

# SPRAWOZDANIE

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

## o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaźmierz oraz Wieloletniej Prognozy finansowej za okres od 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r.

1. Budżet gminy na 2011 r. uchwalony został 29 grudnia 2010 r. uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr IV/17/10 (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego Nr 44, poz.799 z dn.28.02.2011 r.) :

- w kwocie **19.970.476,00 zł** po stronie dochodów,  
w tym: dochody bieżące 1 812 510,00 zł  
dochody majątkowe 1 845 375,00 zł
- w kwocie **21.955.526,00 zł** po stronie wydatków,  
w tym: wydatki bieżące 18 124 926,00 zł  
wydatki majątkowe 3 830 600,00 zł
- w kwocie **4.000.000,00 zł** po stronie przychodów,
- w kwocie **2.014.950,00 zł** po stronie rozchodów.

2. W I półroczu 2011 roku Rada Gminy podjęła 4 uchwał zmieniających plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych:

- dochody zwiększono o kwotę 447 442,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 739 570,00 zł
- przychody zwiększono o kwotę 285 480,00 zł
- rozchody zmniejszono o kwotę 6 648,00 zł

Ostatecznie plan budżetu na dzień 30.06.2011 r. po stronie

- dochodów zamykał się kwotą 20 417 918,00 zł (Zał.nr 1)  
w tym: - dochody bieżące 18 514 812,00 zł  
- dochody majątkowe 1 903 106,00 zł
- wydatków zamykał się kwotą 22 695 096,00 zł (Zał.nr 2)  
w tym: a) wydatki bieżące 18 514 347,00 zł  
b) wydatki majątkowe 4 180 749,00 zł
- przychodów zamykał się kwotą 4 285 480,00 zł (Zał.nr 3)
- rozchodów zamykał się kwotą 2 008 302,00 zł (Zał.nr 3)

3. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2011 roku wykonano w **9.669.281,80 zł**, co stanowi 47,36% planu (Zał.nr 1)  
w tym: - dochody bieżące 9.595.488,41 zł  
- dochody majątkowe 73.793,39 zł

4. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2011 roku wykonano w **9.515.178,09 zł**, co stanowi 41,93% planu (Zał.nr 2)  
w tym: a) wydatki bieżące 9.327.269,60 zł  
b) wydatki majątkowe 187.908,49 zł, co stanowi 4,49% planu (Zał.nr 4)

5. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2011 roku jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia zał.nr 5

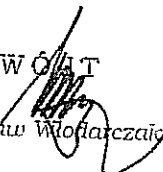
6. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w I półroczu 2011 roku przedstawia zał.nr 6

7. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 30.06.2011 r. przedstawia zał.nr 7

8. Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 30.06.2011 r. zał.nr 8

9. Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 30.06.2011 r. zał.nr 9

10. Przebieg Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia zał.nr 10.

WÓJT  
  
Wiesław Włodarczyk



Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2011 r. -30.06.2011 r.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 010 137,00</b>	<b>312 751,96</b>	<b>15,56</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi</b>	<b>1 692 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 692 385,00	0,00	0,00	Umowa o przyznanie pomocy Nr 00122-6921-UM1500003/10 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 26.01.2010 r., Aneks Nr 1 do umowy Nr 00122-6921-UM1500003/10 z dnia 26.01.2010 r.10. W związku z zakończoną budową Stacji uzdatniania wody w miejscowości Gaj Wielki uzyskano pozwolenie na użytkowanie w dniu 01.03.2011r. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W dniu 25.03.2011r. przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wnioski o płatność wraz ze stosownymi załącznikami. Urząd Marszałkowski dokonał czynności kontrolnych inwestycji w dniu 12.05.2011r. W dniu 25.07.2011r. Urząd Marszałkowski przekazał zlecenie wypłaty dofinansowania w wysokości 1.679.312 zł do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 752,00</b>	<b>312 751,96</b>	<b>98,43</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	5 000,00	0,00	0,00	Dochody za dzierżawę polnych obwodów łowieckich - rozliczenie III kwartału roku
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 752,00	312 751,96	100,00	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-8.3111-118/11 z dn.17.05.2011 )
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320 877,00</b>	<b>172 267,31</b>	<b>53,69</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>320 877,00</b>	<b>172 267,31</b>	<b>53,69</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 407,00	63 310,84	83,96	Opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste 45.574,58 i trwałe zarząd 17.736,26 Zaległości : - wieczyste użytkowanie 13.571,16, nadpłaty 1,20
		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	88 480,00	34 553,54	39,05	Za dzierżawę gruntów pod wieżę telefonii komórkowej 22.376,07, za dzierżawę gruntów 5.256,00, za najem lokali użytkowych 5.250,00, inne 1.671,47. Zaległość z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na koniec I półrocza 2011 roku wyniosła 151,33 i z tytułu wynajmu 789,11.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 990,00	73 673,39	48,16	1. Sprzedaż dz.nr 2/87 w m.Piersko 65.650,00 2. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania 8.023,39 3. Na koniec I półrocza 2011 roku wystąpiła zaległość w sprzedaży ratałnej na kwotę 2.990,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	729,54	36,48	Odsetki od nieterminowych wpłat
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	Odsetki z ratałnej sprzedaży mieszkań i budynków
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>286 775,00</b>	<b>101 553,91</b>	<b>35,41</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 150,00</b>	<b>29 044,65</b>	<b>49,95</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	29 040,00	49,98	Pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 i z dnia 22.02.2011 r., znak FB.1-3.3110-12/11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30	5% z opłat za udzielanie informacji o danych osobowych
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>217 992,00</b>	<b>61 876,26</b>	<b>28,38</b>	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmiennach	Wykonanie na 30.06.2011	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2011 r. –30.06.2011 r.
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 266,13	72,66	Oplaty za tablice posesyjne 522,75, wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych 260,23, inne opłaty 6.483,15
		0740	Wpływy z dywidendy	2 592,00	2 592,00	100,00	Dywidenda z tytułu udziałów w Banku Spółdzielczym
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	46 790,00	23,40	Darowizny pieniężna
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 228,13	96,82	Rozliczenia z lat ubiegłych
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>10 633,00</b>	<b>10 633,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 633,00	10 633,00	100,00	Dotacja na realizację zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań (pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 02.03.2011, znak CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011)
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	14 393,00	11 089,00	77,04	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	606,00	50,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210,00	606,00	50,08	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2010 r. (pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piłe z dnia 05.10.2010 r., znak DPL 3101-21/10 i z dnia 23.02.2011 r., znak DPL3101-2/11)
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 183,00	10 483,00	79,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 183,00	10 483,00	79,52	Dotacja na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piłe znak DPL 3101-1/11 z dnia 17.01.2011 r.)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 066 208,00	4 038 916,05	44,55	
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	1 458,25	40,51	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	1 458,14	41,66	Wpływ z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie zgodne ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,11	0,11	Wpływ 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	2 426 648,00	1 183 912,85	48,79	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 031 614,00	1 016 358,67	50,03	Zaległości - 36.306,80 Wystawiono 18 upomnień na kwotę 39.755,80 oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4.270,00
		0320	Podatek rolny	312 106,00	131 690,35	42,19	Zaległości - 27.439,70 Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 1.023,00
		0330	Podatek leśny	38 617,00	19 689,00	50,99	Zaległości - 6,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 830,00	11 165,00	43,22	Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.125,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	933,00	13,33	Wykonanie zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 595,83	25,96	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 481,00	1 481,00	100,00	Rekompensata za utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2011 r. - 30.06.2011 r.
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 270 222,00	1 179 268,27	51,95	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 165 096,00	611 839,26	52,51	Umorzenia - 651,00 Zaległości - 105.354,11 Wystawiono 373 upomnienia na kwotę 56.115,27 oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 280,00
		0320	Podatek rolny	553 354,00	272 640,09	49,27	Zaległości - 24.015,24 Wystawiono 67 upomnień na kwotę 12.993,33 oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 827,00
		0330	Podatek leśny	1 749,00	748,75	42,81	Zaległości - 204,74 Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 51,00
		0340	Podatek od środków transportowych	157 023,00	52 064,00	33,16	Zaległości - 30.301,80 Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 9.117,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	11 889,00	36,03	Podatek od spadków i darowizn. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	10 620,00	42,48	Wpływy z opłaty targowej.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	209 087,61	65,34	Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 379,56	69,20	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	276 356,65	72,73	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 155,50	44,62	Dochody z opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	37 436,77	57,60	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny ze złóż na terenie Gminy Kaźmierz za IV kwartał 2010r. oraz za I kwartał roku 2011 (wydobycie 13.019,999 tys.m <sup>3</sup> ).
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	72 458,48	80,51	Liczba zezwoleń: * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (sklepy) - do 4,5% - 26, -4,5% - 18% - 22, - pow.18% - 19 * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (gastronomia) - do 4,5% - 4, -4,5% - 18% - 1, - pow.18% - 3 * 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	190 000,00	154 115,20	81,11	Dochody zn: * zajęcie pasa drogowego 6.190,15 * opłaty adiacenckie podzielnia 146.055,00 * opłaty planistyczne 1.870,05 (zaległości 25.206,27)
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 190,70	11,91	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 985 738,00	1 397 920,03	35,07	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 335 738,00	1 429 055,00	42,84	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r., znak ST3-4820/26/2010 i z dnia 11.02.2011, znak ST3/4820/2/11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	-31 134,97	-4,79	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego. Wynik ujemny wynika ze sprawozdań Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy oraz I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (rozliczenie roku 2010)
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 525 821,90</b>	<b>3 917 196,72</b>	<b>60,03</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	5 526 653,00	3 401 016,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 526 653,00	3 401 016,00	61,54	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r., znak ST3-4820/26/2010 i z dnia 11.02.2011, znak ST3/4820/2/11

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2011 r. - 30.06.2011 r.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	781 514,00	390 756,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	781 514,00	390 756,00	50,00	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r., znak ST3-4820/26/2010 i z dnia 11.02.2011, znak ST3/4820/2/11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	5 171,59	17,24	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	5 171,59	17,24	Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 103,00	21 054,00	50,01	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 103,00	21 054,00	50,01	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r., znak ST3-4820/26/2010 i z dnia 11.02.2011, znak ST3/4820/2/11
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	145 551,90	99 199,13	68,15	
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	5,66	0,00	Kapitalizacja odsetek na subkoncie bankowym GZO
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 548,90	99 193,47	68,15	Dofinansowanie projektu do umowy POKL 09.01.02-30-281/10-00
801			Oświata i wychowanie	236 731,00	99 072,49	41,85	
	80101		Szkoły podstawowe	99 231,00	26 589,05	26,80	
		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	3 000,00	1 380,00	46,00	Środki za wynajem pomieszczeń oświatowych
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	120,00	100,00	Środki za sprzedaż majątku oświatowego
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	600,00	40,00	Darowizna pieniężna dla Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	489,05	3,76	Wynagrodzenie płatnika z tyt.naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach 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-8.3111-109/11 z dn.24.05.2011)
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	57 611,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach 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-8.3111-109/11 z dn.24.05.2011)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300,00	49,02	16,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	49,02	16,34	Wynagrodzenie płatnika z tyt.naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
	80104		Przedszkola	135 600,00	72 191,17	53,24	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	72 068,63	53,38	Oplaty za przedszkole
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	122,54	0,00	Wynagrodzenie płatnika z tyt.naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
	80110		Gimnazja	1 000,00	175,98	17,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	175,98	17,60	Wynagrodzenie płatnika z tyt.naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	67,27	11,21	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	40,85	8,17	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GZO
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	26,42	26,42	Wynagrodzenie płatnika z tyt.naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
852			Pomoc społeczna	1 854 593,00	932 352,28	50,27	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 839,00	841 721,41	48,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 683 839,00	835 000,00	49,59	Dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjne (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 i z dnia 22.02.2011 r., znak FB.I-3.3110-12/11)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	6 721,41	13,44	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu wypłaty zaliczek alimentacyjnych. Wyegzekwowane należności dla gminy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 4.158,29 a z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 735,96. Otrzymano od innych gmin kwotę 1.827,16 z tytułu należnych 20% odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników dla których nasza gmina jest organem właściwym dla dłużnika.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 144,00	3 500,00	56,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 136,00	1 350,00	43,05	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 i z dnia 22.02.2011 r., znak FB.I-3.3110-12/11, znak FB.I-4.3111-100/11 z dnia 29.04.2011)
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 008,00	2 150,00	71,48	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 i z dnia 22.02.2011 r., znak FB.I-3.3110-12/11)
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 584,00	15 984,00	86,01	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 584,00	15 584,00	100,00	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 i z dnia 22.02.2011 r., znak FB.I-3.3110-12/11)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	400,00	13,33	Zwrot za pobyt w DPS i pomocy rzeczowej
	85216		Zasiłki stałe	32 916,00	25 000,00	75,95	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 916,00	25 000,00	75,95	Dotacja na zasiłki stałe (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 i z dnia 22.02.2011 r., znak FB.I-3.3110-12/11)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 910,00	21 908,07	68,66	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 110,00	21 603,00	69,44	Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 i z dnia 22.02.2011 r., znak FB.I-3.3110-12/11)
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	305,07	38,13	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	538,80	8,98	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	538,80	8,98	Zwrot za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	25 200,00	23 700,00	94,05	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 200,00	23 700,00	94,05	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10/11 z dnia 14.01.2011, znak FB.I-3.3110-12/11 z dnia 22.02.2011 r. i znak FB.I-3.3111-107/11 z dnia 16.05.2011)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 687,10	17 532,70	68,25	
	85395		Pozostała działalność	25 687,10	17 532,70	68,25	
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	27,97	0,00	Kapitalizacja odsetek na subkoncie bankowym GZO

