000,00	4 768,80	95,4%	
<b>Razem</b>	<b>187 000,00</b>	<b>193 080,00</b>	<b>191 080,15</b>	<b>99,0%</b>	

Przychody	Plan na 2005 rok	Plan po zmianie nr 3 20.12.2005 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2005 r.	% wykonania planu na dzień 31.12.2005 r.	Opis wykonania przychodów w 2005 r.
<b>Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu</b>	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,0%	
<b>Przychody własne</b>	15 000,00	16 700,00	16 541,53	99,1%	
z działalności kulturalnej	2 995,00	1 195,00	1 130,00	94,6%	- przychody z opłaty za nerobik, ogniska muzyczne, bilety wstępu na koncerty operetkowe
z wynajmu sali	12 000,00	15 500,00	15 410,00	99,4%	- przychody z wynajmu sali GOK
odsetki ze środków na rk-u bankowym	5,00	5,00	1,53	30,6%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek ze środków na rachunku bieżącym bankowym GOK
<b>Razem</b>	<b>187 000,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>188 541,53</b>	<b>99,9%</b>	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2005r.

Zobowiązania ogółem:

rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu wynagrodzeń pracowników 5 646,30  
rozrachunki z ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowników 866,40  
rozrachunki z tytułu dostaw towarów i 4 217,88  
562,02

WÓJT  
Władysław Włodarczyk