

# SPRAWOZDANIE

## URZĄD GMINY przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaźmierz

w Kaźmierzu  
64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20  
tel. 61-29-18-065, fax 61-29-18-320

za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 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	<b>17.806.044,00 zł</b>	po stronie dochodów,
w tym: dochody bieżące	17 481 944,00 zł	
dochody majątkowe	324 100,00 zł	
- w kwocie	<b>18.623.479,00 zł</b>	po stronie wydatków,
w tym: wydatki bieżące	<b>16 330 076,00 zł</b>	
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 077 986,00 zł	
* dotacje	1 288 463,00 zł	
* obsługa długu	111 091,00 zł	
wydatki majątkowe	<b>2 293 403,00 zł</b>	
- w kwocie	<b>1.200.000,00 zł</b>	po stronie przychodów,
- w kwocie	<b>382.565,00 zł</b>	po stronie rozchodów.

2. W 2010 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

· dochody zwiększono o kwotę	<b>1 936 222,00 zł</b>
· wydatki zwiększono o kwotę	<b>3 468 607,00 zł</b>
· przychody zwiększono o kwotę	<b>1 492 385,00 zł</b>
· rozchody zmniejszono o kwotę	<b>40 000,00 zł</b>

Ostatecznie plan budżetu na dzień 31.12.2010 r. po stronie

· dochodów zamykał się kwotą	<b>19 742 266,00 zł</b>	(Zał.nr 1)
w tym: - dochody bieżące	18 446 134,00 zł	
- dochody majątkowe	1 296 132,00 zł	
· wydatków zamykał się kwotą	<b>22 092 086,00 zł</b>	(Zał.nr 2)
w tym: a) wydatki bieżące	<b>17 745 026,00 zł</b>	
w tym na:		
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>8 819 584,30 zł</b>	
* dotacje	<b>1 364 600,00 zł</b>	(Zał.do zał.nr 2)
* obsługę długu	<b>111 091,00 zł</b>	
b) wydatki majątkowe	<b>4 347 060,00 zł</b>	
· przychodów zamykał się kwotą	<b>2 692 385,00 zł</b>	(Zał.nr 3)
· rozchodów zamykał się kwotą	<b>342 565,00 zł</b>	(Zał.nr 3)

3. Dochody budżetu gminy w 2010 roku wykonano w wysokości **19.406.061,34 zł**, co stanowi 98,30% planu (Zał.nr 1)

w tym: - dochody bieżące	18.103.248,43 zł
- dochody majątkowe	1.302.812,91 zł

4. Wydatki budżetu gminy w 2010 roku wykonano w wysokości **20.885.719,49 zł**, co stanowi 94,54% planu (Zał.nr 2)

w tym: a) wydatki bieżące	<b>16.808.234,49 zł</b>	
w tym na:		
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>8.486.048,28 zł</b>	
* dotacje	<b>1.360.919,66 zł</b>	(Zał.do zał.nr 2)
* obsługę długu	<b>105.658,79 zł</b>	
b) wydatki majątkowe	<b>4.077.485,00 zł</b> , co stanowi 93,80% planu (Zał.nr 5)	

5. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zał.nr 4.

6. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w 2010 roku jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia zał.nr 6

7. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w 2010 roku przedstawia zał.nr 7

8. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2010 r. przedstawia zał.nr 8

9. Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2010 r. zał.nr 9

10. Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2010 r. zał.nr 10

WÓJT  
Wiesław Włodarczyk

## DOCHODY GMINY KAŹMIERZ W 2010r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
010			<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>522 071,00</b>	<b>522 083,09</b>	<b>100,00</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>522 071,00</b>	<b>522 083,09</b>	<b>100,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 612,80	100,36	Dochody za dzierżawę pólnych obwodów łowieckich
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518 471,00	518 470,29	100,00	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-118/10 z dn. 12.05.2010 i znak FB.I-3.3011-357/10 z dn. 27.10.2010)
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 399 259,00</b>	<b>1 392 689,71</b>	<b>99,53</b>	
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 436,57</b>	<b>99,02</b>	
		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		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 392 759,00</b>	<b>1 386 253,14</b>	<b>99,53</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 410,00	69 393,58	89,64	Opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste 51.657,32 i trwały zarząd 17.736,26 Zaległości : - wieczyste użytkowanie 9.138,21, 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	84 393,84	94,99	Za dzierżawę gruntów pod wieżę telefonii komórkowej 43.999,62, za dzierżawę gruntów 24.764,87, za najem lokali użytkowych 8.743,77, inne 6.885,58. Zaległość z tytułu dzierżawy gruntów na koniec 2010 roku wyniosła 5.149,33 i z tytułu wynajmu 700,00.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 224 100,00	1 212 733,91	99,07	1. Sprzedaż działek: nr 157/1 w m.Kopanina 13.500,00, nr 483/41 w m.Kaźmierz 3.372,10, nr 2/81 w m.Piersko 656.500,00, nr 918/4 w m.Kaźmierz 169.680,00, nr 918/1 w m.Kaźmierz 158.910,00 nr 918/2 w m.Kaźmierz 185.760,00, dz.nr 117/69 w m.Radziny 14.235,00 2. Sprzedaż ratalna 1.321,98 3. Wykup prawa wieczystego użytkowania 9.454,83 4. Na koniec 2010 roku wystąpiła zaległość w sprzedaży ratalnej na kwotę 2.990,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	18 247,00	9 123,50	Sprzedaż składników majątkowych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	887,59	73,97	Odsetki od nieterminowych wpłat
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	597,22	59,72	Odsetki z ratalnej sprzedaży mieszkań i budynków
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 170,00</b>	<b>305 333,48</b>	<b>100,71</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 110,85</b>	<b>99,85</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00	58 100,00	100,00	Pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-27/09 i z dnia 23.02.2010 r., znak FB.I-6.3010-3/10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85	5% z opłat za udzielanie informacji o danych osobowych
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>164 101,00</b>	<b>166 353,63</b>	<b>101,37</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 609,00	15 514,15	123,04	Opłaty za tablice posesyjne 421,50, inne opłaty 15.092,65
		0740	Wpływy z dywidenty	2 592,00	2 592,00	100,00	Dywidenta z tytułu udziałów w Banku Spółdzielczym w Dusznikach.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	146 000,00	145 340,49	99,55	Darowizny pieniężne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 906,99	100,24	Odszkodowanie za zniszczenie słupa oświetleniowego w m.Komorowo 2.189,39 oraz rozliczenie z lat ubiegłych 717,60

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2010 r. –31.12.2010 r.
	75056		Spis powszechny i inne	9 037,00	9 037,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 037,00	9 037,00	100,00	Dotacja Prezesa GUS na realizację powszechnego spisu rolnego w 2010 roku (pisma Prezesa GUS znak PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 07.07.2010r i znak PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30.08.2010 r.)
	75095		Pozostała działalność	71 832,00	71 832,00	100,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	71 832,00	71 832,00	100,00	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 przyznanie 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	46 941,00	34 118,00	72,68	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 248,00	1 248,00	100,00	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 prezydenckich oraz na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich (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.)
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 328,00	15 505,00	54,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 328,00	15 505,00	54,73	Dotacja na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile znak DPL 3101-21/10 z dnia 11.10.2010 r.)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 874 991,00	8 614 687,49	97,07	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	4 433,24	123,15	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	4 397,32	125,64	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	35,92	35,92	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	2 340 147,00	2 328 557,26	99,50	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 987 602,00	1 977 532,76	99,49	Zaległości - 14.551,00 Wystawiono 21 upomnień na kwotę 56.996,35 oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5.724,00
		0320	Podatek rolny	283 881,00	279 375,20	98,41	Zaległości - 3.995,65 Wystawiono 9 upomnień na kwotę 2.080,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
		0330	Podatek leśny	33 933,00	33 941,00	100,02	
		0340	Podatek od środków transportowych	23 802,00	23 362,00	98,15	Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.125,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	10 335,00	147,64	Wykonanie zgodne z sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 582,30	103,29	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		<b>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</b>	<b>2 144 091,00</b>	<b>2 035 084,87</b>	<b>94,92</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 122 689,00	1 026 530,55	91,43	Umorzenia - 1.817,00 Zaległości - 99.017,37 Wystawiono 673 upomnienia na kwotę 134.392,89 oraz 206 tytułów wykonawczych na kwotę 47.297,74
		0320	Podatek rolny	494 166,00	490 293,62	99,22	Zaległości - 6.969,93 Umorzenia - 6,00 Wystawiono 153 upomnienia na kwotę 34.190,73 oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 9.606,29
		0330	Podatek leśny	1 591,00	1 442,87	90,69	Zaległości - 129,37
		0340	Podatek od środków transportowych	152 145,00	142 689,20	93,79	Zaległości - 18.652,80 Wystawiono 14 upomnień na kwotę 31.447,80 oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 28.031,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	37 979,00	111,70	Podatek od spadków i darowizn. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	23 955,00	104,15	Wpływy z opłaty targowej.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	294 444,27	98,15	Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	17 750,36	107,58	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>681 108,00</b>	<b>442 089,42</b>	<b>64,91</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 727,50	90,91	Dochody z opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	59 687,58	99,48	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny ze złóż na terenie Gminy Kaźmierz za IV kwartał 2009r. oraz za trzy kwartały roku 2010 (wydobycie 21.256,120 tys.m <sup>3</sup> ).
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 400,00	101 272,81	100,87	Liczba zezwoleń: * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (sklepy) - do 4,5% - 28, -4,5% - 18% - 25, - pow.18% - 19 * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (gastroonomia) - do 4,5% - 4, -4,5% - 18% - 2, - pow.18% - 2 * zezwolenia jednorazowe - do 4,5% - 1 * catering - do 4,5% - 0, -4,5% - 0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 708,00	196 828,88	46,24	Dochody za: * zajęcie pasa drogowego 5.608,16 * opłaty adiacenckie podziałowa 73.237,20 * opłaty planistyczne 102.072,24 (zaległości 27.076,32) * inne 15.911,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	61 572,65	87,96	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej.
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 706 045,00</b>	<b>3 804 522,70</b>	<b>102,66</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 106 045,00	3 039 931,00	97,87	Zalęgniżniki 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	600 000,00	764 591,70	127,43	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
758			Różne rozliczenia	6 381 267,00	6 385 960,31	100,07	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	5 509 528,00	5 509 528,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 509 528,00	5 509 528,00	100,00	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, znak ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10.11.2010r.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	801 176,00	801 176,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	801 176,00	801 176,00	100,00	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	17 800,00	22 493,31	126,37	
		0920	Pozostałe odsetki	17 800,00	22 493,31	126,37	Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 763,00	52 763,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 763,00	52 763,00	100,00	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	159 057,00	159 654,38	100,38	
	80101		Szkoły podstawowe	22 989,00	22 670,69	98,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 681,69	97,11	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.I-3.3011-70/10 z dn.22.04.2010)
	80104		Przedszkola	135 100,00	136 402,63	100,96	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	136 402,63	101,04	Oplaty 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	113,06	22,61	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	113,06	22,61	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GZO
	80195		Pozostała działalność	468,00	468,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468,00	468,00	0,00	Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-336/10 z dn.05.10.2010 r.)
852			Pomoc społeczna	1 902 772,00	1 848 375,65	97,14	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 000,00	1 686 851,33	97,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 720 000,00	1 670 922,11	97,15	Dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjne (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-27/09, znak FB.I-6.3010-3/10 z dn.23.02.2010, znak FB.I-3.3011-350/10 z dn.08.10.2010 r., znak FB.I-4.3011-422/10 z dn.15.11.2010 r.)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	15 929,22	93,70	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	7 997,00	7 640,90	95,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600,00	4 446,00	96,65	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-27/09, znak FB.I-6.3010-3/10 z dn.23.02.2010 r., znak FB.I-3.3011-350/10 z dn.08.10.2010 r., znak FB.I-4.3011-422/10 z dn.15.11.2010 r.)

