

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaźmierz
za okres od 01.01.2007r. – 31.12.2007 r.

1. Budżet gminy na 2007 r. uchwalony został 22 grudnia 2006 r. uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr III/15/06 (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego Nr 22, poz.563 z dn.20.02.2007 r.):
- w kwocie 15.714.799,00 zł po stronie dochodów,
 - w kwocie 15.643.143,00 zł po stronie wydatków,
 - w kwocie 350.000,00 zł po stronie przychodów,
 - w kwocie 421.656,00 zł po stronie rozchodów.
2. W 2007 roku Rada Gminy podjęła dziesięć uchwał zmieniających plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych:
- dochody zwiększono o kwotę 6.695.234,00 zł
 - wydatki zwiększono o kwotę 4.588.661,00 zł
 - przychody zwiększono o kwotę 99.154,00 zł
 - rozchody zwiększono o kwotę 2.205.727,00 zł
- Ostatecznie plan budżetu na dzień 31.12.2007 r. po stronie
- dochodów zamykał się kwotą 22.410.033,00 zł (Zał.nr 1)
 - wydatków zamykał się kwotą 20.231.804,00 zł (Zał.nr 2)
 - przychodów zamykał się kwotą 449.154,00 zł (Zał.nr 3)
 - rozchodów zamykał się kwotą 2.627.383,00 zł (Zał.nr 3)
3. Dochody budżetu gminy w 2007 roku wykonano w wysokości 22.515.977,03 zł, co stanowi 100,47% planu (Zał.nr 1)
- w tym: - dochody bieżące 16.201.660,13 zł
- dochody majątkowe 6.314.316,90 zł
4. Wydatki budżetu gminy w 2007 roku wykonano w wysokości 17.842.071,99 zł, co stanowi 88,19% planu (Zał.nr 2)
- w tym: a) wydatki bieżące 14.355.085,48 zł
- w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.469.102,82 zł
 - dotacje 1.286.257,89 zł
 - wydatki na obsługę długu 165.872,38 zł
- b) wydatki majątkowe 3.486.986,51 zł, co stanowi 74,30% planu (Zał.nr 5)
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Zał.nr 4)
- Przychody wykonano w wysokości 80.379,42 zł
- Wydatki wykonano w wysokości 41.294,17 zł
6. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu w 2007 roku jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia zał.nr 6
7. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w 2007 roku przedstawia zał.nr 7
8. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2007 r. przedstawia zał.nr 8
9. Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2007 r. zał.nr 9
10. Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu, jego zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2007 r. zał.nr 10

W G J T
[Podpis]
 Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2007r. – 31.12.2007r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 433,00	277 492,79	100,02	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	0,00	0,00		Plan dochodów przeniesiony do 010-01095-2710 (Uchwała nr XIV/71/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 13.10.2007 r.)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	277 433,00	277 492,79	100,02	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 960,93	101,56	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	259 033,00	259 031,86	100,00	Dotacja celowa na rok 2007 przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (pisma Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-3.3011-236/07 z dnia 10.05.2007r. i FB.I-5.3011-591/07 z dnia 25.10.2007 r.)
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	100,00	Udział starostwa powiatowego i gmin powiatu szamotulskiego w organizacji Dożynek Powiatowych 2007 r.
020			Leśnictwo	0,00	0,00		
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		Plan dochodów przeniesiony do 010-01095-0750 (Uchwała nr V/29/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 02.03.2007 r.)
600			Transport i łączność	57 200,00	57 200,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	57 200,00	57 200,00	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 200,00	57 200,00	100,00	Środki z Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gaj Wielki-Stramnica (Umowa dofinansowania nr 136/2007 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dnia 23.04.2007 r.)
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 870 259,00	3 882 463,45	100,32	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 870 259,00	3 882 463,45	100,32	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 619,00	47 784,91	100,35	Opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste 30.468,84 i trwały zarząd 17.316,07,00 Zaległości : - wieczyste użytkowanie 3.189,27
		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	91 384,00	91 492,34	100,12	Za dzierżawę gruntów rolnych 20.753,65, gruntów pod garażem 199,50, gruntów pod wieżą telefonii komórkowej 39.889,04, za najem lokali użytkowych 13.067,24, inne 17.582,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 872 426,00	1 879 431,80	100,37	1. Raty za wykup mieszkań i budynków 12.283,80 , sprzedaż nieruchomości 1.867.148,00 (dz.468/3, 471/7, 543/2 w Kaźmierzu 5.000,00, dz.193/1, 181,170, 171, 172, 173, 182, 189, 190, 175, 179, 178, 180, 188 w Kopaninie 2.000,00, dz.43/1 w Gaju Wielkim) 2. Na koniec 2007 wystąpiła zaległość w sprzedaży ratalnej na kwotę 4.228,98 .
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850 000,00	1 854 940,00	100,27	Sprzedaż sieci gazowej 1.850.000,00 oraz sprzętu medycznego 4.940,00

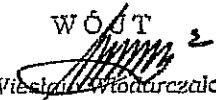
Dz	Rodz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2007r. -31.12.2007r.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 630,00	4 634,81	100,10	Odsetki od nieterminowych wpłat
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 179,59	99,51	Odsetki z ratalnej sprzedaży mieszkań i budynków
750			Administracja publiczna	77 395,00	77 648,49	100,33	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00	58 600,72	102,27	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 100,00	56 100,00	100,00	Dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2006 r., znak FB.1-3.3010-28/06, z dnia 19.02.2007 r., znak FB.1-2.3010-6/07, z dnia 08.10.2007 r., znak FB.1-3.3011-501/07)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	2 500,72	208,39	5% kwoty zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2006 r., znak FB.1-3.3010-28/06 i z dnia 19.02.2007 r., znak FB.1-2.3010-6/07)
	75023		Urzędy gmin	20 095,00	19 047,77	94,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 366,00	68,30	Opłaty za druki, specyfikacje do przetargów 26,00, inne opłaty 1.340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 095,00	17 681,77	97,72	Refundacja programu Szwajcarski zegarek 14.209,72, rozliczenie z lat ubiegłych 3.472,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	12 060,00	12 060,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 095,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 095,00	1 095,00	100,00	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2007 r. (pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 18.10.2006 r., znak DPL 3101-10/06 i z dnia 19.02.2007 r., znak DPL 3101-6/07)
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 965,00	10 965,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 965,00	10 965,00	100,00	Dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. (pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 19.09.2007r., znak DPL 3101-20/07, z dnia 03.10.2007 r., znak DPL 3101-23/07 z dnia 05.10.2007 r., znak DPL 3101-25/07).
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00	Dotacja na zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2006 r., znak FB.1-3.3010-28/06 i z dnia 19.02.2007 r., znak FB.1-2.3010-6/07)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 160 369,00	8 488 152,66	104,02	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 475,00	8 314,17	128,40	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 275,00	8 105,75	129,18	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie zgodne ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2007r. - 31.12.2007r.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	208,42	104,21	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie zgodne ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 081 299,00	2 216 843,78	106,51	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 692 485,00	1 783 840,59	105,40	Zaległości - 3.637,60 Wystawiono 11 upomnień na kwotę 28.019,00
		0320	Podatek rolny	321 950,00	365 672,49	113,58	Zaległości - 3.848,50 Wystawiono 8 upomnienia na kwotę 33.012,93
		0330	Podatek leśny	30 983,00	30 982,50	100,00	Zaległości - 0,50
		0340	Podatek od środków transportowych	23 177,00	22 502,00	97,09	Umorzenia - 800,00 Zaległości - 201,00 Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 2.637,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 478,00	99,51	Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego. Dochody trudne do oszacowania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 204,00	9 368,20	114,19	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych Zaległości: należne odsetki na 31.12.2007 r. - 528,50
	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	1 895 313,00	1 905 139,35	100,52	
		0310	Podatek od nieruchomości	854 315,00	855 267,02	100,11	Umorzenia - 10.856,00 Zaległości - 39.315,84 Odroczenia - 914,00 Rozłożenie na raty - 86,00 Wystawiono 680 upomnień na kwotę 115.862,15 oraz 69 tytułów wykonawczych na kwotę 11.618,82
		0320	Podatek rolny	451 009,00	464 152,99	102,91	Umorzenia - 1.255,00 Zaległości - 7.755,15 Odroczenia - 161,00 Rozłożenie na raty - 1,00 Wystawiono 278 upomnień na kwotę 59.715,84 oraz 51 tytułów wykonawczych na kwotę 12.440,29
		0330	Podatek leśny	1 389,00	1 452,77	104,59	Odroczenia - 61,00 Zaległości - 119,91
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	85 328,13	71,11	Zaległości - 4.387,47 Wystawiono 16 upomnień na kwotę 13.905,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 500,00	19 462,50	99,81	Podatek od spadków i darowizn. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0370	Podatek od posiadania psów	14 000,00	3 825,00	27,32	Podatek od posiadania psów. Podatek trudny do wyegzekwowania.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	18 425,00	92,13	Wpływy z opłaty targowej.
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00		Plan dochodów przeniesiony do 756-75618-0410 (Uchwała nr V/29/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 02.03.2007 r.)
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	442 089,68	110,52	Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00	15 136,26	100,24	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych. Zaległości: należne odsetki na 31.12.2007 r. - 2.558,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 994,00	1 350 281,88	95,36	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 727,50	96,36	Dochody z opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	40 986,56	97,59	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny ze złóż na terenie Gminy Kaźmierz za IV kwartał 2005r. oraz za trzy kwartały roku 2007 (wydobycie 10.704,19 tys.m ³).