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2011 r. - 30.06.2011 r.
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 685,10	17 504,73	68,15	Dofinansowanie projektu do umowy POKL 09.01.02-30-281/10-00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 695,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>100,00</b>	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 695,00</b>	<b>10 695,00</b>	<b>100,00</b>	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 695,00	10 695,00	100,00	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.1-2.3111-63/11 z dn.04.04.2011)
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 000,00</b>	<b>18 854,38</b>	<b>65,02</b>	
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 236,50</b>	<b>74,55</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 236,50	74,55	Wpływ z opłaty produktowej
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	<b>26 000,00</b>	<b>16 617,88</b>	<b>63,91</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	16 617,88	63,91	Środki za korzystanie ze środowiska.
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	37 000,00	100,00	Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Remont sali paraolimpij na cele sportowe w Bytniu" (Umowa nr:14/RAW/11 z dnia 25.05.2011 r.)
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 417 918,00</b>	<b>9 669 281,80</b>	<b>47,36</b>	

W O W T  
Wiesław Władarczyk



## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINOM W 2011 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%	Rozdz	§	Treść	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312 752,00</b>	<b>312 751,96</b>	<b>100,00</b>				<b>312 752,00</b>	<b>312 751,96</b>	<b>100,00</b>
01095			Pozostała działalność	312 752,00	312 751,96	100,00	01095		Pozostała działalność	312 752,00	312 751,96	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 752,00	312 751,96	100,00		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,04	3 000,00	100,00
								4300	Zakup usług pozostałych	3 132,39	3 132,39	100,00
								4430	Różne opłaty i składki	306 619,57	306 619,57	100,00
750			Administracja publiczna	68 733,00	39 673,00	57,72				68 733,00	36 727,07	53,43
75011			Urzędy wojewódzkie	58 100,00	29 040,00	49,98	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	29 040,00	49,98
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00	29 040,00	49,98		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	25 230,00	49,98
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00	3 810,00	49,99
75056			Spis powszechny i inne	10 633,00	10 633,00	100,00	75113		Spis powszechny i inne	10 633,00	7 687,07	72,29
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 633,00	10 633,00	100,00		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	8 360,00	6 586,57	78,79
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 265,00	946,87	74,85
								4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	153,63	73,86
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	14 393,00	11 089,00	77,04				14 393,00	10 483,00	72,83
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	606,00	50,08	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210,00	606,00	50,08		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	13 183,00	10 483,00	79,52	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 183,00	10 483,00	79,52
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 183,00	10 483,00	79,52		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	4 950,00	64,71
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 468,84	4 468,84	100,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,84	729,84	100,00
								4410	Podróże służbowe krajowe	334,32	334,32	100,00
852			Pomoc społeczna	1 686 975,00	836 350,00	49,58				1 686 975,00	790 933,80	46,88
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 839,00	835 000,00	49,59	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 839,00	789 763,80	46,90
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 683 839,00	835 000,00	49,59		3110	Świadczenia społeczne	1 633 324,00	766 827,85	46,95
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 916,00	16 458,00	50,00
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 970,00	2 484,00	49,98
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	220,00	19,49
								4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 318,75	36,88
								4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	79,00	15,80
								4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	31,80	3,18
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	344,40	34,44
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 136,00	1 350,00	43,05	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 136,00	1 170,00	37,31
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 136,00	1 350,00	43,05		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	3 136,00	1 170,00	37,31
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 082 853,00</b>	<b>1 199 863,96</b>	<b>57,61</b>				<b>2 082 853,00</b>	<b>1 150 895,83</b>	<b>55,26</b>

Wójt  
Wiesław Włodarczyk



Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	Środki do wykorzystania	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 460 356,00</b>	<b>343 017,98</b>	<b>3 117 338,02</b>	<b>9,91</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>16 162,18</b>	<b>28 837,82</b>	<b>35,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 162,18	8 837,82	64,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>5 103,76</b>	<b>3 034 896,24</b>	<b>0,17</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	5 103,76	3 034 896,24	0,17
	<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>1 080,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>36,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 080,00	1 920,00	36,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 604,00</b>	<b>7 920,08</b>	<b>11 683,92</b>	<b>40,40</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 604,00	7 920,08	11 683,92	40,40
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 752,00</b>	<b>312 751,96</b>	<b>40 000,04</b>	<b>88,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,04	3 000,00	5 000,04	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 132,39	3 132,39	35 000,00	8,21
		4430	Różne opłaty i składki	306 619,57	306 619,57	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 394,57</b>	<b>8 605,43</b>	<b>13,95</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 394,57</b>	<b>8 605,43</b>	<b>13,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 394,57	4 605,43	23,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>612 120,00</b>	<b>201 131,34</b>	<b>410 988,66</b>	<b>32,86</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>315 120,00</b>	<b>201 131,34</b>	<b>113 988,66</b>	<b>63,83</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 120,00	192 000,00	93 120,00	67,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 516,34	1 483,66	85,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	615,00	19 385,00	3,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>717 505,00</b>	<b>169 554,34</b>	<b>547 950,66</b>	<b>23,63</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>717 505,00</b>	<b>169 554,34</b>	<b>547 950,66</b>	<b>23,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	40 621,52	60 378,48	40,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	279,12	379 720,88	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 505,00	128 653,70	107 851,30	54,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>259 600,00</b>	<b>87 585,74</b>	<b>172 014,26</b>	<b>33,74</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 600,00</b>	<b>60 648,74</b>	<b>89 951,26</b>	<b>40,27</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	2 400,00	13 200,00	15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	58 248,74	76 751,26	43,15
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>94 000,00</b>	<b>26 937,00</b>	<b>67 063,00</b>	<b>28,66</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	26 937,00	67 063,00	28,66

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	Środki do wykorzystania	%
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 212 075,00</b>	<b>1 461 799,19</b>	<b>1 750 275,81</b>	<b>45,51</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 100,00</b>	<b>29 040,00</b>	<b>29 060,00</b>	<b>49,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	25 230,00	25 248,00	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00	3 810,00	3 812,00	49,99
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>187 500,00</b>	<b>105 202,91</b>	<b>82 297,09</b>	<b>56,11</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 500,00	65 295,29	64 204,71	50,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 862,74	1 137,26	91,25
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 704,17	5 795,83	44,80
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	23 222,02	10 277,98	69,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	118,69	381,31	23,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	0,00	500,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 781 087,00</b>	<b>1 228 692,96</b>	<b>1 552 394,04</b>	<b>44,18</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	3 649,55	12 550,45	22,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 400,00	663 176,98	1 030 223,02	39,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 884,00	110 883,91	0,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 000,00	114 896,33	150 103,67	43,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00	16 759,27	26 140,73	39,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 108,47	6 891,53	54,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 872,00	57 696,96	72 175,04	44,43
		4260	Zakup energii	55 900,00	33 331,71	22 568,29	59,63
		4270	Zakup usług remontowych	119 098,00	86 899,49	32 198,51	72,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	53 243,91	66 856,09	44,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 049,83	3 950,17	34,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	596,49	2 403,51	19,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	9 283,35	15 716,65	37,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	19 010,70	19 989,30	48,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	155,06	844,94	15,51
		4430	Różne opłaty i składki	18 433,00	8 828,62	9 604,38	47,90
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	28 000,00	7 700,00	78,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	15 000,00	5 541,83	9 458,17	36,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00	6 580,50	60 019,50	9,88
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>10 633,00</b>	<b>7 687,07</b>	<b>2 945,93</b>	<b>72,29</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 360,00	6 586,57	1 773,43	78,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 265,00	946,87	318,13	74,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	153,63	54,37	73,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 000,00</b>	<b>9 774,93</b>	<b>37 225,07</b>	<b>20,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 207,93	8 792,07	41,39
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 567,00	28 433,00	11,15
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 755,00</b>	<b>81 401,32</b>	<b>46 353,68</b>	<b>63,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 481,00	32 339,38	4 141,62	88,65
		4260	Zakup energii	45 000,00	31 084,34	13 915,66	69,08
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 367,45	18 632,55	6,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 973,15	4 026,85	73,15
		4430	Różne opłaty i składki	11 274,00	5 637,00	5 637,00	50,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	Środki do wykorzystania	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 393,00	10 483,00	3 910,00	72,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 183,00	10 483,00	2 700,00	79,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	4 950,00	2 700,00	64,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 468,84	4 468,84	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,84	729,84	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,32	334,32	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 100,00	61 037,20	136 062,80	30,97
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	59 636,60	85 363,40	41,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 261,00	14 739,00	50,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 509,11	18 490,89	47,17
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 536,93	5 463,07	45,37
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 352,33	11 647,67	41,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	355,20	11 644,80	2,96
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 145,21	9 854,79	17,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 218,00	6 782,00	32,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 258,82	6 741,18	57,87
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	70,65	1 529,35	4,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	70,65	529,35	11,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	698,95	45 301,05	1,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	698,95	1 301,05	34,95
		4810	Rezerwy	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	631,00	1 869,00	25,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	631,00	1 369,00	31,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50 500,00	19 141,95	31 358,05	37,90
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 500,00	19 141,95	31 358,05	37,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	17 632,58	27 367,42	39,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 509,37	3 490,63	30,19
757			Obsługa długu publicznego	113 012,00	59 129,69	53 882,31	52,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 012,00	59 129,69	53 882,31	52,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	113 012,00	59 129,69	53 882,31	52,32
758			Różne rozliczenia	185 969,90	98 870,27	87 099,63	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 421,00	0,00	40 421,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 421,00	0,00	40 421,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	145 548,90	98 870,27	46 678,63	67,93

