

bienia dzieci oraz w dniu składania wniosku.

3) oświadczenie, że z tytułu urodzenia dzieci nie była przyznawana jednorazowa zapomoga, o której mowa w art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych, finansowana z budżetu innej gminy oraz że rodzice nie ubiegają się w innej gminie o przyznanie takiej zapomogi,

4) kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy.

5) udokumentowane przysposobienie.

6. W przypadku niezależnego złożenia dwóch wniosków przez każdego z rodziców zapomoga przyznawana jest temu z rodziców, pod którego opieką dzieci faktycznie przebywają.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Piotr Desperak*

2775

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA OKRES OD 1.01.2009 R.-31.12.2009 R.

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

- w kwocie 17.584.207,00 zł po stronie dochodów,

w tym:

dochody bieżące 16.818.607,00 zł

dochody majątkowe 765.600,00 zł

- w kwocie 18.101.642,00 zł po stronie wydatków,

w tym:

wydatki bieżące 16.098.949,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.272.819,00 zł

- dotacje 1.247.918,00 zł

- dla samorządowych instytucji kultury 527.200,00 zł

- dla placówki niepublicznej 223.000,00 zł

- dotacje przekazane na podstawie porozumień 33.000,00 zł

- dla stowarzyszeń 37.000,00 zł

- obsługa długu 175.144,00 zł

wydatki majątkowe 2.002.693,00 zł

- w kwocie 900.000,00 zł po stronie przychodów,

- w kwocie 382.565,00 zł po stronie rozchodów.

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

- dochody zwiększono o kwotę 1.359.856,00 zł

- wydatki zwiększono o kwotę 1.623.844,00 zł

- przychody zwiększono o kwotę 263.988,00 zł.

Ostatecznie plan budżetu na dzień 31.12.2009 r. po stronie

- dochodów zamykał się kwotą 18.944.063,00 zł (Zał. nr 1)

w tym:

- dochody bieżące 18.115.163,00 zł

- dochody majątkowe 828.900,00 zł

- wydatków zamykał się kwotą 19.725.486,00 zł (Zał. nr 2)

w tym:

a) wydatki bieżące 16.307.138,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.227.908,00 zł

- dotacje 1.280.855,00 zł

- dla samorządowych instytucji kultury 533.200,00 zł

- dla placówki niepublicznej 217.100,00 zł

- dotacje przekazane na podstawie porozumień 24.577,00 zł

- dla stowarzyszeń 30.000,00 zł

- obsługę długu 175.144,00 zł

b) wydatki majątkowe 3.418.348,00 zł

- przychodów zamykał się kwotą 1.163.988,00 zł (Zał. nr 3)

- rozchodów zamykał się kwotą 382.565,00 zł (Zał. nr 3)

3. Dochody budżetu gminy w 2009 roku wykonano w wysokości 17.866.900,57 zł, co stanowi 94,31% planu (Zał. nr 1)

w tym:

- dochody bieżące 17.161.890,45 zł

- dochody majątkowe 705.010,12 zł

4. Wydatki budżetu gminy w 2009 roku wykonano w wysokości 18.222.606,76 zł, co stanowi 92,38% planu (Zał. nr 2)

w tym:

a) wydatki bieżące 15.628.409,94 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

7.989.531,29 zł

- dotacje 1.273.785,93 zł

w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury 533.200,00 zł

- dla placówki niepublicznej 215.121,84 zł

- dotacje przekazane na podstawie porozumień 24.576,13 zł

- dla stowarzyszeń 30.000,00 zł

- obsługę długu 139.746,96 zł

b) wydatki majątkowe 2.594.196,82 zł, co stanowi 75,89% planu (Zał. nr 5)

5. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w 2009 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zał. nr 4.

6. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w 2009 roku jednostek, które utworzyły rachunki

dochodów własnych przedstawia zał. nr 6.

7. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w 2009 roku przedstawia zał. nr 7.

8. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2009 r. przedstawia zał. nr 8.

9. Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2009 r. zał. nr 9.

10. Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2009 r. zał. nr 10.

Wójt

(-) Wiesław Włodarczak

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%	Struktura dochodów za okres od 1.01.2009 r. - 31.12.2009 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	487.487,00	487.398,32	99,98	
	01095		Pozostała działalność	487.487,00	487.398,32	99,98	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	5.912,26	98,54	Dochody za dzierżawę polnych obwodów łowieckich
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	481.487,00	481.486,06	100,00	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-8.3011-127/09 z dn.13.03.2009, FB.I-83011-320/09 z dn.27.10.2009, FB.I-8.3011-435/09 z dn.18.12.2009)
700			Gospodarka mieszkaniowa	308.795,00	182.413,83	59,07	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308.795,00	182.413,83	59,07	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79.367,00	76.333,86	96,18	Opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste 59.187,60 i trwałe zarząd 17.146,26 Zaległości:

							- wieczyste użytkowanie 2.997,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90.628,00	91.118,56	100,54	Za dzierżawę gruntów pod wieżą telefonii komórkowej 46.384,42, za dzierżawę gruntów 24.783,00, za najem lokali użytkowych 8.520,00, inne 11.431,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135.600,00	11.715,05	8,64	1. Sprzedaż dz. nr 113/1 w m. Książyn 11.000,00, 2. Sprzedaż ratalna 715,05 3. Na koniec 2009 roku wystąpiła zaległość w sprzedaży ratalnej na kwotę 3.565,23 4. W roku 2009 nie sfinalizowano sprzedaży nieruchomości. Ogłoszono 1 przetarg 14.10.2009, którego z powodu braku uczestników nie rozstrzygnięto.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.300,00	2.295,07	99,79	Sprzedaż składników majątkowych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	874,30	109,29	Odsetki od nieterminowych wpłat
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	76,99	76,99	Odsetki z ratalnej sprzedaży mieszkań i budynków
750			Administracja publiczna	246.890,00	190.299,91	77,08	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000,00	58.676,50	99,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.100,00	58.100,00	100,00	Pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/06 i z dnia 10.02.2009 r., znak FB.I-6.3010-4/09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	576,50	64,06	5% kwoty zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08 i z dnia 10.02.2009 r., znak FB.I-6.3010-4/09)
	75023		Urzędy gmin	187.890,00	131.623,41	70,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	12.359,30	95,07	Opłaty za tablice posesyjne 160,00, inne opłaty 12.199,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	169.390,00	113.722,50	67,14	Darowizna pieniężna

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	5.541,61	100,76	Odszkodowanie za zniszczenie przystanku autobusowego w m. Książyn i w m. Witkowice
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	12.024,00	12.024,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.150,00	1.150,00	100,00	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2009 r. (pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 08.10.2008 r., znak DPL 3101-17/08 i z dnia 11.02.2009 r., znak DPL3101-4/09)
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.874,00	10.874,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.874,00	10.874,00	100,00	1. Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 (pismo Krajowego Biura Wyborczego znak DPL 3101-11/09 z dnia 03.04.2009 r.) 5.924,00, 2. Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (pismo Krajowego Biura Wyborczego znak DPL 3101-15/09 z dnia 29.05.2009 r.) 4.950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.107.560,00	8.220.010,38	90,25	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.100,00	3.284,64	80,11	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w	4.000,00	3.284,64	82,12	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

			formie karty podatkowej				Wykonanie zgodne ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.426.093,00	2.337.105,50	96,33	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.915.241,00	1.912.075,20	99,83	Zaległości - 20.661,55 Wystawiono 10 upomnień na kwotę 29.729,40 oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9.772,60
		0320	Podatek rolny	442.350,00	358.836,70	81,12	Zaległości - 3.007,90 Wystawiono 7 upomnień na kwotę 15.877,30
		0330	Podatek leśny	38.021,00	38.007,50	99,96	
		0340	Podatek od środków transportowych	22.610,00	20.675,00	91,44	Zaległości - 14,00 Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 575,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	3.749,00	93,73	Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego. Dochody trudne do oszacowania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	2.391,10	95,64	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.371,00	1.371,00	100,00	Rekompensata za utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.056.250,00	1.982.931,07	96,43	
		0310	Podatek od nieruchomości	970.005,00	952.502,16	98,20	Umorzenia - 1.572,00 Zaległości - 84.891,00 Wystawiono 986 upomnień na kwotę 204.122,82 oraz 145 tytułów wykonawczych na kwotę 51.484,65
		0320	Podatek rolny	594.937,00	572.162,09	96,17	Zaległości - 13.955,92 Umorzenia - 26,00

							Wystawiono 254 upomnień na kwotę 60.782,07 oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 7.443,04
		0330	Podatek leśny	1.588,00	1.594,08	100,38	Zaległości - 161,43 Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 49,00 oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 135,16
		0340	Podatek od środków transportowych	117.720,00	118.682,40	100,82	Zaległości - 33.475,80 Wystawiono 28 upomnień na kwotę 56.333,33 oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 25.346,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32.000,00	32.327,00	101,02	Podatek od spadków i darowizn. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22.000,00	22.290,00	101,32	Wpływy z opłaty targowej.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	265.187,21	88,40	Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00	18.186,13	101,03	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	801.780,00	382.493,58	47,71	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.600,00	22.685,50	100,38	Dochody z opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49.400,00	49.357,79	99,91	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny ze złóż na terenie Gminy Kaźmierz za IV kwartał 2008r. oraz za trzy kwartały roku 2009 (wydobycie 17.724,088 tys. m ³).
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	94.500,00	94.829,57	100,35	Liczba zezwoleń: - zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (sklepy) - do 4,5% - 29, -4,5% - 18% 25, - pow.18% - 18 - zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (gastronomia) - do 4,5% - 4, -4,5% - 18% - 2, - pow.18% - 3 - zezwolenia jednorazowe - do

							4,5% - 1 - catering - do 4,5% - 0, -4,5% - 0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585.280,00	166.034,57	28,37	Dochody za: - wpis do ewidencji działalności gospodarczej 1.050,00 - zajęcie pasa drogowego 4.931,54 - opłaty adiacenckie podziałowa 111.835,40 - opłaty planistyczne 48.217,63 (zaległości 129.148,56) W 2009 roku wysłano 20 upomnień w wyniku których uregulowano w całości 5 zaległości i 1 w wysokości 3/4 należności. W 1 przypadku sprawa została przekazana do komornika.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	49.586,15	99,17	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.819.337,00	3.514.195,59	92,01	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.149.337,00	2.862.754,00	90,90	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r., znak ST3-4820/21/2008 i z dnia 31.01.2009, znak ST3/4820/1/2009
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	670.000,00	651.441,59	97,23	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
758			Różne rozliczenia	6.063.577,00	6.063.623,86	100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	5.062.629,00	5.062.629,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.062.629,00	5.062.629,00	100,00	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r., znak ST3-4820/21/2008, z dnia 31.01.2009, znak ST3/4820/1/2009 i z dnia 12.11.2009, znak ST5/4822/34g/BKU/09
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	736.677,00	736.677,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736.677,00	736.677,00	100,00	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r., znak ST3-4820/21/2008 i z dnia 31.01.2009, znak ST3/4820/1/2009
	75814		Różne rozliczenia	181.676,00	181.722,86	100,03	

			finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	36.700,00	36.746,52	100,13	Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	144.976,00	144.976,34	100,00	Nadwyżka środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82.595,00	82.595,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82.595,00	82.595,00	100,00	Załączniki do pism Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r., znak ST3-4820/21/2008 i z dnia 31.01.2009, znak ST3/4820/1/2009
801			Oświata i wychowanie	193.164,00	191.423,11	99,10	
	80101		Szkoły podstawowe	9.000,00	10.239,76	113,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	10.239,76	113,78	Dochody z tytułu zwrotu za CO w Szkole Podstawowej w Bytniu 9.539,76 oraz za wynajem gruntu pod reklamę 700,00
	80104		Przedszkola	183.400,00	180.749,95	98,56	
		0830	Wpływy z usług	175.600,00	175.949,00	100,20	Opłaty za przedszkole
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.700,00	4.800,95	62,35	Refundacja zastępczej służby wojskowej
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	169,40	33,88	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	169,40	33,88	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GZO
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	0,00	Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-8.3011-316/09 z dn.20.10.2009)
852			Pomoc społeczna	1.809.526,00	1.805.131,54	99,76	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.649.670,00	1.649.790,24	100,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1.638.670,00	1.638.345,86	99,98	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				ubezpieczenia społecznego oraz na zaliczki alimentacyjne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08, z dnia 10.02.2009, znak FB.I-6.3010-4/09, z dnia 03.09.2009, znak FB.I-7.3010-20/09, z dnia 29.10.2009, znak FB.I-8.3011-346/09, z dnia 02.12.2009, znak FB.I-8.3011-400/09, z dnia 16.12.2009, znak FB.I-8.3011-430/09, z dnia 23.12.2009, znak FB.I-3.3011-460/09)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000,00	11.444,38	104,04	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu wypłaty świadczeń alimentacyjnych. Na koniec 2009 roku wystąpiła zaległość: zaliczka alimentacyjna 148.156,56, fundusz alimentacyjny 62.974,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.233,00	7.797,08	94,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.032,00	6.712,73	95,46	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08, z dnia 10.02.2009, znak FB.I-6.3010-4/09, z dnia 03.09.2009, znak FB.I-7.3010-20/09, z dnia 28.08.2009, znak FB.I-7.3011-240/09, z dnia 21.10.2009, znak FB.I-6.3011-317/09)
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.201,00	1.084,35	90,29	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (z dnia 28.08.2009, znak FB.I-7.3011-240/09, z dnia 13.11.2009, znak FB.I-6.3011-377/09, z dnia 21.10.2009, znak FB.I-6.3011-317/09)
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.343,00	53.670,51	95,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	18.543,00	18.543,00	100,00	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08, z dnia 10.02.2009, znak FB.I-6.3010-4/09, z dnia 28.08.2009, FB.I-7.3011-240/09)
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.600,00	30.927,51	92,05	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08, z dnia 10.02.2009, znak FB.I-6.3010-4/09, z dnia 24.07.2009, znak FB.I-3.3011-213/09, z dnia 28.08.2009, znak FB.I-7.3011-240/09, z dnia 21.10.2009, znak FB.I-6.3011-317/09)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.200,00	4.200,00	100,00	Zwrot za pobyt w DPS i pomocy rzeczowej
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49.280,00	48.166,51	97,74	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.780,00	47.780,00	100,00	Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08, z dnia 10.02.2009, znak FB.I-6.3010-4/09, z dnia 20.04.2009 r., znak FB.i-6.3011-60/09, z dnia 24.07.2009, znak FB.I-3.3011-214/09, z dnia 03.09.2009, znak FB.I-7.3010-20/09)
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	386,51	25,77	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	5.707,20	95,12	
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	5.707,20	95,12	Zwrot za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.000,00	40.000,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r., znak FB.I-6.3010-13/08, z

							dnia 10.02.2009, znak FB.I-6.3010-4/09, z dnia 29.04.2009 r., znak FB.I-8.3011-102/09, z dnia 23.07.2009, znak FB.I-8.3011-210/09, z dnia 21.10.2009, znak FB.I-3.3011-321/09)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.940,00	18.560,10	97,99	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18.940,00	18.560,10	97,99	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.940,00	18.560,10	97,99	1. Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-7.3011-40/09 z dnia 20.02.2009, znak FB.I-3.3011-312/09 z dnia 20.10.2009) 2. Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna" (pisma Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-8.3011-168/09 z dnia 17.06.2009, znak FB.I-3.3011-168/09 z dnia 05.10.2009)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.100,00	30.015,52	99,72	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28.900,00	28.861,31	99,87	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.900,00	3.861,31	99,01	Wpływ z opłaty produktowej
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu rejon ul. Nowowiejskiej - I etap (Umowa dotacji nr 170/U/400/562/2009 z dn.29.09.2009)
	90095		Pozostała działalność	1.200,00	1.154,21	96,18	
		0830	Wpływy z usług	1.200,00	1.154,21	96,18	Wpływy z opłat za toalety publiczne
926			Kultura fizyczna i sport	666.000,00	666.000,00	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	666.000,00	666.000,00	100,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	333.000,00	333.000,00	100,00	Środki z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.				zadanie pn. "Moje boisko - ORLIK 2012" (Uchwała Nr XXXI/434/2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.01.2009 r.)
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000,00	333.000,00	100,00	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Moje boisko - ORLIK 2012" (pismo Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23.04.2009 r., znak DIS/61620/MC/09)
			OGÓŁEM	18.944.063,00	17.866.900,57	94,31	

Załącznik do zał. Nr 1

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Rozdz.	§	Treść	Wydatki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	481.487,00	481.486,06	100,00				481.487,00	481.486,06	100,00
01095			Pozostała działalność	481.487,00	481.486,06	100,00	01095		Pozostała działalność	481.487,00	481.486,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	481.487,00	481.486,06	100,00		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4.000,00	100,00
								4300	Zakup usług pozostałych	5 441,00	5.440,90	100,00
								4430	Różne opłaty i składki	472.046,00	472.045,16	100,00
750			Administracja publiczna	58.100,00	58.100,00	100,00				58.100,00	58.100,00	100,00
75011			Urzędy wojewódzkie	58.100,00	58.100,00	100,00	75011		Urzędy wojewódzkie	58.100,00	58.100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.100,00	58.100,00	100,00		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.478,00	50.478,00	100,00
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.622,00	7.622,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	12.024,00	12.024,00	100,00				12.024,00	12.024,00	100,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1.150,00	100,00	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 150,00	1.150,00	100,00		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	1.150,00	100,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 874,00	10.874,00	100,00	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.874,00	10.874,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane	10 874,00	10.874,00	100,00		3030	Różne wydatki na	4.950,00	4.950,00	100,00

852	2010	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 874,00	10 874,00	100,00		3030	rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00
								4170	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.004,00	99,98
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.418,00	100,10
								4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	99,90
85212		Pomoc społeczna	1.664.245,00	1.663.601,59	99,96	85212			1.664.245,00	1.663.601,59	99,96
									1.638.670,00	1.638.345,86	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.638.670,00	1.638.345,86	99,98		3110	Świadczenia społeczne	1.589.196,00	1.589.195,49	100,00
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.029,00	100,00
								4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.833,00	100,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.378,00	100,00
								4300	Zakup usług pozostałych	8.743,00	96,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.032,00	6.712,73	95,46	85213		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	99,72
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1.315,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.032,00	6.712,73	95,46		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7.032,00	6.712,73	95,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	18.543,00	18.543,00	100,00	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	18.543,00	18.543,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.543,00	18.543,00	100,00		3110	Świadczenia społeczne	18.543,00	18.543,00	100,00
OGÓŁEM			2.215.856,00	2.215.211,65	99,97				2.215.856,00	2.215.211,65	99,97

Załącznik nr 2

WYDATKI GMINY KAŻMIERZ W 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	941.946,00	844.696,74	89,68
	01008		Melioracje wodne	60.000,00	59.999,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56.624,00	56.623,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.376,00	3.375,44	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363.679,00	277.491,58	76,30
		4270	Zakup usług remontowych	13.420,00	13.420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.259,00	264.071,58	77,61
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3.000,00	2.568,00	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.568,00	85,60
	01030		Izby rolnicze	22.780,00	17.689,96	77,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.780,00	17.689,96	77,66
	01095		Pozostała działalność	492.487,00	486.948,03	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	467,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.428,96	73,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13.975,00	10.006,91	71,61
		4430	Różne opłaty i składki	472.045,00	472.045,16	100,00
020			Leśnictwo	5.000,00	4.219,30	84,39
	02095		Pozostała działalność	5.000,00	4.219,30	84,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.486,50	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.732,80	78,08
600			Transport i łączność	357.306,00	315.990,04	88,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	20.000,00	20.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289.434,00	289.434,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	289.434,00	289.434,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47.872,00	6.556,04	13,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.657,00	5.341,04	80,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.215,00	1.215,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.148.778,00	939.983,86	81,82
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	588.198,00	588.198,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	418.198,00	418.198,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170.000,00	170.000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560.580,00	351.785,86	62,75
		4300	Zakup usług pozostałych	151.000,00	81.313,30	53,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.000,00	59.997,29	43,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270.580,00	210.475,27	77,79
710			Działalność usługowa	181.932,00	170.575,38	93,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109.200,00	98.348,86	90,06

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.200,00	7.788,00	42,79
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	90.560,86	99,52
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72.000,00	71.494,52	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	71.494,52	99,30
	71095		Pozostała działalność	732,00	732,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00
750			Administracja publiczna	3.194.659,00	2.741.201,31	85,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.100,00	58.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.478,00	50.478,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.622,00	7.622,00	100,00
	75022		Rady gmin	197.800,00	184.758,64	93,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129.000,00	126.915,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800,00	10.695,87	63,67
		4260	Zakup energii	7.500,00	7.401,96	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	39.637,15	92,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,66	21,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1.000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2.425.059,00	2.135.111,71	88,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	35.000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.100,00	6.093,92	66,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.415.506,00	1.260.849,63	89,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.980,00	103.979,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227.600,00	195.076,75	85,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.300,00	33.481,82	85,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	16.289,80	85,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.800,00	59.226,39	91,40
		4260	Zakup energii	55.000,00	54.684,30	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	55.600,00	44.328,86	79,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.442,00	530,00	36,75
		4300	Zakup usług pozostałych	82.745,00	82.477,15	99,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.700,00	4.572,56	97,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	1.886,20	37,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000,00	22.119,54	73,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	43.000,00	40.062,67	93,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	45,00	44,55	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	26.920,00	18.490,64	68,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.340,00	40.340,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	26,00	25,36	97,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	15.000,00	13.076,00	87,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	6.500,08	65,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50.955,00	49.499,98	97,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	46.476,00	66,39
	75095		Pozostała działalność	513.700,00	363.230,96	70,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.200,00	34.972,74	89,22
		4260	Zakup energii	47.500,00	47.447,33	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	77.939,00	63.788,39	81,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.279,29	96,40
		4430	Różne opłaty i składki	11.061,00	11.061,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318.000,00	186.682,21	58,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.024,00	12.024,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	1.150,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.874,00	10.874,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.004,00	4.003,17	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.418,00	1.419,35	100,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	501,48	99,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269.800,00	227.828,05	84,44
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.000,00	1.966,27	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.966,27	98,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261.000,00	224.056,99	85,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00	20.487,00	75,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.349,00	93,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.700,00	18.451,96	64,29
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.371,49	91,02
		4270	Zakup usług remontowych	33.000,00	28.508,99	86,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	640,00	21,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.853,04	76,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	100,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	6.205,50	44,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135.000,00	133.090,01	98,59
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	1.073,00	42,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	73,00	9,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.300,00	731,79	17,02
		4810	Rezerwy	2.300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	731,79	73,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	48.770,00	45.577,94	93,45
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48.770,00	45.577,94	93,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	42.980,24	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.770,00	2.597,70	93,78
757			Obsługa długu publicznego	175.144,00	139.746,96	79,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175.144,00	139.746,96	79,79
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	175.144,00	139.746,96	79,79
758			Różne rozliczenia	26.500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26.500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	26.500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7.864.681,00	7.795.389,08	99,12
	80101		Szkoły podstawowe	3.644.025,00	3.614.356,10	99,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138.450,00	138.150,37	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.283.544,00	2.282.427,62	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155.546,00	155.543,42	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	381.673,00	381.670,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.350,00	59.039,77	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.342,00	176.340,20	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1.270,00	657,53	51,77
		4260	Zakup energii	180.203,00	155.938,55	86,53
		4270	Zakup usług remontowych	16.471,00	16.469,46	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800,00	3.828,50	79,76
		4300	Zakup usług pozostałych	67.884,00	67.882,38	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.050,00	6.524,53	92,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	3.507,22	97,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.401,00	5.195,86	96,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.750,00	3.662,33	97,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.797,00	2.285,81	81,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.460,00	126.460,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1.350,00	1.350,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.200,00	1.758,42	79,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.797,00	15.576,99	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.087,00	10.086,67	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446.360,00	438.805,67	98,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.200,00	12.906,02	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.076,00	311.993,81	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.198,00	19.195,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.587,00	49.585,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.964,00	7.963,22	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.682,62	93,65
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.506,16	93,83
		4270	Zakup usług remontowych	254,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	2.756,73	76,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.380,00	1.379,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,70	62,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.801,00	19.801,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	383,04	38,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	589,00	49,08
	80104		Przedszkola	1.266.300,00	1.248.394,43	98,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.577,00	24.576,13	100,00
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	217.100,00	215.121,84	99,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.878,00	28.282,49	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634.890,00	630.254,21	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.661,00	40.660,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.000,00	104.242,65	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	15.858,67	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.060,00	31.203,62	97,33
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1.500,00	1.429,97	95,33
		4260	Zakup energii	49.700,00	49.699,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	3.959,04	87,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.050,00	2.017,50	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	13.800,00	10.170,03	73,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	492,29	91,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.570,00	1.508,01	96,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	438,44	88,22
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	559,45	55,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.522,00	37.522,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.445,91	72,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.295,00	2.158,45	94,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.907,00	14.540,30	86,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.581,00	31.580,79	100,00
	80110		Gimnazja	1.790.779,00	1.788.028,96	99,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69.926,00	69.925,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.130.609,00	1.130.108,54	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.965,00	84.964,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187.519,00	187.518,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	29.927,80	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.730,00	2.730,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.928,00	30.927,55	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1.277,00	800,98	62,72
		4260	Zakup energii	129.348,00	129.347,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.170,00	2.979,40	93,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.775,50	93,45
		4300	Zakup usług pozostałych	27.435,00	27.434,90	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.700,00	5.622,58	98,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.805,62	90,28
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.388,00	1.387,66	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.681,23	92,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	233,76	46,75
		4430	Różne opłaty i składki	896,00	895,74	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.188,00	69.188,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100,00	1.663,50	79,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.200,00	5.110,72	98,28
	80113		Dowozenie uczniów	372.586,00	371.635,74	99,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230,00	229,04	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.612,00	39.611,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.956,00	2.955,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.374,00	6.373,04	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.020,00	1.017,85	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320.394,00	319.448,30	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	257.128,00	256.118,90	99,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	442,00	441,86	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.123,00	184.122,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.846,00	8.845,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.944,00	28.847,72	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.697,00	4.607,37	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.885,00	5.884,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.180,34	93,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.804,00	2.803,39	99,98