Dz	Rodz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2007r. - 31.12.2007r.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	72 458,96	80,51	Liczba zezwoleń: * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (sklepy) - do 4,5% - 30, -4,5% - 18% 25, - pow. 18% - 18 * zezwolenie na sprzedaż i spożycie poza miejscem sprzedaży (gastronomia) - do 4,5% - 6, -4,5% - 18% 3, - pow. 18% - 4 * zezwolenia jednorazowe - do 4,5% - 7 * catering - do 4,5% - 0, -4,5% - 0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 994,00	1 174 151,45	96,16	Dochody za: * wpis do ewidencji działalności gospodarczej 7.000,00 * zajęcie pasa drogowego 1.687,57 * opłaty adiacenckie podziałowa 806.816,40 * opłaty planistyczne 305.559,16 (zaległości 184.305,46) * inne 53.088,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 957,41	103,42	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej. Zaległości: należne odsetki na 31.12.2007 r. - 53.946,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 761 288,00	3 007 573,48	108,92	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 511 288,00	2 715 162,00	108,12	Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 11.10.2006 r., znak ST3-4820-25/2006 i załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 12.02.2007 r., znak ST3-4820-3/2007
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	292 411,48	116,96	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie zgodne z sprawozdaniem Urzędu Skarbowego.
758			Różne rozliczenia	4 921 034,00	4 933 732,59	100,26	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	4 066 881,00	4 066 881,00	100,00	Subwencja oświatowa (załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 11.10.2006 r., znak ST3-4820-25/2006 i załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 12.02.2007 r., znak ST3-4820-3/2007, pismo Ministra Finansów z dnia 27.06.2007, znak ST5-4822-4g/2007, z dnia 22.11.2007 r. znak ST5-4822-27g/BKU/07)
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 066 881,00	4 066 881,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 602,00	24 602,00	100,00	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (pismo Ministra Finansów znak ST3-4822-1/2007 z dnia 26.10.2007 r.)
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 602,00	24 602,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	574 141,00	574 141,00	100,00	Subwencja wyrównawcza (załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 11.10.2006 r., znak ST3-4820-25/2006 i załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 12.02.2007 r., znak ST3-4820-3/2007)
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	574 141,00	574 141,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 285,00	200 983,59	106,74	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	62 674,09	125,35	Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych.
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	138 285,00	138 309,50	100,02	Nadwyżka środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych w Kazmierzu
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 125,00	67 125,00	100,00	Subwencja równoważąca (załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 11.10.2006 r., znak ST3-4820-25/2006 i załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 12.02.2007 r., znak ST3-4820-3/2007, pismo Ministra Finansów z dnia 15.03.2007 r., znak ST3-4820-6/2007/507)
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 125,00	67 125,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	2 742 933,00	2 732 117,26	99,61	
	80101		Szkoły podstawowe	52 130,00	40 897,12	78,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 460,00	22 456,01	99,98	Dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, odszkodowanie za zerwany dach w Szkole Podstawowej (polisa TUW CONCORDIA)
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 670,00	18 441,11	62,15	Dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń-sierpień 2007 (pismo Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-3.3011-210/07 z dnia 02.05.2007, znak FB.I-3.3011-483/07 z dnia 06.09.2007 r.)
	80104		Przedszkola	107 722,00	108 140,58	100,39	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 518,73	100,52	Opłaty za przedszkole

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%	Struktura dochodów za okres od 01.01.2007r. – 31.12.2007r. ¹
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 622,00	7 621,85	100,00	Refundacja służby zastępczej
	80110		Gimnazja	2 522 745,00	2 522 745,10	100,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 225 952,00	2 225 952,10	100,00	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu" nr Z/2.30/III/3.5.1/346/04 (ostatnia transza.)
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	296 793,00	296 793,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu" nr Z/2.30/III/3.5.1/346/04 (pismo Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-6.3011-7/07 z dnia 10.01.2007 r.)
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	598,46	99,74	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	498,46	99,69	Środki z kapitalizacji odsetek na koncie bankowym.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	Inne dochody
	80195		Pozostała działalność	59 736,00	59 736,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 736,00	59 736,00	100,00	1. Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 57.146,00 (pisma Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-3.3011-278/07 z dn.25.06.2007 r., znak FB.I-6.3011-484/07 z dn.01.10.2007 r., znak FB.I-7.3011-599/07 z dn.26.10.2007 r., znak FB.I-6.3011-763/07 z dn.21.12.2007 r.) 2. Dotacja na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich 2.230,00 (pismo Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-6.3011-614/07 z dn.29.10.2007 r.) 3. Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 360,00 (pismo Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-6.3011-610/07 z dn.25.10.2007 r.)
	852		Pomoc społeczna	2 176 343,00	1 948 061,17	89,51	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 600,00	1 768 665,30	89,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 982 600,00	1 767 491,87	89,15	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zaliczki alimentacyjne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2006 r., znak FB.I-3.3010-28/06 i z dnia 19.02.2007 r., znak FB.I-2.3010-6/07, znak FB.I-4.3011-531/07 z dn.28.09.2007 r., znak FB.I-4.3011-733/07 z dn.04.12.2007 r.). Zmiana kwoty dotacji z pisma FB.I-7.3011-755/07 z dn.31.12.2007 r. nie została wprowadzona do planu budżet z uwagi na termin wpływu pisma 07.01.2008 r.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 173,43	58,67	Dochody jst z tytułu alimentów (50% wpłat komorniczych) Zaległości alimentacyjne: 126.083,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	7 882,77	76,53	

Dz	Różdz	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%	Struktura dochodów zn okres od 01.01.2007r. -31.12.2007r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 300,00	7 882,77	76,53	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2006 r., znak FB.1-3.3010-28/06 i z dnia 19.02.2007 r., znak FB.1-2.3010-6/07)
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 543,00	55 099,59	84,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 459,00	31 418,70	93,90	Dotacja na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2006 r., znak FB.1-3.3010-28/06 i z dnia 19.02.2007 r., znak FB.1-2.3010-6/07, z dnia 31.05.2007 r., znak FB.1-3.3011-273/07, z dnia 04.12.2007 r., znak FB.1-4.3011-733/07)
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 084,00	23 680,89	73,81	Dotacja na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2006 r., znak FB.1-3.3010-28/06 i z dnia 19.02.2007 r., znak FB.1-2.3010-6/07, z dnia 26.10.2007 r., znak FB.1-4.3011-620/07, z dnia
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 200,00	73 713,51	100,70	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 100,00	73 100,00	100,00	Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2006 r., znak FB.1-3.3010-28/06 i z dnia 19.02.2007 r., znak FB.1-2.3010-6/07)
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	613,51	613,51	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GOPS
	85295		Pozostała działalność	42 700,00	42 700,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 700,00	42 700,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2006 r., znak FB.1-3.3010-28/06, z dnia 19.02.2007 r., znak FB.1-2.3010-6/07, z dnia 27.04.2007 r., znak FB.1-3.3011-219/07, z dnia 07.08.2007 r., znak FB.1-6.3011-402/07, z dnia 10.10.2007 r., znak FB.1-3.3011-532/07)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 757,00	95 853,25	92,38	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 757,00	95 853,25	92,38	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 757,00	95 853,25	92,38	1. Dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90d ustawy o systemie oświaty 29.979,84 (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dn.16.04.2007r., znak FB.1-3.3011-177/07, z dn.18.10.2007 r., znak FB.1-6.3011-571/07, z dn.26.10.2007 r., znak FB.1-6.3011-592/07) 2. Dotacja na dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 10.194,90 (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.08.2007 r., znak FB.1-3.3011-400/07, z dnia 18.10.2007 r., znak FB.1-6.3011-510/07, z dnia 26.10.2007 r., znak FB.1-6.3011-618/07). 3. Dotacja na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym 55.678,51 (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.09.2007 r., znak FB.1-6.3011-485/07)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 750,00	8 695,37	99,38	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 650,00	7 657,96	100,10	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 650,00	7 657,96	100,10	Wpływ z opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	1 037,41	94,31	
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 037,41	94,31	Oplaty za toalety publiczne
			OGÓLEM	22 410 033,00	22 515 977,03	100,47	

WÓJT

Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 212 804,00	1 202 548,30	54,34
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	54 060,11	90,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 205,80	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 854,31	95,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	1 820 271,00	829 319,64	45,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 271,00	829 319,64	46,32
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 700,00	5 136,00	66,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 136,00	66,70
	01030		Izby rolnicze	17 800,00	17 711,61	99,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 800,00	17 711,61	99,50
	01095		Pozostała działalność	307 033,00	296 320,94	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,00	3 831,97	38,02
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 536,17	89,62
		4430	Różne opłaty i składki	253 954,00	253 952,80	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 980,60	99,03
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 980,60	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	1 395,00	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	586,00	585,60	99,93
600			Transport i łączność	1 349 857,00	1 342 326,29	99,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	268 857,00	268 855,46	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 018,00	117 017,22	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	149 354,00	149 354,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 485,00	2 484,24	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 081 000,00	1 073 470,83	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 933,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	1 023 537,83	99,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 727 133,00	1 507 478,68	87,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	602 710,00	602 710,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	342 240,00	342 240,00	100,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	260 470,00	260 470,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 423,00	904 768,68	80,47
		4300	Zakup usług pozostałych	243 100,00	151 302,28	62,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	12,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	827 823,00	753 454,40	91,02
710			Działalność usługowa	163 870,00	58 509,60	35,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 320,00	7 341,80	6,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	6 744,00	63,62
		4300	Zakup usług pozostałych	99 720,00	597,80	0,60
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 550,00	31 647,80	94,33
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	31 647,80	94,33
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	19 520,00	97,60

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 520,00	97,60
750			Administracja publiczna	2 873 198,00	2 519 802,67	87,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	56 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 855,00	47 855,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 245,00	8 245,00	100,00
	75022		Rady gmin	265 690,00	214 469,23	80,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 200,00	126 697,52	93,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 890,00	44 765,21	89,73
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 716,30	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	34 955,33	51,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	238,87	7,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczna	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	96,00	96,00
	75023		Urzędy gmin	2 236 678,00	2 029 585,10	90,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 798,93	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 700,00	1 071 288,43	92,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 181,00	80 180,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 980,00	166 264,03	80,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 020,00	28 322,03	91,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 746,00	9 005,89	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 350,00	63 992,06	88,45
		4260	Zakup energii	40 400,00	40 354,68	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	190 717,55	93,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	418,00	29,86
		4300	Zakup usług pozostałych	115 850,00	113 065,43	97,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 377,36	97,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 850,00	3 819,92	99,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	31 500,00	25 157,41	79,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 800,00	35 739,44	99,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczna	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 781,00	14 234,90	90,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 520,00	35 520,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	5 692,56	56,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 100,00	37 579,02	91,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200,00	52 057,40	63,33
	75095		Pozostała działalność	314 730,00	219 648,34	69,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314,00	314,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	63 110,10	63,11
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 168,09	84,67
		4270	Zakup usług remontowych	44 570,00	26 894,80	60,34
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 743,28	41,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 646,00	69 218,07	76,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 200,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 060,00	12 060,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 095,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095,00	1 095,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 965,00	10 965,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 041,00	4 040,35	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	783,89	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,76	100,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 980,00	172 555,40	82,18
	75403		Jednostki terenowe Policji	55 000,00	55 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 180,00	112 773,00	75,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 457,06	93,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	19 827,00	76,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 879,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	31 056,37	66,79
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 553,51	81,18
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 494,40	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 295,00	71,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 344,80	79,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	129,46	25,89
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 536,00	39,54
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	4 782,40	82,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 782,40	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	49 049,00	41 469,36	84,55
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 049,00	41 469,36	84,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	38 896,83	86,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	305,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 267,53	75,58
757			Obsługa długu publicznego	194 200,00	165 872,38	85,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 200,00	165 872,38	85,41
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	194 200,00	165 872,38	85,41
758			Różne rozliczenia	50 299,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 299,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 299,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 600 795,00	6 593 322,29	99,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 974 504,00	2 974 477,67	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 111,00	102 109,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 482,00	1 694 479,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 285,00	124 284,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316 365,00	316 363,41	100,00

