

SPRAWOZDANIE

WÓJT GMINY KAŹMIERZ


64-530 Kaźmierz
ul. Szamotulska 20

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaźmierz za okres od 01.01.2010 r. – 30.06.2010 r.

1. Budżet gminy na 2010 r. uchwalony został 18 grudnia 2009 r. uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr XLV/241/09 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 975 z dn. 01.03.2010 r.):
 - w kwocie **17.806.044,00 zł** po stronie dochodów,
 - w tym: dochody bieżące 17 481 944,00 zł
 - dochody majątkowe 324 100,00 zł
 - w kwocie **18.623.479,00 zł** po stronie wydatków,
 - w tym: **wydatki bieżące** **16 330 076,00 zł**
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 077 986,00 zł
 - * dotacje 1 288 463,00 zł
 - * obsługa długu 111 091,00 zł
 - wydatki majątkowe** **2 293 403,00 zł**
 - w kwocie **1.200.000,00 zł** po stronie przychodów,
 - w kwocie **382.565,00 zł** po stronie rozchodów.
2. W I półroczu 2010 roku Rada Gminy podjęła cztery uchwały zmieniające plan dochodów, wydatków i przychodów
 - dochody zwiększono o kwotę **1 427 040,00 zł**
 - wydatki zwiększono o kwotę **3 082 040,00 zł**
 - przychody zwiększono o kwotę **1 655 000,00 zł**

Ostatecznie plan budżetu na dzień 30.06.2010 r. po stronie

 - dochodów zamykał się kwotą **19 233 084,00 zł** (Zał.nr 1)
 - w tym: - dochody bieżące 18 169 916,00 zł
 - dochody majątkowe 1 063 168,00 zł
 - wydatków zamykał się kwotą **21 705 519,00 zł** (Zał.nr 2)
 - w tym: **a) wydatki bieżące** **16 904 286,00 zł**
 - w tym na:
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 945 913,00 zł
 - * dotacje 1 293 287,00 zł
 - * obsługę długu 111 091,00 zł
 - b) wydatki majątkowe** **4 801 233,00 zł**
 - przychodów zamykał się kwotą **2 855 000,00 zł** (Zał.nr 3)
 - rozchodów zamykał się kwotą **382 565,00 zł** (Zał.nr 3)
 - 3. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2010 roku wykonano w **9.666.980,92 zł**, co stanowi 50,26% planu (Zał.nr 1)
 - w tym: - dochody bieżące 9.648.586,84 zł
 - dochody majątkowe 18.394,08 zł
 - 4. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2010 roku wykonano w **8.563.115,34 zł**, co stanowi 39,45% planu (Zał.nr 2)
 - w tym: **a) wydatki bieżące** **8.432.655,69 zł**
 - w tym na:
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.373.379,12 zł
 - * dotacje 684.443,21 zł
 - * obsługę długu 56.068,32 zł
 - b) wydatki majątkowe** **130.459,65 zł**, co stanowi 2,72% planu (Zał.nr 5)
 - 5. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zał.nr 4.
 - 6. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2010 roku jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia zał.nr 6
 - 7. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w I półroczu 2010 roku przedstawia zał.nr 7
 - 8. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 30.06.2010 r. przedstawia zał.nr 8
 - 9. Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 30.06.2010 r. zał.nr 9
 - 10. Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 30.06.2010 r. zał.nr 10

WÓJT

Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2010 r. –30.06.2010 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 629,00	275 628,69	97,87	
	01095		Pozostała działalność	281 629,00	275 628,69	97,87	
		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	0,00	0,00	Dochody za dzierżawę polnych obwodów łowieckich- rozliczenie III kwartał roku
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 629,00	275 628,69	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 (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3011-118/10 z dn.12.05.2010)
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 166 259,00	125 277,20	10,74	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 500,00	6 436,57	99,02	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 436,57	99,02	Rozliczenie dotacji Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu za rok 2009
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 759,00	118 840,63	10,25	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 410,00	69 068,52	89,22	Opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste 51.332,26 i trwały zarząd 17.736,26 Zaległości : - wieczyste użytkowanie 9.463,27, nadpłaty 3,30
		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	88 849,00	30 043,97	33,81	Za dzierżawę gruntów pod wieżę telefonii komórkowej 21.863,16, za dzierżawę gruntów 1.667,20 , za najem lokali użytkowych 4.823,77, inne 1.689,84. Zaległość z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na koniec I półrocza 2010 roku wyniosła 150,00 i z tytułu wynajmu 409,84.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	991 100,00	18 194,08	1,84	1. Sprzedaż dz.nr 157/1 w m.Kopanina, 483/41 w m.Kaźmierz 16.872,10 2. Sprzedaż ratalna 1.321,98 3. Na koniec I półrocza 2010 roku wystąpiła zaległość w sprzedaży ratalnej na kwotę 2.990,97 4. W dniu 19.07.2010 roku rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki nr 2/81 w m.Piersko. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 656.500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00	Sprzedaż składników majątkowych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	736,84	61,40	Odsetki od nieterminowych wpłat
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	597,22	59,72	Odsetki z ratalnej sprzedaży mieszkań i budynków
750			Administracja publiczna	208 160,00	93 439,33	44,89	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 600,00	28 652,65	48,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00	28 648,00	49,31	Pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3010-27/09 i z dnia 23.02.2010 r., znak FB.1-6.3010-3/10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	4,65	0,93	5% z opłat za udzielanie informacji o danych osobowych
	75023		Urzędy gmin	77 692,00	64 786,68	83,39	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 556,80	45,57	Opłaty za tablice posesyjne 120,00, inne opłaty 4.436,80
		0740	Wpływy z dywidenty	2 592,00	2 592,00	100,00	Dywidenda z tytułu udziałów w Banku Spółdzielczym w Dusznikach.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 000,00	54 748,49	84,23	Darowizna pieniężna
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 889,39	2 889,39	Odszkodowanie za zniszczenie słupa oświetleniowego w m.Komarowo 2.189,39 oraz rozliczenie z lat ubiegłych 700,00
	75095		Pozostała działalność	71 868,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	71 868,00	0,00	0,00	Pomoc z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.Budowa systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gaju Wielkim wraz z jej wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 6922-UM1500150/09 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 23.11.2009 r., Aneks Nr 1 z dnia 26.01.2010 r.) Wpływ w III kwartale 2010 roku
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	18 613,00	17 989,00	96,65	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	624,00	50,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2010 r. –30.06.2010 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 248,00	624,00	50,00	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2010 r. (pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 08.10.2009 r., znak DPL 3101-29/09 i z dnia 23.02.2010 r., znak DPL3101-4/10)
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 365,00	17 365,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 365,00	17 365,00	100,00	Dotacja celowa na obsługę Wyborów przyzycenckich oraz na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów przyzycenckich (pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego w Pile znak DPL 3101-6/10 z dn.14.05.2010, znak DPL 3101-10/10 z dn.15.06.2010, znak DPL 3101-12/10 z dn.22.06.2010, znak DPL 3101-15/10 z dn.25.06.2010 r.)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 823 263,00	4 190 038,77	47,49	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	1 283,93	49,38	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	1 264,93	50,60	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	19,00	19,00	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie zgodne ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 337 319,00	1 146 458,72	49,05	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 987 602,00	980 686,92	49,34	Zaległości - 25.746,80 Wystawiono 9 upomnień na kwotę 21.894,75
		0320	Podatek rolny	283 881,00	129 158,20	45,50	Zaległości - 14.618,70 Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 1.025,00
		0330	Podatek leśny	33 933,00	16 980,00	50,04	Zaległości - 3,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 474,00	11 644,00	54,22	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 581,00	79,73	Wykonanie zgodne z sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	979,60	48,98	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 429,00	1 429,00	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	2 120 591,00	1 098 756,17	51,81	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 122 689,00	585 812,02	52,18	Umorzenia - 903,00 Zaległości - 83.670,02 Wystawiono 384 upomnień na kwotę 77.873,19 oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 366,00
		0320	Podatek rolny	494 166,00	258 993,54	52,41	Zaległości - 8.896,26 Umorzenia - 6,00 Wystawiono 74 upomnienia na kwotę 18.023,32
		0330	Podatek leśny	1 591,00	802,43	50,44	Zaległości - 71,01
		0340	Podatek od środków transportowych	152 145,00	75 413,20	49,57	Zaległości - 20.036,80 Wystawiono 5 upomnień na kwotę 13.108,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 950,00	69,75	Podatek od spadków i darowizn. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	11 625,00	58,13	Wpływy z opłaty targowej.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	141 314,11	47,10	Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 845,87	108,46	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 708,00	191 965,97	30,15	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 550,50	50,20	Dochody z opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	40 113,86	61,71	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny ze złóż na terenie Gminy Kaźmierz za IV kwartał 2009r. oraz za I kwartał roku 2010 (wydobycie 14.285,534 tys.m ³).

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2010 r. – 30.06.2010 r.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 000,00	73 253,60	86,18	Liczba zezwoleń: * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (sidlepy) - do 4,5% - 28, -1,5% - 18% - 24, - pow.18% - 19 * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (gastronomia) - do 4,5% - 3, -4,5% - 18% - 2, - pow.18% - 2 * zezwolenia jednorazowe - do 4,5% - 0 * catering - do 4,5% - 0, -4,5% - 0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	451 708,00	59 722,15	13,22	Dochody za: * zajęcie pasa drogowego 4.903,83 * opłaty adiacenckie podziałowa 30.818,70 * opłaty planistyczne 8.088,34 (zaległości 121.060,22) * inne 15.911,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 325,86	63,26	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 726 045,00	1 751 573,98	47,01	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 106 045,00	1 254 237,00	40,38	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r., znak ST3-4820/19/2009 i z dnia 09.02.2010, znak ST3/4820/2/10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	620 000,00	497 336,98	80,22	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
758			Różne rozliczenia	6 362 644,00	3 810 787,22	59,89	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	5 488 705,00	3 377 664,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 705,00	3 377 664,00	61,54	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r., znak ST3-4820/19/2009 i z dnia 09.02.2010, znak ST3/4820/2/10
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	801 176,00	400 590,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	801 176,00	400 590,00	50,00	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r., znak ST3-4820/19/2009 i z dnia 09.02.2010, znak ST3/4820/2/10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 151,22	30,76	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 151,22	30,76	Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 763,00	26 382,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 763,00	26 382,00	50,00	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r., znak ST3-4820/19/2009 i z dnia 09.02.2010, znak ST3/4820/2/10
801			Oświata i wychowanie	221 269,00	99 398,71	44,92	
	80101		Szkoły podstawowe	22 989,00	14 735,32	64,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 746,32	24,97	Dochody z tytułu zwrotu za CO w Szkole Podstawowej w Bytniu
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 989,00	11 989,00	100,00	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna szkoła" (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3011-70/10 z dn.22.04.2010)
	80104		Przedszkola	197 780,00	84 598,14	42,77	
		0830	Wpływy z usług	197 780,00	84 598,14	42,80	Opłaty za przedszkole
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	65,25	13,05	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	65,25	13,05	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GZO
852			Pomoc społeczna	2 020 608,00	940 408,84	46,54	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 300,00	862 164,11	45,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 870 300,00	855 000,00	45,71	Dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjne (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3010-27/09 i z dnia 23.02.2010 r., znak FB.1-6.3010-3/10)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	7 164,11	42,14	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu wypłaty zaliczek alimentacyjnych.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 562,00	4 240,00	44,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 365,00	2 700,00	42,42	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3010-27/09 i z dnia 23.02.2010 r., znak FB.1-6.3010-3/10)