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2010 r. –31.12.2010 r.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 397,00	3 194,90	94,05	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-27/09, znak FB.I-6.3010-3/10 z dn.23.02.2010 r., znak FB.I-3.3011-350/10 z dn.08.10.2010 r.)
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 347,00	21 191,65	99,27	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 347,00	16 207,83	99,15	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-27/09, znak FB.I-6.3010-3/10 z dn.23.02.2010 r., znak FB.I-3.3011-181/10 z dn.23.06.2010 r., znak FB.I-3.3011-261/10 z dn.20.08.2010 r.)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 983,82	99,68	Zwrot za pobyt w DPS i pomocy rzeczowej
	85216		Zasilki stałe	38 150,00	38 113,18	99,90	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 150,00	38 113,18	99,90	Dotacja na zasiłki stałe(pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-27/09, znak FB.I-6.3010-3/10 z dn.23.02.2010 r., znak FB.I-3.3011-181/10 z dn.23.06.2010 r., znak FB.I-3.3011-261/10 z dn.20.08.2010 r., znak FB.I-2.3011-362/10 z dn.20.10.2010 r., znak FB.I-4.3011-426/10 z dn.22.11.2010 r.)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 816,00	40 252,94	98,62	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 816,00	39 816,00	100,00	Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-27/09, z dnia 23.02.2010 r., znak FB.I-6.3010-3/10 i z dnia 23.06.2010 r., znak FB.I-3.3011-181/10 z dnia 14.04.2010 r., znak FB.I-3.3011-50/10, znak FB.I-3.3011-202/10 z dn.16.07.2010)
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	436,94	43,69	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	5 363,65	63,10	
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	5 363,65	63,10	Zwrot za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	48 962,00	48 962,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 962,00	48 962,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.01.2010 r., znak FB.I-3.3011-10/10, z dnia 28.01.2010, znak FB.I-3.3011-107/10, z dnia 29.04.2010 r., znak FB.I-7.3011-250/10 z dn.03.08.2010r., znak FB.I-4.3011-354/10 z dn.20.10.2010)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 700,00	19 213,10	77,79	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 700,00	19 213,10	77,79	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 700,00	19 213,10	77,79	1. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-65/10 z dn.30.03.2010, znak FB.I-3.3011-359/10 z dn.14.10.2010) 12.720,00 2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-7.3011-192/10 z dn.05.07.2010r.) 6.493,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 038,00	123 946,13	96,80	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	2 361,20	59,03	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	2 361,20	59,03	Wpływ z opłaty produktowej
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	124 038,00	121 584,93	98,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 700,00	27 247,10	91,74	Środki z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wpływy za korzystanie ze środowiska
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 338,00	94 337,83	100,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>19 742 266,00</b>	<b>19 406 061,34</b>	<b>98,30</b>	

  
**Władimir Wiedarczak**

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINOM W 2010 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%	Rozdz	§	Treść	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	518 471,00	518 470,29	100,00				518 471,00	518 470,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	518 471,00	518 470,29	100,00	01095		Pozostała działalność	518 471,00	518 470,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518 471,00	518 470,29	100,00		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,00	5 463,60	99,99
								4300	Zakup usług pozostałych	4 702,00	4 702,48	100,01
								4430	Różne opłaty i składki	508 305,00	508 304,21	100,00
750			Administracja publiczna	67 137,00	67 137,00	100,00				67 137,00	67 137,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	58 100,00	100,00	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	58 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00	58 100,00	100,00		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	50 478,00	100,00
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00	7 622,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 037,00	9 037,00	100,00	75113		Spis powszechny i inne	9 037,00	9 037,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 037,00	9 037,00	100,00		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	7 600,00	7 600,00	100,00
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 147,60	1 147,60	100,00
								4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20	186,20	100,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,20	103,20	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	46 941,00	34 118,00	72,68				46 941,00	34 118,00	72,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	100,00	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 248,00	1 248,00	100,00		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,00	1 248,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 365,00	17 365,00	100,00	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		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 550,00	8 550,00	100,00
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	738,98	738,98	100,00
								4120	Składki na Fundusz Pracy	101,52	101,52	100,00
								4170	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 894,00	4 894,00	100,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,86	2 411,86	100,00
								4410	Podróże służbowe krajowe	668,64	668,64	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 328,00	15 505,00	54,73	75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 328,00	15 505,00	54,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 328,00	15 505,00	54,73		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 540,00	6 690,00	43,05
								4170	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 287,00	5 815,61	70,18
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	989,81	76,43
								4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	1 320,04	65,80
								4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	689,54	57,46
652			Fundusze społeczne	1 724 600,00	1 675 368,11	97,15				1 724 600,00	1 675 368,11	97,15
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	1 670 922,11	97,15	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	1 670 922,11	97,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 720 000,00	1 670 922,11	97,15		3110	Świadczenia społeczne	1 668 400,00	1 620 794,45	97,15
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 622,00	32 663,55	97,15
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 078,00	4 932,19	97,13
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279,00	1 988,27	87,24
								4300	Zakup usług pozostałych	9 275,00	9 198,40	99,17
								4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,25	99,01
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnych	1 270,00	1 270,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 600,00	4 446,00	96,65	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 600,00	4 446,00	96,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600,00	4 446,00	96,65		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00	4 446,00	96,65
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 357 149,00</b>	<b>2 295 093,40</b>	<b>97,37</b>				<b>2 357 149,00</b>	<b>2 295 093,40</b>	<b>97,37</b>

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 631 508,00</b>	<b>3 499 017,85</b>	<b>96,35</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>43 930,00</b>	<b>43 926,12</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	42 199,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 336,52	99,74
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi</b>	<b>3 030 313,00</b>	<b>2 899 583,87</b>	<b>95,69</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 313,00	189 143,24	82,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 865,00	1 059 305,63	92,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 135,00	1 651 135,00	100,00
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 568,00</b>	<b>85,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 568,00	85,60
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 256,00</b>	<b>16 208,47</b>	<b>93,93</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 256,00	16 208,47	93,93
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>537 009,00</b>	<b>536 731,39</b>	<b>99,95</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	467,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 964,00	5 890,58	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	22 273,00	22 069,60	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	508 305,00	508 304,21	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 486,26</b>	<b>99,87</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 486,26</b>	<b>99,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	1 500,46	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 986,00	8 985,80	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>776 278,00</b>	<b>737 187,20</b>	<b>94,96</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>427 447,00</b>	<b>427 447,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	427 447,00	427 447,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>348 831,00</b>	<b>309 740,20</b>	<b>88,79</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	283 831,00	283 831,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 209,92	74,64



Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	17 699,28	68,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>595 212,00</b>	<b>464 228,18</b>	<b>77,99</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>595 212,00</b>	<b>464 228,18</b>	<b>77,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	102 877,07	79,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 212,00	80 212,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	66 012,91	48,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	215 126,20	86,05
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 440,00</b>	<b>73 442,24</b>	<b>65,90</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>59 720,00</b>	<b>36 421,28</b>	<b>60,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	1 296,00	23,14
		4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	35 125,28	64,90
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>36 720,00</b>	<b>36 718,40</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00	36 718,40	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>302,56</b>	<b>2,02</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	302,56	2,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 080 362,00</b>	<b>2 715 849,27</b>	<b>88,17</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	50 478,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00	7 622,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>196 200,00</b>	<b>183 440,92</b>	<b>93,50</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	123 389,67	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 582,02	76,01
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 217,99	91,31
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	36 192,73	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,51	58,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczna	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 500 153,00</b>	<b>2 173 348,96</b>	<b>86,93</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 954,34	93,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 696,00	1 343 857,04	84,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 814,00	106 813,19	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 000,00	197 055,42	78,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 725,00	31 816,22	78,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 054,50	71,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	67 491,26	97,81
		4260	Zakup energii	61 172,00	60 468,03	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	41 610,00	41 415,16	99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	261,00	17,40
		4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	106 694,97	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	5 548,56	99,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 469,49	73,47
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	24 000,00	18 882,43	78,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 396,00	41 766,59	96,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	604,00	603,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 236,00	17 862,48	76,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	42 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	14 000,00	13 195,00	94,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 100,00	8 057,87	99,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 700,00	42 401,73	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 179,70	99,72
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 037,00</b>	<b>9 037,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 147,60	1 147,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20	186,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,20	103,20	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 872,00</b>	<b>291 922,39</b>	<b>92,13</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	2 372,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	76 751,10	99,68
		4260	Zakup energii	48 000,00	47 553,57	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	69 372,45	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 438,60	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 274,00	98,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	46 543,00	70,52

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 617,67	56,18
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 941,00</b>	<b>34 118,00</b>	<b>72,68</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 248,00</b>	<b>1 248,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,00	1 248,00	100,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>17 365,00</b>	<b>17 365,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 550,00	8 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	738,98	738,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,52	101,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 894,00	4 894,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,86	2 411,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	668,64	668,64	100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>28 328,00</b>	<b>15 505,00</b>	<b>54,73</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 540,00	6 690,00	43,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 287,00	5 815,61	70,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	989,81	76,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	1 320,04	65,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	689,54	57,46
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 255,00</b>	<b>199 992,90</b>	<b>83,59</b>
	75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>12 300,00</b>	<b>10 200,66</b>	<b>82,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	1 050,66	33,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	9 150,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>182 741,00</b>	<b>158 041,19</b>	<b>86,48</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	33 954,00	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 635,00	36 947,83	77,56
		4260	Zakup energii	13 606,00	12 211,53	89,75
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	24 947,72	75,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 394,00	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 818,73	68,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 760,00	9 533,50	97,68
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 240,00	31 233,88	99,98
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 094,99</b>	<b>49,77</b>

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	594,99	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>38 814,00</b>	<b>30 656,06</b>	<b>78,98</b>
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 264,00	11 258,54	69,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 047,52	85,31
		4810	Rezerwy	2 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 350,00	17 350,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>40 751,00</b>	<b>38 539,71</b>	<b>94,57</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>40 751,00</b>	<b>38 539,71</b>	<b>94,57</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	31 849,32	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 551,00	6 690,39	88,60
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>111 091,00</b>	<b>105 658,79</b>	<b>95,11</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>111 091,00</b>	<b>105 658,79</b>	<b>95,11</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 091,00	105 658,79	95,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>179 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>179 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	179 970,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 529 171,00</b>	<b>8 483 715,03</b>	<b>99,47</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 047 841,00</b>	<b>4 023 434,15</b>	<b>99,40</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	148 762,00	148 760,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 586,00	2 455 425,15	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 828,00	184 827,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405 895,00	405 072,48	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 160,00	61 930,74	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 823,00	215 821,21	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	14 716,00	14 705,49	99,93
		4260	Zakup energii	204 393,00	184 567,43	90,30

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4270	Zakup usług remontowych	70 592,00	70 590,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 634,00	5 634,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 335,00	63 331,07	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 372,00	4 370,62	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	2 893,19	99,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 800,00	4 749,98	98,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 350,11	90,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 197,00	3 193,72	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 008,00	137 008,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 350,00	1 350,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 331,00	2 328,71	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 401,00	15 398,44	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 158,00	39 125,88	95,06
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>475 724,00</b>	<b>475 416,63</b>	<b>99,94</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 297,81	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 544,00	334 542,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 142,00	25 141,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 694,00	55 687,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 581,00	8 579,03	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	4 623,43	99,64
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	672,00	667,57	99,34
		4260	Zakup energii	7 520,00	7 355,91	97,82
		4270	Zakup usług remontowych	36,00	35,38	98,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 914,31	95,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	879,00	878,95	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 020,00	997,96	97,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	115,34	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 812,00	19 812,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	210,00	210,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	486,00	485,80	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72,00	72,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 384 003,00</b>	<b>1 373 782,07</b>	<b>99,26</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 902,00	24 901,94	100,00
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	255 481,00	255 480,72	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 213,00	35 212,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 000,00	704 492,57	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 782,00	49 781,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 933,00	114 932,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 666,00	16 665,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	22 975,32	99,85
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	3 577,11	71,54
		4260	Zakup energii	58 968,00	57 991,37	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 554,98	71,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 507,50	83,58
		4300	Zakup usług pozostałych	32 107,00	31 131,66	96,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	582,95	97,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	557,23	92,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 300,00	1 255,34	96,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	507,84	63,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	456,13	45,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 195,00	43 195,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00	210,00	70,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	767,38	69,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 046,00	3 045,12	99,97
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 867 893,00</b>	<b>1 867 636,36</b>	<b>99,99</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 357,00	79 314,06	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 397,00	1 164 396,69	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 123,00	88 122,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 962,00	196 961,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 770,00	30 765,04	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 556,00	34 538,32	99,95
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 250,00	1 249,31	99,94
		4260	Zakup energii	132 457,00	132 456,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 131,00	13 131,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	555,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 193,00	29 192,06	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 880,00	4 874,13	99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 540,00	1 443,31	93,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 250,00	1 237,10	98,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 496,00	2 495,10	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 879,00	2 878,15	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 404,00	72 404,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 130,36	96,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 093,00	6 093,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,00	99,96
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>401 472,00</b>	<b>401 463,52</b>	<b>100,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	178,00	177,86	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00	40 439,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 290,00	3 289,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 610,00	6 605,37	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	1 061,42	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 795,00	347 794,01	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>270 897,00</b>	<b>270 726,09</b>	<b>99,94</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	492,65	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 740,00	189 739,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 863,00	14 862,92	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 800,00	30 797,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 829,00	4 828,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 439,00	6 438,67	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	281,00	280,60	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 945,00	7 853,07	98,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 761,00	2 697,85	97,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 589,00	5 589,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 820,00	1 820,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	468,00	467,87	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 708,00	4 703,33	99,90
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 594,00</b>	<b>25 553,21</b>	<b>71,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	904,05	90,41
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 217,30	80,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 594,00	1 431,86	25,60
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 747,00</b>	<b>45 703,00</b>	<b>99,90</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	856,00	95,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 847,00	44 847,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 435,00</b>	<b>138 534,09</b>	<b>91,48</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 168,36</b>	<b>55,14</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 509,00	65,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 659,36	67,37
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>111 335,00</b>	<b>104 283,73</b>	<b>93,67</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	30 524,83	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 043,00	19 574,24	93,02
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 854,74	91,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	530,70	53,07
		4300	Zakup usług pozostałych	28 628,00	25 203,00	88,04
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700,00	532,92	76,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 807,00	18 806,30	100,00

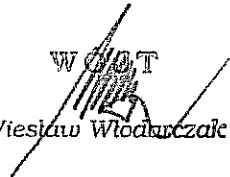


Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257,00	2 257,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 100,00</b>	<b>27 082,00</b>	<b>99,93</b>
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	27 082,00	99,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 832 251,00</b>	<b>2 725 862,94</b>	<b>96,24</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 670 922,11</b>	<b>97,15</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 668 400,00	1 620 794,45	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 622,00	32 663,55	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 078,00	4 932,19	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279,00	1 988,27	87,24
		4300	Zakup usług pozostałych	9 275,00	9 198,40	99,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,25	99,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 270,00	1 270,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 997,00</b>	<b>7 640,90</b>	<b>95,55</b>
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7 997,00	7 640,90	95,55
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>264 796,00</b>	<b>253 091,92</b>	<b>95,58</b>
		3110	Świadczenia społeczne	133 496,00	126 614,24	94,84
		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	126 477,68	97,29
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>150 685,73</b>	<b>97,22</b>
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	150 685,73	97,22
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>38 150,00</b>	<b>38 113,18</b>	<b>99,90</b>
		3110	Świadczenia społeczne	38 150,00	38 113,18	99,90
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>544 346,00</b>	<b>510 341,30</b>	<b>93,75</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 840,63	83,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 446,00	321 838,14	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 350,00	24 349,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 000,00	53 497,83	99,07
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 600,00	7 170,86	94,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	4 276,08	75,68

