

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KAŻMIERZ
ZA ROK 2011**

SPIS TREŚCI

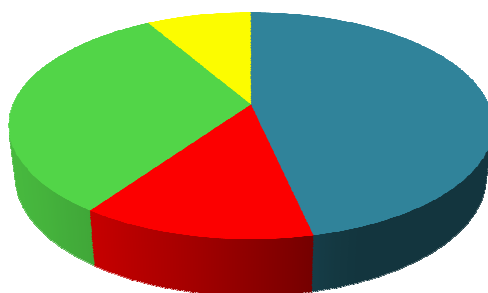
I.	Dochody.....	3
1.1	Wykonania planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.....	4
1.2	Szczegółowy opis wykonania planu dochodów.....	5
1.3	Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy dla budżetu Gminy.....	20
II.	Wydatki.....	21
2.1	Wykonania planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.....	23
2.2	Szczegółowy opis wykonania planu wydatków.....	23
III.	Przychody.....	58
IV.	Rozchody.....	58
V.	Zadłużenie długoterminowe.....	59
VI.	Zakład Usług Komunalnych.....	60
VII.	Dochody własne jednostek oświatowych.....	71
VIII.	Zmiany budżetu Gminy.....	73

I. DOCHODY

W 2011 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 20.103.472,76 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego ustanowionego w kwocie 20.146.927,00 zł. Jest to poziom zadowalający, zważywszy na kryzys, który dotknął nasz kraj. Osiągnięte dochody przewyższyły dochody zrealizowane w latach 2008 - 2010, jednakże były niższe od dochodów zrealizowanych w roku 2007. Wysoki poziom dochodów w roku 2007 wynikał głównie z dwóch czynników - wysokich wpływów z tytułu sprzedaży majątku - 3,7 mln zł (rozd. 70005) oraz otrzymanych dotacji unijnych w związku z budową gimnazjum w kwocie 2,2 mln zł (rozd. 80110). Realizacja planu dochodów w latach 2007 – 2011:

ROK	PLAN	WYKONANIE	%
2007	22.410.033,00	22.515.977,03	100,47%
2008	18.406.619,00	17.351.433,41	94,27%
2009	18.944.063,00	17.866.900,57	94,31%
2010	19.742.266,00	19.406.061,34	98,30%
2011	20.146.927,00	20.103.472,76	99,78%

Struktura wykonanych dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje oraz zewnętrzne dofinansowania do inwestycji przedstawiała się następująco :



■ Dochody własne ■ Dotacje ■ Subwencje ■ Dofinansowania

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	UDZIAŁ %
Dochody własne	9.359.809,67	46,56%
Dotacje	2.640.787,09	13,14%
Subwencje	6.423.564,00	31,95%
Dofinansowania inwestycji	1.679.312,00	8,35%
RAZEM	20.103.472,76	100,00%

Analiza powyższej tabeli i wykresu pokazuje w jakim stopniu Gmina jest uzależniona od środków zewnętrznych. Łączny procentowy udział dotacji celowych, dofinansowań i subwencji w dochodach Gminy ogółem wynosi 53,44%. W pozycji "dochody własne" ujęto wszystkie paragrafy, z wyjątkiem 200, 201, 203, 271, 292 oraz 633. Oznacza to, że oprócz dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (np. podatki i opłaty lokalne czy najem i dzierżawa) pozycja zawiera również dochody realizowane przez inne, niezależne od Gminy podmioty.

Podział dochodów na majątkowe i bieżące przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Dochody majątkowe	1.903.452,00	1.902.238,79
Dochody bieżące	18.243.475,00	18.201.233,97
RAZEM	20.146.927,00	20.103.472,76

Stosunek wykonanych dochodów majątkowych do dochodów ogółem wyniósł 9,46%.

Zobowiązania wymagalne wobec budżetu wyniosły w omawianym okresie 236.995,02 zł ogółem, w tym:

- z tytułu podatków i opłat - 216.268,16 zł,
- z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych - 20.726,86 zł.

Wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 86.796,07 zł, w tym:

- z tytułu podatków i opłat - 84.850,57 zł,
- z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych - 1.945,50 zł.

Szczegółowy opis zadłużenia i podjętych działań oraz nadpłat zawarto w opisie poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

1.1 Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	2 199 557,00	2 199 511,92	100,0%
700	377 787,00	375 834,13	99,5%
750	200 975,00	200 238,77	99,6%
751	26 993,00	24 293,00	90,0%
756	8 624 583,00	8 625 410,31	100,0%
758	6 577 138,90	6 574 915,56	100,0%
801	200 210,00	200 493,89	100,1%
852	1 814 321,00	1 783 759,35	98,3%
853	25 723,10	25 444,43	98,9%
854	27 713,00	21 709,86	78,3%
900	34 926,00	34 861,54	99,8%
926	37 000,00	37 000,00	100,0%
	20 146 927,00	20 103 472,76	99,8%

1.2 Szczegółowy opis wykonania planu dochodów w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji.**010 Rolnictwo i łowiectwo**

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
6337	1.679.312,00	1.679.312,00	0,00

Omawiany rozdział zawiera dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyznane na podstawie umowy nr 00122-6921-UM1500003/09 zawartej w dniu 16 stycznia 2010 roku w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" do inwestycji pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gaj Wielki". Inwestycję zrealizowano w roku 2010. W roku 2011 dokonano rozliczenia i złożono wnioski o płatność.

01095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0750	4.000,00	3.955,55	0,00
2010	516.245,00	516.244,37	0,00
RAZEM	520.245,00	520.199,92	0,00

§ 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.

Skłasyfikowano tu wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Otrzymano dotację na realizację zadania wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0470	63.407,00	62.882,11	11.647,09
0750	89.380,00	89.286,66	718,33
0770	224.000,00	222.786,79	2.990,97
0910	1.000,00	878,57	2.975,20
0920	0,00	0,00	2.395,27
RAZEM	377.787,00	375.834,13	20.726,86

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Skłasyfikowano tu wpływy z tytułu:

- a) opłata za trwałe zarząd Zakładu Usług Komunalnych - 17.149,37 zł,
- b) opłata za trwałe zarząd Gminna Biblioteka Publiczna - 586,89 zł,
- c) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i budynków - 45.145,85 zł.

Na łączną kwotę zaległości - 11.647,09 zł - składają się zaległości 12 kontrahentów. Najwyższa zaległość w kwocie 4.032,43 zł dotyczy prawa wieczystego użytkowania gruntu w Pólku za okres 2009-2011. Kolejnym znaczącym dłużnikiem jest małżeństwo użytkujące sklep w Kaźmierzu, którego zaległość wynosi 2.159,70 zł i dotyczy lat 2010-2011. W Gorszewicach mieści się budynek, który jest przedmiotem użytkowania wieczystego, zadłużenie wynosi 1.724,05 zł (powstało w latach 2009-2011). Czwarta pod względem wielkości zaległość dotyczy wieczystego użytkowania gruntu w Kaźmierzu, gdzie od roku 2004 ciągnie się postępowanie, którego przedmiotem jest kwota 1.324,32 zł. Pozostałe zaległości nie przekraczają kwoty 1.000 zł.

§ 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.

Omawiany paragraf zawiera następujące dochody z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych :

- a) wpływy za dzierżawę gruntu od operatora sieci telefonii komórkowej – 45.445,48 zł,
- b) czynsz za wynajem lokali użytkowych i gruntów – 43.841,18 zł

Zaległość z tytułu dochodów budżetowych, w łącznej kwocie 718,33 zł, dotyczy 3 gruntów.

Wszystkie kwoty dotyczą roku 2011. Na poczet zaległości w roku bieżącym ściągnięto kwotę 110,33 zł.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Sklasyfikowano tu dochody :

- a) wykup użytkowania wieczystego - 139.088,79 zł (z czego największa kwota 129.805,00 zł dotyczy działki w Kaźmierzu),
- b) sprzedaż gruntów (4 umowy) - 83.698,00 zł.

Zaległość w kwocie 2.990,97 zł dotyczy jednej osoby, której sprzedano na raty mieszkanie w 2001 roku. Niestety, od roku 2008 osoba przestała spłacać należności.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W omawianym § ujęto wpływy z tytułu odsetek za zwłokę dotyczą wpłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz umów najmu. Zaległości w łącznej kwocie 2.975 zł dotyczą :

- a) użytkowania wieczystego - 1.776,11 zł,
- b) wykup mieszkania - 1.148,20 zł,
- c) umowy najmu - 50,89 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

W omawianym § nie wystąpiły dochody. Wykazana zaległość dotyczy wykupu ratalnego mieszkania, o którym mowa w § 0770 i 0910.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2010	58.100,00	58.100,00	0,00
2360	10,00	9,30	0,00
RAZEM	58.110,00	58.109,30	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Dotacja celowa uzyskana od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie części kosztów wynagrodzeń z narzutami niektórych pracowników Urzędu Gminy.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody sklasyfikowane w omawianym § związane są z gromadzeniem, ewidencjonowaniem i odprowadzaniem opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0690	10.000,00	9.880,48	0,00
0740	2.592,00	2.592,00	0,00
0960	100.000,00	99.556,00	0,00
0970	5.400,00	5.228,13	0,00
RAZEM	117.992,00	117.256,61	0,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Sklasyfikowano tu wpłaty za tablice posesyjne, wpłaty nauczycieli za wyżywienie na stołówkach oraz wynagrodzenie płatnika za naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i składek na ZUS.

§ 0740 – Wpływy z dywidend.

Dochody ujęte w omawianym § to dywidendy uzyskane z Banku Spółdzielczego Duszniki.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

W omawianym paragrafie gromadzone są darowizny pieniężne wpłacane na rzecz Gminy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Sklasyfikowano tu zwrot dotacji z Zakładu Usług Komunalnych za rok 2010 w kwocie 2.202,76 zł oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków za rok 2010 - 3.025,37 zł.

75056 Spis powszechny i inne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2010	24.503,00	24.502,86	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Dotacja celowa uzyskana od Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadania wynikającego z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Zwrócono dysponentowi 0,14 zł.

75095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0960	370,00	370,00	0,00

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Darowizna na rzecz Gminy.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2010	1.210,00	1.210,00	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Poznaniu na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2010	25.783,00	23.083,00	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Pile na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0350	4.700,00	4.744,50	17.298,48
0910	1,00	0,11	0,00
RAZEM	4.701,00	4.744,61	17.298,48

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Sklasyfikowano tu wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe. Na wysokość wykonania dochodów oraz zaległości w tym paragrafie Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu. Dane pochodzą z przesyłanych sprawozdań Rb – 27.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0310	2.055.725,00	2.062.258,10	15.718,20
0320	303.106,00	302.768,15	3.100,60

0330	38.617,00	38.617,00	0,00
0340	23.830,00	22.709,00	0,00
0500	2.600,00	2.581,00	0,00
0910	9.000,00	8.459,13	0,00
2680	1.481,00	1.481,00	0,00
RAZEM	2.434.359,00	2.438.873,38	18.818,80

§ 0310 – Podatek od nieruchomości.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zarejestrowanych było 58 podatników. 6 podmiotów skorzystało ze zwolnień określonych uchwałą Rady Gminy.

Zaległości w tym podatku wynoszą 15.718,20 zł, na co składa się zadłużenie 3 podatników. Jeden z podatników, którego zaległość wynosi 5.903,20 zł znajduje się w upadłości. W roku 2011 wystawiono 22 upomnienia na łączną kwotę 43.698,80 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4.270,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 20 zł, które dotyczą 3 osób. Do dnia 9 marca 2012 roku udało się wyegzekwować 9.020,00 zł z w/w zaległości.

§ 0320 – Podatek rolny.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zarejestrowanych było 29 podatników, posiadających gospodarstwa o łącznej powierzchni 4.061,3261 ha przeliczeniowych. Z powyższej powierzchni 3.927,0368 ha podlega opodatkowaniu. Pozostałe ha są zwolnione z tytułu ustawowej ulgi nabycia (dotyczy 1 podatnika).

Zaległości w tym podatku wynoszą 3.100,60 zł, na co składa się zadłużenie 4 podatników, z czego 2.824,80 zł dotyczy podatnika będącego w upadłości. W roku 2011 wystawiono 4 upomnienia na zaległości w omawianym podatku na łączną kwotę 25.187,00 zł, tytułów wykonawczych nie wystawiano.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 72.416,70 zł, które dotyczą 3 podatników. Na dzień 9 marca br. nadpłaty wynoszą 0,70 zł.

§ 0330 – Podatek leśny.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zarejestrowanych było 4 podatników. Powierzchnia lasów ogółem wynosiła 1.856,3026 ha, z tego lasy opodatkowane – 1.422,1276 ha.

Zaległość, ani nadpłaty w tym paragrafie nie wystąpiły.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zarejestrowanych było 4 podatników, posiadających łącznie 23 pojazdy.

W tym paragrafie zaległości, ani nadpłaty nie wystąpiły. W trakcie roku 2011 wystawiono łącznie 2 upomnienia na kwotę 2.250,00 zł.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest płatny od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze. Podatek ten jest obliczany i pobierany przez urzędy skarbowe, stąd na wysokość wykonania planu oraz ewentualne zaległości Urząd Gminy nie ma wpływu.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W omawianym § ujęto wpływy z odsetek za zwłokę dotyczą omawianych podatków.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Ujęty w tym paragrafie dochód stanowią rekompensaty przekazane Gminie za utracone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od gruntów znajdujących się pod jeziorami i stawami.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0310	1.143.096,00	1.096.779,86	84.513,25
0320	553.354,00	548.464,05	10.486,99
0330	1.749,00	1.586,32	151,23
0340	128.023,00	127.143,00	16.228,80
0360	33.000,00	32.760,00	22.681,00
0430	25.000,00	23.130,00	0,00
0500	381.000,00	379.923,01	125,94
0910	24.000,00	23.654,38	0,00
RAZEM	2.289.222,00	2.233.440,62	134.187,21

§ 0310 – Podatek od nieruchomości.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zarejestrowanych było 2.461 podatników. 314 podatników skorzystało ze zwolnień określonych uchwałą Rady Gminy (zwolnienia objęły części budynków mieszkalnych, piwnice, grunty zajęte na cele rekreacyjno -wypoczynkowe).

Zaległości w tym podatku wynoszą 84.513,25 zł, na co składa się zadłużenie 311 podatników. Do dnia 9 marca br. wyegzekwowano 25.405,28 zł, a liczba dłużników zmalała do 204.

§ 0320 – Podatek rolny.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zarejestrowanych było 466 podatników, posiadających gospodarstwa o łącznej powierzchni 6.255,6186 ha przeliczeniowych. Z tytułu ulg ustawowych zwolnionych było 25 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 10.486,99 zł, na co składa się zadłużenie 10 podatników. Na dzień 9 marca 2012 zaległości z lat ubiegłych wynoszą 9.392,39 zł. Na w/w zaległości są wystawione tytuły egzekucyjne skierowane do Urzędów Skarbowych.

Na dzień 31.12.2011 wystąpiły nadpłaty w kwocie 3.886,41 zł.

§ 0330 – Podatek leśny.

W roku 2011 zarejestrowanych było 39 podatników. Powierzchnia lasów ogółem wynosiła 52,6657 ha. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 151,23 zł, z czego na dzień 9 marca br. pozostało 5,30 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zarejestrowanych było 36 podatników, posiadających łącznie 129 pojazdów.

Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2011 wynosiły 16.228,80 na co składało się zadłużenie 6 podatników. Na dzień 9 marca 2012 r. zaległości z lat ubiegłych wynosiły 16.201,00 zł (5 podatników). Na w/w zaległości są wystawione tytuły egzekucyjne skierowane do Urzędów Skarbowych.

Na dzień 31.12.2011 wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.817,20 zł.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn.

Powyższy podatek jest naliczany i realizowany przez urzędy skarbowe. Na wysokość wykonania i zaległości Urząd Gminy nie ma wpływu.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej.

Dochody z tytułu opłaty targowej pobierane są w drodze inkasa, stąd zaległości ani nadpłaty w tym paragrafie nie występują.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest płatny od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze. Podatek ten jest obliczany i pobierany przez urzędy skarbowe, stąd na wysokość wykonania planu oraz zaległości Urząd Gminy nie ma wpływu.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W omawianym § ujęto wpływy z odsetek za zwłokę dotyczą podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0410	21.025,00	20.244,50	0,00
0460	50.000,00	47.972,54	0,00
0480	96.800,00	96.033,94	0,00
0490	155.500,00	155.287,03	25.921,15
0910	1.238,00	1.190,70	20.042,52
RAZEM	324.563,00	320.728,71	45.963,67

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej.

Sklassyfikowano tu wpływy z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzane odpisy aktów urodzeń, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Całość dochodów w omawianym paragrafie stanowią wpłaty od przedsiębiorstwa eksploatującego gaz ziemny. Opłatę ustala się co kwartał na podstawie sprawozdania przedsiębiorstwa.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Omawiany paragraf zawiera dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku na terenie gminy Kaźmierz funkcjonowały następujące punkty prowadzące sprzedaż alkoholu :

o zawartości alkoholu do 4,5 % i piwo		o zawartości alkoholu do 18 %		o zawartości alkoholu powyżej 18 %	
sklepy	gastromia	sklepy	gastromia	sklepy	gastromia
25	4	20	1	17	2

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Sklassyfikowano tu dochody z tytułu:

- opłaty adiacenckiej - 146.055,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego- 7.361,98 zł,
- zaległa opłata planistyczna - 1.870,05 zł.

Zadłużenie w kwocie 25.921,15 zł dotyczy :

- 25.206,27 zł z tytułu opłaty adiacenckiej dotyczy 7 decyzji wydanych dla 3 osób. Odnośnie 4 decyzji toczy się postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.
- 714,88 zł zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W omawianym § wpływy z odsetek za zwłokę dotyczą wyegzekwowanej opłaty planistycznej. Zaległość w łącznej kwocie 20.042,52 zł dotyczy opłat adiacenckich (19.933,51 zł) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (109,01 zł).

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0010	3.335.738,00	3.392.609,00	0,00
0020	236.000,00	235.013,99	0,00
RAZEM	3.571.738,00	3.627.622,99	0,00

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Gmina otrzymuje udziały w w/w podatkach z Ministerstwa Finansów (§ 0010) oraz urzędów skarbowych (§ 0020), nie posiada więc bezpośredniego wpływu na realizację tych dochodów.

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2920	5.599.947,00	5.599.947,00	0,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej jest ustalany przez Ministerstwo Finansów, które także przekazuje subwencje na nasze konto. Na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2920	781.514,00	781.514,00	0,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalony przez Ministerstwo Finansów.

Subwencja wyrównawcza jest dochodem gmin mającym wyrównywać szansę gmin mniej zamożnych. Dzieli się ją na dwie części – podstawową oraz uzupełniającą. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin.

Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km².

75814 Różne rozliczenia finansowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0920	8.000,00	7.319,31	0,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Ujęto tu wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2920	42.103,00	42.103,00	0,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan dochodów z tytułu subwencji równoważącej jest ustalany przez Ministerstwo Finansów, które także przekazuje subwencje na nasze konto. Na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 rok została rozdzielona między gminy w następujący sposób:

- 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe są wyższe od 80% średnich takich wydatków w podobnych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
- 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe są wyższe od 90% średnich takich wydatków w podobnych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
- 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów w podobnych gminach.

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0920	26,00	25,14	0,00
2007	145.548,90	144.007,11	0,00
RAZEM	145.574,90	144.032,25	0,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Odsetki dopisane do rachunku bankowego 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.

Dofinansowanie ze środków unijnych udzielone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, do projektu pod nazwą "Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kaźmierz". Dotacja stanowi 85% szacowanych kosztów realizacji zadania.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0750	1.600,00	1.560,00	0,00
0870	140,00	140,00	0,00
0960	1.100,00	1.075,00	0,00
0970	8.000,00	7.652,78	0,00
2030	24.000,00	24.000,00	0,00
2400	0,00	436,55	0,00
RAZEM	34.840,00	34.864,33	0,00

§ 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.

Omawiany paragraf zawiera wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Ujęto tu dochody z tytułu sprzedaży złomu, w tym: SP Kaźmierz 20 zł, SP Gaj Wielki - 120 zł

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Darowizna na rzecz Gminy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Ujęto tu następujące wpływy:

- zwrot kosztów centralnego ogrzewania SP Bytyń - 6.754,59 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - 898,19 zł.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu "Radosna szkoła".

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Ujęto tu niewydatkowane, zwrócone środki z rachunków dochodów własnych szkół.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0960	4.500,00	4.500,00	0,00
0970	110,00	103,94	0,00
RAZEM	4.610,00	4.603,94	0,00

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Darowizna od firmy Strauss Cafe.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Sklasyfikowano tu wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

80104 Przedszkola.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0830	159.400,00	159.336,45	0,00
0970	270,00	265,06	0,00
2400	0,00	402,94	0,00
RAZEM	159.670,00	160.004,45	0,00

§ 0830 – Wpływy z usług.

Sklasyfikowano tu wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Sklasyfikowano tu wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Ujęto tu niewydatkowane, zwrócone środki z rachunków dochodów własnych przedszkoli.

80110 Gimnazja

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0970	346,00	337,66	0,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Ujęto tu wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0920	200,00	183,09	0,00
0970	100,00	56,42	0,00
RAZEM	300,00	239,51	0,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Dochód z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

80195 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2030	444,00	444,00	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia dla członków komisji powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

852 Pomoc społeczna

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2010	1.630.000,00	1.607.561,09	0,00
2360	16.500,00	16.182,34	0,00
RAZEM	1.646.500,00	1.623.743,43	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także na pokrycie kosztów obsługi zadania.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

1) Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego kwotę należności głównej 31.585,12 zł oraz kwotę odsetek 2.014,90 zł, z czego przekazano do budżetu państwa 21.019,24 zł. Kwota 9.511,00 zł stanowi dochód Gminy, do innych gmin przekazano 3.002,73 zł. W roku 2012 rozliczono wpłatę dłużnika alimentacyjnego z dnia 30 grudnia w kwocie 67,05 zł.

2) Otrzymano od innych gmin kwotę 5.391,78 zł z tytułu należnych 20% odzyskanych świadczeń z FA od dłużników dla których jesteśmy organem właściwym dłużnika.

3) Z tytułu zadłużenia dot. zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowano od dłużników kwotę 2.559,12 zł, gdzie 1.279,56 zł przekazano do budżetu państwa, na dochody potrącono 1.279,56 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2010	2.700,00	2.591,16	0,00
2030	3.600,00	3.451,06	0,00
RAZEM	6.300,00	6.042,22	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

W tym rozdziale ujęto dotacje celowe otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na uregulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0970	400,00	400,00	0,00
2030	28.000,00	22.315,36	0,00
RAZEM	28.400,00	22.715,36	0,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Zwrot za pobyt w DPS oraz pomocy rzeczowej.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.

85216 Zasiłki stałe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2030	42.000,00	40.083,20	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0920	550,00	616,14	0,00
2030	39.110,00	39.110,00	0,00
RAZEM	39.660,00	39.726,14	0,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Odsetki dopisane do rachunku bankowego GOPS.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie części wydatków związanych z działalnością GOPS.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0830	1.500,00	1.488,00	0,00

§ 0830 – Wpływy z usług.

Sklasyfikowano tu odpłatności z tytułu korzystania z usług sąsiedzkich. Odpłatności ponoszą osoby nie spełniające kryterium dochodowego. Stawka za godzinę usług to 12zł.

85295 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2010	3.900,00	3.900,00	0,00
2030	46.061,00	46.061,00	0,00
RAZEM	49.961,00	49.961,00	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Beneficjentami programu są uczniowie.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0920	38,00	31,41	0,00
2009	25.685,10	25.413,02	0,00
RAZEM	25.723,10	25.444,43	0,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Odsetki dopisane do rachunku bankowego GZO.

§ 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.

Dotacja z budżetu państwa udzielona w związku z realizacją projektu pod nazwą "Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kaźmierz". 85% kosztów realizacji zadania Gmina otrzymała z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Omawiana dotacja stanowi pozostałe 15%.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2030	27.713,00	21.709,86	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, zasiłki) oraz na wyprawkę szkolną.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0690	31.500,00	31.448,18	0,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dawniej te środki tworzyły Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na wykonanie powyższych dochodów Urząd Gminy nie ma wpływu.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0400	3.426,00	3.413,36	0,00

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej.

Opłaty produktowe przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na wykonanie powyższych dochodów Urząd Gminy nie ma wpływu.

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2710	37.000,00	37.000,00	0,00

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Pomoc finansowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów zadania pod nazwą "Remont salki parafialnej na cele sportowe w Bytniu".

1.3 Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy dla budżetu Gminy.

Wysokości stawek podatków lokalnych, udzielone ulgi i zwolnienia w omawianym okresie regulowały następujące uchwały:

- Uchwała nr LIII/288/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok,
- Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku do nieruchomości na 2011 rok
- Uchwała Nr XLIII/230/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Wskutek uchwalenia przez Radę Gminy stawek podatków niższych od maksymalnych stawek określonych w przepisach szczegółowych wpływy do budżetu Gminy zmniejszyły się o łączną kwotę **300.965,84** zł, w tym :

1) podatki od osób prawnych (ujęte w rozdz. 75615) zmniejszyły się o łączną kwotę 91.772,09 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 73.728,25 zł,
- w podatku od środków transportowych – 18.043,83 zł,

2) podatki od osób fizycznych (rozdz. 75616) zmniejszyły się o łączną kwotę 209.193,76 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 122.322,28 zł,
- w podatku od środków transportowych – 86.871,48 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień dotyczą wyłącznie podatku od nieruchomości i wyniosły w omawianym okresie **38.630,49** zł, z czego w podatku od osób prawnych - 32.300,25 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych - 6.330,24 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek niektórych podatków oraz ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy wyniosły w omawianym okresie 339.596,33 zł.

Wójt Gminy jako organ podatkowy rozpatrywał wnioski podatników o odroczenie terminu płatności i umorzenie raty podatku.

1) Umorzenie zaległości podatkowych.

Ogółem w omawianym okresie wpłynęło 17 wniosków o umorzenie raty podatku, z tego 7 rozpatrzono pozytywnie, 10 zaś odmownie. Skutki finansowe udzielonych przez Wójta umorzeń podatków w 2011 roku wynoszą 1.611,00 zł, z tego 1.580,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych, a 31,00 zł to umorzone odsetki.

2) Odroczenie terminu płatności.

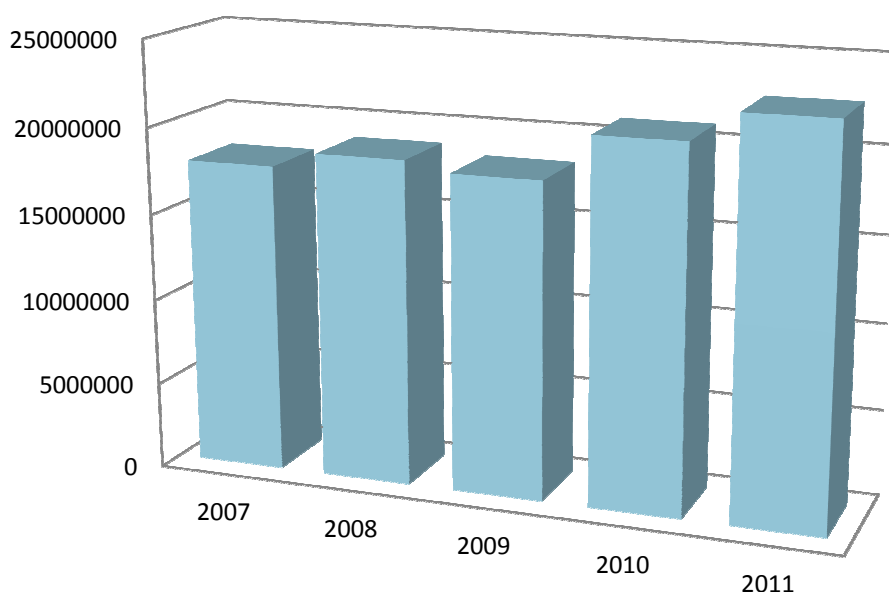
Skutki finansowych odroczeń terminów płatności podaje się w sprawozdawczości budżetowej wyłącznie za okresy kwartalne. W IV kwartale wpłynął jeden wniosek, ale został wycofany przed rozpatrzeniem.

W wyniku wydanych przez Wójta decyzji wpływy do budżetu obniżyły się w omawianym okresie o 1.611,00 zł.

II. WYDATKI

W 2011 roku dokonano wydatków na łączną kwotę 22.588.268,37 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego ustalonego w kwocie 22.962.851,00 zł. Na przestrzeni ostatnich 5 lat jest to poziom najwyższy. Analiza poniższej tabeli i wykresu ukazuje, że wydatki mają tendencję rosnącą.

ROK	PLAN	WYKONANIE	%
2007	20.231.804,00	17.842.071,99	88,19%
2008	20.772.944,00	18.770.603,40	90,36%
2009	19.725.486,00	18.222.606,76	92,38%
2010	22.092.086,00	20.885.719,49	94,54%
2011	22.962.851,00	22.588.268,37	98,37%



Poniższa tabela zawiera podział wydatków na majątkowe i bieżące oraz ukazuje udział % wydatków inwestycyjnych w całości wydatków budżetu.

ROK	Wydatki Ogółem	w tym :		W.M : W.O.
		bieżące	majątkowe	
2007	17 842 071,99	14 355 085,48	3 486 986,51	19,54%
2008	18 770 603,40	15 423 172,09	3 347 431,31	17,83%
2009	18 222 606,76	15 628 409,94	2 594 196,82	14,24%
2010	20 885 719,49	16 808 234,49	4 077 485,00	19,52%
2011	22 588 268,37	17 839 557,38	4 748 710,99	21,02%

Z tabeli wynika, że Gmina Kaźmierz na inwestycje wydaje średnio 3,65 mln zł rocznie, co stanowi średnio 18,57% wydatków ogółem. W omawianym okresie, dzięki pozyskaniu środków unijnych, udział inwestycji był ponad 1 mln zł większy. Równie korzystnie prezentuje się struktura procentowa wydatków (21,02%). Oznacza to, że co piąta złotówka wydana w roku 2011 została przeznaczona na inwestycje.

