

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaźmierz za okres od 01.01.2009r. – 31.12.2009 r.

1. Budżet gminy na 2009 r. uchwalony został 18 grudnia 2008 r. uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr XXXIII/174/08 (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego Nr 19, poz.303 z dn.11.02.2009 r.) :

- w kwocie 17.584.207,00 zł po stronie dochodów,	
w tym: dochody bieżące	16 818 607,00 zł
dochody majątkowe	765 600,00 zł
- w kwocie 18.101.642,00 zł po stronie wydatków,	
w tym: wydatki bieżące	16 098 949,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 272 819,00 zł
* dotacje	1 247 918,00 zł
- dla samorządowych instytucji kultury	527 200,00 zł
- dla placówki niepublicznej	223 000,00 zł
- dotacje przekazane na podstawie porozumień	33 000,00 zł
- dla stowarzyszeń	37 000,00 zł
* obsługa długu	175 144,00 zł
wydatki majątkowe	2 002 693,00 zł
- w kwocie 900.000,00 zł po stronie przychodów,	
- w kwocie 382.565,00 zł po stronie rozchodów.	

2. W 2009 roku Rada Gminy podjęła siedem uchwał zmieniających plan dochodów, wydatków i przychodów budżetowych:

· dochody zwiększono o kwotę	1 359 856,00 zł
· wydatki zwiększono o kwotę	1 623 844,00 zł
· przychody zwiększono o kwotę	263 988,00 zł

Ostatecznie plan budżetu na dzień 31.12.2009 r. po stronie


· dochodów zamykał się kwotą	18 944 063,00 zł (Załącznik nr 1)
w tym: - dochody bieżące	18 115 163,00 zł
- dochody majątkowe	828 900,00 zł
· wydatków zamykał się kwotą	19 725 486,00 zł (Załącznik nr 2)
w tym: a) wydatki bieżące	16 307 138,00 zł
w tym na:	
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 227 908,00 zł
* dotacje	1 280 855,00 zł
- dla samorządowych instytucji kultury	533 200,00 zł
- dla placówki niepublicznej	217 100,00 zł
- dotacje przekazane na podstawie porozumień	24 577,00 zł
- dla stowarzyszeń	30 000,00 zł
* obsługę długu	175 144,00 zł
b) wydatki majątkowe	3 418 348,00 zł
· przychodów zamykał się kwotą	1 163 988,00 zł (Załącznik nr 3)
· rozchodów zamykał się kwotą	382 565,00 zł (Załącznik nr 3)

3. Dochody budżetu gminy w 2009 roku wykonano w wysokości **17.866.900,57 zł**, co stanowi 94,31% planu (Załącznik nr 1)
w tym: - dochody bieżące 17.161.890,45 zł
- dochody majątkowe 705.010,12 zł

4. Wydatki budżetu gminy w 2009 roku wykonano w wysokości **18.222.606,76 zł**, co stanowi 92,38% planu (Załącznik nr 2)
w tym: a) **wydatki bieżące** 15.628.409,94 zł
w tym na:
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.989.531,29 zł
* dotacje 1.273.785,93 zł
w tym: - dla samorządowych instytucji kultury 533.200,00 zł
- dla placówki niepublicznej 215.121,84 zł

- dotacje przekazane na podstawie porozumień	24.576,13 zł
- dla stowarzyszeń	30.000,00 zł
* obsługę długu	139.746,96 zł
b) wydatki majątkowe	2.594.196,82 zł, co stanowi 75,89% planu (Zał.nr 5)

5. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w 2009 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zał.nr 4.
6. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w 2009 roku jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia zał.nr 6
7. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w 2009 roku przedstawia zał.nr 7
8. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2009 r. przedstawia zał.nr 8
9. Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2009 r. zał.nr 9
10. Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2009 r. zał.nr 10

Wójt

 Wiesław Włodarczyk

DOCHODY GMINY KAŻMIERZ W 2009 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 487,00	487 398,32	99,98	
	01095		Pozostała działalność	487 487,00	487 398,32	99,98	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 912,26	98,54	Dochody za dzierżawę polnych obwodów łowieckich
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	481 487,00	481 486,06	100,00	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-8.3011-127/09 z dn.13.03.2009, FB.I-83011-320/09 z dn.27.10.2009, FB.I-8.3011-435/09 z dn.18.12.2009)
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 795,00	182 413,83	59,07	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 795,00	182 413,83	59,07	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 367,00	76 333,86	96,18	Opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste 59.187,60 i trwały zarząd 17.146,26 Zaległości : - wieczyste użytkowanie 2.997,91
		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	90 628,00	91 118,56	100,54	Za dzierżawę gruntów pod wieżę telefonii komórkowej 46.384,42, za dzierżawę gruntów 24.783,00, za najem lokali użytkowych 8.520,00, inne 11.431,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 600,00	11 715,05	8,64	1. Sprzedaż dz.nr 113/1 w m.Kięczyń 11.800,00, 2. Sprzedaż ratalna 715,05 3. Na koniec 2009 roku wystąpiła zaległość w sprzedaży ratalnej na kwotę 3.565,23 4. W roku 2009 nie sfinalizowano sprzedaży nieruchomości. Ogłoszono i przetarg 14.10.2009, którego z powodu braku uczestników nie rozstrzygnięto.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	2 295,07	99,79	Sprzedaż składników majątkowych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	874,30	109,29	Odsetki od nieterminowych wpłat
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	76,99	76,99	Odsetki z ratalnej sprzedaży mieszkań i budynków
750			Administracja publiczna	246 890,00	190 299,91	77,08	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00	58 676,50	99,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00	58 100,00	100,00	Pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.J-6.3010-13/06 i z dnia 10.02.2009 r., znak FB.I-6.3010-4/09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	576,50	64,06	5% kwoty zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08 i z dnia 10.02.2009 r., znak FB.I-6.3010-4/09)
	75023		Urzędy gmin	187 890,00	131 623,41	70,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 359,30	95,07	Opłaty za tablice posesyjne 160,00, inne opłaty 12.199,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	169 390,00	113 722,50	67,14	Darowizna pieniężna
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 541,61	100,76	Odszkodowanie za zniszczenie przystanku autobusowego w m.Kięczyń i w m.Witkowice
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	12 024,00	12 024,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2009 r. (pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 08.10.2008 r., znak DPL 3101-17/08 i z dnia 11.02.2009 r., znak DPL3101-4/09)

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2009 r. –31.12.2009 r.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 874,00	10 874,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 874,00	10 874,00	100,00	1. Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 (pismo Krajowego Biura Wyborczego znak DPL 3101-11/09 z dnia 03.04.2009r.) 5.924,00, 2. Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (pismo Krajowego Biura Wyborczego znak DPL 3101-15/09 z dnia 29.05.2009r.) 4.950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 107 560,00	8 220 010,38	90,25	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	3 284,64	80,11	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 284,64	82,12	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie zgodne ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 426 093,00	2 337 105,50	96,33	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 915 241,00	1 912 075,20	99,83	Zaległości - 20.661,55 Wystawiono 10 upomnień na kwotę 29.729,40 oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9.772,60
		0320	Podatek rolny	442 350,00	358 836,70	81,12	Zaległości - 3.007,90 Wystawiono 7 upomnień na kwotę 15.877,30
		0330	Podatek leśny	38 021,00	38 007,50	99,96	
		0340	Podatek od środków transportowych	22 610,00	20 675,00	91,44	Zaległości - 14,00 Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 575,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 749,00	93,73	Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego. Dochody trudne do oszacowania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 391,10	95,64	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 371,00	1 371,00	100,00	Rekompensata za utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości
	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	2 056 250,00	1 982 931,07	96,43	
		0310	Podatek od nieruchomości	970 005,00	952 502,16	98,20	Umorzenia - 1.572,00 Zaległości - 84.891,00 Wystawiono 986 upomnień na kwotę 204.122,82 oraz 145 tytułów wykonawczych na kwotę 51.484,65
		0320	Podatek rolny	594 937,00	572 162,09	96,17	Zaległości - 13.955,92 Umorzenia - 26,00 Wystawiono 254 upomnień na kwotę 60.782,07 oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 7.443,04
		0330	Podatek leśny	1 588,00	1 594,08	100,38	Zaległości - 161,43 Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 49,00 oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 135,16
		0340	Podatek od środków transportowych	117 720,00	118 682,40	100,82	Zaległości - 33.475,80 Wystawiono 28 upomnień na kwotę 56.333,33 oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 25.346,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	32 327,00	101,02	Podatek od spadków i darowizn. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	22 290,00	101,32	Wpływy z opłaty targowej.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	265 187,21	88,40	Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2009 r. –31.12.2009 r.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 186,13	101,03	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	801 780,00	382 493,58	47,71	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 600,00	22 685,50	100,38	Dochody z opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 400,00	49 357,79	99,91	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny ze złóż na terenie Gminy Kuźmierz za IV kwartał 2008r. oraz za trzy kwartały roku 2009 (wydobycie 17.724,088 tys.m ³).
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	94 500,00	94 829,57	100,35	Liczba zezwoleń: * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (sklepy) - do 4,5% - 29, -4,5% - 18% 25, -pow.18% - 18 * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (gastronomia) - do 4,5% - 4, -4,5% - 18% - 2, - pow.18% - 3 * zezwolenia jednorazowe - do 4,5% - 1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585 280,00	166 034,57	28,37	Dochody za: * wpis do ewidencji działalności gospodarczej 1.050,00 * zajęcie pasa drogowego 4.931,54 * opłaty adiacenckie podziłowa 111.835,40 * opłaty planistyczne 48.217,63 (zaległości 129.148,56) W 2009 roku wysłano 20 upomnień w wyniku których uregulowano w całości 5 zaległości i 1 w wysokości 3/4 należności. W 1 przypadku sprawa została przekazana do komornika.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	49 586,15	99,17	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 819 337,00	3 514 195,59	92,01	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 149 337,00	2 862 754,00	90,90	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r., znak ST3-4820/21/2008 i z dnia 31.01.2009, znak ST3/4820/1/2009
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00	651 441,59	97,23	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
758			Różne rozliczenia	6 063 577,00	6 063 623,86	100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	5 062 629,00	5 062 629,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 062 629,00	5 062 629,00	100,00	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r., znak ST3-4820/21/2008, z dnia 31.01.2009, znak ST3/4820/1/2009 i z dnia 12.11.2009, znak ST5/4822/34g/BKU/09
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	736 677,00	736 677,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 677,00	736 677,00	100,00	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r., znak ST3-4820/21/2008 i z dnia 31.01.2009, znak ST3/4820/1/2009
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 676,00	181 722,86	100,03	
		0920	Pozostałe odsetki	36 700,00	36 746,52	100,13	Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	144 976,00	144 976,34	100,00	Nadwyżka środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych w Kuźmierzu
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 595,00	82 595,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 595,00	82 595,00	100,00	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r., znak ST3-4820/21/2008 i z dnia 31.01.2009, znak ST3/4820/1/2009
801			Oświata i wychowanie	193 164,00	191 423,11	99,10	
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	10 239,76	113,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 239,76	113,78	Dochody z tytułu zwrotu za CO w Szkole Podstawowej w Bytyniu 9.539,76 oraz za wynajem gruntu pod reklamę 700,00
	80104		Przedszkola	183 400,00	180 749,95	98,56	
		0830	Wpływy z usług	175 600,00	175 949,00	100,20	Opłaty za przedszkole
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	4 800,95	62,35	Refundacja zastępczej służby wojskowej
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	169,40	33,88	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2009 r. –31.12.2009 r.
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	169,40	33,88	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GZO
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	0,00	Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-8.3011-316/09 z dn.20.10.2009)
852			Pomoc społeczna	1 809 526,00	1 805 131,54	99,76	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 670,00	1 649 790,24	100,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 638 670,00	1 638 345,86	99,98	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zaliczki alimentacyjne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08, z dnia 10.02.2009, znak FB.I-6.3010-4/09, z dnia 03.09.2009, znak FB.I-7.3010-20/09, z dnia 29.10.2009, znak FB.I-8.3011-346/09, z dnia 02.12.2009, znak FB.I-8.3011-400/09, z dnia 16.12.2009, znak FB.I-8.3011-430/09, z dnia 23.12.2009, znak FB.I-3.3011-460/09)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 144,38	104,04	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu wypłaty świadczeń alimentacyjnych. Na koniec 2009 roku wystąpiła zaległość: zaliczka alimentacyjna 148.156,56, fundusz alimentacyjny 62.974,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 233,00	7 797,08	94,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 032,00	6 712,73	95,46	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08, z dnia 10.02.2009, znak FB.I-6.3010-4/09, z dnia 03.09.2009, znak FB.I-7.3010-20/09, z dnia 28.08.2009, znak FB.I-7.3011-240/09, z dnia 21.10.2009, znak FB.I-6.3011-317/09)
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 201,00	1 084,35	90,29	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (z dnia 28.08.2009, znak FB.I-7.3011-240/09, z dnia 13.11.2009, znak FB.I-6.3011-377/09, z dnia 21.10.2009, znak FB.I-6.3011-317/09)
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 343,00	53 670,51	95,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 543,00	18 543,00	100,00	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08, z dnia 10.02.2009, znak FB.I-6.3010-4/09, z dnia 28.08.2009, FB.I-7.3011-240/09)
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 600,00	30 927,51	92,05	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08, z dnia 10.02.2009, znak FB.I-6.3010-4/09, z dnia 24.07.2009, znak FB.I-3.3011-213/09, z dnia 28.08.2009, znak FB.I-7.3011-240/09, z dnia 21.10.2009, znka FB.I-6.3011-317/09)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	100,00	Zwrot za pobyt w DPS i pomocy rzeczowej
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 280,00	48 166,51	97,74	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 780,00	47 780,00	100,00	Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08, z dnia 10.02.2009, znak FB.I-6.3010-4/09, z dnia 20.04.2009 r., znak FB.I-6.3011-60/09, z dnia 24.07.2009, znak FB.I-3.3011-214/09, z dnia 03.09.2009, znak FB.I-7.3010-20/09)