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	Środki do wykorzystania	%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 752,65	29 950,27	3 802,38	88,73
		4307	Zakup usług pozostałych	111 796,25	68 920,00	42 876,25	61,65
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 226 440,00</b>	<b>4 789 970,32</b>	<b>4 436 469,68</b>	<b>51,92</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 342 785,00</b>	<b>2 286 254,80</b>	<b>2 056 530,20</b>	<b>52,64</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 577,00	81 290,10	84 286,90	49,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 250,00	1 263 429,70	1 377 820,30	47,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 788,00	199 781,00	7,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	454 500,00	238 373,48	216 126,52	52,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 150,00	34 075,96	31 074,04	52,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 198,00	88 643,33	28 554,67	75,64
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	311 100,00	183 577,96	127 522,04	59,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 825,30	6 174,70	38,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	40 441,01	23 558,99	63,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 796,50	4 203,50	29,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 494,97	3 005,03	33,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	2 374,84	4 225,16	35,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	739,06	660,94	52,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 910,50	3 789,50	33,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 878,00	112 408,50	37 469,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	60,00	440,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 644,00	32 032,59	72 611,41	30,61
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>554 357,00</b>	<b>294 867,25</b>	<b>259 489,75</b>	<b>53,19</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	10 958,47	9 941,53	52,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 940,00	187 980,08	173 959,92	51,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 884,00	25 883,77	0,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 950,00	34 154,21	28 795,79	54,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	4 447,85	5 602,15	44,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	8 176,17	3 223,83	71,72
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 600,00	1 500,60	99,40	93,79
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 206,23	5 793,77	42,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	887,47	19 612,53	4,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	325,00	675,00	32,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	572,65	427,35	57,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 033,00	15 774,75	5 258,25	75,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 476 394,00</b>	<b>770 358,86</b>	<b>706 035,14</b>	<b>52,18</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	12 709,14	17 290,86	42,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 517,00	132 464,49	143 052,51	48,08

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	Środki do wykorzystania	%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	18 248,79	22 151,21	45,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 050,00	359 720,31	365 329,69	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 820,00	55 819,53	0,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 460,00	61 704,15	67 755,85	47,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 310,00	9 179,03	12 130,97	43,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 460,50	7 539,50	64,10
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	4 000,00	2 683,60	1 316,40	67,09
		4260	Zakup energii	61 000,00	33 155,08	27 844,92	54,35
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 349,29	1 650,71	94,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 007,00	50,00	1 957,00	2,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 587,76	23 412,24	21,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	332,10	667,90	33,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	238,68	761,32	23,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	654,38	845,62	43,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	94,03	205,97	31,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	385,50	614,50	38,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 030,00	34 522,50	11 507,50	75,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 148 721,00</b>	<b>1 071 278,65</b>	<b>1 077 442,35</b>	<b>49,86</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 548,00	42 421,08	53 126,92	44,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 250,00	629 467,43	725 782,57	46,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 294,00	94 293,07	0,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231 200,00	112 166,34	119 033,66	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	18 205,56	20 344,44	47,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	19 304,31	33 695,69	36,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	159,90	340,10	31,98
		4260	Zakup energii	130 000,00	65 285,16	64 714,84	50,22
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 610,68	10 389,32	30,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	200,00	2 400,00	7,69
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	20 390,29	14 109,71	59,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 142,68	4 857,32	19,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	738,25	1 261,75	36,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	558,22	1 241,78	31,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	822,43	177,57	82,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 404,00	596,00	85,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 479,00	58 109,25	19 369,75	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>342 460,00</b>	<b>169 571,19</b>	<b>172 888,81</b>	<b>49,52</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	153,90	46,10	76,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	26 067,59	18 332,41	58,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 425,00	3 424,14	0,86	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	4 299,81	3 100,19	58,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	693,53	506,47	57,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	60,00	247,00	19,54
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	132 976,22	150 023,78	46,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 528,00	1 896,00	632,00	75,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	Środki do wykorzystania	%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>277 783,00</b>	<b>147 390,31</b>	<b>130 392,69</b>	<b>53,06</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	310,94	189,06	62,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 600,00	97 164,26	102 435,74	48,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 511,00	15 510,52	0,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 500,00	17 358,15	16 141,85	51,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 727,13	2 772,87	49,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 857,66	4 142,34	40,82
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 801,48	1 198,52	85,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	554,17	445,83	55,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 372,00	3 279,00	1 093,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	827,00	1 173,00	41,35
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 093,00</b>	<b>16 614,01</b>	<b>22 478,99</b>	<b>42,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 473,06	526,94	73,65
		4300	Zakup usług pozostałych	35 093,00	14 411,75	20 681,25	41,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	729,20	1 270,80	36,46
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 847,00</b>	<b>33 635,25</b>	<b>11 211,75</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 847,00	33 635,25	11 211,75	75,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 305,00</b>	<b>116 744,10</b>	<b>40 560,90</b>	<b>74,22</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 727,14</b>	<b>1 272,86</b>	<b>74,54</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 727,14	772,86	82,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 755,00</b>	<b>59 466,96</b>	<b>39 288,04</b>	<b>60,22</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	15 788,27	12 211,73	56,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 155,00	14 724,56	11 430,44	56,30
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 819,18	1 180,82	80,32
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	4 545,85	4,15	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	13 060,80	3 639,20	78,21
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	258,30	441,70	36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	550,00	270,00	280,00	49,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 550,00</b>	<b>53 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	53 550,00	53 550,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 890 983,00</b>	<b>1 365 423,25</b>	<b>1 525 559,75</b>	<b>47,23</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>786,88</b>	<b>2 213,12</b>	<b>26,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	446,03	553,97	44,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	340,85	659,15	34,09
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 683 839,00</b>	<b>789 763,80</b>	<b>894 075,20</b>	<b>46,90</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 633 324,00	766 827,85	866 496,15	46,95



Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	Środki do wykorzystania	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 916,00	16 458,00	16 458,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 970,00	2 484,00	2 486,00	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	220,00	909,00	19,49
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 318,75	5 681,25	36,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	79,00	421,00	15,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	31,80	968,20	3,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	344,40	655,60	34,44
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 144,00</b>	<b>3 265,44</b>	<b>3 878,56</b>	<b>45,71</b>
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7 144,00	3 265,44	3 878,56	45,71
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>332 800,00</b>	<b>130 960,61</b>	<b>201 839,39</b>	<b>39,35</b>
		3110	Świadczenia społeczne	121 200,00	54 706,36	66 493,64	45,14
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	76 254,25	133 745,75	36,31
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>69 418,03</b>	<b>80 581,97</b>	<b>46,28</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	69 418,03	80 581,97	46,28
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 061,50</b>	<b>24 938,50</b>	<b>50,12</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	25 061,50	24 938,50	50,12
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>580 000,00</b>	<b>284 445,91</b>	<b>295 554,09</b>	<b>49,04</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	279,45	6 720,55	3,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 800,00	166 405,43	199 394,57	45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 682,00	25 681,40	0,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 000,00	29 592,80	29 407,20	50,16
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9 200,00	3 981,95	5 218,05	43,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	400,00	6 600,00	5,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 459,84	7 540,16	55,65
		4260	Zakup energii	12 700,00	6 619,80	6 080,20	52,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 506,75	1 493,25	50,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	11 837,82	6 462,18	64,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 343,00	1 057,00	55,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 119,00	1 334,51	1 784,49	42,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 079,76	2 920,24	41,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	5 578,44	7 421,56	42,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 538,46	6 461,54	50,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	221,00	779,00	22,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00	2 286,50	1 713,50	57,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 749,96</b>	<b>14 250,04</b>	<b>20,83</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	455,56	2 144,44	17,52
		4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 294,40	11 705,60	21,96

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	Środki do wykorzystania	%
	85295		Pozostała działalność	66 200,00	57 971,12	8 228,88	87,57
		3110	Świadczenia społeczne	58 200,00	50 751,10	7 448,90	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	454,82	45,18	90,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 765,20	734,80	90,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 685,10	9 778,04	15 907,06	38,07
	85395		Pozostała działalność	25 685,10	9 778,04	15 907,06	38,07
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 956,35	673,04	5 283,31	11,30
		4309	Zakup usług pozostałych	19 728,75	9 105,00	10 623,75	46,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	16 371,29	6 628,71	71,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	16 371,29	6 628,71	71,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00	16 371,29	6 628,71	71,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 652,00	362 678,99	351 973,01	50,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	31 000,00	29 000,00	51,67
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	31 000,00	29 000,00	51,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	67 000,00	39 500,00	62,91
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 500,00	67 000,00	39 500,00	62,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	210 432,61	189 567,39	52,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	118 587,84	81 412,16	59,29
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	91 844,77	103 155,23	47,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	26 000,00	1 201,26	24 798,74	4,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	801,26	23 698,74	3,27
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	100,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	122 152,00	53 045,12	69 106,88	43,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 152,00	16 000,00	22 152,00	41,94
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	37 045,12	46 954,88	44,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	326 500,00	253 500,00	56,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	146 500,00	103 500,00	58,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	146 500,00	103 500,00	58,60
	92116		Biblioteki	330 000,00	180 000,00	150 000,00	54,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	180 000,00	150 000,00	54,55
926			Kultura fizyczna	244 400,00	14 566,83	229 833,17	5,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	97 400,00	14 566,83	82 833,17	14,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 674,74	2 725,26	38,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 923,25	25 076,75	16,41
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 373,84	4 626,16	33,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 595,00	24 405,00	18,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>22 695 096,00</b>	<b>9 515 178,09</b>	<b>13 179 917,91</b>	<b>41,93</b>

*Włodzisław Włodarczyk*

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji na 2011 r.			Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
600			Transport i łączność		0,00	285 120,00	297 000,00	192 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Szamotulach			297 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	285 120,00	0,00	192 000,00	67,34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		285 120,00		192 000,00	67,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	16 000,00	9 258,82	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin Kaźmierz	0,00	0,00	16 000,00	9 258,82	57,87
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów				16 000,00	9 258,82	57,87
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	30 000,00	12 709,14	
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	30 000,00	12 709,14	42,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminą Tarnowo Podgórze GJO.321-188/10			30 000,00	12 709,14	42,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	204 652,00	0,00	114 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	60 000,00	0,00	31 000,00	51,67
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			60 000,00		31 000,00	51,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	106 500,00	0,00	67 000,00	62,91
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			106 500,00		67 000,00	62,91
	90095		Pozostała działalność	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	38 152,00	0,00	16 000,00	41,94
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			38 152,00		16 000,00	41,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		580 000,00	0,00	0,00	326 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	250 000,00	0,00	0,00	146 500,00	58,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		250 000,00			146 500,00	58,60
	92116		Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	330 000,00	0,00	0,00	180 000,00	54,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		330 000,00			180 000,00	54,55
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>									
801			Oświata i wychowanie		275 517,00	0,00	0,00	132 464,49	
	80104		Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sokolnikach Wielkich	275 517,00	0,00	0,00	132 464,49	48,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		275 517,00			132 464,49	48,08
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Jednostka będzie wyloniona po konkursie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	30 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Jednostka będzie wyloniona po konkursie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>		<b>855 517,00</b>	<b>489 772,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>786 932,45</b>	



## Struktura wydatków za okres od 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r.

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>9 515 178,09</b>
<b><u>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>343 017,98</u></b>
Środki przeznaczono na:	
- prace melioracyjne na terenie całej gminy	
(konserwacja rowów: Br-17 w m. Bytyń, S-53-c, Bt-19-4, S-51-1, S-55 w m. Kaźmierz, S-68, S-66 w m. Sierpówko, P-5 w m. Brzezno, S-8a-7 w m. Stramnica, S-8a-4 w m. Gaj Wielki, Bt-19, Bt-19-4, Bt-19-1 w m. Piersko, Bt-3, Bt-3-3 w m. Młodasko, Lu-6 w m. Wierzchaczewo, Bt-13-a w m. Sokolniki Wielkie, konserwacja sieci drenarskiej w m. Kaźmierz, ul. Dworcowa i Topolowa, Stramnica, Gaj Wielki, Brzezno, Kiączyn, Witkowice, Wierzchaczewo, Piersko, czyszczenie kanalizacji sanitarnej w m. Chlewiska, Kaźmierz, konserwacja rurociągu na rowie Lu-6-7 w m. Wierzchaczewo, odmulenie studni w m. Młodasko, usunięcie zatorów, przymulisk i czyszczenie przepustów na rowie S-68 i S-68-5-1 w m. Sierpówko, S-64 i S-64-1 w m. Brzezno-Kiączyn, S-8a w m. Gaj Wielki, wykonanie rowu na uszkodzonej sieci drenarskiej w m. Witkowice.	16 162,18
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn) etap I	5 103,76
- utylizację odpadów	1 080,00
- odpis na Izby Rolnicze	7 920,08
- zwrot podatku akcyzowego	306 619,57
- koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego	6 132,39
<b><u>020 LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>1 394,57</u></b>
- przycięcie koron drzew i wycinka	1 394,57
<b><u>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>201 131,34</u></b>
Środki przeznaczono na:	
- projekt organizacji ruchu na ul. Dolnej w m. Kaźmierz	615,00
- zakup znaków drogowych i ich montaż	8 516,34
- dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu (zgodnie z Uchwałą nr IV/14/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2010 r.)	192 000,00
<b><u>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>169 554,34</u></b>
Wydatkowano na:	
- wykup działki pod drogi: w Kaźmierzu nr 57/24, 57/18, 65/64, 986/11, 986/13, 311/1, 202/9	115 653,70
- wykup działki w Bytyniu nr 340	13 000,00
- przebudowę płyty rynku w Kaźmierzu	279,12
- wykonanie tablic informacyjnych	1 308,72
- ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, opłaty podziałowe, projekty decyzji, wyceny nieruchomości, mapy lokalizacyjne	39 312,80
<b><u>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>87 585,74</u></b>
Wydatkowano na:	
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w m. Młodasko	26 398,36