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2010 r. - 30.06.2010 r.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 000,00	73 253,60	86,18	Liczba zezwoleń: * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (sklepy) - do 4,5% - 28, -4,5% - 18% - 24, - pow.18% - 19 * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (gastronomia) - do 4,5% - 3, -4,5% - 18% - 2, - pow.18% - 2 * zezwolenia jednorazowe - do 4,5% - 0 * catering - do 4,5% - 0, -4,5% - 0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	451 708,00	59 722,15	13,22	Dochody za: * zajęcie pasa drogowego 4,983,83 * opłaty adiacenckie podziałowa 30,818,70 * opłaty planistyczne 8,088,34 (zaległości 121,060,22) * inne 15,911,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 325,86	63,26	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 726 045,00	1 751 573,98	47,01	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 106 045,00	1 254 237,00	40,38	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r., znak ST3-4820/19/2009 i z dnia 09.02.2010, znak ST3/4820/2/10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	620 000,00	497 336,98	80,22	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
758			Różne rozliczenia	6 362 644,00	3 810 787,22	59,89	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	5 488 705,00	3 377 664,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 705,00	3 377 664,00	61,54	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r., znak ST3-4820/19/2009 i z dnia 09.02.2010, znak ST3/4820/2/10
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	801 176,00	400 590,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	801 176,00	400 590,00	50,00	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r., znak ST3-4820/19/2009 i z dnia 09.02.2010, znak ST3/4820/2/10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 151,22	30,76	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 151,22	30,76	Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 763,00	26 382,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 763,00	26 382,00	50,00	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r., znak ST3-4820/19/2009 i z dnia 09.02.2010, znak ST3/4820/2/10
801			Oświata i wychowanie	221 269,00	99 398,71	44,92	
	80101		Szkoły podstawowe	22 989,00	14 735,32	64,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 746,32	24,97	Dochody z tytułu zwrotu za CO w Szkole Podstawowej w Bytniu
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 989,00	11 989,00	100,00	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna szkoła" (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3011-70/10 z dn.22.04.2010)
	80104		Przedszkola	197 780,00	84 598,14	42,77	
		0830	Wpływy z usług	197 680,00	84 598,14	42,80	Opłaty za przedszkole
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	65,25	13,05	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	65,25	13,05	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GZO
852			Pomoc społeczna	2 020 608,00	940 408,84	46,54	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 300,00	862 164,11	45,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 870 300,00	855 000,00	45,71	Dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjne (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3010-27/09 i z dnia 23.02.2010 r., znak FB.1-6.3010-3/10)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	7 164,11	42,14	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu wypłaty zaliczek alimentacyjnych.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 562,00	4 240,00	44,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 365,00	2 700,00	42,42	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3010-27/09 i z dnia 23.02.2010 r., znak FB.1-6.3010-3/10)


Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2010 r. – 30.06.2010 r.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 197,00	1 540,00	48,17	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3010-27/09 i z dnia 23.02.2010 r., znak FB.1-6.3010-3/10)
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 191,00	15 263,82	79,54	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 191,00	11 830,00	83,36	Dotacja na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3010-27/09, z dnia 23.02.2010 r., znak FB.1-6.3010-3/10 i z dnia 23.06.2010 r., znak FB.1-3.3011-181/10)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 433,82	68,68	Zwrot za pobyt w DPS i pomocy rzeczowej
	85216		Zasilki stałe	34 345,00	18 600,00	54,16	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 345,00	18 600,00	54,16	Dotacja na zasilki stałe (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3010-27/09, z dnia 23.02.2010 r., znak FB.1-6.3010-3/10 i z dnia 23.06.2010 r., znak FB.1-3.3011-181/10)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 310,00	14 650,91	41,49	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 310,00	14 484,00	42,22	Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3010-27/09, z dnia 23.02.2010 r., znak FB.1-6.3010-3/10 i z dnia 23.06.2010 r., znak FB.1-3.3011-181/10 z dnia 14.04.2010 r., znak FB.1-3.3011-50/10)
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	166,91	16,69	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	2 190,00	25,76	
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	2 190,00	25,76	Zwrot za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	26 400,00	23 300,00	88,26	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 400,00	23 300,00	88,26	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.01.2010 r., znak FB.1-3.3011-10/10, z dnia 28.01.2010, znak FB.1-3.3011-107/10, z dnia 29.04.2010 r.)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 601,00	5 601,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 601,00	5 601,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 601,00	5 601,00	100,00	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3011-65/10 z dn.30.03.2010)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 038,00	108 412,16	86,70	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	891,52	22,29	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	891,52	22,29	Wpływ z opłaty produktowej
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	121 038,00	107 520,64	88,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00	13 182,81	49,37	Środki z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 338,00	94 337,83	100,00	
			OGÓLEM	19 233 084,00	9 666 980,92	50,26	

Wójt

Wiesław Włodarczyk

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	275 629,00	275 628,69	100,00				275 629,00	275 628,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	275 629,00	275 628,69	100,00	01095		Pozostała działalność	275 629,00	275 628,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 629,00	275 628,69	100,00		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 702,00	100,00
								4300	Zakup usług pozostałych	2 702,00	2 702,48	100,02
								4430	Różne opłaty i składki	270 225,00	270 224,21	100,00
750			Administracja publiczna	58 100,00	28 648,00	49,31				58 100,00	28 648,00	49,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	28 648,00	49,31	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	28 648,00	49,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00	28 648,00	49,31		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	24 890,00	49,31
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00	3 758,00	49,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	18 613,00	17 989,00	96,65				18 613,00	2 205,12	11,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	624,00	50,00	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 248,00	624,00	50,00		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 365,00	17 365,00	100,00	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 365,00	2 205,12	12,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 365,00	17 365,00	100,00		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 550,00	0,00	0,00
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	741,00	0,00	0,00
								4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00	0,00
								4170	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 894,00	691,77	14,14
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 011,87	42,16
								4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	501,48	74,96
852			Pomoc społeczna	1 876 665,00	857 700,00	45,70				1 876 665,00	829 030,87	44,18
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 300,00	855 000,00	45,71	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 300,00	826 550,47	44,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 870 300,00	855 000,00	45,71		3110	Świadczenia społeczne	1 814 191,00	799 474,50	44,07
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 561,00	18 276,00	49,99
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 521,00	2 760,00	49,99
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	512,02	20,26
								4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 498,30	44,98
								4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	59,65	11,93
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	970,00	97,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 365,00	2 700,00	42,42	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 365,00	2 480,40	38,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 365,00	2 700,00	42,42		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	6 365,00	2 480,40	38,97
OGÓLEM				2 229 007,00	1 179 965,69	52,94				2 229 007,00	1 135 512,68	50,94

Województwo

Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 338 885,00	291 571,48	8,73
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	5 320,60	16,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	390,00	39,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 930,60	16,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	2 990 000,00	1 468,88	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	1 468,88	0,05
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 000,00	1 070,00	13,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 070,00	13,38
	01030		Izby rolnicze	17 256,00	8 083,31	46,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 256,00	8 083,31	46,84
	01095		Pozostała działalność	291 629,00	275 628,69	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,00	2 702,00	72,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 702,00	2 702,48	15,27
		4430	Różne opłaty i składki	270 225,00	270 224,21	100,00
020			Leśnictwo	7 000,00	1 510,46	21,58
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	1 510,46	21,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,46	10,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 210,00	30,25
600			Transport i łączność	770 327,00	155 399,90	20,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 926,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	455 926,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	314 401,00	155 399,90	49,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	270 401,00	152 000,00	56,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 399,90	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 000,00	133 377,16	12,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000,00	133 377,16	12,41
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 272,55	60,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	66 012,91	8,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	31 091,70	12,44
710			Działalność usługowa	134 720,00	8 069,19	5,99

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 720,00	6 248,23	6,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	1 296,00	23,14
		4300	Zakup usług pozostałych	84 120,00	4 952,23	5,89
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	1 518,40	5,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 518,40	5,06
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	302,56	2,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	302,56	2,02
750			Administracja publiczna	2 928 325,00	1 295 581,66	44,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	28 648,00	49,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	24 890,00	49,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00	3 758,00	49,30
	75022		Rady gmin	196 200,00	70 258,22	35,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	52 810,00	40,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 041,66	20,21
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 850,15	53,89
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	8 497,90	23,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,51	11,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczna	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 447 653,00	1 112 636,90	45,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 423,07	52,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 696,00	635 343,21	40,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 814,00	106 813,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 000,00	103 591,49	41,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 725,00	16 690,28	40,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 217,90	31,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	20 848,32	27,25
		4260	Zakup energii	46 272,00	34 436,46	74,42
		4270	Zakup usług remontowych	41 110,00	17 540,64	42,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	211,00	42,20
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	64 160,52	80,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 774,28	55,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	730,58	36,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	25 000,00	9 139,89	36,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	19 186,95	50,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	256,77	25,68
		4430	Różne opłaty i składki	28 236,00	8 884,86	31,47

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	32 500,00	76,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	15 000,00	8 195,00	54,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	3 595,03	65,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 200,00	18 097,46	59,93
	75095		Pozostała działalność	226 372,00	84 038,54	37,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	2 372,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	32 215,89	87,07
		4260	Zakup energii	32 000,00	27 191,16	84,97
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	7 869,80	9,84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 752,69	67,33
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 637,00	51,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 613,00	2 205,12	11,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 365,00	2 205,12	12,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 550,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	741,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 894,00	691,77	14,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 011,87	42,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	501,48	74,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 400,00	77 426,87	46,25
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 500,00	76 302,76	49,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 990,00	63,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 387,11	68,10
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 847,07	48,09
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 271,48	57,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	1 220,00	6,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 866,74	40,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 839,50	19,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 880,86	65,87

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	249,99	11,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	249,99	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	874,12	19,42
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	874,12	62,44
		4810	Rezerwy	2 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50 251,00	21 191,98	42,17
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 251,00	21 191,98	42,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	16 900,27	37,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 051,00	4 291,71	84,97
757			Obsługa długu publicznego	111 091,00	56 068,32	50,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	111 091,00	56 068,32	50,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 091,00	56 068,32	50,47
758			Różne rozliczenia	36 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 409 122,00	4 443 166,88	52,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 031 345,00	2 062 710,05	51,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 085,00	67 565,00	46,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 490,00	1 162 578,84	46,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 828,00	184 827,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438 870,00	209 051,54	47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 910,00	31 236,38	44,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	109 964,57	71,87
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	17 989,00	2 131,01	11,85
		4260	Zakup energii	183 000,00	128 254,31	70,08
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	12 995,46	22,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	250,00	2,94
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	26 212,98	39,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 306,38	35,48