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2009 r. –31.12.2009 r.
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	386,51	25,77	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 707,20	95,12	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 707,20	95,12	Zwrot za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.1-6.3010-13/08, z dnia 10.02.2009, znak FB.1-6.3010-4/09, z dnia 29.04.2009 r., znak FB.1-8.3011-102/09, z dnia 23.07.2009, znak FB.1-8.3011-210/09, z dnia 21.10.2009, znak FB.1-3.3011-321/09)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 940,00	18 560,10	97,99	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 940,00	18 560,10	97,99	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 940,00	18 560,10	97,99	1. Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-7.3011-40/09 z dnia 20.02.2009, znak FB.1-3.3011-312/09 z dnia 20.10.2009) 2. Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna" (pisma Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.1-8.3011-168/09 z dnia 17.06.2009, znak FB.1-3.3011-168/09 z dnia 05.10.2009)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 100,00	30 015,52	99,72	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 900,00	28 861,31	99,87	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 900,00	3 861,31	99,01	Wpływ z opłaty produktowej
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu rejon ul. Nowowiejskiej - I etap (Umowa dotacji nr 170/U/400/562/2009 z dn.29.09.2009)
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 154,21	96,18	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 154,21	96,18	Wpływy z opłat za toalety publiczne
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	333 000,00	333 000,00	100,00	Środki z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Moje boisko - ORLIK 2012" (Uchwała Nr XXXI/434/2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.01.2009 r.)
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,00	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Moje boisko - ORLIK 2012" (pismo Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23.04.2009 r., znak DIS/61620/MC/09)
			OGÓLEM	18 944 063,00	17 866 900,57	94,31	

W GOST

Wiceburmistrz

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINOM W 2009 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Rozdz	§	Treść	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 487,00	481 486,06	100,00				481 487,00	481 486,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	481 487,00	481 486,06	100,00	01095		Pozostała działalność	481 487,00	481 486,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	481 487,00	481 486,06	100,00		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
								4300	Zakup usług pozostałych	5 441,00	5 440,90	100,00
								4430	Różne opłaty i składki	472 046,00	472 045,16	100,00
750			Administracja publiczna	58 100,00	58 100,00	100,00				58 100,00	58 100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	58 100,00	100,00	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	58 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00	58 100,00	100,00		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	50 478,00	100,00
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00	7 622,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	12 024,00	12 024,00	100,00				12 024,00	12 024,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 874,00	10 874,00	100,00	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 874,00	10 874,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 874,00	10 874,00	100,00		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00
								4170	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 004,00	4 003,17	99,98
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	1 419,35	100,10
								4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	501,48	99,90
852			Pomoc społeczna	1 664 245,00	1 663 601,59	99,96				1 664 245,00	1 663 601,59	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 670,00	1 638 345,86	99,98	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 670,00	1 638 345,86	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 638 670,00	1 638 345,86	99,98		3110	Świadczenia społeczne	1 589 196,00	1 589 195,49	100,00
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 029,00	32 029,00	100,00
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 833,00	4 833,00	100,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	2 378,00	100,00
								4300	Zakup usług pozostałych	8 743,00	8 419,87	96,30
								4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,50	99,72
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 315,00	1 315,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 032,00	6 712,73	95,46	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 032,00	6 712,73	95,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 032,00	6 712,73	95,46		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7 032,00	6 712,73	95,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	18 543,00	18 543,00	100,00	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	18 543,00	18 543,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 543,00	18 543,00	100,00		3110	Świadczenia społeczne	18 543,00	18 543,00	100,00
OGÓŁEM				2 215 856,00	2 215 211,65	99,97				2 215 856,00	2 215 211,65	99,97

Wójt
Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 946,00	844 696,74	89,68
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	59 999,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 624,00	56 623,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 376,00	3 375,44	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	363 679,00	277 491,58	76,30
		4270	Zakup usług remontowych	13 420,00	13 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 259,00	264 071,58	77,61
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	2 568,00	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 568,00	85,60
	01030		Izby rolnicze	22 780,00	17 689,96	77,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 780,00	17 689,96	77,66
	01095		Pozostała działalność	492 487,00	486 948,03	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	467,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 428,96	73,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 975,00	10 006,91	71,61
		4430	Różne opłaty i składki	472 045,00	472 045,16	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	4 219,30	84,39
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	4 219,30	84,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 486,50	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 732,80	78,08
600			Transport i łączność	357 306,00	315 990,04	88,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289 434,00	289 434,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	289 434,00	289 434,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 872,00	6 556,04	13,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 657,00	5 341,04	80,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 215,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 778,00	939 983,86	81,82
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	588 198,00	588 198,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	418 198,00	418 198,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 580,00	351 785,86	62,75
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	81 313,30	53,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	59 997,29	43,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 580,00	210 475,27	77,79
710			Działalność usługowa	181 932,00	170 575,38	93,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 200,00	98 348,86	90,06

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	7 788,00	42,79
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	90 560,86	99,52
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72 000,00	71 494,52	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 494,52	99,30
	71095		Pozostała działalność	732,00	732,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 194 659,00	2 741 201,31	85,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	58 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	50 478,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00	7 622,00	100,00
	75022		Rady gmin	197 800,00	184 758,64	93,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	126 915,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	10 695,87	63,67
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 401,96	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 637,15	92,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,66	21,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 425 059,00	2 135 111,71	88,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	6 093,92	66,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 506,00	1 260 849,63	89,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 980,00	103 979,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 600,00	195 076,75	85,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	33 481,82	85,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 289,80	85,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	59 226,39	91,40
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 684,30	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	55 600,00	44 328,86	79,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 442,00	530,00	36,75
		4300	Zakup usług pozostałych	82 745,00	82 477,15	99,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 572,56	97,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 886,20	37,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	22 119,54	73,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	40 062,67	93,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	45,00	44,55	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 920,00	18 490,64	68,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 340,00	40 340,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	26,00	25,36	97,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	15 000,00	13 076,00	87,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 500,08	65,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 955,00	49 499,98	97,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	46 476,00	66,39
	75095		Pozostała działalność	513 700,00	363 230,96	70,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	34 972,74	89,22
		4260	Zakup energii	47 500,00	47 447,33	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	77 939,00	63 788,39	81,84

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 279,29	96,40
		4430	Różne opłaty i składki	11 061,00	11 061,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	186 682,21	58,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 024,00	12 024,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 874,00	10 874,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 004,00	4 003,17	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	1 419,35	100,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	501,48	99,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 800,00	227 828,05	84,44
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	1 966,27	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 966,27	98,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 000,00	224 056,99	85,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	20 487,00	75,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 349,00	93,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	18 451,96	64,29
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 371,49	91,02
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	28 508,99	86,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	640,00	21,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 853,04	76,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	100,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 205,50	44,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	133 090,01	98,59
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	1 073,00	42,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	73,00	9,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	731,79	17,02
		4810	Rezerwy	2 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	731,79	73,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	48 770,00	45 577,94	93,45
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 770,00	45 577,94	93,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 980,24	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 770,00	2 597,70	93,78
757			Obsługa długu publicznego	175 144,00	139 746,96	79,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 144,00	139 746,96	79,79
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	175 144,00	139 746,96	79,79
758			Różne rozliczenia	26 500,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	26 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 864 681,00	7 795 389,08	99,12
	80101		Szkoły podstawowe	3 644 025,00	3 614 356,10	99,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 450,00	138 150,37	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 544,00	2 282 427,62	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 546,00	155 543,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	381 673,00	381 670,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 350,00	59 039,77	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 342,00	176 340,20	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 270,00	657,53	51,77
		4260	Zakup energii	180 203,00	155 938,55	86,53
		4270	Zakup usług remontowych	16 471,00	16 469,46	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 828,50	79,76
		4300	Zakup usług pozostałych	67 884,00	67 882,38	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 050,00	6 524,53	92,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 507,22	97,42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 401,00	5 195,86	96,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 662,33	97,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 797,00	2 285,81	81,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 460,00	126 460,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 350,00	1 350,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 758,42	79,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 797,00	15 576,99	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 087,00	10 086,67	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 360,00	438 805,67	98,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	12 906,02	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 076,00	311 993,81	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 198,00	19 195,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 587,00	49 585,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 964,00	7 963,22	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 682,62	93,65
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 506,16	93,83
		4270	Zakup usług remontowych	254,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 756,73	76,58
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 380,00	1 379,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,70	62,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 801,00	19 801,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	383,04	38,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	589,00	49,08
	80104		Przedszkola	1 266 300,00	1 248 394,43	98,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 577,00	24 576,13	100,00
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	217 100,00	215 121,84	99,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 878,00	28 282,49	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 890,00	630 254,21	99,27

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 661,00	40 660,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 000,00	104 242,65	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 858,67	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 060,00	31 203,62	97,33
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 500,00	1 429,97	95,33
		4260	Zakup energii	49 700,00	49 699,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 959,04	87,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 017,50	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10 170,03	73,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	492,29	91,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 570,00	1 508,01	96,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	438,44	88,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	559,45	55,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 522,00	37 522,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 445,91	72,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 295,00	2 158,45	94,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 907,00	14 540,30	86,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 581,00	31 580,79	100,00
	80110		Gimnazja	1 790 779,00	1 788 028,96	99,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 926,00	69 925,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 609,00	1 130 108,54	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 965,00	84 964,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 519,00	187 518,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	29 927,80	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 730,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 928,00	30 927,55	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 277,00	800,98	62,72
		4260	Zakup energii	129 348,00	129 347,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	2 979,40	93,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 775,50	93,45
		4300	Zakup usług pozostałych	27 435,00	27 434,90	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	5 622,58	98,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 805,62	90,28
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 388,00	1 387,66	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 681,23	92,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	233,76	46,75
		4430	Różne opłaty i składki	896,00	895,74	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 188,00	69 188,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	1 663,50	79,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00	5 110,72	98,28
	80113		Dowożenie uczniów	372 586,00	371 635,74	99,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230,00	229,04	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 612,00	39 611,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 956,00	2 955,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 374,00	6 373,04	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 017,85	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 394,00	319 448,30	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	257 128,00	256 118,90	99,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	442,00	441,86	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 123,00	184 122,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 846,00	8 845,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 944,00	28 847,72	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 697,00	4 607,37	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,00	5 884,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 180,34	93,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 804,00	2 803,39	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 334,00	5 334,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	253,00	252,02	99,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 699,74	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 500,00	24 046,28	71,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 235,11	61,76
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 836,00	77,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	975,17	27,86
	80195		Pozostała działalność	54 003,00	54 003,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603,00	53 603,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	118 368,00	84 763,04	71,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 868,00	7 393,73	43,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 485,73	40,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 208,00	42,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	868,00	200,00	23,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 500,00	77 369,31	84,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 984,00	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	10 257,16	77,12
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 648,49	94,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	341,03	17,05
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 563,60	97,29
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700,00	575,03	82,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 677 053,00	2 633 891,24	98,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 670,00	1 638 345,86	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 589 196,00	1 589 195,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 029,00	32 029,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 833,00	4 833,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	2 378,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 743,00	8 419,87	96,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,50	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 315,00	1 315,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 233,00	7 797,08	94,71
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	8 233,00	7 797,08	94,71
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 943,00	287 049,39	97,99
		3110	Świadczenia społeczne	174 243,00	170 972,76	98,12
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	116 076,63	98,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 000,00	116 786,07	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	116 786,07	99,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 007,00	497 847,00	93,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 820,23	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 080,00	300 310,22	96,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 160,00	23 159,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 000,00	51 570,48	95,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 600,00	7 494,92	87,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 832,32	72,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 818,64	87,88
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 426,13	96,54
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 079,30	70,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 062,01	99,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 561,23	97,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	747,08	53,36
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 000,00	6 382,14	91,17
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	9 765,66	95,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	12 016,03	86,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	530,00	53,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167,00	11 167,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00	1 716,00	42,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 106,77	36,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	4 751,29	67,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00	10 895,05	89,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	981,96	81,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00	227,39	56,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 685,70	91,37
	85295		Pozostała działalność	77 000,00	75 170,79	97,62
		3110	Świadczenia społeczne	73 200,00	71 998,25	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	688,04	86,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 484,50	82,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 940,00	25 088,90	73,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 940,00	25 088,90	73,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 940,00	25 088,90	73,92