Skrócony wykaz poniesionych nakładów inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki wykonane	Opis
010	01010	6050	77 037,20	wodociągi
010	01010	6057	2 178 748,63	kanalizacja
010	01010	6059	1 406 862,46	
600	60014	6300	297 000,00	droga powiatowa
700	70005	6057	339 058,00	rynek
700	70005	6059	216 595,69	
700	70005	6060	143 578,70	wykup gruntów
750	75023	6060	27 646,71	komputeryzacja Urzędu Gminy
754	75412	6230	24 151,01	doposażenie OSP
801	80101	6050	32 032,59	oświata - instalacja gazowa
851	85154	6060	6 000,00	laptop GKRPA
RAZEM			4 748 710,99	

Poszczególne wydatki majątkowe zostały opisane w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań niewymagalnych to 1.077.790,89 zł. W par. 14 Uchwały budżetowej Rada Gminy upoważniła Wójta do "zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 2.000.000,00 zł".

Na powyższą kwotę zobowiązań składają się przede wszystkim zobowiązania dotyczące wydatków osobowych, czyli narzuty na wynagrodzenia i dodatki za m-c grudzień, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami, zaległe diety. Łączne zobowiązania ujęte w § 302, 303, 401, 404, 411, 412 i 417 opiewają na kwotę 965.469,30 zł, co stanowi 89,6% ogółu.

Zobowiązania dotyczące wydatków rzeczowych, ujętych w § 421-443, odpisy na izby rolnicze z § 285 oraz odsetki od kredytów i pożyczek (§ 811) zamknęły się w kwocie 112.321,60 zł, co stanowi zaledwie 10,4% ogółu zobowiązań.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wszystkie zobowiązania z roku 2011 zostały uregulowane.

2.1 Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	4 277 825,00	4 250 023,79	99,35%
020	7 500,00	5 208,85	69,45%
600	595 620,00	594 683,04	99,84%
700	792 943,00	791 813,90	99,86%
710	154 852,00	154 064,81	99,49%
750	2 861 245,00	2 783 680,63	97,29%
751	26 993,00	24 293,00	90,00%
754	183 100,00	134 107,64	73,24%
756	39 500,00	37 363,94	94,59%
787	132 532,00	122 659,73	92,55%
758	185 969,90	144 007,11	77,44%
801	9 182 734,00	9 120 701,19	99,32%
851	163 005,00	163 002,13	100,00%
852	2 822 311,00	2 775 477,60	98,34%
853	25 685,10	25 413,02	98,94%
854	40 489,00	33 695,47	83,22%
900	703 652,00	664 712,53	94,47%
921	592 956,00	592 956,00	100,00%
926	173 939,00	170 403,99	97,97%
RAZEM	22 962 851,00	22 588 268,37	98,37%

2.2 Szczegółowy opis wykonania planu wydatków w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji.**010 Rolnictwo i łowiectwo**

01008 Melioracje wodne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4270	45.000,00	44.999,98	5.550,00	0,00

Omawiany rozdział zawiera usługi świadczone przez Poznański Związek Spółek Wodnych w zakresie konserwacji sieci drenarskiej oraz rowów na terenie całej Gminy.

Zobowiązanie w kwocie 5.550 zł zostało uregulowane w styczniu br.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
6050	77.500,00	77.037,20	0,00	0,00
6057	2.186.278,00	2.178.748,63	0,00	0,00
6059	1.410.198,00	1.406.862,46	0,00	0,00
RAZEM	3.673.976,00	3.662.648,29	0,00	0,00

Omawiany rozdział zawiera :

1) Ujęte w par. 6050 wydatki w łącznej kwocie 77.037,20 zł związane są z rozbudową sieci wodociągowej na ul. Poznańskiej oraz modernizacja istniejącej sieci na ul. Dworcowej.

2) Dwa przedsięwzięcia inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych, sklasyfikowane w par. 6057 (środki unijne) i 6059 (wkład własny):

a) "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I" to inwestycja dofinansowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na podstawie umowy nr UDA-RPWP.03.04.03-30-010/10-00, zawartej w dniu 9 grudnia 2010 roku. Łączne nakłady wg kosztorysu opiewają na sumę 18.629.285,08 zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 13.705.683,77 zł. Termin zakończenia ustalono na maj 2013 rok.

W omawianym okresie wydatkowano jedynie 7.370,31 zł na przygotowania do inwestycji właściwej: wykonanie map, aktualizacja kosztorysów, przyłącza energetyczne, tablice informacyjne itp.

b) "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej" dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyznane na podstawie umowy nr 00042-6921-UM1500090/10 zawartej w dniu 2 marca 2011 roku w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Inwestycję zakończono w roku 2011. Na jej realizację wydano łącznie 3.578.483,66 zł (w tym 242,88 zł w roku ubiegłym). Refundacja ze środków unijnych ma wynieść 2.180.227 zł.

01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4300	3.000,00	2.692,44	0,00	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem usług polegających na odbieraniu zwłok zwierzęcych i ich części. Usługi wykonuje Zakład Rolniczo - Przemysłowy Farmutil HS ze Śmiłowa.

01030 Izby rolnicze

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
2850	19.604,00	17.109,23	369,89	0,00

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Powyższy rozdział zawiera obligatoryjnie odprowadzane kwoty na rzecz Izby Rolniczej, stanowiące 2 % od kwoty zebranego podatku rolnego, z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę naliczonych od tych zaległości. Powyższy obowiązek wynika z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

Zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu br.

01095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4210	9.952,59	6.788,68	0,00	0,00
4300	20.170,48	9.663,24	0,00	0,00

4430	506.121,93	506.121,93	0,00	0,00
RAZEM	536.245,00	522.573,85	0,00	0,00

Rozdział 01095 zawiera przede wszystkim wydatki związane z realizacją zadania nałożonego na Gminę przez ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel Wielkopolski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w kwocie 516.244,37 zł i taką kwotę na realizację zadania wydatkowano. Ponadto w rozdziale klasyfikuje się wszystkie wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, gdzie indziej nie ujęte, w łącznej kwocie 6.329,48 zł.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

drukarka, tonery, druki i artykuły biurowe zakupione w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 4.952,55 zł, zakup artykułów w związku z organizacją dożynek – 1.836,13 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

przesyłki pocztowe – decyzje związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 5.169,89 zł oraz opracowanie ekspertyzy meteorologicznej - 307,50 zł, zakup usług w związku z organizacją dożynek (występ zespołów, transport itp.) – 4.185,85 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

świadczenia wypłacone rolnikom w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizując zadanie w pierwszym terminie przyjęto 117 wniosków. Powierzchnia użytków rolnych jaką wykazali rolnicy to 6774,7325 ha. Przysługujący limit roczny to 495.232,99 zł. Producenci rolni składając wnioski w miesiącu marcu przedłożyli faktury na 365.416,9510 litrów. Z czego kwota zwrotu to 306.619,57 zł.

Kolejny termin składania wniosków przez producentów rolnych przypada na miesiąc wrzesień (117 wniosków). Powierzchnia użytków rolnych która wykazali producenci rolni w wrześniu to 6114,7694 ha. Producenci rolni składając wniosek w miesiącu wrześniu przedłożyli faktury na 262.461,4652 litry. Wypłacono świadczenia na kwotę 199.502,36 zł.

Ogółem w 2011 roku wypłacono producentom rolnym 506.121,93zł.

020 Leśnictwo

02095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4210	2.500,00	1.462,28	0,00	0,00
4300	5.000,00	3.746,57	0,00	0,00
RAZEM	7.500,00	5.208,85	0,00	0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
zakup drzewek, nasiona traw, nawóz

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
obcinanie drzew, usługa ogrodowa

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
6300	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatek, związany z umową nr RI/7126/7/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku, zawartą z Powiatem Szamotulskim w sprawie udzielenia pomocy na realizację przedsięwzięcia pn "Przebudowa drogi powiatowej 1872P Kaźmierz - Tarnowo Podgórne na dł. ok. 1 km".

60016 Drogi publiczne gminne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
2650	285.120,00	285.120,00	0,00	0,00
4210	9.300,00	8.516,34	0,00	0,00
4300	4.200,00	4.046,70	0,00	0,00
RAZEM	298.620,00	297.683,04	0,00	0,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego dotacja przedmiotowa przekazana dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie bieżące dróg gminnych, skalkulowana następująco: 240zł /miesięcznie x 99 km.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
zakup znaków drogowych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
projekt organizacji ruchu na ul. Dolnej, wykonanie oznakowania dróg

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4300	92.600,00	92.581,51	0,00	0,00
6057	339.658,00	339.058,00	0,00	0,00
6059	216.685,00	216.595,69	0,00	0,00
6060	144.000,00	143.578,70	0,00	0,00
RAZEM	792.943,00	791.813,90	0,00	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
usługi geodezyjne (podziały, wydzielenie działek, wznowienie granic) - 15.682,50 zł, usługi notarialne w związku z wykupami - 15.554,47 zł, projekty decyzji - 27.904,60 zł, wydzielenie działek, operaty szacunkowe - 17.564,40 zł, ogłoszenia w prasie - 5.134,81 zł, wypisy i wyrisy - 3.420,00 zł, wykonanie tablic z nazwami miejscowości - 2.370,01 zł, pozostałe - 4.950,72 zł.

§ 6057 i 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Sklasyfikowano tu wydatki poniesione w związku z realizacją projektu "Remont i przebudowa płyty rynku w Kaźmierzu" dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyznane na podstawie umowy nr 00057-6930-UM1530156/10 zawartej w dniu 19 listopada 2010 roku w ramach działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" LEADER. Inwestycję zakończono w roku 2011. Na jej realizację wydano łącznie 555.653,69 zł. Refundacja ze środków unijnych ma wynieść 339.058 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykup gruntów od osób prywatnych pod drogi gminne i gruntowe.

710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
3030	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
4300	73.000,00	72.872,37	0,00	0,00
RAZEM	77.400,00	77.272,37	0,00	0,00

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Diety za udział w posiedzeniach komisji urbanistycznej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Przygotowywanie projektów planów miejscowego zagospodarowania - 69.373,25 zł, ogłoszenia w prasie- 3.499,12 zł.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4300	77.452,00	76.792,44	0,00	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Przygotowywanie projektów zmian studium - 75.917,66 zł, ogłoszenia w prasie - 874,78 zł.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4010	50.478,00	50.478,00	0,00	0,00
4110	7.622,00	7.622,00	0,00	0,00
RAZEM	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00

Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyszczególnionych grup pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone.

75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
3030	155.321,00	154.838,68	660,00	0,00
4210	17.000,00	16.316,02	1.377,00	0,00
4260	8.500,00	7.763,04	737,87	0,00
4300	34.900,00	34.490,02	0,00	0,00
4410	200,00	118,69	0,00	0,00
4700	500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	216.421,00	213.526,45	2.774,87	0,00

W omawianym rozdziale ujęto diety oraz inne wydatki dotyczące Rady Gminy Kaźmierz.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
diety wypłacone Radnym i Sołtysom

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
gabloty wolnostojące 5 szt - 7.098,64 zł, parasole reklamowe - 1.457,55 zł, artykuły spożywcze na sesje i komisje Rady Gminy - 1.646,21 zł, książki i inne wydawnictwa - 1.894,00 zł, pieczętki i legitymacje dla Sołtysów - 829,65 zł, wiązanki - 850,00 zł, pozostałe - 2.539,97 zł.

§ 4260 – Zakup energii
centralne ogrzewanie - 5.231,07 zł, energia elektryczna - 2.531,97 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
usługi gastronomiczne (min. spotkanie z gminą partnerską) - 11.877,50 zł, druk gazety „Obserwator” - 16.236,00 zł, oprawa Dzienników Ustaw - 2.233,68 zł, pozostałe - 4.142,84 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
nie wystąpiły

Zobowiązanie w tym rozdziale, w paragrafach 4210 i 4260 stanowią faktury, które wpłynęły w styczniu br. natomiast kwota 660 zł ujęta w § 3030 to dwie niewypłacone diety sołtysów, z czego 1 była objęta postępowaniem spadkowym. Wszystkie zobowiązania do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
3020	9.400,00	8.434,21	189,42	0,00
4010	1.410.500,00	1.389.045,84	42.737,83	0,00
4040	110.884,00	110.883,91	114.898,79	0,00
4110	226.400,00	209.423,28	32.360,39	0,00

4120	35.500,00	30.838,88	5.104,69	0,00
4170	16.600,00	15.950,01	447,26	0,00
4210	129.272,00	125.324,79	856,11	0,00
4260	59.000,00	58.051,30	4.235,48	0,00
4270	114.098,00	111.810,92	30,75	0,00
4280	3.500,00	3.251,00	0,00	0,00
4300	99.429,00	94.158,72	246,00	0,00
4350	5.000,00	3.378,19	0,00	0,00
4360	2.000,00	1.674,32	0,00	0,00
4370	20.000,00	17.901,25	0,00	0,00
4410	40.800,00	40.099,64	419,00	0,00
4420	1.000,00	155,06	0,00	0,00
4430	30.254,00	29.713,94	12,30	0,00
4440	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00
4700	15.000,00	13.240,21	0,00	0,00
6060	29.100,00	27.646,71	0,00	0,00
RAZEM	2.394.387,00	2.327.632,18	201.538,02	0,00

Rozdział 75023 zawiera wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Z uwagi na ilość paragrafów, dla lepszej przejrzystości, każdorazowo po nazwie § podano kwotę zrealizowanych wydatków.

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8.434,21 zł w tym:
zwrot za okulary dla 6 pracowników - 2.068,00 zł, artykuły na potrzeby bhp - 3.987,27 zł, woda źródłana - 2,186,94 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi – 192,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.389.045,84 zł
w niniejszej pozycji ujęto min. nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników – 16.814,74 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.883,91 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 209.423,28 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 30.838,88 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 15.950,01 zł
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 125.324,79 zł w tym:
Drukarki, tonery i tusze – 45.827,40 zł, niszczarka – 984,00 zł, czasopisma, książki i wydawnictwa profesjonalne – 18.491,74 zł, środki czystości – 7.098,85 zł, materiały biurowe – 18,048,78 zł, artykuły spożywcze na poczęstunek gości – 4.473,63 zł, monitor oraz sprzęt komputerowy – 7.078,65 zł, licencje oraz podpisy elektroniczne – 12.792,11 zł, meble – 3.346,83 zł, art. okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy – 1.430,10 zł, artykuły gospodarcze – 1.284,07 zł, materiały pozostałe – 4.468,63 zł.