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 409,40	49,61
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 614,71	88,46
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 383,57	73,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 891,00	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 473,00	17 324,61	84,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 837,93	91,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 387,75	77,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 000,00	5 350,25	76,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 169,16	96,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 628,41	88,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	646,00	64,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 527,00	11 527,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00	1 300,00	32,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 421,97	71,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 476,67	61,92
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 330,25</b>	<b>73,79</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	1 059,06	40,73
		4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 271,19	84,28
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 962,00</b>	<b>84 737,55</b>	<b>96,33</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 962,00	75 793,02	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 215,53	91,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	729,00	24,30
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 700,00</b>	<b>32 751,61</b>	<b>82,50</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>39 700,00</b>	<b>32 751,61</b>	<b>82,50</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 700,00	32 751,61	82,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>974 969,00</b>	<b>895 049,06</b>	<b>91,80</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>107 685,00</b>	<b>106 405,00</b>	<b>98,81</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 185,00	73 905,00	98,30
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sam rządowych zakładów budżetowych	32 500,00	32 500,00	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>78 297,00</b>	<b>78 297,00</b>	<b>100,00</b>

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	78 297,00	78 297,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>387 000,00</b>	<b>364 281,85</b>	<b>94,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	575,96	57,60
		4260	Zakup energii	190 000,00	170 862,51	89,93
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	190 291,38	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 552,00	85,07
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	<b>84 038,00</b>	<b>36 403,89</b>	<b>43,32</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 656,20	42,76
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	9 210,49	40,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 538,00	1 537,20	99,95
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 949,00</b>	<b>309 661,32</b>	<b>97,39</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 904,00	35 504,00	93,67
		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	82 664,98	97,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 779,00	172 778,77	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sam rządowych zakładów budżetowych	17 500,00	17 443,80	99,68
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>579 000,00</b>	<b>579 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	247 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00	332 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>162 252,00</b>	<b>152 286,36</b>	<b>93,86</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 252,00</b>	<b>122 286,36</b>	<b>92,46</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 352,00	2 089,55	88,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 041,00	27 926,87	92,96
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 053,75	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 401,45	88,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	684,00	68,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 271,84	97,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 859,00	19 858,90	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 092 086,00</b>	<b>20 885 719,49</b>	<b>94,54</b>

Wójt  
  
Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>283 831,00</b>	<b>283 831,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>283 831,00</b>	<b>283 831,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	283 831,00	283 831,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 383,00</b>	<b>280 382,66</b>	<b>100,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>280 383,00</b>	<b>280 382,66</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 902,00	24 901,94	100,00
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	255 481,00	255 480,72	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>191 386,00</b>	<b>187 706,00</b>	<b>98,08</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>75 185,00</b>	<b>73 905,00</b>	<b>98,30</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 185,00	73 905,00	98,30
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>78 297,00</b>	<b>78 297,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	78 297,00	78 297,00	100,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 904,00</b>	<b>35 504,00</b>	<b>93,67</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 904,00	35 504,00	93,67
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>579 000,00</b>	<b>579 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	247 000,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00	332 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 364 600,00</b>	<b>1 360 919,66</b>	<b>99,73</b>

WÓJT  
Wiesław Włodarczyk

## Struktura wydatków za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>20 885 719,49</b>
<b><u>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>3 499 017,85</u></b>

Środki przeznaczone 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.Stamnica, S-64, S-68, S-66 w m.Sierpówko, S-8a-5, S-8-5-a, S-8a w m.Gaj Wielki, Bt-19, Bt-19-1, Bt-19-4, Bt-19-AK w m.Piersko, P-2-4, P-2 w m.Chlewiska, B-14, Bt-7 w m.Witkowice, Bt-13-a w m.Sokolniki Wielkie, S-51-4 w m.Sokolniki Małe, S-53-a w m.Każmierz, Bt-13 w m.Komorowo-Sokolniki Wielkie, Lu-7-1 w m.Pólko, **konserwacja sieci drenarskiej** w m.Gaj Wielki, Piersko, Sokolniki Wielkie, Sierpówko, Chlewiska, Stramnica, Sokolniki Małe, **czyszczenie kanalizacji sanitarnej** w m.Chlewiska, **czyszczenie kanalizacji deszczowej** w m.Stramnica, Gaj Wielki, **konserwacja studni** w m.Sokolniki Wielkie i w m.Wierzchaczewo, **usunięcie zatorów** na rzece Sama w m.Każmierz, konserwacja rurociągu w m.Wierzchaczewo, przełożenie sieci drenarskiej w m.Każmierz, konserwacja rzeki Sama, czyszczenie kanalizacji sanitarnej w m.Chlewiska, odnowienie urządzeń melioracyjnych w M.Każmierz rej.ul.Jaworowej i Świerkowej.

- zakup urządzeń melioracyjnych	390,00
- transport urządzeń melioracyjnych	1 336,52
- budowę stacji uzdatniania wody w m.Gaj Wielki	2 710 440,63
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu rej. ul.Dworcowa	20 000,00
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach	37 024,21
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyń włącznie z siecią kanalizacji sanitarnej-etap II: kanalizacja sanitarna w rej.ul.Polnej i Szamotulskiej	242,88
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyń włącznie z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw.układ Kaźmierz - Kiączyn)	41 563,15
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Każmierz rej.ul.Nowowiejskiej	90 313,00
- utylizację odpadów	2 568,00
- odpis na Izby Rolnicze	16 208,47
- zwrot podatku akcyzowego	508 304,21
- koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego	10 166,08
- koszty organizacji Dożynek 2010	18 261,10

<b><u>020 LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>10 486,26</u></b>
-----------------------------	-------------------------

- zakup nawozu na tereny zieleni	300,46
- zakup drzew liściastych	1 200,00
- przycięcie koron drzew i wycinka	8 985,80

<b><u>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>737 187,20</u></b>
--	--------------------------

Środki przeznaczone na:

- pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego nazadanie pn."Budowa deptaka Kaźmierz-Radzyny" (Umowa Nr RI/5540/21/2010 z dn.25.06.2010 r., Aneks z dn.27.07.2010 r.)	116 625,00
---	------------

- pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego nazadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz-Tarnowo Podgórne na długości ok.500 m" (Umowa Nr RI/5540/18/2010 z dn.14.06.2010 r., Aneks z dn.27.07.2010 r., )	245 711,00
- pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego nazadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1868 P Otorowo-Bytyń na długości ok.4,3 km" (Umowa Nr RI/5540/25/05/2009 z dn.29.09.2009 r., Aneks z dn.29.07.2010 r.)	33 404,00
- pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego nazadanie pn."Remont drogi powiatowej nr 1861 P Piaskowo-Kaźmierz na odcinku ul.Dworcowej w Kaźmierzu na długości ok.400 m" (Umowa Nr RI/5542/26/2010 z dn.18.10.2010 r.)	31 707,00
- budowa chodnika w m.Kaźmierz przy ul.Dworcowej i ul.Leśnej	10 232,88
- budowa zawrotki przy drodze do Gorszewic	7 466,40
- zakup znaków drogowych i ich montaż	8 209,92
- dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu (zgodnie z Uchwałą nr XLVI/248/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2009 r.)	283 831,00

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **464 228,18**

Wydatkowano na:

- wykup działki pod drogi: w Kaźmierzu nr 120/34, 120/32,131/2,65/8, 307/6 w Radzyniech 11/20, 11/23, 117/87, 117/91, 117/96, 117/67	130 126,20
- wykup działki w Radzyniech 24/2	85 000,00
- przebudowę płyty rynku w Kaźmierzu	1 017,41
- budowę targowiska w Kaźmierzu	64 995,50
- wykonanie tablic informacyjnych	12 526,72
- odszkodowanie za nieruchomości za nieruchomości w m.Komorowo nr 134 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak SN.III-2.77242-58/10 z dnia 08.09.2010 r.	80 212,00
- ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, opłaty podziałowe, projekty decyzji, wyceny nieruchomości, mapy lokalizacyjne	90 350,35

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **73 442,24**

Wydatkowano na:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w m.Kaźmierz rej.ul.Konopnickiej i Dolnej	4 200,00
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.Kiączyn rejon ul.Jabłoniowej	15 840,00
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.Radziny rejon ul.Krańcowej III	8 296,00
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej (zgodnie z Zarządzeniem nr 32/06 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20.03.2006 r.)	1 296,00
- zmiana studium - Kopanina	22 000,00
- projekt zmiana studium - wieś Kiączyn i Sierpówko	13 200,00
- ogłoszenie i mapy w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o zmianie studium zagospodarowania przestrzennego	8 307,68
- szacowanie efektu ekologicznego sieci kanalizacyjnej w m.Piersko	302,56

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **2 715 849,27**

Wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych i powierzonych gminie	58 100,00
- wydatki bieżące biura Rady Gminy (diety radnych, przewodniczącego, członków komisji, art. na posiedzenie sesji i komisji, szkolenia, art.biurowe, delegacje)	154 638,92

- współpraca z gminą litewską Ejszyszki	1 962,00
- druk "Obserwatora Kaźmierskiego"	26 840,00
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa i umowy zlecenie	1 460 724,73
- ZUS i Fundusz Pracy	228 871,64
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	42 500,00
- szkolenia pracowników	13 195,00
- delegacje pracowników	41 766,59
- energię, wodę i gaz w budynku Urzędu Gminy A, B, C	60 468,03
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	25 900,48
- zakup usług pocztowych	45 016,02
- zakup usług bankowych	9 112,65
- zakup wydawnictw profesjonalnych i prasy	25 078,66
- zakup sprzętu komputerowego, programów i akcesoriów komputerowych	42 401,73
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 057,87
- zakup sprzętu i wyposażenia (odkurzacz, aparat telefoniczny, telefon komórkowy, kosiarka, wentylatory, niszcarki, gaśnic, fotele biurowe, klimatyzator do serwerowni )	23 064,21
- wydatki poniesione na przeprowadzenie spisu powrzechnego	9 037,00
- wydatki poniesione na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych, środki czystości i BHP, opłaty członkowskie, ubezpieczenia, przegląd, naprawa i konserwacja wyposażenia i urządzeń)	147 191,35
- wydatki na sołectwa w gminie (drobne remonty budynków świetlic, energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, usł.kosiarki)	154 268,88
- wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, integracyjne i rekreacyjne na terenie sołectw gminnych	14 014,80
- wymiana stolarki drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m.Kopanina	4 254,20
- wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w m.Bytyń	8 723,00
- 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
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w Bytniu	4 810,00
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w Chlewiskach	7 903,00
- remont pokrycia dachowego na przystanku w m.Sokolniki Małe	2 200,00
- zakup i montaż siatek ochronnych na placach zabaw w Piersku i Kaźmierzu	4 486,85
- zakup i montaż pomieszczenia magazynowego w m.Kaźmierz	5 617,67
- składka członkowska LEADER	11 274,00
- wykonanie i uzupełnienie placów zabaw w m.Sierpówko, Wierzchaczewo, Brzezno, Witkowice, Komorowo, Bytyń	50 372,99
- wydatki związane z promocją gminy	15 444,40

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **34 118,00**

Wydatkowano na:

- realizacja zadań rządowych zleconych gminom	1 248,00
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 365,00
- przeprowadzenie wyborów samorządowych	15 505,00



**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****199 992,90**

Wydatkowano na:

- opony zimowe dla miejscowej jednostki policji	1 050,66
- radarowy miernik prędkości dla miejscowej jednostki policji	9 150,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 233,88
- bieżące utrzymanie gminnych jednostek OSP	119 734,68
- remont pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w m.Kaźmierz	427,00
- remont pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w m.Sokolinki Małe	390,40
- wykonanie ogrodzenia budynku strażnicy OSP w m.Sokolniki Małe	4 701,43
- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Dnia Strażaka, spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zawodów strażackich	1 553,80
- materiały szkoleniowe "Pierwsza pomoc" w ramach obrony cywilnej	594,99
- szkolenie "Pierwsza pomoc" w ramach obrony cywilnej	500,00
- koszty związane z zarządzaniem kryzysowym	13 306,06
- zakup 2 pługów PSV 270	17 350,00

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ****38 539,71**

Wydatkowano na:

- inkaso sołtysów	31 849,32
- opłaty komornicze	6 690,39

**757 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****105 658,79**

- odsetki kredytowe Umowa Nr 05/1117 o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn."Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu".	90 440,23
- odsetki kredytowe Umowa Nr 12309/2000273/2003 na inwestycję gminne.	14 284,65
- odsetki od pożyczki Umowa Nr 71/P/OW-ks/I/07 na inwestycję pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piersku"	933,91

**758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

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 2010 roku 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**

\* zgodnie z Uchwałą nr LIV/314/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28.09.2010 r. została zwiększona o kwotę **28.957,00 ,00**

\* zgodnie z Uchwałą nr LVII/333/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 09.11.2010 r. została zwiększona o kwotę **150.043,00**

\* zgodnie z Uchwałą nr IV/13/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2010 r. została zmniejszona o kwotę **35.030,00.**

Środki przeznaczono na : 1. odtworzenie urządzeń melioracyjnych w m.Kaźmierz rejon ul.Szamotulskiej, Jaworowej i Świerkowej **7.930,00**

2. remont pomieszczeń lekarskich w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu **27.100,00**