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.334,00	5.334,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1.100,00	1.100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	253,00	252,02	99,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700,00	2.699,74	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.500,00	24.046,28	71,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.235,11	61,76
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	21.836,00	77,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	975,17	27,86
	80195		Pozostała działalność	54.003,00	54.003,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.603,00	53.603,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	118.368,00	84.763,04	71,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	16.868,00	7.393,73	43,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	1.485,73	40,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.208,00	42,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	868,00	200,00	23,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.500,00	77.369,31	84,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	26.984,00	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	10.257,16	77,12
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.648,49	94,14
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	341,03	17,05
		4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	33.563,60	97,29
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	575,03	82,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2.677.053,00	2.633.891,24	98,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.638.670,00	1.638.345,86	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1.589.196,00	1.589.195,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.029,00	32.029,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.833,00	4.833,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.378,00	2.378,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.743,00	8.419,87	96,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,50	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1.315,00	1.315,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.233,00	7.797,08	94,71
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	8.233,00	7.797,08	94,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292.943,00	287.049,39	97,99
		3110	Świadczenia społeczne	174.243,00	170.972,76	98,12
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118.000,00	116.076,63	98,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117.000,00	116.786,07	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	117.000,00	116.786,07	99,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531.007,00	497.847,00	93,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.820,23	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.080,00	300.310,22	96,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.160,00	23.159,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.000,00	51.570,48	95,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8.600,00	7.494,92	87,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.832,32	72,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	15.818,64	87,88
		4260	Zakup energii	10.800,00	10.426,13	96,54
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.079,30	70,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	530,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.100,00	20.062,01	99,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.561,23	97,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	747,08	53,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	6.382,14	91,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.200,00	9.765,66	95,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.900,00	12.016,03	86,45
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	530,00	53,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.167,00	11.167,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4.000,00	1.716,00	42,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.106,77	36,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	4.751,29	67,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.200,00	10.895,05	89,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00	981,96	81,83
		4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00	227,39	56,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00	9.685,70	91,37
	85295		Pozostała działalność	77.000,00	75.170,79	97,62
		3110	Świadczenia społeczne	73.200,00	71.998,25	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	688,04	86,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.484,50	82,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33.940,00	25.088,90	73,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33.940,00	25.088,90	73,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33.940,00	25.088,90	73,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527.253,00	502.041,92	95,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412.053,00	405.744,00	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.033,00	675,60	65,40
		4260	Zakup energii	157.000,00	156.652,65	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	200.000,00	198.405,03	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14.020,00	14.020,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	35.990,72	89,98
	90095		Pozostała działalność	115.200,00	96.297,92	83,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.000,00	23.991,20	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	565,40	11,31
		4260	Zakup energii	4.200,00	3.665,96	87,28
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	830,00	41,50
		4300	Zakup usług pozostałych	79.000,00	67.245,36	85,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533.200,00	533.200,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233.200,00	233.200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233.200,00	233.200,00	100,00

	92116		Biblioteki	300.000,00	300.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00	300.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.609.132,00	1.206.389,00	74,97
	92601		Obiekty sportowe	1.441.500,00	1.121.771,98	77,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.441.500,00	1.121.771,98	77,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	137.632,00	54.617,02	39,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.632,00	4.091,69	42,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	26.108,80	74,60
		4260	Zakup energii	17.000,00	9.124,61	53,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	15.024,92	60,10
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	267,00	26,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	19.725.486,00	18.222.606,76	92,38

Zał. do zał. nr 2

DOTACJE GMINY KAŻMIERZ W 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22.780,00	17.689,96	77,66
	01030		Izby rolnicze	22.780,00	17.689,96	77,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.780,00	17.689,96	77,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	418.198,00	418.198,00	100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	418.198,00	418.198,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	418.198,00	418.198,00	100,00
750			Administracja publiczna	35.000,00	35.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	35.000,00	35.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	35.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	241.677,00	239.697,97	99,18
	80104		Przedszkola	241.677,00	239.697,97	99,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.577,00	24.576,13	100,00
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	217.100,00	215.121,84	99,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533.200,00	533.200,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233.200,00	233.200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233.200,00	233.200,00	100,00
	92116		Biblioteki	300.000,00	300.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00	300.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,00
			OGÓŁEM	1.280.855,00	1.273.785,93	99,45

Załącznik do załącznika nr 2

STRUKTURA WYDATKÓW ZA OKRES OD 1.01.2009 R.-31.12.2009 R.

WYDATKI OGÓŁEM	18.222.606,76
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	844.696,74
Środki przeznaczono na:	
- prace melioracyjne na terenie całej gminy	56.623,73
(konserwacja rowów:BT-14-3 w m. Bytyń, BT-9-A w m. Gorszewicach, S-31-2-3, S-51 w m. Kopanina, BT-7 z oczyszczalni ścieków w Witkowicach, S-8a-7 w m. Stramnica, S-66, S-68 w m. Sierpówko, BT-13 w m. Komorowo-Sokolniki Wielkie, BT-15-1 w m. Bytyń, Bt-13 w m. Komorowo, Bt-13, Bt-13-6, Bt-13-d, Bt-13-e w m. Sokolniki Wielkie, S-55-a, S-53-a w m. Kaźmierz, S-55, S-55-1, S-55-a w m. Gaj Wielki - Stramnica, S-8a-3 w m. Gaj Wielki, Bt-19 w m. Piersko, Lu-6 w m. Wierzchaczewo, LU-7-1 w m. Półkoczyszczenie dwóch przepustów w m. Kopanina, konserwacja sieci drenarskiej i czyszczenie studni w m. Bytyń, w m. Chlewiskach, w m. Sierpówko, w m. Gaj Wielki, w m. Stramnica, w m. Sokolniki Wielkie, w m. Wierzchaczewo, w m. Piersko, czyszczenie kanalizacji sanitarnej w m. Chlewiska, Kaźmierz rej. ul. Nowowiejskiej, czyszczenie kanalizacji deszczowej w Kaźmierzu rej. ul. Nowowiejskiej, konserwacja rurociągu przy kościele w m. Bytyń, konserwacja rzeki Samy	
- transport urządzeń melioracyjnych	3.375,44
- budowę sieci wodociągowej w m. Kopanina	10.008,00
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu rej. ul. Szkolnej	20.000,00
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu rej. ul. Polna-Reja	75.000,00
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu rej. ul. Konopnickiej - Dolnej (ul. Miła)	19.293,00
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu rej. ul. Nowowiejskiej	19.000,00
- budowę sieci wodociągowej w Radzynie rej. ul. Krafcowej 1-3	21.000,00
- budowę sieci wodociągowej w Radzynie - Chrusty	30.398,40
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Książyna)	
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kaźmierz rej. ul. Nowowiejskiej	69.372,18
- remont sieci kanalizacji deszczowej w m. Kaźmierz do budynku szkoły podstawowej	13.420,00
- utylizację odpadów	2.568,00
- odpis na Izby Rolnicze wraz z rozliczeniem nadpłaty za rok 2008	17.689,96
- zwrot podatku akcyzowego	472.045,16
- koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego	9.440,90
- koszty organizacji Dożynek 2009	5.461,97
020 LEŚNICTWO	4.219,30
- zakup nawozu na tereny zieleni, trawy gazonowej i sadzonek drzew liściastych	1.486,50
- korekta koron przydrożnych drzew w m. Gorszewice	2.732,80
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	315.990,04
Środki przeznaczono na:	
- pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 w m. Półko (Umowa Nr DI.III.0723/83/2009 z dn. 30.06.2009 r.)	20.000,00
- pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz - Tarnowo Podgórne na długości ok.0,450 km" (Umowa Nr RI/5540/14/2009 z dn. 28.05.2009 r., Aneks z dn. 8.10.2009 r.)	289.434,00
- zakup znaków drogowych i ich montaż	3.987,21
- zakup kostki brukowej na remont przystanków autobusowych	2.568,83
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	939.983,86
Wydatkowano na:	
- dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu (zgodnie z Uchwałą nr XX/109/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.01.2008 r.)	418.198,00
- dotacje inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na zakup pojazdu specjalistycznego -samochód asenizacyjny (zgodnie z Uchwałą Nr XL/211/09 Rady Gminy Kaźmierz z dn. 20.08.2009 r.)	170.000,00
- wykup mieszkania na cele socjalne w m. Kaźmierz	32.339,08
- wykup działki pod drogi: w Kaźmierzu nr 121/1, 121/6, 121/19, 121/23, 116/3, 116/6, 115/3, 115/6, 305/6, w Radzynie 117/49	178.136,19
- usługi dotyczące nazewnictwa ulic, numeracji posesji i informacji gminnej	14.187,53
- przebudowę płyty rynku w Kaźmierzu	8,00
- budowę targowiska w Kaźmierzu	59.989,29
- ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, opłaty podziałowe, projekty decyzji, wyceny nieruchomości, mapy lokalizacyjne, projekt organizacji ruchu na drodze Kaźmierz - Gorszewice	67.125,77
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170.575,38

Wydatkowano na:	
- podkłady geodezyjne do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w m. Radzyny rej. ul. Krańcowej III	4.026,00
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w m. Kaźmierz rej. ul. Topolowej	15.931,80
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Młodasko	32.997,95
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Radzyny rejon ul. Krańcowej III	10.370,00
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Radzyny rejon ul. Głównej II	6.100,00
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Kiączyń rejon ul. Jabłonowej	19.800,00
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej (zgodnie z Zarządzeniem nr 32/06 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20.03.2006 r.)	7.788,00
- zmiana studium - Kopanina	33.000,00
- zmiana studium - wieś Kiączyń i Sierpówko	19.800,00
- zmiana studium - Kaźmierz ul. Leśna	16.200,00
- ogłoszenie i mapy w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o zmianie studium zagospodarowania przestrzennego	3.829,63
- projekt organizacji ruchu w m. Kaźmierz rej. ul. Leśnej oraz skrzyżowań przyległych	732,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.741.201,31
Wydatkowano na:	
- realizację zadań zleconych i powierzonych gminie	58.100,00
- wydatki bieżące biura Rady Gminy (diety radnych, przewodniczącego, członków komisji, art. na posiedzenie sesji i komisji, szkolenia, art. biurowe, delegacje, prowizje bankowe)	154.331,76
- współpraca z gminą litewską Ejszyszki i gminą Bystrzyca Kłodzka	12.370,88
- druk „Obserwatora Kaźmierskiego”	18.056,00
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa i umowy zlecenie	1.381.118,94
- ZUS i Fundusz Pracy	228.558,57
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	40.340,00
- szkolenia pracowników	13.076,00
- delegacje pracowników	40.107,22
- energię, wodę i gaz w budynku Urzędu Gminy A, B, C	54.684,30
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	28.578,30
- zakup usług pocztowych	45.057,76
- zakup usług bankowych	10.986,08
- zakup wydawnictw profesjonalnych i prasy	19.546,20
- zakup sprzętu komputerowego, programów i akcesoriów komputerowych	80.975,98
- zakup materiałów papierniczych	6.500,08
- zakup sprzętu i wyposażenia (niszczarki, waga pocztowa, uchwyt do monitora, lodówka)	2.434,38
- wykonanie klimatyzacji w czterech pomieszczeniach gminnych	15.000,00
- pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu (Umowa z dnia 25.09.2009 r. na podstawie Uchwały Nr XL/210/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 20.08.2009 r.)	35.000,00
- wydatki poniesione na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych, środki czystości i BHP, opłaty członkowskie, ubezpieczenia, przegląd, naprawa i konserwacja wyposażenia i urządzeń)	133.147,90
- wydatki na sołectwa w gminie (drobne remonty budynków świetlic, energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, usl. kosiarki)	131.617,63
- wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, integracyjne i rekreacyjne na terenie sołectw gminnych	9.116,13
- działalność świetlicy gminnej przy ul. Prusa (LOK)	5.985,86
- place zabaw w m. Kopanina, Kaźmierz, Sokolniki Małe, Młodasko, Gorszewice	46.262,40
- ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Radzynach	27.799,99
- budowa systemu ogrzewania świetlicy w Gaju Wielkim wraz z wyposażeniem	112.619,82
- wydatki związane z promocją gminy (min. zakup sprzętu do wykonywania materiałów promocyjnych, LEADER)	29.829,13
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.024,00
Wydatkowano na:	
- realizacja zadań rządowych zleconych gminom	1.150,00
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	10.874,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227.828,05
Wydatkowano na:	
- paliwo dla miejscowej jednostki policji (Umowa Darowizny z Komendą Wojewódzką Policji z dnia 10.06.2009 r.)	1.966,27
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133.090,01