- § 4260 – Zakup energii – 58.051,30 zł w tym:
zużycie energii elektrycznej - 24.880,37 zł, centralne ogrzewanie – 29.300,85 zł, zużycie wody – 3.800,82 zł, zakup gazu - 69,26 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 111.810,92 zł, w tym:
remont wnętrza budynku Urzędu Gminy – 62.227,05 zł, naprawa dachu oraz prace dekarские 2.472,30 zł, konserwacja systemów: alarmowego, komputerowego oraz pozostałych – 47.111,57 zł.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 3.251,00 zł
badanie lekarskie (wstępne i okresowe) pracowników Urzędu
- § 4300 – Zakup pozostałych usług – 94.158,72 zł w tym:
usługi pocztowe – 47.302,48 zł, prowizje i opłaty bankowe – 14.619,83 zł, utrzymanie i przebudowa strony internetowej – 4.033,17, przedłużenie gwarancji i licencji systemów komputerowych – 6.346,80 zł, opieka autorska i asysta techniczna – 6.075,80 zł, wywóz nieczystości stałych oraz stałych – 3.152,67 zł, usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 6.502,62 zł, pozostałe usługi, między innymi: monitoring obiektu, pranie, dostępy do portali – 6.125,35 zł,
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.378,19 zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.674,32 zł
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 17.901,25 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 40.099,64 zł w tym:
delegacje - 15.212,67 zł, ryczałty - 24.886,97 zł.
- § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – 155,06 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 29.713,94 zł w tym:
ubezpieczenia - 7.489,88 zł, składka członkowska WOKISS - 6.510,00 zł, składka członkowska Związek Gmin Wiejskich RP - 2.091,64 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich - 1.801,42 zł, pozostałe opłaty - 11.821,00 zł.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.650,00 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.240,21 zł
udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, gdzie indziej nie ujęty.
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.646,71 zł,
4 zestawy komputerowe z MS Office, 2 drukarki

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 201.538,02 zł, wszystkie o charakterze nie wymagalnym. Zobowiązania ujęte w § 3020, 4040, 4010, 4110, 4120, 4170 w łącznej kwocie 195.738,38 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń, za miesiąc grudzień. Pozostałe zobowiązania w kwocie 5.799,64 zł dotyczą faktur wystawionych z datą grudniową, które wpłynęły do Urzędu w styczniu.

Wszystkie powyższe należności do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano.

75056 Spis powszechny i inne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
3020	19.813,93	19.813,93	0,00	0,00
4110	2.991,91	2.991,91	0,00	0,00
4120	362,95	362,95	0,00	0,00
4170	534,21	534,07	0,00	0,00
4210	800,00	800,00	0,00	0,00
RAZEM	24.503,00	24.502,86	0,00	0,00

Całość wydatków w omawianym rozdziale sfinansowano z dotacji celowej z Głównego Urzędu Statystycznego. W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
dodatki spisowe i nagrody za przeprowadzenie spisu

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
pomoc przy realizacji zadania Spisu Powszechnego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
materiały biurowe na potrzeby spisu

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4210	9.579,00	8.169,82	0,00	0,00
4300	6.500,00	5.546,60	0,00	0,00
RAZEM	16.079,00	13.716,42	0,00	0,00

Całość wydatków w mawianym rozdziale zostało poniesionych w celu promowania Gminy Kaźmierz.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
gadżety reklamowe i upominkowe

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
organizacja imprezy promującej Gminę - festiwal tańca - 3.567,00 zł, reklama w biuletynie - 984,00 zł, montaż iluminacji na rynku - 738,00 zł, przewóz zespołu Kaźmierzanka - 257,60 zł.

75095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4210	53.481,00	52.222,58	4.894,03	0,00
4260	65.600,00	65.577,14	137,76	0,00
4270	6.400,00	3.197,85	30,75	0,00
4300	15.000,00	13.931,15	0,00	0,00
4430	11.274,00	11.274,00	0,00	0,00
RAZEM	151.755,00	146.202,72	5.062,54	0,00

W rozdziale 75095 ujęto wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz inne wydatki sołectwie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

W podziale na sołectwa: Bytyń – 7.875,60 zł, Chlewiska – 1.518,37 zł, Dolne Pole – 1.296,79 zł, Gaj Wielki – 2.033,36 zł, Gorszewice – 2.830,64 zł, Kaźmierz – 4.728,12 zł, Nowa Wieś – 9.192,08 zł, Kiączyn – 2.823,85 zł, Komorowo – 668,25 zł, Kopanina – 1.708,23 zł, Młodasko – 4.862,11 zł, Piersko – 2.275,73 zł, Pólko – 5.610,50 zł, Radzyny – 80,00 zł, Sierpówko – 746,61 zł, Sokolniki Małe – 2.131,74 zł, Sokolniki Wielkie – 1.030,31 zł, Witkowiec – 554,34 zł, Harcówka – 255,95 zł.

Powyższe kwoty obejmują między innymi: miał węglowy, drewno, węgiel, olej opałowy, butle z gazem, paliwo, artykuły spożywcze, środki czystości, piasek, kwiaty, ławki, boazerię, płytki, farby, wyposażenie świetlic w naczynia, wyposażenie placów zabaw, grill, tablice informacyjne.

§ 4260 – Zakup energii

Zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody: sołectwa: 63.119,81 zł oraz harcówka – 2.457,33 zł.

W tym: Bytyń – 3.516,12 zł, Chlewiska – 1.661,15 zł, Dolne Pole – 4.304,59 zł, Gaj Wielki – 1.348,05 zł, Gorszewice – 8.668,99 zł, Kiączyn – 2.150,96 zł, Komorowo – 5.967,49 zł, Kopanina – 11.395,01 zł, Młodasko – 5.086,71 zł, Pólko – 1.271,59 zł, Radzyny – 8.125,89 zł, Sokolniki Małe – 9.623,26 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Wartość usług remontowych w sołectwach w roku 2011 wyniosła 2.736,85 zł i obejmowała przeglądy oraz naprawy pieców, remonty instalacji elektrycznej w świetlicach: Bytyń, Gaj Wielki, Gorszewice, Kiączyn, Komorowo, Kopanina, Radzyny, Sokolniki Małe.

Paragraf obejmuje także kwotę 461,00 zł, która wynika z konserwacji systemu alarmowego w pomieszczeniach harcówki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

montaż płotu betonowego w Dolnym Polu - 1.113,00 zł, montaż zbiornika na nieczystości płynne w sołectwie Gorszewice – 4.686,45 zł oraz wywozy nieczystości, przewozy osób, usługi gastronomiczne i prace ogrodnicze.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Paragraf zawiera składki na rzecz Stowarzyszenia „Dolina Samy” będącego Lokalną Grupą Działania wdrażającą program LEADER.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4300	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
3030	13.550,00	10.850,00	0,00	0,00
4170	8.122,36	8.122,36	0,00	0,00
4210	1.553,95	1.553,95	0,00	0,00
4300	1.888,05	1.888,05	0,00	0,00
4410	668,64	668,64	0,00	0,00
RAZEM	25.783,00	23.083,00	0,00	0,00

Wydatki w rozdziale 75108 są sfinansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
diety wypłacone członkom komisji wyborczych

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
umowy: koordynator, obsługa informatyczna wyborów, aktualizacja spisu, sporządzenie pełnomocnictw

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
artykuły biurowe, kwiaty i inne

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
wykonanie urn wyborczych

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
wyjazdy służbowe związane z organizacją wyborów

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75403 Jednostki terenowe Policji

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4210	2.000,00	1.989,34	0,00	0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup paliwa dla Policji w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy.

75412 Ochotnicze straże pożarne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
3030	30.000,00	28.374,00	0,00	0,00
4210	35.000,00	34.325,23	0,00	0,00
4260	10.000,00	9.546,93	0,00	0,00
4270	18.000,00	17.097,80	0,00	0,00
4280	1.300,00	655,20	0,00	0,00
4300	8.000,00	6.942,67	0,00	0,00
4430	9.000,00	8.690,00	0,00	0,00
6230	24.200,00	24.151,01	0,00	0,00
RAZEM	135.500,00	129.782,84	0,00	0,00

W związku z funkcjonowaniem jednostek OSP wydatkowano :

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

za udział w akcjach strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Materiały na bieżące funkcjonowanie jednostek: OSP Kaźmierz – 18.790,42 zł, OSP Kopanina – 743,35 zł, OSP Sokolniki Małe – 4.176,12 zł, OSP Radzyny – 896,22 zł, OSP Chlewiska – 2.268,44 zł, OSP Bytyń – 5.631,55 zł, OSP Gorszewice – 409,45 zł, OSP Gaj Wielki – 696,00 zł.

Przeważającą część środków przeznaczono na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych. Ponadto zakupiono materiały na zawody i konkursy strażackie – 713,68 zł.

§ 4260 – Zakup energii

Zużycie energii w jednostkach: OSP Kaźmierz - 5.702,00 zł, OSP Sokolniki Małe - 3.844,93 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

OSP Kaźmierz – 5.408,85 zł (wymiana okna z montażem – 1.798,65 zł, przegląd zaworu hydraulicznego – 649,44 zł, naprawa agregatu prądowłórczego – 565,80 zł, przegląd pieca – 510,45 zł, pozostałe – 1.884,51 zł).

OSP Sokolniki Małe – 1.851,15 zł (naprawa dachu – 1.199,25 zł, wymiana serwera hamulcowego – 651,90 zł).

OSP Radzyny – 610,90 zł (naprawa pojazdu - 574,00 zł, przegląd gaśnic - 36,90 zł).

OSP Chlewiska – 573,00 zł (naprawa samochodu).

OSP Bytyń – 5.663,40 zł (izolacja fundamentów - 2.500,00 zł, naprawa motopompy - 2.450,00 zł, naprawa samochodu - 713,40 zł).

OSP Gorszewice – 110,00 zł (geometria kół).

OSP Gaj Wielki – 2.880,50 zł (naprawa motopompy – 2.450,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 430,50 zł).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Kwota obejmuje badania lekarskie 3 strażaków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

druk kalendarzy - 1.500,00 zł, oprawa muzyczna OSP Kopanina - 1.000,00 zł, przeglądy techniczne - 1.098,94 zł, szkolenia kierowców - 1.190,00 zł, wykonanie masztu na flagę - 490,00 zł, opłata rejestracyjna - 430,50 zł, usługi transportowe - 433,00 zł, wymiana świateł - 87,00 zł, pozostałe - 713,23 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Ubezpieczenia związane z funkcjonowaniem OSP w Gminie

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacji na doposażenie udzielono następującym jednostkom: OSP Kaźmierz - 13.042,67 zł, OSP Sokolniki Małe - 6.485,45 zł, OSP Bytyń - 2.648,89 zł, OSP Kopanina - 1.974,00 zł.

75414 Obrona cywilna

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4210	600,00	139,95	0,00	0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

prenumerata czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”

75421 Zarządzanie kryzysowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4360	2.000,00	1.564,51	0,00	0,00
4810	42.000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	44.000,00	1.564,51	0,00	0,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

opłaty za telefon zakupiony na potrzeby zarządzania kryzysowego

§ 4810 – Rezerwy

rezerwa utworzona na potrzeby zarządzania kryzysowego, obowiązek wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

75495 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4300	1.000,00	631,00	0,00	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Usługa gastronomiczna w związku z kwalifikacjami wojskowymi.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4100	34.000,00	33.503,29	54,05	0,00

4210	500,00	0,00	0,00	0,00
4610	5.000,00	3.860,65	0,00	0,00
RAZEM	39.500,00	37.363,94	54,05	0,00

W rozdziale 75647 sklasyfikowano wydatki związane z poborem i egzekucją dochodów Gminy. W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
inkaso sołtysów z tytułu poboru podatków oraz inkasenta opłaty targowej

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
wydatki nie wystąpiły

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
opłaty komornicze od wyegzekwowanych należności

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w kwocie 54,05 zł uregulowano w styczniu br.

757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
8110	132.532,00	122.659,73	3.636,66	0,00

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Odsetki i prowizje od zaciąganych oraz spłacanych kredytów i pożyczek. Zobowiązania uregulowano w miesiącu styczniu br.

758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4810	40.421,00	0,00	0,00	0,00

§ 4810 – Rezerwy

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4247	33.752,65	32.210,86	0,00	0,00
4307	111.796,25	111.796,25	0,00	0,00
RAZEM	145.548,90	144.007,11	0,00	0,00

Wszystkie wydatki poniesione w omawianym rozdziale zostały sfinansowane ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, do projektu pod nazwą "Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kaźmierz". Program realizowano we wszystkich szkołach podstawowych w klasach I-III. Pozostałe wydatki w ramach projektu, na kwotę 25.413,02 zł, ujęto w rozdziale 85395.

§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
zakup materiałów dydaktycznych z zakresu logopedii, jęz. polskiego i matematyki.

§ 4307 - Zakup usług pozostałych.
dowożenie dzieci do szkół, zakup usług - prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu.

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
3020	168.054,00	167. 977,31	4.636,48	0,00
4010	2.624.818,00	2.624.815,51	65.585,82	0,00
4040	199.788,00	199.781,00	216.306,29	0,00
4110	446.141,00	446.138,96	61.998,05	0,00
4120	64.803,00	64.802,39	10.040,87	0,00
4210	157.458,00	156.478,06	279,63	0,00
4240	25.036,00	25.035,33	0,00	0,00
4260	291. 595,00	253.932,53	35.651,59	0,00
4270	45.869,00	35.536,11	10.332,00	0,00
4280	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
4300	73.485,00	71.604,54	1.579,74	0,00
4350	5.120,00	4.535,92	0,00	0,00
4360	2.809,00	2.611,85	6,39	0,00
4370	4.961,00	4.583,97	97,38	0,00
4410	959,00	958,32	0,00	0,00
4430	4.010,00	4.007,06	0,00	0,00
4440	152.698,00	152.698,00	0,00	0,00
4700	60,00	60,00	0,00	0,00
6050	32.033,00	32.032,59	0,00	0,00
RAZEM	4.302.187,00	4. 250. 079,45	406. 514,24	0,00

Na rozdział 80101 składają się plany finansowe jednostek :

- Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu
- Szkoła Podstawowa w Bytniu
- Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim
- Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich

W 2011 roku w rozdziale 80101 poniesiono następujące wydatki :

- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 154.347,94 zł, artykuły BHP – 10.880,37, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.749,00 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i obsługi – 2.624 815,51
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 199.781,00
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 446.138,96
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 64.802,39
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 156.478,06 zł, w tym węgiel – 9.495,40 zł, środki czystości – 13.868,98 zł, artykuły papiernicze, druki, tusze – 16.099,07 zł, prenumeraty – 6.882,16 zł, materiały konserwatorskie i remontowe 14.474,30 zł, kostka brukowa – 2.540,50 zł, materiały na pomieszczenie gospodarcze – 6.506,48 zł, okno – 1.980,16 zł zestawy komputerowe 14 szt. – 19.135,85 zł, laptopy 10 szt. – 15.975,00 zł, wykładziny – 4.168,97 zł, meble – 2.147,58 zł, wieszaki szkolne – 2.164,80 zł, odśnieżarka 1.349,00 zł, artykuły sportowe do salki gimnastycznej w Bytyniu – 4.901,18 zł, artykuły ORLIK – 4.283,06 zł, paliwo do kosiarek 2.970,33 zł, radiomagnetofony, odtwarzacze – 1.389,54 zł pozostałe materiały i wyposażenie – 26.145,70 zł.
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 25.035,53
- § 4260 – Zakup energii – 253.932,53 zł, w tym energia elektryczna – 48.076,12 zł, zużycie wody – 7.487,33 zł, gaz – 173.602,28 zł, CO – 24.766,80 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 35.536,11 zł w tym montaż i wymiana okien – 24.446,67 zł, projekty instalacji gazowej – 3.198,98, pozostałe naprawy i przeglądy konserwacyjne – 7.890,46 zł .
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników 2.490,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 71.604,54 zł, w tym ścieki – 11.325,16 zł, śmieci – 8.645,16 zł, ochrona obiektu – 2.658,80 zł, pralnie – 1.599,29 zł, opłaty pocztowe, dostępy do portali – 5.215,82, transport uczniów na zawody- 12.329,76 zł, wykonanie kanalizacji – 3.597,80 zł, montaż skrzynki gazowej + opłata za przyłącze – 3.461,11 zł, konserwacja ORLIK – 2.052,00 zł, przeglądy gaśnic – 1.987,02 zł, usługi kominiarskie – 400,00 zł, dozór techniczny – 638,65 zł, pozostałe usługi – 17.693,97 zł
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.535,92 zł
- § 4360 – Zakup usług do sieci komórkowej – 2.611,85 zł
- § 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 4.583,97 zł
- § 4410 – Zwrot kosztów podróży służbowych – 958,32 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 4.007,06 zł
- § 4440 – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny – 152.698,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 60,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – 32.032,59 wykonanie instalacji gazowej

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 406.514,24 zł, Zobowiązania ujęte w § 3020, 4010, 4110 i 4120 to składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień.