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****8 483 715,03****Rozdział 801 Szkoły Podstawowe****4 023 434,15****Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu****2 401 246,37**

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

**2 149 669,70**

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	48 552,02
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	446,50
- koszty energii elektrycznej	29 320,26
- koszty wody	3 536,77
- koszty gazu	98 758,74
- usługi remontowe, naprawcze	18 942,45
- zakup usług zdrowotnych	2 790,00
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, pływalnia, chemiczne czyszczenie sieci CO, śmieci, ścieki)	32 243,20
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 299,34
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,72
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 649,71
- podróże służbowe	1 489,29
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	1 567,18
- zakup art.papierniczych ( papier do kopiarek i drukarek)	843,18
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	8 697,31

**Szkoła Podstawowa w Bytniu****877 676,31**

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

**681 650,67**

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	20 526,18
- olej opałowy	107 063,75
- pomoce dydaktyczne i książki	1 060,41
- koszty energii elektrycznej	5 289,27
- koszty wody	1 021,95
- usługi remontowe, naprawcze	33 406,87
- zakup usług zdrowotnych	1 247,00
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki )	16 898,13
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	454,02
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 124,95
- podróże służbowe	479,19
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	542,18
- szkolenia pracowników	1 350,00
- zakup art.papierniczych ( papier do kopiarek i drukarek)	760,18
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	3 241,56

**Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim****414 607,64**

Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne,

dotatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	305 903,47
Pozostałe wydatki to :	
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	10 691,60
- zakup węgla i mialu	16 067,80
- pomoce naukowe, dydaktyczne	6 694,80
- koszty energii elektrycznej	16 593,94
- koszty wody	1 140,77
- koszty gazu	1 170,15
- usługi remontowe, naprawcze	292,80
- zakup usług zdrowotnych	1 312,00
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki )	9 816,59
- zakup usług dostępu do sieci Internet	146,28
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	453,84
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 226,19
- podróże służbowe	249,98
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	562,18
- zakup art.papierniczych ( papier do kopiarek i drukarek)	618,82
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	2 540,55
- modernizacja kotłowni w SP Gaj Wielki	39 125,88

### **Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich** **329 903,83**

Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny	255 799,62
Pozostałe wydatki to :	
- materiały na potrzeby bieżące	12 919,86
- pomoce naukowe, dydaktyczne, zakup książek	6 503,78
- koszty energii elektrycznej	3 738,53
- koszty wody	241,49
- CO	23 755,56
- usługi remontowe, naprawcze	17 948,72
- zakup usług zdrowotnych	285,00
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki )	4 373,15
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 365,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	544,61
- zakup usług telekomunikacyjnych	749,13
- podróże służbowe	131,65
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	522,18
- zakup art.papierniczych ( papier do kopiarek i drukarek)	106,53
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	919,02

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne** **475 416,63**

#### **Oddział Przedszkolny w Gaju Wielkim** **180 260,35**

- płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	178 078,01
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	1 497,20
- pomoce naukowe, dydaktyczne, zakup książek	199,34
- zakup art.papierniczych ( papier do kopiarek i drukarek)	485,80
- plac zabaw	

<b>Oddział Przedszkolny w Bytniu</b>	<b>234 592,00</b>
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	219 864,48
- zakup materiałów i wyposażenia	3 126,23
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	21,44
- koszty energii elektrycznej	4 665,92
- koszty wody	1 898,99
- koszty gazu	791,00
- usługi remontowe, naprawcze	35,38
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe )	1 914,31
- zakup usług dostępu do sieci Internet	878,95
- zakup usług telekomunikacyjnych	997,96
- podróże służbowe	115,34
- szkolenia pracowników	210,00
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	72,00
<b>Oddział Przedszkolny w Sokolnikach Wielkich</b>	<b>60 564,28</b>
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	60 117,49
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	446,79
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>1 373 782,07</b>
<b>Przedszkole Kaźmierzu</b>	<b>1 093 399,41</b>
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	964 279,48
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	22 975,32
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 577,11
- koszty energii elektrycznej	15 774,13
- koszty wody	3 767,53
- koszty gazu	3 311,69
- usługi remontowe, naprawcze	3 554,98
- CO	35 138,02
- zakup usług zdrowotnych	2 507,50
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, ścieki, śmieci )	31 131,66
- zakup usług dostępu do sieci Internet	582,95
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	557,23
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 255,34
- podróże służbowe	507,84
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	456,13
- szkolenia pracowników	210,00
- zakup art.papierniczych ( papier do kopiarek i drukarek)	767,38
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	3 045,12
<b>Przedszkola Niepubliczne</b>	<b>280 382,66</b>
Wydatki w tym rozdziale to dotacja na działalność Przedszkola Niepublicznego w Sokolnikach Wielkich	255 480,72
Wydatki - zwrot wg porozumienia za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Gminie Tarnowo Podgórne	24 901,94
<b>Rozdział 80110 Gimnazjum</b>	<b>1 867 636,36</b>

Większość wydatków (bez inwestycji) stanowią płace i ich pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatki mieszkaniowe, odpis na Fundusz Socjalny	1 632 864,10
- materiały na bieżące potrzeby	34 538,32
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 249,31
- energia	74 677,31
- gaz	55 800,00
- woda	1 979,11
- usługi remontowe, naprawcze	13 131,00
- zakup usług zdrowotnych	555,00
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, ścieki, śmieci, monitoring )	29 192,06
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 874,13
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 443,31
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 237,10
- podróże służbowe	2 495,10
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	2 878,15
- zakup art.papierniczych ( papier do kopiarek i drukarek)	2 130,36
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	6 093,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne ( notebook)	2 499,00

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów** **401 463,52**

- wynagrodzenia dla opiekunów dzieci dowożonych	53 669,51
- usługa dowożenia, która obejmuje dowożenie uczniów do gimnazjum oraz do szkół podstawowych	347 794,01

**Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół** **270 726,09**

Rozdział ten obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświatowego.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- płace i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na Fundusz Socjalny	246 310,70
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych	6 438,67
- usługi naprawcze (prace systemowe i serwis komputerów)	280,60
- zakup usług (koszty prowizji bankowych, licencja oprogramowania SIGID)	7 853,07
- podróże służbowe	2 697,85
- podatek od nieruchomości	154,00
- szkolenia pracowników	1 820,00
- zakup art.papierniczych ( papier do drukarek)	467,87
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	4 703,33

**Rozdział 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli** **25 553,21**

- wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe	23 217,30
- podróże służbowe	1 431,86
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych	904,05

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** **45 703,00**

- wydatki bezosobowe komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	856,00
---	--------

- wydatki przeznaczone na odpis Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów 44 847,00

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

**138 534,09**

### **1. Zwalczanie narkomanii**

- realizacja zajęć profilaktycznych w Gimnazjum w Kaźmierzu "Mówię NIE" w czasie ferii zimowych 1 777,60
- organizacja zajęć profilaktycznych "Mówię NIE" w Rogoźnie 831,76
- szkolenie dla dorosłych w ramach projektu Wiem Więcej 1 250,00
- konkursy z zakresu profilaktyki narkotykowej w ramach projektu Mówię NIE 922,01
- wynagrodzenie psychologa zatrudnionego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym 1 800,00
- zakup materiałów edukacyjnych dla młodzieży w ramach projektu Już Wiem 586,99

### **2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

- wynagrodzenie GKRPA 17 250,00
- wynagrodzenie psychologów, terapeutów oraz biegłych sądowych 12 910,00
- energia elektryczna i gaz (siedziba GKRPA i świetlice terapeutyczne) 6 854,74
- drobne prace remontowe (siedziba GKRPA prace kominiarskie, dekarские i szklarskie) 1 300,10
- wynagrodzenia osób prowadzących świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w Chlewiskach, Kiączyń, Pólku i Gaju Wielkim 10 370,00
- zakup wyposażenia dla świetlic profilaktycznych (meble świetlica Bytyń) 4 399,32
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic profilaktycznych 5 662,55
- zajęcia z zakresu profilaktyki dla uczniów 1 200,00
- programy profilaktyczne: "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 1 220,00
- szkolenia dla nauczycieli, urzędników, pracowników socjalnych, członków GKRPA 2 940,00
- szkolenia profilaktyczne dla rodziców 350,00
- dofinansowanie tzw. Zielonych szkół 3 770,00
- półkolonie zimowe 3 248,17
- rozbudowa monitoringu wizyjnego miejsc gromadzenia się młodzieży w m. Kaźmierz i Bytyń 18 806,30
- zakup przenośnego alkomatu dla Policji 2 257,00
- pozostałe (wydawnictwa fachowe, delegacje, wydatki na bieżącą działalność świetlic i punktów profilaktycznych, organizacja imprez profilaktycznych ) 11 745,55

### **3. Pozostała działalność**

- remont pomieszczeń lekarskich w Ośrodku Zdrowia w Kaźmierzu 27 082,00

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

**2 725 862,94**

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków 1 675 368,11

Wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne (6 629 świadczeń) 559 201,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
  - urodzenia dziecka (31 świadczeń) 31 000,00
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (418 świadczeń) 162 893,80
  - samotnego wychowywania dziecka (317 świadczeń) 56 770,00

· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (71 świadczeń)	4 260,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (292 świadczeń)	23 360,00
· rozpoczęcie roku szkolnego ( 361 świadczeń)	36 100,00
· na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (42 świadczenia)	3 780,00
· na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła ( 556 świadczeń)	27 800,00
· wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1 020 świadczeń)	81 600,00
- zasiłki pielęgnacyjne ( 1 599 świadczeń)	244 647,00
- świadczenia pielęgnacyjne (168 świadczeń)	86 771,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ( 98 świadczeń)	98 000,00
- fundusz alimentacyjny ( 642 świadczenia)	193 310,00
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (wynagrodzenia, szkolenia, opłaty bankowe, artykuły biurowe)	50 127,66
- składki ubezpieczenia społecznego	11 301,65
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 446,00
<b>Zadania zlecone</b>	<b>57 515,91</b>
Pomocą objęto 35 rodzin i wypłacono 312 świadczenia, w tym na:	
- zasiłki stałe – 125 świadczeń dla 13 rodzin	38 113,18
- zasiłek okresowy (dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w ramach zadań własnych gminy - 82 świadczenia dla 22 rodzin	16 207,83
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 105 świadczeń dla 11 rodzin	3 194,90
<b>Zadania własne</b>	<b>110 406,41</b>
Pomocą objęto 171 osób w tym na:	
- zasiłki okresowe	7 383,17
- zasiłki specjalne celowe	13 800,00
- zasiłki na opał	32 746,47
- zasiłki na żywność	14 780,00
- leki, leczenie	8 920,72
- odzież	1 480,00
- inne: opłacanie przedszkoli, internatów i burs, czynsz, energia, woda	31 296,05
Opłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 64 świadczenia dla 6 osób	<b>126 477,68</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 685,73</b>
Wypłacono 709 świadczeń dla 75 rodzin	150 685,73
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 330,25</b>
Usługami objęto 5 osób	
- wynagrodzenia osobowe opiekunów	9 271,19
- składki ZUS	1 059,06
<b>Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>510 341,30</b>
- nagrody i wydatki osobowe	5 840,63
- wynagrodzenia osobowe	321 838,14
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 349,33
- składki na ubezpieczenie społeczne	53 497,83
- składki na Fundusz Pracy	7 170,86

- wynagrodzenia bezosobowe	4 276,08
- materiały i wyposażenie	11 409,40
- zakup energii, wody	10 614,71
- zakup usług pozostałych	
w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, udział w szkoleniach, prowizje bankowe, wywóz śmieci	17 324,61
- zakup usług remontowych	4 383,57
- zakup usług zdrowotnych	2 891,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 837,93
- opłaty za telefon komórkowy	1 387,75
- opłaty za telefon stacjonarny	5 350,25
- zakup materiałów papierniczych	1 421,97
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 169,16
- zakup akcesoriów komputerowych	2 476,67
- podróże służbowe krajowe	10 628,41
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 527,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	646,00
- szkolenia pracowników	1 300,00

**Pozostała działalność** **84 737,55**

**Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"**

Wyplacono 147 zasiłków celowych na żywność dla 55 rodzin **33 340,00**

z tego:

- środki własne gminy	15 509,00
- dotacja celowa z budżetu państwa	17 831,00

Wydano 11 654 posiłków dla 124 dzieci **42 453,02**

z tego:

- środki własne gminy	16 322,02
- dotacja celowa z budżetu państwa	26 131,00

Wydatki na doposażenie stołówki szkolnej w Kaźmierzu **7 000,00**

Wydatki na spotkanie seniorów zorganizowane w Bytyniu oraz na Dzień Dziecka w **1 944,53**

Kopaninie, spotkanie integracyjno-rozrywkowe oraz wigilię w Kaźmierzu

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **32 751,61**

Pomoc materialna o charakterze socjalnym:

- w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. ze stypendium szkolnego skorzystało 31 uczniów, 12 685,45

12 uczniom nie wypłacono stypendium z uwagi na niedostarczenie rachunków potwierdzających poniesione koszty związane z edukacją

- w okresie od 1 września do 31 grudnia 2010 r. ze stypendium szkolnego skorzystało 48 uczniów, 13 573,06

2 uczniom nie wypłacono stypendium z uwagi na niedostarczenie rachunków potwierdzających poniesione koszty związane z edukacją