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900,00	1 533,66	39,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	2 350,69	26,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 095,12	21,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 745,36	39,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 919,00	105 689,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 500,00	1 350,00	90,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	841,57	18,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 554,00	9 730,93	47,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 886,00	256 247,46	54,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 930,00	6 658,72	37,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 250,00	166 763,94	54,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 142,00	25 141,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 550,00	29 904,11	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	4 311,32	47,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00	1 464,95	13,27
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 044,26	50,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	35,38	3,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 170,87	29,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	488,95	61,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	466,85	46,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,00	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 574,00	15 430,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00	210,00	70,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	72,00	1,60
	80104		Przedszkola	1 357 594,00	710 871,67	52,36

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 401,97	67,01
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	222 780,00	128 541,24	57,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	14 227,62	37,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 000,00	334 401,92	47,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 782,00	49 781,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 000,00	62 029,27	51,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 420,00	8 648,55	42,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 989,95	44,95
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	1 545,23	30,90
		4260	Zakup energii	61 000,00	28 627,74	46,93
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	549,00	10,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	130,00	4,33
		4300	Zakup usług pozostałych	32 107,00	23 670,64	73,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	264,38	33,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	226,92	32,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	616,57	44,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	278,44	27,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	344,09	34,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 705,00	32 028,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00	210,00	70,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	574,93	28,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 782,60	59,42
	80110		Gimnazja	1 844 744,00	981 985,52	53,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 057,00	35 284,38	50,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 000,00	563 474,21	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 123,00	88 122,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 540,00	104 926,26	51,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 620,00	16 136,85	52,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 156,00	17 896,31	63,56
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	3 000,00	719,97	24,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	61 983,69	53,43
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 512,83	77,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	190,00	5,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	16 867,32	93,19

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	3 162,32	57,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	722,13	36,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	796,87	26,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 275,08	42,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 766,05	69,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 748,00	51 561,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 196,48	47,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	2 991,91	27,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,00	99,96
	80113		Dowożenie uczniów	333 800,00	231 229,92	69,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	43,02	21,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 714,00	20 137,00	45,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 290,00	3 289,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	3 535,65	47,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	566,29	47,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	202 086,69	73,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 572,00	75,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	278 670,00	144 527,70	51,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	86,18	17,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 100,00	93 391,70	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 863,00	14 862,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 400,00	16 436,08	50,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	2 633,20	78,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,00	4 220,45	66,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	158,60	10,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 962,13	39,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 499,04	42,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 589,00	4 191,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	154,00	72,00	46,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 500,00	670,00	44,67

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	192,64	27,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 048,00	2 151,01	42,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 594,00	14 727,81	41,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 168,00	48,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 594,00	559,81	10,01
	80195		Pozostała działalność	54 489,00	40 866,75	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 489,00	40 866,75	75,00
851			Ochrona zdrowia	108 935,00	60 911,14	55,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 199,59	14,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	421,99	10,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 777,60	23,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 935,00	58 711,55	62,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	15 619,00	50,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	11 126,64	77,81
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 762,30	69,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 128,00	10 121,30	52,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700,00	276,01	39,43
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 807,00	18 806,30	100,00
852			Pomoc społeczna	2 927 087,00	1 339 242,98	45,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 300,00	826 550,47	44,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 191,00	799 474,50	44,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 561,00	18 276,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 521,00	2 760,00	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	512,02	20,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 498,30	44,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	59,65	11,93

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	970,00	97,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 562,00	3 946,58	41,27
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9 562,00	3 946,58	41,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 640,00	116 937,61	44,52
		3110	Świadczenia społeczne	131 340,00	57 381,18	43,69
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	59 556,43	45,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	76 739,61	63,95
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	76 739,61	63,95
	85216		Zasiłki stałe	34 345,00	17 430,26	50,75
		3110	Świadczenia społeczne	34 345,00	17 430,26	50,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 840,00	252 987,05	46,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	710,24	10,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 940,00	150 756,03	44,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 350,00	24 349,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	27 333,30	49,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 600,00	3 686,48	42,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	4 276,08	64,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 667,47	18,53
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 697,39	47,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	366,00	9,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 200,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 726,30	58,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	760,50	47,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	694,08	31,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 778,04	34,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	5 084,58	48,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 593,53	46,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	115,00	11,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	192,70	6,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	6 253,56	32,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	621,78	23,91
		4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 631,78	35,20
	85295		Pozostała działalność	64 400,00	38 397,84	59,62
		3110	Świadczenia społeczne	59 400,00	37 945,09	63,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	452,75	15,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 601,00	12 685,45	61,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 601,00	12 685,45	61,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 601,00	12 685,45	61,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 910,00	345 532,51	37,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 905,00	40 000,00	54,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	73 905,00	40 000,00	54,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 297,00	37 500,00	47,89
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	78 297,00	37 500,00	47,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	197 147,65	55,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	100 884,59	63,05
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	96 263,06	49,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	81 038,00	13 640,21	16,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 549,71	7,58
		4300	Zakup usług pozostałych	21 038,00	9 090,50	43,21
	90095		Pozostała działalność	327 670,00	57 244,65	17,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 904,00	16 500,00	43,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	762,00	761,44	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	509,00	508,33	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	84 495,00	39 474,88	46,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 000,00	281 500,00	50,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	138 500,00	58,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	138 500,00	58,94
	92116		Biblioteki	322 000,00	143 000,00	44,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 000,00	143 000,00	44,41

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%
926			Kultura fizyczna i sport	129 252,00	37 674,24	29,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	15 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	99 252,00	22 674,24	22,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 352,00	1 004,58	13,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	13 515,54	50,24
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 192,39	15,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 861,73	24,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	700,00	2,33
			OGÓŁEM	21 705 519,00	8 563 115,34	39,45

Wójt

Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	%
600			Transport i łączność	270 401,00	152 000,00	56,21
	60016		Drogi publiczne gminne	270 401,00	152 000,00	56,21
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	270 401,00	152 000,00	56,21
801			Oświata i wychowanie	242 780,00	141 943,21	58,47
	80104		Przedszkola	242 780,00	141 943,21	58,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na	20 000,00	13 401,97	67,01
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	222 780,00	128 541,24	57,70
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	3 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	190 106,00	94 000,00	49,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	73 905,00	40 000,00	54,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	73 905,00	40 000,00	54,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	78 297,00	37 500,00	47,89
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	78 297,00	37 500,00	47,89
	90095		Pozostała działalność	37 904,00	16 500,00	43,53
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	37 904,00	16 500,00	43,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	557 000,00	281 500,00	50,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	235 000,00	138 500,00	58,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	235 000,00	138 500,00	58,94
	92116		Biblioteki	322 000,00	143 000,00	44,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	322 000,00	143 000,00	44,41
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	15 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury	30 000,00	15 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	30 000,00	15 000,00	50,00
			OGÓLEM	1 293 287,00	684 443,21	52,92

WÓJT

Wiesława Włodarczyk

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

WYDATKI OGÓLEM	8 563 115,34
<u>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>291 571,48</u>
Środki przeznaczono na:	
- prace melioracyjne na terenie całej gminy (konserwacja rowów :S-51 w m.Kopanina, S-64 w m.Kiączyn,Bt-14-3 w m.Bytyń, S-8a-7, S-8a-7-1 w m.Stramnica, S-64, S-68 w m.Sierpówko, S-8a-5, S-8-5-a w m.Gaj Wielki, Bt-19, Bt-19-1 w m.Piersko, P-2-4 w m.Chlewiska, konserwacja sieci drenarskiej w m.Gaj Wielki, Piersko, Sokolniki Wielkie, Sierpówko, Clewiska, Stramnica, czyszczenie kanalizacji sanitarnej w m.Chlewiska, czyszczenie kanalizacji deszczowej w m.Stramnica, Gaj Wielki, konserwacja studni w m.Sokolniki Wielkie, usunięcie zatorów na rzece Sama w m.Każmierz.	4 930,60
- zakup urządzeń melioracyjnych	390,00
- budowę stacji uzdatniania wody w m.Gaj Wielki	921,00
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw.układ Kaźmierz - Kiączyn)	242,88
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Każmierz rej.ul.Nowowiejskiej	305,00
- utylizację odpadów	1 070,00
- odpis na Izby Rolnicze wraz z rozliczeniem nadpłaty za rok 2008	8 083,31
- zwrot podatku akcyzowego	270 224,21
- koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego	5 404,48
<u>020 LEŚNICTWO</u>	<u>1 510,46</u>
- zakup nawozu na tereny zieleni	300,46
- przycięcie koron drzew	1 210,00
<u>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>155 399,90</u>
Środki przeznaczono na:	
- zakup znaków drogowych i ich montaż	3 399,90
- dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu (zgodnie z Uchwałą nr XLVI/248/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2009 r.)	152 000,00
<u>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>133 377,16</u>
Wydatkowano na:	
- wykup działki pod drogi: w Kaźmierzu nr 120/34, 120/32,131/2	31 091,70
- przebudowę płyty rynku w Kaźmierzu	1 017,41
- budowę targowiska w Kaźmierzu	64 995,50
- wykonanie tablic informacyjnych	91,50
- ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, opłaty podziałowe, projekty decyzji, wyceny nieruchomości, mapy lokalizacyjne, projekt organizacji ruchu na drodze Kaźmierz-Gorszewice	36 181,05
<u>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>8 069,19</u>
Wydatkowano na:	

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w m.Kaźmierz rej.ul.Konopnickiej i Dolnej	3 000,00
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej (zgodnie z Zarządzeniem nr 32/06 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20.03.2006 r.)	1 296,00
- ogłoszenie i mapy w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o zmianie studium zagospodarowania przestrzennego	3 470,63
- szacowanie efektu ekologicznego sieci kanalizacyjnej w m.Piersko	302,56

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 295 581,66

Wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych i powierzonych gminie	28 648,00
- wydatki bieżące biura Rady Gminy (diety radnych, przewodniczącego, członków komisji, art. na posiedzenie sesji i komisji, szkolenia, art.biurowe, delegacje, prowizje bankowe)	63 426,22
- druk "Obserwatora Kaźmierskiego"	6 832,00
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa i umowy zlecenie	748 374,30
- ZUS i Fundusz Pracy	120 281,77
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	32 500,00
- szkolenia pracowników	8 195,00
- delegacje pracowników	19 354,11
- energię, wodę i gaz w budynku Urzędu Gminy A, B, C	34 436,46
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	12 644,75
- zakup usług pocztowych	28 156,82
- zakup usług bankowych	7 019,96
- zakup wydawnictw profesjonalnych i prasy	7 191,40
- zakup sprzętu komputerowego, programów i akcesoriów komputerowych	18 097,46
- zakup materiałów papierniczych	3 595,03
- zakup sprzętu i wyposażenia (odkurzacz, aparat telefoniczny, telefon komórkowy, kosiarka, wentylatory)	1 720,34
- 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)	71 069,50
- wydatki na sołectwa w gminie (drobne remonty budynków świetlic, energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, usł.kosiarki)	47 326,36
- wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, integracyjne i rekreacyjne na terenie sołectw gminnych	11 862,71
- działalność świetlicy gminnej przy ul.Prusa (LOK)	948,90
- wymiana stolarki drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m.Kopanina	4 254,20
- remont pokrycia dachowego na budynkach świetlic wiejskich w m.Bytyń i Chlewiska	1 281,00
- modernizacja oświetlenia w budynku świetlicy wiejskiej w m.Radzyny	2 014,80
- wybetonowanie placu zabaw w m.Kiączyn	1 756,80
- wykonanie ogrodzenia placu boiska przy świetlicy w Sokolnikach Małych	3 500,00
- składka członkowska LEADER	5 637,00
- wydatki związane z promocją gminy	5 456,77