- bieżące utrzymanie gminnych jednostek OSP	88.805,75
- zakup piły STIHL dla OSP Chlewiska	1.440,00
- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Dnia Strażaka, spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zawodów strażackich	721,23
- szkolenie „Pierwsza pomoc” w ramach obrony cywilnej	1.073,00
- koszty związane z zarządzaniem kryzysowym	731,79
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	45.577,94
Wydatkowano na:	
- inkaso sołtysów	42.980,24
- opłaty komornicze	2.597,70
757 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139.746,96
- odsetki kredytowe Umowa Nr 05/1117 o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn. „Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu”.	116.541,89
- odsetki kredytowe Umowa Nr 12309/2000273/2003 na inwestycję gminne	20.349,97
- odsetki od pożyczki Umowa Nr 71/P/OW-ks/I/07 na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piersku”	2.855,10
758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	
Rezerwę ogólną zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/174/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18.12.2008 r. uchwalono w wysokości 60.000,00	
W trakcie 2009 r. kwota rezerwy ulegała zmianie:	
- zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/186/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.03.2009 r. została zwiększona o kwotę 20.000,00	
- zgodnie z Uchwałą nr XL/221/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 20.08.2009 r. została zmniejszona o kwotę 72.500,00 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu 35.000,00 oraz na modernizację bloku żywieniowego w przedszkolu w Kaźmierzu 37.500,00	
- zgodnie z Uchwałą nr XLIV/232/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2.12.2009 r. została zwiększona o kwotę 19.000,00	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.795.389,08
Rozdział 801 Szkoły Podstawowe	3.614.356,10
Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu	2.283.822,53
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	2.049.941,13
Pozostałe wydatki to:	
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	45.286,98
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	81,50
- koszty energii elektrycznej	27.954,44
- koszty wody	1.997,26
- koszty gazu	84.445,22
- usługi remontowe, naprawcze	15.098,26
- zakup usług zdrowotnych	2.272,50
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, pływalnia, chemiczne czyszczenie sieci CO, śmieci, ścieki)	39.742,03
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.809,02
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.490,07
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.702,32
- podróże służbowe	1.974,17
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	559,46
- zakup art. papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	735,08
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	7.733,09
Szkoła Podstawowa w Bytniu	716.559,84
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	578.955,60
Pozostałe wydatki to:	
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	18.313,64
- olej opałowy	76.572,00
- pomoce dydaktyczne i książki	332,58
- koszty energii elektrycznej	5.325,13
- koszty wody	747,62
- usługi remontowe, naprawcze	1.171,20
- zakup usług zdrowotnych	986,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki)	13.753,98

- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.850,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	646,16
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.191,48
- podróże służbowe	1.007,48
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	607,45
- szkolenia pracowników	1.350,00
- zakup art. papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	600,55
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	3.062,30
- wymiana okien	10.086,67
Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim	318.833,80
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	266.440,82
Pozostałe wydatki to:	
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	12.003,62
- zakup węgla i mialu	14.326,40
- pomoce naukowe, dydaktyczne	84,45
- koszty energii elektrycznej	8.374,22
- koszty wody	865,08
- koszty gazu	953,64
- zakup usług zdrowotnych	570,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki)	6.662,37
- zakup usług dostępu do sieci Internet	920,51
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	620,60
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.624,74
- podróże służbowe	433,62
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	559,45
- zakup art. papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	304,67
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	4.089,61
Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich	295.139,93
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny	247.954,10
Pozostałe wydatki to:	
- materiały na potrzeby bieżące	9.837,56
- pomoce naukowe, dydaktyczne, zakup książek	159,00
- koszty energii elektrycznej	3.409,50
- koszty wody	155,93
- CO	21.710,51
- usługi remontowe, naprawcze	200,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, wywóz śmieci, ścieki)	7.724,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	945,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,39
- zakup usług telekomunikacyjnych	677,32
- podróże służbowe	247,06
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	559,45
- zakup art. papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	118,12
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	691,99
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne	438.805,67
Oddział Przedszkolny w Gaju Wielkim	152.374,91
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	151.958,19
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	416,72
Oddział Przedszkolny w Bytniu	242.184,36
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	225.440,66
- zakup materiałów i wyposażenia	4.066,09
- koszty energii elektrycznej	5.774,50
- koszty wody	886,66
- koszty gazu	845,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe)	2.756,73
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.379,98
- podróże służbowe	62,70
- zakup art. papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	383,04
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	589,00

Oddział Przedszkolny w Sokolnikach Wielkich	44.246,40
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	44.046,59
- zakup materiałów i wyposażenia	199,81
Rozdział 80104 Przedszkola	1.248.394,43
Przedszkole Kaźmierzu	1.008.696,46
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	856.820,87
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	31.203,62
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.429,97
- koszty energii elektrycznej	16.003,77
- koszty wody	5.228,77
- koszty gazu	3.455,59
- usługi remontowe, naprawcze	3.959,04
- CO	25.011,66
- zakup usług zdrowotnych	2.017,50
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, ścieki, śmieci)	10.170,03
- zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	492,29
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.508,01
- podróże służbowe	438,44
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	559,45
- zakup art. papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	1.445,91
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	2.158,45
- patelnia elektryczna	4.501,80
- meble	9.675,80
- przyłącze gazowe + projekt, aktualizacja map	14.540,30
- wyposażenie kuchni	17.403,19
Przedszkola Niepubliczne	239.697,97
Wydatki w tym rozdziale to dotacja na działalność Przedszkola Niepublicznego w Sokolnikach Wielkich	215.121,84
Wydatki - zwrot wg porozumienia za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Gminie Tarnowo Podgórne	24.576,13
Rozdział 80110 Gimnazjum	1.788.028,96
Większość wydatków (bez inwestycji) stanowią płace i ich pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatki mieszkaniowe, odpis na Fundusz Socjalny	1.574.362,54
- materiały na bieżące potrzeby	30.927,55
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	800,98
- energia	53.366,90
- gaz	73.800,00
- woda	2.180,38
- usługi remontowe, naprawcze	2.979,40
- zakup usług zdrowotnych	1.775,50
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe, ścieki, śmieci, monitoring)	27.434,90
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.622,58
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.805,62
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.387,66
- podróże służbowe	3.681,23
- podróże służbowe zagraniczne (wyjazd do Niemiec wymiana szkół)	233,76
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	895,74
- zakup art. papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	1.663,50
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	5.110,72
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów	371.635,74
- wynagrodzenia dla opiekunów dzieci dowożonych	52.187,44
- usługa dowożenia, która obejmuje dowożenie uczniów do gimnazjum oraz do szkół podstawowych	319.448,30
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	256.118,90
Rozdział ten obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświatowego.	
Wydatki w tym rozdziale obejmują:	
- płace i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na Fundusz Socjalny	232.198,51
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych	5.884,90
- zakup usług (koszty prowizji bankowych, licencja oprogramowania SIGID)	11.180,34
- podróże służbowe	2.803,39
- szkolenia pracowników	1.100,00
- zakup art. papierniczych (papier do drukarek)	252,02

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	2.699,74
Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	24.046,28
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe	21.836,00
- podróże służbowe	975,17
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych	1.235,11
Rozdział 80195 Pozostała działalność	54.003,00
- wydatki bezosobowe komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	400,00
- wydatki przeznaczone na odpis Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów	53.603,00
851 OCHRONA ZDROWIA	84.763,04
1. Zwalczanie narkomanii	
- realizacja zajęć profilaktycznych w Gimnazjum w Kaźmierzu „Mówię NIE” w czasie ferii zimowych	3.708,00
- szkolenie dla koordynatorów i realizatorów GPPN	346,39
- zajęcia profilaktyczne „Mówię NIE” - konkurs HIV/AIDS - Gimnazjum	399,60
- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „Już Wiem” - Gimnazjum	1.500,00
- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży - Gimnazjum	500,00
- zakup narkotestów	939,74
2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych GKRPA, wynagrodzenie psychologów, lekarzy oraz biegłych sądowych i psychiatry	17.370,00
- energia elektryczna i gaz (siedziba GKRPA)	5.648,49
- drobne prace remontowe (siedziba GKRPA przegląd kotła gazowego, gazomierza i instalacji gazowej)	341,03
- wynagrodzenia osób prowadzących świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w Chlewiskach i Kiączyźnie	7.360,00
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic profilaktycznych	3.089,22
- materiały do kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”	976,00
- zajęcia z zakresu profilaktyki dla gimnazjalistów kl. I - ZLU Charcice	2.955,00
- programy profilaktyczne: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.220,00
- szkolenia z zakresu przemocy	2.010,00
- półkolonie zimowe	2.899,80
- dofinansowanie tzw. Zielonych szkół dla uczniów z terenu gminy	7.978,80
- pozostałe (wydawnictwa fachowe, delegacje, wydatki na bieżącą działalność świetlic i punktów profilaktycznych, organizacja imprez profilaktycznych)	10.520,97
852 POMOC SPOŁECZNA	2.633.891,24
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1.643.562,62
Wydatkowano na:	
- zasiłki rodzinne (7408 świadczeń)	470.548,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	
--urodzenia dziecka (40 świadczeń)	40.000,00
--opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (549 świadczeń)	215.707,20
--samotnego wychowywania dziecka (365 świadczeń)	66.370,00
--kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (60 świadczeń)	3.600,00
--kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (349 świadczeń)	27.920,00
--rozpoczęcie roku szkolnego (450 świadczeń)	45.000,00
--na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (52 świadczenia)	4.680,00
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (776 świadczeń)	38.800,00
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1200 świadczeń)	96.000,00
- zasiłki pielęgnacyjne (1562 świadczenia)	238.986,00
- świadczenia pielęgnacyjne (146 świadczeń)	63.264,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (103 świadczenia)	103.000,00
- fundusz alimentacyjny (523 świadczeń)	163.887,75
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (wynagrodzenia, szkolenia, opłaty bankowe, artykuły biurowe)	49.150,37
- składki ubezpieczenia społecznego	11.432,54
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.216,76
Zadania zlecone	52.050,83
Pomocą objęto 32 rodziny i wypłacono 249 świadczeń, w tym na:	
- zasiłki stałe – 86 świadczeń dla 7 rodzin	31.986,00
- zasiłek okresowy - 90 świadczeń dla 25 rodzin	17.484,51
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 73 świadczenia dla 7 rodzin	2.580,32
Zadania własne	121.502,25
Pomocą objęto 236 osób, w tym na:	