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.Kopanina przy lesie, m.Kaźmierz rej.ul.Czereśniowej	29 175,60
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Kaźmierz rejon ul.Konopnickiej i Dolnej	1 800,00
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej (zgodnie z Zarządzeniem nr 32/06 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20.03.2006 r.)	2 400,00
- zmiana studium - Kopanina	
- projekt zmiana studium - wieś Gaj Wielki i Sierpówko	26 937,00
- ogłoszenie i mapy w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o zmianie studium zagospodarowania przestrzennego	874,78

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**1 461 799,19**

### Wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych i powierzonych gminie	29 040,00
- wydatki bieżące biura Rady Gminy (diety radnych, przewodniczącego, członków komisji, art. na posiedzenie sesji i komisji, szkolenia, art.biurowe, delegacje)	78 583,58
- współpraca z gminą litewską Ejszyszki i Gminą Bystrzyca Kłodzka	11 402,69
- druk "Obserwatora Kaźmierskiego"	8 118,00
- zakup tablic informacyjnych dla sołectw	7 098,64
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa i umowy zlecenie	782 169,36
- ZUS i Fundusz Pracy	131 655,60
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	28 000,00
- szkolenia pracowników	5 541,83
- delegacje pracowników	19 010,70
- energię, wodę i gaz w budynku Urzędu Gminy A, B, C	33 331,71
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	11 929,67
- zakup usług pocztowych	25 406,66
- zakup usług bankowych	8 186,31
- zakup wydawnictw profesjonalnych i prasy	9 159,41
- wydatki Urzędu Stanu Cywilnego	4 358,55
- zakup drukarki	3 300,00
- zakup sprzętu komputerowego	6 580,50
- zakup oprogramowania komputerowego	4 095,90
- prace remontowe w budynku Urzędu Gminy	62 227,05
- zakup artykułów biurowych, komputerowych, papierniczych	28 645,57
- zakup sprzętu i wyposażenia (meble kuchnia piętro, akcesoria do Sali Urzędu Stanu Cywilnego, regał aktowy)	6 704,73
- wydatki poniesione na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy (zakup materiałów pozostałych, środki czystości i BHP, opłaty członkowskie, ubezpieczenia, przegląd, naprawa i konserwacja wyposażenia i urządzeń)	58 389,41
- wydatki poniesione na przeprowadzenie spisu powrzechnego	7 687,07
- wydatki związane z promocją gminy	9 774,93
- wydatki na sołectwa w gminie (drobne remonty budynków świetlic, energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, usł.kosiarki, spotkania integracyjne, doposażenie świetlic i placów zabaw)	8 840,89
- sołectwo Młodasko	5 915,86
- sołectwo Sokolniki Małe	9 264,01
- sołectwo Gorszewice	4 939,41
- sołectwo Wierzchaczewo	4 890,65
- sołectwo Radziny	1 030,31
- sołectwo Sokolniki Wielkie	1 892,12
- sołectwo Nowa Wieś	3 812,85
- sołectwo Dolne Pole	

- sołectwo Witkowice	554,34
- sołectwo Chlewiska	2 949,10
- sołectwo Kopanina	5 306,21
- sołectwo Gaj Wielki	3 698,07
- sołectwo Sierpówko	746,61
- sołectwo Kiączyn	3 966,22
- sołectwo Kaźmierz	2 101,92
- sołectwo Bytyń	8 396,21
- sołectwo Piersko	2 060,85
- sołectwo Komorowo	5 398,69
- składka członkowska LEADER	5 637,00

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **10 483,00**

Wydatkowano na:

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	10 483,00
---	-----------

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **61 037,20**

Wydatkowano na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 258,82
- bieżące utrzymanie gminnych jednostek OSP	48 528,29
- wymiana okna w budynku strażnicy OSP w m.Kaźmierz	1 798,65
- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Dnia Strażaka, spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zawodów strażackich	50,84
- czasopisma "Przegląd Obrony Cywilnej, Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego	70,65
- koszty związane z zarządzaniem kryzysowym	698,95
- organizacja spraw poborowych	631,00

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** **19 141,95**

Wydatkowano na:

- inkaso sołtysów	17 632,58
- opłaty komornicze	1 509,37

**757 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **59 129,69**

- odsetki kredytowe Umowa Nr 05/1117 o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn."Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu".	42 490,76
- odsetki kredytowe Umowa Nr 12309/2000273/2003 na inwestycję gminne.	5 992,19
- odsetki od pożyczki Umowa Nr 301/U/400/604/2010 na inwestycję pn."Budowa stacji uzdatniania wody w m.Gaj Wielki"	3 812,95
- odsetki od pożyczki Umowa Nr PROW321.11.01208.30 na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn."Budowa stacji uzdatniania wody w m.Gaj Wielki"	6 833,79

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **98 870,27**

**75818-Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwę ogólną zgodnie z uchwałą nr Nr IV/17/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2010 r. uchwalono w wysokości **68.211,00**

W trakcie I półrocza 2011 roku kwota rezerwy ulegała zmianie:

\* zgodnie z Uchwałą nr V/21/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16.02.2011 r. została zmniejszona o kwotę 37.107,00.

Środki przeznaczone na : 1. realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 7.107,00

2. remont pomieszczeń lekarskich w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu 30.000,00

\* zgodnie z Uchwałą nr VII/37/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18.05.2011 r. została zwiększona o kwotę 9.317,00 ,00

### **75862-Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Środki wydatkowane są na realizację programu POKL na projekt pn."Indywidualizacja procesu nauczania na terenie gminy Kaźmierz". Program obejmuje Szkoły Podstawowe w m.Bytyń, Gaj Wielki, Kaźmierz, Sokolniki Małe. Programem wsparto 218 uczniów.

Wydatkowano na:

* zakup książek i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli (logopeda, matematyk, polonista)	29 950,27
* zakup usługi prowadzenia zajęć przez nauczycieli	51 595,00
* zakup usługi transportowej, dowożenie uczniów na zajęcia	17 325,00

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **4 789 970,32**

### **Rozdział 801 Szkoły Podstawowe** **2 286 254,80**

#### **Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu** **1 417 553,46**

Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny 1 227 142,96

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	45 252,17
- koszty energii elektrycznej	16 543,86
- koszty wody	1 970,32
- koszty gazu	96 679,50
- usługi remontowe, naprawcze	688,80
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, pływalnia, chemiczne czyszczenie sieci CO, śmieci, ścieki)	25 139,90
- zakup usług dostępu do sieci Internet	801,50
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	793,15
- zakup usług telekomunikacyjnych	814,18
- podróże służbowe	648,12
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	1 019,00
- zakup art.papierniczych ( papier do kopiarek i drukarek)	60,00

#### **Szkoła Podstawowa w Bytniu** **485 389,77**

Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny 406 668,15

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	21 707,09
- koszty gazu	40 793,21
- koszty energii elektrycznej	3 718,66
- koszty wody	410,38
- usługi remontowe, naprawcze	2 952,00
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki )	7 396,12
- zakup usług dostępu do sieci Internet	575,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	223,86
- zakup usług telekomunikacyjnych	551,80



- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów) 393,50

**Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim 238 502,17**

Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny 171 217,46

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły 18 751,35  
- koszty energii elektrycznej 4 857,66  
- koszty wody 662,87  
- koszty gazu 3 439,06  
- usługi remontowe, naprawcze 184,50  
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki ) 6 041,19  
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 223,86  
- zakup usług telekomunikacyjnych 669,69  
- podróże służbowe 90,94  
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów) 331,00  
- modernizacja kotłowni w SP Gaj Wielki 32 032,59

**Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich 144 809,40**

Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny 124 330,17

Pozostałe wydatki to :

- materiały na potrzeby bieżące 2 932,72  
- koszty energii elektrycznej 2 180,43  
- koszty wody 142,73  
- CO 12 179,28  
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki ) 1 863,80  
- zakup usług dostępu do sieci Internet 420,00  
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 254,10  
- zakup usług telekomunikacyjnych 339,17  
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów) 167,00

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne 294 867,25**

**Oddział Przedszkolny w Gaju Wielkim 99 596,90**

- płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny 95 450,97  
- zakup materiałów na bieżące potrzeby 2 645,33  
- pomoce naukowe, dydaktyczne, zakup książek 1 500,60

**Oddział Przedszkolny w Bytniu 158 394,72**

- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny 146 872,53  
- zakup materiałów i wyposażenia 5 530,84  
- koszty energii elektrycznej 3 316,77  
- koszty wody 357,46  
- koszty gazu 532,00  
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe ) 887,47  
- zakup usług dostępu do sieci Internet 325,00  
- zakup usług telekomunikacyjnych 572,65

**Oddział Przedszkolny w Sokolnikach Wielkich 36 875,63**

- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	36 875,63
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>770 358,86</b>
<b>Przedszkole Kaźmierzu</b>	<b>625 185,23</b>
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	539 194,31
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	13 460,50
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 683,60
- koszty energii elektrycznej	9 264,86
- koszty wody	2 366,24
- koszty gazu	2 108,00
- usługi remontowe, naprawcze	28 349,29
- CO	19 415,98
- zakup usług zdrowotnych	50,00
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, ścieki, śmieci )	6 587,76
- zakup usług dostępu do sieci Internet	332,10
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	238,68
- zakup usług telekomunikacyjnych	654,38
- podróże służbowe	94,03
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	385,50
<b>Przedszkola Niepubliczne</b>	<b>145 173,63</b>
Wydatki w tym rozdziale to dotacja na działalność Przedszkola Niepublicznego w Sokolnikach Wielkich	132 464,49
Wydatki - zwrot wg porozumienia za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Gminie Tarnowo Podgórne	12 709,14
<b>Rozdział 80110 Gimnazjum</b>	<b>1 071 278,65</b>
Większość wydatków (bez inwestycji) stanowią płace i ich pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatki mieszkaniowe, odpis na Fundusz Socjalny	954 662,73
- materiały na bieżące potrzeby	19 304,31
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	159,90
- energia	25 082,97
- gaz	39 300,00
- woda	902,19
- usługi remontowe, naprawcze	4 610,68
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych ( opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, ścieki, śmieci, monitoring )	20 390,29
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,68
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	738,25
- zakup usług telekomunikacyjnych	558,22
- podróże służbowe	822,43
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	3 404,00
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów</b>	<b>169 571,19</b>
- wynagrodzenia dla opiekunów dzieci dowożonych	36 534,97
- usługa dowożenia, która obejmuje dowożenie uczniów do gimnazjum oraz do szkół podstawowych	132 976,22
- zakup usług zdrowotnych	60,00
<b>Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>147 390,31</b>