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 253,00	502 041,92	95,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 053,00	405 744,00	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	675,60	65,40
		4260	Zakup energii	157 000,00	156 652,65	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	198 405,03	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 020,00	14 020,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 990,72	89,98
	90095		Pozostała działalność	115 200,00	96 297,92	83,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	23 991,20	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	565,40	11,31
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 665,96	87,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	830,00	41,50
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	67 245,36	85,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 200,00	533 200,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 200,00	233 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 200,00	233 200,00	100,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 609 132,00	1 206 389,00	74,97
	92601		Obiekty sportowe	1 441 500,00	1 121 771,98	77,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 500,00	1 121 771,98	77,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	137 632,00	54 617,02	39,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 632,00	4 091,69	42,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 108,80	74,60
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 124,61	53,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 024,92	60,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	267,00	26,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	19 725 486,00	18 222 606,76	92,38

WŁAŚCICIEL

Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 780,00	17 689,96	77,66
	01030		Izby rolnicze	22 780,00	17 689,96	77,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 780,00	17 689,96	77,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 198,00	418 198,00	100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	418 198,00	418 198,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	418 198,00	418 198,00	100,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	35 000,00	35 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	241 677,00	239 697,97	99,18
	80104		Przedszkola	241 677,00	239 697,97	99,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 577,00	24 576,13	100,00
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	217 100,00	215 121,84	99,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 200,00	533 200,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 200,00	233 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 200,00	233 200,00	100,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
			OGÓLEM	1 280 855,00	1 273 785,93	99,45

Wójt

Wiesław Włodarczyk

Struktura wydatków za okres od 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

WYDATKI OGÓLEM	18 222 606,76
<u>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>844 696,74</u>
Środki przeznaczono na:	
- prace melioracyjne na terenie całej gminy (konserwacja rowów: BT-14-3 w m. Bytyń, BT-9-A w m. Gorszewicach, S-31-2-3, S-51 w m. Kopanina, BT-7 z oczyszczalni ścieków w Witkowicach, S-8a-7 w m. Stramnica, S-66, S-68 w m. Sierpówko, BT-13 w m. Komorowo-Sokolniki Wielkie, BT-15-1 w m. Bytyń, Bt-13 w m. Komorowo, Bt-13, Bt-13-6, Bt-13-d, Bt-13-e w m. Sokolniki Wielkie, S-55-a, S-53-a w m. Kaźmierz, S-55, S-55-1, S-55-a w m. Gaj Wielki - Stramnica, S-8a-3 w m. Gaj Wielki, Bt-19 w m. Piersko, Lu-6 w m. Wierzchaczewo, LU-7-1 w m. Pólkoczyszczenie dwóch przepustów w m. Kopanina, konserwacja sieci drenarskiej i czyszczenie studni w m. Bytyń, w m. Chlewiskach, w m. Sierpówko, w m. Gaj Wielki, w m. Stramnica, w m. Sokolniki Wielkie, w m. Wierzchaczewo, w m. Piersko, czyszczenie kanalizacji sanitarnej w m. Chlewiska, Kaźmierz rej. ul. Nowowiejskiej, czyszczenie kanalizacji deszczowej w Kaźmierzu rej. ul. Nowowiejskiej, konserwacja rurociągu przy kościele w m. Bytyń, konserwacja rzeki Samy	56 623,73
- transport urządzeń melioracyjnych	3 375,44
- budowę sieci wodociągowej w m. Kopanina	10 008,00
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu rej. ul. Szkolnej	20 000,00
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu rej. ul. Polna-Reja	75 000,00
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu rej. ul. Konopnickiej - Dolnej (ul. Miła)	19 293,00
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu rej. ul. Nowowiejskiej	19 000,00
- budowę sieci wodociągowej w Radzynie rej. ul. Krańcowej 1-3	21 000,00
- budowę sieci wodociągowej w Radzynie - Chrusty	30 398,40
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn)	
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kaźmierz rej. ul. Nowowiejskiej	69 372,18
- remont sieci kanalizacji deszczowej w m. Kaźmierz do budynku szkoły podstawowej	13 420,00
- utylizację odpadów	2 568,00
- odpis na Izby Rolnicze wraz z rozliczeniem nadpłaty za rok 2008	17 689,96
- zwrot podatku akcyzowego	472 045,16
- koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego	9 440,90
- koszty organizacji Dożynek 2009	5 461,97
<u>020 LEŚNICTWO</u>	<u>4 219,30</u>
- zakup nawozu na tereny zieleni, trawy gazonowej i sadzonek drzew liściastych	1 486,50
- korekta koron przydrożnych drzew w m. Gorszewice	2 732,80
<u>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>315 990,04</u>
Środki przeznaczono na:	

- pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 w m.Pólko (Umowa Nr DL.III.0723/83/2009 z dn.30.06.2009 r.)	20 000,00
- pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego nazadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz-Tarnowo Podgórne na długości ok.0,450 km" (Umowa Nr RI/5540/14/2009 z dn.28.05.2009 r., Aneks z dn.08.10.2009 r.)	289 434,00
- zakup znaków drogowych i ich montaż	3 987,21
- zakup kostki brukowej na remont przystanków autobusowych	2 568,83

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

939 983,86

Wydatkowano na:

- dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu (zgodnie z Uchwałą nr XX/109/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.01.2008 r.)	418 198,00
- dotacje inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na zakup pojazdu specjalistycznego -samochód asenizacyjny (zgodnie z Uchwałą Nr XL/211/09 Rady Gminy Kaźmierz z dn.20.08.2009 r)	170 000,00
- wykup mieszkania na cele socjalne w m.Kaźmierz	32 339,08
- wykup działki pod drogi: w Kaźmierzu nr 121/1, 121/6, 121/19, 121/23, 116/3, 116/6, 115/3, 115/6, 305/6, w Radzynch 117/49	178 136,19
- usługi dotyczące nazewnictwa ulic, numeracji posesji i informacji gminnej	14 187,53
- przebudowę płyty rynku w Kaźmierzu	8,00
- budowę targowiska w Kaźmierzu	59 989,29
- ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, opłaty podziałowe, projekty decyzji, wyceny nieruchomości, mapy lokalizacyjne, projekt organizacji ruchu na drodze Kaźmierz-Gorszewice	67 125,77

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

170 575,38

Wydatkowano na:

- podkłady geodezyjne do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w m.Radziny rej.ul.Krańcowej III	4 026,00
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w m.Kaźmierz rej.ul.Topolowej	15 931,80
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.Młodasko	32 997,95
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.Radziny rejon ul.Krańcowej III	10 370,00
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.Radziny rejon ul.Główniej II	6 100,00
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.Kiączyn rejon ul.Jabłonowej	19 800,00
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej (zgodnie z Zarządzeniem nr 32/06 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20.03.2006 r.)	7 788,00
- zmiana studium - Kopanina	33 000,00
- zmiana studium - wieś Kiączyn i Sierpówko	19 800,00
- zmiana studium - Kaźmierz ul.Leśna	16 200,00
- ogłoszenie i mapy w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o zmianie studium zagospodarowania przestrzennego	3 829,63
- projekt organizacji ruchu w m.Kaźmierz rej.ul.Leśnej oraz skrzyżowań przyległych	732,00

Wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych i powierzonych gminie	58 100,00
- wydatki bieżące biura Rady Gminy (diety radnych, przewodniczącego, członków komisji, art. na posiedzenie sesji i komisji, szkolenia, art.biurowe, delegacje, prowizje bankowe)	154 331,76
- współpraca z gminą litewską Ejszyszki i gminą Bystrzyca Kłodzka	12 370,88
- druk "Obserwatora Kaźmierskiego"	18 056,00
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa i umowy zlecenie	1 381 118,94
- ZUS i Fundusz Pracy	228 558,57
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	40 340,00
- szkolenia pracowników	13 076,00
- delegacje pracowników	40 107,22
- energię, wodę i gaz w budynku Urzędu Gminy A, B, C	54 684,30
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	28 578,30
- zakup usług pocztowych	45 057,76
- zakup usług bankowych	10 986,08
- zakup wydawnictw profesjonalnych i prasy	19 546,20
- zakup sprzętu komputerowego, programów i akcesoriów komputerowych	80 975,98
- zakup materiałów papierniczych	6 500,08
- zakup sprzętu i wyposażenia (niszczarki, waga pocztowa, uchwyt do monitora, lodówka)	2 434,38
- wykonanie klimatyzacji w czterech pomieszczeniach gminnych	15 000,00
- pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu (Umowa z dnia 25.09.2009r. na podstawie Uchwały Nr XL/210/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 20.08.2009 r.)	35 000,00
- wydatki poniesione na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych, środki czystości i BHP, opłaty członkowskie, ubezpieczenia, przegląd, naprawa i konserwacja wyposażenia i urządzeń)	133 147,90
- wydatki na sołectwa w gminie (drobne remonty budynków świetlic, energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, usł.kosiarki)	131 617,63
- wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, integracyjne i rekreacyjne na terenie sołectw gminnych	9 116,13
- działalność świetlicy gminnej przy ul.Prusa (LOK)	5 985,86
- place zabaw w m.Kopanina, Kaźmierz, Sokolniki Małe, Młodasko, Gorszewice	46 262,40
- ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Radzynch	27 799,99
- budowa systemu ogrzewania świetlicy w Gaju Wielkim wraz z wyposażeniem	112 619,82
- wydatki związane z promocją gminy (min.zakup sprzętu do wykonywania materiałów promocyjnych, LEADER)	29 829,13

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

12 024,00

Wydatkowano na:

- realizacja zadań rządowych zleconych gminom	1 150,00
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	10 874,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

227 828,05

Wydatkowano na:

- paliwo dla miejscowej jednostki policji (Umowa Darowizny z Komendą Wojewódzką Policji z dnia 10.06.2009 r.)	1 966,27
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 090,01
- bieżące utrzymanie gminnych jednostek OSP	88 805,75
- zakup piły STIHL dla OSP Chlewiska	1 440,00
- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Dnia Strażaka, spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zawodów strażackich	721,23
- szkolenie "Pierwsza pomoc" w ramach obrony cywilnej	1 073,00
- koszty związane z zarządzaniem kryzysowym	731,79

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ **45 577,94**

Wydatkowano na:

- inkaso sołtysów	42 980,24
- opłaty komornicze	2 597,70

757 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **139 746,96**

- odsetki kredytowe Umowa Nr 05/1117 o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn. "Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu".	116 541,89
- odsetki kredytowe Umowa Nr 12309/2000273/2003 na inwestycję gminne.	20 349,97
- odsetki od pożyczki Umowa Nr 71/P/OW-ks/I/07 na inwestycję pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piersku"	2 855,10

758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rezerwę ogólną zgodnie z uchwałą nr XXXIII/174/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18.12.2008 r. uchwalono w wysokości **60.000,00**

W trakcie 2009 r. kwota rezerwy ulegała zmianie: *

zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/186/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.03.2009 r. została zwiększona o kwotę **20.000,00**

* zgodnie z Uchwałą nr XL/221/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 20.08.2009 r. została zmniejszona o kwotę **72.500,00** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu 35.000,00 oraz na modernizację bloku żywieniowego w przedszkolu w Kaźmierzu 37.500,00