- zasiłki okresowe	7.739,99
- zasiłki specjalne celowe	16.460,00
- zasiłki na opał	26.388,29
- zasiłki na żywność	15.270,00
- leki, leczenie	9.308,96
- odzież	740,00
- inne: opłacanie przedszkoli, internatów i burs, czynsz, energia, woda	45.595,01
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 60 świadczeń dla 5 osób	116.076,63
Dodatki mieszkaniowe	116.786,07
Wyplacono 604 świadczenia dla 77 rodzin	116.786,07
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.895,05
Usługami objęto 4 osoby	
- wynagrodzenia osobowe opiekunki	9.685,70
- składki ZUS	1.209,35
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	497.847,00
- nagrody i wydatki osobowe	5.820,23
- wynagrodzenia osobowe	300.310,22
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.159,55
- składki na ubezpieczenie społeczne	51.570,48
- składki na Fundusz Pracy	7.494,92
- wynagrodzenia bezosobowe	5.832,32
- materiały i wyposażenie	15.818,64
- zakup energii, wody	10.426,13
- zakup usług pozostałych	20.062,01
w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, udział w szkoleniach, prowizje bankowe, wywóz śmieci	
- zakup usług remontowych	7.079,30
- zakup usług zdrowotnych	530,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.561,23
- opłaty za telefon komórkowy	747,08
- opłaty za telefon stacjonarny	6.382,14
- zakup materiałów papierniczych	1.106,77
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.765,66
- zakup akcesoriów komputerowych	4.751,29
- podróże służbowe krajowe	12.016,03
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.167,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	530,00
- szkolenia pracowników	1.716,00
Pozostała działalność	75.170,79
Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
Wyplacono 100 zasiłków celowych dla 25 rodzin	21.030,00
z tego:	
- środki własne gminy	7.460,00
- dotacja WUW	13.570,00
Wydano 14 007 posiłków dla 140 dzieci	50.968,25
z tego:	
- środki własne gminy	24.538,25
- dotacja WUW	26.430,00
Wydatki na spotkanie noworoczne zorganizowane w m. Bytyń oraz Dzień Dziecka w m. Kopanina, spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy i na wigilię dla osób samotnych z terenu gminy w m. Kaźmierz	3.172,54
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.088,90
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym:	
- stypendia szkolne w roku szkolnym 2008/2009 (36 świadczeń stypendialnych dla uczniów szkół podstawowych (27), gimnazjalnych (4) i ponadgimnazjalnych (5)	20.128,80
11 uczniom nie wypłacono stypendium z uwagi na niedostarczenie rachunków potwierdzających poniesione koszty związane z edukacją	
- stypendia szkolne w roku szkolnym 2009/2010 (45 świadczeń stypendialnych dla uczniów szkół podstawowych (30), gimnazjalnych (10) i ponadgimnazjalnych (5)	
1 uczniowi nie wypłacono stypendium z uwagi na niedostarczenie rachunków potwierdzających poniesione koszty związane z edukacją	
2. Zakup wyprawki szkolnej	4.960,10
900 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	502.041,92
Wydatkowano na:	

- utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia, konserwacja, materiały)	369.753,28
- budowa oświetlenia przy przystankach autobusowych na terenie Gminy	10.900,00
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Komorowo	25.090,72
- utrzymanie bezpieczeństwa psów	12.000,00
- bieżące utrzymanie toalet publicznych (energia, woda, gaz, obsługa)	34.214,40
- usługę transportową	49.168,52
- usunięcie wraku pojazdu z terenu Gminy	915,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	533.200,00
Środki przekazano w formie dotacji dla:	
- Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu	233.200,00
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu	300.000,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.206.389,00
Wydatkowano na:	
- dotacja dla organizacji pozarządowej KKS Czarni Kaźmierz (Umowa Nr 2 /2008. z dnia 14.03.2008 r.)	30.000,00
- Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012	1.121.771,98
- wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych i instruktorów	4.091,69
- utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu i Bytniu	7.376,11
- zakup artykułów i strojów sportowych	8.745,33
- wydatki związane z organizacją turniejów i festynów sportowych	10.315,12
- materiały bieżącego utrzymania i drobnych remontów obiektów sportowych na terenie Gminy	24.088,77

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY 2009 r.

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	467.000,00	0,00	0,00				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	696.988,00	738.270,23	105,92				1. Wolne środki zgodnie z bilansem za rok 2008 - 696.988,78 2. Inne rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i Ministerstwem Finansów 41.281,45
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				382.565,00	382.564,04	100,00	W 2009 roku spłaty rat kapitałowych odbywały się zgodnie z harmonogramem określonym w umowach kredytowych i pożyczkowych.
		1.163.988,00	738.270,23	63,43	382.565,00	382.564,04	100,00	

Załącznik nr 4

STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2009 R. – 31.12.2009 R.

§	Treść	Plan przychodów/w ydatków w 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
	PRZYCHODY	118.100,00	106.370,51	
	Stan konta bankowego na 01.01.2009r.	75.100,00	72.971,89	
0690	Wpływy z różnych dochodów	43.000,00	33.398,62	77,67
	WYDATKI	118.100,00	12.032,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	12.018,68	14,14
4300	Zakup usług pozostałych	33.100,00	14,00	0,04

PRZYCHODY	33.398,62
- Urząd Marszałkowski – rozliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30.634,19
- pozostałe dochody	2.764,43
WYDATKI	12.032,68
Zaplanowane środki przeznaczono na:	
- edukację ekologiczną	1.603,80
- zakup pojemników na śmieci	91,50
- ulotki informacyjne	1.379,82
- worki na PET	3.552,51
- akcję pn. "Sprzątanie Świata 2009"	1.883,90
- ekologiczne torby na zakupy	2.997,54
- zakup trawy gazonowej	345,00
- wiosenne sprzątanie sołectw	164,61
- prowizje bankowe	14,00

Załącznik nr 5

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY KAŻMIERZ W 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2009 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	340.259,00	264.071,58	77,61	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340.259,00	264.071,58	77,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.259,00	264.071,58	77,61	
				75.000,00	75.000,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m. K-rz ul. Polna - Reja
				20.000,00	20.000,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m. K-rz ul. Szkolna
				19.293,00	19.293,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m. K-rz rej. ul. Konopnickiej - Dolnej (ul. Miła)
				19.000,00	19.000,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m. K-rz rej. ul. Nowowiejskiej
				21.000,00	21.000,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m. Radzyny rej. ul. Krańcowej
				10.008,00	10.008,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m. Kopanina
				30.400,00	30.398,40	99,99	Budowa sieci wodociągowej w

				75.566,00	0,00	0,00	m. Radziny - Chrusty
							Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn) Inwestycja zostanie rozpoczęta z chwilą otrzymania środków z Unii Europejskiej. Gmina Kaźmierz znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, zgodnie z Uchwałą Nr 2615/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn.26.05.2009 r.
				69.992,00	69.372,18	99,11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaźmierz ul. Nowowiejska
600			Transport i łączność	349.434,00	309.434,00	88,55	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	20.000,00	100,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	20.000,00	20.000,00	100,00	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 306 w m. Pólko
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289.434,00	289.434,00	100,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	289.434,00	289.434,00	100,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na budowę dróg i chodników leżących na terenie Gminy Kaźmierz
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00	
				40.000,00	0,00	0,00	Przebudowa szkolnych przystanków autobusowych
700			Gospodarka mieszkaniowa	579.580,00	440.472,56	76,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170.000,00	170.000,00	100,00	
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	170.000,00	170.000,00	100,00	
				170.000,00	170.000,00	100,00	Samochód asenizacyjny.

			zakładów budżetowych				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409.580,00	270.472,56	66,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.000,00	59.997,29	43,16	
				74.000,00	8,00	0,01	Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu (realizacja w roku następnym)
				60.000,00	59.989,29	99,98	Budowa targowiska w Kaźmierzu
				5.000,00	0,00	0,00	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Książynie (przesunięcie w czasie z uwagi na brak środków finansowych)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270.580,00	210.475,27	77,79	
				31.580,00		0,00	Wykup działek
				206.660,00	178.136,19	86,20	Wykup dróg
				32.340,00	32.339,08	100,00	Zakup nieruchomości
750			Administracja publiczna	408.000,00	233.158,21	57,15	
	75023		Urzędy gmin	90.000,00	46.476,00	51,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00		0,00	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.(inwestycja przesunięta w czasie z uwagi na brak środków finansowych)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	46.476,00	66,39	
				15.000,00	15.000,00	100,00	Klimatyzacja pomieszczeń
				55.000,00	31.476,00	57,23	Zakup sprzętu komputerowego
	75095		Pozostała działalność	318.000,00	186.682,21	58,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318.000,00	186.682,21	58,71	
				27.800,00	27.799,99	100,00	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Radzynch
				30.000,00		0,00	Budowa boiska sportowego w m. Witkowice (inwestycja przesunięta w czasie z uwagi na brak środków finansowych)
				49.200,00	46.262,40	94,03	Budowa placów zabaw w sołectwach Gminy Kaźmierz
				211.000,00	112.619,82	53,37	Budowa systemu ogrzewania świetlicy w Gaju Wielkim wraz z jej wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.000,00	133.090,01	98,59	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135.000,00	133.090,01	98,59	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135.000,00	133.090,01	98,59	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZGŁ.ZOSP, ZW ZOSP

801			Oświata i wychowanie	58.575,00	56.207,76	95,96	
	80101		Szkoły podstawowe	10.087,00	10.086,67	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.087,00	10.086,67	100,00	
				10.087,00	10.086,67	100,00	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Bytniu
	80104		Przedszkola	48.488,00	46.121,09	95,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.907,00	14.540,30	86,00	Modernizacja bloku żywieniowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.581,00	31.580,79	100,00	
				4.502,00	4.501,80	100,00	Zakup patelni elektrycznej
				3.986,00	3.986,00	100,00	Zakup mebli przedszkolnych
				17.403,00	17.403,19	100,00	Zakup wyposażenia kuchni
				5.690,00	5.689,80	100,00	Zakup mebli kuchennych
851			Ochrona zdrowia	16.000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,00	
				6.000,00		0,00	Zakup mebli do świetlicy terapeutycznej w Młodasku (rezygnacja z zakupu mebli)
	85195		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		0,00	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu (inwestycja przesunięta w czasie z uwagi na brak środków finansowych)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	35.990,72	89,98	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000,00	35.990,72	89,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	35.990,72	89,98	
				12.000,00	10.900,00	90,83	Oświetlenie przystanków autobusowych w m. Bytniu
				28.000,00	25.090,72	89,61	Oświetlenie dróg osiedlowych na terenie gminy Kaźmierz: m. Komorowo
926			Kultura fizyczna i sport	1.491.500,00	1.121.771,98	75,21	
	92601		Obiekty sportowe	1.441.500,00	1.121.771,98	77,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.441.500,00	1.121.771,98	77,82	Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 (wykonanie zgodne z kwotą przetargową)
	92695		Pozostała działalność	50.000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00	
				50.000,00		0,00	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Leśnej w Kaźmierzu (inwestycja przesunięta w czasie z uwagi na brak środków finansowych)
			OGÓŁEM	3.418.348,00	2.594.196,82	75,89	

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2009 ROKU

1. Zakład Usług Komunalnych wykonał sieci wodociągowe:

- a) w ul. Miłej w Kaźmierzu o przekroju 110 mm i długości 186 mb,
- b) w rejonie ul. Polnej - Reja w Kaźmierzu o przekroju 110 mm i długości 663 mb
- c) w rejonie ul. Krokusowej i Kalinowej w Kaźmierzu o przekroju 110 mm i długości 194 mb
- d) na osiedlu Przylesie w m. Kopanina o przekroju 110 mm i długości 469 mb.
- e) w ul. Czeremchowej i Magnoliowej w Kaźmierzu o przekroju 110 mm i długości 90 mb,
- f) w ul. Żniwnej i Siewnej w Kaźmierzu o przekroju 110 mm i długości 102 mb i przekroju 160 mm i długości 90 mb
- g) Radziny ul. Główna o przekroju 110 mm, długości 204 mb,
- h) Radziny – Chrusty o przekroju 110 mm, długości 330 mb,

2. Zakład Usług Komunalnych wykonał roboty wykończeniowe w gminnym lokalu mieszkalnym położonym w Kaźmierzu przy ul. Leśnej 28c/4. Wykonano prace malarskie, instalacyjne wod. kan. i elektryczne, zamontowano drzwi wewnętrzne, ułożono płytki i panele podłogowe.

3. Wykonano montaż klimatyzatorów w sali konferencyjnej oraz trzech biurach na piętrze w budynku Urzędu Gminy Kaźmierz

4. W dniu 3.09.2009 r. zakończono protokołem odbioru końcowego inwestycje pn: Wykonanie budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012 z konsorcjum EUROIMPEX TRADE Sp. z o.o. 61-244 Poznań, ul. Ryb 2 i POLCOURT SA 01-510 Warszawa, ul. Generała Zajączka 11 lok. C7. Kompleks składa się z boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 30 x 62 m (1.860 m²), boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m (613,11 m²), budynku sanitarno – szatniowego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, chodnikami i drogą dojazdową. Łączna powierzchnia boisk 2.473,11 m². Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 333.000 zł oraz dotację ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333.000 zł.