Rozdział ten obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświatowego.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- płace i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na Fundusz Socjalny	136 350,00
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych	2 857,66
- usługi naprawcze (prace systemowe i serwis komputerów)	
- zakup usług (koszty prowizji bankowych, licencja oprogramowania SIGID)	6 801,48
- podróże służbowe	554,17
- szkolenia pracowników	827,00

**Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** **16 614,01**

- wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe	14 411,75
- podróże służbowe	729,20
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych	1 473,06

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** **33 635,25**

- wydatki przeznaczone na odpis Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów	33 635,25
--	-----------

**851 OCHRONA ZDROWIA** **116 744,10**

**1. Zwalczanie narkomanii**

- realizacja zajęć profilaktycznych w Gimnazjum w Kaźmierzu "Mówię NIE" w czasie ferii zimowych	2 069,14
- organizacja zajęć profilaktycznych "Mówię NIE" w Rogoźnie (usługa transportowa)	918,00
- opłata za przynależność do Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom	200,00
- wynagrodzenie psychologa zatrudnionego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	540,00

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

· wynagrodzenie GKRPA	6 000,00
· wynagrodzenie psychologów, terapeutów oraz biegłych sądowych	7 460,00
· wynagrodzenia osób prowadzących świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w Chlewiskach, Kiączyńcu, Pólku i Gaju Wielkim	6 200,00
· drobne prace remontowe (siedziba GKRPA w Kaźmierzu, wymiana drzwi, konserwacja kotła CO)	4 545,85
· energia elektryczna i gaz (siedziba GKRPA i świetlice terapeutyczne)	4 819,18
· zakup wyposażenia dla świetlicy w Gaju Wielkim	3 409,56
· zakup pomocy dydaktycznych do świetlic profilaktycznych	3 373,89
· materiały do prowadzenia kampanii Postaw na rodzinę	1 230,00
· programy profilaktyczne: "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	922,50
· szkolenia dla nauczycieli, urzędników, pracowników socjalnych, członków GKRPA	3 430,00
· szkolenia profilaktyczne dla rodziców	
· dofinansowanie tzw. Zielonych szkół	3 500,00
· półkolonie zimowe	1 584,00
· zakup notebooka na potrzeby GKRPA	6 000,00
· pozostałe (wydawnictwa fachowe, wydatki na bieżącą działalność świetlic i punktów profilaktycznych, organizacja imprez profilaktycznych)	6 991,98

**3. Pozostała działalność**

· remont pomieszczeń lekarskich w Ośrodku Zdrowia w Kaźmierzu	53 550,00
<b><u>852 POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>1 365 423,25</u></b>
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	<b>790 933,80</b>
Wydatkowano na:	
- zasiłki rodzinne (3 047 świadczeń)	257 198,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	
· urodzenia dziecka (19 świadczeń)	19 000,00
· opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (164 świadczeń)	64 160,30
· samotnego wychowywania dziecka (145 świadczeń)	26 090,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (34 świadczenia)	2 040,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (139 świadczeń)	11 120,00
· na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (18 świadczeń)	1 620,00
· na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (312 świadczeń)	15 600,00
· wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (483 świadczenia)	38 640,00
- zasiłki pielęgnacyjne ( 815 świadczeń)	124 695,00
- świadczenia pielęgnacyjne (100 świadczeń)	51 393,50
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ( 51 świadczeń)	51 000,00
- fundusz alimentacyjny (305 świadczeń)	97 543,00
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (wynagrodzenia, szkolenia, opłaty bankowe, artykuły biurowe)	22 935,95
- składki ubezpieczenia społecznego	6 728,05
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 170,00
<b>Zadania zlecone</b>	<b>46 756,94</b>
- zasiłki stałe – 75 świadczeń dla 14 rodzin	25 061,50
- zasiłek okresowy - 54 świadczenia dla 17 rodzin	19 600,00
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 65 świadczeń dla 11 rodzin	2 095,44
<b>Zadania własne</b>	<b>35 106,36</b>
Pomocą objęto 92 osoby w tym na:	
- zasiłki specjalne celowe	5 770,00
- zasiłki na żywność	10 040,50
- leki, leczenie	1 580,00
- odzież	5 357,12
- inne: opłacanie przedszkoli, internatów i burs, czynsz, energia, woda	12 358,74
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 35 świadczeń dla 7 osób	<b>76 254,25</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>69 418,03</b>
Wypłacono 313 świadczeń dla 66 rodzin	69 418,03
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 749,96</b>
Usługami objęto 6 osób	
- wynagrodzenia osobowe opiekunów	3 294,40
- składki ZUS	455,56
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>786,88</b>
Wydatki na zakup procedur dotyczących przemocy w rodzinie oraz uczestnictwo w szkoleniach	786,88
<b>Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>284 445,91</b>

- nagrody i wydatki osobowe	279,45
- wynagrodzenia osobowe	166 405,43
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 681,40
- składki na ubezpieczenie społeczne	29 592,80
- składki na Fundusz Pracy	3 981,95
- wynagrodzenia bezosobowe	400,00
- materiały i wyposażenie	9 459,84
- zakup energii, wody	6 619,80
- zakup usług pozostałych	.
w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, udział w szkoleniach, prowizje bankowe, wywóz śmieci	11 837,82
- zakup usług remontowych	1 506,75
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 343,00
- opłaty za telefon komórkowy	1 334,51
- opłaty za telefon stacjonarny	2 079,76
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 578,44
- podróże służbowe krajowe	6 538,46
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 299,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	221,00
- szkolenia pracowników	2 286,50
<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 971,12</b>
<b>Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>	
Wyplacono 75 zasiłków celowych na żywność dla 36 osób	19 460,00
z tego:	
- środki własne gminy	8 310,00
- dotacja celowa z budżetu państwa	11 150,00
Wydano 7 708 posiłków dla 87 dzieci i 1 osoby dorosłej	31 291,10
z tego:	
- środki własne gminy	18 879,10
- dotacja celowa z budżetu państwa	12 412,00
Wydatki na spotkanie imprezę integracyjną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Wagrowcu (upominki, napoje, zabiegi rehabilitacyjne, przewóz autokarem)	7 220,02
<b><u>853 OZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>9 778,04</u></b>
Środki wydatkowane są na realizację programu POKL na projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania na terenie gminy Kaźmierz". Program obejmuje Szkoły Podstawowe w m. Bytyń, Gaj Wielki, Kaźmierz, Sokolniki Małe. Programem wsparto 218 uczniów.	
Wydatkowano na:	
* zakup książek i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli (logopeda, matematyk, polonista)	673,04
* zakup usługi prowadzenia zajęć przez nauczycieli	9 105,00
<b><u>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>16 371,29</u></b>
Pomoc materialna o charakterze socjalnym:	
- w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. ze stypendiów skorzystało 47 uczniów, nie wypłacono żadnego zasiłku szkolnego	16 371,29
3 uczniom nie wypłacono stypendium z uwagi na niedostarczenie dokumentów potwierdzających poniesione kosztów związanych z edukacją	
<b><u>900 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</u></b>	<b><u>362 678,99</u></b>

Wydatkowano na:

- dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu (zgodnie z Uchwałą nr IV/14/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2010 r.)	114 000,00
- utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia, konserwacja, materiały)	210 432,61
- bieżącą działalność w zakresie ochrony środowiska ( edukacja ekologiczna, akcja sprzątanie świata)	1 201,26
- utrzymanie bezpiecznych psów	12 000,00
- usługę transportową	25 045,12

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**326 500,00**

Środki przekazano w formie dotacji dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu	146 500,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu	180 000,00

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**14 566,83**

Wydatkowano na:

- wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych	1 674,74
- utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu i Bytyniu	996,00
- zakup artykułów i strojów sportowych	689,00
- wydatki związane z organizacją turniejów i festynów sportowych	5 154,05
- zakup wózka do kredowania linii boiska	999,00
- wykonanie dachu na pomieszczeniu sportowym w m.Bytyń	2 706,00
- materiały bieżącego utrzymania i drobnych remontów obiektów sportowych na terenie Gminy	2 348,04

Wójt  
  
Wiesław Włodarczyk

## PRZYCHODY I ROZCHODY 2011 r.

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00		0,00			
950	Wolne środki	285 480,00	285 480,35	100,00			Nadwyżka środków obrotowych za rok 2010
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				365 917,00	182 958,02	50,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				1 642 385,00		0,00
		4 285 480,00	285 480,35	6,66	2 008 302,00	182 958,02	9,11

W OŚMI  
Wiesław Wrotański

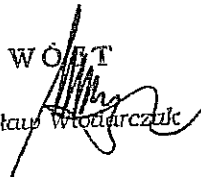




## WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY KAŻMIERZ W 2011 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	3 040 000,00	5 103,76	0,17	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi</b>	3 040 000,00	5 103,76	0,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	5 103,76	0,17	
				40 000,00		0,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul.Dworcowa
				3 000 000,00	5 103,76	0,17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw.układ Kaźmierz-Książyn)
600			<b>Transport i łączność</b>	297 000,00	0,00	0,00	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	297 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	297 000,00	0,00	0,00	
				297 000,00		0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	616 505,00	128 932,82	20,91	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	616 505,00	128 932,82	20,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	279,12	0,07	
				280 000,00	279,12	0,10	Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu
				100 000,00		0,00	Zakup nieruchomości
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 505,00	128 653,70	54,40	
				236 505,00	128 653,70	54,40	Wykup dróg
750			<b>Administracja publiczna</b>	66 600,00	6 580,50	9,88	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	66 600,00	6 580,50	9,88	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00	6 580,50	9,88	
				20 000,00		0,00	Urządzenie wielofunkcyjne
				10 000,00		0,00	Szafa aktowa
				36 600,00	6 580,50	17,98	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	16 000,00	9 258,82	57,87	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	16 000,00	9 258,82	57,87	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	16 000,00	9 258,82	57,87	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZGŁ.ZOSP, ZW ZOSP
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	110 144,00	32 032,59	29,08	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	104 644,00	32 032,59	30,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 644,00	32 032,59	30,61	
				57 611,00		0,00	Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"
				15 000,00		0,00	Wyniana 12 okien w Szkole Podstawowej w Bytniu

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku
				32 033,00	32 032,59	100,00	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim
	80110		Gimnazja	5 500,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	
				5 500,00		0,00	Serwer
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	Laptop z drukarką
852			Pomoc społeczna	3 500,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		0,00	Klimatyzator do serwerowni
926			Kultura fizyczna i sport	25 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
				25 000,00		0,00	Budowa miejsc rekreacji dla dzieci
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 180 749,00</b>	<b>187 908,49</b>	<b>4,49</b>	

WÓJT  
  
Wiesław Włodarczyk

## Informacja o realizacji inwestycji w I półroczu 2011 roku

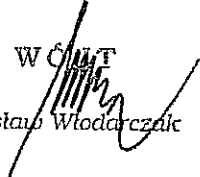
1. Z dniem 01.08.2011r. rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rej. ul. Polnej i Szamotulskiej. Wykonawcą robót budowlanych będzie wybrana w postępowaniu przetargowym firma Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK z Budzyna z którą podpisano umowę w dniu 13.07.2011r. Roboty będą trwały do połowy stycznia 2012r. Koszt inwestycji 3.546.702,76 zł. Zadanie otrzyma dofinansowanie z Programu rozwoju obszarów wiejskich 2007 -2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w wysokości 75% wartości netto inwestycji, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 02.03.2011r. pomiędzy Gmina Kaźmierz, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Zamówienie obejmuje skanalizowanie ulic w rejonie Polnej i Szamotulskiej łącznie 4600 mb kanalizacji, dwie przepompownie, 223 przykanaliki o łącznej długości 1700 mb, oraz przejście przez tereny PKP.
2. W dniu 06.07.2011r. podpisano umowę z firmą BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński z Poznania na Remont i przebudowę płyty rynku w Kaźmierzu. Inwestycja będzie kosztowała 544 371,57 zł. Z tego 330 tys. zł pokryje dofinansowanie z unijnego programu pn: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju os. LEADER, zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 19.11.2010r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Wykonawca został wybrany w ramach przetargu, który odbył się w czerwcu. Roboty budowlane będą trwały do 06.10.2011r. Prace polegają na wykonaniu nawierzchni dróg wewnętrznych z mieszanek mineralno – asfaltowych, wykonaniu terenu przy przystanku autobusowym z kostki kamiennej oraz chodnika okalającego rynek.
3. Wykonawcą zadania pn: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz – Kiączyn) – etap I jest CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o.o. ze Szczecina. Postępowanie przetargowe odbyło się w czerwcu 2011r. a w dniu 07.07.2011r. podpisano umowę na roboty budowlane z ww. Wykonawcą na kwotę 12.961.335,63 zł. Inwestycja potrwa do 07.05.2013r. w jej zakres wchodzi: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu z 314 m<sup>3</sup>/d do 890 m<sup>3</sup>/d., likwidacja oczyszczalni w Kaźmierzu, wykonanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3586 mb, oraz 3 przepompowni ścieków. Koszt wykonania zadania zostanie w 73,67% pokryty ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Priorytet III Środowisko przyrodnicze, działanie 3.4. Gospodarka wodno – ściekowa, zgodnie z umową z dnia 09.12.2010r. podpisaną pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą Kaźmierz.
4. W wyniku postępowania przetargowego wybrano Zakład Obsługi inwestycji INBUD s.c Andrzej Cija, Jan Pawłety z Trzcianki jako firmę pełniącą funkcję inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pod nazwą: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz – Kiączyn) – etap I. Umowę podpisano w dniu 19.05.2011r. i opiewa na kwotę 119.925,00 zł.