- zakup wyprawki szkolnej 6 493,10

**900 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE** **895 049,06**

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.)	187 706,00
- dotacje celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na zakup ciśnieniowego urządzenia do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przenośnego urządzenia dozującego do oleju napędowego	49 943,80
- utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia, konserwacja, materiały)	364 281,85
- bieżącą działalność w zakresie ochrony środowiska (regulaminy, plany gospodarowania odpadami, pojemniki na szkło, edukacja ekologiczna)	36 403,89
- utrzymanie bezpańskich psów	24 000,00
- rozliczenie końcowe utrzymania toalet publicznych (energia, woda,gaz, obsługa)	1 764,77
- usługę transportową	58 169,98
- budowa sieci gazowej Piersko-Pólko-Bytyń	172 778,77

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **579 000,00**

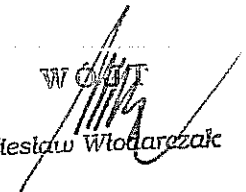
Środki przekazano w formie dotacji dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu	247 000,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu	332 000,00

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **152 286,36**

Wydatkowano na:

- dotacja dla organizacji pozarządowej KKS Czarni Kaźmierz (Umowa Nr 2 /2008. z dnia 14.03.2008 r.)	30 000,00
- mapy projektowe kompleksu sportowego przy ul.Leśnej w m.Kaźmierz oraz wykonanie przyłącza energetycznego	29 271,84
- wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych i sędziów	2 089,55
- utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu i Bytyniu	5 960,26
- zakup artykułów i strojów sportowych	7 354,04
- wydatki związane z organizacją turniejów i festynów sportowych	41 505,41
- zakup kosiarki KROSSER 105/22H z koszem boisko Bytyń	12 500,00
- wykonanie ławek na obiekty sportowe	7 358,90
- materiały bieżącego utrzymania i drobnych remontów obiektów sportowych na terenie Gminy	16 246,36

  
 W O G T  
 Wiesław Włodarczyk



Dz	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2010 roku
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 030 313,00</b>	<b>2 899 583,87</b>	<b>95,69</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi</b>	<b>3 030 313,00</b>	<b>2 899 583,87</b>	<b>95,69</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 313,00	189 143,24	82,12	
				20 000,00	20 000,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul.Dworcowa
				5 000,00	242,88	4,86	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rej.ul.Polnej i Szamotulskiej
				50 000,00	41 563,15	83,13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw.układ Kaźmierz-Kiączyn)
				90 313,00	90 313,00	100,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaźmierz ul.Nowowiejska
				65 000,00	37 024,21	56,96	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 135,00	1 651 135,00	100,00	Budowa stacji uzdatniania wody w m.Gaj Wielki PROW
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 865,00	1 059 305,63	92,20	Budowa stacji uzdatniania wody w m.Gaj Wielki
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>453 447,00</b>	<b>445 146,28</b>	<b>98,17</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>427 447,00</b>	<b>427 447,00</b>	<b>100,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	427 447,00	427 447,00	100,00	
				33 404,00	33 404,00	100,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytyn".
				245 711,00	245 711,00	100,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na zadanie pn."Remont drogi powiatowej Kaźmierz Turnowo Podgórze".
				116 625,00	116 625,00	100,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na zadanie pn."Budowa deptaka Kaźmierz-Radzyny".
				31 707,00	31 707,00	100,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na zadanie pn."Remont drogi powiatowej nr 1861P Piaszkowo-Radzyny-Kaźmierz na odcinku ul.Dworcowej w Kaźmierzu na długości ok.400 m".
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>17 699,28</b>	<b>68,07</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	17 699,28	68,07	
				11 000,00	10 232,88	93,03	Budowa chodnika w Kaźmierzu przy ul.Dworcowa - Leśna
				15 000,00	7 466,40	49,78	Budowa zawrotki na drodze nr 243525p E 92 do Gorszewic
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>385 000,00</b>	<b>281 139,11</b>	<b>73,02</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>385 000,00</b>	<b>281 139,11</b>	<b>73,02</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	66 012,91	48,90	
				70 000,00	1 017,41	1,45	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	215 126,20	86,05	
				100 000,00	85 000,00	85,00	Wykup działek
				150 000,00	130 126,20	86,75	Wykup dróg
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 200,00</b>	<b>59 340,37</b>	<b>71,32</b>	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 179,70</b>	<b>99,72</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 179,70	99,72	
				7 200,00	7 179,70	99,72	Klimatyzator awaryjny do serwerowni
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>52 160,67</b>	<b>68,63</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	46 543,00	70,52	
				65 000,00	46 543,00	71,60	Budowa placów zabaw w sołectwach Gminy Kaźmierz
				1 000,00	0,00	0,00	Budowa systemu ogrzewania świetlicy w Gaju Wielkim wraz z jej wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 617,67	56,18	
				10 000,00	5 617,67	56,18	Kontener magazynowy
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 740,00</b>	<b>57 733,88</b>	<b>99,99</b>	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2010 roku
	75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>100,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	9 150,00	100,00	Ręczny miernik prędkości
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>31 240,00</b>	<b>31 233,88</b>	<b>99,98</b>	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	31 240,00	31 233,88	99,98	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZGŁ.ZOSP, ZW ZOSP
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>17 350,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>100,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 350,00	17 350,00	100,00	2 pługi odśnieżne PSV 270
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 658,00</b>	<b>41 624,88</b>	<b>95,34</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 158,00</b>	<b>39 125,88</b>	<b>95,06</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 158,00	39 125,88	95,06	
				12 000,00	12 000,00	100,00	Budowa przyłącza gazowego w Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim.
				29 158,00	27 125,88	93,03	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,00</b>	<b>99,96</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,00	99,96	
				2 500,00	2 499,00	99,96	Notebook
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 064,00</b>	<b>21 063,30</b>	<b>100,00</b>	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>21 064,00</b>	<b>21 063,30</b>	<b>100,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 807,00	18 806,30	100,00	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miejsc gromadzenia się młodzieży i dorosłych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257,00	2 257,00	100,00	Podręczny alkosensor
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>222 779,00</b>	<b>222 722,57</b>	<b>99,97</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>100,00</b>	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sam rządowych zakładów budżetowych	32 500,00	32 500,00	100,00	Ciągnięcie urządzenie do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na przyczepie
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 279,00</b>	<b>190 222,57</b>	<b>99,97</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 779,00	172 778,77	100,00	Budowa sieci gazowej (bez przyłączy) od m.Półko przez m.Piersko do m.Bytyń
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sam rządowych zakładów budżetowych	17 500,00	17 443,80	99,68	Przenośne urządzenie dozujące oleju napędowego o pojemności 5 tys.litrów (stacja paliw)
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>49 859,00</b>	<b>49 130,74</b>	<b>98,54</b>	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 859,00</b>	<b>49 130,74</b>	<b>98,54</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 271,84	97,57	
				30 000,00	29 271,84	97,57	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul.Leśnej w Kaźmierzu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 859,00	19 858,90	100,00	Lawki na biosko sportowe w Kaźmierzu
				7 359,00	7 358,90	100,00	Lawki na biosko sportowe w Kaźmierzu
				12 500,00	12 500,00	100,00	Kosiarka samojezdna KROSSER 105/22H
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 347 060,00</b>	<b>4 077 485,00</b>	<b>93,80</b>	

## **Informacja o realizacji inwestycji w 2010 roku**

1. Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu wykonał chodnik w Kaźmierzu przy ul. Dworcowa – Leśna z kostki brukowej szarej gr 6 cm, powierzchnia 40 m<sup>2</sup>, szerokość 105-150 cm, z obrzeżem chodnikowym.

2. Wykonano budowę 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. Zakończenie inwestycji nastąpiło 26.11.2010r. Inwestycja zostanie w 75% dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach inwestycji powstał budynek stacji o kubaturze 889,24 m<sup>3</sup> na fundamencie, murowany, pokryty blacho dachówką. Urządzenia na terenie stacji: filtry ciśnieniowe I i II stopnia, pompy, sprężarki, agregat prądotwórczy. W ramach zadania wyposażono też zaplecze socjalne. Powstały też budowle:

- zbiornik popłuczyn 48 m<sup>3</sup>
- zbiorniki wody uzdatnionej 2 x 250 m<sup>3</sup>
- neutralizator
- studnia głębinową o wydajności 50 m<sup>3</sup>/h
- instalacje technologiczne, elektryczne, wod-kan
- ogrodzenie z brama wjazdową

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. Dostawa odbyła się w terminie 2 tygodni i obejmowała 10 612 mb rury PE 80 SDR 11 średnicy 32-90, 684 mb rur PE 100 SDR 17,6 średnicy 110-180 mm, 439 mb rur stalowych o średnicach 133 i 168 mm, oraz kolana, trójniki, mufy i zasuwy.

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 .

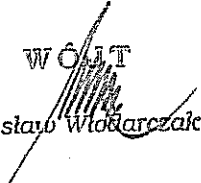
5. W dniu 17.02.2010r. Gmina Kaźmierz złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie zadania pn: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rej. ul. Polnej i Szamotulskiej. Złożony wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju obszarów wiejskich 2007 -2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, przeszedł pozytywnie weryfikację. Na początku roku 2011 podpisana zostanie umowa na dofinansowanie, co oznacza możliwość jej realizacji w latach 2011-2012.

6. Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu wykonał odcinek sieci wodociągowej w Kaźmierzu przy ulicy Dworcowej o średnicy 160 mm długości 168 mb.

7. Teren boiska sportowego przy ul. Gimnazjalnej oraz park przy ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu wzbogaciły się o ławo stoły – drewniane blaty na konstrukcji stalowej ocynkowanej. Łącznie 7 kompletów. Ławo – stoły wykonał Warsztat Stolarski Leszek Kupś oraz Zakład Kowalski Tomasz Kupś.
8. Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś LEADER Odnowa i rozwój wsi pn: „Remont i przebudowa płyty rynku w Kaźmierzu” W związku z powyższym w listopadzie podpisano umowę o dofinansowaniu. Realizacja w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbędzie się w 2011 r.
9. Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu wykonał kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i 160 mm w rejonie ulicy Nowowiejskiej o długości 442 m.
10. Rozbudowano instalacje monitoringu wizyjnego w miejscowości Kaźmierz i Bytyń w czerwcu 2010r. Wykonawcą robót była firma Projekt System Arkadiusz Iwańczuk z miejscowości Dakowy Suche.
11. Dostarczono wraz z montażem place zabaw Mikołaj w miejscowościach Brzezno, Bytyń, Komorowo, Sierpówko, Wierzchaczewo, Witkowice. Firma wykonawczą jest Zakład Stolarski Waldemar Nowak z Zębowa k. Lwówka. Łącznie 6 szt. i 10 ławek. Zamontowano również huśtawki dwuosobowe w Witkowicach – 2 szt.
12. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Witkowicach. Wykonano mapy dla celów projektowych. Trwają prace projektowe.
13. Dostarczono i zamontowano w grudniu 2010r. kontenerowe pomieszczenie magazynowe w Kaźmierzu. Konstrukcje stalową zakupiono w F.P.H.U. PERFEKT-BLACH w Jodłowniku.
14. W ramach Budowy centrum rekreacyjno - sportowego w rejonie ul. Leśnej w Kaźmierzu wykonano przyłącze energetyczne o długości 280,8 m.
15. Utwardzono odcinek drogi gruntowej do m. Gorgoszewo – wykonano zwrotkę na drodze gminnej dojazdowej do m. Gorgoszewo, na zjeździe z drogi krajowej nr 92. Utwardzenie ok. 450 m<sup>2</sup> gruntu destruktem na podbudowie gruzowej o grubości 30 cm. Roboty wykonała firma Jolanty Czepczyńskiej z Pniew.
16. Dokonano zakupu klimatyzatora awaryjnego do serwerowni.
17. W ramach inwestycji pn: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz – Kiączyn)- etap I , wykonano studium wykonalności oraz złożono wniosek właściwy o dofinansowanie w ramach WRPO do WFOŚiGW w Poznaniu. 09.12.2010r. podpisano umowę o dofinansowaniu inwestycji w 76 % z WRPO 2007-2013.

**18.** Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na następujące inwestycje wykonywane w obszarze dróg powiatowych:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo – Bytyń o długości 4.335 m
- remont drogi powiatowej Kaźmierz – Tarnowo Podgórne nr 1872P o dł. 580 m
- budowa deptaka Kaźmierz – Radziny, wzdłuż drogi powiatowej nr 1861P , dł. 903 m
- remont drogi powiatowej nr 1861P Piaskowo – Radziny – Kaźmierz na odcinku ul Dworcowej w Kaźmierzu na długości ok. 400 m.