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

2 205,12

Wydatkowano na:	
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 205,12
<u>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>77 426,87</u>
Wydatkowano na:	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 880,86
- bieżące utrzymanie gminnych jednostek OSP	60 303,27
- remont pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w m.Kaźmierz	427,00
- wykonanie ogrodzenia budynku strażnicy OSP w m.Sokolniki Małe	4 701,43
- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Dnia Strażaka, spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zawodów strażackich	990,20
- materiały szkoleniowe "Pierwsza pomoc" w ramach obrony cywilnej	249,99
- koszty z wiązane z zarządzaniem kryzysowym	874,12
<u>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>21 191,98</u>
Wydatkowano na:	
- inkaso softysów	16 900,27
- opłaty komornicze	4 291,71
<u>757 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>56 068,32</u>
- odsetki kredytowe Umowa Nr 05/1117 o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn."Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu".	47 720,47
- odsetki kredytowe Umowa Nr 12309/2000273/2003 na inwestycję gminne.	7 661,55
- odsetki od pożyczki Umowa Nr 71/P/OW-ks/I/07 na inwestycję pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piersku"	686,30
<u>758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	
Rezerwę ogólną zgodnie z uchwałą nr Nr XLV/241/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18.12.2009 r. uchwalono w wysokości 20.000,00	
W trakcie I półrocza 2010 r. kwota rezerwy ulegała zmianie:	
* zgodnie z Uchwałą nr XLVII/259/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 02.03.2010 r. została zwiększona o kwotę 14.494,00	
* zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/265/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.03.2010 r. została zwiększona o kwotę 1.506,00 ,00	
<u>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>4 443 166,88</u>
Rozdział 801 Szkoły Podstawowe	2 062 710,05
Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu	1 269 708,23
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	1 113 054,54
Pozostałe wydatki to :	
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	17 458,87
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	446,50
- koszty energii elektrycznej	16 666,84

- koszty wody	1 253,28
- koszty gazu	84 560,33
- usługi remontowe, naprawcze	12 934,46
- zakup usług zdrowotnych	190,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, pływalia, chemiczne czyszczenie sieci CO, śmieci, ścieki)	12 852,99
- zakup usług dostępu do sieci Internet	651,48
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	768,55
- zakup usług telekomunikacyjnych	806,33
- podróże służbowe	649,80
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	1 455,09
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	459,00
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	5 500,17
Szkoła Podstawowa w Bytniu	440 471,94
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny	349 518,46
Pozostałe wydatki to :	
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	10 473,84
- olej opałowy	63 173,75
- pomoce dydaktyczne i książki	891,21
- koszty energii elektrycznej	3 052,94
- koszty wody	479,23
- zakup usług zdrowotnych	60,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki)	7 130,70
- zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	227,10
- zakup usług telekomunikacyjnych	541,57
- podróże służbowe	350,67
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	430,09
- szkolenia pracowników	1 350,00
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	216,68
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	1 705,70
Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim	197 568,10
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	163 255,14
Pozostałe wydatki to :	
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	4 405,14
- zakup węgla i miału	12 401,80
- pomoce naukowe, dydaktyczne	495,30
- koszty energii elektrycznej	7 174,67
- koszty wody	495,66
- koszty gazu	585,07
- usługi remontowe, naprawcze	61,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki)	5 013,10
- zakup usług dostępu do sieci Internet	49,90
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	226,92

- zakup usług telekomunikacyjnych	643,61
- podróże służbowe	94,65
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	450,09
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	87,00
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	2 129,05
Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich	154 961,78
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny	135 119,87
Pozostałe wydatki to :	
- materiały na potrzeby bieżące	2 051,17
- pomoce naukowe, dydaktyczne, zakup książek	298,00
- koszty energii elektrycznej	2 010,38
- koszty wody	98,13
- CO	11 877,78
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV,dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki)	1 216,19
- zakup usług dostępu do sieci Internet	735,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	311,09
- zakup usług telekomunikacyjnych	359,18
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	410,09
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	78,89
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	396,01
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne	256 247,46
Oddział Przedszkolny w Gaju Wielkim	102 157,89
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	102 157,89
Oddział Przedszkolny w Bytniu	123 526,89
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	115 489,63
- zakup materiałów i wyposażenia	1 464,95
- koszty energii elektrycznej	2 248,90
- koszty wody	1 335,36
- koszty gazu	460,00
- usługi remontowe, naprawcze	35,38
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV,dozór techniczny, przeglądy serwisowe)	1 170,87
- zakup usług dostępu do sieci Internet	488,95
- zakup usług telekomunikacyjnych	466,85
- podróże służbowe	84,00
- szkolenia pracowników	210,00
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	72,00
Oddział Przedszkolny wSokolnikach Wielkich	30 562,68
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	30 562,68
Rozdział 80104 Przedszkola	710 871,67
Przedszkole Kaźmierzu	568 928,46
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	501 117,97
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	8 989,95

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 545,23
- koszty energii elektrycznej	7 884,26
- koszty wody	1 999,44
- koszty gazu	1 457,98
- usługi remontowe, naprawcze	549,00
- CO	17 286,06
- zakup usług zdrowotnych	130,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, ścieki, śmieci)	23 670,64
- zakup usług dostępu do sieci Internet	264,38
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	226,92
- zakup usług telekomunikacyjnych	616,57
- podróże służbowe	278,44
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	344,09
- szkolenia pracowników	210,00
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	574,93
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	1 782,60
Przedszkola Niepubliczne	141 943,21
Wydatki w tym rozdziale to dotacja na działalność Przedszkola Niepublicznego w Sokolnikach Wielkich	128 541,24
Wydatki - zwrot wg porozumienia za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Gminie Tarnowo Podgórne	13 401,97
Rozdział 80110 Gimnazjum	981 985,52
Większość wydatków (bez inwestycji) stanowią płace i ich pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatki mieszkaniowe, odpis na Fundusz Socjalny	860 405,56
- materiały na bieżące potrzeby	17 896,31
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	719,97
- energia	23 705,71
- gaz	37 200,00
- woda	1 077,98
- usługi remontowe, naprawcze	8 512,83
- zakup usług zdrowotnych	190,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, ścieki, śmieci, monitoring)	16 867,32
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 162,32
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	722,13
- zakup usług telekomunikacyjnych	796,87
- podróże służbowe	1 275,08
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	2 766,05
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	1 196,48
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	2 991,91
- wydatki na zakupy inwestycyjne (notebook)	2 499,00
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów	231 229,92
- wynagrodzenia dla opiekunów dzieci dowożonych	29 143,23
- usługa dowożenia, która obejmuje dowożenie uczniów do gimnazjum oraz do szkół podstawowych	202 086,69

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**144 527,70**

Rozdział ten obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświatowego.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- płace i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na Fundusz Socjalny	131 601,83
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych	4 220,45
- usługi naprawcze (prace systemowe i serwis komputerów)	158,60
- zakup usług (koszty prowizji bankowych, licencja oprogramowania SIGID)	3 962,13
- podróże służbowe	1 499,04
- podatek od nieruchomości	72,00
- szkolenia pracowników	670,00
- zakup art.papierniczych (papier do drukarek)	192,64
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	2 151,01

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli**14 727,81**

- wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe	14 168,00
- podróże służbowe	559,81

Rozdział 80195 Pozostała działalność**40 866,75**

- wydatki przeznaczone na odpis Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów	40 866,75
--	-----------

851 OCHRONA ZDROWIA**60 911,14****1. Zwalczanie narkomanii**

- realizacja zajęć profilaktycznych w Gimnazjum w Kaźmierzu "Mówię NIE" w czasie ferii zimowych	1 777,60
- zakup materiałów edukacyjnych dla młodzieży	421,99

2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

· wynagrodzenie GKRPA	8 250,00
· wynagrodzenie psychologów, lekarzy oraz biegłych sądowych i psychiatry	6 370,00
· energia elektryczna i gaz (siedziba GKRPA)	2 762,30
· drobne prace remontowe (siedziba GKRPA prace kominiarskie, dekararskie i szklarskie)	1 165,90
· wynagrodzenia osób prowadzących świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w Chlewiskach, Kiączynie i Gaju Wielkim	4 345,00
· zakup wyposażenia dla świetlic profilaktycznych	2 346,80
· zakup pomocy dydaktycznych do świetlic profilaktycznych	2 565,04
· materiały do kampanii "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne"	
· zajęcia z zakresu profilaktyki dla uczniów	500,00
· programy profilaktyczne:"Zachowaj Trzeźwy Umysł"	1 220,00
· szkolenia dla nauczycieli, urzędników, pracowników socjalnych, członków GKRPA	2 640,00
· półkolonie zimowe	3 248,17
· rozbudowa monitoringu wizyjnego miejsc gromadzenia się młodzieży w m.Kaźmierz i Bytyń	18 806,30
· pozostałe (wydawnictwa fachowe, delegacje, wydatki na bieżącą działalność świetlic i punktów profilaktycznych, organizacja imprez profilaktycznych)	4 492,04

852 POMOC SPOŁECZNA**1 339 242,98**

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	829 030,87
Wydatkowano na:	
- zasiłki rodzinne (3 379 świadczeń)	285 011,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	
· urodzenia dziecka (14 świadczeń)	14 000,00
· opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (236 świadczeń)	91 613,80
· samotnego wychowywania dziecka (166 świadczeń)	29 660,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (30 świadczeń)	1 800,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (149 świadczeń)	11 920,00
· na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (30 świadczenia)	2 700,00
· na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (331 świadczeń)	16 550,00
· wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (523 świadczeń)	41 840,00
- zasiłki pielęgnacyjne (793 świadczeń)	121 329,00
- świadczenia pielęgnacyjne (72 świadczenia)	37 440,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (44 świadczenia)	44 000,00
- fundusz alimentacyjny (322 świadczenia)	96 170,00
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (wynagrodzenia, szkolenia, opłaty bankowe, artykuły biurowe)	27 075,97
- składki ubezpieczenia społecznego	5 440,70
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 480,40
Zadania zlecone	28 968,64
Pomocą objęto 24 rodziny i wypłacono 153 świadczenia, w tym na:	
- zasiłki stałe – 57 świadczeń dla 9 rodzin	17 430,26
- zasiłek okresowy (dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w ramach zadań własnych gminy - 49 świadczeń dla 15 rodzin	10 072,20
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 47 świadczeń dla 9 rodzin	1 466,18
Zadania własne	47 308,98
Pomocą objęto 88 osób w tym na:	
- zasiłki okresowe	3 999,80
- zasiłki specjalne celowe	4 290,00
- zasiłki na opał	10 700,99
- zasiłki na żywność	6 400,00
- leki, leczenie	4 522,19
- odzież	680,00
- inne: opłacanie przedszkoli, internatów i burs, czynsz, energia, woda	16 716,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 30 świadczeń dla 5 osób	59 556,43
Dodatki mieszkaniowe	76 739,61
Wypłacono 357 świadczeń dla 68 rodzin	76 739,61
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 253,56
Usługami objęto 5 osób	
- wynagrodzenia osobowe opiekunów	5 631,78