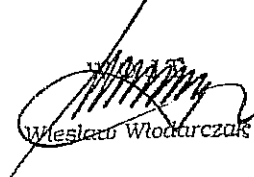
Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 364,00	42 362,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 109,00	165 105,69	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	6 855,00	6 853,34	99,98
		4260	Zakup energii	112 273,00	112 270,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 255,00	219 254,13	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 268,00	3 268,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 701,00	52 699,56	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 260,00	3 259,25	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 212,00	2 209,66	99,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 878,00	8 875,94	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 197,00	5 195,19	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 379,00	1 379,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 900,00	96 900,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 277,00	1 275,59	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 333,00	16 332,92	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 011,00	340 000,87	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 068,00	10 066,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 642,00	231 640,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 800,00	15 799,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 889,00	42 887,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 937,00	5 935,58	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 614,00	6 613,55	99,99
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	686,00	685,07	99,86
		4260	Zakup energii	6 403,00	6 402,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419,00	2 418,36	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 156,00	1 155,06	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	1 209,17	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 134,00	15 134,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,00	52,77	99,57
	80104		Przedszkola	969 766,00	969 757,65	100,00
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	192 482,00	192 481,93	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 618,00	23 617,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 916,00	466 915,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 196,00	30 195,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 936,00	84 935,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 344,00	12 343,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 229,00	17 228,23	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	3 275,00	3 274,40	99,98
		4260	Zakup energii	43 795,00	43 794,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 704,00	3 703,44	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 989,00	1 989,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 618,00	9 617,68	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	196,00	196,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	270,00	269,60	99,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 600,00	2 599,54	99,98

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	784,03	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 460,00	29 460,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	922,00	921,13	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 741,00	34 740,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095,00	6 094,47	99,99
	80110		Gimnazja	1 680 354,00	1 680 346,23	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 486,00	71 485,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 129,00	1 032 128,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 563,00	68 562,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 586,00	192 585,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 749,00	27 749,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 368,00	29 367,11	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 002,00	2 001,70	99,99
		4260	Zakup energii	99 097,00	99 096,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	949,00	949,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 316,00	1 316,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 861,00	24 860,89	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	299,00	298,23	99,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	997,00	996,54	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 346,00	3 345,12	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 878,00	3 877,48	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 578,00	3 578,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 496,00	64 496,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 336,00	2 335,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 961,00	44 960,34	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 357,00	6 356,44	99,99
	80113		Dowozenie uczniów	322 109,00	322 107,14	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	332,00	331,98	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 981,00	30 980,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 062,00	2 061,57	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 777,00	5 776,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	816,24	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 140,00	280 139,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	189 760,00	189 755,63	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	435,00	434,62	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 781,00	123 780,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 561,00	7 560,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 655,00	20 654,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203,00	3 202,53	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00	6 585,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 312,00	2 311,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 982,00	12 981,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	128,80	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255,00	254,79	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 011,00	8 010,52	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 800,00	16 386,10	68,85
		4300	Zakup usług pozostałych	22 471,00	15 057,50	67,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	1 328,60	99,97
	80195		Pozostała działalność	100 491,00	100 491,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 230,00	2 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 146,00	57 146,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 515,00	40 515,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	205 024,00	158 263,30	77,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 024,00	89 143,88	66,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	4 607,13	35,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 964,63	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 024,00	28 219,88	51,29
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 756,68	45,94
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 428,84	35,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	34 179,14	95,47
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700,00	548,01	78,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	439,57	43,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	69 119,42	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	162,00	95,29
		4270	Zakup usług remontowych	69 830,00	68 957,42	98,75
852			Pomoc społeczna	3 020 543,00	2 676 345,87	88,60
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 600,00	1 767 491,87	89,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 122,00	1 714 807,11	89,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 095,00	33 961,82	89,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 513,00	5 806,75	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,00	807,03	38,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 981,24	95,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	127,92	48,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	7 882,77	76,53
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	7 882,77	76,53
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 043,00	229 661,15	70,87
		3110	Świadczenia społeczne	192 443,00	165 099,59	85,79
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	64 561,56	49,82
	85215		Dotatki mieszkaniowe	190 000,00	177 373,00	93,35
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	177 373,00	93,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 700,00	420 700,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 189,00	8 189,25	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500,00	255 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 933,00	18 932,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 712,00	48 712,25	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 608,00	6 608,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,00	2 761,20	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801,00	11 801,42	100,00
		4260	Zakup energii	9 410,00	9 409,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 343,00	4 343,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	3 435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 547,00	10 547,32	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561,00	561,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 770,00	5 770,43	100,01
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 338,00	8 337,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 264,00	7 263,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	341,00	340,50	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 912,00	7 912,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	755,00	755,07	100,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 590,00	2 589,76	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,00	6 929,60	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	92 900,00	73 237,08	78,83
		3110	Świadczenia społeczne	85 900,00	73 237,08	85,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 762,00	120 180,07	79,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 762,00	120 180,07	79,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 762,00	120 180,07	79,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 998,00	568 919,75	82,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 218,00	487 752,19	81,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 067,00	22 692,75	73,04
		4260	Zakup energii	120 000,00	103 573,78	86,31
		4270	Zakup usług remontowych	296 151,00	269 858,83	91,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	91 626,83	61,91
	90095		Pozostała działalność	93 780,00	81 167,56	86,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	14 369,27	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 206,42	73,98
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 253,57	86,68
		4300	Zakup usług pozostałych	57 680,00	51 484,30	89,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	854,00	42,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 500,00	575 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 500,00	230 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 500,00	230 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	345 000,00	345 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	145 732,00	124 937,43	85,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 700,00	35 700,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 700,00	35 700,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	110 032,00	89 237,43	81,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 832,00	10 770,96	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	22 094,24	73,40
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 856,31	69,38
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	51 455,92	84,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	6,00
			OGÓLEM	20 231 804,00	17 842 071,99	88,19


 Wiesław Włodarczak

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 800,00	17 711,61	99,50
	01030		Izby rolnicze	17 800,00	17 711,61	99,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 800,00	17 711,61	99,50
600			Transport i łączność	117 018,00	117 017,22	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 018,00	117 017,22	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 018,00	117 017,22	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 240,00	342 240,00	100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	342 240,00	342 240,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	342 240,00	342 240,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022		Rady gmin	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	192 482,00	192 481,93	100,00
	80104		Przedszkola	192 482,00	192 481,93	100,00
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	192 482,00	192 481,93	100,00
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	4 607,13	35,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00	4 607,13	35,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	4 607,13	35,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 500,00	575 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 500,00	230 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 500,00	230 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	345 000,00	345 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	35 700,00	35 700,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 700,00	35 700,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 700,00	35 700,00	100,00
			OGÓLEM	1 294 740,00	1 286 257,89	99,34

Wojciech J. T.
Wiesław Włodarczyk

Struktura wydatków za okres od 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

WYDATKI OGÓLEM

17 842 071,99

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO1 202 548,30

Środki przeznaczone na:

- prace melioracyjne na terenie całej gminy (konserwacja rowów: S-51 w Kopaninie, S-68 w Sierpówku, S8a-5 w Gaju Wielkim, S8a-7 w Stramnicy, Bt-7 z oczyszczalni w m. Witkowice, S-51 w Sokolnikach Małych, Bt 13-2, Bt-13-1 w Sokolnikach Wielkich, Bt-4 w Gorszewicach, S-31-4, S-31-4-1, S-31-4-1a, S-31-4-1b, Bt-13-a rej. Wierzchaczewa i Sokolnik Wielkich, konserwacja drenowania w Wierzchaczewie, Gorszewicach, w rej. Gaju Wielkiego i Stramnicy, konserwacja rurociągu deszczowego w Chlewiskach oraz czyszczenie kanalizacji w Chlewiskach, w Kaźmierzu)	51 205,80
- transport urządzeń melioracyjnych	2 854,31
- budowę sieci wodociągowej w m. Kopanina	5 682,00
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu ul. Jabłoniowa	17 541,55
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu ul. Poznańska	40 300,00
- budowę sieci wodociągowej w m. Komorowo	4 426,55
- budowę sieci wodociągowej w m. Radziny ul. Leśna	35 666,00
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu rej. ul. Gołębiej	10 000,00
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu rej. ul. Konopnickiej i Dolnej	31 706,25
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu rej. ul. Polna-Reja	31 504,11
- budowę sieci wodociągowej w m. Radziny ul. Krańcowa 1 - 3	7 700,55
- budowę sieci wodociągowej w m. Bytyń-Tartak	12 040,00
- budowę sieci wodociągowej w m. Radziny Chrusty	9 600,00
- budowę sieci wodociągowej Dolne Pole - Brzezno	28 000,00
- budowę sieci wodociągowej w Kaźmierzu ul. Nowowiejska	59 980,80
- modernizacja SUW w m. Gaj Wielki	61 000,00
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piersko	303 612,31
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kaźmierz rej. ul. Dolnej i Konopnickiej	36 000,00
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - układ Kaźmierz - Kiączyn	122 059,52
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kaźmierz rej. ul. Poznańskiej i Dolnej	12 500,00
- utylizację odpadów	5 136,00
- odpis na Izby Rolnicze za rok 2006	1 147,67
- odpis na Izby Rolnicze za rok 2007	16 563,94
- zwrot podatku akcyzowego	253 952,80
- koszt obsługi zwrotu podatku akcyzowego	5 079,06
- koszty organizacj Dożynek Powiatowych 2007	37 289,08

020 LEŚNICTWO1 980,60

- zakup nawozu na tereny zieleni oraz krzewy dla sołectwa Chlewiska i Sokolniki Wielkie	1 395,00
- cięcie i pielęgnacja drzew na terenie gminy	585,60

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ1 342 326,29

Środki przeznaczono na:

- pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytyń w m.Bytyń	149 354,00
- pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego na remont drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytyń na odcinku Pólko-Piersko	117 017,22
- końcowe rozliczenie inwestycji pn."Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1891 P w m.Gaj Wielki"	2 484,24
- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gaj Wielki - Stramnica	818 457,85
- budowę drogi osiedlowej w Kaźmierzu w rej.ul.Nowowiejskiej	147 999,98
- budowę chodnika w Kaźmierzu w rej.ul.Dworcowej	40 000,00
- budowę chodnika w Kaźmierzu w rej.ul.Reja	17 080,00
- ścinka poboczy na drogach leżących na terenie gminy Kaźmierz	49 933,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 507 478,68

Wydatkowano na:

- dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu (zgodnie z Uchwałą nr III/19/06 Rady Gminy Kaźmierz z dn. 22.12.2006, zmienionej Uchwałą Nr V/26/07 Rady Gminy Kaźmierz z dn.02.03.2007 r.)	342 240,00
- dotacje inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na zakup sprzętu (zgodnie z Uchwałą Nr X/54/07 Rady Gminy Kaźmierz z dn.02.08.2007r. i Nr XI/59/07 Rady Gminy Kaźmierz z dn.17.08.2007r)	260 470,00
- wykup działek w Kaźmierzu nr 476/3, 464/15,201/8, 1500/2, 119/1, 65/36, 65/40, 65/47, 491/1, 490/01, 57/4, 57/10, 1199/8, 1199/12, 1199/19, 113/1, 113/9, 11313, 113/17, 1170/1, 1170/5, w Piersku nr2/53, 2/52, 2/42, 2/60, 2/48,2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75, w Radzynie nr 11/3, 11/12, 11/13, 11/19, w Kopaninie 37/57, 37/24, 37/2	744 604,40
- wykup sieci wodno - kanalizacyjnej w Kaźmierzu	8 850,00
- usługi dotyczące nazewnictwa ulic i numeracji posesji	34 446,83
- przebudowa płyty rynku w Kaźmierzu	12,00
- wykonanie ewidencji dróg	38 918,00
- ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, opłaty podziałowe, projekty decyzji, wyceny nieruchomości	77 937,45

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

58 509,60

Wydatkowano na:

- opłatę ryczałtową za opracowanie Programu Pozyskiwania Środków Unijnych (Ramowa umowa o współpracy z dnia 18.05.2007 r.)	19 520,00
- wykonanie planu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	7 950,00
- aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego	23 697,80
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej (zgodnie z Zarządzeniem nr 32/06 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20.03.2006 r.)	6 744,00
- ogłoszenie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m.Radzynie	597,80

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 519 802,67

Wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych i powierzonych gminie	56 100,00
--	-----------

- wydatki bieżące biura Rady Gminy (diety radnych, przewodniczącego, członków komisji, art. na posiedzenie sesji i komisji, szkolenia, art..biurowe, delegacje, prowizje bankowe)	155 392,51
- współpraca z gminą litewską Ejszyszki, gminą Bystrzyca Kłodzka i Ujście	21 612,72
- druk "Obserwatora Kaźmierskiego"	19 520,00
- druk wydawnictw o Gminie Kaźmierz	14 000,00
- pomoc finansowa dla Miasta Poznań na zadanie pn."Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej"	1 000,00
- witryna z nadstawką do Sali sesyjnej	2 745,00
- dyktafon	199,00
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi, dwie odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, delegacje	1 186 806,63
- ZUS i Fundusz Pracy	194 586,06
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	35 520,00
- remont budynków A, B, i C Urzędu Gminy	158 339,24
- zakup sprzętu i wyposażenia (pieczętarki, kalkulatory, zszywacze, nagrywarka DVD Panasonic DM-REH 55 EP-S, drukarka K550, skaner HP, akcesoria i drobny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie komputerowe, wyposażenie pomieszczeń socjalnych)	38 530,34
- zakup mebli	2 993,49
- zakup sprzętu komputerowego	52 057,40
- wykonanie projektu modernizacji budynku Urzędu Gminy	45 000,00
- wydatki poniesione na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, za energię elektryczną i gaz oraz opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych, środki czystości i BHP, szkolenia pracowników, czasopisma i literatura fachowa, opłaty członkowskie, ubezpieczenia, przegląd, naprawa i konserwacja wyposażenia i urządzeń)	315 751,94
- wydatki na sołectwa w gminie (drobne remonty budynków świetlic, energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, usł.kosiarki)	46 142,90
- wykup nieruchomości zabudowanej położonej w m.Młodasko z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	21 000,00
- wykonanie modernizacji kotłowni w świetlicy w Bytyniu	15 995,42
- zakup kotła gazowego do świetlicy wiejskiej w Radzynchach	7 200,00
- zakup materiałów i usług remontowych dotyczących świetlic wiejskich (kostka brukowa na remont parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dolnym Polu, remont kuchni w świetlicy w Kopaninie, remont wykupionego budynku świetlicy w Młodasku, stoły do świetlicy w Radzynchach, ogrodzenie w Chlewiskach, stolarka okienna w Komorowie, remont pokrycia dachowego w Gaju Wielkim i Gorszewicach, remont łazienek w Kopaninie)	30 692,99
- zakup wieży Philips do świetlicy w Chlewiskach	699,99
- zakup kosiarek i wykaszarek dla sołectw (Piersko, Pólko, Sokolniki Wielkie, Sokolniki Małe, Gorszewice, Witkowice, Chlewiska, Gaj Wielki)	17 134,00
- wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, integracyjne i rekreacyjne na terenie sołectw gminnych	9 117,38
- działalność świetlicy gminnej przy ul.Prusa (LOK)	2 163,90
- budowa świetlicy wiejskiej w m.Kiączyn	53 222,65
- projekt remontu pomnika ofiar II wojny światowej w Kaźmierzu	4 240,00
- zakup gablot informacyjnych dla sołectw Kaźmierz, Gaj Wielki, Młodasko	3 001,20
- wydatki związane z promocją gminy	9 037,91

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **12 060,00**

Wydatkowano na:

- realizacja zadań rządowych zleconych gminom 1 095,00
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 10 965,00

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA** **172 555,40**

Wydatkowano na:

- paliwo dla miejscowej jednostki policji (Umowa z Komendą Wojewódzką Policji z dnia 05.04.2007 r.) 2 000,00
- zakup samochodu policyjnego 53 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 7 457,06
- zakup mundurów, obuwia oraz drobnego sprzętu dla gminnych jednostek OSP (łańcuch do piłarki, lampy błyskowe) 4 971,79
- zakup figury patrona Strażaków 1 276,00
- bieżące utrzymanie gminnych jednostek OSP 86 324,86
- remont dachu strażnicy w Bytniu, modernizacja systemu alarmowego w strażnicy w Kaźmierzu, remont budynku strażnicy w Gaju Wielkim 7 707,14
- organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Dnia Strażaka, spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zawodów strażackich 5 036,15
- zakup zestawu komputerowego dla gminnej formacji OC 4 782,40

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** **41 469,36**

Wydatkowano na:

- inkaso sołtysów 38 896,83
- zakup druków 305,00
- opłaty komornicze 2 267,53

**757 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I
POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **165 872,38**

- odsetki kredytowe Umowa Nr 05/0839/FR/K/2005 ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na inwestycję pn. "Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu". 2 086,63
- odsetki kredytowe Umowa Nr 05/1117 o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn. "Budowa gimnazjum wrza z salą gimnastyczną w Kaźmierzu". 124 270,86
- odsetki od pożyczki Umowa Nr ZPORR_351.001222.30 (prefinansowanie) na inwestycję pn. "Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu". 6 629,24
- odsetki od pożyczki Umowa Nr 169/P/Po/OW/03 na inwestycję pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Witkowice gm. Kaźmierz Etap III w miejscowości Bytyń w rejonie drogi do Pólka". 393,94
- odsetki kredytowe Umowa Nr 12309/2000273/2003 na inwestycję gminne. 32 257,46

758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rezerwę ogólną zgodnie z uchwałą nr III/15/06 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22.12.2006 r. uchwalono w wysokości 50.000,00

W trakcie 2007 r. kwota rezerwy ulegała zmianie:

* zgodnie z Uchwałą nr VIII/48/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21.06.2007 r. została zwiększona o kwotę 50.000,00

* zgodnie z Uchwałą nr XI/59/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 17.08.2007 r. została zmniejszona o kwotę 35.015,00 z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Zakładu Usług Komunalnych

* zgodnie z Uchwałą nr XIII/64/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.09.2007 r. została zwiększona o kwotę 120.000,00

* zgodnie z Uchwałą nr XVII/93/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28.11.2007 r. została zmniejszona o kwotę 134.686,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plaówek oświatowych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

6 593 322,29

Rozdział 801 Szkoły Podstawowe

2 974 477,67

Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu

1 807 598,72

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

1 565 661,24

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	50 132,15
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 371,70
- koszty energii elektrycznej , gazu i wody	78 791,01
- usługi remontowe, naprawcze (naprawa dachu po wichurze, remont klas- stara szkoła)	63 441,85
- zakup usług zdrowotnych	1 311,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe , pływalnia, chemiczne czyszczenie sieci CO, aktualizacje programów)	32 696,43
- zakup usług dostępu do sieci Internet	108,70
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 138,12
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 893,53
- podróże służbowe	3 273,11
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	435,00
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	844,89
- wydatki na zakupy inwestycyjne	1 499,99

Szkoła Podstawowa w Bytniu

694 506,72

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

427 611,38

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	14 221,82
- olej opałowy	67 737,65
- pomoce dydaktyczne i książki	1 226,19
- energia, woda	4 857,11
- usługi remontowe, naprawcze (naprawa dachu po wichurze)	2 298,44
- przełożenie dachu	153 513,84
- zakup usług zdrowotnych	992,00

- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe)	10 045,85
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,46
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 760,94
- podróże służbowe	1 096,99
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	430,00
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	265,05
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy)	6 769,00
Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim	250 117,81
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	199 869,60
Pozostałe wydatki to :	
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły	4 807,15
- zakup węgla i mialu	20 207,90
- pomoce naukowe, dydaktyczne	138,45
- energia, woda, gaz	5 323,89
- usługi remontowe, naprawcze	0,00
- zakup usług zdrowotnych	410,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe)	7 015,26
- zakup usług dostępu do sieci Internet	810,55
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	478,45
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 154,36
- podróże służbowe	398,27
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	380,00
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	60,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy, notbook)	8 063,93
Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich	222 254,42
Większość wydatków w tym rozdziale stanowią płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy) ,odpis na Fundusz Socjalny	183 356,69
Pozostałe wydatki to :	
- materiały na potrzeby bieżące	7 999,02
- pomoce naukowe, dydaktyczne, zakup książek	1 117,00
- energia, woda, CO	23 298,48
- usługi remontowe, naprawcze	0,00
- zakup usług zdrowotnych	555,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe)	2 942,02
- zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	292,63
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 067,11
- podróże służbowe	426,82
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	134,00
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	105,65
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne	340 000,87
Oddział Przedszkolny w Gaju Wielkim	95 584,39