Wszystkie powyższe należności do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
3020	20.133,00	20.131,31	501,92	0,00
4010	381.331,00	381.329,09	10.901,48	0,00
4040	25.884,00	25.883,77	28.261,11	0,00
4110	65.551,00	65.550,35	7.034,09	0,00
4120	8.599,00	8.597,89	1.392,26	0,00
4210	21.660,00	21.659,05	0,00	0,00
4240	2.081,00	2.080,38	0,00	0,00
4260	8.500,00	8.188,54	83,16	0,00
4270	6.939,00	6.938,71	0,00	0,00
4300	2.312,00	1.822,70	324,22	0,00
4350	901,00	835,35	0,00	0,00
4370	1.190,00	1.083,85	41,38	0,00
4440	24.050,00	24.050,00	0,00	0,00
RAZEM	569.131,00	568.150,99	48.539,62	0,00

Na rozdział 80103 składają się wydatki związane z prowadzeniem :

- Oddziału Przedszkolnego w Bytniu
- Oddziału Przedszkolnego w Gaju Wielkim
- Oddziału Przedszkolnego w Sokolnikach Wielkich

W 2011 roku w rozdziale 80103 poniesiono następujące wydatki :

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 18.765,17 zł, artykuły BHP (herbata, mydło, odzież robocza) – 1.366,14 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i obsługi – 381.329,09 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.883,77 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 65.550,35 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 8.597,89 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 21.659,05 zł, w tym środki czystości – 3.449,16 zł, artykuły papiernicze, druki – 2.229,96 zł, prenumeraty– 1.382,19 zł, laptop 1 szt.– 2.162,34 zł., meble do szatni i do sal – 6.379,67 zł, radiomagnetofon– 249,00 zł, piaskownica– 1.353,00 zł, tablice– 1.358,00 zł, artykuły do kuchni – 1.110,00 zł pozostałe materiały i wyposażenie–1.985,73 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –2.080,38

§ 4260 – Zakup energii – 8.188,54 zł, w tym energia elektryczna – 6.208,16 zł, zużycie wody – 733,34 zł, gaz – 1.247,04 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 6.938,71 zł (montaż i wymiana okien)

§ 4300 – Zakup pozostałych usług –1.822,70 zł, w tym ścieki – 1.158,69 zł, opłaty pocztowe – 384,01 zł, usługi kominiarskie – 280,00 zł,

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 835,35 zł

§ 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.083,85 zł

§ 4440 – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny – 24.050,00

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 48.539,62 zł, Zobowiązania ujęte w § 3020, 4010, 4110 i 4120 to składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień. Wszystkie powyższe należności do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano.

80104 Przedszkola

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
2310	29.961,00	29.960,24	0,00	0,00
2540	267.314,00	267.313,65	0,00	0,00
3020	40.441,00	40.440,96	1.031,92	0,00
4010	772.754,00	772.753,45	20.296,34	0,00
4040	55.820,00	55.819,53	61.185,81	0,00
4110	120.703,00	120.702,05	16.120,14	0,00
4120	17.841,00	17.840,43	2.908,53	0,00
4210	28.769,00	28.768,68	0,00	0,00
4240	4.132,00	4.131,22	0,00	0,00
4260	65.250,00	64.351,10	826,62	0,00
4270	28.534,00	28.533,79	0,00	0,00
4280	1.834,00	1.834,00	0,00	0,00
4300	14.000,00	12.721,09	1.233,16	0,00
4350	665,00	608,85	0,00	0,00
4360	498,00	460,08	0,00	0,00
4370	1.467,00	1.346,27	35,60	0,00
4410	325,00	324,71	0,00	0,00
4430	898,00	897,74	0,00	0,00
4440	48.505,00	48.505,00	0,00	0,00
RAZEM	1.499.711,00	1.497.312,84	103.638,12	0,00

Na rozdział 80104 składa się plan finansowy Przedszkola w Kaźmierzu oraz dotacje dla :

- Przedszkole Niepubliczne w Sokolnikach Wielkich
- Przedszkole Niepubliczne w Tarnowie Podgórny
- Przedszkole Niepubliczne w Szamotułach

W 2011 roku w rozdziale 80104 poniesiono następujące wydatki :

§ 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 29 960,24 z- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Tarnowie Podgórny – 27.866,99 zł, dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Szamotułach – 2.093,25 zł

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Sokolnikach Wielkich- 267.313,65 zł

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 40.440,96 zł– 37.104,28 zł, artykuły BHP (herbata, mydło, odzież robocza) – 3.336,68 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i obsługi – 772. 753,45 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.819,53 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 120.702,05 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 17.840,43 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 28.768,68 zł, środki czystości – 4.229,01 zł, artykuły papiernicze, druki, tusze 7.264,18 zł, prenumeraty – 1.146,81 zł, materiały konserwatorskie- 2.077,75 zł, zestaw komputerowy 1 szt. – 2.200,00, modemy – 368,27 zł, kosiarka – 1.499,00 zł, artykuły kuchenne – 2.745,47 zł, telewizor- 1.999,00 zł, pozostałe materiały i wyposażenie – 5.239,19 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –4.131,22

§ 4260 – Zakup energii – 64.351,10 zł, w tym energia elektryczna – 17.541,38 zł, zużycie wody – 4.197,48 zł, gaz – 3.227,00 zł, CO – 39.385,24 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych –28.533,79 zł, wymiana okien – 18.800,00 zł, wymiana grzejników 9.364,79 zł, pozostałe przeglądy konserwacyjne-369,00zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników 1.834,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych –12.721,09 zł, w tym ścieki – 5.197,40 zł, śmieci – 2.849,55 zł, opłaty pocztowe, dostępy do portali – 1.117,91, przewóz dzieci- 450,00 zł, przeglądy gaśnic – 232,47, usługi kominiarskie – 290,00 zł, RTV – 136,30 zł, pozostałe usługi – 2.447,46 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 608,85 zł

§ 4360 – Zakup usług do sieci komórkowej – 460,08 zł

§ 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.346,27 zł

§ 4410 – Zwrot kosztów podróży służbowych – 324,71 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 897,74 zł

§ 4440 – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny – 48.505,00 zł

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 103.638,12 zł, Zobowiązania ujęte w § 3020, 4010, 4110 i 4120 to składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień. Wszystkie powyższe należności do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano.

80110 Gimnazja

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
3020	86.291,00	86.290,61	3.944,58	0,00
4010	1.275.597,00	1.275 596,36	30.962,52	0,00
4040	94.294,00	94.293,07	102.870,51	0,00
4110	216.580,00	216.579,28	32.667,23	0,00
4120	34.772,00	34.771,92	5.155,84	0,00
4210	57.686,00	57.685,84	0,00	0,00
4240	232,00	231,30	0,00	0,00

4260	141.200,00	140.908,41	172,97	0,00
4270	10.865,00	10.864,48	0,00	0,00
4280	4.923,00	4.923,00	0,00	0,00
4300	37.000,00	35.907,27	1.002,27	0,00
4350	2.590,00	2.382,52	0,00	0,00
4360	1.361,00	1.263,83	28,87	0,00
4370	1.096,00	1.000,71	22,05	0,00
4410	988,00	987,90	0,00	0,00
4430	3.917,00	3.916,20	0,00	0,00
4440	75.684,00	75.684,00	0,00	0,00
RAZEM	2.045.076,00	2.043.286,70	176.826,84	0,00

Rozdział 80110 zawiera plan finansowy jednostki - Gimnazjum w Kaźmierzu.

W 2011 roku w rozdziale 80110 poniesiono następujące wydatki :

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 86.290,61 zł– dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 82.511,97 zł, artykuły BHP (herbata, mydło, odzież robocza) – 2.978,64 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 800,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i obsługi – 1.275.593,36 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.293,07 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 216.579,28 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 34.771,92 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 57.685,84 zł, środki czystości – 7.890,88 zł, artykuły papiernicze, druki, tusze 10.416,56 zł, prenumeraty – 4.103,17 zł, paliwo do kosiarki (boisko Czarnych Kaźmierz) – 2.166,95 zł meble – 3.149,09 zł, odśnieżarka – 2.600,00 zł, sprzęt AGD 2.033,80 zł, laptopy 3 szt. -6.402,15 zł, zestaw komputerowy 1.795,80 zł, serwer 2.645,73 zł, bęben do kserokopiarki – 3.444,00 zł projektor – 1.649,43 zł, materiały konserwatorskie – 2.349,43 zł, pozostałe materiały i wyposażenie – 7.038,85 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –231,30 zł

§ 4260 – Zakup energii – 140.908,41 zł, w tym energia elektryczna – 60.207,35 (w tym oświetlenie ORLIKA) zł, zużycie wody – 2.101,06 zł, gaz – 78.600,00 zł,.

§ 4270 – Zakup usług remontowych –10.864,48 zł – serwis central wentylacyjnych – 5.191,58 zł, konserwacja windy – 2.485, 97 zł, serwis kotłowni 738,00 zł remont dachu – 1.143,90 zł, pozostałe remonty i konserwacje- 1.305,03 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników 4.923,00 zł

§ 4300 – Zakup pozostałych usług –35.907,27 zł, w tym ścieki 2.664,64 zł, śmieci – 5.019,60 zł, ochrona obiektu – 1.476,00 zł, opłaty pocztowe, dostępy do portali – 1.882,09, transport uczniów na zawody- 6 562,00 zł, przeglądy gaśnic – 1 365,30 zł, usługi kominiarskie – 400,00 zł, dozór techniczny – 977,60 zł, zajęcia taneczne dla uczniów – 2.150,00, przegląd budowlany – 1.968,00 zł, ułożenie kostki 1.188,00 zł, napełnianie tuszy – 1.335,00 zł, pozostałe usługi – 8.919,04 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.382,52 zł

§ 4360 – Zakup usług do sieci komórkowej – 1.263,83 zł

§ 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.000,71 zł

§ 4410 – Zwrot kosztów podróży służbowych – 987,90 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 3.916,20 zł

§ 4440 – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny – 75.684,00 zł

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 176.826,84 zł, Zobowiązania ujęte w § 3020, 4010, 4110 i 4120 to składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień. Wszystkie powyższe należności do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
3020	388,00	387,17	0,00	0,00
4010	67.866,00	67.865,19	2.105,55	0,00
4040	3.425,00	3.424,14	5.699,54	0,00
4110	10.136,00	10.135,44	2.036,68	0,00
4120	1.635,00	1.634,77	328,50	0,00
4210	12.710,00	12.709,89	0,00	0,00
4270	527,00	527,00	0,00	0,00
4280	154,00	153,69	0,00	0,00
4300	290.523,00	289.772,82	631,59	0,00
4430	6.318,00	6.317,50	0,00	0,00
4440	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
RAZEM	396.802,00	396.047,61	10.801,86	0,00

Usługa dowożenia obejmuje dowożenie uczniów do gimnazjum oraz do szkół podstawowych.

W 2011 roku w rozdziale 80113 poniesiono następujące wydatki:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –artykuły BHP (herbata, mydło, odzież robocza) – 387,17 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowcy, opiekunek) – 67.865,19 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.424,14 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.135,44 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1.634,77 zł

§ 4210 – Zakup materiałów – zakup oleju napędowego do autobusu VW Crafter

§ 4270 – Zakup usług remontowych – naprawa autobusu VW Crafter -527,00 zł

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – usługa dowożenia ZUK – 278.635,29 zł, dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 11.137,53 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie– autobusu VW Crafter - 317,50 zł

§ 4440 – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny – 3.120,00 zł

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 10.801,86 zł, Zobowiązania ujęte w § 3020, 4010, 4110 i 4120 to składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień. Wszystkie powyższe należności do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
3020	529,00	528,82	0,00	0,00
4010	202.563,00	202.562,63	6.362,41	0,00
4040	15.511,00	15.510,52	16.719,01	0,00
4110	32.915,00	32.914,28	5.802,66	0,00
4120	5.237,00	5.236,14	935,92	0,00
4210	5.305,00	5.304,17	0,00	0,00
4270	246,00	246,00	0,00	0,00
4280	588,00	588,00	0,00	0,00
4300	14.736,00	14.706,16	0,00	0,00
4410	943,00	942,86	0,00	0,00
4440	4.372,00	4.372,00	0,00	0,00
4700	1.742,00	1.741,50	0,00	0,00
RAZEM	284.687,00	284.653,08	29.820,00	0,00

Na rozdział 80114 składa się plan finansowy jednostki - Gminnego Zespołu Oświatowego w Kaźmierzu. W 2011 roku w rozdziale 80114 poniesiono następujące wydatki :

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –artykuły BHP (herbata, mydło, odzież robocza) – 528,82 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 202.562,63 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.510,52 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 32.914,28 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5.236,14 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.304,17 zł w tym 4.236,19 zł zakup artykułów biurowych, prenumerat czasopisma fachowych, poradników, 2 szafy aktowe – 1.040,98 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 246,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników 588,00 zł

§ 4300 – Zakup pozostałych usług –14.706,16 w tym prowizje bankowe -10.813,21 zł, usługi informatyczne 1.476,00 zł, gwarancje programów SIGID – 2.416,95 zł

§ 4410 – Zwrot kosztów podróży służbowych – 942,86 zł

§ 4440 – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny 4.372,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1.741,50 zł

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 29.820,00 zł, Zobowiązania ujęte w § 3020, 4010, 4110 i 4120 to składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień.

Wszystkie powyższe należności do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania uregulowano.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
4210	3.000,00	2.606,72	0,00	0,00
4300	34.093,00	30.549,04	0,00	0,00
4410	2.000,00	1.967,76	0,00	0,00
RAZEM	39.093,00	35.123,52	0,00	0,00

W tym rozdziale ujmuje się koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, których wynagrodzenia ujęte są w dziale 801, a więc nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum. Plan wydatków ustala się na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, obliczając 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 4210 – Zakup materiałów – 2.606,72 zł materiały szkoleniowe

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 30.549,04 zł – zwrot kosztów doskonalenia i doksztalcania

§ 4410 – Zwrot kosztów podróży służbowych – 1.967,76 zł

80195 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
4170	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4440	44.847,00	44.487,00	0,00	0,00
RAZEM	46.047,00	46.047,00	0,00	0,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

wynagrodzenie dla komisji egzaminującej na awans zawodowy nauczycieli

§ 4440 – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny

odpis na ZFŚS dokonany dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, naliczony w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela).