5. W dniu 06.07.2011r. podpisano umowę z panem Zygmuntem Napierałą z Rokietnicy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn: Remont i przebudowa płyty rynku w Kaźmierzu. Koszt nadzoru to 7.995,00 zł.
6. W dniu 13.07.2011r. podpisano umowę z firmą STUDIO-MINIMAL Kaczmarek Maciej z Szamotuł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rej. ul. Polnej i Szamotulskiej. Koszt nadzoru to 14.760,00 zł.
7. W związku z inwestycjami: kanalizacją sanitarną w rejonie ul. Szamotulskiej i Polnej, rozbudową oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, remontem i przebudowa płyty rynku w Kaźmierzu podpisano w dniu 06.06.2011r. umowy z Panem Ryszardem Pietrzakiem na prowadzenie prac archeologicznych na odpowiednio kwoty: 1.800 zł, 3.000 zł i 2.000 zł.
8. Zgodnie z umową zawartą w dniu 30.03.2011r. z firmą BUDMAL Przedsiębiorstwo Usługowe z Wronek w terminie do 15 maja 2011r. przeprowadzono Remont wnętrza budynku Urzędu Gminy w Kaźmierzu. Koszt robót wyniósł 62.227,05 zł.
9. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 26.07.2011r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy NORMAX z Owińsk , która za kwotę 112.965 zł wykona remont salki parafialnej na cele sportowe w Bytniu. Remont przewiduje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, adaptacje pomieszczeń, wykonanie nowych podłóg w tym podłogi sportowej, malowanie, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, ocieplenie poddasza, instalacje, wyposażenie sali gimnastycznej. Podpisanie umowy nastąpi 04.08.2011r. Prace zostaną wykonane do 16.09.2011r.

W C I A T  
Wiesława Włodarczyk

## DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2011 roku.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2011 roku.	%	ZBIORÓWKA
<b>80101</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>485 300,00</b>	<b>170 906,55</b>	<b>35,22</b>	
	Wpływy z usług	483 500,00	170 889,16	35,34	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja
0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	17,39	0,97	odsetek bankowych
<b>80101</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>485 300,00</b>	<b>131 771,37</b>	<b>27,15</b>	
4220	Zakup środków żywności	483 500,00	131 141,07	27,12	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	630,30	35,02	kuchni, pomocy dydaktycznych,

WÓJCI  
  
Wiesław Włodarczyk



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU  
ZA OKRES OD 01.01.2011 r. DO 30.06.2011 r.**

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

Zakład Usług Komunalnych wykonuje usługi w zakresie:

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

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych na 2011 r. to:


a) przychody	3 630 500,00 zł
- przychody własne	3 140 728,00 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej	489 772,00 zł
b) koszty	3 630 500,00 zł

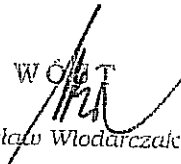
Natomiast wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

a) przychody	1 806 123,18 zł
- przychody własne	1 743 222,48 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej (wartość netto - bez podatku Vat)	303 703,71 zł
b) koszty	1 844 087,32 zł
w tym koszty na zakupy inwestycyjne:	17 415,32 zł
- ze środków własnych	17 415,32 zł

Szczegółowe dane przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. przedstawia załącznik nr 3.

D Y R E K T O R  
  
Elwa Spychała

  
Wiesław Włodarczyk





## PRZYCHODY

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	898 480,00	518 353,81	57,7%	
	40002		Dostarczanie wody	898 480,00	518 353,81	57,7%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 980,00	30 840,00	90,8%	Rozdział ten obejmuje wpływy: ze sprzedaży wody, opłaty stałej, opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej, ze sprzedaży wodomierzy, kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat należności.
		0830	Wpływy z usług	849 400,00	477 793,25	56,3%	
		0920	Pozostałe odsetki	7 100,00	3 991,12	56,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 729,44	71,6%	
600			Transport i łączność	285 120,00	192 000,00	67,3%	
	60016		Drogi publiczne gminne	285 120,00	192 000,00	67,3%	Rozdział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu (do 1km drogi gminnej 228,46 zł miesięcznie).
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	285 120,00	192 000,00	67,3%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 750,00	217 556,76	51,2%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 750,00	217 556,76	51,2%	
		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	193 350,00	95 684,43	49,5%	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.
		0830	Wpływy z usług	219 500,00	114 598,31	52,2%	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	609,53	87,1%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	11 200,00	6 664,49	59,5%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 150,00	1 119 015,62	55,3%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 350,00	457 316,28	54,6%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 350,00	4 626,00	37,5%	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: odprowadzania ścieków dopływających, dowożonych, opłat za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, sprzedaży mikroflory oraz dotacji przedmiotowej z budżetu netto tytułem dopłaty do 1 m <sup>3</sup> ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych (w planie 1,00 zł brutto).
		0830	Wpływy z usług	764 100,00	423 603,11	55,4%	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	225,46	56,4%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	158,00	31,6%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	60 000,00	28 703,71	47,8%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	318 200,00	155 858,00	49,0%	
		0830	Wpływy z usług	309 200,00	151 574,68	49,0%	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: wywozu nieczystości stałych, sprzedaży stuczki szklanej, złomu i innych odpadów, ze sprzedaży pojemników na śmieci, kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat należności.
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	532,29	53,2%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	8 000,00	3 751,03	46,9%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	67 000,00	62,9%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	106 500,00	67 000,00	62,9%	Rozdział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu (do 1 tys.m <sup>2</sup> terenów zieleni 35,50 zł miesięcznie).
	90005		Pozostała działalność	760 100,00	438 841,34	57,7%	
		0830	Wpływy z usług	673 700,00	382 075,47	56,7%	Rozdział obejmuje wpływy z tytułu: dowozu dzieci do szkół, usług wykonywanych przez ekipę związanych z rozprawianiem wody i odprowadzaniem ścieków (m.in. budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, montaż wodomierzy), prac na rzecz Urzędu Gminy w Kaźmierzu (remont pomieszczeń lekarskich lekarzy A.Cielmianiak, J.Teclaw, montaż zbiornika szamba przy świetlicy wiejskiej w Gorszewicach), sprzedaży oleju napędowego jednostkom OSP, opłat za korzystanie z szaletu publicznego w Kaźmierzu oraz dotacji przedmiotowej z budżetu do 1godziny funkcjonowania szaletu 19,00 zł.
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	583,69	83,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 548,00	40 182,18	84,5%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	38 152,00	16 000,00	41,9%	
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 630 500,00</b>	<b>2 046 926,19</b>	<b>56,4%</b>	

DYREKTOR

Ewa Spychała

WÓJT

Wiesław Włodarczyk



## KOSZTY

Załącznik Nr 2 do zał. Nr 6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	898 480,00	430 616,53	47,9%	
	40002		Dostarczenie wody	898 480,00	430 616,53	47,9%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 613,77	32,3%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 550,00	182 617,12	49,2%	- 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	29 000,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 600,00	27 417,74	44,5%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	4 245,13	44,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 166,00	24 269,53	48,4%	- utrzymanie sieci wodociągowych, 3 stacji uzdatniania wody i przyłączy wodociągowych, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach wodociągowych, w tym usunięcie awarii na SUW w Kaźmierzu (wymiana głównego wejścia wody surowej do stacji, wymiana części rurociągu technologicznego wewnątrz budynku SUW - woda surowa i uzdatniona, wymiana sterownika przepustnicy, przeprogramowanie szafy sterowniczej), naprawa kotła gazowego na SUW w Kaźmierzu, przegląd SUW w Kaźmierzu, dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi, utrzymanie pojazdów, opracowanie operatu wodnoprawnego dla SUW w Gaju Wielkim, wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie ul. Zaulek w Kaźmierzu, wykonanie mapy do projektu budowy sieci wodociągowej w rej. ul.Dworcowej w Kaźmierzu (od nr 1 do ul.Nowowiejskiej), inwentaryzacje sieci wodociągowych, wykonanie automatycznego załączenia agregatu prądotwórczego na SUW w Gaju Wielkim,
		4260	Zakup energii	163 000,00	89 267,93	54,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 031,38	13,5%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 348,08	66,0%	wymiana 2 zasuw i 2 hydrantów na sieci wodociągowej na Rynku w Kaźmierzu łącznie z 2 zasuwami przyhydrantowymi, wymiana hydrantów w Półku, Sokolnikach Małych, przy ul Szkolnej w Kaźmierzu, bieżąca wymiana wodomierzy, dzierżawa działki pod sieć wodociagową w Półku,
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	12 200,00	7 220,00	59,2%	- usługi poboru i badania wody i ścieku popłuczynowego,
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 780,59	37,1%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	22 034,40	45,9%	- opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za trwały zarząd, opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogowym, ubezpieczenia pojazdów, opłata skarbową do pozwolenia wodnoprawnego,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 117,00	4 558,06	50,0%	- odpis na ZFSS,
		4480	Podatek od nieruchomości	49 297,00	24 649,62	50,0%	- podatek od nieruchomości,
		4530	Podatek od towarów i usług	17 000,00	6 042,88	35,5%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 519,30	50,6%	- szkolenie pracowników,
600			Transport i łączność	285 120,00	129 561,20	45,4%	
	60016		Drogi publiczne gminne	285 120,00	129 561,20	45,4%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	353,47	17,7%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	38 689,18	42,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00	6 120,63	40,5%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	947,88	40,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 022,00	38 909,88	59,8%	- zakup materiałów i usług bieżącego utrzymania dróg (sól, piasek, mieszanka mineralno-asfaltowa Erkophalt, beton asfaltowy), zakup usługi kruszenia gruzu, utrzymanie przystanków i chodników, utrzymanie pojazdów, zakup paliw i utrzymanie narzędzi do wycinki krzewów przy drogach gminnych, najem walca drogowego i koparko-ladowarki do bieżącej naprawy dróg, zakup usług odśnieżania dróg,
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 305,23	87,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 540,00	25 275,73	37,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	54,96	99,9%	- koszt podróży służbowej na szkolenie,
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 204,83	51,3%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie pojazdów i OC dróg,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 553,00	1 276,24	50,0%	- odpis na ZFSS,
		4530	Podatek od towarów i usług	10 300,00	2 723,17	26,4%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0%	- szkolenie pracowników,
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 750,00	229 973,53	54,1%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 750,00	229 973,53	54,1%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	14,76	14,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	16 997,26	37,9%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 430,00	2 510,50	39,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	386,84	38,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	80,00	5,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 563,00	9 478,40	57,2%	- bieżące utrzymanie budynków komunalnych i 2 kotłowni, naprawy i konserwacje urządzeń, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Prusa 5 w Kaźmierzu wykonanie termomodernizacji dachu (położenie płyt termoizolacyjnych, wymiana papy, obróbka blacharska, wymiana rynien, renowacja kominów, nowa instalacja odgromowa część pozioma, modernizacja wjazdu dachowego); w kotłowni osiedlowej przy ul.Prusa w Kaźmierzu konserwację i usuwanie awarii; w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu wymianę 2szt okien w sali rehabilitacyjnej, naprawę schodów wejściowych zewnętrznych; w mieszkaniach w Chlewiśkach 14/3 i 14/4 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z montażem zbiornika szamba 4700, zakup 2 ogrzewaczy wody; koszty administrowania oraz fundusz remontowy dla mieszkania przy ul.Prusa 28c; w budynku przy ul.Nowowiejskiej 1 w Kaźmierzu remont schodów wewnątrz budynku i naprawa okna w mieszkaniu nr 12; usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4260	Zakup energii	235 000,00	118 613,77	50,5%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	9 783,48	71,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 297,00	48 110,05	90,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 273,85	42,5%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie budynków, trwały zarząd,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	546,97	50,0%	- odpis na ZFSS,
		4480	Podatek od nieruchomości	27 856,00	13 928,16	50,0%	- podatek od nieruchomości - budynków komunalnych,