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

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

Świetlice wyposażono również w meble (stoły i krzesła), a przed świetlicą stanął plac zabaw. Dostawcą mebli była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BIURO-MEBLE Zofia Zielińska ul. Piłska 11, ze Szczecinka. Dostawy i montażu placu zabaw dokonała firma stolarska Waldemara Nowaka z Zębowa k. Lwówka. Podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i Rozwój Wsi do kwoty 75% wartości zadania.

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

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

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

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

11. Wykonano Oświetlenie drogowe w miejscowości Komorowo. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Montażowych ELEKTROGROM s.c. ul. Leśna 28, Sieraków Wlkp.

Wykonano słupy stalowe – 2 szt., oprawy sodowe 6 szt., kabel 184 m.

12. Urząd Gminy wyposażony został w sprzęt komputerowy (oprogramowanie, 2 stanowiska komputerowe i notebook). Dostawy dokonała w li-

stopadzie firma P'n P – systemy Piotr Pisarczyk ul. Dolna 7 a, Kaźmierz.

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

Załącznik nr 6

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2009 roku.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2009 roku.	%	ZBIORÓWKA
80101	DOCHODY	173.200,00	132.994,68	76,79	
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0830	Wpływy z usług	156.000,00	128.053,93	82,09	
0920	Pozostałe odsetki	700,00	62,75	8,96	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	2.968,00	29,68	
0970	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	1.910,00	31,83	
80101	WYDATKI	173.200,00	134.752,47	77,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	12.115,52	75,72	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, pomocy dydaktycznych,
4220	Zakup środków żywności	151.000,00	120.313,36	79,68	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2.100,00	883,79	42,09	
4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	1.439,80	35,12	
80104	DOCHODY	117.600,00	86.605,47	73,64	
0830	Wpływy z usług	110.000,00	85.488,93	77,72	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	100,00	31,54	31,54	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.085,00		
80104	WYDATKI	117.600,00	86.367,73	73,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.006,01	25,15	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	110.000,00	83.737,47	76,12	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1.100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.624,25	64,97	
80110	DOCHODY	42.000,00	27.422,54	65,29	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	70,00	28,67	40,96	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31.580,00	21.189,87	67,10	
0970	Wpływy z różnych opłat	10.300,00	6.204,00	60,23	
80110	WYDATKI	42.000,00	24.800,56	59,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.058,32	65,29	Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	6.500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	11.742,24	75,76	
	DOCHODY OGÓŁEM	332 800,00	247.022,69	74,23	
	WYDATKI OGÓŁEM	332 800,00	245.920,76	73,89	

Załącznik do zał. nr 6

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w w 2009 roku.	Wykonanie dochodów/wydatków w w 2009 roku.	%	
Przedszkole w Kaźmierzu					
80104	DOCHODY	117.600,00	86.605,47	73,64	
0830	Wpływy z usług	110.000,00	85.488,93	77,72	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja
0920	Pozostałe odsetki	100,00	31,54	31,54	

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	0,00	0,00	odsetek bankowych.
0970	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.085,00	43,40	
80104	WYDATKI	117.600,00	86.367,73	73,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.006,01	25,15	Zakup artykułów spożywczych, zakup biletów na spektakle teatralne dla dzieci, zakup nagłośnienie, wycieczka dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	110.000,00	83.737,47	76,12	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1.100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.624,25	64,97	
	DOCHODY OGÓŁEM	117.600,00	86.605,47	73,64	
	WYDATKI OGÓŁEM	117.600,00	86.367,73	73,44	
Szkoła Podstawowa Bytów					
80101	DOCHODY	48.100,00	30.147,00	62,68	
0830	Wpływy z usług	44.000,00	30.120,86	68,46	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	100,00	26,14	26,14	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	48.100,00	32.153,62	66,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.498,48	49,95	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	44.000,00	30.316,44	68,90	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	338,70	56,45	
	DOCHODY OGÓŁEM	48.100,00	30.147,00	62,68	
	WYDATKI OGÓŁEM	48.100,00	32.153,62	66,85	
Szkoła Podstawowa Gaj Wielki					
80101	DOCHODY	28.100,00	24.757,90	88,11	
0830	Wpływy z usług	26.000,00	24.747,04	95,18	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych.
0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,86	10,86	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	0,00	
80101	WYDATKI	28.100,00	23.043,85		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	499,50	49,95	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	26.000,00	22.164,25	85,25	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	600,00	117,00	19,50	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	263,10	52,62	
	DOCHODY OGÓŁEM	28.100,00	24.757,90	88,11	
	WYDATKI OGÓŁEM	28.100,00	23.043,85	82,01	
Szkoła Podstawowa Kaźmierz					
80101	DOCHODY	97.000,00	78.089,78	80,50	
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0830	Wpływy z usług	86.000,00	73.186,03	85,10	
0920	Pozostałe odsetki	500,00	25,75	5,15	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	2.968,00	49,47	
0970	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	1.910,00	47,75	
80101	WYDATKI	97.000,00	79.555,00	82,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.117,54	84,31	Zakup artykułów spożywczych, drzwi i okna do wydawania posiłków, sprzęt sportowy, przyłącze telefoniczne, prowizje
4220	Zakup środków żywności	81.000,00	67.832,67	83,74	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1.000,00	766,79	76,68	
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	838,00	27,93	

					bankowe
	DOCHODY OGÓŁEM	97.000,00	78.089,78	80,50	
	WYDATKI OGÓŁEM	97.000,00	79.555,00	82,02	
Gimnazjum w Kaźmierzu					
80110	DOCHODY	42.000,00	27.422,54	65,29	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	Kapitalizacji odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	70,00	28,67	40,96	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31.580,00	21.189,87	67,10	
0970	Wpływy z różnych opłat	10.300,00	6.204,00	60,23	
80110	WYDATKI	42.000,00	24.800,56	59,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.058,32	65,29	Współpraca z młodzieżą z Niemiec, zakup wyposażenia kuchni, prowizje bankowe
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	6.500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	11.742,24	75,76	
	DOCHODY OGÓŁEM	42.000,00	27.422,54	65,29	
	WYDATKI OGÓŁEM	42.000,00	24.800,56	59,05	

Załącznik nr 7

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

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

Zakład Usług Komunalnych wykonuje usługi w zakresie:

- zaopatrywania gminy w wodę – rozdział 40002
- utrzymania dróg publicznych gminnych – rozdział 60016
- gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70005
- gospodarki ściekowej - rozdział 90001
- gospodarki odpadami - rozdział 90003
- utrzymania zieleni na terenie gminy - rozdział 90004
- pozostałej działalności gospodarki komunalnej - rozdział 90095

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych na 2009 r. to:

- przychody 3.511.968,00 zł
 - przychody własne 2.923.770,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 170.000,00 zł
 - dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej 418.198,00 zł
- koszty 3.511.968,00 zł

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

- przychody 3.474.578,93 zł
 - przychody własne 2.899.852,13 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 170.000,00 zł
 - dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej (wartość netto - bez podatku Vat) 404.726,80 zł
 - koszty 3.511.250,40 zł
 - w tym na zakupy inwestycyjne: 207.169,53 zł
 - ze środków własnych 37.169,53 zł
 - ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu 170.000,00 zł
- Szczegółowe dane przedstawiają załączniki nr 1 i 2.
Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. przedstawia załącznik nr 3.

Załącznik nr 1 do zał. nr7

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	823.020,00	811.446,09	98,6%	
	40002		Dostarczanie wody	823.020,00	811.446,09	98,6%	Rozdział ten obejmuje wpływy: ze sprzedaży wody, opłaty stałej, opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej, ze sprzedaży wodomierzy. Od 1 kwietnia 2009 r. wzrosła stawka za 1 m ³ wody dla gospodarstw domowych i innych podmiotów gospodarczych o 0,46 zł + Vat
		0690	Wpływy z różnych opłat	46.220,00	44.600,19	96,5%	
		0830	Wpływy z usług	711.400,00	702.048,54	98,7%	
		0920	Pozostałe odsetki	4.200,00	3.886,08	92,5%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.200,00	60.911,28	99,5%	
600			Transport i łączność	226.243,00	226.237,37	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	226.243,00	226.237,37	100,0%	Rozdział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu (do 1 km drogi gminnej - 2285,28 zł),
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	226.243,00	226.237,37	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	381.030,00	381.661,89	100,2%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381.030,00	381.661,89	100,2%	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.
		0690	Wpływy z różnych opłat	66,00	66,00	100,0%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177.661,00	177.660,57	100,0%	
		0830	Wpływy z usług	192.119,00	192.752,07	100,3%	
		0920	Pozostałe odsetki	61,00	60,81	99,7%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	11.123,00	11.122,44	100,0%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.081.675,00	2.055.233,58	98,7%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	807.875,00	794.550,97	98,4%	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: odprowadzania ścieków dopływających, dowożonych, opłat za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, sprzedaży mikroflory i dotacji przedmiotowej z budżetu (bez podatku Vat) tytułem dopłaty do 1 m ³ ścieków (0,35 zł do 1m ³ ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej, 1,26 zł do 1 m ³ ścieków
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.523,00	12.522,92	100,0%	
		0830	Wpływy z usług	511.397,00	511.533,27	100,0%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	113.955,00	100.494,78	88,2%	
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	170.000,00	170.000,00	100,0%	

		zakładów budżetowych				dowożonych do oczyszczalni ścieków). Od 1.04.2009 r. wzrosła stawka za odprowadzanie ścieków o 0,51 zł za 1 m ³ + Vat.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	281.400,00	278.125,61	98,8%	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: wywozu nieczystości stałych i płynnych, ze sprzedaży pojemników, refakturowanej opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku.
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.900,00	1.863,54	98,1%	
	0830	Wpływy z usług	270.200,00	267.370,82	99,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	254,25	84,8%	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	9.000,00	8.637,00	96,0%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78.000,00	77.994,65	100,0%	Rozdział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu (do 1000 m ³ terenów zieleni 308,25 zł),
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	78.000,00	77.994,65	100,0%	
90095		Pozostała działalność	914.400,00	904.562,35	98,9%	Rozdział obejmuje wpływy z tytułu: przewozu osób, głównie dowozu dzieci do szkół oraz usług wykonywanych przez ekipę na rzecz innych podmiotów m.in. usług w zakresie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, remontów, usług wykonywanych koparką JCB.
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00	1.085,55	51,7%	
	0830	Wpływy z usług	895.100,00	886.858,06	99,1%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.500,00	4.500,00	100,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	2.850,00	2.587,18	90,8%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.850,00	9.531,56	96,8%	
OGÓŁEM			3.511.968,00	3.474.578,93	98,9%	

Załącznik nr 2 do zał. nr 7

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	823.020,00	823.013,48	100,0%	
	40002		Dostarczanie wody	823.020,00	823.013,48	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.897,00	2.896,96	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.669,00	321.668,01	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.201,00	26.200,17	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.269,00	54.268,56	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.471,00	8.470,40	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.905,00	99.904,90	100,0%	- utrzymanie sieci wodociągowych, wymiana 5 hydrantów na nowe na
		4260	Zakup energii	110.500,00	110.499,83	100,0%	