- składki ZUS	621,78
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	252 987,05
- nagrody i wydatki osobowe	710,24
- wynagrodzenia osobowe	150 756,03
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 349,33
- składki na ubezpieczenie społeczne	27 333,30
- składki na Fundusz Pracy	3 686,48
- wynagrodzenia bezosobowe	4 276,08
- materiały i wyposażenie	1 667,47
- zakup energii, wody	5 697,39
- zakup usług pozostałych	
w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, udział w szkoleniach, prowizje bankowe, wywóz śmieci	8 726,30
- zakup usług remontowych	366,00
- zakup usług zdrowotnych	1 200,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	760,50
- opłaty za telefon komórkowy	694,08
- opłaty za telefon stacjonarny	2 778,04
- zakup materiałów papierniczych	192,70
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 084,58
- podróże służbowe krajowe	5 593,53
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	115,00
Pozostała działalność	38 397,84
Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
Wypłacono 56 zasiłków celowych na żywność dla 24 rodzin	11 260,00
z tego:	
- środki własne gminy	3 850,00
- dotacja celowa z budżetu państwa	7 410,00
Wydano 7 371 posiłków dla 90 dzieci	26 685,09
z tego:	
- środki własne gminy	12 179,59
- dotacja celowa z budżetu państwa	14 505,50
Wydatki na spotkanie nseniorów zorganizowane w Bytyniu oraz na Dzień Dziecka w Kopaninie	452,75
<u>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>12 685,45</u>
Pomoc materialna o charakterze socjalnym:	
- ze stypendium szkolnego skorzystało 31 uczniów, nie wypłacono żadnego zasiłku szkolnego	12 685,45
12 uczniom nie wypłacono stypendium z uwagi na niedostarczenie rachunków potwierdzających poniesione koszty związane z edukacją	
<u>900 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</u>	<u>345 532,51</u>
Wydatkowano na:	
- dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu (zgodnie z Uchwałą nr XLVI/248/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2009 r.)	94 000,00

- utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia, konserwacja, materiały)	197 147,65
- bieżącą działalność w zakresie ochrony środowiska (regulaminy, plany gospodarowania odpadami, pojemniki na szkło, edukacja ekologiczna)	13 640,21
- utrzymanie bezpiecznych psów	12 000,00
- rozliczenie końcowe utrzymania toalet publicznych (energia, woda,gaz, obsługa)	1 764,77
- usługę transportową	26 979,88
- usunięcie wraku pojazdu z terenu Gminy	

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

281 500,00

Środki przekazano w formie dotacji dla:

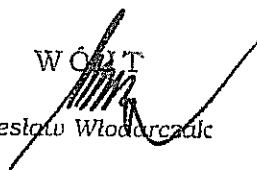
- Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu	138 500,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu	143 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

37 674,24

Wydatkowano na:

- dotacja dla organizacj pozarządowej KKS Czarni Kaźmierz (Umowa Nr 2 /2008. z dnia 14.03.2008 r.)	15 000,00
- mapy projektowe kompleksu sportowego przy ul.Leśnej w m.Kaźmierz	700,00
- wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych i sędziów	1 004,58
- utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu i Bytniu	3 506,28
- zakup artykułów i strojów sportowych	1 762,14
- wydatki związane z organizacją turniejów i festynów sportowych	8 091,07
- materiały bieżącego utrzymania i drobnych remontów obiektów sportowych na terenie Gminy	7 610,17

WÓJT

 Wiesław Włodarczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY 2010 r.

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	0,00	0,00			
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 655 000,00	0,00	0,00			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				382 565,00	191 282,02	50,00
		2 855 000,00	0,00	0,00	382 565,00	191 282,02	50,00

1. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 382.565,00
2. Na pokrycie deficytu budżetu 817.435,00

Pożyczka na prefinansowanie

W I półroczu 2010 roku splaty rat kapitałowych odbywały się zgodnie z harmonogramem określonym w umowach kredytowych i pożyczkowych.

WÓJTA
Wiesław Włodarczyk

**Struktura przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 01.01.2010 r. – 30.06.2010 r.**

§	Treść	Plan przychodów/wydatków w 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
	PRZYCHODY	107 600,00	106 256,43	
	Stan konta bankowego na 01.01.2010 r.	80 900,00	94 337,83	
0690	Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	11 918,60	44,64
	WYDATKI	107 600,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	0,00	0,00

PRZYCHODY**11 918,60**

* Urząd Marszałkowski – rozliczenie opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska

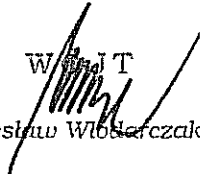
11 390,08

* pozostałe dochody

528,52

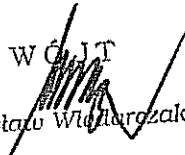
WYDATKI**0,00**

8 marca 2010 roku w związku z art.16 ustawy z 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy "Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw" został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki w wysokości 106.256,43 zostały przekazane na rachunek bieżący budżetu.

Wojciech

Wiesław Włodarczyk


Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 990 000,00	1 468,88	0,05	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	2 990 000,00	1 468,88	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	1 468,88	0,05	
				20 000,00		0,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul.Dworcowa
				2 800 000,00	921,00	0,03	Budowa stacji uzdatniania wody w m.Gaj Wielki
				5 000,00	242,88	4,86	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarnej w rej.ul.Polnej i Szamotulskiej
				50 000,00		0,00	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw.układ Kaźmierz-Kiączyn)
				50 000,00	305,00	0,61	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaźmierz ul.Nowowiejska
				65 000,00		0,00	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach
600			Transport i łączność	466 926,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 926,00	0,00	0,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	455 926,00	0,00	0,00	
				70 926,00		0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytów".
				245 711,00		0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na zadanie pn."Remont drogi powiatowej Kaźmierz Tarnowo Podgórze".
				116 625,00		0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na zadanie pn."Budowa deptak Kaźmierz-Radzyn".
				22 664,00		0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na budowę i przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kaźmierz.
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	
				11 000,00		0,00	Budowa chodnika w Kaźmierzu przy ul.Dworcowa - Leśna
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 000,00	97 104,61	9,57	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000,00	97 104,61	9,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	66 012,91	8,63	
				700 000,00	1 017,41	0,15	Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu
				65 000,00	64 995,50	99,99	Budowa targowiska w Kaźmierzu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	31 091,70	12,44	
				100 000,00		0,00	Wykup działek
				150 000,00	31 091,70	20,73	Wykup dróg
750			Administracja publiczna	51 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	
				50 000,00		0,00	Budowa placów zabaw w sołectwach Gminy Kaźmierz
				1 000,00		0,00	Budowa systemu ogrzewania świetlicy w Gaju Wielkim wraz z jej wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	9 880,86	65,87	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	9 880,86	65,87	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	9 880,86	65,87	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZGI.ZOSP, ZW ZOSP
801			Oświata i wychowanie	14 500,00	2 499,00	17,23	
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	
				12 000,00		0,00	Budowa przyłącza gazowego w Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim.
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 499,00	99,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,00	99,96	
				2 500,00	2 499,00	99,96	Notebook
851			Ochrona zdrowia	18 807,00	18 806,30	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 807,00	18 806,30	100,00	

			Plan wydatków	Wykonanie na			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 807,00	18 806,30	100,00	
				18 807,00	18 806,30	100,00	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miejsc gromadzenia się młodzieży i dorosłych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		0,00	Budowa sieci gazowej (bez przyłączy) od m.Pólko przez m.Piersko do m.Bytyń
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	700,00	2,33	
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	700,00	2,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	700,00	2,33	
				30 000,00	700,00	2,33	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul.Leśnej w Kaźmierzu
			OGÓLEM	4 801 233,00	130 459,65	2,72	

Wójt

Wiesław Włodarczyk

Informacja o realizacji inwestycji w I półroczu 2010 roku

1. Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu **wykonał chodnik w Kaźmierzu przy ul. Dworcowa – Leśna za kwotę 10.232,88 zł.**
2. Trwa budowa *stacji uzdatniania wody w miejscowości Gaj Wielki*. Umowę podpisano w dniu 26 marca 2010r. z firmą METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków. Wykonawcę robót budowlanych wyłoniono w postępowaniu przetargowym, które odbyło się w dniu 15.03.2010r. Koszt robót wyniesie **2.656.847,70 zł**. Zakończenie inwestycji planowane jest na 26.11.2010r. Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
3. W dniu 06.07.2010r. podpisano umowę na **dostawę materiałów do budowy gazociągu średniego ciśnienia** z firmą RUREX Sp. z o.o. ul. Poznańska 86, 60-185 Poznań – Skórzewo. Kwota dostawy **172.778,77 zł**. Dostawa odbędzie się w terminie 2 tygodni. Przetarg na ww. dostawę odbył się w dniu 28.06.2010r.
4. W dniach od 15.02.2010r do 10.03.2010r. wykonano zadanie pn: **Budowa targowiska w Kaźmierzu**. Roboty budowlane polegały na wykonaniu płotu żelbetowego. Inwestycję wykonała firma BETONIARSTWO Piotr Nowicki ul. Konopnickiej 9, 64 – 530 Kaźmierz . Koszt zadania **64.995,50 zł**.
5. W dniu 17.02.2010r. Gmina Kaźmierz złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie zadania pn: **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rej. ul. Polnej i Szamotulskiej**. Wnioskowana kwota dofinansowania to 2.699.069 zł Koszt inwestycji 4.390.485,70 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju obszarów wiejskich 2007 -2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, jest obecnie na etapie ostatecznego sprawdzania.
6. Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wniosek o dofinansowanie inwestycji pn: **Remont i przebudowa płyty rynku w Kaźmierzu**. Całkowity koszt inwestycji 655.266,92 zł, z czego 402.828 zł może zostać pokryte z dotacji z PROW w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Wójt

Wiesław Włodarczyk

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2010 roku.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2010 roku.	%	ZBIORÓWKA
80101	DOCHODY	252 650,00	74 625,86	29,54	
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0830	Wpływy z usług	193 000,00	68 340,68	35,41	
0920	Pozostałe odsetki	650,00	32,38	4,98	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 500,00	6 252,80	14,37	
0970	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	252 650,00	71 532,45	28,31	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	6 006,49	15,60	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, pomocy dydaktycznych,
4220	Zakup środków żywności	193 000,00	63 997,67	33,16	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	9 000,00	999,39	11,10	
4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	528,90	4,35	
80104	DOCHODY	188 700,00	49 007,21	25,97	
0830	Wpływy z usług	168 000,00	44 608,96	26,55	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	200,00	13,25	6,63	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	4 385,00	33,73	
0970	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00	
80104	WYDATKI	188 700,00	51 697,76	27,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	168 000,00	51 534,86	30,68	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	162,90	5,09	
80110	DOCHODY	55 500,00	17 168,84	30,93	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	370,00	13,84	3,74	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 080,00	17 155,00	57,03	
0970	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	
80110	WYDATKI	55 500,00	23 453,22	42,26	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 534,34	55,11	Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	8 500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 918,88	40,70	
DOCHODY OGÓŁEM		496 850,00	140 801,91	28,34	
WYDATKI OGÓŁEM		496 850,00	146 683,43	29,52	
Stan konta bankowego na 30.06.2010		98 000,00	58 190,87		