- płace i ich pochodne, dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy), odpis na Fundusz Socjalny	95 584,39
Oddział Przedszkolny w Bytniu	212 400,69
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	193 863,79
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wykładziny do sal)	6 613,55
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	685,07
- zakup energii, wody i gazu	6 402,92
- usługi remontowe, naprawcze	0,00
- zakup usług zdrowotnych	0,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe)	2 418,36
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 155,06
- podróże służbowe	1 209,17
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	52,77
Oddział Przedszkolny w Sokolnikach Wielkich	32 015,79
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	32 015,79
Rozdział 80104 Przedszkola	969 757,65
Przedszkole Kaźmierzu	777 275,72
- płace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz socjalny	651 707,71
- zakup materiałów na bieżące potrzeby	17 228,23
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 274,40
- zakup energii, CO, wody i gazu	43 794,50
- usługi remontowe, naprawcze	3 703,44
- zakup usług zdrowotnych	1 989,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe)	9 617,68
- zakup usług dostępu do sieci Internet	196,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	269,60
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 599,54
- podróże służbowe	784,03
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	355,00
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	921,13
- wydatki inwestycyjne (oświetlenie)	24 530,70
- wydatki inwestycyjne (ogrodzenie)	10 210,29
- wydatki na zakupy inwestycyjne (2 zestawy komputerowe)	6 094,47
Przedszkola Niepubliczne	192 481,93
Wydatki w tym rozdziale to dotacja na działalność Przedszkola Niepublicznego w Sokolnikach Wielkich oraz zwrot wg porozumienia za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Gminie Tarnowo Podgórne	192 481,93
Rozdział 80110 Gimnazjum	1 680 346,23
Większość wydatków (bez inwestycji) stanowią płace i ich pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatki mieszkaniowe, odpis na Fundusz Socjalny	1 457 006,85
- materiały na bieżące potrzeby (wykładzina, fotel sędziowski,)	29 367,11
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 001,70
- energia, woda, gaz	99 096,62
- usługi remontowe, naprawcze	949,00

- zakup usług zdrowotnych	1 316,00
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, dozór techniczny, przeglądy serwisowe)	24 860,89
- zakup usług dostępu do sieci Internet	298,23
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	996,54
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 345,12
- podróże służbowe	3 877,48
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i komputerów)	3 578,00
- zakup art.papierniczych (papier do kopiarek i drukarek)	2 335,91
- wydatki inwestycyjne (weryfikacja dokumentacji powykonawczej -budowa gimnazjum, budowa chodnika, kistałacja klap dymnych)	44 960,34
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy-2.129,00- wózki CHIC na mopy-4.227,44)	6 356,44
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów	322 107,14
- wynagrodzenia dla opiekunów dzieci dowożonych	41 967,38
- usługa dowożenia, która obejmuje dowożenie uczniów do gimnazjum oraz do szkół podstawowych	280 139,76
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	189 755,63
Rozdział ten obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświatowego.	
Wydatki w tym rozdziale obejmują:	
- płace i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na Fundusz Socjalny	158 782,37
- wynagrodzenia bezosobowe	700,00
- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych tonerów do drukarek,	6 585,75
- usługi naprawcze (prace systemowe i serwis komputerów)	2 311,90
- zakup usług zdrowotnych	0,00
- zakup usług (koszty prowizji bankowych, licencja oprogramowania SIGID, szkolenia)	12 981,50
- podróże służbowe	128,80
- zakup art.papierniczych (papier do drukarek)	254,79
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy, drukarka sieciowa)	8 010,52
Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	16 386,10
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe	15 057,50
- podróże służbowe	1 328,60
Rozdział 80195 Pozostała działalność	100 491,00
- wydatki bezosobowe komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	600,00
- zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum	2 230,00
- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	57 146,00
- wydatki przeznaczone na odpis Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów	40 515,00
<u>851 OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>158 263,30</u>

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
· wynagrodzenie GKRPA oraz wynagrodzenie osób pracujących w świetlicach (Chlewiska, Sokolniki Wielkie)	16 964,63
· wynagrodzenie psychologa terapeuty (prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjno-Terapeutycznego)	9 300,00
· energia elektryczna i gaz (siedziba GKRPA, świetlica w Chlewiskach)	2 756,68
· drobne prace remontowe (siedziba GKRPA)	4 745,73
· dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego	4 607,13
· zakup mebli do świetlicy profilaktycznej w Bytyniu	6 380,60
· szkolne programy profilaktyczne	17 423,30
· programy profilaktyczne:"Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Życie bez nałogów"	2 541,00
· paliwo dla policji na doprowadzenie i konwojowanie osób zatrzymanych do izby wytrzeźwień oraz sądów, prokuratur i punktu konsultacyjnego GKRPA (Umowa darowizny z dnia 05.04.2007 roku)	1 968,67
· półkolonie zimowe	10 095,74
· pozostałe (szkolenia, wydawnictwa fachowe, delegacje, wydatki na bieżącą działalność świetlic i punktów profilaktycznych)	12 360,40
2. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu:	
- remont dachu	17 957,42
- remont chodnika przed ośrodkiem	5 000,00
- wymiana stolarki okiennej	46 162,00

852 POMOC SPOŁECZNA

2 676 345,87

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków

1 772 810,12

Wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne (10 490 świadczeń)	637 668,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	
· urodzenia dziecka (42 świadczeń)	42 000,00
· opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (415 świadczeń)	161 067,30
· samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0,00
· samotnego wychowywania dziecka w kwocie zwiększonej na podst.art.11a ust.3 i 4 ustawy (485 świadczeń)	87 190,00
· samotnego wychowywania dziecka w wys.określonej w art.11a ust.5 ustawy	0,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (77 świadczeń)	4 620,00
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (387 świadczeń)	30 960,00
· rozpoczęcie roku szkolnego (577 świadczeń)	57 600,00
· na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (96 świadczeń)	8 590,00
· na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (1 324 świadczenia)	66 100,00
· wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1 754 świadczeń)	140 320,00
- składki ubezpieczenia społecznego	16 913,22
- zasiłki pielęgnacyjne (1 294 świadczenia)	197 829,00
- świadczenia pielęgnacyjne (166 świadczeń)	69 720,00

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (96 świadczeń)	96 000,00
- zaliczki alimentacyjne (517 zaliczek)	98 229,59
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (wynagrodzenia, szkolenia, opłaty bankowe, artykuły biurowe)	52 684,76
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 318,25
Zadania zlecone	57 664,11
Pomocą objęto 33 rodziny i wypłacono 301 świadczeń, w tym na:	
- zasiłki stałe – 84 świadczenia dla 7 rodzin	31 418,70
- zasiłek okresowy - 146 świadczeń dla 26 rodzin	23 680,89
- składka na ubezpieczenie zdrowotne – 71 świadczeń dla 6 rodzin	2 564,52
Zadania własne	174 561,56
Pomocą objęto 167 osób w tym na:	
- zasiłki okresowe	13 259,06
- zasiłki specjalne celowe	4 990,00
- zasiłki na opał	36 870,13
- zasiłki na żywność	7 192,00
- leki, leczenie	16 283,74
- odzież	2 130,00
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	64 561,56
- inne: opłacanie przedszkoli, internatów i burs, odzież, czynsz, energia, woda	29 275,07
Dodatki mieszkaniowe	177 373,00
Wypłacono 548 świadczenia dla 111 rodzin	177 373,00
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	420 700,00
- nagrody i wydatki osobowe	8 189,25
- wynagrodzenia osobowe	255 500,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 932,53
- składki na ubezpieczenie społeczne	48 712,25
- składki na Fundusz Pracy	6 608,25
- wynagrodzenia bezosobowe	2 761,20
- materiały i wyposażenie	11 801,42
- zakup energii, wody	9 409,64
- zakup usług pozostałych	
w tym: czynsz lokalowy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, udział w szkoleniach, prowizje bankowe, wywóz śmieci	10 547,32
- zakup usług remontowych	4 343,20
- zakup usług zdrowotnych	3 435,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	561,00
- opłaty zatelefon stacjonarny	5 770,43
- zakup materiałów papierniczych	755,07
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 337,62
- zakup akcesoriów komputerowych	2 589,76
- podróże służbowe krajowe	7 263,96
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 912,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	340,50
- zakupy inwestycyjne	6 929,60
Pozostała działalność	73 237,08
Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
Wypłacono 94 zasiłki celowe dla 44 rodzin	17 711,07

Wydano 18 478 posiłków dla 305 osób

- | | |
|--|-----------|
| - ze środków własnych gminy | 30 537,08 |
| - ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa | 24 988,93 |

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **120 180,07**

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym:

- stypendia szkolne (142 świadczeni stypendialne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 29 740,24

- zasiłki szkolne (2 świadczenia) 240,00

2. Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym w ramach programu "Wyrównywanie szans" 80 004,93

3. Zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 10 194,90

900 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE **568 919,75**

Wydatkowano na:

- | | |
|--|------------|
| - utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia, konserwacja, materiały) | 298 555,01 |
| - przełączenie zasileń budynku przy Rynku w Kaźmierzu | 31 476,00 |
| - uzupełnienie oprav oświetleniowych na terenie gminy | 66 094,35 |
| - budowa oświetlenia ulicznego w Kaźmierzu ul.Nowowiejska | 89 186,83 |
| - budowa lini NN w m.Radzyny | 2 440,00 |
| - utrzymanie bezpieczeństwa psów | 11 976,15 |
| - bieżące utrzymanie toalet publicznych (energia, woda,gaz, obsługa) | 21 985,14 |
| - usługę transportową | 46 352,27 |
| - sieć gazowa Pólko | 854,00 |

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **575 500,00**

Środki przekazano w formie dotacji dla:

- | | |
|---|------------|
| - Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu | 230 500,00 |
| - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu | 345 000,00 |

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **124 937,43**

Wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja dla organizacj pozarządowej KKS Czarni Kaźmierz (Umowa Nr 1 /2007. z dnia 13.04.2007 r.) | 35 700,00 |
| - wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych i instruktorów | 10 770,96 |
| - ubezpieczenia budynku sportowego w Kaźmierzu | 60,00 |
| - utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu i Bytniu | 14 885,02 |
| - zakup artykułów i strojów sportowych, broni oraz kabiny prysznicowej i krzeseł do obiektów sportowych | 8 439,88 |
| - zakup foteli na boisko sportowe w Kaźmierzu | 8 003,20 |
| - wydatki związane z organizacją turniejów i festynów sportowych | 32 143,42 |
| - materiały bieżącego utrzymania i drobnych remontów obiektów sportowych na terenie Gminy | 14 934,95 |


Włodarczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY 2007r.