851 Ochrona zdrowia

Źródłem finansowania wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 są wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. W roku 2011 zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 96.033,94 zł, natomiast wydatki w w/w rozdziałach wyniosły 109.452,10 zł. Różnica dotyczy rozliczenia z lat ubiegłych, gdy na realizację programów profilaktyki nie wydatkowano 100% dochodów z koncesji.

85153 Zwalczenie narkomanii

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
4210	400,00	399,80	0,00	0,00
4300	3.928,00	3.927,14	0,00	0,00
RAZEM	4.328,00	4.326,94	0,00	0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
materiały na konkursy o tematyce narkotykowej i HIV/AIDS

§ 4300 – Zakup pozostałych usług
opłata za udział dzieci w półkoloniach zimowych w Rogoźnie (zajęcia profilaktyczne „Mówię NIE”) oraz transport dzieci - 3.527,14 zł, opłata za przynależność do Forum Uzależnień przy FRDL w Poznaniu - 400,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
2820	7.372,00	7.371,74	0,00	0,00
4170	27.034,00	27.033,90	529,77	0,00
4210	17.155,00	17.155,00	0,00	0,00
4260	13.806,00	13.806,00	0,00	0,00
4270	4.546,00	4.545,85	0,00	0,00
4300	28.411,00	28.410,40	0,00	0,00
4370	533,00	532,30	0,00	0,00
4700	270,00	270,00	0,00	0,00
6060	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
RAZEM	105.127,00	105.125,19	529,77	0,00

Wydatków dokonywano zgodnie z programem profilaktyki alkoholowej. Poniesiono następujące wydatki :

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
dotacje dla organizacji pozarządowych: 4.000,00 zł przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy „Przystań u Anioła” Sokolnikach Wielkich oraz 4.000,00 zł na organizację zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktycznym dla młodzieży (wykorzystano 3.371,74 zł)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
wynagrodzenie GKRPA – 12.000,00 zł, wynagrodzenia osób prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze w Chlewiskach, Kiączyńce, Gaju Wielkim, Pólku (łącznie 579 godzin) - 11.580,00 zł, wynagrodzenia trenerów szkolących w zakresie przeciwdziałania przemocy – 2.880,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
meble do świetlicy w Gaju Wielkim – 3.409,56 zł, wydatki świetlic opiekuńczo-wychowawczych (słodczyce, materiały dydaktyczne) oraz zakup materiałów do prowadzenia kampanii społeczno-profilaktycznych „Postaw na rodzinę” – 1.230,00 zł, „Zachowaj trzeźwy umysł” – 922,50 zł, prasa fachowa – 768,00 zł,

§ 4260 – Zakup energii
energia elektryczna i gaz – siedziba GKRPA w Kaźmierzu oraz gaz w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych

§ 4270 – Zakup usług remontowych
wymiana drzwi wejściowych siedziba GKRPA – 4.325,85 zł, serwis kotła c.o. – 220,00 zł

§ 4300 – Zakup pozostałych usług
wynagrodzenie psychologów pracujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Kaźmierzu – 13.760,00 zł, współfinansowanie transportu uczniów na Zielone szkoły oraz półkolonie zimowe – 7.328,00 zł, opinie psychologiczno-psychiatryczne – 4.600,00 zł.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
opłata za telefon – siedziba GKRPA w Kaźmierzu

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
szkolenia pracowników Urzędu Gminy

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
notebook na potrzeby GKRPA

Zobowiązania stanowi podatek dochodowy naliczony od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu ubiegłego roku. Zobowiązania zostały uregulowane.

85195 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
4270	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych
remont przychodni lekarskiej

852 Pomoc społeczna

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4210	1.000,00	982,29	0,00	0,00
4300	40,00	30,69	0,00	0,00
4410	520,00	514,66	0,00	0,00
4700	690,00	687,50	0,00	0,00
RAZEM	2.250,00	2.215,14	0,00	0,00

Ujęto tu wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zadanie jest w całości finansowanego z budżetu gminy na :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
druki niebieska karta-81,82 zł, literatura fachowa - 470,83 zł, art. biurowe - 429,64 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
koszty przesyłki literatury

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 514,55 zł

§ 4700 –Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 687,50 zł

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
3110	1.581.100,00	1.559.334,26	0,00	0,00
4010	32.916,00	32.916,00	0,00	0,00
4110	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00
4210	1.194,00	1.073,06	0,00	0,00
4300	8.320,00	8.292,73	0,00	0,00
4410	400,00	167,50	0,00	0,00
4610	200,00	83,14	0,00	0,00
4700	900,00	724,40	0,00	0,00
RAZEM	1.630.000,00	1.607.561,09	0,00	0,00

Rozdział 85212 zawiera wydatki związane z realizacją zadania zleconego Gminie, jakim jest obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych wraz ze składkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucja zaległych alimentów od dłużników. Zadania te realizuje Urząd Gminy. W omawianym rozdziale wszystkie wydatki są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki w poszczególnych paragrafach omawianego rozdziału kształtowały się następująco:
§ 3110 – Świadczenia społeczne

Lp	Rodzaj świadczenia	Kwota	liczba
1.	Zasiłki rodzinne	510 553,00	6 042
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:		
	• Urodzenia dziecka	34 000,00	34
	• Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	119 973,90	307
	• Samotnego wychowywania dziecka	51 610,00	289
	• Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	4 080,00	68
	• Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	22 080,00	276
	• Rozpoczęcia roku szkolnego	33 600,00	336
	• Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	2 340,00	26
	• Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	24 350,00	487
	• Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	75 760,00	947
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	256 887,00	1 679
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	110 864,20	215
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	101 000,00	101
6.	Składka emerytalno-rentowa	13 332,11	101
	SUMA	1 360 430,21	10 908

Ponadto w omawianym § wypłacono 617 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 198.904,05 zł.

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
część wynagrodzeń 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 32.916,00 zł.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
składki odprowadzone od części wynagrodzeń 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 4.970,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
zużycie materiałów biurowych - 1.073,06 zł.
- § 4300 – Zakup pozostałych usług
usług pozostałych z zakresu realizacji zadań związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wyniosła odpowiednio 6.571,86 zł oraz 1.720,87 zł. Były to koszty obsługi bankowej, pocztowej oraz odnowienia certyfikatu.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 167,50 zł.
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
opłata komornicza - 83,14 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
szkolenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 724,40 zł.

Zobowiązania w rozdziale 85212 nie wystąpiły.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4130	7.300,00	6.904,98	0,00	0,00

Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane dla osób pobierających zasiłki stałe i inne świadczenia na ogólną kwotę 6.904,98 zł. Zadanie realizuje częściowo GOPS (wydatkowano 4.313,82 zł), częściowo Urząd Gminy (wydatkowano 2.591,16 zł). Wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu Wojewody w wysokości – 6.042,22 zł oraz z dochodów własnych Gminy w wysokości 862,76 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
3110	118.616,00	113.260,25	0,00	0,00
4330	176.000,00	170.960,32	0,00	0,00
RAZEM	294.616,00	284.220,57	0,00	0,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne -113.260,25 zł, z tego:

Zasiłki okresowe wypłacono 23 osobom na kwotę 31.470,00 zł w tym:

- z zadań własnych finansowanych z budżetu wojewody - 22.315,36 zł,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu gminy - 9.154,64 zł

Zasiłki celowe oraz zasiłki w naturze wypłacono 85 osobom na kwotę 81.790,25 zł w tym:

- zasiłki specjalne celowe otrzymało 19 osób na kwotę – 8.670,00 zł
- 66 osobom przyznano świadczenia na kwotę 73.120,25 zł, z przeznaczeniem na:
 - leki i leczenie - 8.497,12 zł
 - żywność - 8.260,00 zł
 - opał - 24.414,93 zł
 - odzież - 550,00 zł
 - pobyt w Domu Samotnej Matki, MONAR, Pogotowiu Społecznym - 11.769,00 zł
 - opłacenie przedszkoli, burs, energii, wody, czynszu – 19.629,20 zł

Wydatki na zasiłki celowe oraz zasiłki w naturze w całości finansowane są z budżetu gminy.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 170.960,32 zł

Opłata za 11 osób przebywających w domach pomocy społecznej. Wydatek w całości finansowany z budżetu gminy.

85215 Dodatki mieszkaniowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
3110	146.500,00	146.010,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zawarte są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Z tej formy pomocy korzysta dla 75 rodzin. Zadanie jest w całości finansowanych z dochodów własnych gminy.

85216 Zasiłki stałe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
3110	51.584,00	50.104,00	0,00	0,00

Sklassyfikowano tu zasiłki stałe, wypłacane dla 13 osobom na łączna kwotę - 50.104,00 zł w tym :

- z zadań własnych finansowanych z budżetu wojewody - 40.083,20 zł
- z zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – 10.020,80 zł

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
3020	7.000,00	5.932,29	0,00	0,00
4010	374.300,00	373.387,23	7.626,66	0,00
4040	25.682,00	25.681,40	26.967,05	0,00
4110	58.000,00	57.353,27	8.583,46	0,00
4120	8.200,00	7.762,62	1.064,75	0,00
4170	2.300,00	1.369,04	230,96	0,00
4210	18.800,00	18.231,07	0,00	0,00

4260	12.700,00	11.889,83	0,00	0,00
4270	2.500,00	1.924,95	0,00	0,00
4280	500,00	129,00	0,00	0,00
4300	23.200,00	21.947,90	0,00	0,00
4350	2.600,00	2.428,00	0,00	0,00
4360	2.919,00	2.039,44	0,00	0,00
4370	4.000,00	3.994,58	0,00	0,00
4400	12.000,00	11.650,74	0,00	0,00
4410	12.000,00	11.578,50	0,00	0,00
4430	1.000,00	756,00	0,00	0,00
4440	9.299,00	9.299,00	0,00	0,00
4700	3.000,00	2.956,50	0,00	0,00
RAZEM	580.000,00	570.311,36	44.472,88	0,00

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe -5.932,29 zł w tym:

ekwiwalent za odzież dla 4 prac. socjalnych – 3.773,33 zł, ekwiwalent za pranie dla 4 prac. socjalnych oraz sprzątaczkę - 510,00 zł, środki czystości dla 9 pracowników -1.648,96 zł.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników

zatrudnionych 9 osób w tym 1 na ½ etatu -373.387,23 zł

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 25.681,40 zł

§ 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne-57.353,27 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 7.762,62 zł

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 1.369,04 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 18.231,07 w tym:

materiały biurowe (papier ksero, teczki, koperty, segregatory) - 3.407,13 zł, tonery- 6.078,55 zł, druki, czasopisma- 3.253,40 zł, środki czystości - 879,05 zł, bęben, druty elektrodo do ksera, części do napraw bieżących - 4.318,64 zł, umywalka do WC -294,30 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 11.889,83 zł w tym:

energia elektryczna - 3.437,82 zł, energia cieplna – 8.387,87 zł, zużycie wody – 64,14 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych- 1.924,95 w tym:

przeгляд techniczny, prace naprawczo-konserwacyjne ksera

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych -129,00 zł w tym:

badania wstępne pracownika

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 21.947,90 zł w tym:

usługi pocztowe - 3.637,09 zł, prowizje bankowe - 2.683,15 zł, wywóz nieczystości stałych, ścieków - 319,02 zł, obsługa prawna GOPS -7.800,00 zł, prace systemowe, nadzór techniczny sprzętu komp. - 2.214,00 zł, usługa pralnicza - 388,75 zł, aktualizacja, kontynuacja programów komp. - 3.676,16 zł, pozostałe wydatki -usługi transportowe, wykonanie kosztorysu 1.229,73 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.428,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. w ruchomej publicznej sieci telef.- 2.039,44 zł

§ 4370 – Opłaty tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacj.publ.sieci telef.-3.994,58 zł

§ 4400 – Opłaty za admin.i czynsze za budynki, lokale, pom.garażowe – 11.650,74 zł w tym:
opłata za najem budynku GOPS-10.169,16 zł, lokalu mieszkalnego w Radzynie-1.481,58 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 11.578,50 zł w tym:

- ryczałty samochodowe dla 4 pracowników w tym 3 pracowników socjalnych - 9.858,12 zł
- delegacje służbowe-1.720,38 zł

§ 4430 -Różne opłaty i składki- 756,00 zł w tym: -ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia-756 zł

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 9.299,00 zł

§ 4700 – Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.956,50 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są w 100% ze środków otrzymanych z budżetu gminy z wyjątkiem § 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników w którym udział środków własnych wynosi 334.277,23 zł, (89,5 %) udział budżetu wojewody- 39.110 zł.(10,5%).

Zobowiązania niewymagalne w § 4010,4040, 4110, 4120, 4170 to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
4110	1.200,00	1.081,62	90,60	0,00
4170	7.500,00	7.107,84	131,56	0,00
RAZEM	8.700,00	8.189,46	222,16	0,00

Usługami opiekuńczymi zostały objęte 4 osoby.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty za wykonane usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia przez 3 osoby oraz opłacenie składek ZUS w całości finansowanych z budżetu gminy na łączną kwotę - 8.189,46 zł z tego:

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.081,62 zł

§ 4170 –Wynagrodzenie bezosobowe – 7.107,84 zł

Zobowiązania niewymagalne w § 4110,4170 to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

85295 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA	Z. WYMAGALNE
3110	94.961,00	93.908,72	0,00	0,00
4210	900,00	748,91	0,00	0,00
4300	5.500,00	5.303,37	0,00	0,00
RAZEM	101.361,00	99.961,00	0,00	0,00

§ 3110- Świadczenia społeczne

wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (realizowanego przez GOPS) na łączną kwotę – 90.008,72 zł z tego:

- ze środków Wojewody wydano kwotę - 46.061,00 zł
- ze środków budżetu gminy wydano kwotę- 43.947,72 zł

Wypłacono 137 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę - 35.055,22 zł, w tym:

- ze środków finansowanych z budżetu wojewody – 19.560,60 zł
- ze środków finansowanych z budżetu gminy –15.494,62 zł

Wydano 13.301 posiłków dla 112 dzieci oraz 1 osoby dorosłej na łączną kwotę -54.953,50 zł w tym:

- ze środków finansowanych z budżetu wojewody –26.500,40 zł
- ze środków finansowanych z budżetu gminy –28.453,10 zł

Ponadto paragraf zawiera zadanie realizowane przez Urząd Gminy - dodatki do zasiłku rodzinnego 3.900,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 748,91 zł w tym:

zakup upominków, napoi, dyplomów, słodczy dla uczestników imprezy kulturalno-sportowej zorganizowanej w Wągrowcu dla dzieci i młodzieży niepełnoprawnej z Gminy Kaźmierz.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych -5.303,37 zł- w tym :

wydatki na przewóz autokarem uczestników imprezy, zabiegi rehabilitacyjne -5.303,37 zł.

Wydatki w § 4210 i 4300 w całości finansowane z budżetu gminy.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
4249	5.956,35	5.684,27	0,00	0,00
4309	19.728,75	19.728,75	0,00	0,00
RAZEM	25.685,10	25.413,02	0,00	0,00

Wszystkie wydatki poniesione w omawianym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kaźmierz". Program realizowano we wszystkich szkołach podstawowych w klasach I-III. Pozostałe wydatki w ramach projektu, poniesione ze środków unijnych (z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), na kwotę 144.007,11 zł ujęto w rozdziale 75862.