WÓJT  
  
Wiesław Włodarczyk

## DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2010 roku.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2010 roku.	%	ZBIORÓWKA
<b>80101</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>252 650,00</b>	<b>125 916,65</b>	<b>49,84</b>	
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	115 480,06	59,83	
0920	Pozostałe odsetki	650,00	64,33	9,90	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 500,00	10 372,26	23,84	
0970	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	0,00	0,00	
<b>80101</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>252 650,00</b>	<b>159 303,24</b>	<b>63,05</b>	
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	350,00	154,61	44,17	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, pomocy dydaktycznych,
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	29 086,87	75,55	
4220	Zakup środków żywności	193 000,00	126 663,20	65,63	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	9 000,00	1 944,66	21,61	
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	1 453,90	12,32	
<b>80104</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>188 700,00</b>	<b>84 236,61</b>	<b>44,64</b>	
0830	Wpływy z usług	168 000,00	79 826,96	47,52	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	200,00	24,65	12,33	
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	
<b>80104</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>188 700,00</b>	<b>100 989,89</b>	<b>53,52</b>	
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	34,33	34,33	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 097,13	48,78	
4220	Zakup środków żywności	168 000,00	93 232,13	55,50	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	1 314,00	26,28	
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	312,30	10,07	
<b>80110</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>55 500,00</b>	<b>21 829,56</b>	<b>39,33</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	370,00	19,96	5,39	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 080,00	21 809,60	72,51	
0970	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	
<b>80110</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>55 500,00</b>	<b>35 762,08</b>	<b>64,44</b>	
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	1 803,24	90,16	Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 269,28	77,56	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	8 500,00	30,00	0,35	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 659,56	71,06	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>496 850,00</b>	<b>231 982,82</b>	<b>46,69</b>	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>496 850,00</b>	<b>296 055,21</b>	<b>59,59</b>	
Stan konta bankowego na 01.01.2010		64 072,39	0,00		

Wiesław Włodarczyk



§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2010 roku.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2010 roku.	%	
<b>Przedszkole w Kaźmierzu</b>					
<b>80104</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>188 700,00</b>	<b>84 236,61</b>	<b>44,64</b>	
0830	Wpływy z usług	168 000,00	79 826,96	47,52	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	200,00	24,65	12,33	
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	
<b>80104</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>188 700,00</b>	<b>100 989,89</b>	<b>53,52</b>	
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	34,33	34,33	Zwrot środków
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 097,13	48,78	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	168 000,00	93 232,13	55,50	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	1 314,00	26,28	
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	312,30	10,07	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>188 700,00</b>	<b>84 236,61</b>	<b>44,64</b>	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>188 700,00</b>	<b>100 989,89</b>	<b>53,52</b>	

<b>Szkoła Podstawowa Bytyn</b>					
§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2010 roku.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2010 roku.	%	
<b>80101</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>72 350,00</b>	<b>21 559,18</b>	<b>29,80</b>	
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	21 539,35	37,14	
0920	Pozostałe odsetki	300,00	19,83	6,61	
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	
<b>80101</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>72 350,00</b>	<b>33 588,93</b>	<b>46,43</b>	
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	15,29	30,58	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 338,82	57,85	
4220	Zakup środków żywności	58 000,00	28 879,32	49,79	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 800,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	355,50	8,89	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>72 350,00</b>	<b>21 559,18</b>	<b>29,80</b>	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>72 350,00</b>	<b>33 588,93</b>	<b>46,43</b>	

<b>Szkoła Podstawowa Gaj Wielki</b>					
§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2010 roku.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2010 roku.	%	
<b>80101</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>54 200,00</b>	<b>19 830,54</b>	<b>36,59</b>	
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	19 819,53	44,04	
0920	Pozostałe odsetki	150,00	11,01	7,34	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	0,00	0,00	

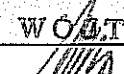
0970	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00	
<b>80101</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>54 200,00</b>	<b>26 164,17</b>		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	4,93	4,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 896,70	57,93	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	21 961,87	48,80	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 200,00	945,27	42,97	
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	355,40	18,71	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>54 200,00</b>	<b>19 830,54</b>	<b>36,59</b>	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>54 200,00</b>	<b>26 164,17</b>	<b>48,27</b>	

#### Szkoła Podstawowa Kaźmierz

<b>80101</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>126 100,00</b>	<b>84 526,93</b>	<b>67,03</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	90 000,00	74 121,18	82,36	
0920	Pozostałe odsetki	200,00	33,49	16,75	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	10 372,26	37,04	
0970	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	0,00	0,00	
<b>80101</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>126 100,00</b>	<b>99 550,14</b>	<b>78,95</b>	
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	134,39	67,20	Zakup artykułów spożywczych, drzwi i okna do wydawania posiłków, sprzęt sportowy, przyłącze telefoniczne, prowizje bankowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 851,35	84,04	
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	75 822,01	84,25	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	4 000,00	999,39	24,98	
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	743,00	12,59	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>126 100,00</b>	<b>84 526,93</b>	<b>67,03</b>	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>126 100,00</b>	<b>99 550,14</b>	<b>78,95</b>	

#### Gimnazjum w Kaźmierzu

<b>80110</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>55 500,00</b>	<b>21 829,56</b>	<b>39,33</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	370,00	19,96	5,39	Kapitalizacji odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 080,00	21 809,60	72,51	
0970	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	
<b>80110</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>55 500,00</b>	<b>35 762,08</b>	<b>64,44</b>	
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	1 803,24	90,16	Zakup akcesoriów do komputera, pobyt młodzieży z Niemiec, prowizje bankowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 269,28	77,56	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	8 500,00	30,00	0,35	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 659,56	71,06	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>55 500,00</b>	<b>21 829,56</b>	<b>39,33</b>	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>55 500,00</b>	<b>35 762,08</b>	<b>64,44</b>	

W O D T  
  
Wiesław Włodarczyk

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU  
ZA OKRES OD 01.01.2010 r. DO 31.12.2010 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 ściekowej - rozdział 90001
- e) gospodarki odpadami - rozdział 90003
- f) utrzymania zieleni na terenie gminy - rozdział 90004
- g) pozostałej działalności gospodarki komunalnej - rozdział 90095

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych na 2010 r. to:

a) przychody	4 015 693,00 zł
- przychody własne	3 490 476,00 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej	475 217,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00 zł
b) koszty	4 015 693,00 zł

Natomiast wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2010 r. przedstawia się następująco:

a) przychody	3 940 202,77 zł
- przychody własne	3 425 608,25 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej (wartość netto - bez podatku Vat)	464 650,72 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	49 943,80 zł
b) koszty	3 973 578,43 zł
w tym koszty na zakupy inwestycyjne:	240 102,02 zł
- ze środków własnych	190 158,22 zł
- ze środków z dotacji celowej w budżetu gminy	49 943,80 zł

Szczegółowe dane przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. przedstawia załącznik nr 3.

D Y R E K T O R

Ewa Spychała

W O D O C

Wiesław Włodarczyk

## PRZYCHODY

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 113 740,00	1 097 785,62	98,6%	
	40002		Dostarczanie wody	1 113 740,00	1 097 785,62	98,6%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 560,00	75 018,16	98,0%	Rozdział ten obejmuje wpływy: ze sprzedaży wody, opłaty stałej, opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej, ze sprzedaży wodomierzy, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości. Od 1 kwietnia 2010 r. wzrosła stawka za 1m <sup>3</sup> wody dla gospodarstw domowych i innych podmiotów gospodarczych o 0,37 zł + Vat,
		0830	Wpływy z usług	955 700,00	942 340,56	98,6%	
		0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	5 271,45	90,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 680,00	75 155,45	99,3%	
600			Transport i łączność	283 831,00	283 826,24	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	283 831,00	283 826,24	100,0%	Rozdział ten nie jest dziedziną dochodową, 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	283 831,00	283 826,24	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 362,00	419 989,78	93,9%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 362,00	419 989,78	93,9%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	88,00	67,7%	Rozdział ten obejmuje wpływy z zakresu: najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, dzierżawy ogródków przydomowych, świadczonych usług komunalnych (centralne ogrzewanie, podgrzanie wody) oraz refakturowanych kosztów energii.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 725,00	187 724,54	100,0%	
		0830	Wpływy z usług	248 927,00	221 652,79	89,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	150,70	75,4%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 380,00	10 373,75	99,9%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 760,00	2 138 601,13	98,5%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 169,00	860 004,70	100,8%	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 <sup>3</sup> ścieków (w okresie 1.01.2010 r. -31.03.2010 r. dopłata wynosiła 0,35 zł do 1m <sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej, 1,26zł do 1m <sup>3</sup> ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków, natomiast w okresie 1.04.2010 r. -31.12.2010 r. obowiązuje tylko dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków i wynosi 1,00 zł brutto. Od 1.04.2010 r. wzrosła stawka za odprowadzanie ścieków o 0,42 zł za 1m <sup>3</sup> + Vat.
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 036,00	16 035,60	100,0%	
		0830	Wpływy z usług	716 079,00	731 192,69	102,1%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	13 369,00	13 368,66	100,0%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	75 185,00	66 907,75	89,0%	
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	32 500,00	32 500,00	100,0%	Dotacja celowa na zakup ciśnieniowego urządzenia do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na przyczepie.
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	317 200,00	314 415,70	99,1%	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: wywozu nieczystości stałych, ze sprzedaży pojemników, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości.
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 792,39	99,8%	
		0830	Wpływy z usług	306 750,00	304 186,40	99,2%	
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	611,91	94,1%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	4 825,00	96,5%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 297,00	78 291,45	100,0%	Rozdział ten nie jest dziedziną dochodową, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu (w okresie 1.01.2010 r. -31.03.2010 r. dotacja do 1 tys.m <sup>2</sup> terenów zieleni wynosiła 195,76 zł rocznie, natomiast w okresie 1.04.2010 r. -31.12.2010 r. 30,00 zł miesięcznie).
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	78 297,00	78 291,45	100,0%	
	90095		Pozostała działalność	922 094,00	885 889,28	96,1%	Rozdział obejmuje wpływy z tytułu: przewozu osób, głównie dowozu dzieci do szkół oraz usług wykonywanych przez ekipę na rzecz innych podmiotów m.in. usług w zakresie budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, budowy sieci kanalizacji sanitarnej rej. ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu, budowy sieci wodociągowej ul. Dworcowa - Rynek w Kaźmierzu, remontu pomieszczeń sanitarno-socjalnych w Ośrodku Zdrowia, przełożenia instalacji kanalizacji sanitarnej dla LOKGAZ, wymiany wodomierzy, usług wykonywanych koparką JCB oraz opłat za korzystanie z szaletu publicznego w Kaźmierzu.
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	148,86	29,8%	
		0830	Wpływy z usług	821 140,00	790 326,71	96,2%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 449,38	80,5%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 250,00	40 895,25	94,6%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	37 904,00	35 625,28	94,0%	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na utrzymanie szaletu publicznego przy ul. Targowej w Kaźmierzu (w okresie 1.01.2010 r. -31.03.2010 r. dotacja do 1 godziny funkcjonowania szaletu wynosiła 17zł, natomiast w okresie 1.04.2010 r. -31.12.2010 r. 19,00 zł).
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	17 500,00	17 443,80	99,7%	Dotacja celowa na zakup przenośnego urządzenia dozującego do oleju napędowego o pojemności 5 tys. litrów (stacja paliw)
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 015 693,00</b>	<b>3 940 202,77</b>	<b>98,1%</b>	

DYREKTOR

Ewa Spyczałta

WÓJT

Wiesław Włodarczyk

# KOSZTY

Dział	Rzecz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę</b>	<b>1 013 740,00</b>	<b>1 010 528,82</b>	<b>99,7%</b>	
	40002		Dostarczanie wody	1 013 740,00	1 010 528,82	99,7%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"	3 550,00	3 539,50	99,7%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 850,00	367 849,10	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 240,00	29 239,97	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 980,00	61 972,47	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 610,00	9 608,09	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 327,00	90 822,49	99,4%	- 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 programatora i modułu GSM sterowni w SUW Piersko, analizy wody, opracowanie operatu wodnoprawnego dla SUW Kaźmierz, wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej w Kaźmierzu, wykonanie projektu sieci wodociągowej w rej. ulicy Pięknej i Wesolej w Kaźmierzu, rozbudowa sieci wodociągowej z opłat przyłączeniowych i wykonanie przecisków Dolne Pole - Brzezno, pod rzeką Samą przy ul. Dworcowej w Kaźmierzu, konserwacja rowów przy SUW, utylizacja osadów pochodzących ze SUW, badania instalacji elektrycznych na stacjach, wykonanie automatycznego załączenia agregatu prądowłórczego na SUW w Gaju Wielkim, zakup 2 szt wodomierzy studziennych DN 100mm na SUW Kaźmierz i 12 szt hydrantów ziemnych na sieci wodociągowej, likwidację studni głębinowej na terenie placu Zakładu, wymiana 98 szt wodomierzy objętościowych w Górszowicach i Dolnym Polu,
		4260	Zakup energii	136 930,00	136 421,61	99,6%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 602,00	11 595,18	99,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	235,00	97,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 035,00	59 032,94	100,0%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 205,00	10 702,91	95,5%	- usługi poboru i badania wody,
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 060,52	99,2%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	46 887,32	97,7%	- opłaty za gospodarze korzystające ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za trwałe zarząd, opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogowym i dzierżawa działki pod sieć wodociągową w Półku, ubezpieczenia pojazdów, opłaty skarbowe do pozwoleń wodnoprawnych oraz do dokumentacji likwidacji studni głębinowej,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 780,00	9 779,85	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	51 309,00	51 308,76	100,0%	- podatek od nieruchomości,
		4530	Podatek od towarów i usług	12 500,00	12 004,28	96,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00	2 305,00	100,0%	- szkolenie pracowników,
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 187,34	98,9%	- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	988,00	987,50	99,9%	- zakup licencji oprogramowania antywirusowego, aktualizacji programów: Zbyt Wody i Komputerowy Inkasent,
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	99 989,00	99 988,99	100,0%	- zakup agregatu prądowłórczego typ SMG-ROCIJA z automatycznym rozruchem w wersji otwartej na SUW Kaźmierz i agregatu prądowłórczego Himolins HFV 60 T5 SZR w obudowie na SUW Piersko,
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>283 831,00</b>	<b>283 826,24</b>	<b>100,0%</b>	
	60016		<b>Drugi publicznie gminne</b>	<b>283 831,00</b>	<b>283 826,24</b>	<b>100,0%</b>	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 035,00	3 034,20	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 750,00	86 749,13	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,00	4 143,32	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 880,00	14 888,16	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	2 281,96	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048,00	4 048,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 869,00	125 868,91	100,0%	- zakup materiałów i usług bieżącego utrzymania dróg i chodników (sól, piasek, stradomac, beton asfaltowy, gruz, tłuczeń, farby do malowania pasów, najem walca drogowego do bieżącej naprawy dróg, zakup usług mechanicznego zamiatania ulic, zakup materiałów do odwodnienia części pasa jezdni ul. Szkolnej w Kaźmierzu), utrzymanie przystanków (remont w Gaju Wielkim, Bytniu, Sokolnikach Małych i Rynku w Kaźmierzu), utrzymanie pojazdów, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4270	Zakup usług remontowych	628,00	627,46	99,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 175,00	29 174,66	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		x
		4430	Różne opłaty i składki	3 342,00	3 341,76	100,0%	- 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	2 095,68	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług	7 485,00	7 485,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>447 362,00</b>	<b>447 344,01</b>	<b>100,0%</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>447 362,00</b>	<b>447 344,01</b>	<b>100,0%</b>	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	421,00	420,42	99,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 191,00	45 190,21	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 464,00	3 463,17	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 980,00	7 979,89	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 217,58	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	2 148,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 613,00	41 612,74	100,0%	- bieżące utrzymanie budynków komunalnych i 2 kotłowni, naprawy i 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 prądowłórczego, przeglądy techniczne, badanie skuteczności zerowania, sprawdzenie układu pomiarowego, naprawa usterek w działaniu kotłowni), wymiana kotła na gazowy dwufunkcyjny Broje w lokalu mieszkalnym B. Kubiak i M. Pieliuch przy ul. Dworcowej 12 w Kaźmierzu, wymiana pokrycia dachowego nad lokalami 3 i 4 w Chlewickach 14 (w lokalu mieszkalnym nr 3: naprawa komina, ułożenie płytek ściennych i
		4260	Zakup energii	226 608,00	226 607,52	100,0%	