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200 000,00	200 000,00	100,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	249 154,00	249 154,42	100,00			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				401 431,00	401 430,68	100,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				2 225 952,00	2 225 952,09	100,00
		449 154,00	449 154,42	100,00	2 627 383,00	2 627 382,77	100,00

Pożyczka Umowa Nr 71/P/O W-4s/I/07 na inwestycję pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piersku"

Wolne środki

W roku 2007 splaty rat kapitałowych odbywały się zgodnie z harmonogramem określonym w umowach kredytowych i pożyczkowych. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dniem 21.06.2007 utworzył Gminie ostatnią ratę pożyczki w kwocie 20 225,00, co wpłynęło na zmniejszenie planu rozchodów.

Splata pożyczki na prefinansowanie (ostatnia rata)

W O B E
Władysław Włodarczyk

**Struktura przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.**

§	Treść	Plan przychodów/wydatków w 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
PRZYCHODY				
		45 000,00	103 110,97	
	Stan konta bankowego na 01.01.2007r.	15 000,00	22 731,55	
0690	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	80 379,42	267,93
WYDATKI				
		45 000,00	41 294,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 391,04	90,54
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 903,13	92,51

PRZYCHODY**80 379,42**

* Urząd Marszałkowski – rozliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

27 522,76

* pozostałe dochody

52 856,66

WYDATKI**41 294,17**

Zaplanowane środki przeznaczono na:

* edukację ekologiczną

4 108,45

* zakup krzewów dla sołectw

1 562,00

* zakup bażantów na zasiedlenie na terenie gminy

2 501,00

Każmierz

* zakup tabliczek porządkowych

570,96

* korekta koron drzew

1 464,00

* usunięcie dzikiego wysypiska w m.Chlewiska

505,34

* wiosenne sprzątanie sołectw oraz akcja "Sprzątanie świata 2007"

3 817,82

* publikacja wydawnictwa "Przyroda Gminy Każmierz"

26 718,00

* prowizje bankowe

46,60


 Władimir Brodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2007 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 790 271,00	829 319,64	46,32	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	1 790 271,00	829 319,64	46,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 271,00	829 319,64	46,32	
				31 505,00	31 504,11	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul.Polna-Reja
				10 000,00	10 000,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul.Gołębia
				5 682,00	5 682,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.Kopanina
				35 666,00	35 666,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.Radzyny ul.Leśna
				17 542,00	17 541,55	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul.Jabłoniowa
				40 300,00	40 300,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul.Poznańska
				31 707,00	31 706,25	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul.Konopnickiej-Dolna
				4 427,00	4 426,55	99,99	Budowa sieci wodociągowej w m.Komorowo
				7 701,00	7 700,55	99,99	Budowa sieci wodociągowej w m.Radzyny rej.ul.Krańcowej I,II,III
				80 000,00	61 000,00	76,25	Modernizacja SUW w m.Gaj Wielki
				12 040,00	12 040,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.Bytyń - Tartak
				9 600,00	9 600,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m.Radzyny - Chrusty
				60 000,00	59 980,80	99,97	Budowa sieci wodociągowej w m.Każmierz ul.Nowowiejskiej-Żniwnej
				28 000,00	28 000,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w Dolne Pole - Brzezno
				307 601,00	303 612,31	98,70	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Piersko
				1 060 000,00	122 059,52	11,52	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej-układ Kaźmierz-Kięczyn
				36 000,00	36 000,00	100,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.K-rz ul.Konopnickiej-Dolna
				12 500,00	12 500,00	100,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.K-rz ul.Poznańska-Dolna
600			Transport i łączność	1 180 354,00	1 172 891,83	99,37	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 354,00	149 354,00	100,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	149 354,00	149 354,00	100,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na zadanie p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1860P Otorowo-Bytyń w Bytniu o dł.ok.400m"
	60016		Drogi publiczne gminne	1 031 000,00	1 023 537,83	99,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	1 023 537,83	99,28	
				825 000,00	818 457,85	99,21	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gaj Wielki - Stramnica
				40 000,00	40 000,00	100,00	Budowa chodnika w m. K-rz ul.Dworcowa

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2007 roku
				18 000,00	17 080,00	94,89	Budowa chodnika przy ul.Reja w Kaźmierzu wraz z odprowadzeniem wód opadowych
				148 000,00	147 999,98	100,00	Budowa drogi przy osiedlu w m.Kaźmierz rej.ul.Nowowiejskiej
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 793,00	1 013 936,40	88,80	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 470,00	260 470,00	100,00	
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	260 470,00	260 470,00	100,00	
				16 470,00	16 470,00	100,00	Zakup agregatu prądowłórczego do stacji uzdatniania wody w m.Piersko
				73 200,00	73 200,00	100,00	Zakup mikrobusa.
				170 800,00	170 800,00	100,00	Zakup ciągnika
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 323,00	753 466,40	85,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	12,00	0,02	Przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	827 823,00	753 454,40	91,02	
				169 865,00	166 064,00	97,76	Wykup działek
				657 958,00	587 390,40	89,27	Wykup dróg
750			Administracja publiczna	246 046,00	194 475,47	79,04	
	75023		Urzędy gmin	127 200,00	97 057,40	76,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00	Modernizacja obejścia i rozbudowa wejścia budynku Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200,00	52 057,40	63,33	
				30 142,00	0,00	0,00	Infrastruktura obiegu dokumentów
				52 058,00	52 057,40	100,00	Zakup sprzętu komputerowego
	75095		Pozostała działalność	118 846,00	97 418,07	81,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 646,00	69 218,07	76,36	
				74 646,00	53 222,65	71,30	Budowa świetlicy wiejskiej w Kiączynie
				16 000,00	15 995,42	99,97	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Bytniu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 200,00	100,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2007 roku
				21 000,00	21 000,00	100,00	Wykup nieruchomości zabudowanej położonej w m.Młodasko na dz.nr 92/1 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
				7 200,00	7 200,00	100,00	Zakup kotła gazowego dla świetlicy wiejskiej w Radzynach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	60 457,06	99,11	
	75403		Jednostki terenowe Policji	53 000,00	53 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00	Zakup samochodu policyjnego marki Volkswagen CADDY Kombi 1,6 75kW
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	7 457,06	93,21	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 457,06	93,21	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZGI.ZOSP, ZW ZOSP
801			Oświata i wychowanie	116 498,00	116 495,68	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 333,00	16 332,92	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 333,00	16 332,92	100,00	Zakup sprzętu komputerowego
	80104		Przedszkola	40 836,00	40 835,46	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 741,00	34 740,99	100,00	
				10 210,00	10 210,29	100,00	Budowa ogrodzenia budynku Przedszkola w Kaźmierzu
				24 531,00	24 530,70	100,00	Wykonanie oświetlenia parkingu i budynku przedszkola
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095,00	6 094,47	99,99	
				3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup zestawu komputerowego
				3 095,00	3 094,47	99,98	Zakup mebli przedszkolnych
	80110		Gimnazja	51 318,00	51 316,78	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 961,00	44 960,34	100,00	
				12 577,00	12 576,35	99,99	Utwardzenie placu
				15 913,00	15 912,53	100,00	Instalacja klap dymnych
				16 471,00	16 471,46	100,00	Podgrzewanie elektryczne odpływów wód opadowych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 357,00	6 356,44	99,99	
				2 129,00	2 129,00	100,00	Zakup drukarki
				4 228,00	4 227,44	99,99	Zakup wózka na mopy

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2007 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%	Struktura wydatków inwestycyjnych w 2007 roku
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	8 011,00	8 010,52	99,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 011,00	8 010,52	99,99	
				6 305,00	6 302,52	99,96	Zakup zestawu komputerowego
				1 706,00	1 708,00	100,12	Zakup drukarki
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 930,00	6 929,60	99,99	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 930,00	6 929,60	99,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,00	6 929,60	99,99	Zakup sprzętu komputerowego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	92 480,83	61,65	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		Przeniesienie do działu 010-01010-6050
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000,00	91 626,83	61,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	91 626,83	61,91	Oświetlenie dróg osiedlowych na terenie gminy Kazmierz: K-rz ul.Nowowiejska
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	854,00	42,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	854,00	42,70	Budowa sieci gazowej na terenie gminy.
			OGÓLEM	4 692 892,00	3 486 986,51	74,30	


 Władimir
 Wiesław Włodarczyk

Informacja o realizacji inwestycji w 2007r.

1. Zakupiono Serwer HP, system operacyjny Windows Server Standard – 5 stanowisk, stanowisko ATX – 3 szt, monitor LCD Wide– 1 szt, monitor LCD – 3 szt, drukarka HP – 3 szt, pakiet biurowy Office Standard 2007 – 1 szt, Notebook – 1 szt.

2. Wykonano kolejne odcinki sieci wodociągowej:

- a) W Kaźmierzu rej. ul. Konopnickiej i Dolnej: **410** mb sieci z rur PCV Ø110,
- b) w Kaźmierzu, rej. ul. Polnej: **434** mb sieci z rur PCV Ø 110 oraz **30** mb Ø 90,
- c) w Kaźmierzu ul. Jabłoniowa: **152** mb sieci z rur PCV Ø 110 oraz **45** mb Ø 80,
- d) w Kaźmierzu ul. Gołębia: **132** mb sieci z rur PCV Ø 110,
- e) w m. Kaźmierz, rej. ul. Nowowiejskiej i Żniwnej: **820** mb sieci z rur PCV Ø 110 oraz **342** mb z rur Ø 90,
- f) w m. Radziny, w rejonie ul. Krańcowej: **110** mb sieci z rur PCV Ø 110,
- g) w m. Radziny, rej. ul. Leśnej: **420** mb sieci z rur PCV Ø 110,
- h) w m. Komorowo: **57** mb sieci z rur PCV Ø 90,
- i) na odcinku Dolne Pole – Brzezno o długości **420** mb z rur PCV Ø 110.

Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej z przyłączami:

- a) w m. Kopanina rej. Przylesie,
- b) w m. Kaźmierz ul. Poznańska w kierunku Brzezna
- c) na odcinku Radziny – Chrusty,
- d) w m. Bytyń, ul. Dębowa.

4. Wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej:

- a) w m. Piersko: **896** mb z rur PCV Ø 250, **145** mb Ø 200 oraz przyłącza Ø 160 o długości **260** mb (26 szt), studzienki kanalizacyjne Ø 425 - 53 szt.
- b) w Kaźmierzu, rej. ul. Konopnickiej i Dolnej: **210** mb sieci o przekroju Ø 200, **66** mb Ø 160, 9 studni zbiorczych,
- c) w Kaźmierzu, rej. ul. Poznańskiej i Dolnej: **66** mb sieci o przekroju Ø 200, 2 studnie zbiorcze.

5. Wykonano oświetlenie drogowe przy ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu. Wybudowano linię kablową, 13 słupów oświetleniowych wysokości 10m z wysięgnikami typu SW10 z oprawami SGS 102/150-źródło światła SON-T 150W oraz 6 słupów o wysokości 6m z wysięgnikami SW6 oraz oprawami SGS 101/070 – źródło światła SON-T 70W

6. Wybudowano drogę asfaltową przy Przedszkolu w Kaźmierzu, w rej.ul. Nowowiejskiej: droga o nawierzchni z betonu asfaltowego, o długości 190 mb i szerokości 3,5 m oraz 16 miejsc parkingowych z kostki brukowej. Konstrukcja drogi: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm, warstwa ścieralna o grubości 5 cm.

7. Wybudowano drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego z Gaju Wielkiego do Stramnicy. Droga o długości 1820 mb i szerokości 4 mb. Konstrukcja drogi: istniejąca nawierzchnia częściowo gruntowa, częściowo istniejące kruszywo, warstwa wyrównawcza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości 12 cm, warstwa wiążąca: beton asfaltowy o grubości 4 cm, warstwa ścieralna: beton asfaltowy o grubości 4 cm. Umocniono pobocza kruszywem na 0,5 m szerokości i 10 cm grubości. Gmina uzyskała dofinansowanie na przebudowę w/w drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) w wysokości 57 200,00 zł.

8. Wykonano chodnik w Kaźmierzu przy ul. Dworcowej o długości 200 mb i szerokości 2,10 m, z płytek betonowych ryflowanych 35x35cm szarych i czerwonych oraz odcinkami z kostki brukowej grubości 8 cm.
9. Wykonano ścinę poboczy na drogach leżących na terenie Gminy Kaźmierz: ok. 16,7 km dróg Kaźmierz - Kiączyn, Kaźmierz - Dolne Pole - Brzezno, Kopanina, Komorowo.
10. Wykonano ewidencję dróg na terenie Gminy Kaźmierz.
11. Kontynuowane są prace związane z budową świetlicy w Kiączynie (stan surowy zamknięty, przyłącze energetyczne).
12. Wykonano remont pokrycia dachu oraz ocieplenie i otynkowanie elewacji budynku ABCD przy ul. Szamotulskiej 20 oraz remont budynku B polegający na adaptacji pomieszczeń.
13. Wykonano montaż nowej stolarki okiennej w Gminnym Ośrodku Zdrowia z PCV w kolorze białym – 64 szt.
14. Wykonano remont pokrycia dachu na budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu: 435m² dachu, pokrycie papą termozgrzewalną, wymiana rynien.
15. Wykonano remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Gaju Wielkim: pokrycie papą termozgrzewalną na powierzchni 310 m².
16. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę Stacji Uzdatniania Wody w m. Gaj Wielki.
17. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na remont pomnika ofiar II wojny światowej w Kaźmierzu.
18. Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą projektu wejścia do Urzędu Gminy w Kaźmierzu i zagospodarowania terenu dookoła budynku.
19. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (układ Kaźmierz - Kiączyn). Zgodnie u umową wykonano wstępną koncepcję w/w zadania.
20. Zakupiono kocioł grzejny wodny na gaz o mocy 35 KW dwufunkcyjny Niedźwiedź z zasobnikiem ciepłej wody dla świetlicy wiejskiej w Radzynie.
21. Zakupiono kocioł grzejny wodny na miał o mocy 58 KW z wentylatorem firmy SKID dla świetlicy wiejskiej w Bytniu.

WÓJT
Wiesław Włodarczyk

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2007 r.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2007 roku	%	ZBIORÓWKA
80101	DOCHODY	154 650,00	140 620,89	90,93	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	30,00	60,00	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0830	Wpływy z usług	121 100,00	120 237,49	99,29	
0920	Pozostałe odsetki	250,00	67,37	26,95	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 000,00	18 506,03	57,83	
0970	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 780,00	142,40	
80101	WYDATKI	154 650,00	135 077,10	87,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	25 415,07	87,04	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, pomocy dydaktycznych,
4220	Zakup środków żywności	121 100,00	106 178,28	87,68	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 100,00	570,39	51,85	
4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 913,36	89,64	
80104	DOCHODY	84 000,00	82 332,09	98,01	
0830	Wpływy z usług	78 900,00	76 472,21	96,92	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	100,00	28,88	28,88	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 831,00	116,62	
80104	WYDATKI	84 000,00	77 106,73	91,79	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	0,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	78 900,00	76 852,03	97,40	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	200,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	380,00	254,70	67,03	

Gimnazjum w Kaźmierzu

110	DOCHODY	14 420,00	19 104,93	132,49	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	70,00	7,93	11,33	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	19 097,00	136,41	
0970	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	
80110	WYDATKI	14 420,00	10 630,67	73,72	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	9 237,98	74,20	Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 620,00	1 140,19	70,38	
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	252,50	72,14	
Stan konta bankowego na 31.12.2007		76 500,00	69 453,77		
DOCHODY OGÓLEM		253 070,00	242 057,91	95,65	
WYDATKI OGÓLEM		253 070,00	222 814,50	88,04	

WÓJT
Władysław Włodarczyk

§	Treść	Plan dochodów/wydatków w 2007 roku.	Wykonanie dochodów/wydatków w 2007 roku.	%	
Przedszkole w Kaźmierzu					
80104	DOCHODY	84 000,00	82 332,09	98,01	
0830	Wpływy z usług	78 900,00	76 472,21	96,92	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	100,00	28,88	28,88	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 831,00	116,62	
80104	WYDATKI	84 000,00	77 106,73	91,79	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	0,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.
4220	Zakup środków żywności	78 900,00	76 852,03	97,40	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	200,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	380,00	254,70	67,03	
Stan konta bankowego na 31.12.2007		20 000,00	16 523,54		
DOCHODY OGÓLEM		84 000,00	82 332,09	98,01	
WYDATKI OGÓLEM		84 000,00	77 106,73	91,79	

Szkoła Podstawowa Bytyń					
80101	DOCHODY	42 000,00	30 317,19	72,18	
0830	Wpływy z usług	37 900,00	29 838,15	78,73	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	100,00	29,04	29,04	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	450,00	11,25	
80101	WYDATKI	42 000,00	28 892,00	68,79	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	Zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe
4220	Zakup środków żywności	37 900,00	28 529,30	75,28	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	200,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	362,70	72,54	
Stan konta bankowego na 31.12.2007		20 000,00	16 164,47		
DOCHODY OGÓLEM		42 000,00	30 317,19	72,18	
WYDATKI OGÓLEM		42 000,00	28 892,00	68,79	

Szkoła Podstawowa Gaj Wielki					
80101	DOCHODY	17 250,00	13 395,74	77,66	
0830	Wpływy z usług	15 200,00	12 465,64	82,01	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	50,00	5,10	10,20	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	925,00	46,25	
80101	WYDATKI	17 250,00	12 940,46		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 202,00	80,13	Zakup artykułów spożywczych, prowizji bankowych, zakup artykułów papierniczych.
4220	Zakup środków żywności	15 200,00	11 545,86	75,96	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	200,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	192,60	55,03	

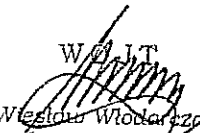
Stan konta bankowego na 31.12.2007	3 000,00	2 377,14	
DOCHODY OGÓLEM	17 250,00	13 395,74	77,66
WYDATKI OGÓLEM	17 250,00	12 940,46	75,02

Szkoła Podstawowa Kaźmierz

80101	DOCHODY	95 400,00	96 907,96	101,58	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	30,00	60,00	Wpływy z opłat za żywienie, kapitalizacja odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0830	Wpływy z usług	68 000,00	77 933,70	114,61	
0920	Pozostałe odsetki	100,00	33,23	33,23	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 000,00	17 131,03	65,89	
0970	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 780,00	142,40	
80101	WYDATKI	95 400,00	93 244,64	97,74	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 213,07	99,64	Zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe
4220	Zakup środków żywności	68 000,00	66 103,12	97,21	
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	700,00	570,39	81,48	
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 358,06	98,25	
Stan konta bankowego na 31.12.2007	25 000,00	25 914,36			
DOCHODY OGÓLEM	95 400,00	96 907,96	101,58		
WYDATKI OGÓLEM	95 400,00	93 244,64	97,74		

Gimnazjum w Kaźmierzu

80110	DOCHODY	14 420,00	19 104,93	132,49	
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych, dobrowolne wpłaty.
0920	Pozostałe odsetki	70,00	7,93	11,33	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	19 097,00	136,41	
0970	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	
80110	WYDATKI	14 420,00	10 630,67	73,72	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	9 237,98	74,20	Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe
4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 620,00	1 140,19	70,38	
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	252,50	72,14	
Stan konta bankowego na 31.12.2007	8 500,00	8 474,26			
DOCHODY OGÓLEM	14 420,00	19 104,93	132,49		
WYDATKI OGÓLEM	14 420,00	10 630,67	73,72		

Wzrost

 Wiesława Włodarczyk

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W KAŻMIERZU
ZA OKRES OD 01.01.2007 r. DO 31.12.2007 r.**

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

Zakład Usług Komunalnych wykonuje usługi w zakresie:

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

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych na 2007 r. to:

a) przychody	3 165 460,00 zł
- przychody własne	2 562 750,00 zł
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	260 470,00 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej	342 240,00 zł
b) wydatki	3 165 460,00 zł


Natomiast wykonanie planu finansowego za rok 2007 przedstawia się następująco:

a) przychody	3 153 326,39 zł
- przychody własne	2 557 684,43 zł
- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	260 470,00 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na finansowanie działalności podstawowej (wartość netto - bez podatku Vat)	335 171,96 zł
b) wydatki	3 092 674,90 zł
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	313 007,08 zł