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2009 roku.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2009 roku.	%	
Przedszkole w Kaźmierzu					
80104	DOCHODY	188 700,00	49 007,21	25,97	
0830	Wpływy z usług	168 000,00	44 608,96	26,55	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	200,00	13,25	6,63	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	4 385,00	33,73	
0970	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00	
80104	WYDATKI	188 700,00	51 697,76	27,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	168 000,00	51 534,86	30,68	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	162,90	5,09	
DOCHODY OGÓLEM		188 700,00	49 007,21	25,97	
WYDATKI OGÓLEM		188 700,00	51 697,76	27,40	

Szkoła Podstawowa Bytyń

80101	DOCHODY	72 350,00	13 994,59	19,34	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0830	Wpływy z usług	58 000,00	13 984,45	24,11	
0920	Pozostałe odsetki	300,00	10,14	3,38	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	72 350,00	14 827,97	20,49	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	58 000,00	14 640,77	25,24	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 800,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	187,20	4,62	
DOCHODY OGÓLEM		72 350,00	13 994,59	19,34	
WYDATKI OGÓLEM		72 350,00	14 827,97	20,49	

Szkoła Podstawowa Gaj Wielki

80101	DOCHODY	54 200,00	12 248,57	22,60	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych.
0830	Wpływy z usług	45 000,00	12 243,03	27,21	
0920	Pozostałe odsetki	150,00	5,54	3,69	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	54 200,00	11 715,96		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	119,80	2,40	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	11 454,86	25,46	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 200,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	141,30	7,07	

DOCHODY OGÓLEM	54 200,00	12 248,57	22,60
WYDATKI OGÓLEM	54 200,00	11 715,96	21,62

Szkoła Podstawowa Kaźmierz

80101 DOCHODY	126 100,00	48 382,70	38,37
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	90 000,00	42 113,20	46,79
0920 Pozostałe odsetki	200,00	16,70	8,35
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	6 252,80	22,33
0970 Wpływy z różnych opłat	7 800,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.			
80101 WYDATKI	126 100,00	44 988,52	35,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 886,69	22,64
4220 Zakup środków żywności	90 000,00	37 902,04	42,11
4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	4 000,00	999,39	24,98
4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	200,40	3,29
Zakup artykułów spożywczych, drzwi i okna do wydawania posiłków, sprzęt sportowy, przyłącze telefoniczne, prowizje bankowe			
DOCHODY OGÓLEM	126 100,00	48 382,70	38,37
WYDATKI OGÓLEM	126 100,00	44 988,52	35,68

Gimnazjum w Kaźmierzu

80110 DOCHODY	55 500,00	17 168,84	30,93
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	370,00	13,84	3,74
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 080,00	17 155,00	57,03
0970 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00
Kapitalizacji odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.			
80110 WYDATKI	55 500,00	23 453,22	42,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 534,34	55,11
4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	8 500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 918,88	40,70
Zakup akcesorii do komputera, pobyt młodzieży z Niemiec, prowizje bankowe			
DOCHODY OGÓLEM	55 500,00	17 168,84	30,93
WYDATKI OGÓLEM	55 500,00	23 453,22	42,26

W. J. T.

Wiesław Włodarczyk

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU
ZA OKRES OD 01.01.2010 r. DO 30.06.2010 r.**

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

Zakład Usług Komunalnych wykonuje usługi w zakresie:

- a) zaopatrywania gminy w wodę – rozdział 40002
- b) utrzymania dróg publicznych gminnych – rozdział 60016
- c) gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70005
- d) gospodarki ściekowa - 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 2010 r. to:

a) przychody	3 577 983,00 zł
- przychody własne	3 117 476,00 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej	460 507,00 zł
b) koszty	3 577 983,00 zł

Natomiast wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2010 r. przedstawia się następująco:

a) przychody	1 806 123,18 zł
- przychody własne	1 562 740,00 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej (wartość netto - bez podatku Vat)	243 383,18 zł
b) koszty	1 640 154,97 zł
w tym koszty na zakupy inwestycyjne:	17 776,02 zł
- ze środków własnych	17 776,02 zł

Szczegółowe dane przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. przedstawia załącznik nr 3.

WÓJT

Wiesław Włodarczyk

PRZYCHODY

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 740,00	490 548,60	57,3%	
	40002		Dostarczanie wody	855 740,00	490 548,60	57,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 560,00	37 604,37	90,5%	Rozdział ten obejmuje wpływy: ze sprzedaży wody, opłaty stałej, opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej, ze sprzedaży wodomierzy, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości. Od 1 kwietnia 2010 r. wzrosła stawka za 1m ³ wody dla gospodarstw domowych i innych podmiotów gospodarczych o 0,37 zł + Vat,
		0830	Wpływy z usług	746 500,00	418 293,07	56,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 827,96	91,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 680,00	32 823,20	50,0%	
600			Transport i łączność	270 401,00	152 000,00	56,2%	
	60016		Drugi publiczne gminne	270 401,00	152 000,00	56,2%	Rozdział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu (w okresie 1.01.2010 r. -31.03.2010 r. do 1 km drogi gminnej - 2285,28 zł rocznie, natomiast w okresie 1.04.2010 r. -31.12.2010 r. 240,00 zł miesięcznie).
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	270 401,00	152 000,00	56,2%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 362,00	211 718,06	47,3%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 362,00	211 718,06	47,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,0%	
		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	187 162,00	92 871,81	49,6%	Rozdział ten obejmuje wpływy z zakresu: najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, dzierżawy ogródków przydomowych, świadczonych usług komunalnych (centralne ogrzewanie, podgrzanie wody) oraz reinkurowanych kosztów energii.
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	112 897,60	45,2%	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	75,15	75,2%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	5 855,50	58,6%	
900			Gospodarka kumulacyjna i ochrona środowiska	2 004 480,00	951 856,52	47,5%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 389,00	387 609,98	54,3%	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 (w okresie 1.01.2010 r. -31.03.2010 r. dopłata wynosiła 0,35 zł do 1m ³ ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej, 1,26 zł do 1m ³ ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków, natomiast w okresie 1.04.2010 r. -31.12.2010 r. obowiązuje tylko dopłata do 1m ³ ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków i wynosi 1,00zł brutto. Od 1.04.2010 r. wzrosła stawka za odprowadzanie ścieków o 0,42zł za 1m ³ + Vat.
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 336,00	6 783,60	81,4%	
		0830	Wpływy z usług	628 148,00	339 593,33	54,1%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 000,00	3 849,87	96,2%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	73 905,00	37 383,18	50,6%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	307 200,00	144 133,33	46,9%	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: wywozu nieczystości stałych ze sprzedaży pojemników, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości.
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 592,91	53,1%	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	139 871,44	46,6%	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	126,48	63,2%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 000,00	2 542,50	63,6%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 297,00	37 500,00	47,9%	Rozdział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu (w okresie 1.01.2010 r. -31.03.2010 r. dotacja do 1 tys.m ² terenów zieleni wynosiła 195,76 zł rocznie, natomiast w okresie 1.04.2010r. -31.12.2010 r. 30,00 zł miesięcznie).
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	78 297,00	37 500,00	47,9%	
	90095		Pozostała działalność	904 594,00	382 613,21	42,3%	Rozdział obejmuje wpływy z tytułu: przewozu osób, głównie dowoz dzieci do szkół oraz usług wykonywanych przez ekipę na rzecz innych podmiotów m.in. usług w zakresie budowy przyłączy wodociągowe kanalizacyjnych, przełożenia instalacji kanalizacji sanitarnej dla LOKGAZ, wymiany wodomierzy, usług wykonywanych koparką JCI oraz opłat za korzystanie z szaletu publicznego w Kaźmierzu.
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	80,86	16,2%	
		0830	Wpływy z usług	838 940,00	341 857,04	40,7%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	628,86	62,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 250,00	23 546,45	89,7%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	37 904,00	16 500,00	43,5%	
OGÓLEM				3 577 983,00	1 806 123,18	50,5%	

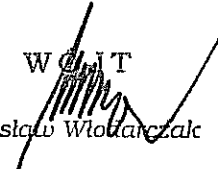
W. Włodarczyk
Wiesław Włodarczyk

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	855 740,00	355 910,53	41,6%	
	40002		Dostarczanie wody	855 740,00	355 910,53	41,6%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"	3 150,00	1 009,07	32,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 100,00	169 122,62	43,6%	- 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	29 500,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 700,00	25 987,59	39,6%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	4 035,21	39,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 830,00	13 229,14	21,1%	- utrzymanie sieci 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 programatoru i modułu GSM sterowni w SUW Piersku, analizy wody, opracowanie operatu wodnoprawnego i wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej w Kaźmierzu, wykonanie projektu sieci wodociągowej w rej. ulicy Pięknej i Wesolej w Kaźmierzu.
		4260	Zakup energii	113 420,00	64 791,70	57,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 952,00	4 666,55	46,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	4,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 781,08	26,8%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 370,91	53,7%	- usługi poboru i badania wody,
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 313,52	25,7%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	21 396,88	53,5%	- 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	10 479,00	5 239,17	50,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	51 309,00	25 654,02	50,0%	- podatek od nieruchomości,
		4530	Podatek od towarów i usług	18 000,00	3 857,07	21,4%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	770,00	51,3%	- szkolenie pracowników,
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	616,00	61,6%	- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
600			Transport i łączność	270 401,00	153 871,25	56,9%	
	60016		Drogi publiczne gminne	270 401,00	153 871,25	56,9%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 573,54	50,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	55 461,54	66,3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	0,00	0,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 332,00	8 895,29	62,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	1 353,88	61,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 216,00	46,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 514,00	72 950,78	89,5%	- zakup materiałów i usług bieżącego utrzymania dróg (sól, piasek, stradomac, beton asfaltowy, gruz, tłuczeń, farby do malowania pasów),
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	546,00	27,3%	utrzymanie przystanków (remont w Gaju Wielkim, i Sokolnikach Małych),
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	utrzymanie pojazdów, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4300	Zakup usług pozostałych	60 878,00	4 887,42	8,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%	x
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 903,49	44,3%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie pojazdów i dróg,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 096,00	1 047,84	50,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług	9 300,00	4 035,47	43,4%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 362,00	209 054,59	46,7%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 362,00	209 054,59	46,7%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480,00	338,52	70,5%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	20 862,60	45,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	0,00	0,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 750,00	3 456,20	44,6%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	536,69	42,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 344,00	89,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 037,00	14 143,36	34,5%	- bieżące utrzymanie budynków komunalnych i 2 kotłowni, naprawy konserwacje urządzeń, remont i malowanie 1 pomieszczenia biurowego oraz wstawienie drzwi pcv na halę wewnątrz budynku administracyjnego ul.Leśna w Kaźmierzu, naprawy w kotłowni osiedlowej ul.Prusa w Kaźmierzu (remont pokrycia dachowego, naprawa agregatu prądotwórczego, przeglądy techniczne, badanie skuteczności zerowanie sprawdzenie układu pomiarowego, naprawa usterek w działaniu kotłowni, wymiana kotła na gazowy dwufunkcyjny Brojce w lokalu mieszkalnym B.Kubiak przy ul.Dworcowej 12 w Kaźmierzu, usługi zdrowotne na rzecz pracowników, naprawa komina w lokalu mieszkalnym J.Frankiewicza w Chlewińskich 14, zaadoptowanie pomieszczenia na toalety w budynku przy ul.Nowowiejskiej 1 w Kaźmierzu
		4260	Zakup energii	234 972,00	120 774,49	51,4%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 030,00	5 810,00	38,7%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	15,00	15,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	5 643,81	27,5%	(wymiana 1 okna na plastikowe, wykonanie wentylacji nawiewnej grawitacyjnej i mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, nowej instalacji elektrycznej, 3 kabin WC z kompaktami WC i umywalkami i każdej, wykonanie sufitu podwieszanego, ścian w okładzinie z płyty ceramicznych, posadzki a płytek gresowych, montaż nowych drzwi wejściowych do kabin i pomieszczenia WC oraz prace malarskie w pralni montaż 2 zlewozmywaków i wykonania opasek z płytek ceramicznych przy pkt. poboru wody).
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,51	29,3%	- podróże służbowe na szkolenia,
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 186,40	19,8%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie budynków, trwały zarząd,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 398,00	698,55	50,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	26 680,00	13 338,79	50,0%	- podatek od nieruchomości - budynków komunalnych,