* zgodnie z Uchwałą nr XLIV/232/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 02.12.2009 r. została zwiększona o kwotę **19.000,00**

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **7 795 389,08**

Rozdział 801 Szkoły Podstawowe **3 614 356,10**

Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu 2 283 822,53

Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny 2 049 941,13

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	45 286,98
---	-----------

- zakup pomocy dydaktycznych i książek	81,50
- koszty energii elektrycznej	27 954,44
- koszty wody	1 997,26
- koszty gazu	84 445,22
- usługi remontowe, naprawcze	15 098,26
- zakup usług zdrowotnych	2 272,50
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, pływalia, chemiczne czyszczenie sieci CO, śmieci, ścieki)	39 742,03
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 809,02
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 490,07
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 702,32
- podróże służbowe	1 974,17
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	559,46
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	735,08
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	7 733,09

Szkoła Podstawowa w Bytniu 716 559,84

Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny 578 955,60

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	18 313,64
- olej opałowy	76 572,00
- pomoce dydaktyczne i książki	332,58
- koszty energii elektrycznej	5 325,13
- koszty wody	747,62
- usługi remontowe, naprawcze	1 171,20
- zakup usług zdrowotnych	986,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki)	13 753,98
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	646,16
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 191,48
- podróże służbowe	1 007,48
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	607,45
- szkolenia pracowników	1 350,00
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	600,55
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	3 062,30
- wymiana okien	10 086,67

Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim 318 833,80

Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny 266 440,82

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	12 003,62
- zakup węgla i mialu	14 326,40
- pomoce naukowe, dydaktyczne	84,45
- koszty energii elektrycznej	8 374,22
- koszty wody	865,08
- koszty gazu	953,64

- zakup usług zdrowotnych	570,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki)	6 662,37
- zakup usług dostępu do sieci Internet	920,51
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	620,60
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 624,74
- podróże służbowe	433,62
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	559,45
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	304,67
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	4 089,61
Szkola Podstawowa w Sokolnikach Wielkich	295 139,93
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny	247 954,10
Pozostałe wydatki to :	
- materiały na potrzeby bieżące	9 837,56
- pomoce naukowe, dydaktyczne, zakup książek	159,00
- koszty energii elektrycznej	3 409,50
- koszty wody	155,93
- CO	21 710,51
- usługi remontowe, naprawcze	200,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki)	7 724,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	945,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,39
- zakup usług telekomunikacyjnych	677,32
- podróże służbowe	247,06
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	559,45
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	118,12
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	691,99
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne	438 805,67
Oddział Przedszkolny w Gaju Wielkim	152 374,91
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	151 958,19
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	416,72
Oddział Przedszkolny w Bytniu	242 184,36
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	225 440,66
- zakup materiałów i wyposażenia	4 066,09
- koszty energii elektrycznej	5 774,50
- koszty wody	886,66
- koszty gazu	845,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe)	2 756,73
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 379,98
- podróże służbowe	62,70
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	383,04
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	589,00
Oddział Przedszkolny w Sokolnikach Wielkich	44 246,40

- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	44 046,59
- zakup materiałów i wyposażenia	199,81
Rozdział 80104 Przedszkola	1 248 394,43
Przedszkole Kaźmierzu	1 008 696,46
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	856 820,87
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	31 203,62
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 429,97
- koszty energii elektrycznej	16 003,77
- koszty wody	5 228,77
- koszty gazu	3 455,59
- usługi remontowe, naprawcze	3 959,04
- CO	25 011,66
- zakup usług zdrowotnych	2 017,50
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, ścieki, śmieci)	10 170,03
- zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	492,29
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 508,01
- podróże służbowe	438,44
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	559,45
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	1 445,91
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	2 158,45
- patelnia elektryczna	4 501,80
- meble	9 675,80
- przyłącze gazowe + projekt, aktualizacja map	14 540,30
- wyposażenie kuchni	17 403,19
Przedszkola Niepubliczne	239 697,97
Wydatki w tym rozdziale to dotacja na działalność Przedszkola Niepublicznego w Sokolnikach Wielkich	215 121,84
Wydatki - zwrot wg porozumienia za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Gminie Tarnowo Podgórne	24 576,13
Rozdział 80110 Gimnazjum	1 788 028,96
Większość wydatków (bez inwestycji) stanowią płace i ich pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatki mieszkaniowe, odpis na Fundusz Socjalny	1 574 362,54
- materiały na bieżące potrzeby	30 927,55
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	800,98
- energia	53 366,90
- gaz	73 800,00
- woda	2 180,38
- usługi remontowe, naprawcze	2 979,40
- zakup usług zdrowotnych	1 775,50
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, ścieki, śmieci, monitoring)	27 434,90
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 622,58
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 805,62
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 387,66

- podróże służbowe	3 681,23
- podróże służbowe zagraniczne (wyjazd do Niemiec wymiana szkół)	233,76
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	895,74
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	1 663,50
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	5 110,72
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów	371 635,74
- wynagrodzenia dla opiekunów dzieci dowożonych	52 187,44
- usługa dowożenia, która obejmuje dowożenie uczniów do gimnazjum oraz do szkół podstawowych	319 448,30
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	256 118,90
Rozdział ten obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświatowego.	
Wydatki w tym rozdziale obejmują:	
- płace i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na Fundusz Socjalny	232 198,51
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych	5 884,90
- zakup usług (koszty prowizji bankowych, licencja oprogramowania SIGID)	11 180,34
- podróże służbowe	2 803,39
- szkolenia pracowników	1 100,00
- zakup art.papierniczych (papier do drukarek)	252,02
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	2 699,74
Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	24 046,28
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe	21 836,00
- podróże służbowe	975,17
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych	1 235,11
Rozdział 80195 Pozostała działalność	54 003,00
- wydatki bezosobowe komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	400,00
- wydatki przeznaczone na odpis Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów	53 603,00
<u>851 OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>84 763,04</u>
1. Zwalczanie narkomanii	
- realizacja zajęć profilaktycznych w Gimnazjum w Kaźmierzu "Mówię NIE" w czasie ferii zimowych	3 708,00
- szkolenie dla koordynatorów i realizatorów GPPN	346,39
- zajęcia profilaktyczne "Mówię NIE" - konkurs HIV/AIDS - Gimnazjum	399,60
- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne "Już Wiem" - Gimnazjum	1 500,00
- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży - Gimnazjum	500,00
- zakup narkotestów	939,74
2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
- wynagrodzenie GKRPA	15 000,00

· wynagrodzenie psychologów, lekarzy oraz biegłych sądowych i psychiatry	17 370,00
· energia elektryczna i gaz (siedziba GKRPA)	5 648,49
· drobne prace remontowe (siedziba GKRPA - przegląd kotła gazowego, gazomierza i instalacji gazowej)	341,03
· wynagrodzenia osób prowadzących świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w Chlewiskach i Książynie	7 360,00
· zakup pomocy dydaktycznych do świetlic profilaktycznych	3 089,22
· materiały do kampanii "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne"	976,00
· zajęcia z zakresu profilaktyki dla gimnazjalistów kl.I- ZLU Charcice	2 955,00
· programy profilaktyczne:"Zachowaj Trzeźwy Umysł"	1 220,00
· szkolenia z zakresu przemocy	2 010,00
· półkolonie zimowe	2 899,80
· dofinansowanie tzw.Zielonych szkół dla uczniów z terenu gminy	7 978,80
· pozostałe (wydawnictwa fachowe, delegacje, wydatki na bieżącą działalność świetlic i punktów profilaktycznych, organizacja imprez profilaktycznych)	10 520,97

852 POMOC SPOŁECZNA

2 633 891,24

Zasilki rodzinne i dodatki do zasiłków

1 643 562,62

Wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne (7 408 świadczeń)	470 548,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	
· urodzenia dziecka (40 świadczeń)	40 000,00
· opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (549 świadczeń)	215 707,20
· samotnego wychowywania dziecka (365 świadczeń)	66 370,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (60 świadczeń)	3 600,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (349 świadczeń)	27 920,00
· rozpoczęcie roku szkolnego (450 świadczeń)	45 000,00
· na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (52 świadczenia)	4 680,00
· na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (776 świadczeń)	38 800,00
· wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1 200 świadczeń)	96 000,00
- zasiłki pielęgnacyjne (1 562 świadczenia)	238 986,00
- świadczenia pielęgnacyjne (146 świadczeń)	63 264,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (103 świadczenia)	103 000,00
- fundusz alimentacyjny (523 świadczeń)	163 887,75
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (wynagrodzenia, szkolenia, opłaty bankowe, artykuły biurowe)	49 150,37
- składki ubezpieczenia społecznego	11 432,54
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 216,76

Zadania zlecone

52 050,83

Pomocą objęto 32 rodziny i wypłacono 249 świadczeń, w tym na:

- zasiłki stałe – 86 świadczeń dla 7 rodzin	31 986,00
- zasiłek okresowy - 90 świadczeń dla 25 rodzin	17 484,51
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 73 świadczenia dla 7 rodzin	2 580,32

Zadania własne	121 502,25
Pomocą objęto 236 osób w tym na:	
- zasilki okresowe	7 739,99
- zasilki specjalne celowe	16 460,00
- zasilki na opał	26 388,29
- zasilki na żywność	15 270,00
- leki, leczenie	9 308,96
- odzież	740,00
- inne: opłacanie przedszkoli, internatów i burs, czynsz, energia, woda	45 595,01
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 60 świadczeń dla 5 osób	116 076,63
Dodatki mieszkaniowe	116 786,07
Wyplacono 604 świadczenia dla 77 rodzin	116 786,07
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 895,05
Usługami objęto 4 osoby	
- wynagrodzenia osobowe opiekunki	9 685,70
- składki ZUS	1 209,35
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	497 847,00
- nagrody i wydatki osobowe	5 820,23
- wynagrodzenia osobowe	300 310,22
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 159,55
- składki na ubezpieczenie społeczne	51 570,48
- składki na Fundusz Pracy	7 494,92
- wynagrodzenia bezosobowe	5 832,32
- materiały i wyposażenie	15 818,64
- zakup energii, wody	10 426,13
- zakup usług pozostałych	
w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, udział w szkoleniach, prowizje bankowe, wywóz śmieci	20 062,01
- zakup usług remontowych	7 079,30
- zakup usług zdrowotnych	530,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 561,23
- opłaty za telefon komórkowy	747,08
- opłaty za telefon stacjonarny	6 382,14
- zakup materiałów papierniczych	1 106,77
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 765,66
- zakup akcesoriów komputerowych	4 751,29
- podróże służbowe krajowe	12 016,03
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 167,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	530,00
- szkolenia pracowników	1 716,00
Pozostała działalność	75 170,79
Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
Wyplacono 100 zasilków celowych dla 25 rodzin	21 030,00
z tego:	
- środki własne gminy	7 460,00
- dotacja WUW	13 570,00

Wydano 14 007 posiłków dla 140 dzieci	50 968,25
z tego:	
- środki własne gminy	24 538,25
- dotacja WUW	26 430,00
Wydatki na spotkanie noworoczne zorganizowane w m.Bytyń oraz Dzień Dziecka w m.Kopanina, spotkanie intergracyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy i na wigilię dla osób samotnych z terenu gminy w m.Każmierz	3 172,54

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **25 088,90**

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym:	
- stypendia szkolne w roku szkolnym 2008/2009 (36 świadczeń stypendialnych dla uczniów szkół podstawowych (27), gimnazjalnych (4) i ponadgimnazjalnych (5) 11 uczniom nie wypłacono stypendium z uwagi na niedostarczenie rachunków potwierdzających poniesione koszty związane z edukacją	20 128,80
- stypendia szkolne w roku szkolnym 2009/2010 (45 świadczeń stypendialnych dla uczniów szkół podstawowych (30), gimnazjalnych (10) i ponadgimnazjalnych (5) 1 uczniowi nie wypłacono stypendium z uwagi na niedostarczenie rachunków potwierdzających poniesione koszty związane z edukacją	
2. Zakup wyprawki szkolnej	4 960,10

900 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE **502 041,92**

Wydatkowano na:

- utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia, konserwacja, materiały)	369 753,28
- budowa oświetlenia przy przystankach autobusowych na terenie Gminy	10 900,00
- budowa oświetlenia ulicznego w m.Komorowo	25 090,72
- utrzymanie bezpańskich psów	12 000,00
- bieżące utrzymanie toalet publicznych (energia, woda,gaz, obsługa)	34 214,40
- usługę transportową	49 168,52
- usunięcie wraku pojazdu z terenu Gminy	915,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **533 200,00**

Środki przekazano w formie dotacji dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu	233 200,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu	300 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **1 206 389,00**

Wydatkowano na:

- dotacja dla organizacji pozarządowej KKS Czarni Kaźmierz (Umowa Nr 2 /2008. z dnia 14.03.2008 r.)	30 000,00
- Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012	1 121 771,98
- wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych i instruktorów	4 091,69
- utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu i Bytyniu	7 376,11
- zakup artykułów i strojów sportowych	8 745,33
- wydatki związane z organizacją turniejów i festynów sportowych	10 315,12
- materiały bieżącego utrzymania i drobnych remontów obiektów sportowych na terenie Gminy	24 088,77

PRZYCHODY I ROZCHODY 2009 r.