§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
zakup materiałów dydaktycznych z zakresu logopedii, jęz. polskiego i matematyki.

§ 4309 - Zakup usług pozostałych.
dowożenie dzieci do szkół, zakup usługi - prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
2910	399,00	399,00	0,00	0,00
3260	40.018,00	33.224,47	0,00	0,00
4560	72,00	72,00	0,00	0,00
RAZEM	40.489,00	33.695,47	0,00	0,00

§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych środków niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zwrot części dotacji wydatkowanej w roku 2010 na realizację programu „Wyprawka szkolna”. Świadczenia przyznano min. uczniom klasy V i VI z orzeczeniem o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jest to sprzeczne z Uchwałą nr 76/2010 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. Zgodnie z jej treścią programem nie są objęci uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bowiem ich edukacja opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z tymi uczniami. Nieprawidłowo wydatkowana kwota 399 zł została zwrócona na konto Wojewody.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów.

Ujęto tu dwa zadania:

1. „Wyprawka szkolna” realizowana przez Gminny Zespół Oświatowy. Wydatkowano 4.666,08 zł, na co złożyły się dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.732,86 zł oraz wkład własny Gminy - 933,22 zł. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 22 uczniów (5 gimnazjalistów i 17 uczniów szkół podstawowych).

2. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie wypłat stypendiów. Zadanie realizuje Urząd Gminy. Wydatkowano 28.558,39 zł, na co złożyły się dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 17.977,00 zł oraz wkład własny Gminy - 10.581,39 zł. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 68 uczniów. Nie przyznano zasiłków szkolnych.

§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Odsetki naliczone od kwoty 399 zł - opisanej w par. 2910 niniejszego rozdziału.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
2650	65.000,00	63.089,18	0,00	0,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego dotacja przedmiotowa przekazana dla Zakładu Usług Komunalnych tytułem dopłaty do ścieków dowożonych [1 zł do 1 m³ ścieków].

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
2650	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego dotacja przedmiotowa przekazana dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie zieleni. Kwotę dotacji skalkulowano wg wzoru: (35,50 zł do 1.000 m² / miesięcznie).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
4260	200.000,00	182.769,84	21.107,90	0,00
4270	200.000,00	189.950,32	16.331,47	0,00
RAZEM	400.000,00	372.720,16	37.439,37	0,00

Omawiany rozdział zawiera koszty oświetlenia ulicznego, które jest zadaniem własnym gmin. Niestety jest również w całości finansowane z dochodów własnych (nawet oświetlenie dróg wojewódzkich).

§ 4260 – Zakup energii
zużycie energii na potrzeby oświetlenia

§ 4270 – Zakup usług remontowych
remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego.

Zobowiązaniem jest faktura w kwocie 37.439,37 zł za energię i konserwację za m -c grudzień 2011 roku, która wpłynęła w styczniu br. Zobowiązanie uregulowano.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
4210	7.500,00	3.218,35	0,00	0,00
4300	1.500,00	1.213,52	0,00	0,00
4700	1.000,00	430,50	0,00	0,00
RAZEM	10.000,00	4.862,37	0,00	0,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczą środków, które dawniej były gromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który uległ likwidacji z mocy prawa.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
artykuły spożywcze zakupione w związku z przedsięwzięciami z zakresu ochrony środowiska - 2.784,29 zł, rękawice i worki na śmieci - 434,06 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
usługi transportowe - sprzątanie świata

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
szkolenie z zakresu wykorzystania programu komputerowego do gospodarki odpadami

Zobowiązaniem jest faktura w kwocie 37.439,37 zł za energię i konserwację za m -c grudzień 2011 roku, która wpłynęła w styczniu br. Zobowiązanie uregulowano.

90095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
2650	38.152,00	36.290,82	0,00	0,00
4300	84.000,00	81.250,00	0,00	0,00
RAZEM	122.152,00	117.540,82	0,00	0,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
dotacja przedmiotowa przekazana dla Zakładu Usług Komunalnych tytułem dopłaty do funkcjonowania szaletu. Kwotę dotacji skalkulowano wg wzoru: (19 zł do każdej godziny otwarcia).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
usługi w zakresie komunikacji publicznej - 57.250,00 zł, opłaty wnoszone do schroniska z tytułu opieki nad bezpańskimi psami - 24.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
2480	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
dotacja podmiotowa przekazana na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury.

92116 Biblioteki

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
2480	342.956,00	342.956,00	0,00	0,00

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
dotacja podmiotowa przekazana na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
2820	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4270	113.000,00	112.971,84	0,00	0,00
RAZEM	143.000,00	142.971,84	0,00	0,00

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano organizacjom : KKS "Czarni" - 16.500,00 zł, UKS AS Orlik - 8.000,00 zł, Stowarzyszenie Kaźmierz - 5.500,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
remont salki w Bytniu - przystosowanie do zadań w zakresie kultury fizycznej - 112.971,84 zł

92695 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
4170	3.000,00	2.905,71	0,00	0,00
4210	9.939,00	8.705,52	0,00	0,00
4260	7.800,00	7.579,02	0,00	0,00
4300	9.200,00	7.957,26	0,00	0,00
4430	1.000,00	284,64	0,00	0,00
RAZEM	30.939,00	27.432,15	0,00	0,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
umowy zawierane w związku z imprezami w zakresie kultury fizycznej - sprzątanie pomieszczeń oraz oprawa muzyczna

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
art. wędkarskie - nagrody na zawody - 2.656,54 zł, puchary i medale - 1.369,34 zł, artykuły spożywcze - 1.404,26 zł, wózek do kredowania - 999,00 zł, ławki 2szt - 760,00 zł, piłki, rękawice - 689,00 zł, pozostałe - 827,38 zł.

§ 4260 – Zakup energii
zużycie wody (boiska Kaźmierz, Bytyń) - 3.139,88 zł, energia elektryczna - 4.439,14 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
renowacja nawierzchni - 3.462,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 2.161,61 zł, obsługa sędziowska - 495,00 zł, usługa medyczna - 600,00 zł, pozostałe - 1.238,65 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
ubezpieczenia zbiorowe dot. kultury fizycznej

III. PRZYCHODY.

§§	PLAN	WYKONANIE
903	2.519.285,00	2.517.806,63
950	285.480,00	285.480,00
952	2.019.461,00	1.401.249,00
RAZEM	4.824.226,00	4.204.535,63

§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Pożyczki pomostowe z budżetu państwa (obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego) zaciągnięte na częściowe finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych :

- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej" (dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) - 2.178.748,63 zł,
- "Remont i przebudowa płyty rynku w Kaźmierzu" (dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) - 339.058,00 zł

§ 950 – Wolne środki

Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej" zaciągnięto 2 zobowiązania długoterminowe :

- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 726.249,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Dusznikach w kwocie 675.000,00 zł.

IV. ROZCHODY.

§§	PLAN	WYKONANIE
963	1.642.385,00	1.642.385,00
992	365.917,00	365.916,04
RAZEM	2.008.302,00	2.008.301,04

§ 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Spłata pożyczki pomostowej z budżetu państwa zaciągniętej w roku 2010 na finansowanie części wydatków w ramach inwestycji pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gaj Wielki" (dofinansowanie z PROW)

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych: Bank Gospodarstwa Krajowego - 199.999,92 zł, Bank Spółdzielczy w Dusznikach - 102.564,12 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 63.352,00 zł.

V. DŁUGOTERMINOWE ZADŁUŻENIE GMINY.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w omawianym okresie kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 1 stycznia 2011	4.231.268,46
Spłata rat kredytów i pożyczek	2.008.301,04
Umorzenie pożyczek / kredytów	0,00
Zaciągnięte kredyty / pożyczki	3.919.055,63
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2011	6.142.023,05

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2011 zadłużenie Gminy Kaźmierz wzrosło o kwotę 1.910.754,59 zł, co wynikało bezpośrednio z realizowanych inwestycji, zwłaszcza budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa rynku. Wysokość nakładów na inwestycje (4.748.710,99 zł) przekracza prawie 2,5 krotnie przyrost zadłużenia. Jest to efektem korzystania ze środków unijnych oraz generowania nadwyżki operacyjnej.

Ponadto, oceniając poziom zadłużenia Gminy należy uwzględnić fakt, że w kwocie 6.142.023,05 zł poważny udział mają dwie pożyczki pomostowe - 2.517.806,63 zł, co stanowi 40,99% zadłużenia - które zostaną spłacone w roku 2012, co spowoduje spadek zadłużenia.

Na dzień 31 grudnia wskaźnik zadłużenia - stosunek zobowiązań do kwoty zrealizowanych dochodów (20.103.472,76 zł) wynosi 30,55 %. Nie można więc uznać Gminy Kaźmierz za gminę poważnie zadłużoną.

Struktura wierzycieli przedstawia się następująco :

WIERZYCIEL	ZADŁUŻENIE	UDZIAŁ %
Budżet państwa (pożyczki obsługuje BGK)	2 517 806,63	40,99%
Bank Gospodarstwa Krajowego	1 600 000,40	26,05%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1 169 728,81	19,05%
Bank Spółdzielczy w Dusznikach	854 487,21	13,91%
RAZEM	6.142.023,05	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli aż 86,09% zadłużenia to pożyczki i kredyty preferencyjne, o bardzo niskim oprocentowaniu, co wpływa pozytywnie na kondycję finansową Gminy (niskie nakłady na obsługę zadłużenia).

VI. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU.

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	4 015 500,00 zł
- przychody własne	3 520 728,00 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej	494 772,00 zł
b) koszty	4 015 500,00 zł

Natomiast wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

a) przychody	3 972 365,11 zł
- przychody własne	3 487 543,29 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej (wartość netto - bez podatku VAT)	484 821,82 zł
b) koszty	3 945 510,68 zł
w tym koszty na zakupy inwestycyjne:	173 544,11 zł
- ze środków własnych	173 544,11 zł

PRZYCHODY

Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 053 480,00	1 044 853,68	
40002		Dostarczanie wody	1 053 480,00	1 044 853,68	
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 204,00	44 204,00	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	992 476,00	984 373,94	
	0920	Pozostałe odsetki	7 300,00	7 047,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 227,97	
		Transport i łączność	285 120,00	285 113,42	
60016		Drogi publiczne gminne	285 120,00	285 113,42	Rozdział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu .
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	285 120,00	285 113,42	
		Gospodarka mieszkaniowa	424 750,00	419 013,85	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 750,00	419 013,85	
	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	193 884,00	193 883,83	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	218 666,00	213 155,22	
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	732,99	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	11 400,00	11 241,81	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 150,00	2 223 384,16	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	937 350,00	932 999,84	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 878,00	13 878,00	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: odprowadzania ścieków dopływających, opłaty stałej, ścieków dowożonych, opłat za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, sprzedaży mikroflory oraz dotacji przedmiotowej z budżetu netto tytułem dopłaty do 1m ³ ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych .
	0830	Wpływy z usług	857 752,00	859 972,32	
	0920	Pozostałe odsetki	440,00	453,62	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	280,00	280,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	65 000,00	58 415,90	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 200,00	346 965,29	
	0830	Wpływy z usług	359 200,00	339 474,46	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: wywozu nieczystości stałych, sprzedaży stłuczki szklanej, złomu i innych odpadów, ze sprzedaży pojemników na
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	987,94	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA ROK 2011

	0970	Wpływ z różnych dochodów	8 000,00	6 502,89	śmieci, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat należności.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	106 492,95	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	106 500,00	106 492,95	
90095		Pozostała działalność	840 100,00	836 926,08	Rozdział obejmuje wpływy z tytułu:
	0830	Wpływy z usług	744 859,00	744 858,74	dowozu dzieci do szkół, usług związanych z rozprowadzaniem wody i odprowadzaniem ścieków (m.in. budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, montażu wodomierzy),
	0920	Pozostałe odsetki	1 110,00	1 289,60	prac na rzecz Urzędu Gminy (remont przychodni, montaż zbiornika szamba przy świetlicy wiejskiej w Gorszewicach,
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 979,00	55 978,19	budowa sieci wodociągowej Kaźmierz-Brzezno oraz budowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w Kaźmierzu), sprzedaży oleju napędowego jednostkom OSP i GZO, opłat za korzystanie z szaletu publicznego w Kaźmierzu oraz dotacji przedmiotowej z budżetu do funkcjonowania szaletu.
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	38 152,00	34 799,55	
RAZEM			4 015 500,00	3 972 365,11	

KOSZTY

Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz, wodę	1 038 480,00	1 021 335,96	
40002		Dostarczanie wody	1 038 480,00	1 021 335,96	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 260,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 050,00	384 390,38	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 476,44	zatrudnionych na umowę o pracę i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 400,00	64 239,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970,00	9 948,64	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 304,00	2 303,60	- wpłata na PFRON z uwagi na nieosiągnięty wskaźnik 6% dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 922,00	103 442,89	- 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
	4260	Zakup energii	180 200,00	180 196,89	

	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 136,83	technologicznego wewnątrz budynku SUW - woda surowa i uzdatniona, wymiana sterownika przepustnicy, przeprogramowanie szafy sterowniczej), wymiana kolektorów przy filtrach TFB 100 w SUW w Kaźmierzu, 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 i projektu budowy sieci wodociągowej w rej. ul.Dworcowej w Kaźmierzu (od nr 1 do ul.Nowowiejskiej), inwentaryzacje sieci wodociągowych, wykonanie automatycznego załączania agregatu prądotwórczego na SUW w Gaju Wielkim, opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej w celu zwiększenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia w Gaju Wielkim,
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	wymiana 8 zasuw i 2 hydrantów na sieci wodociągowej na Rynku w Kaźmierzu łącznie z 2 zasuwami przyhydrantowymi, wymiana hydrantów w Pólku, wymiana 13 zasuw i 22 hydrantów na sieci wodociągowej, Sokolnikach Małych, przy ul.Szkolnej w Kaźmierzu, bieżąca wymiana wodomierzy, dzierżawa działki pod sieć wodociągową w Pólku, konserwacja rowów przy stacjach, z opłat przyłączeniowych pokryto zakup materiałów na rozbudowę sieci wodociągowych (ul.Frezjowa 180m, Reymonta 42m, Kiączyn włączenie rej. ul.Jabłoniowej 126m, Kiączyn ul.Topazowa 126m), partycypacja w kosztach budowy sieci wodociągowej w rej. ul. Liliowa, Uroczna, Pogodna w Kaźmierzu,
	4300	Zakup usług pozostałych	91 117,00	91 045,16	- usługi poboru i badania wody uzdatnionej, wody pitnej, ścieku popłuczynowego,
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 200,00	13 368,00	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 691,13	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za trwały zarząd, opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogowym, ubezpieczenia pojazdów, opłata skarbowa do pozwoleń wodnoprawnych,
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	- odpis na ZFŚS,
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	43 068,71	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	9 800,00	9 799,78	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA ROK 2011