		4270	Zakup usług remontowych	6.505,00	6.504,35	100,0%	sieciach wodociągowych, utrzymanie 3 stacji
		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00	100,0%	uzdatniania wody, usuwanie awarii
		4300	Zakup usług pozostałych	57.920,00	57.919,10	100,0%	wodociągowych, utrzymanie przyłączy wodociągowych, dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi, utrzymanie pojazdów, usługi zdrowotne na rzecz pracowników, naprawa układu sterowniczego i tablicy w SUW Piersko, zakup 2 młotów udarowych, zakup agregatu prądotwórczego na awarie wodociągowe, usługi analizy wody, usługę unieszkodliwiania osadu ze SUW, konserwację rowów prowadzących do SUW, szkolenia pracowników, zakup materiałów i usług w zakresie budowy sieci wodociągowej z hydrantami z opłat przyłączeniowych (Kaźmierz: przecisk pod ul. Szkolną do ul. Zaulek 100 mb, ul. Konopnickiej 20 mb, ul. Kraszewskiego 28 mb, ul. Słowicza 63 mb, ul. Gimnazjalna z przeciskiem 38 mb, ul. Leśna z przeciskiem 8 mb),
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.089,00	5.088,33	100,0%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	40.292,00	40.291,43	100,0%	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za trwały zarząd, opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w pasie drogowym i dzierżawa działki pod sieć wodociągową w Półku, ubezpieczenia pojazdów,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.334,00	9.333,73	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	50.637,00	50.637,00	100,0%	- podatek od nieruchomości,
		4530	Podatek od towarów i usług	13.715,00	13.715,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	15.184,00	15.183,70	100,0%	- osuszacz AD570 na SUW w Kaźmierzu, 2 zestawy komputerowe (wymiana wyeksploatowanych).
600			Transport i łączność	226.243,00	226.237,37	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	226.243,00	226.237,37	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie	884,00	883,03	99,9%	- wynagrodzenia wraz z

			zaliczone do wynagrodzeń				po pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.392,00	44.391,79	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.514,00	3.513,52	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.430,00	7.429,63	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.161,00	1.160,02	99,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.660,00	4.659,60	100,0%	- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie - pomoc w pracach przy utrzymaniu dróg,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.452,00	121.451,59	100,0%	- zakup materiałów i usług bieżącego utrzymania dróg (sól, piasek, stradomac, beton asfaltowy), zakup znaków drogowych, utrzymanie pojazdów (w tym remont generalny ciągnika Ursus C-360 PWX1580 wraz z silnikiem), usługi zdrowotne na rzecz pracowników, zakup usług w zakresie równania i wałowania dróg (wiosna, jesień) na drogach gminnych o łącznej długości 26,175 km,
		4270	Zakup usług remontowych	8.392,00	8.391,50	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.650,00	21.649,61	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	1.964,00	1.964,00	100,0%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie pojazdów,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.001,00	2.000,08	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług	8.578,00	8.578,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy.
700			Gospodarka mieszkaniowa	381.030,00	381.025,65	100,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381.030,00	381.025,65	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72,00	71,06	98,7%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.110,00	41.110,00	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.334,00	3.333,36	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.976,00	6.975,99	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.089,00	1.088,86	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.402,00	1.402,00	100,0%	- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o dzieło -

							opracowanie taryfy dla ciepła (CO, podgrzewanie wody) dostarczanego z kotłowni osiedlowej przy ul. Prusa w Kaźmierzu,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.634,00	41.633,92	100,0%	- bieżące utrzymanie budynków komunalnych i
		4260	Zakup energii	197.646,00	197.645,98	100,0%	2 kotłowni, naprawy i konserwacje urządzeń, wymianę drzwi wejściowych w budynku Komisariatu Policji w Kaźmierzu, remont w budynku administracyjnym ul. Leśna w Kaźmierzu (kuchni i wc z wymianą 4szt okien, parapetów i 5szt drzwi wewnętrznych, wykonanie uziemienia odgromowego, remont opierzenia, remont elewacji ściany szczytowej budynku wraz z dociepleniem), dokończenie prac remontowych w Ośrodku Zdrowia w Kaźmierzu (wykonanie gabinetu dla pielęgniarek na piętrze, remont gabinetu rehabilitacyjnego, remont łazienki w kompleksie rehabilitacji, wymiana fotokomórki oświetlenia zewnętrznego budynku), naprawy w kotłowni
		4270	Zakup usług remontowych	17.390,00	17.389,35	100,0%	osiedlowej ul. Prusa w Kaźmierzu (uszczelnienie na stykach rurociągu wewnętrznej instalacji
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		gazowej, naprawa instalacji, systemu bezpieczeństwa i głowicy samozamykającej instalacji
		4300	Zakup usług pozostałych	15.261,00	15.260,97	100,0%	gazowej, naprawa kotła Vissmann z wymianą zaworów odcinających dla 2 kotłów, czyszczenie kotła), remont lokalu mieszkalnego w Chlewiskach 14/3 (montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą, wykonanie instalacji wodociągowej w lokalu, ułożenie instalacji kanalizacyjnej bez podłączenia do odpływu), wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji łączącej toalety z szambem dla budynku przy ul. Nowowiejskiej 1 w Kaźmierzu, prace remontowe i malarskie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, wymianę kotła gazowego

							na dwufunkcyjny BROTJE w lokalu mieszkalnym przy ul. Dworcowej 10 p. A. Pawłowskiego, wymianę drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Dworcowej 12 p .H. Tobis, usługi szkoleniowe i zdrowotne na rzecz pracowników,
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	265,56	99,8%	- podróże służbowe na szkolenia,
		4430	Różne opłaty i składki	5.478,00	5.477,50	100,0%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie budynków, trwały zarząd, opłata za przyłącze do sieci gazowej mieszkania przy ul. Gimnazjalnej w Kaźmierzu (Woźna G.),
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.334,00	1.333,39	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	26.353,00	26.353,00	100,0%	- podatek od nieruchomości,
		4530	Podatek od towarów i usług	14.194,00	14.194,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	7.491,00	7.490,71	100,0%	- zakup klimatyzacji do części pomieszczeń biurowych i serwerowni w budynku administracyjnym ul. Leśna w Kaźmierzu,
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.081.675,00	2.080.973,89	100,0%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	807.875,00	807.869,02	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.390,00	2.389,72	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.197,00	203.196,06	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.961,00	12.960,65	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.774,00	31.773,61	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.960,00	4.959,87	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.124,00	60.123,41	100,0%	- utrzymanie bieżące 3 oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym: naprawa pomp na przepompowniach ścieków i oczyszczalniach, transport osadów pościekowych, utylizacja nieczystości płynnych (TP-KOM Tarnowo Podg.), badanie ścieków i osadów, odwadnianie osadów
		4260	Zakup energii	130.226,00	130.225,11	100,0%	

							nadmiernych z oczyszczalni, zakup usług dotyczących budowy przyłączy kanalizacyjnych, utrzymanie pojazdów do wywozu nieczystości płynnych, najem sprzętu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, roboty remontowe na oczyszczalni w Kiączynie (wymiana rurociągu w pompowni głównej, wymiana konstrukcji przykrycia zbiornika zlewczego, wymianę na nową
		4270	Zakup usług remontowych	11.079,00	11.078,40	100,0%	pompy w osadniku wtórnym, remont pompy do osadnika wtórnego), wymianę węży
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,0%	napowietrzających w komorze tlenowej w oczyszczalni Witkowiec, wymianę włazów betonowych na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej i deptaku przy ul. Szamotulskiej, konserwację rowów prowadzących do oczyszczalni, usługę odprowadzania ścieków z rej. ul. Łąkowej i Leśnej w Kaźmierzu do oczyszczalni firmy Hochland w Kaźmierzu, zakup materiałów i usług w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej ze studniami z opłat przyłączeniowych (Kaźmierz: ul. Piękna i Uroczą 120 mb, Reymonta 96mb), usługi zdrowotne na rzecz pracowników,
		4300	Zakup usług pozostałych	69.844,00	69.843,55	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.457,00	2.456,39	100,0%	- ryczałty samochodowe,
		4430	Różne opłaty i składki	21.331,00	21.331,00	100,0%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za trwały zarząd, opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym, ubezpieczenia majątku i komunikacyjne, opłatę rejestracyjną pojazdu PSZ14787,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.890,00	8.889,25	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości	53.562,00	53.562,00	100,0%	- podatek od nieruchomości,
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	100,0%	- podatek od środków transportu PSZ14787,

		4530	Podatek od towarów i usług	11.734,00	11.734,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	182.716,00	182.716,00	100,0%	- zakup samochodu ciężarowego asenizacyjnego MAN 18-222, rok prod. 1996, nr rej. PSZ14787 dofinansowany z dotacji celowej z Urzędu Gminy w Kaźmierzu 170.000,00 zł, 12.716,00 zł ze środków własnych.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	281.400,00	281.395,76	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.484,00	1.483,99	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.682,00	85.681,32	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.540,00	6.539,89	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.087,00	14.086,42	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.199,00	2.198,57	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.381,00	32.380,04	100,0%	- utrzymanie pojazdów, wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych na wysypisko w Rumianku, zakup worków na odpady typu PET,
		4270	Zakup usług remontowych	1.040,00	1.040,00	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	247,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	89.842,00	89.841,59	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	36.517,00	36.517,00	100,0%	- opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku w Rumianku, ubezpieczenie pojazdów, opłatę skarbową za zezwolenie na zbieranie odpadów,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.667,00	3.666,82	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.995,00	1.995,00	100,0%	- podatek od śr. transportu PSZ06376, PSZ59HE,
		4530	Podatek od towarów i usług	3.939,00	3.939,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1.780,00	1.779,12	100,0%	- zakup części materiałów na budowę placu do segregacji odpadów (płyty betonowe, słupy)- inwestycja w toku,
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78.000,00	77.994,64	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	463,00	462,15	99,8%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracownika objęte przepisami BHP,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.912,00	35.911,25	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.272,00	2.271,50	100,0%	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.067,00	5.066,45	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	790,77	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.688,00	2.687,27	100,0%	- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie do utrzymania zieleni przy siedzibie Zakładu i na Rynku w Kaźmierzu,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.291,00	28.290,97	100,0%	- utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym:
		4270	Zakup usług remontowych	418,00	417,25	99,8%	zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i wykaszarek, zakup materiałów bieżącego utrzymania zieleni publicznej (wiosenna i jesienna obsada kwietników i klombów na Rynku w Kaźmierzu, nawozy, środki ochrony roślin, narzędzia), naprawy kosiarek i wykaszarek, zakup 3 szt. wykaszarek spalinowych 343R (wymiana wyeksploatowanych),
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	182,00	182,00	100,0%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.001,00	1.000,04	99,9%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług	830,00	830,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
	90095		Pozostała działalność	914.400,00	913.714,47	99,9%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.599,00	5.597,23	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.621,00	326.620,97	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.360,00	23.359,79	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.372,00	54.372,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.485,00	8.484,96	100,0%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.975,00	13.975,00	100,0%	- wpłata na PFRON z uwagi na nieosiągnięty wskaźnik 6% dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.062,00	52.061,75	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (sprzątanie pomieszczeń biurowych, prace gospodarcze, remontowe, obsługę informatyczną, zastępstwo kierowcy),
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.481,00	255.480,83	100,0%	- bieżące utrzymanie

		4270	Zakup usług remontowych	10.111,00	10.110,89	100,0%	autobusów (w tym wymiana opon), przyczep, koparki, koszty obsługi biurowej Zakładu, zakup materiałów i usług dotyczących prowadzonych prac inwestycyjnych na rzecz Urzędu Gminy w Kaźmierzu (zakup materiałów i usług do wykonania prac wykończeniowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Leśnej 28c/4 w Kaźmierzu, budowy sieci wodociągowych (Kaźmierz: ul. Miła 186 mb, rej. ul. Polnej 753 mb, rej. ul. Nowowiejskiej 192 mb, rej. ul. Szkolnej; Radziny ul. Główna 204 mb, Radziny-Chrusty 330 mb, Kopanina pod lasem 129 mb), budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu rejon ul. Nowowiejskiej I etap, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku OSP Kaźmierz, remont pomieszczeń LOK z adaptacją na harcówkę, przyłącze wodociągowe i naprawa instalacji wewnątrz szatni przy boisku sportowym w Bytyniu), zakup materiałów i usług na budowę przyłączy wod-kan, zakup spawarki TS-350 SPAWEX, wykonanie oceny ryzyka zawodowego, usługi szkoleniowe pracowników, usługi zdrowotne na rzecz pracowników i osób skazanych wyrokiem na świadczenie pracy na cele publiczne,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.380,00	1.380,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69.962,00	69.961,88	100,0%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.977,00	2.976,90	100,0%	- abonament za dostęp do sieci Internet,
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. komórkowej	7.402,00	7.401,95	100,0%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej,
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	2.021,00	2.020,62	100,0%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii stacjonarnej,
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.367,00	2.366,98	100,0%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	485,00	484,46	99,9%	- koszty podróży służbowych kierowców na Litwę,
		4430	Różne opłaty i składki	9.922,00	9.921,48	100,0%	- ubezpieczenia pojazdów: autobusów, koparki, przyczep, sprzętu komputerowego, opłaty skarbowe, drogowe, winiety, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu

							Marszałkowskiego w Poznaniu,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.640,00	12.639,47	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.800,00	2.800,00	100,0%	- podatek od śr. transportu - PSZ13VT, PSZ59YR
		4530	Podatek od towarów i usług	43.483,00	42.803,96	98,4%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4580	Pozostałe odsetki	32,00	31,50	98,4%	- odsetki od nieterminowej zapłaty,
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.264,00	3.263,78	100,0%	- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki - obsługa biurowa Zakładu,
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.599,00	5.598,07	100,0%	- zakup akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie, tuszy i tonerów do drukarek, tonerów na kserokopiarki.
		OGÓŁEM		3.511.968,00	3.511.250,38	100,0%	

Załącznik nr 3 do zał. nr 7

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

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. 52.936,72 zł
2. Stan należności na dzień 31.12.2009 r. 180.818,62 zł
w tym:
 - wymagalne ogółem 115.444,51 zł
 - a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 115.444,51 zł
 - niewymagalne 65.374,11 zł
 - a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 34.568,79 zł
 - b) z tytułu podatku Vat 30.805,32 zł
3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. – ogółem 292.530,84 zł
w tym:
 - wymagalne ogółem 2.263,32 zł
 - a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 2.263,32 zł
 - niewymagalne 290.267,52 zł
 - a) z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 120.392,52 zł
 - b) z tytułu podatku Vat 6.149,84 zł
 - c) rozrachunki z budżetami z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009 r. 17.865,00 zł
 - d) rozrachunki z budżetami z tyt. dotacji przedmiotowych 6.436,57 zł
 - e) rozrachunki z budżetami z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 7.577,00 zł
 - f) rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek ZUS 52.427,71 zł
 - g) rozrachunki z tyt. PFRON 1.240,00 zł
 - h) rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń 78.178,88 zł

Załącznik nr 8

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2009 r.