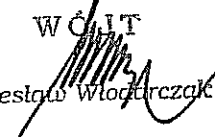
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
		4530	Podatek od towarów i usług	18 500,00	7 192,67	38,9%	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00	44,0%	- szkolenie pracowników,
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	21 715,00	13 215,00	60,9%	- stacja uzdatniania wody wraz z głowicą TRX210, montażem i uruchomieniem w kotłowni osiedlowej przy ul.Prusa w Kaźmierzu (wymiana wyeksploatowanej na nową).
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 480,00	921 318,60	46,0%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 389,00	328 466,40	46,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	714,94	22,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00	98 109,85	44,4%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 200,00	0,00	0,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	15 319,68	41,7%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	2 379,19	41,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 627,00	45 155,93	62,2%	- utrzymanie bieżące 3 oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym: naprawa i regeneracja pomp ściekowych oraz mieszanła ścieków, odwadnianie osadów nadmiernych, transport osadów pościekowych, utrzymanie pojazdów do wywozu nieczystości płynnych, opracowanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni w Witkowiecach, roboty remontowe i malarskie na oczyszczalni w Witkowiecach, odprowadzanie nieczystości płynnych do oczyszczalni firmy Hochland Polska z rej. ulic Leśna, Łąkowa w Kaźmierzu, czyszczenie kanalizacji deszczowej w rej. ulic Gimnazjalna - Jana Pawła II w Kaźmierzu, wykonanie klapy zamykającej na oczyszczalni ścieków w Kaźmierzu, instalacja monitoringu na oczyszczalni w Kaźmierzu, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4260	Zakup energii	147 902,00	74 766,80	50,6%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 299,00	8 931,00	62,5%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	176,00	17,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 840,00	25 118,32	28,6%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	8 000,00	4 531,65	56,6%	- usługi poboru i badania ścieków surowych, oczyszczonych oraz osadu ściekowego,
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	940,12	78,3%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 623,61	68,1%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za trwały zarząd, opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym, ubezpieczenia pojazdów i majątkowe,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 780,00	4 889,85	50,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	54 081,00	27 039,87	50,0%	- podatek od nieruchomości,
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	680,02	50,0%	- podatek od środków transportu,
		4530	Podatek od towarów i usług	13 000,00	5 869,57	45,2%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44,0%	- szkolenie pracowników.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	307 200,00	131 659,76	42,9%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	429,07	39,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	34 305,79	45,3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	0,00	0,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	6 279,73	44,7%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	914,18	41,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 504,00	73,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	12 850,72	38,2%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	570,00	22,8%	- utrzymanie samochodu śmieciarki, opłaty za składowanie niesegregowanych odpadów komunalnych na wysypisku w Rumianku,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 135,00	62 005,70	42,7%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,51	97,5%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 198,03	33,3%	- ubezpieczenie pojazdów, dróg,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 445,00	1 222,47	50,0%	- odpis na ZFŚS,
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	575,02	50,0%	- podatek od śr.transportu,
		4530	Podatek od towarów i usług	4 400,00	1 006,54	22,9%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0%	- szkolenie pracowników,
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 350,00	2 350,00	100,0%	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie, tuszy i tonerów do drukarek,
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	5 000,00	2 010,00	40,2%	- inwestycja w toku - organizacja placu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 297,00	38 158,46	48,7%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480,00	478,97	99,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	17 258,04	45,4%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	0,00	0,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracownika objęte przepisami BHP,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	2 722,05	42,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	422,83	42,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 889,00	16 188,22	70,7%	- utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym: zakup paliwa i części zamiennych do kosiarzek i wykaszarek, zakup kwiatów na obsadę kwietników i klombów, środków ochrony roślin, nawozów do bieżącego utrzymania placów zieleni, naprawy kosiarzek i wykaszarek,
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	58,20	1,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	90,65	90,7%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 048,00	523,92	50,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług	1 900,00	415,58	21,9%	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
	90005		Pozostała działalność	904 594,00	423 033,98	46,8%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 058,42	38,1%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 250,00	185 037,14	46,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 565,00	0,00	0,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	29 037,03	43,3%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 452,00	4 479,82	42,9%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	8 307,00	48,9%	- wpłata na PFRON z uwagi na nieosiągnięty wskaźnik 6% dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 200,00	6,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w okresie 1.01.2010 r. - 28.02.2010 r., prace gospodarcze, remontowe),
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 740,00	118 129,16	66,5%	- bieżące utrzymanie autobusów (w tym wymiana opon, usługi blacharsko-lakiernicze), przyczep, koparki (remont generalny), koszty obsługi
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 817,72	40,4%	biurowej Zakładu, zakup materiałów i usług dotyczących prowadzonych prac inwestycyjnych na rzecz Urzędu Gminy w Kaźmierzu (zakup materiałów na budowę chodnika w rej. ul.Leśna-Dworców w Kaźmierzu), zakup używanego urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh Aficio 2025 (fax, kopiarka, skaner, drukarka) jako wymianna wyeksploatowanej kopiarki,
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	8 506,60	56,0%	zakup myjki ciśnieniowej Karcher HD6/15CX plus na potrzeby utrzymania czystości pojazdów, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	360,00	16,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 638,00	23 496,19	46,4%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 039,67	34,7%	- abonament za dostęp do sieci Internet,
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. komórkowej	7 500,00	3 526,50	47,0%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej,
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. stacjonarnej	2 179,00	1 041,03	47,8%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii stacjonarnej,
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	999,27	28,6%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%	x
		4430	Różne opłaty i składki	12 890,00	8 460,10	65,6%	- ubezpieczenia pojazdów (autobusów, koparki, przyczep), sprzętu komputerowego, opłaty skarbowe, drogowe, winiety, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 456,00	7 684,09	49,7%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	1 621,00	816,32	50,4%	- podatek od nieruchomości od części działki zabudowanej budynkiem szaletu publicznego przy ul.Targowej w Kaźmierzu,
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	2 363,98	50,3%	podatek od śr.transportu - PSZ13VT, PSZ59YR, PSZW729 oraz podatek rolny od części działki zabudowanej budynkiem szaletu publicznego przy ul.Targowej w Kaźmierzu,
		4530	Podatek od towarów i usług	30 000,00	6 982,47	23,3%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4580	Pozostałe odsetki	32,00	31,41	98,2%	- odsetki od nieterminowej zapłaty,
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	410,00	41,0%	- koszty postępowania sądowego - egzekucja należności,
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	21,00	21,00	100,0%	- odsetki od nieterminowej zapłaty podatku od towarów i usług (skutek czynności kontrolnych urzędu skarbowego za rok 2009),
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 430,00	47,7%	- szkolenia pracowników,
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	989,15	28,3%	- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00	2 258,89	40,3%	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie, tuszy i tonerów do drukarek, zakup 1 szt. oprogramowania Office do nowego zestawu komputerowego,
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	7 500,00	2 551,02	34,0%	- zakup 1 zestawu komputerowego (wymiana wyeksploatowanego).
OGÓLEM				3 577 983,00	1 640 154,97	45,8%	


 WŁOJCZAK
 Wiesław Włodarczyk

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2010 r.

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 r.	670,87 zł
2. Stan należności na dzień 30.06.2010 r.	261 489,97 zł
w tym:	
- wymagalne ogółem	109 949,40 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	109 949,40 zł
- niewymagalne	151 540,57 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	121 843,08 zł
b) z tytułu podatku Vat	29 697,49 zł
3. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. - ogółem	278 252,11 zł
w tym:	
- wymagalne ogółem	2 957,96 zł
- niewymagalne	275 294,15 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	124 071,47 zł
b) z tytułu podatku Vat	4 464,80 zł
c) rozrachunki z budżetami z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2010 r.	20 155,00 zł
d) rozrachunki z budżetami z tyt. podatków lokalnych	70 445,00 zł
e) rozrachunki z budżetami z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	6 382,00 zł
f) rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek ZUS	35 920,43 zł
g) rozrachunki z tyt. PFRON	1 442,00 zł
h) rozrachunki z tyt. odpisu na ZFŚS	10 673,17 zł
i) pozostałe rozrachunki z pracownikami	1 740,28 zł

WÓJT

Wiesław Włodarczyk

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30.06.2010 r.