**KOSZTY**

		4270	Zakup usług remontowych	31 953,00	31 952,91	100,0%	posadzkowych w pomieszczeniu łazienki, ułożenie tartuszków z płytek nad zlewozmywakiem w kuchni, zakup armatury sanitarnej; w lokalu mieszkalnym nr 4: wymiana stolatki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, termoizolacja stropu), zadoptowanie pomieszczenia na toalety w budynku przy ul. Nowowiejskiej 1 w Kaźmierzu,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,0%	(wymiana 1 okna na plastikowe, wykonanie wentylacji nawiewnej grawitacyjnej i mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, nowej instalacji elektrycznej, 3 kabiny WC z kompaktami WC i umywalkami w każdej, wykonanie sufitu podwieszanego, ścian w okładzinie z płytek ceramicznych, posadzki z 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),
		4300	Zakup usług pozostałych	29 652,00	29 651,22	100,0%	remont pomieszczeń lekarskich przychodni A.Chelminiaka zakresie: remontu sanitariatu dla pacjentów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, remontu pomieszczenia socjalnego, WC i szatni dla personelu, adaptacji pomieszczenia na gabinet lekarski, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	99,2%	- podróże służbowe na szkolenia,
		4430	Różne opłaty i składki	2 802,00	2 801,76	100,0%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie budynków, trwały zarząd, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej lokalu mieszkalnego nr 4 w Chlewiakach 14,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 048,00	1 047,84	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	26 680,00	26 679,25	100,0%	- podatek od nieruchomości,
		4530	Podatek od towarów i usług	12 805,00	12 793,00	99,9%	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,0%	- szkolenie pracowników,
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	13 215,00	13 215,00	100,0%	- stacja uzdatniania wody wraz z głowicą TRX210, montażem i uruchomieniem w kotłowni osiedlowej przy ul.Prusa w Kaźmierzu (wymiana wyeksploatowanej na nową).
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 270 760,00</b>	<b>2 231 879,36</b>	<b>98,3%</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 169,00	828 943,34	97,2%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 591,00	3 590,01	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 880,00	218 879,20	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 302,00	21 287,69	99,9%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 984,00	36 981,55	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 735,00	5 733,89	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 588,00	122 749,06	95,5%	- utrzymanie bieżące 3 oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym: naprawa i regeneracja pomp ściekowych oraz mieszałki ścieków, odwadnianie osadów nadmiernych, transport osadów pościekowych, utrzymanie pojazdów do wywozu nieczystości płynnych, opracowanie projektu wodnoprawnego dla oczyszczalni w Witkowicach i oczyszczalni w Kaźmierzu, roboty remontowe i malarskie na oczyszczalni w Witkowicach, 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 zamkniętej na oczyszczalni ścieków w Kaźmierzu, instalacja monitoringu na oczyszczalni w Kaźmierzu, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej rej. ul.Leśnej w Kaźmierzu i wykonanie projektu i map dla kanalizacji sanitarnej ul.Słowicza w Kaźmierzu z opłat przyłączeniowych, badanie instalacji elektrycznych, konserwacja rowów przy oczyszczalniach, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4260	Zakup energii	130 402,00	130 022,97	99,7%	
		4270	Zakup usług remontowych	26 962,00	19 602,31	72,7%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	384,00	76,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 840,00	63 243,06	89,3%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	10 950,65	95,2%	- 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	33 000,00	32 958,43	99,9%	-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, opłaty skarbowe do pozwoleni wodnoprawnych
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 780,00	9 779,91	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	54 081,00	54 080,25	100,0%	- podatek od nieruchomości,
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	100,0%	- podatek od środków transportu,
		4530	Podatek od towarów i usług	15 000,00	13 256,52	88,4%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44,0%	- szkolenie pracowników.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	337,00	336,66	99,9%	- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 360,50	97,2%	- zakup licencji oprogramowania antywirusowego, aktualizacji programów: Zbyt Wody, Wywóz Nieczystości,
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (środki własne)	48 727,00	48 726,56	100,0%	- zakup mieszałki SG230/950/1.1/C z kablem, śmigłem, saniami, modulem na oczyszczalni w Witkowicach 8 299,02zł (środki własne), ciśnieniowego urządzenia do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na przyczepie (środki z dotacji celowej 32 500,00 zł, środki własne 16 659,80zł),
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (środki z dotacji celowej)	32 500,00	32 500,00	100,0%	
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>317 200,00</b>	<b>316 768,32</b>	<b>99,9%</b>	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 778,00	1 777,23	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 856,00	77 855,44	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 847,00	5 846,05	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 214,00	14 213,10	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	2 124,37	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 256,00	6 256,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 996,80	100,0%	- utrzymanie samochodu śmieciarki, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów (PET, chemia gospodarcza), opłaty za składowanie niesbezpieczonych odpadów komunalnych na wzniesisku w Rumianku
		4270	Zakup usług remontowych	2 736,00	2 735,73	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		

**KOSZTY**

	4300	Zakup usług pozostałych	131 535,00	131 225,70	99,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,51	97,5%	- koszty podróży służbowych,
	4430	Różne opłaty i składki	2 444,00	2 331,71	95,4%	- ubezpieczenie pojazdów, drog,
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 445,00	2 444,97	100,0%	- odpis na ZFŚS,
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	100,0%	- podatek od śr.transportu,
	4530	Podatek od towarów i usług	4 717,00	4 716,06	100,0%	- 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	2 980,00	2 980,00	100,0%	- zakup licencji oprogramowania antywirusowego, aktualizacji programu Wychów Nieczystości,
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	25 677,00	25 676,65	100,0%	- inwestycja w toku - organizacja placu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 297,00	78 291,45	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	1 304,49	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 415,00	36 414,13	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracownika objęte przepisami BHP,
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 881,00	2 880,03	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 426,00	6 425,23	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	996,33	99,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 824,00	1 824,00	100,0%	- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie do utrzymania zieleni,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 442,00	26 441,25	100,0%	- utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym: zakup paliwa i części zamiennych do kosiarzek i wykaszarek, zakup kwiatów na obsadę kwiatników i klombów, środków ochrony roślin, nawozów do bieżącego utrzymania placów zieleni, naprawy kosiarzek i wykaszarek, zakup 3 szt. wykaszarek spalinowych 343R i 1 szt. pilarki 346xp TB,
	4270	Zakup usług remontowych	83,00	82,79	99,7%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	164,36	99,6%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 048,00	1 047,84	100,0%	- odpis na ZFŚS,
	4530	Podatek od towarów i usług	711,00	711,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
	90095	Pozostała działalność	1 022 094,00	1 007 876,24	98,6%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 887,69	99,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 250,00	360 183,75	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 398,00	24 397,33	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 740,00	59 731,16	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 182,00	9 180,91	100,0%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 359,00	19 359,00	100,0%	- wpłaty na PFRON z uwagi na niesięgnięty wskaźnik 6% dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 248,00	3 248,00	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (sprzątanie pomieszczeń biurowych w okresie 1.01.2010 r. - 28.02.2010 r., prace gospodarcze, remontowe),
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 127,00	287 656,42	97,5%	- bieżące utrzymanie autobusów (w tym wymiana opon, usługi blacharsko lakiernicze), przyczep, koparki (remont generalny), koszty obsługi biurowej Zakładu, zakup materiałów i usług dotyczących prowadzonych prac inwestycyjnych na rzecz Urzędu Gminy w Kaźmierzu (budowa chodnika w rej. ul.Leśna-Dworcowa w Kaźmierzu, budowa sieci wodociągowej przy ul.Dworcovej w Kaźmierzu z przejściem pod rz.Sana, budowa kanalizacji sanitarnej rej. Nowowiejskiej, remont świetlicy wiejskiej w Młodasku), zakup używanego urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh Aficio 2025 (fax, kopierka, skaner, drukarka) jako wymiana wyeksploatowanej koparki, zakup myłki ciśnieniowej Karcher HD6/15CX plus na potrzeby utrzymania czystości pojazdów, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 581,00	99,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	33 728,00	33 711,83	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	623,00	95,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	89 445,00	84 537,66	94,5%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 799,97	100,0%	- abonament za dostęp do sieci Internet,
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. tel. komórkowej	6 760,00	6 758,73	100,0%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej,
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. tel. stacjonarnej	2 079,00	1 953,04	93,9%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii stacjonarnej,
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 867,99	93,4%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		x
	4430	Różne opłaty i składki	23 290,00	23 184,74	99,5%	- ubezpieczenia pojazdów (autobusów, koparki, przyczep), sprzętu komputerowego, opłaty skarbowe, drogowe, winiety, opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 758,00	14 757,13	100,0%	- odpis na ZFŚS,
	4480	Podatek od nieruchomości	1 621,00	1 620,74	100,0%	- podatek od nieruchomości od części działki zabudowanej budynkiem szaletni publicznego przy ul.Targowej w Kaźmierzu,
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 714,00	4 714,00	100,0%	-podatek od śr.transportu - PSZ13VT, PSZ59YR, PSZW729 oraz podatek rolny od części działki zabudowanej budynkiem szaletni publicznego przy ul.Targowej w Kaźmierzu,
	4530	Podatek od towarów i usług	27 800,00	27 701,94	99,6%	- 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	2 096,00	2 089,06	99,7%	- 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	2 600,00	1 920,00	73,8%	- szkolenia pracowników,
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 849,10	92,5%	- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 844,00	4 514,82	93,2%	- 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 (środki własne)	2 552,00	2 551,02	100,0%	- zakup 1 zestawu komputerowego (wymiana wyeksploatowanego),
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (środki z dotacji celowej)	17 500,00	17 443,80	99,7%	- zakup przenośnego urządzenia doznijącego do oleju napędowego o pojemności 5 tys. litrów (stacja paliw) ze środków z dotacji celowej z budżetu
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 015 693,00</b>	<b>3 973 578,43</b>	<b>99,0%</b>	

**D Y R E K T O R**
*Ewa Spychała*
*Wiesław Włodarczyk*

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2010 R.**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r.	<b>23 669,68 zł</b>
2. Stan należności na dzień 31.12.2010 r.	<b>263 315,60 zł</b>
w tym:	
- wymagalne ogółem	156 304,95 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	156 304,95 zł
- niewymagalne	107 010,65 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	50 164,06 zł
b) z tytułu rozrachunków z budżetem gminy	121,28 zł
c) z tytułu podatku Vat	56 725,31 zł
3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. - ogółem	<b>387 453,21 zł</b>
w tym:	
- wymagalne ogółem	<b>0,00 zł</b>
- niewymagalne	<b>387 453,21 zł</b>
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	191 632,79 zł
b) z tytułu podatku Vat	204,37 zł
c) z tytułu rozrachunków z budżetami (opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010 r.)	28 740,00 zł
d) z tytułu rozrachunków z budżetem gminy (niewykorzystane dotacje)	2 324,04 zł
e) z tytułu rozrachunków z budżetem - podatek dochodowy od osób fizycznych	11 307,00 zł
f) z tytułu rozrachunków publicznoprawnych - składki ZUS	59 292,45 zł
g) z tytułu rozrachunków - opłaty PFRON	2 695,00 zł
h) z tytułu rozrachunków z pracownikami - wynagrodzenia (dodatkové wynagrodzenie roczne za 2010 r.)	91 257,56 zł

D Y R E K T O R

Ewa Spyczałka

W O D / T

Wiesław Włodarczyk



## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2010 r.