Lp.	Należności		Zobowiązania		Tytuł powstania należności/zobowiązania
	wymagalne	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	
1.	Urząd Gminy				
	2.997,91				należności z tytułu wieczystego użytkowania
	600,00				czynsz dzierżawny faktura nr NI/LU/22/09 z dnia 3.11.2009
	1.667,20				czynsz dzierżawny faktura nr NI/LU/22a/09 z dnia 23.11.2009

		3.643,86			czynsz dzierżawny faktura nr 44/KS/09 z dnia 28.12.2009
	3.565,23				należność z tytułu sprzedaży ratalnej
	2.575,56				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat za wykup nieruchomości
	1.647,22				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie
	150,00				należność z tytułu wpłat za dzierżawę gruntów
	6,52				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów
	2.839,53				należność z tytułu odsetek należnych za sprzedaż ratalną nieruchomości wg umów
	16.802,98				należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	105.552,65				należności z tytułu podatku od nieruchomości
	16.963,82				należności z tytułu podatku rolnego
	161,43				należności z tytułu podatku leśnego
	33.489,80				należności z tytułu podatku od środków transportowych
	20.815,00	15,00			należności z tytułu podatku od spadków i darowizn
	69,36				należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
		13.020,10			należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych
	129.148,56				należności z tytułu opłaty planistycznej
		76.408,67			należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej
	148.156,56				należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych
	62.974,83				należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego
				2.464.615,69	zobowiązania kredytowe i pożyczkowe
				171.003,57	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz "13" wynagrodzenia
				50.881,32	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
				1.141,42	2% odpis podatku rolnego za 06/09 dla Izby Rolniczej
2.	Gminny Zespół Oświatowy				
				602.987,23	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz "13" wynagrodzenia
				35.782,43	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
				39.788,50	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz "13" wynagrodzenia
4.	Zakład Usług Komunalnych				
	115.444,51	34.568,79			z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
		30.805,32			z tytułu podatku Vat
			2.263,32	120.392,52	z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
				6.149,84	z tytułu podatku Vat
				17.865,00	rozrachunki z budżetami z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009 roku
				6.436,57	rozrachunki z budżetami z tytułu dotacji przedmiotowych
				7.577,00	rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
				52.427,71	rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek ZUS
				1.240,00	rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek PFRON
				78.178,88	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
5.	Gminna Biblioteka Publiczna				
				11.048,10	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
				2.560,00	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
6.	Gminny Ośrodek Kultury				
	460,00				z tytułu dostaw towarów i usług
				1.179,00	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od

				osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
			3.978,38	zobowiązania wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń
			30,09	zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami

Załącznik nr 9

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KAŻMIERZU
NA ROK 2009 I WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

Koszty	Plan po zmianach 2009	Wykonanie planu na dzień 30.12.2009	% wykonania planu na dzień 31.12.2009	Opis poszczególnych kosztów w 2009 r.
Materiały	21.850,00	20.825,81	95,31%	
- środki czystości	1.650,00	1.567,20	94,98%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	5.000,00	4.453,48	89,07%	- koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych,
- materiały biurowe	6.700,00	6.601,16	98,52%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do koparki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne, program anty vir, itp..
- pozostałe materiały	8.500,00	8.203,97	96,52%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, meble
Zakup książek	10.020,00	10.020,00	100,00%	- koszty zakupu książek 472 woluminy
Energia:	21.500,00	21.393,16	99,50%	
- elektryczna	6.000,00	5.908,87	98,48%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	15.500,00	15.484,29	99,90%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
Remonty	13.800,00	13.765,26	99,75%	
- koszty remontów	13.800,00	13.765,26	99,75%	Koszty remontu dokończenie malowania pomieszczeń, remontu parkietu
Usługi:	50.200,00	43.804,06	87,26%	
- w zakresie czystości	1.300,00	1.222,15	94,01%	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- telekomunikacyjne	4.500,00	4.438,86	98,64%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu i filii bibliotecznej w Gaju Wielkim, koszty połączeń internetowych
- usługi pocztowe	400,00	308,40	77,10%	- opłaty za skrzynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	8.800,00	8.640,00	98,18%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	2.200,00	1.708,00	77,64%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	8.000,00	5.992,61	74,91%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd pieca CO, przegląd gaśnic, przegląd komina
- pozostałe usługi	25.000,00	21.494,04	85,98%	-koszty usług fotograficznych i pralniczych, spektakli teatralnych dla dzieci, realizacja projektów - warsztaty edukacyjne, spektakle teatralne
Wynagrodzenia	196.300,00	184.526,30	94,00%	
- osobowe	171.300,00	159.887,30	93,34%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim,
- zlecenia	25.000,00	24.639,00	98,56%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło, honoraria autorskie, (prowadzenie księgowości, spotkania autorskie, realizacja projektów)
Ubezpieczenia społeczne	30.000,00	29.727,94	99,09%	- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy
Odpisy na ZFŚS	4.150,00	4.134,00	99,61%	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozostałe	3.000,00	1.767,81	58,93%	- koszty świadczeń bhp (mydło, herbata, ręczniki),

świadczenia na rzecz pracowników				koszty zakupu wody Dar Natury
Usługi bankowe i inne opłaty	900,00	498,00	55,33%	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów, opłata za książeczkę czekową
Podróże służbowe	4.200,00	4.022,89	95,78%	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - koszty delegacji,
Pozostałe koszty	1.800,00	1.764,89	98,05%	- opłata z tytułu trwałego użytkowania nieruchomości za 2009 rok 586,89, ubezpieczenie sprzętu, ubezpieczenia OC
Amortyzacja środków trwałych		3.749,07		- koszty amortyzacji środków trwałych
Razem	357.720,00	339.999,19	95,05%	
Przychody				Opis wykonania przychodów w 2009 roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	300.000,00	300.000,00	100,00%	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu
Dotacja Ministerstwa - Projekt	6.150,00	6.150,00	100,00%	Dotacja Ministerstwa Kultury - realizacja projektu "Od autora do aktora"
Dotacja Ministerstwa - Projekt	8.650,00	8.650,00	100,00%	Dotacja Ministerstwa Kultury - realizacja projektu "Kaźmierska Biblioteka oknem na świat"
Dotacja Ministerstwa - Zakup książek	3.020,00	3.020,00	100,00%	Dotacja - na zakup książek
Nagroda Marszałkowska	25.000,00	25.000,00	100,00%	Nagroda za konkurs - "Działania proekologiczne i prokulturowe na obszarach wiejskich"
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	3.000,00	3.000,00	100,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - realizacja projektu "I kino może być teatrem"
Przychody własne	11.600,00	11.546,60	99,54%	
- nagroda	6.000,00	6.000,00	100,00%	nagroda za konkurs - "Czytanie to moja pasja"
- z usług ksero	600,00	587,20	97,87%	- przychody z usług ksero
- za internet	400,00	375,40	93,85%	- przychody za korzystanie z internetu
- za upomnienia	200,00	184,00	92,00%	- przychód za upomnienia
- wpłaty indywidualne	4.400,00	4.400,00	100,00%	- wpłaty indywidualne - darowizny
-odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00	281,50	93,83%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
Razem	357.720,00	357.648,10	99,98%	

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

Stan konta bankowego podstawowego - 24.279,51 zł.

Załącznik nr 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAŻMIERZU NA DZIEŃ 31.12.2009 ROK

Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2009 r.	% wykonania planu	Opis
Materiały:	19.248,00	19.180,72	99,7%	- koszty na materiały bieżącego utrzymania, materiały remontowe, materiały do montażu wyciągu powietrza na sali GOK, nagrody na konkursy i imprezy dla dzieci, kostiumy wizytowe dla członków zespołu Kaźmierzanki (3.700,02 zł), zakup koszulek i 14 szt. pulpitów do nut dla członków Peter's Band'u, zakup kotła elektrycznego KOSPEL EKCO Lz-24 kW,
środki czystości	2.543,00	2.542,80	100,0%	
materiały gospodarcze, remontowe	3.436,00	3.435,08	100,0%	
materiały biurowe	169,00	168,80	99,9%	
inne materiały i wyposażenie	13.100,00	13.034,04	99,5%	

Energia	29.744,00	29.743,12	100,0%	
Woda	1.683,00	1.682,80	100,0%	
Gaz (na potrzeby kuchni)	912,00	911,89	100,0%	
Usługi:	34.610,00	34.499,74	99,7%	- koszty usług bieżącego utrzymania, najmu lokalu GOK,
Usługi transportowe	5.145,00	5.144,37	100,0%	- koszty przewozu członków chóru
Usługi remontowe	2.609,00	2.603,25	99,8%	"Moniuszko", zespołu "Kaźmierzanki" na występy, dzieci na pływalnię w ramach ferii zimowych i na przedstawienie baletowe,
Wywóz nieczystości	3.341,00	3.340,27	100,0%	- koszty na organizację imprez kulturalnych i ich obsługę, przedstawień dla przedszkolaków, cykl koncertów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej,
Wynajem lokalu	2.400,00	2.400,00	100,0%	- koszty patrolowania obiektu,
Abonament i rozmowy telefoniczne	2.761,00	2.760,85	100,0%	- koszty projektów i druku plakatów informacyjnych,
Usługi pocztowe	119,00	118,40	99,5%	- koszty naprawy stołu i krzeseł, lodówko-zamrażarki
Usługi drukarskie	1.240,00	1.239,10	99,9%	
Oprawy muzyczne imprez artystycznych, koncerty, obsługa imprez	11.150,00	11.049,15	99,1%	- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy,
Usługi bankowe	356,00	355,50	99,9%	- koszty prowadzenia księgowości, warsztatów wikliniarskich, zastępstwa na stanowisku sprzątaczkii,
Inne usługi	5.489,00	5.488,85	100,0%	- koszty prac remontowych w toaletach i kuchni w GOK, montażu pieca elektrycznego, wyciągu w kuchni, prowadzenia koncertów muzycznych, oprav muzycznych dyskotek.
Wynagrodzenia:	167.210,00	167.209,93	100,0%	
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	119.514,00	119.514,00	100,0%	
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	20.614,00	20.613,93	100,0%	
pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	27.082,00	27.082,00	100,0%	
Odpis na ZFŚS	3.001,00	3.000,12	100,0%	
Podróże służbowe	4.223,00	4.221,53	100,0%	
delegacje pracowników	143,00	142,09	99,4%	
ryczałty samochodowe	4.080,00	4.079,44	100,0%	
Ubezpieczenie budynku i wyposażenia	724,00	724,00	100,0%	
Razem	261.355,00	261.173,85	99,9%	

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2009.r.	% wykonania planu	Opis
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	233.200,00	233.200,00	100,0%	
Przychody własne	28.155,00	27.607,99	98,1%	
z działalności kulturalnej	4.055,00	3.985,00	98,3%	- ogniska muzyczne, organizacja imprez kulturalnych,
darowizna dla zespołu Kaźmierzanki	700,00	700,00	100,0%	
z wynajmu sali	23.300,00	22.830,00	98,0%	
odsetki ze środków na rk-u bankowym i prowizja płatnika składek z tyt. pod. dochod.	100,00	92,99	93,0%	
Razem	261.355,00	260.807,99	99,8%	x

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

Stan środków na rachunku bankowym 143,56 zł

Stan zobowiązań ogółem 5.187,47 zł

w tym:

- zobowiązania niewymagalne z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych z tyt. Wynagrodzeń 1.179,00 zł
- zobowiązania niewymagalne wobec ZUS z tyt. Wynagrodzeń 3.978,38 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z pracownikami 30,09 zł

Stan należności ogółem: 460,00 zł

w tym:

- należności wymagalne z tyt. dostaw usług 460,00 zł

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: biuro@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin