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	467 000,00	0,00	0,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	696 988,00	738 270,23	105,92			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				382 565,00	382 564,04	100,00
		1 163 988,00	738 270,23	63,43	382 565,00	382 564,04	100,00

1. Wolne środki zgodnie z bilansem za rok
2008 696,988,78
2. Inne rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i
Ministerstwem Finansów 41,281,45

W 2009 roku splaty rat kapitałowych
odbywały się zgodnie z harmonogramem
określonym w umowach kredytowych i
pożyczkowych.

W O
Wiesław Włodarczyk

Struktura przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

§	Treść	Plan przychodów/wydatków w 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
	PRZYCHODY	118 100,00	106 370,51	
	Stan konta bankowego na 01.01.2009r.	75 100,00	72 971,89	
0690	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	33 398,62	77,67
	WYDATKI	118 100,00	12 032,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	12 018,68	14,14
4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	14,00	0,04

PRZYCHODY**33 398,62**

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

30 634,19

2 764,43

WYDATKI**12 032,68**

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- * edukację ekologiczną 1 603,80
- * zakup pojemników na śmieci 91,50
- * ulotki informacyjne 1 379,82
- * worki na PET 3 552,51
- * akcję pn."Sprzątanie Świata 2009" 1 883,90
- * ekologiczne torby na zakupy 2 997,54
- * zakup trawy gazonowej 345,00
- * wiosenne sprzątanie sołectw 164,61
- * prowizje bankowe 14,00

WIOJT
Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2009 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 259,00	264 071,58	77,61	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	340 259,00	264 071,58	77,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 259,00	264 071,58	77,61	
				75 000,00	75 000,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz. ul.Polna-Reja
				20 000,00	20 000,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz. ul.Szkolna
				19 293,00	19 293,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz. rej.ul.Konopnickiej-Dolnej (ul.Miła)
				19 000,00	19 000,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz. rej.ul.Nowowiejskiej
				21 000,00	21 000,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.Radzyny rej.ul.Krańcowej
				10 008,00	10 008,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.Kopanina
				30 400,00	30 398,40	99,99	Budowa sieci wodociągowej w m.Radzyny - Chłusty
				75 566,00	0,00	0,00	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiężymie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw.układ Kaźmierz-Kięczyn) Inwestycja zostanie rozpoczęta z chwilą otrzymania środków z Unii Europejskiej. Gmina Kaźmierz znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, zgodnie z Uchwałą Nr 2615/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn.26.05.2009r.
				69 992,00	69 372,18	99,11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaźmierz ul.Nowowiejska
600			Transport i łączność	349 434,00	309 434,00	88,55	
	60013		 Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 306 w m.Półko
	60014		 Drogi publiczne powiatowe	289 434,00	289 434,00	100,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 434,00	289 434,00	100,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na budowę dróg i chodników leżących na terenie Gminy Kaźmierz
	60016		 Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
				40 000,00	0,00	0,00	Przebudowa szkolnych przystanków autobusowych
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 580,00	440 472,56	76,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	170 000,00	100,00	
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00	
				170 000,00	170 000,00	100,00	Samochód asenizacyjny.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 580,00	270 472,56	66,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	59 997,29	43,16	
				74 000,00	8,00	0,01	Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu (realizacja w roku następnym)
				60 000,00	59 989,29	99,98	Budowa targowiska w Kaźmierzu
				5 000,00	0,00	0,00	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kiężymie (przesunięcie w czasie z uwagi na brak środków finansowych)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 580,00	210 475,27	77,79	
				31 580,00		0,00	Wykup działek
				206 660,00	178 136,19	86,20	Wykup dróg
				32 340,00	32 339,08	100,00	Zakup nieruchomości
750			Administracja publiczna	408 000,00	233 158,21	57,15	
	75023		Urzędy gmin	90 000,00	46 476,00	51,64	

Dz.	Rodz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2009 roku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.(inwestycja przesunięta w czasie z uwagi na brak środków finansowych)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	46 476,00	66,39	
				15 000,00	15 000,00	100,00	Klimatyzacja pomieszczeń
				55 000,00	31 476,00	57,23	Zakup sprzętu komputerowego
	75095		Pozostała działalność	318 000,00	186 682,21	58,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	186 682,21	58,71	
				27 800,00	27 799,99	100,00	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Radzynie
				30 000,00		0,00	Budowa boiska sportowego w m.Witkowice (inwestycja przesunięta w czasie z uwagi na brak środków finansowych)
				49 200,00	46 262,40	94,03	Budowa placów zabaw w sołectwach Gminy Kaźmierz
				211 000,00	112 619,82	53,37	Budowa systemu ogrzewania świetlicy w Gaju Wielkim wraz z jej wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	133 090,01	98,59	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	133 090,01	98,59	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	135 000,00	133 090,01	98,59	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZGI.ZOSP, ZW ZOSP
801			Oświata i wychowanie	58 575,00	56 207,76	95,96	
	80101		Szkoły podstawowe	10 087,00	10 086,67	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 087,00	10 086,67	100,00	
				10 087,00	10 086,67	100,00	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Bytyniu
	80104		Przedszkola	48 488,00	46 121,09	95,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 907,00	14 540,30	86,00	Modernizacja bloku żywieniowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 581,00	31 580,79	100,00	
				4 502,00	4 501,80	100,00	Zakup paneli elektrycznej
				3 986,00	3 986,00	100,00	Zakup mebli przedszkolnych
				17 403,00	17 403,19	100,00	Zakup wyposażenia kuchni
				5 690,00	5 689,80	100,00	Zakup mebli kuchennych
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	
				6 000,00		0,00	Zakup mebli do świetlicy terapeutycznej w Młodasce (rezygnacja z zakupu mebli)
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu (inwestycja przesunięta w czasie z uwagi na brak środków finansowych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	35 990,72	89,98	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	35 990,72	89,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 990,72	89,98	
				12 000,00	10 900,00	90,83	Oświetlenie przystanków autobusowych w m.Bytyniu
				28 000,00	25 090,72	89,61	Oświetlenie dróg osiedlowych na terenie gminy Kaźmierz: m.Komorowo
926			Kultura fizyczna i sport	1 491 500,00	1 121 771,98	75,21	
	92601		Obiekty sportowe	1 441 500,00	1 121 771,98	77,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 500,00	1 121 771,98	77,82	Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 (wykonanie zgodnie z kwotą przetargową)
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
				50 000,00		0,00	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul.Leśnej w Kaźmierzu (inwestycja przesunięta w czasie z uwagi na brak środków finansowych)
			OGÓLEM	3 418 348,00	2 594 196,82	75,89	

Województwo Wielkopolskie
Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Informacja o realizacji inwestycji w 2009 roku

1. Zakład Usług Komunalnych wykonał sieci wodociągowe:
 - a) w ul. Milej w Kaźmierzu o przekroju 110 mm i długości 186 mb,
 - b) w rejonie ul. Polnej - Reja w Kaźmierzu o przekroju 110 mm i długości 663 mb
 - c) w rejonie ul. Krokusowej i Kalinowej w Kaźmierzu o przekroju 110 mm i długości 194 mb
 - d) na osiedlu Przylesie w m. Kopanina o przekroju 110 mm i długości 469 mb.
 - e) w ul. Czeremchowej i Magnoliowej w Kaźmierzu o przekroju 110 mm i długości 90 mb,
 - f) w ul. Żniwnej i Siewnej w Kaźmierzu o przekroju 110 mm i długości 102 mb i przekroju 160 mm i długości 90 mb
 - g) Radzyny ul. Główna o przekroju 110 mm, długości 204 mb,
 - h) Radzyny – Chrusty o przekroju 110 mm, długości 330 mb,
2. Zakład Usług Komunalnych wykonał roboty wykończeniowe w gminnym lokalu mieszkalnym położonym w Kaźmierzu przy ul. Leśnej 28c/4. Wykonano prace malarskie, instalacyjne wod. Kan. i elektryczne, zamontowano drzwi wewnętrzne, ułożono płytki i panele podłogowe.
3. Wykonano montaż klimatyzatorów w sali konferencyjnej oraz trzech biurach na piętrze w budynku Urzędu Gminy Kaźmierz
4. W dniu 03.09.2009r. zakończono protokołem odbioru końcowego inwestycje pn: Wykonanie budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012 z konsorcjum EUROIMPEX TRADE Sp. z o.o. 61 – 244 Poznań, ul. Ryb 2 i POLCOURT SA 01 – 510 Warszawa, ul. Generała Zajączka 11 lok. C7. Kompleks składa się z boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 30 x 62 m (1.860 m²), boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m (613,11 m²), budynku sanitarno – szatniowego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, chodnikami i drogą dojazdową. Łączna powierzchnia boisk 2.473,11 m². Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 333.000 zł oraz dotację ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333.000 zł

5. Z dniem 30.09.2009r. zakończyła się inwestycja pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu rejon ul. Nowowiejskiej –I etap (w ramach zadania w sieć kanalizacji wyposażone zostały ulice Żniwna, Rólna część ulicy Siewnej i Dożynkowej). Budowę prowadził Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu. W ramach zadania wykonano 448 mb sieci o średnicy 200 i 160 mm. Zadanie zostało wsparte finansowo nagrodą z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 25.000 zł za działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich - IX edycja.

6. W dniu 21.12.2009r. zakończono roboty budowlane związane z budową instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gaju Wielkim. Roboty wykonał Zakład Instalacyjny Wod. – Kan. i c.o. Bogusława Bzdęgi ul. Skryta 14 z Mosiny.

Świetlice wyposażono również w meble (stoły i krzesła) , a przed świetlicą stanął plac zabaw. Dostawcą mebli była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe BIURO-MEBLE Zofia Zielińska ul. Piłska 11, ze Szczecinka. Dostawy i montażu placu zabaw dokonała firma stolarska Waldemara Nowaka z Zębowa k. Lwówka.

Podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i Rozwój Wsi do kwoty 75 % wartości zadania.

7. Zgodnie z umową z firma Waldemar Nowak Zębowo, 64-310 Lwówek, dostarczono i zamontowano place zabaw Mikołaj wraz z ławkami w miejscowościach Kaźmierz, Sokolniki Małe, Młodasko, Gorszewice, Kopanina. Place zabaw w Kopaninie, Gorszewicach, Młodasku, Sokolnikach Małych, Kaźmierzu wyposażono w dodatkowe ławki parkowe.

8. Wykonano *remont świetlicy wiejskiej w Radzynie* polegający na wykonaniu elewacji zewnętrznej, wymianie rynien i rur spustowych, prac blacharskich na budynku. Prace wykonały firmy: MIODAS ul. Krańcowa 4, Radzyny, oraz Firma Handlowo – Usługowa Adam Pszczoła ul. Powstańców Wlkp. z Ostroroga.

9. Złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gaj Wielki w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, znalazł się na liście operacji zakwalifikowanych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Zadanie przewiduje wykonanie min. dwóch studni głębinowych, nowego budynku SUW, dwóch zbiorników retencyjnych, odstojnika wód popłucznych, zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe, utwardzenie terenu oraz likwidację istniejących obiektów kubaturowych i urządzeń. Całkowity koszt zadania 4.156.985,01 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 2.555.523 zł. Inwestycja posiada prawomocne pozwolenia na budowę.

10. Powstał mur oporowy na terenie targowiska w Kaźmierzu. Prace wykonał Zakład Budowlany Pani Sylwii Stanisławiak z Szamotuł ul. Sprinterska 18. Firma RM Project Pana Radosława Małyszko z Szamotuł zgodnie z umową z dnia 9 listopada 2009r. z firmą wykonała projekt Budowy targowiska w Kaźmierzu.

11. Wykonano Oświetlenie drogowe w miejscowości Komorowo. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Budowlano –Montażowych ELEKTROGROM s.c. ul. Leśna 28, Sieraków Wlkp. Wykonano słupy stalowe – 2 szt., oprawy sodowe 6 szt. , kabel 184 m.

12. Urząd Gminy wyposażony został w sprzęt komputerowy (oprogramowanie, 2 stanowiska komputerowe i notebook) . Dostawy dokonała w listopadzie firma P'n P – systemy Piotr Pisarczyk ul. Dolna 7 a, Kaźmierz.

13. Wykonano oświetlenie przystanków autobusowych w m. Bytyń. Słupy stalowe 2 szt., oprawy sodowe 2 szt., kabel 26 m.

W
I
T
Wiesław Włodarczyk

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2009 roku.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2009 roku.	%	ZBIORÓWKA
80101	DOCHODY	173 200,00	132 994,68	76,79	
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	Wpływy z opłat za żywność, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0830	Wpływy z usług	156 000,00	128 053,93	82,09	
0920	Pozostałe odsetki	700,00	62,75	8,96	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	2 968,00	29,68	
0970	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 910,00	31,83	
80101	WYDATKI	173 200,00	134 752,47	77,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 115,52	75,72	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, pomocy dydaktycznych,
4220	Zakup środków żywności	151 000,00	120 313,36	79,68	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 100,00	883,79	42,09	
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 439,80	35,12	
80104	DOCHODY	117 600,00	86 605,47	73,64	
0830	Wpływy z usług	110 000,00	85 488,93	77,72	Wpływy z opłat za żywność, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	100,00	31,54	31,54	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 085,00		
80104	WYDATKI	117 600,00	86 367,73	73,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 006,01	25,15	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	83 737,47	76,12	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 624,25	64,97	
80110	DOCHODY	42 000,00	27 422,54	65,29	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	70,00	28,67	40,96	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 580,00	21 189,87	67,10	
0970	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	6 204,00	60,23	
80110	WYDATKI	42 000,00	24 800,56	59,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 058,32	65,29	Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	6 500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 742,24	75,76	
DOCHODY OGÓŁEM		332 800,00	247 022,69	74,23	
WYDATKI OGÓŁEM		332 800,00	245 920,76	73,89	

Województwo
Wielkopolskie

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2009 roku.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2009 roku.	%	
Przedszkole w Kaźmierzu					
80104	DOCHODY	117 600,00	86 605,47	73,64	
0830	Wpływy z usług	110 000,00	85 488,93	77,72	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych.
0920	Pozostałe odsetki	100,00	31,54	31,54	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 085,00	43,40	
80104	WYDATKI	117 600,00	86 367,73	73,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 006,01	25,15	Zakup artykułów spożywczych, zakup biletów na spektakle teatralne dla dzieci, zakup nagłośnienie, wycieczka dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	83 737,47	76,12	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 624,25	64,97	
DOCHODY OGÓLEM		117 600,00	86 605,47	73,64	
WYDATKI OGÓLEM		117 600,00	86 367,73	73,44	

Szkoła Podstawowa Bytów					
80101	DOCHODY	48 100,00	30 147,00	62,68	
0830	Wpływy z usług	44 000,00	30 120,86	68,46	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	100,00	26,14	26,14	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	48 100,00	32 153,62	66,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 498,48	49,95	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	44 000,00	30 316,44	68,90	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	338,70	56,45	
DOCHODY OGÓLEM		48 100,00	30 147,00	62,68	
WYDATKI OGÓLEM		48 100,00	32 153,62	66,85	

Szkoła Podstawowa Gaj Wielki					
80101	DOCHODY	28 100,00	24 757,90	88,11	
0830	Wpływy z usług	26 000,00	24 747,04	95,18	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych.
0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,86	10,86	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	28 100,00	23 043,85		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,50	49,95	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	22 164,25	85,25	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	600,00	117,00	19,50	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	263,10	52,62	

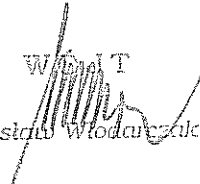
DOCHODY OGÓLEM	28 100,00	24 757,96	88,11
WYDATKI OGÓLEM	28 100,00	23 043,85	82,01

Szkoła Podstawowa Kaźmierz

80101	DOCHODY	97 000,00	78 089,78	80,50	
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0830	Wpływy z usług	86 000,00	73 186,03	85,10	
0920	Pozostałe odsetki	500,00	25,75	5,15	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	2 968,00	49,47	
0970	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 910,00	47,75	
80101	WYDATKI	97 000,00	79 555,00	82,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 117,54	84,31	Zakup artykułów spożywczych, drzwi i okna do wydawania posiłków, sprzęt sportowy, przyłącze telefoniczne, prowizje bankowe
4220	Zakup środków żywności	81 000,00	67 832,67	83,74	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 000,00	766,79	76,68	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	838,00	27,93	
DOCHODY OGÓLEM		97 000,00	78 089,78	80,50	
WYDATKI OGÓLEM		97 000,00	79 555,00	82,02	

Gimnazjum w Kaźmierzu

80110	DOCHODY	42 000,00	27 422,54	65,29	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	Kapitalizacji odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	70,00	28,67	40,96	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 580,00	21 189,87	67,10	
0970	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	6 204,00	60,23	
80110	WYDATKI	42 000,00	24 800,56	59,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 058,32	65,29	Współpraca z młodzieżą z Niemiec, zakup wyposażenia kuchni, prowizje bankowe
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	6 500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 742,24	75,76	
DOCHODY OGÓLEM		42 000,00	27 422,54	65,29	
WYDATKI OGÓLEM		42 000,00	24 800,56	59,05	


 Włodarczyk
 Wiesław Włodarczyk

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU
ZA OKRES OD 01.01.2009 r. DO 31.12.2009 r.

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

Zakład Usług Komunalnych wykonuje usługi w zakresie:

- a) zaopatrywania gminy w wodę – rozdział 40002
- b) utrzymania dróg publicznych gminnych – rozdział 60016
- c) gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70005
- d) gospodarki ściekowej - rozdział 90001
- e) gospodarki odpadami - rozdział 90003
- f) utrzymania zieleni na terenie gminy - rozdział 90004
- g) pozostałej działalności gospodarki komunalnej - rozdział 90095

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych na 2009 r. to:

a) przychody	3 511 968,00 zł
- przychody własne	2 923 770,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 000,00 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej	418 198,00 zł
b) koszty	3 511 968,00 zł

Natomiast wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2009 r. przedstawia się następująco:

a) przychody	3 474 578,93 zł
- przychody własne	2 899 852,13 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 000,00 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej (wartość netto - bez podatku Vat)	404 726,80 zł
b) koszty	3 511 250,40 zł
w tym na zakupy inwestycyjne:	207 169,53 zł
- ze środków własnych	37 169,53 zł
- ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu	170 000,00 zł

Szczegółowe dane przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. przedstawia załącznik nr 3.

Wójt

Wiesław Wójcik

PRZYCHODY

Dz	Rodz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	823 020,00	811 446,09	98,6%	
	40002		Dostarczanie wody	823 020,00	811 446,09	98,6%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 220,00	44 600,19	96,5%	Rozdział ten obejmuje wpływy: ze sprzedaży wody, opłaty stałej, opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej, ze sprzedaży wodomierzy. Od 1 kwietnia 2009 r. wzrosła stawka za 1m ³ wody dla gospodarstw domowych i innych podmiotów gospodarczych o 0,46 zł + Vat.
		0830	Wpływy z usług	711 400,00	702 048,54	98,7%	
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 886,08	92,5%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 200,00	60 911,28	99,5%	
600			Transport i łączność	226 243,00	226 237,37	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	226 243,00	226 237,37	100,0%	Rozdział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu (do 1 km drogi gminnej - 2285,28 zł).
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	226 243,00	226 237,37	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 030,00	381 661,89	100,2%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 030,00	381 661,89	100,2%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	66,00	66,00	100,0%	Rozdział ten obejmuje wpływy z zakresu: najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, dzierżawy ogródków przydomowych, świadczonych usług kantonalnych (centralne ogrzewanie, podgrzanie wody) oraz refakturowanych kosztów energii.
		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	177 661,00	177 660,57	100,0%	
		0830	Wpływy z usług	192 119,00	192 752,07	100,3%	
		0920	Pozostałe odsetki	61,00	60,81	99,7%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	11 123,00	11 122,44	100,0%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 675,00	2 055 233,58	98,7%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	807 875,00	794 550,97	98,4%	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: odprowadzania ścieków dopływających, dowożonych, opłat za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, sprzedaży mikroflory i dotacji przedmiotowej z budżetu (bez podatku Vat) tytułem dopłaty do 1 m ³ ścieków (0,35 zł do 1m ³ ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej, 1,26 zł do 1m ³ ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków). Od 1.04.2009 r. wzrosła stawka za odprowadzanie ścieków o 0,51 zł za 1m ³ + Vat.
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 523,00	12 522,92	100,0%	
		0830	Wpływy z usług	511 397,00	511 533,27	100,0%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	113 955,00	100 494,78	88,2%	
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,0%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	281 400,00	278 125,61	98,8%	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: wywozu nieczystości stałych i płynnych, ze sprzedaży pojemników, refakturowanej opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 863,54	98,1%	
		0830	Wpływy z usług	270 200,00	267 370,82	99,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	254,25	84,8%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	9 000,00	8 637,00	96,0%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00	77 994,65	100,0%	Rozdział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu (do 1000 m ³ terenów zieleni 308,25 zł).
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	78 000,00	77 994,65	100,0%	
	90005		Pozostała działalność	914 400,00	904 562,35	98,9%	Rozdział obejmuje wpływy z tytułu: przewozu osób, głównie dowozu dzieci do szkół oraz usług wykonywanych przez ekipę na rzecz innych podmiotów m.in. usług w zakresie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, remontów, usług wykonywanych koparką JCB.
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 085,55	51,7%	
		0830	Wpływy z usług	895 100,00	886 858,06	99,1%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	100,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 850,00	2 587,18	90,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00	9 531,56	96,8%	
			OGÓLEM	3 511 968,00	3 474 578,93	98,9%	

WłóT
Wiesław Włodarczyk

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	823 020,00	823 013,48	100,0%	
	40002		Dostarczanie wody	823 020,00	823 013,48	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 897,00	2 896,96	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 669,00	321 668,01	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 201,00	26 200,17	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 269,00	54 268,56	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 471,00	8 470,40	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 905,00	99 904,90	100,0%	- utrzymanie sieci wodociągowych, wymiana 5 hydrantów na nowe na sieciach wodociągowych, utrzymanie 3 stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii wodociągowych, utrzymanie przyłączy wodociągowych, dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi, utrzymanie pojazdów, usługi zdrowotne na rzecz pracowników, naprawa układu sterowniczego i tablicy w SUW Piersko, zakup 2 młotów udarowych, zakup agregatu prądowłóczego na awarie wodociągowe, usługi analizy wody, usługę unieszkodliwiania osadu ze SUW, konserwację rurociągów prowadzących do SUW, szkolenia pracowników, zakup materiałów i usług w zakresie budowy sieci wodociągowej z hydrantami z opłat przyłączeniowych (Kaźmierz: przecisk pod ul.Szkolną do ul.Zaulek 100mb, ul.Konopnickiej 20m, ul.Kraszewskiego 28mb, ul.Słowicza 63mb, ul.Gimnazjalna z przeciskiem 38mb, ul.Leśna z przeciskiem 8mb),
		4260	Zakup energii	110 500,00	110 499,83	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 505,00	6 504,35	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 920,00	57 919,10	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 089,00	5 088,33	100,0%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	40 292,00	40 291,43	100,0%	- opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za trwały zarząd, opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogowym i dzierżawa działki pod sieć wodociagową w Półku, ubezpieczenia pojazdów,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 334,00	9 333,73	100,0%	- odpis na ZFSS,
		4480	Podatek od nieruchomości	50 637,00	50 637,00	100,0%	- podatek od nieruchomości,
		4530	Podatek od towarów i usług	13 715,00	13 715,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	15 184,00	15 183,70	100,0%	- osuszacz AD570 na SUW w Kaźmierzu, 2 zestawy komputerowe (wymiana wyeksploatowanych),
600			Transport i łączność	226 243,00	226 237,37	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	226 243,00	226 237,37	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	884,00	883,03	99,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 392,00	44 391,79	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514,00	3 513,52	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 430,00	7 429,63	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 160,02	99,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	4 659,60	100,0%	- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie - pomoc w pracach przy utrzymaniu dróg,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 452,00	121 451,59	100,0%	- zakup materiałów i usług bieżącego utrzymania dróg (sól, piasek, stradomac, beton asfaltowy), zakup znaków drogowych, utrzymanie pojazdów (w tym remonty generalny ciągnika Ursus C-360 PWX1580 wraz z silnikiem), usługi zdrowotne na rzecz pracowników, zakup usług w zakresie równania i wiatowania dróg (wiosna, jesień) na drogach gminnych o łącznej długości 26,175 km,
		4270	Zakup usług remontowych	8 392,00	8 391,50	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	21 649,61	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 964,00	1 964,00	100,0%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie pojazdów,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 001,00	2 000,08	100,0%	- odpis na ZFSS,
		4530	Podatek od towarów i usług	8 578,00	8 578,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy.
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 030,00	381 025,65	100,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 030,00	381 025,65	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72,00	71,06	98,7%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 110,00	41 110,00	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 334,00	3 333,36	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 976,00	6 975,99	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	1 088,86	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 402,00	100,0%	- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o dzieło - opracowanie taryfy dla ciepła (CO, podgrzewanie wody) dostarczanego z kotłowni osiedlowej przy ul.Prusa w Kaźmierzu,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 634,00	41 633,92	100,0%	- bieżące utrzymanie budynków komunalnych i 2 kotłowni, naprawy i konserwacje urządzeń, wymianę drzwi wejściowych w budynku Komisariatu Policji w Kaźmierzu, remont w budynku administracyjnym ul.Leśna w Kaźmierzu (kuchni i wc z wymianą 4szt okien, parapetów i 5szt drzwi wewnętrznych, wykonanie uziemienia odgromowego, remont opierzenia, remont elewacji ściany szczytowej budynku wraz z dociepleniem), dokończenie prac remontowych w Ośrodku Zdrowia w Kaźmierzu (wykonanie gabinetu dla pielęgniarek na piętrze, remont gabinetu rehabilitacyjnego, remont łazienki w kompleksie rehabilitacji, wymiana fotokomórki oświetlenia zewnętrznego budynku), naprawy w kotłowni osiedlowej ul.Prusa w Kaźmierzu (uszczelnienie na stykach rurociągu wewnętrznej instalacji gazowej, naprawa instalacji, systemu bezpieczeństwa i głowicy samozamykającej instalacji gazowej, naprawa kotła Viessmann z wymianą zaworów odcinających dla 2 kotłów, czyszczenie kotła), remont lokalu mieszkalnego w Chlewiśkach 1-1/3 (montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą, wykonanie instalacji wodociągowej w lokalu, ułożenie instalacji kanalizacyjnej bez podłączenia do odpływu), wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji łączącej toalety z szambem dla budynku przy ul.Nowowiejskiej 1 w Kaźmierzu, prace remontowe i malarskie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, wymianę kotła gazowego na dwufunkcyjny BROTJE w lokalu mieszkalnym przy ul.Dworcovej 10 p.A.Pawłowski, wymianę drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym przy ul.Dworcovej 12 p.H.Tobis, usługi szkoleniowe i zdrowotne na rzecz pracowników.
		4260	Zakup energii	197 646,00	197 645,98	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 390,00	17 389,35	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 261,00	15 260,97	100,0%	

Dotyczy	Rodzaj	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis	
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	265,50	100,3%	- podróże służbowe na szkolenia.
		4430	Różne opłaty i składki	5 478,00	5 477,50	100,0%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie budynków, trwały zarząd, opłata za przyłącze do sieci gazowej mieszkania przy ul.Gimnazjalnej w Kaźmierzu (Woźna G.).
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 334,00	1 333,39	100,0%	- odpis na ZFSS,
		4480	Podatek od nieruchomości	26 353,00	26 353,00	100,0%	- podatek od nieruchomości,
		4530	Podatek od towarów i usług	14 194,00	14 194,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	7 491,00	7 490,71	100,0%	- zakup klimatyzacji do części pomieszczeń biurowych i serwerowni w budynku administracyjnym ul.Leśna w Kaźmierzu.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 675,00	2 080 973,89	100,0%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	807 875,00	807 869,02	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 390,00	2 389,72	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 197,00	203 196,06	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 961,00	12 960,65	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 774,00	31 773,61	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	4 959,87	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 124,00	60 123,41	100,0%	- utrzymanie bieżące 3 oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym: naprawa pomp na przepompowniach ścieków i oczyszczalniach, transport osadów pościekowych, utylizacja nieczystości płynnych (TP-KOM Tarnowo Podg), budanie ścieków i osadów, odwadnianie osadów nadmiernych z oczyszczalni, zakup usług dotyczących budowy przyłączy kanalizacyjnych, utrzymanie pojazdów do wywozu nieczystości płynnych, najem sprzętu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, roboty remontowe na oczyszczalni w Kieżynie (wymiana rurociągu w pompowni głównej, wymiana konstrukcji przykrycia zbiornika zlewczego, wymianę na nową
		4260	Zakup energii	130 226,00	130 225,11	100,0%	pompy w osadniku wtórnym, remont pompy do osadnika wtórnego), wymianę węży napowietrzających w komorze tlonej w oczyszczalni Witkowiec, wymianę włączów betonowych na sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Orzeszkowej i deptaku przy ul.Szamotulskiej, konserwację rowów prowadzących do oczyszczalni, usług odprowadzania ścieków z rej. ul.Ląkowej i Leśnej w Kaźmierzu do oczyszczalni firmy Hochland w Kaźmierzu, zakup materiałów i usług w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej ze studniami z opłat przyłączeniowych (Kaźmierz: ul.Piękna i Uroczą 120mb, Reymonta 96mb), usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4270	Zakup usług remontowych	11 079,00	11 078,40	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 844,00	69 843,55	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 457,00	2 456,39	100,0%	- ryczałty samochodowe,
		4430	Różne opłaty i składki	21 331,00	21 331,00	100,0%	-opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za trwały zarząd, opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym, ubezpieczenia majątku i komunikacyjne, opłata rejestracyjna pojazdu PSZ14787,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 890,00	8 889,25	100,0%	- odpis na ZFSS,
		4480	Podatek od nieruchomości	53 562,00	53 562,00	100,0%	- podatek od nieruchomości,
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	100,0%	- podatek od środków transportu PSZ14787,
		4530	Podatek od towarów i usług	11 734,00	11 734,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	182 716,00	182 716,00	100,0%	- zakup samochodu ciężarowego asenizacyjnego MAN 18-222, rok prod. 1996, nr rej. PSZ14787 dofinansowany z dotacji celowej z Urzędu Gminy w Kaźmierzu 170.000,00 zł, 12.716,00 zł ze środków własnych.
90003			Oczyszczanie miast i wsi	281 400,00	281 395,76	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 484,00	1 483,99	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 682,00	85 681,32	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 540,00	6 539,89	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 087,00	14 086,42	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	2 198,57	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 381,00	32 380,04	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	1 040,00	100,0%	- utrzymanie pojazdów, wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych na wysypisko w Rumianku, zakup worków na odpady typu PET,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	247,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 842,00	89 841,59	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	36 517,00	36 517,00	100,0%	- opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku w Rumianku, ubezpieczenie pojazdów, opłatę skarbową za zezwolenie na zbieranie odpadów,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 667,00	3 666,82	100,0%	- odpis na ZFSS,
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 995,00	1 995,00	100,0%	- podatek od śr.transportu PSZ06376, PSZ591HE,
		4530	Podatek od towarów i usług	3 939,00	3 939,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 780,00	1 779,12	100,0%	- zakup części materiałów na budowę placu do segregacji odpadów (plyty betonowe, słupy)- inwestycja w toku,
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00	77 994,64	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	463,00	462,15	99,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 912,00	35 911,25	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 272,00	2 271,50	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracownika objęte przepisami BHP,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 067,00	5 066,45	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	790,77	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 688,00	2 687,27	100,0%	- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie do utrzymania zieleni przy siedzibie Zakładu i na Rynku w Kaźmierzu,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 291,00	28 290,97	100,0%	- utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym: zakup paliwa i części zamiennych do koszarek i wykaszarek, zakup materiałów bieżącego utrzymania zieleni publicznej (wiosenna i jesienna obsada kwiatników i klombów na Rynku w Kaźmierzu, nawozy, środki ochrony roślin, narzędzia), naprawy koszarek i wykaszarek, zakup 3 szt. wykaszarek spalinowych 343R (wymiana wyeksploatowanych),
		4270	Zakup usług remontowych	418,00	417,25	99,8%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	182,00	182,00	100,0%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,9%	- odpis na ZFSS,
		4530	Podatek od towarów i usług	830,00	830,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy,

Dotyczy	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
			Pozostała działalność	914 400,00	913 714,47	99,9%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 599,00	5 597,23	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 621,00	326 620,97	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 360,00	23 359,79	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 372,00	51 372,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 485,00	8 484,96	100,0%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 975,00	13 975,00	100,0%	- wpłata na PFRON z uwagi na nieosiągnięty wskaźnik 6% dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 062,00	52 061,75	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (sprzątanie pomieszczeń biurowych, prace gospodarcze, remontowe, obsługę informacyjną, zastępstwo kierowcy),
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 481,00	255 480,83	100,0%	- bieżące utrzymanie autobusów (w tym wymiana opon), przyczep, koparki, koszty obsługi biurowej Zakładu, zakup materiałów i usług dotyczących prowadzonych prac inwestycyjnych na rzecz Urzędu Gminy w Kaźmierzu (zakup materiałów i usług do wykonania prac wykończeniowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Leśnej 28e/4 w Kaźmierzu, budowy sieci wodociągowych (Kaźmierz: ul. Miła 186mb, rej. ul. Polnej 753mb, rej. ul. Nowowiejskiej 192mb, rej. ul. Szkolnej; Radziny ul. Główna 204mb, Radziny-Chrusty 330mb, Kopanina pod lasem 129mb), budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu rejon ul. Nowowiejskiej 1 etap, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku OSP Kaźmierz, remont pomieszczeń LOK z adaptacją na hucówkę, przyłącze wodociągowe i naprawa instalacji wewnętrznej szatni przy boisku sportowym w Bytyniu), zakup materiałów i usług na budowę przyłączy wod-kan, zakup spawarki TS-350 SPAWEX, wykonanie oceny ryzyka zawodowego, usługi szkoleniowe pracowników, usługi zdrowotne na rzecz pracowników i osób skazanych wyrokiem na świadczenie pracy na cele publiczne,
		4270	Zakup usług remontowych	10 111,00	10 110,89	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 962,00	69 961,88	100,0%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 977,00	2 976,90	100,0%	- abonament za dostęp do sieci Internet,
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. komórkowej	7 402,00	7 401,95	100,0%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej,
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. stacjonarnej	2 021,00	2 020,62	100,0%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii stacjonarnej,
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 367,00	2 366,98	100,0%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	485,00	484,46	99,9%	- koszty podróży służbowych kierowców na Litwę,
		4430	Różne opłaty i składki	9 922,00	9 921,48	100,0%	- ubezpieczenia pojazdów: autobusów, koparki, przyczep, sprzętu komputerowego, opłaty skarbowe, drogowo, winiety, opłaty za gospodarstwo korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 640,00	12 639,47	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,0%	- podatek od śr. transportu - PSZ.13VT, PSZ.59YR
		4530	Podatek od towarów i usług	43 483,00	42 803,96	98,4%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4580	Pozostałe odsetki	32,00	31,50	98,4%	- odsetki od nieterminowej zapłaty,
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 264,00	3 263,78	100,0%	- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki - obsługa biurowa Zakładu,
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 599,00	5 598,07	100,0%	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie, tuszy i tonerów do drukarek, tonerów na kserokopiarki.
OGÓLEM				3 511 968,00	3 511 250,38	100,0%	