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
		4530	Podatek od towarów i usług	16 000,00	8 199,49	51,2%	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 150,00	1 053 936,06	52,1%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 350,00	340 775,23	40,7%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 888,87	30,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 700,00	122 228,32	38,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 400,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	18 982,45	36,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 120,00	2 939,74	36,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 225,00	40 885,64	43,9%	- utrzymanie bieżące 3 oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym: naprawa i regeneracja pomp ściekowych, mieszadła ścieków oraz agregatu prądotwórczego, wywóz i odwadnianie osadów nadmiernych, utrzymanie pojazdów do wywozu nieczystości płynnych, odprowadzanie nieczystości płynnych do oczyszczalni firmy Hochland Polska z rej. ulic Leśna, Łąkowa w Kaźmierzu, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4260	Zakup energii	150 000,00	63 855,22	42,6%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	16 595,56	79,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	120,00	17,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	16 713,89	37,3%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 710,00	47,1%	- usługi poboru i badania ścieków oczyszczonych oraz osadu ściekowego,
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	279,19	79,8%	- koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 325,02	54,4%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za trwały zarząd, opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym, ubezpieczenia pojazdów i majątkowe,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 669,00	5 834,16	50,0%	- odpis na ZFSS,
		4480	Podatek od nieruchomości	47 376,00	23 687,70	50,0%	- podatek od nieruchomości,
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	680,02	50,0%	- podatek od środków transportu,
		4530	Podatek od towarów i usług	17 500,00	4 868,15	27,8%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	181,30	36,3%	- szkolenie pracowników.
90003			Oczyszczanie miast i wsi	318 200,00	177 953,26	55,9%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	573,19	30,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00	53 558,05	51,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 850,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	7 079,78	41,4%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	1 096,42	40,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 553,00	16 510,51	73,2%	- utrzymanie samochodu śmieciarki, opłaty za składowanie niesegregowanych odpadów (337,94 t) i skratek (8,98 t) na wysypisku w Rumińsku, usługę załadunku stuczki szklanej, zakup 2 koszy ulicznych, zakup worków na szkło (6515 szt) i plastiki PET (3650 szt),
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 200,00	91,4%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 974,00	72 344,02	57,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	65,15	98,7%	- koszty podróży służbowej na szkolenie,
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 249,61	48,1%	- ubezpieczenie pojazdów, opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłaty drogowe,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 647,00	1 823,21	50,0%	- odpis na ZFSS,
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	575,02	50,0%	- podatek od śr. transportu,
		4530	Podatek od towarów i usług	4 300,00	2 007,70	46,7%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	455,28	99,0%	- szkolenie pracowników,
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	17 500,00	17 415,32	99,5%	- inwestycja - organizacja placu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	64 917,33	61,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	875,43	51,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	31 058,79	54,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	4 913,51	50,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	760,93	49,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	23 821,54	90,6%	- zakup materiałów bieżącego utrzymania zieleni publicznej na terenie gminy (wiosenna i letnia obsada kwiatników i klombów na Rynku w Kaźmierzu, oraz donic i klombów w miejscowościach: Chlewińska, Radezyń, Gaj Wielki, Kłęczyn, Sokolniki Małe, nawozy, nasiona trawy, środki ochrony roślin, narzędzia), zakup materiałów oraz usług wykonania nawadniania terenów zielonych na Rynku w Kaźmierzu, wywóz ziemi i uporządkowanie terenów zielonych przy stawie w rej. ul. Jodłowej i Sosnowej w Kaźmierzu, utrzymanie wykaszarek i kosiarek (w tym rotacyjnej), zakup paliwa na potrzeby wykaszania trawy,
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	302,25	86,4%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	392,01	78,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	95,8%	- koszty podróży służbowej na szkolenie,
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	99,23	39,7%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	1 093,94	50,0%	- odpis na ZFSS,
		4530	Podatek od towarów i usług	1 100,00	838,20	76,2%	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,0%	- szkolenia pracowników,
90095			Pozostała działalność	760 100,00	470 290,24	61,9%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 630,77	34,7%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 100,00	165 092,55	50,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 200,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	25 542,50	46,6%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	3 955,69	46,0%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	8 457,00	44,5%	- wpłata na PFRON z uwagi na nieosiągnięty wskaźnik 6% dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 040,00	155 380,10	88,3%	- bieżące utrzymanie autobusów, przyczep, koparki, szaletu publicznego przy ul. Targowej w Kaźmierzu, koszty obsługi biurowej Zakładu, zakup materiałów i usług dotyczących prowadzonych prac inwestycyjnych na rzecz Urzędu Gminy w Kaźmierzu (remont pomieszczeń gabinetowych lekarzy A. Chelminiak i J. Teclaw, montaż zbiornika szamba przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Górszewice), zakup materiałów i usług do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 004,48	66,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	39 678,97	96,8%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	898,00	59,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 176,00	27 640,39	98,1%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 616,00	1 308,02	50,0%	- abonament za dostęp do sieci Internet,

Dział	Rodz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. komórkowej	6 800,00	3 006,26	44,2%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej.
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. stacjonarnej	2 100,00	826,59	39,4%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii stacjonarnej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 090,32	72,7%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 007,73	50,0%	- ubezpieczenia pojazdów (autobusów, koparki, przyczep), sprzętu komputerowego, opłaty skarbowe, drogowe, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 880,00	5 925,44	49,9%	- odpis na ZFSS.
		4480	Podatek od nieruchomości	1 673,00	836,52	50,0%	- podatek od nieruchomości od części działki zabudowanej budynkiem szaletu publicznego przy ul. Targowej w Kaźmierzu.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 715,00	2 364,98	50,2%	- podatek od śr. transportu - PSZ13VT, PSZ59YR, PSZW729 oraz podatek rolny od części działki zabudowanej budynkiem szaletu publicznego przy ul. Targowej w Kaźmierzu.
		4530	Podatek od towarów i usług	16 700,00	13 183,38	78,9%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 110,55	74,0%	- koszty postępowania sądowego - egzekucja należności.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,0%	- szkolenia pracowników.
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 630 500,00</b>	<b>1 844 087,32</b>	<b>50,8%</b>	

DYREKTOR

*Ewa Spychała*

WÓJTA

*Wiesław Włodarczyk*



**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2011 R.**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 r.	<b>16 410,09 zł</b>
2. Stan należności na dzień 30.06.2011 r.	<b>292 706,63 zł</b>
w tym:	
- wymagalne ogółem	160 903,94 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	160 903,94 zł
- niewymagalne	131 802,69 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	103 694,58 zł
b) z tytułu podatku Vat	28 108,11 zł
3. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. - ogółem	<b>305 878,88 zł</b>
w tym:	
- wymagalne ogółem	<b>0,00 zł</b>
- niewymagalne	<b>305 878,88 zł</b>
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	150 747,01 zł
b) z tytułu podatku Vat	4 208,04 zł
c) rozrachunki z budżetami z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2011 r.	23 382,00 zł
d) rozrachunki z budżetami z tyt. podatków lokalnych	66 704,00 zł
e) rozrachunki z budżetami z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	7 523,00 zł
f) rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek ZUS	40 769,38 zł
g) rozrachunki z tyt. PFRON	1 508,00 zł
h) rozrachunki z tyt. odpisu na ZFŚS	10 414,10 zł
i) pozostałe rozrachunki z pracownikami	623,35 zł

D Y R E K T O R

Ewa Spychała

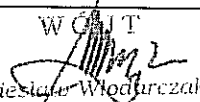
W O J E C I

Wiesław Włodarczyk





Lp	Należności		Zobowiązania		Tytuł powstania należności/zobowiązania
	wymagalne	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	
<b>1.</b>	<b>Urząd Gminy</b>				
	13 571,16				należności z tytułu wieczystego użytkowania
	569,11				za wynajem faktura 12/KS/2011 z dnia 11.05.2011
	220,00				za wynajem faktura 17/KS/2011 z dnia 13.06.2011
		3 735,51			czynsz dzierżawny faktura nr 18/KS/2011 z dnia 17.06.2011
	151,33				należność z tytułu wpłat za dzierżawę gruntów
	2 990,97				należność z tytułu sprzedaży ratalnej
	2 468,88				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat za wykup nieruchomości
	2 916,85				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie
	16,31				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów
	2 244,49				należność z tytułu odsetek należnych za sprzedaż ratalną nieruchomości wg umów
	7 397,94	1 645,00			należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	141 660,91	1 480 972,04			należności z tytułu podatku od nieruchomości
	51 454,94	408 988,81			należności z tytułu podatku rolnego
	210,74	19 704,56			należności z tytułu podatku leśnego
	30 301,80	69 852,80			należności z tytułu podatku od środków transportowych
	20 014,00				należności z tytułu podatku od spadków i darowizn
	177,99				należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
		0,89			należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
		17 660,66			należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych
	25 206,27				należności z tytułu opłaty planistycznej
	25 452,53				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej
	146 265,02				należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych
	157 115,45				należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego
			4 048 310,44		zobowiązania kredytowe i pożyczkowe
			419 827,75		zobowiązania wynikające z wydanych decyzji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne
			49 995,88		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
			80 991,02		zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
			3 668,46		odsetki pożyczkowe naliczone na 30.06.2011
			555,91		2% odpis podatku rolnego za 06/11 dla Izby Rolniczej
<b>2.</b>	<b>Gminny Zespół Oświatowy</b>				
			196 202,76		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
			53 452,26		zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
<b>3.</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
			13 050,38		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń
<b>4.</b>	<b>Zakład Usług Komunalnych</b>				
	160 903,94	103 694,58			z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
		28 108,11			z tytułu podatku Vat
			150 747,01		z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
			4 208,04		z tytułu podatku Vat
			23 382,00		rozrachunki z budżetami z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2011 roku
			66 704,00		z tytułu rozrachunków z budżetami z tyt.podatku lokalnych
			7 523,00		rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
			40 769,38		rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek ZUS
			1 508,00		rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek PFRON
			10 414,10		rozrachunki z tytułu odpisu na ZFŚS
			623,35		z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami
<b>5.</b>	<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>				
			6 617,93		zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
			1 254,00		zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
<b>6.</b>	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>				
	460,00				z tytułu dostaw towarów i usług
			904,00		zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
			4 332,01		zobowiązania wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń
			1,80		z tytułu dostaw towarów i usług