Lp	Należności		Zobowiązania		Tytuł powstania należności/zobowiązania
	wymagalne	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	
1.	Urząd Gminy				
	9 463,27				należności z tytułu wieczystego użytkowania
	409,84				za wynajem boisk szkolnych na ligę piłkarską faktura 21/KS/2010 z dnia 15.06.2010
		3 643,86			czynsz dzierżawny faktura nr 22/KS/2010 z dnia 22.06.2010
		1 573,77			wynajem pomieszczeń gminnych 23/KS/2010 z dnia 28.06.2010
	150,00				należność z tytułu wpłat za dzierżawę gruntów
	2 990,97				należność z tytułu sprzedaży ratalnej
	2 239,70				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat za wykup nieruchomości
	1 853,49				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie
	16,19				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów
	1 945,39				należność z tytułu odsetek należnych za sprzedaż ratalną nieruchomości wg umów
	7 273,54	1 814,91			należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	109 416,82	1 427 891,41			należności z tytułu podatku od nieruchomości
	23 514,96	364 478,15			należności z tytułu podatku rolnego
	74,01	17 640,27			należności z tytułu podatku leśnego
	20 036,80	71 460,00			należności z tytułu podatku od środków transportowych
	16 830,00	4 143,00			należności z tytułu podatku od spadków i darowizn
	378,05				należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
	10 898,40				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych
	121 060,22				należności z tytułu opłaty planistycznej
	76 592,26				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej
	148 056,56				należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych
	91 373,14				należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego
				2 273 333,67	zobowiązania kredytowe i pożyczkowe
				51 852,32	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
				72 519,80	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
				851,46	2% odpis podatku rolnego za 06/09 dla Izby Rolniczej
2.	Gminny Zespół Oświatowy				
				177 676,94	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
				37 902,11	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
				11 958,07	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
4.	Zakład Usług Komunalnych				
	109 949,40	121 843,08			z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
		29 697,49			z tytułu podatku Vat
			2 957,96	124 071,47	z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
				4 464,80	z tytułu podatku Vat
				20 155,00	rozrachunki z budżetami z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2010 roku
				70 445,00	rozrachunki z budżetami z tytułu podatków lokalnych
				6 382,00	rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
				35 920,43	rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek ZUS
				1 442,00	rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek PFRON
				10 673,17	rozrachunki z tytułu odpisu na ZFSS
				1 740,28	pozostałe rozrachunki z pracownikami
5.	Gminna Biblioteka Publiczna				
				6 000,73	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
				1 078,00	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
				1 058,16	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
6.	Gminny Ośrodek Kultury				
	460,00				z tytułu dostaw towarów i usług
		4,32			z tytułu rozrachunków z pracownikami
				789,00	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
				3 748,36	zobowiązania wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń
				336,79	z tytułu dostaw towarów i usług

WÓJT
Wiesław Włodarczyk

Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2010 i wykonanie na dzień 30.06.2010 r

Koszty	Plan po zmianach 2010	Wykonanie planu na dzień 30.06.2010	% wykonania planu na dzień 30.06.2010	Opis poszczególnych kosztów w 2010 r.
Materiały	14 100,00	10 491,51	74,41%	
- środki czystości	1 400,00	764,46	54,60%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	3 000,00	2 164,56	72,15%	- koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych.
- materiały biurowe	6 500,00	5 234,82	80,54%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do kopiarki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne, program anty vir, program księgowy, artykuły wyposażenia itp.
- materiały na realizację projektów	1 000,00	688,20	68,82%	- materiały na realizację projektów - "Od autora do aktora" - 600,00 oraz "I kino może być teatrem" - 88,20 zł
- pozostałe materiały	2 200,00	1 639,47	74,52%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, aktualizacja przepisów
Zakup książek	13 634,00	7 393,46	54,23%	- koszty zakupu książek
Energia:	17 000,00	11 710,02	68,88%	
- elektryczna	5 000,00	3 280,02	65,60%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	12 000,00	8 430,00	70,25%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
Remonty	0,00	0,00		
- koszty remontów	0,00	0,00	0,00%	- koszt remontu elewacji zewnętrznej
Usługi:	55 535,00	22 228,23	40,03%	
- w zakresie czystości	1 300,00	694,16	53,40%	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych.
- telekomunikacyjne	4 000,00	2 018,59	50,46%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu i filii bibliotecznej w Gaju Wielkim, koszty połączeń internetowych
- usługi pocztowe	800,00	207,60	25,95%	- opłaty za skrzynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	8 700,00	4 320,00	49,66%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	1 000,00	292,80	29,28%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	4 500,00	2 474,10	54,98%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd pieca CO, przegląd gaśnic, przegląd komina
- pozostałe usługi	11 100,00	1 085,98	9,78%	- koszty usług fotograficznych i pralniczych, warsztatów teatralnych dla dzieci, koszty wydania opracowań książkowych
- realizacja projektu I kino może być teatrem	3 050,00	2 050,00	67,21%	- koszty spektakli teatralnych
- realizacja projektu - Kaźmierska Biblioteka oknem na świat	12 000,00		0,00%	
- realizacja projektu od autora do aktora	9 085,00	9 085,00	100,00%	- koszty spotkań autorskich, honoraria, spektaklu teatralnego, koszty transportu
Wynagrodzenia	195 100,00	80 673,25	41,35%	
- osobowe	188 500,00	76 023,25	40,33%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim.
- zlecenia	6 600,00	4 650,00	70,45%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzenie księgowości, spotkania autorskie.
Ubezpieczenia społeczne	35 000,00	14 631,00	41,80%	- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy
Odpisy na ZFŚS	4 855,00	4 855,00	100,00%	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 545,00	682,53	44,18%	- koszty świadczeń bhp (mydło, berbatn, ręczniki), koszty zakupu wody Dar Natury
Usługi bankowe i inne opłaty	500,00	236,00	47,20%	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów, opłata za książeczke czekową
Podróże służbowe	3 622,53	2 027,84	55,98%	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - koszty delegacji.
Pozostałe koszty	900,00	701,89	77,99%	- opłata z tytułu trwałego użytkowania nieruchomości za 2010 rok 586,89, ubezpieczenie sprzętu
Amortyzacja środków trwałych				- koszty amortyzacji środków trwałych
Razem	341 791,53	155 630,73	45,53%	

Przychody				Opis wykonania przychodów w 2010 roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	322 000,00	143 000,00	44,41%	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu -
Dotacja Ministerstwa Kultury	4 332,93	4 332,93	100,00%	Dotacja na realizację projektu - "Od autora do aktora"
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja na realizację projektu - "I kino może być teatrem"
Dotacja Ministerstwa Kultury	6 265,60		0,00%	Dotacja Ministerstwa na realizację Projektu - "Kaźmierska biblioteka oknem na świat literatury"
Dotacja Ministerstwa Kultury	3 643,00		0,00%	Dotacja Ministerstwa na zakup książek
Przychody własne	2 300,00	1 200,00	52,17%	
- z usług ksero	500,00	0,00	0,00%	- przychody z usług ksero
- za internet	200,00	0,00	0,00%	- przychody za korzystanie z internetu
- darowizny	1 500,00	1 200,00	80,00%	- przychody z wolat - darowizn
- za upomnienia	100,00	0,00	0,00%	- przychód za upomnienia
- odsetki od środków na rachunku bankowym	250,00	221,98	88,79%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
Razem	341 791,53	151 754,91	44,40%	

Stan zobowiązań niewymagalnych Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz na dzień 30.06.2010 - 8.136,89 zł (zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych) 6.000,73 zł, z tytułu podatku dochodowego - 1,078,00 zł, z tytułu dostaw (faktur) - 1.058,16 zł.

Stan środków na rachunku bankowym 11.150,48 zł.

Wiesław Włodarczyk

**Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu
za okres 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r.**

Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	Opis
Materiały:	17 700,00	10 790,70	61,0%	- koszty na materiały bieżącego utrzymania, materiały remontowe i malarskie do WC, kuchni, korytarza, nagrody na konkursy i imprezy dla dzieci, uzupełnienie art. AGD do kuchni GOK,
środki czystości	1 700,00	822,56	48,4%	
materiały gospodarcze, remontowe	8 000,00	4 531,00	56,6%	
materiały biurowe	500,00	186,68	37,3%	
inne materiały	7 500,00	5 250,46	70,0%	
Energia	32 000,00	23 860,05	74,6%	
Woda	2 200,00	994,76	45,2%	
Gaz (na potrzeby kuchni)	900,00	340,98	37,9%	
Usługi:	31 884,00	20 312,44	63,7%	- koszty usług bieżącego utrzymania, najmu lokalu GOK,
Usługi transportowe	2 500,00	613,21	24,5%	
Usługi remontowe	2 000,00	353,80	17,7%	- koszty przewozu członków chóru "Moniuszko", zespołu "Kaźmierzanki" na występy, dzieci na pływalnię w ramach ferii zimowych,
Wywóz nieczystości	3 000,00	1 325,51	44,2%	
Wynajem lokalu	2 400,00	2 200,00	91,7%	
Abonament i rozmowy telefoniczne	2 900,00	1 330,15	45,9%	- koszty na organizację imprez kulturalnych i ich obsługę, przedstawień dla przedszkolaków, cykl koncertów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej,
Usługi pocztowe	200,00	67,95	34,0%	
Usługi drukarskie	1 500,00	500,00	33,3%	
Oprawy muzyczne imprez artystycznych, koncerty, obsługa imprez	11 984,00	10 600,00	88,5%	- koszty projektów i druku plakatów informacyjnych,
Usługi bankowe	400,00	175,50	43,9%	
Inne usługi	5 000,00	3 146,32	62,9%	
Wynagrodzenia:	164 850,00	88 312,14	53,6%	- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	121 000,00	62 880,40	52,0%	- koszty prowadzenia księgowości, prac remontowych (malowanie, montaż wentylatora i oświetlenia w kuchni, malowanie i położenie mozaiki w korytarzu, malowanie ścian sali GOK, malowanie wnek okiennych z parapetami zewnętrznymi od frontu budynku, montaż rolet okiennych w kuchni, malowanie wneki zewnętrznej drzwi wejściowych, wymiana oświetlenia w WC i biurze, malowanie WC).
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	21 850,00	10 806,74	49,5%	
pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	21 500,00	14 625,00	68,0%	
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	500,00	0,00	0,0%	
Odpis na ZFŚS	2 096,00	2 095,68	100,0%	
Oplaty	300,00	0,00	0,0%	
Podróże służbowe	4 730,00	2 135,07	45,1%	
delegacje pracowników	280,00	50,15	17,9%	
ryczałty samochodowe	4 450,00	2 084,92	46,9%	
Ubezpieczenie budynku i wyposażenia	350,00	115,00	32,9%	
Razem	257 010,00	148 956,82	58,0%	

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	Opis
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	235 000,00	138 500,00	58,9%	
Przychody własne	22 010,00	11 379,75	51,7%	
z działalności kulturalnej	4 700,00	2 690,00	57,2%	- ogniska muzyczne, organizacja imprez kulturalnych,
z wynajmu sali	17 200,00	7 950,00	46,2%	
odsetki ze środków na r-k-u bankowym i prowizja płatnika składek z tyt. pod.dochod.	110,00	39,75	36,1%	
Razem	257 010,00	149 879,75	58,3%	x

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2010 R.

1. Stan środków na rachunku bankowym	48,85 zł
2. Stan zobowiązań ogółem,	4 874,15 zł
w tym:	
- zobowiązania niewymagalne z tyt. podatku dochodowego od os. fizycznych z tyt. wynagrodzeń	789,00 zł
- zobowiązania niewymagalne wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń	3 748,36 zł
- zobowiązania niewymagalne z tyt. dostaw towarów i usług	336,79 zł
3. Stan należności ogółem,	464,32 zł
w tym:	
- należności wymagalne z tyt. dostaw usług	460,00 zł
- należności niewymagalne z tyt. rozrachunków z pracownikami	4,32 zł


Wiesław Włodarczyk