		Socjalnych			
	4480	Podatek od nieruchomości	49 297,00	49 296,81	- podatek od nieruchomości,
	4530	Podatek od towarów i usług	18 000,00	15 296,46	- podatek od towarów i usług - kosztowy
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	2 570,30	- szkolenie pracowników,
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3 760,00	3 754,09	- zakup zestawu komputerowego (wymiana wyeksploatowanego)
		Transport i łączność	285 120,00	285 113,42	
60016		Drogi publiczne gminne	285 120,00	285 113,42	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 685,00	1 684,32	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 795,00	88 794,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 919,00	5 918,29	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 984,00	14 983,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321,00	2 320,48	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	603,00	602,26	- wpłata na PFRON z uwagi na nieosiągnięty wskaźnik 6% dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 186,00	88 186,00	- 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-ładowarki do bieżącej naprawy dróg, zakup usług odśnieżania dróg, zakup usługi równania dróg i wbudowania gruzu,
	4270	Zakup usług remontowych	13 425,00	13 424,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 536,00	54 535,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	54,96	- koszt podróży służbowej na szkolenie,
	4430	Różne opłaty i składki	4 347,00	4 346,33	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie pojazdów i OC dróg,
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 918,00	2 917,14	- odpis na ZFŚS,
	4530	Podatek od towarów i usług	6 576,00	6 576,00	- podatek od towarów i usług - kosztowy
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	- szkolenie pracowników,
		Gospodarka mieszkaniowa	424 750,00	405 637,91	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 750,00	405 637,91	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	391,09	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA ROK 2011

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 140,00	42 133,66	pracowników objęte przepisami BHP,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 929,76	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 130,00	6 118,76	
4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	945,66	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	301,00	300,50	- wpłata na PFRON z uwagi na nieosiągnięty wskaźnik 6% dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 832,00	1 832,00	- wynagrodzenie zleceniobiorców - naprawa pieca kaflowego w mieszkaniu przy ul. Głównej 38a w Radzynie oraz wykonania taryfy dla ciepła na sprzedaż energii cieplnej z kotłowni osiedlowej przy ul. Prusa 5 w Kaźmierzu,
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 997,00	14 721,35	- 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, wykonanie podzielnika wyparkowego i ustalenie wysokości stawek na CO, regeneracja i legalizacja przetwornicy, legalizacja ciepłomierzy oraz wymiana izolacji drzwi kotłowych w kotłowni osiedlowej przy ul. Prusa w Kaźmierzu; w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu wymianę 2szt okien (min. w sali rehabilitacyjnej), naprawę schodów wejściowych zewnętrznych; w mieszkaniach w Chlewiskach 14/3 i 14/4 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z montażem zbiornika szamba 4700, zakup 2 ogrzewaczy wody;
4260	Zakup energii	215 000,00	213 609,29	
4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 019,23	
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
4300	Zakup usług pozostałych	67 165,00	60 848,87	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; badania instalacji elektrycznych, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 530,42	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie budynków, trwałe zarząd,
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 093,93	- odpis na ZFŚS,
4480	Podatek od nieruchomości	27 856,00	27 855,89	- podatek od nieruchomości - budynków komunalnych,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA ROK 2011

	4530	Podatek od towarów i usług	13 500,00	12 257,50	- podatek od towarów i usług - koszty,
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 150,00	2 233 423,39	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	937 350,00	926 240,83	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 766,77	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 700,00	292 477,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 800,00	23 702,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	47 905,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	7 366,62	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 503,00	2 502,76	- wpłata na PFRON z uwagi na nieosiągnięty wskaźnik 6% dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 101,00	90 507,93	- utrzymanie bieżące 3 oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym: naprawa i regeneracja pomp ściekowych, mieszałka 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, konserwacja rowów przy oczyszczalniach, monitoring gsm przepompowni ścieków w Bytniu i Piersku, deratyzacja sieci kanalizacji sanitarnych, zakup wykaszarki 343R na utrzymanie terenu przy oczyszczalni w Kaźmierzu, zakup kosiarki spalinowej R53SVW na utrzymanie terenu przy oczyszczalni w Kiączynie, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
	4260	Zakup energii	125 426,00	125 425,11	
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 487,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	38 228,59	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 830,00	- usługi poboru i badania ścieków oczyszczonych oraz osadu ściekowego,
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	288,19	- koszty podróży służbowych,
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	32 879,85	- 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, opłata za rejestrację ciągnika Zetor,
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 489,00	12 489,00	- odpis na ZFŚS,
	4480	Podatek od nieruchomości	47 376,00	47 375,30	- podatek od nieruchomości,
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	- podatek od środków transportu,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA ROK 2011

	4530	Podatek od towarów i usług	11 500,00	10 022,30	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	461,30	- szkolenie pracowników,
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	151 765,00	151 764,14	- zakup: ciągnika rolniczego Zetor Proxima Plus 100 nr rej. PSZAW12, rok prod.2011; zadymiacza FOGI III (uniwersalne urządzenie do wykrywania nielegalnych przyłączy); szafy sterowniczej z wpięciem do systemu monitoringu na przepompownię ścieków w Bytniu.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 200,00	349 761,03	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 955,14	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	103 783,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00	3 903,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 050,00	16 189,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 478,83	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	902,00	901,34	- wpłata na PFRON z uwagi na nieosiągnięty wskaźnik 6% dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978,00	3 978,00	- wynagrodzenie zleceniobiorców - przyjmowanie surowców wtórnych na placu selektywnej zbiórki przy ul. Leśnej 11 w Kaźmierzu w okresie VII-IX 2011r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 877,00	32 904,80	- utrzymanie samochodu śmieciarki, opłaty za składowanie niesegregowanych odpadów (684,54 t), skratek (14 t) i odpadów wielkogabarytowych (4,64t) na wysypisku w Rumianku, usługę załadunku stłuczki szklanej, zakup 2 koszy ulicznych, zakup worków na szkło (11230 szt), plastiki PET (7605 szt), chemię gospodarczą (1000 szt),
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 805,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	610,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 783,00	148 929,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	65,15	- koszty podróży służbowej na szkolenie,
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 357,46	- ubezpieczenie pojazdów, opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłaty drogowe,
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 708,00	3 707,20	- odpis na ZFŚS,
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	- podatek od środków transportowych,
	4530	Podatek od towarów i usług	5 199,00	4 455,30	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561,00	560,28	- szkolenie pracowników,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA ROK 2011

	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	18 026,00	18 025,88	- zakończenie inwestycji - budowa placu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Zakładu przy ul.Leśnej 11 w Kaźmierzu
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	106 492,95	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 608,00	1 607,40	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracownika objęte przepisami BHP,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 098,00	54 097,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 129,00	5 128,05	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 370,00	9 369,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 451,01	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	599,00	598,74	- wpłata na PFRON z uwagi na nieosiągnięty wskaźnik 6% dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 972,00	28 971,31	- zakup materiałów bieżącego utrzymania zieleni publicznej na terenie gminy (wiosenna i letnia obsada kwietników i klombów na Rynku w Kaźmierzu, oraz donic i klombów w miejscowościach: Chlewiska, Radzyny, Gaj Wielki, Kiączyn, Sokolniki Małe, nawozy, nasiona trawy, środki ochrony roślin, narzędzia), zakup materiałów oraz usługę 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	303,00	302,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	789,00	788,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 824,00	1 823,22	- odpis na ZFŚS,
	4530	Podatek od towarów i usług	1 359,00	1 359,00	- podatek od towarów i usług - koszty,
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	785,00	- szkolenia pracowników,
90095		Pozostała działalność	855 100,00	850 928,58	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 547,51	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 610,00	274 600,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 607,00	22 606,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 371,00	46 370,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 897,93	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA ROK 2011

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 798,00	2 797,80	- wpłata na PFRON z uwagi na nieosiągnięty wskaźnik 6% dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	- wynagrodzenie zleceniobiorcy - wykonanie projektu organizacji ruchu przy ul.Dworcowej w Kaźmierzu na potrzeby budowy sieci wodociągowej,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 545,00	307 531,46	- bieżące utrzymanie autobusów, przyczep, koparki, szaletu publicznego przy ul. Targowej w Kaźmierzu, koszty obsługi biurowej Zakładu, zakup materiałów i usług dotyczących
	4260	Zakup energii	5 309,00	5 308,30	prowadzonych prac inwestycyjnych na zlecenie Urzędu Gminy w Kaźmierzu (remont pomieszczeń gabinetowych lekarzy, montaż zbiornika szamba przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorszewice, budowa wodociągu Kaźmierz-Brzezno i wodociągu przy ul. Dworcowej w Kaźmierzu - etap I), zakup materiałów i usług do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
	4270	Zakup usług remontowych	54 300,00	52 123,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	948,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 605,00	56 491,71	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 622,00	2 621,04	- abonament za dostęp do sieci Internet,
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. komórkowej	6 200,00	6 167,31	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej,
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	1 619,00	1 618,08	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii stacjonarnej,
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 746,45	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 052,99	- ubezpieczenia pojazdów (autobusów, koparki, przyczep), sprzętu komputerowego, opłaty skarbowe, drogowe, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 861,00	9 860,56	- odpis na ZFŚS,
	4480	Podatek od nieruchomości	1 673,00	1 673,00	- 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	4 715,00	-podatek od środków transportowych - PSZ13VT, PSZ59YR, PSZW729 oraz podatek rolny od części działki zabudowanej budynkiem szaletu publicznego przy ul. Targowej w Kaźmierzu,
	4530	Podatek od towarów i usług	24 250,00	23 994,36	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 340,44	- koszty postępowania sądowego - egzekucja należności,

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	455,00	- szkolenia pracowników,
RAZEM			4 015 500,00	3 945 510,68	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r.	10 931,29 zł
2. Stan należności na dzień 31.12.2011 r.	279 963,51 zł
w tym:	
- wymagalne ogółem	177 677,41 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	177 677,41 zł
- niewymagalne	102 286,10 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	57 333,38 zł
b) z tytułu podatku Vat	44 952,72 zł
3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. - ogółem	373 773,58 zł
w tym:	
- wymagalne ogółem	0,00 zł
- niewymagalne	373 773,58 zł
a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	188 545,47 zł
b) z tytułu podatku Vat	1 217,39 zł
c) rozrachunki z budżetami z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r.	21 862,00 zł
d) rozrachunki z budżetami z tyt. niewykorzystanych dotacji przedmiotowych	1 504,90 zł
e) rozrachunki z budżetami z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	16 767,00 zł
f) rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek ZUS	78 504,13 zł
g) rozrachunki z tyt. wynagrodzeń osobowych z pracownikami	65 372,69 zł

VII. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

1. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu
2. Szkoła Podstawowa w Bytniu
3. Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim
4. Przedszkole w Kaźmierzu

1. Wykonanie dochodów za rok 2011**801 Oświata i wychowanie**

80101 Szkoły Podstawowe.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0830	164 .200,00	159. 303,03	0,00
0920	1. 300,00	36,17	0,00
RAZEM	165. 500,00	159.339,20	0,00

§ 0830 – Wpływy z usług
wpłaty rodziców za obiady w szkołach i żywienie w oddziałach przedszkolnych .

§ 0920 – Pozostałe odsetki
kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych

80104 Przedszkola

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0830	114. 500,00	109 .394,87	0,00
0920	500,00	15,23	0,00
RAZEM	115. 000,00	109. 410,10	0,00

§ 0830 – Wpływy z usług
wpłaty rodziców za obiady w szkołach i żywienie w oddziałach przedszkolnych .

§ 0920 – Pozostałe odsetki
kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych

2. Wykonanie wydatków za rok 2011**801 Oświata i wychowanie**

80101 Szkoły Podstawowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
4220	163 .600,00	158 .053,65	0,00	0,00
4300	1. 300,00	849,00	0,00	0,00
2400	600,00	436,55	0,00	0,00
RAZEM	165 .500,00	159. 339,20	0,00	0,00

§ 4220 – Zakup środków żywności

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe

§ 2400 – Zwrot środków pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku .

W SP Kaźmierzu na stan 30.09.11 wg SIO na obiady uczęszcza 91 dzieci w tym: 66 dzieci pełnopłatnych, 25 refundowanych przez OPS, SP Bytyń 15 dzieci: w tym 14 dzieci pełnopłatnych, 1 refundowane OPS. Oddział Przedszkolny - 38 dzieci w tym : 19 dzieci pełnopłatne, 19 dzieci niepełne wyżywienie. SP Gaj Wielki 6 dzieci w tym : 1 dziecko pełnopłatne, 5 refundowanych OPS, Oddział Przedszkolny - 50 dzieci w tym: 40 dzieci pełnopłatne, 10 refundowanych przez OPS. Gimnazjum 31 dzieci, w tym: 21 pełnopłatne, 10 refundowane. Gimnazjum nie prowadzi własnej stołówki.

Stawki żywieniowe :

SP Bytyń - 3,50zł, Oddział Przedszkolny - 5,00zł,

SP Gaj - 4,00zł, Oddział Przedszkolny - 4,50zł.

SP Kaźmierz - 4,00zł

80104 Przedszkola

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE	Z. WYMAGALNE
4220	114. 000,00	108. 679,86	0,00	0,00
4300	500,00	327,30	0,00	0,00
240	500,00	402,94	0,00	0,00
RAZEM	115. 000,00	109. 410,10	0,00	0,00

§ 4220 – Zakup środków żywności

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe

§ 2400 – Zwrot środków pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku .

W Przedszkolu w Kaźmierzu na stan 30.09.11 wg SIO żywi się 180 dzieci w tym: 117 dzieci pełnopłatne, 63 dzieci nie pełne wyżywienie, 3 refundowane przez OPS.

Stawka za żywienie wynosi 4.50 zł.

VIII. ZMIANY BUDŻETU GMINY.

Budżet Gminy Kaźmierz został uchwalony w dniu 29 grudnia 2010 r. (Uchwała Nr IV/17/10). W trakcie roku budżetowego był zmieniany 12 razy :

1. Uchwała Nr V/21/11 z dnia 16.02.2011 r.
2. Uchwała Nr VI/26/11 z dnia 29.03.2011 r.
3. Uchwała Nr VII/37/11 z dnia 18.05.2011 r.
4. Uchwała Nr IX/49/11 z dnia 30.06.2011 r.
5. Uchwała Nr X/59/11 z dnia 19.07.2011 r.
6. Uchwała Nr XII/64/11 z dnia 27.09.2011 r.
7. Zarządzenie Wójta nr 31/11 z dnia 12.10.2011 r.
8. Uchwała Nr XIV/76/11 z dnia 25.10.2011 r.
9. Uchwała Nr XV/84/11 z dnia 14.11.2011 r.
10. Uchwała Nr XVI/89/11 z dnia 23.11.2011 r.
11. Uchwała Nr XVII/90/11 z dnia 19.12.2011 r.
12. Uchwała Nr XVIII/95/11 z dnia 29.12.2011 r.

Większość zmian była spowodowana otrzymywaniem kolejnych decyzji o przyznaniu dotacji celowych. W efekcie podejmowanych zmian :

1. Dochody wzrosły z 19.970.476,00 zł do 20.146.927,00 zł, czyli o 176.451,00 zł
2. Wydatki wzrosły z 21.955.526,00 zł do 22.962.851,00 zł, czyli o 1.007.325,00 zł
3. Przychody wzrosły z 4.000.000,00 zł na 4.824.226,00 zł, czyli o 824.226,00 zł
4. Rozchody zmalały z 2.014.950,00 zł na 2.008.302,00 zł, czyli o 6.648,00 zł

.....
Kaźmierz, dnia 30 marca 2012 roku