Lp	Należności		Zobowiązania		Tytuł powstania należności/zobowiązania
	wymagalne	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	
1.	<b>Urząd Gminy</b>				
	9 138,21				należności z tytułu wieczystego użytkowania
	700,00				za wynajem faktura NI/LU/23/10 z dnia 02.12.2010
	1 656,00				za wynajem faktura NI/LU/21/10 z dnia 06.12.2010
		3 698,52			czynsz dzierżawny faktura nr 48/KS/2010 z dnia 20.12.2010
	3 493,33				należność z tytułu wpłat za dzierżawę gruntów
	2 990,97				należność z tytułu sprzedaży ratalnej
	2 376,07				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat za wykup nieruchomości
	2 446,12				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie
	172,70				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów
	2 096,17				należność z tytułu odsetek należnych za sprzedaż ratalną nieruchomości wg umów
	17 136,35				należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	113 568,37				należności z tytułu podatku od nieruchomości
	10 965,58				należności z tytułu podatku rolnego
	129,37				należności z tytułu podatku leśnego
	18 652,80				należności z tytułu podatku od środków transportowych
	16 164,00				należności z tytułu podatku od spadków i darowizn
	6 218,99				należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
		12 743,20			należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych
	27 076,32				należności z tytułu opłaty planistycznej
	24 911,39				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej
	147 106,23				należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych
	124 128,15				należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego
			4 231 268,46		zobowiązania kredytowe i pożyczkowe
			183 465,13		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
			16 521,75		zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
			378,70		2% odpis podatku rolnego za 12/10 dla Izby Rolniczej
2.	<b>Gminny Zespół Oświatowy</b>				
			658 486,41		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
			49 839,09		zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
3.	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
			43 555,81		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
4.	<b>Zakład Usług Komunalnych</b>				
	156 304,95	50 164,06			z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
		121,28			z tytułu rozrachunków z budżetem gminy
		56 725,31			z tytułu podatku Vat
			191 632,79		z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
			204,37		z tytułu podatku Vat
			28 740,00		rozrachunki z budżetami z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010 roku
			2 324,04		z tytułu rozrachunków z budżetem gminy
			11 307,00		rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
			59 292,45		rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek ZUS
			2 695,00		rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek PFRON
			91 257,56		z tytułu rozrachunków z pracownikami - wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.)
5.	<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>				
			1 261,37		zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
			1 655,00		zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
			117,97		zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
6.	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>				
	460,00				z tytułu dostaw towarów i usług
			1 223,00		zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
			4 197,59		zobowiązania wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń
			500,90		z tytułu dostaw towarów i usług

  
 Włodarczyk  
 Wiesław Włodarczyk

## Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2010 i wykonanie na dzień 31.12.2010 r

Koszty	Plan po zmianach 2010	Wykonanie planu na dzień 31.12.2010	% wykonania planu na dzień 31.12.2010	Opis poszczególnych kosztów w 2010 r.
<b>Materiały</b>	<b>17 830,00</b>	<b>17 658,99</b>	<b>99,04%</b>	
- środki czystości	1 280,00	1 273,98	99,53%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	4 750,00	4 725,56	99,49%	- koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych.
- materiały biurowe	7 300,00	7 209,84	98,76%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do koparki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne, program anty vir, program księgowy, artykuły wyposażenia itp..
- materiały na realizację projektów	1 900,00	1 852,49	97,50%	- materiały na realizację projektów - "Od autora do aktora" - 600,00 oraz "I kino może być teatrem" - 525,49, Kaźmierska Biblioteka oknem na świat 727,00 zł
- pozostałe materiały	2 600,00	2 597,12	99,89%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, aktualizacja przepisów
<b>Zakup książek</b>	<b>13 643,00</b>	<b>13 643,00</b>	<b>100,00%</b>	- koszty zakupu książek
<b>Energia:</b>	<b>26 300,00</b>	<b>26 232,22</b>	<b>99,74%</b>	
- elektryczna	6 000,00	5 984,57	99,74%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	20 300,00	20 247,65	99,74%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
<b>Remonty</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 432,70</b>		
- koszty remontów	36 500,00	36 432,70	99,82%	- koszt remontu elewacji zewnętrznej
<b>Usługi:</b>	<b>48 394,00</b>	<b>48 299,05</b>	<b>99,80%</b>	
- w zakresie czystości	1 800,00	1 771,21	98,40%	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych.
- telekomunikacyjne	4 250,00	4 216,07	99,20%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu i filii bibliotecznej w Gaju Wielkim, koszty połączeń internetowych
- usługi pocztowe	250,00	243,50	97,40%	- opłaty za skrynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	8 640,00	8 640,00	100,00%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	600,00	585,60	97,60%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	4 060,00	4 059,61	99,99%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd pieca CO, przegląd gaśnic, przegląd komina
- pozostałe usługi	1 936,00	1 925,06	99,43%	- koszty usług fotograficznych i pralniczych, warsztatów teatralnych dla dzieci, koszty wydania opracowań książkowych
- realizacja projektu I kino może być teatrem	5 700,00	5 700,00	100,00%	- koszty spektakli teatralnych
- realizacja projektu - Kaźmierska Biblioteka oknem na świat	12 073,00	12 073,00	100,00%	- koszty spektakli, honoraria, koszty spotkań autorskich
- realizacja projektu od autora do aktora	9 085,00	9 085,00	100,00%	- koszty spotkań autorskich, honoraria, spektaklu teatralnego, koszty transportu
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>181 500,00</b>	<b>177 218,65</b>	<b>97,64%</b>	
- osobowe	168 000,00	163 877,59	97,55%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim.
- zlecenia	13 500,00	13 341,06	98,82%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzenie księgowości, spotkania autorskie,
Ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 972,65	99,91%	- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy
Odpisy na ZFSS	4 855,00	4 855,00	100,00%	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 509,53	1 506,97	99,83%	- koszty świadczeń bhp (mydło, berbatu, rękawiczki), koszty zakupu wody Dar Natury
Usługi bankowe i inne opłaty	500,00	486,50	97,30%	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów, opłata za książeczkę czekową
Podróże służbowe	3 830,00	3 829,45	99,99%	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - koszty delegacji.
Pozostałe koszty	1 180,00	1 171,89	99,31%	- opłata z tytułu trwałego użytkowania nieruchomości za 2010 rok 586,89, ubezpieczenie sprzętu
Amortyzacja środków trwałych		3 515,06		- koszty amortyzacji środków trwałych
<b>Razem</b>	<b>367 041,53</b>	<b>365 822,13</b>	<b>99,67%</b>	

Przychody				Opis wykonania przychodów w 2010 roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	332 000,00	332 000,00	100,00%	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	6 265,60	100,00%	Dotacja Ministerstwa na realizację Projektu - "Kaźmierska biblioteka oknem na świat literatury"
Dotacja Ministerstwa Kultury	3 643,00	3 643,00	100,00%	Dotacja Ministerstwa na zakup książek
Przychody własne	3 650,00	3 478,80	95,31%	
- z usług ksero	800,00	747,80	93,48%	- przychody z usług ksero
- za internet	200,00	131,00	65,50%	- przychody za korzystanie z internetu
- darowizny	2 500,00	2 500,00	100,00%	- przychody z wpłat - darowizn
- za upomnienia	150,00	100,00	66,67%	- przychód za upomnienia
- odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	477,07	95,41%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
<b>Razem</b>	<b>357 041,53</b>	<b>353 197,40</b>	<b>98,92%</b>	

Stan zobowiązań niewymagalnych Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz na dzień 31.12.2010 - 3.034,34 zł (zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych) 1.261,37 zł, z tytułu podatku dochodowego - 1.655,00 zł, z tytułu dostaw (faktur) - 117,97 zł.

Stan środków na Rachunku bankowym na dzień 1.01.2010 - 24.279,51 zł, na dzień 31.12.2010 - 814,08 zł

*[Podpis]*  
Dyrektor  
Marta Sobkowiak

*[Podpis]*  
Włodzisław Włodarczyk

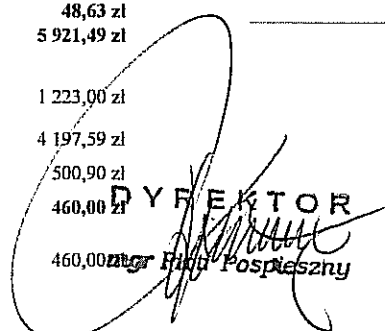
**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu z opisem  
za okres 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

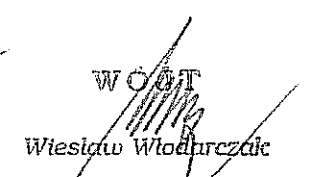
Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2010	% wykonania planu	Opis
<b>Materiały:</b>	<b>18 222,00</b>	<b>17 674,75</b>	<b>97,0%</b>	
środkii czystości	1 800,00	1 736,49	96,5%	- koszty na materiały bieżącego utrzymania, nagrody na konkursy i imprezy dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów na remont WC i materiałów malarskich, zakup art. AGD jako uzupełnienie wyposażenia kuchni
materiały gospodarcze, remontowe	8 922,00	8 710,96	97,6%	
materiały biurowe	500,00	331,28	66,3%	
inne materiały	7 000,00	6 896,02	98,5%	
<b>Energia</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 381,01</b>	<b>98,1%</b>	
<b>Woda</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 066,97</b>	<b>98,4%</b>	
<b>Gaz (na potrzeby kuchni)</b>	<b>600,00</b>	<b>585,97</b>	<b>97,7%</b>	
<b>Usługi:</b>	<b>41 384,00</b>	<b>40 710,24</b>	<b>98,4%</b>	
Usługi transportowe	3 600,00	3 535,80	98,2%	- koszty usług bieżącego utrzymania, najmu lokalu GOK, wykonano gruntowne czyszczenie i konserwację posadzek w GOK, czyszczenia obicia wszystkich krzeseł,
Usługi remontowe	1 000,00	889,16	88,9%	
Wywóz nieczystości	3 000,00	2 897,05	96,6%	- koszty przewozu członków chóru "Moniuszko", członków kółka baletowego, dzieci na pływalnię w ramach ferii zimowych,
Wynajem lokalu	9 400,00	9 400,00	100,0%	
Abonament i rozmowy telefoniczne	2 700,00	2 651,92	98,2%	- koszty na organizację imprez kulturalnych i ich obsługę (m.in. cykl koncertów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, koncert muzyczny dla seniorów, występ artystyczny "Ukraińskie motywy" z okazji dnia kobiet, oprawa muzyczna 2 imprez tanecznych w maju i czerwcu),
Usługi pocztowe	100,00	72,26	72,3%	
Usługi drukarskie	1 500,00	1 420,00	94,7%	- koszty patrolowania obiektu,
Oprawy muzyczne imprez artystycznych, koncerty, obsługa imprez	14 684,00	14 550,00	99,1%	
Usługi bankowe	400,00	322,00	80,5%	- koszty projektów i druku plakatów informacyjnych
Inne usługi	5 000,00	4 972,05	99,4%	
<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>165 150,00</b>	<b>163 939,02</b>	<b>99,3%</b>	
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	120 000,00	119 662,40	99,7%	- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, - koszty prowadzenia księgowości, prac remontowych (malowanie, montaż wentylatora i oświetlenia w kuchni, malowanie i położenie mozaiki w korytarzu, malowanie ścian sali GOK, malowanie wngę okiennych z parapetami zewnętrznymi od frontu budynku, montaż rolet okiennych w kuchni, malowanie wngę zewnętrznej drzwi wejściowych, wymiana oświetlenia w WC i biurze, malowanie WC, uszczelnienie misek ustępowych i naprawa spluczek w WC)
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	20 950,00	20 894,62	99,7%	
pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	23 700,00	23 382,00	98,7%	
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	500,00	0,00	0,0%	
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>3 144,00</b>	<b>3 143,52</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Oplaty</b>	<b>730,00</b>	<b>725,30</b>	<b>99,4%</b>	- opłata za korzystanie z artystycznych wykonań, opłata abonamentowa RTV
<b>Podróże służbowe</b>	<b>4 730,00</b>	<b>3 905,44</b>	<b>82,6%</b>	
delegacje pracowników	280,00	50,15	17,9%	
ryczałty samochodowe	4 450,00	3 855,29	86,6%	
<b>Ubezpieczenie budynku i wyposażenia</b>	<b>525,00</b>	<b>518,00</b>	<b>98,7%</b>	
<b>Odsetki za nieterminową zapłatę</b>	<b>25,00</b>	<b>24,81</b>	<b>99,2%</b>	- odsetki za nieterminową zapłatę za opłaty abonamentowej RTV
<b>Koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych w latach ubiegłych</b>	<b>400,00</b>	<b>394,06</b>	<b>98,5%</b>	
<b>Razem</b>	<b>269 010,00</b>	<b>265 069,09</b>	<b>98,5%</b>	

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2010	% wykonania planu	Opis
<b>Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Przychody własne</b>	<b>22 010,00</b>	<b>16 846,08</b>	<b>76,5%</b>	
z działalności kulturalnej	4 700,00	4 570,00	97,2%	- ogniska muzyczne, organizacja imprez kulturalnych
darowizna dla chóru Moniuszko na 90-lecie działalności	300,00	300,00	100,0%	
z wynajmu sali	16 900,00	11 900,00	70,4%	
odsetki ze środków na rk-u bankowym i prowizja płatnika składek z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	110,00	76,08	69,2%	
<b>Razem</b>	<b>269 010,00</b>	<b>263 846,08</b>	<b>98,1%</b>	<b>x</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2010 R.**

- Stan środków na rachunku bankowym 48,63 zł
- Stan zobowiązań ogółem, 5 921,49 zł  
w tym:
  - zobowiązania niewymagalne z tyt. podatku dochodowego od os. fizycznych z tyt. wynagrodzeń 1 223,00 zł
  - zobowiązania niewymagalne wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń 4 197,59 zł
  - zobowiązania niewymagalne z tyt. dostaw towarów i usług 500,90 zł
- Stan należności ogółem, 460,00 zł  
w tym:
  - należności wymagalne z tyt. dostaw usług 460,00 zł


  
**DYREKTOR**  
 mgr Filip Pospieszny  
 460,00 zł

Wójt  
  
 Wiesław Włodarczyk