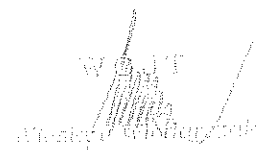

 W. Włodarczyk
 Wiesław Włodarczyk

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU
NA DZIEŃ 31.12.2009 R.**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r.	52 936,72 zł
2. Stan należności na dzień 31.12.2009 r.	180 818,62 zł
w tym:	
- wymagalne ogółem	115 444,51 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	115 444,51 zł
- niewymagalne	65 374,11 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	34 568,79 zł
b) z tytułu podatku Vat	30 805,32 zł
3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. - ogółem	292 530,84 zł
w tym:	
- wymagalne ogółem	2 263,32 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	2 263,32 zł
- niewymagalne	290 267,52 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	120 392,52 zł
b) z tytułu podatku Vat	6 149,84 zł
c) rozrachunki z budżetami z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009 r.	17 865,00 zł
d) rozrachunki z budżetami z tyt. dotacji przedmiotowych	6 436,57 zł
e) rozrachunki z budżetami z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	7 577,00 zł
f) rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek ZUS	52 427,71 zł
g) rozrachunki z tyt. PFRON	1 240,00 zł
h) rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	78 178,88 zł

W ChLT
Wiesław Włodarczyk

Lp	Należności		Zobowiązania		Tytuł powstania należności/zobowiązania
	wymagalne	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	
1.	Urząd Gminy				
	2 997,91				należności z tytułu wieczystego użytkowania
	600,00				czynsz dzierżawny faktura nr NI/LU/22/09 z dnia 03.11.2009
	1 667,20				czynsz dzierżawny faktura nr NI/LU/22a/09 z dnia 23.11.2009
		3 643,86			czynsz dzierżawny faktura nr 44/KS/09 z dnia 28.12.2009
	3 565,23				należność z tytułu sprzedaży ratalnej
	2 575,56				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat za wykup nieruchomości
	1 647,22				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie
	150,00				należność z tytułu wpłat za dzierżawę gruntów
	6,52				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów
	2 839,53				należność z tytułu odsetek należnych za sprzedaż ratalną nieruchomości wg umów
	16 802,98				należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	105 552,65				należności z tytułu podatku od nieruchomości
	16 963,82				należności z tytułu podatku rolnego
	161,43				należności z tytułu podatku leśnego
	33 489,80				należności z tytułu podatku od środków transportowych
	20 815,00	15,00			należności z tytułu podatku od spadków i darowizn
	69,36				należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
		13 020,10			należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych
	129 148,56				należności z tytułu opłaty planistycznej
		76 408,67			należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej
	148 156,56				należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych
	62 974,83				należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego
				2 464 615,69	zobowiązania kredytowe i pożyczkowe
				171 003,57	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz "13" wynagrodzenia
				50 881,32	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
				1 141,42	2% odpis podatku rolnego za 06/09 dla Izby Rolniczej
2.	Gminny Zespół Oświatowy				
				602 987,23	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz "13" wynagrodzenia
				35 782,43	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
				39 788,50	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz "13" wynagrodzenia
4.	Zakład Usług Komunalnych				
	115 444,51	34 568,79			z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
		30 805,32			z tytułu podatku Vat
			2 263,32	120 392,52	z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
				6 149,84	z tytułu podatku Vat
				17 865,00	rozrachunki z budżetami z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009 roku
				6 436,57	rozrachunki z budżetami z tytułu pdotacji przedmiotowych
				7 577,00	rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
				52 427,71	rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek ZUS
				1 240,00	rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek PFRON
				78 178,88	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
5.	Gminna Biblioteka Publiczna				
				11 048,10	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
				2 560,00	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
6.	Gminny Ośrodek Kultury				
	460,00				z tytułu dostaw towarów i usług
				1 179,00	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
				3 978,38	zobowiązania wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń
				30,09	zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami


 Władimir W. Kowalski

Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2009 i wykonanie na dzień 31.12.2009 r.

Koszty	Plan po zmianach 2009	Wykonanie planu na dzień 30.12.2009	% wykonania planu na dzień 31.12.2009	Opis poszczególnych kosztów w 2009 r.
Materiały	21 850,00	20 825,81	95,31%	
- środki czystości	1 650,00	1 567,20	94,98%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	5 000,00	4 453,48	89,07%	- koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych
- materiały biurowe	6 700,00	6 601,16	98,52%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do kopiarki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne, program anty vir. itp.
- pozostałe materiały	8 500,00	8 203,97	96,52%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, meble
Zakup książek	10 020,00	10 020,00	100,00%	- koszty zakupu książek 472 woluminy
Energia:	21 500,00	21 393,16	99,50%	
- elektrycyza	6 000,00	5 908,87	98,48%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	15 500,00	15 484,29	99,90%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
Remonty	13 800,00	13 765,26	99,75%	
- koszty remontów	13 800,00	13 765,26	99,75%	Koszty remontu dokończenie malowania pomieszczeń, remontu parkietu
Usługi:	50 200,00	43 804,06	87,26%	
- w zakresie czystości	1 300,00	1 222,15	94,01%	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- telekomunikacyjne	4 500,00	4 438,86	98,64%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu i filii bibliotecznej w Gaju Wielkim. koszty połączeń internetowych
- usługi pocztowe	400,00	308,40	77,10%	- opłaty za skrzynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	8 800,00	8 640,00	98,18%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	2 200,00	1 708,00	77,64%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	8 000,00	5 992,61	74,91%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd pieca CO, przegląd gaśnic, przegląd komina
- pozostałe usługi	25 000,00	21 494,04	85,98%	- koszty usług fotograficznych i pralniczych, spektakli teatralnych dla dzieci, realizacja projektów - warsztaty edukacyjne, spektakle teatralne
Wynagrodzenia	196 300,00	184 526,30	94,00%	
- osobowe	171 300,00	159 887,30	93,34%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim
- zlecenia	25 000,00	24 639,00	98,56%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło, honoraria autorskie, (prowadzenie księgowości, spotkania autorskie, realizacja projektów)
Ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 727,94	99,09%	- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy
Odpisy na ZFŚS	4 150,00	4 134,00	99,61%	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	1 767,81	58,93%	- koszty świadczeń bhp (mydło, herbata, ręczniki), koszty zakupu wody Dar Natury
Usługi bankowe i inne opłaty	900,00	498,00	55,33%	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów, opłata za książeczkę czekową
Podróże służbowe	4 200,00	4 022,89	95,78%	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - koszty delegacji
Pozostałe koszty	1 800,00	1 764,89	98,05%	- opłata z tytułu trwałego użytkowania nieruchomości za 2009 rok 586,89, ubezpieczenie sprzętu, ubezpieczenia OC
Amortyzacja środków trwałych		3 749,07		- koszty amortyzacji środków trwałych
Razem	357 720,00	339 999,19	95,05%	
Przychody				Opis wykonania przychodów w 2009 roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	300 000,00	300 000,00	100,00%	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu
Dotacja Ministerwa - Projekt	6 150,00	6 150,00	100,00%	Dotacja Ministerwa Kultury - realizacja projektu "Od autora do aktora"
Dotacja Ministerstwa - Projekt	8 650,00	8 650,00	100,00%	Dotacja Ministerstwa Kultury - realizacja projektu "Kaźmierska Biblioteka oknem na świat"
Dotacja Ministerstwa - Zakup książek	3 020,00	3 020,00	100,00%	Dotacja - na zakup książek
Nagroda Marszałkowska	25 000,00	25 000,00	100,00%	Nagroda za konkurs - "Działania proekologiczne i prokulturowe na obszarach wiejskich"
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - realizacja projektu "I kino może być teatrem"
Przychody własne	11 600,00	11 546,60	99,54%	
- nagroda	6 000,00	6 000,00	100,00%	nagroda za konkurs - "Czytanie to moja pasja"
- z usług ksero	600,00	587,20	97,87%	- przychody z usług ksero
- za internet	400,00	375,40	93,85%	- przychody za korzystanie z internetu
- za upomnienia	200,00	184,00	92,00%	- przychód za upomnienia
- wpłaty indywidualne	4 400,00	4 400,00	100,00%	- wpłaty indywidualne - darowizny
- odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00	281,50	93,83%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
Razem	357 720,00	357 648,10	99,98%	

Stan zobowiązań niewymagalnych Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz na dzień 31.12.2009 - 13.608,10 zł (z tytułu ubezpieczeń społecznych - 11.048,10 zł, z tytułu podatku dochodowego - 2.560,00 zł)

Stan konta bankowego podstawowego - 24.279,51 zł

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu
na dzień 31.12.2009 r.

Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r.	% wykonania planu	Opis
Materiały:	19 248,00	19 180,72	99,7%	- Koszty na materiały bieżącego utrzymania, materiały remontowe, materiały do montażu wyciągu powietrza na sali GOK, nagrody na konkursy i imprezy dla dzieci, kostiumy wizytowe dla członków zespołu Kaźmierzanki (3700,02zł), zakup koszulek i 14 szt pulpitów do mu dla członków Peter's Band'u, zakup kotła elektrycznego KOSPEL EKCO Lz-24 kW,
środki czystości	2 543,00	2 542,80	100,0%	
materiały gospodarcze, remontowe	3 436,00	3 435,08	100,0%	
materiały biurowe	169,00	168,80	99,9%	
inne materiały i wyposażenie	13 100,00	13 034,04	99,5%	
Energia	29 744,00	29 743,12	100,0%	
Woda	1 683,00	1 682,80	100,0%	
Gaz (na potrzeby kuchni)	912,00	911,89	100,0%	
Usługi:	34 610,00	34 499,74	99,7%	
Usługi transportowe	5 145,00	5 144,37	100,0%	
Usługi remontowe	2 609,00	2 603,25	99,8%	- koszty usług bieżącego utrzymania, najmu lokalu GOK,
Wywóz nieczystości	3 341,00	3 340,27	100,0%	- koszty przewozu członków chóru "Moniuszko", zespołu "Kaźmierzanki" na występy, dzieci na pływalię w ramach ferii zimowych i na przedstawienie baletowe,
Wynajem lokalu	2 400,00	2 400,00	100,0%	
Abonament i rozmiowy telefoniczne	2 761,00	2 760,85	100,0%	
Usługi pocztowe	119,00	118,40	99,5%	- koszty na organizację imprez kulturalnych i ich obsługę, przedstawień dla przedszkolaków, cykli koncertów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej,
Usługi drukarskie	1 240,00	1 239,10	99,9%	- koszty patrolowania obiektu,
Oprawy muzyczne imprez artystycznych, koncerty, obsługa imprez	11 150,00	11 049,15	99,1%	- koszty projektów i druku plakatów informacyjnych, - koszty naprawy stołu i krzeseł, lodówko-zamrażalnik,
Usługi bankowe	356,00	355,50	99,9%	
Inne usługi	5 489,00	5 488,85	100,0%	
Wynagrodzenia:	167 210,00	167 209,93	100,0%	
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	119 514,00	119 514,00	100,0%	- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy,
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	20 614,00	20 613,93	100,0%	- koszty prowadzenia księgowości, warsztatów wikliniarskich, zastępstwa na stanowisku sprzątaczkii, - koszty prac remontowych w toaletach i kuchni w GOK, montażu pieca elektrycznego, wyciągu w kuchni, prowadzenia koncertów muzycznych, oprav muzycznych dyskotek.
pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	27 082,00	27 082,00	100,0%	
Odpis na ZFSS	3 001,00	3 000,12	100,0%	
Podróże służbowe	4 223,00	4 221,53	100,0%	
delegacje pracowników	143,00	142,09	99,4%	
rzezałty samochodowe	4 080,00	4 079,44	100,0%	
Ubezpieczenie budynku i wyposażenia	724,00	724,00	100,0%	
Razem	261 355,00	261 173,85	99,9%	

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r.	% wykonania planu	Opis
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	233 200,00	233 200,00	100,0%	
Przychody własne	28 155,00	27 607,99	98,1%	
z działalności kulturalnej	4 055,00	3 985,00	98,3%	- ogniska muzyczne, organizacja imprez kulturalnych,
darowizna dla zespołu Kaźmierzanki	700,00	700,00	100,0%	
z wynajmu sali	23 300,00	22 830,00	98,0%	
odsetki ze środków na rk-u bankowym i prowizja płatnika składek z tyt. pod. dochod.	100,00	92,99	93,0%	
Razem	261 355,00	260 807,99	99,8%	x

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAŻMIERZU NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

Stan środków na rachunku bankowym	143,56 zł
Stan zobowiązań ogółem,	5 187,47 zł
w tym:	
- zobowiązania niewymagalne z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych z tyt. wynagrodzeń	1 179,00 zł
- zobowiązania niewymagalne wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń	3 978,38 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z pracownikami	30,09 zł
Stan należności ogółem:	460,00 zł
w tym:	
- należności wymagalne z tyt. dostaw usług	460,00 zł

Wojciech
Wojciech