W O I T  
  
Wiesław Włodarczyk



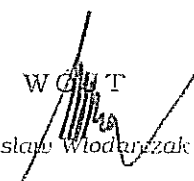
## Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2011 i wykonanie na dzień 30.06.2011 r

Koszty	Plan po zmianach 2011	Wykonanie planu na dzień 30.06.2011	% wykonania planu na dzień 30.06.2011	Opis poszczególnych kosztów w 2011 r.
<b>Materiały</b>	<b>15 800,00</b>	<b>10 294,60</b>	<b>65,16%</b>	
- środki czystości	1 500,00	701,21	46,75%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	3 500,00	1 623,76	46,39%	- koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych,
- materiały biurowe	5 300,00	3 864,89	72,92%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do koparki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne, program anty wir, artykuły wyposażenia itp.
- pozostałe materiały	5 500,00	4 104,74	74,63%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, drukarka, rolety, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, aktualizacja przepisów
<b>Zakup książek</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 732,32</b>	<b>64,88%</b>	- koszty zakupu książek
<b>Energia:</b>	<b>19 500,00</b>	<b>16 216,12</b>	<b>83,16%</b>	
- elektryczna	5 500,00	3 003,51	54,61%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	14 000,00	13 212,61	94,38%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
<b>Remonty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
- koszty remontów	0,00	0,00		
<b>Usługi:</b>	<b>28 140,00</b>	<b>14 074,47</b>	<b>50,02%</b>	
- w zakresie czystości	1 300,00	515,70	39,67%	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- telekomunikacyjne	4 500,00	2 210,17	49,11%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu i filii bibliotecznej w Gaju Wielkim, koszty połączeń internetowych
- usługi pocztowe	600,00	260,70	43,45%	- opłaty za skrzynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	8 640,00	4 320,00	50,00%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	600,00	295,20	49,20%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	5 500,00	3 555,44	64,64%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd pieca CO, przegląd gaśnic, przegląd komina
- pozostałe usługi	7 000,00	2 917,26	41,68%	- koszty usług fotograficznych i pralniczych, warsztatów teatralnych dla dzieci,
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>208 500,00</b>	<b>105 624,52</b>	<b>50,66%</b>	
- osobowe	203 500,00	103 392,52	50,81%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim,
- zlecenia	5 000,00	2 232,00	44,64%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzenie księgowości, spotkania autorskie,
<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>34 500,00</b>	<b>19 069,43</b>	<b>55,27%</b>	- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>4 704,00</b>	<b>4 704,00</b>	<b>100,00%</b>	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 012,49</b>	<b>50,62%</b>	- koszty świadczeń bhp (mydło, herbatna, ręczniki), koszty zakupu wody Dar Natury
<b>Usługi bankowe i inne opłaty</b>	<b>600,00</b>	<b>255,00</b>	<b>42,50%</b>	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów, opłata za książeczkę czekową
<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 667,99</b>	<b>45,08%</b>	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - koszty delegacji,
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 536,00</b>	<b>691,89</b>	<b>45,04%</b>	- opłata z tytułu trwałego użytkowania nieruchomości za 2011 rok 586,89, ubezpieczenie sprzętu
<b>Amortyzacja środków trwałych</b>				- koszty amortyzacji środków trwałych
<b>Razem</b>	<b>333 980,00</b>	<b>183 342,83</b>	<b>54,90%</b>	

Przychody				Opis wykonania przychodów w 2011 roku
<b>Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu</b>	<b>330 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>54,55%</b>	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu -
<b>Przychody własne</b>	<b>3 980,00</b>	<b>778,73</b>	<b>19,57%</b>	
- z usług ksero	850,00	149,80	17,62%	- przychody z usług ksero
- za internet	300,00		0,00%	- przychody za korzystanie z internetu
- za bilety	2 500,00	550,00	22,00%	- przychody z wolat - darowizn
- za upomnienia	180,00		0,00%	- przychód za upomnienia
- odsetki od środków na rachunku bankowym	150,00	78,93	52,62%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
<b>Razem</b>	<b>333 980,00</b>	<b>180 778,73</b>	<b>54,13%</b>	

Stan zobowiązań niewymagalnych Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz na dzień 30.06.2011-7.871,93 zł (zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 6.617,93 zł, z tytułu podatku dochodowego - 1.254,00 zł,

Stan środków na Rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 - 3.139,79 zł.

W G M T  
  
Wiesław Włodarczyk



## Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu na dzień 30.06.2011 r.

Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania planu	Opis do projektu
<b>Materiały:</b>	<b>15 411,00</b>	<b>8 851,75</b>	<b>57,4%</b>	
środki czystości	2 000,00	1 108,16	55,4%	- koszty na materiały bieżącego utrzymania, materiały remontowe, wyposażenie kuchni w artykuły AGD,
materiały gospodarcze, remontowe	4 000,00	2 040,83	51,0%	nagrody na konkursy i imprezy dla dzieci i młodzieży szkolnej, materiały na organizację imprez kulturalnych,
materiały biurowe	500,00	205,46	41,1%	zakup sprzętu muzycznego - Samson TXM 16 Powermikser,
sprzęt muzyczny	1 911,00	1 911,00	100,0%	
materiały na reprezentację, organizację imprez kulturalnych, pozostałe materiały	7 000,00	3 586,30	51,2%	
<b>Energia</b>	<b>28 909,00</b>	<b>23 181,90</b>	<b>80,2%</b>	
<b>Woda</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 066,98</b>	<b>50,8%</b>	
<b>Gaz (na potrzeby kuchni)</b>	<b>500,00</b>	<b>269,99</b>	<b>54,0%</b>	
<b>Usługi:</b>	<b>43 050,00</b>	<b>27 284,03</b>	<b>63,4%</b>	
Usługi transportowe	3 000,00	2 224,00	74,1%	- koszty usług bieżącego utrzymania, najmu lokalu GOK,
Usługi remontowe	1 500,00	1 014,00	67,6%	- koszty przewozu członków chóru "Moniuszko", zespołu "Kaźmierzanki", członków kółka baletowego na występy,
Wywóz nieczystości	2 600,00	1 266,72	48,7%	- bieżące prace remontowe,
Wynajem lokalu	14 400,00	7 200,00	50,0%	- koszty organizacji imprez kulturalnych i ich obsługę, przedstawień dla dzieci, cykl koncertów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej,
Abonament i rozmowy telefoniczne	2 800,00	1 517,81	54,2%	- koszty widowisk artystycznych, prelekcji multimedialnej, koncertu zespołu tańca ludowego,
Abonament za internet	650,00	241,08	37,1%	- koszty patrolowania obiektu,
Usługi pocztowe	200,00	60,22	30,1%	
Usługi drukarskie	1 000,00	636,60	63,7%	
Oprawy muzyczne imprez artystycznych, koncerty, obsługa imprez, teatryki	14 000,00	11 136,00	79,5%	
Usługi bankowe	400,00	187,50	46,9%	
Inne usługi	2 500,00	1 800,10	72,0%	
<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>164 950,00</b>	<b>83 940,79</b>	<b>50,9%</b>	
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	126 900,00	65 560,60	51,7%	- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	22 550,00	11 646,19	51,6%	- koszty prowadzenia księgowości,
pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	15 000,00	6 734,00	44,9%	- koszty nagłośnienia imprezy muzycznej i prowadzenia warsztatów wikliniarskich,
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie	500,00	0,00	0,0%	
<b>Odpis na ZRSS</b>	<b>3 282,00</b>	<b>3 281,79</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Oplaty</b>	<b>500,00</b>	<b>184,50</b>	<b>36,9%</b>	- opłaty za korzystanie z artystycznych wykonaw przy organizacji imprez
<b>Podróże służbowe</b>	<b>4 798,00</b>	<b>2 261,21</b>	<b>47,1%</b>	
delegacje pracowników	450,00	167,17	37,1%	
ryczałty samochodowe	4 348,00	2 094,04	48,2%	
<b>Ubezpieczenie budynku i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>105,00</b>	<b>21,0%</b>	
<b>Zakup notebooka, drukarki, oprogramowania office, oprogramowania do prowadzenia księgowości, oprogramowania antywirusowego</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 667,87</b>	<b>86,1%</b>	- zakup notebook'a HP 620, oprogramowania antywirusowego i biurowego Office 2007
<b>Razem</b>	<b>267 100,00</b>	<b>153 095,81</b>	<b>57,3%</b>	

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania planu	
<b>Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu</b>	<b>250 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>58,6%</b>	
<b>Przychody własne</b>	<b>17 100,00</b>	<b>7 505,61</b>	<b>43,9%</b>	
z działalności kulturalnej	6 000,00	2 660,00	44,3%	- ogniska muzyczne, organizacja imprez kulturalnych,
z wynajmu sali	11 000,00	4 800,00	43,6%	
odsetki ze środków na rk-u bankowym i prowizja płatnika składek z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	45,61	45,6%	
<b>Razem</b>	<b>267 100,00</b>	<b>154 005,61</b>	<b>57,7%</b>	x

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2011 R.

Stan środków na rachunku bankowym	272,75 zł
Stan zobowiązań ogółem,	5 237,81 zł
w tym:	
- zobowiązania niewymagalne z tyt. podatku dochodowego od os. fizycznych z	904,00 zł
- zobowiązania niewymagalne wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń	4 332,01 zł
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	1,80 zł
Stan należności ogółem	460,00 zł
- należności wymagalne z tyt. dostaw usług	460,00 zł

DYREKTOR

mgr Piotr Pospieszny

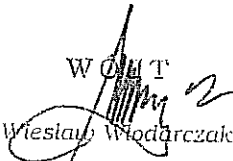
W OŚR.

Wiesław Włodarczyk



Wieloletni Plan Inwestycyjny został uchwalony 18 maja 2011 r. uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr VII/38/11

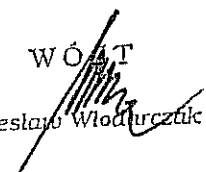
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2011
1	<u>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</u>	9 669 281,80
a	dochody bieżące	9 595 488,41
b	dochody majątkowe, w tym:	73 793,39
c	ze sprzedaży majątku	73 793,39
2	<u>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	9 268 139,91
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	4 731 475,47
b	związane z funkcjonowaniem organów JS <sup>[4]</sup>	1 327 315,37
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su <sup>[5]</sup>	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>	8 186,31
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	401 141,89
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	285 480,35
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>[6]</sup>	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	686 622,24
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	242 087,71
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	182 958,02
b	wydatki bieżące na obsługę długu (§§ 801, 802, 806 do 809, 811 do 814)	59 129,69
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	444 534,53
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	187 908,49
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 382,88
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	256 626,04
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	4 048 310,44
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 su <sup>[11]</sup> w tym:	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 su <sup>[11]</sup> przypadająca na dany rok budżetowy	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSI przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	0,025037
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	0,106207
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 su <sup>[16]</sup>	2,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 su <sup>[17]</sup>	41,87%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 327 269,60
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 515 178,09
21	Wynik budżetu (1 - 20)	154 103,71
22	Przychody budżetu	285 480,35
23	Rozchody budżetu (7a+8)	182 958,02

W O G I T  
  
 Wiesław Włodarczyk

## Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF na rok 2011

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione w 2011	Limit zobowiązań na 2011	% wykonania limitu 2011 na dzień 30.06.2011
<b>Wydatki bieżące</b>							
1	Obsługa bankowa	2010-2012	30 000,00	9 112,65	8 186,31	10 000,00	81,86
				9 112,65	8 186,31	10 000,00	81,86
<b>Wydatki majątkowe</b>							
1	Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu	2004-2012	699 635,78	58 344,78	279,12	280 000,00	0,10
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw.układ Kaźmierz-Kiączyn) etap I	2007-2012	18 731 910,00	400 910,00	5 103,76	3 000 000,00	0,17
				459 254,78	5 382,88	3 280 000,00	0,16

Sposób realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 roku jest szczegółowo opisany w zał.do zał.nr 4

  
 WÓJT  
 Wiesław Włodarczyk