Szczegółowe dane przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

D Y R E K T O R

mgr Tomasz Augustyn



PRZYCHODY

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 000,00	743 526,17	98,4%	
	40002		Dostarczanie wody	756 000,00	743 526,17	98,4%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	19 648,39	85,4%	Wpływy ze sprzedaży wody, opłaty stałej i dotacji przedmiotowej z budżetu (bez podatku Vat) tytułem dopłaty do 1m ³ wody. Od 1 kwietnia 2007 r. Zakład nie korzysta z dopłat, wzrosła stawka za 1m ³ wody dla gospodarstw domowych o 0,03 zł + Vat oraz opłata stała o 0,10 zł.
		0830	Wpływy z usług	643 790,00	636 360,03	98,8%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 935,78	104,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	60 224,11	97,9%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	8 440,00	7 887,86	93,5%	
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 470,00	16 470,00	100,0%	Dotacja na zakup agregatu prądowłórczego w SUW Piersko
600			Transport i łączność	174 200,00	174 200,00	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	174 200,00	174 200,00	100,0%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	174 200,00	174 200,00	100,0%	Rozdział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu.
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 010,00	332 004,69	100,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 010,00	332 004,69	100,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	100,0%	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. Od 1.08.2007 r. opłaty czynszowe wzrosły o ok.5%.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	157 410,00	157 405,77	100,0%	
		0830	Wpływy z usług	168 450,00	168 440,08	100,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	54,64	121,4%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6 045,00	6 044,20	100,0%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 250,00	1 903 595,53	100,0%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 700,00	473 968,11	99,8%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	7 476,42	81,3%	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: odprowadzania ścieków dopływających, dowożonych, sprzedaży mikroflory i dotacji przedmiotowej z budżetu (bez podatku Vat) tytułem dopłaty do m ³ ścieków. Od 1.04.2007 r. wzrosła stawka za odprowadzanie ścieków dopływających o 0,26 zł za 1m ³ + Vat.
		0830	Wpływy z usług	365 800,00	373 407,59	102,1%	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	99 600,00	93 084,10	93,5%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 760,00	180 862,66	100,1%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 785,00	1 879,75	105,3%	Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: wywozu nieczystości stałych i płynnych. Od 1.08.2007 r. wzrosły ceny wywozu nieczystości płynnych i stałych o ok. 10%
		0830	Wpływy z usług	172 885,00	172 895,46	100,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	215,00	212,98	99,1%	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 875,00	5 874,47	100,0%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	100,0%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	60 000,00	60 000,00	100,0%	Rozdział ten nie jest działem dochodowym, w całości finansowany jest z dotacji przedmiotowej z budżetu.
	90095		Pozostała działalność	1 187 790,00	1 188 764,76	100,1%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	180,00	102,9%	Rozdział obejmuje wpływy z tytułu: przewozu osób, głównie dowozu dzieci do szkół, sprzedaży materiałów służących działalności usługowej, usług wykonywanych przez ekipę na rzecz innych podmiotów tj. usług koszenia trawy, usług w zakresie budowy sieci wodociągowej (w Kaźmierzu: rejon ul.Konopnickiej i Dolnej, ul.Polnej-Reja, ul.Daglezjowej, ul.Jabłoniowej, ul.Poznańskiej, ul.Nowowiejskiej osiedle domów jednorodzinnych; w Radzynie rejon ul.Krańcowej, ul.Leśnej; Dolne Pole-Brzezno i w Komorowie), budowy sieci kanalizacji sanitarnej (rejon ul.Konopnickiej-Dolnej, ul.Spokojna w Kaźmierzu), przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, remontów, usług wykonywanych koparką JCB oraz budowy chodnika w miejscowości Kaźmierz przy Gimnazjum, przebudowa chodników w miejscowości Kaźmierz: ul.Szkolna przy Szkole Podstawowej, przy ul.Dworcovej, przy Ośrodku Zdrowia.
		0830	Wpływy z usług	902 400,00	902 446,84	100,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	765,00	1 615,76	211,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 450,00	40 522,16	100,2%	
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	244 000,00	244 000,00	100,0%	Dotacja celowa na zakup mikrobusa - 73 200,00 zł i ciągnika z osprzętem 170 800,00 zł
OGÓŁEM				3 165 460,00	3 153 326,39	99,6%	

DYREKTOR

mgr Tomasz Augustyn

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	604 885,00	756 000,00	755 509,93	99,9%	
	40002		Dostarczanie wody	604 885,00	756 000,00	755 509,93	99,9%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"	12 000,00	7 718,00	7 717,32	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 250,00	301 232,00	301 231,57	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 212,00	21 064,00	21 063,37	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 400,00	52 342,00	52 341,46	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 361,00	7 591,00	7 590,79	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	126 540,00	126 501,52	100,0%	- utrzymanie sieci wodociagowych i 3 stacji uzdatniania wody, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Gaj Wielki, badanie analityczne wody, remont pomp wodnych, usuwanie awarii wodociagowych, budowę sieci wodociagowych i przyłączy wodociagowych, dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi, utrzymanie pojazdów, zakup garażu stalowego dla agregatu prądotwórczego, inwentaryzacje urządzeń podziemnych i sieci wodociagowych, wykonanie map i projektów sieci wodociagowych, nadzór inwestorski nad budową sieci, wykonanie przecisków pod drogami przy budowie sieci wodociagowych, usługi zdrowotne dla pracowników, szkolenia pracowników,
		4260	Zakup energii	76 522,00	69 000,00	68 982,87	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 800,00	13 798,00	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	3 652,00	3 564,11	97,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	42 068,00	41 963,42	99,8%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 800,00	10 724,22	99,3%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	1 055,00	1 054,15	99,9%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 590,00	36 504,66	99,8%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za trwały zarząd, opłaty za umieszczenie sieci wodociagowych w pasie drogowym i dzierżawa działki pod sieć wodociagową w Półku, ubezpieczenia pojazdów,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 190,00	7 108,00	7 107,30	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług	40 000,00	15 987,00	15 912,51	99,5%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		130,00	129,66	99,7%	- odsetki za nieterminową zapłatę opłaty za trwały zarząd,
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		25 823,00	25 823,00	100,0%	- zakup ubijaka WACKER BS 60-2i 280mm (8 823,00 zł) i samochodu używanego marki Volkswagen Transporter T4 D (17 000,00 zł)
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		13 500,00	13 500,00	100,0%	zakupy inwestycyjne ze środków z dotacji celowej: - zakup agregatu prądotwórczego do SUW Piersko
600			Transport i łączność	174 200,00	174 200,00	174 195,22	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	174 200,00	174 200,00	174 195,22	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"		81,00	80,50	99,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	50 051,00	50 050,62	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 571,00	3 624,00	3 623,30	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 768,00	9 162,00	9 161,81	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 280,00	1 280,00	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 655,00	33 151,00	33 150,53	100,0%	- utrzymanie i utwardzanie dróg, utrzymanie pojazdów, zakup niesortowanej mieszanki, najem maszyn i urządzeń służących polepszeniu stanu dróg gminnych, utrzymanie przystanków na terenie gminy, zakup 3 szt. zbiorników 1000 L. do emulsji, zakup tablic informacyjnych, piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 060,00	2 059,84	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 539,00	64 682,00	64 681,47	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 815,00	952,00	951,70	100,0%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 565,00	1 564,05	99,9%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie pojazdów,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 880,00	1 878,00	1 877,40	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług		5 714,00	5 714,00	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 100,00	332 010,00	293 868,25	88,5%	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 100,00	332 010,00	293 868,25	88,5%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	39 300,00	38 279,19	97,4%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 021,00	2 995,00	2 994,67	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 380,00	7 380,00	7 238,74	98,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	1 036,00	1 011,21	97,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 837,00	25 447,18	71,0%	- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, 2 kotłowni, naprawy i konserwacje urządzeń, remont z wymianą stolarki okiennej (7szt.) w pomieszczeniach do rehabilitacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu, wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu przy ul.Główniej 36b w Radzynie (3szt), docieplenie budynku Komendy Policji i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, naprawę dachu w budynku przy ul.Dolnej w Kaźmierzu na skutek zniszczeń spowodowanych wichurą, naprawa komina w budynku przy ul.Główniej 38 w Radzynie, wykonanie tynku mineralnego 2 ścian szczytowych w budynku mieszkalnym przy ul.Prusa 5 w Kaźmierzu, zakup materiałów do konserwacji dachu budynku - siedziby ZUK przy ul.Leśnej 11 w Kaźmierzu,
		4260	Zakup energii	131 080,00	137 990,00	132 925,25	96,3%	
		4270	Zakup usług remontowych	31 813,00	19 563,00	4 863,53	24,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	62 000,00	61 945,09	99,9%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	54,92	27,5%	- podróże służbowe,
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	2 419,50	40,3%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ubezpieczenie budynków, trwałe zarząd,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 070,00	1 073,00	1 072,80	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4480	Podatek od nieruchomości		3 689,00	3 689,00	100,0%	- podatek od nieruchomości - budynków komunalnych,
		4530	Podatek od towarów i usług		14 897,00	11 886,06	79,8%	- podatek od towarów i usług - kosztowy,
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		50,00	41,11	82,2%	- odsetki za nieterminową zapłatę opłaty za trwałe zarząd,
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 936,00	1 903 250,00	1 881 084,89	98,8%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 100,00	474 700,00	470 765,87	99,2%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"		497,00	497,00	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 276,00	181 876,00	181 808,00	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 964,00	13 645,00	13 644,22	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 344,00	34 344,00	34 243,97	99,7%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	4 965,00	4 783,46	96,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	66 081,00	65 111,31	98,5%	- utrzymanie bieżące 3 oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: zakup 2 pomp ściekowych do oczyszczalni w Kaźmierzu i Witkowicach, naprawa pomp, mieszadła ściekowego, transport i odwadnianie osadów nadmiernych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach, badanie ścieków i osadów, budowa przyłączy kanalizacyjnych, utrzymanie ciągników i beczkowozu do wywozu nieczystości płynnych, odprowadzania ścieków z rejonu ul.Łąkowej i Leśnej do oczyszczalni Hochland w Kaźmierzu,
		4260	Zakup energii	74 000,00	82 660,00	81 701,48	98,8%	konserwacja cieku do oczyszczalni w Witkowicach, czyszczenie i odmulanie osadów miękkich, wykonanie projektów sieci kanalizacji sanitarnej, inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej,
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 500,00	15 248,38	98,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	38 400,00	38 377,34	99,9%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 131,00	3 436,00	3 330,59	96,9%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,

Dział	Rozdz.	Sk	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	12 178,00	11 823,24	97,1%	- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za trwały zarząd, opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym, ubezpieczenia pojazdów
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 420,00	6 549,00	6 548,55	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług		11 000,00	10 083,85	91,7%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		150,00	145,48	97,0%	- odsetki za nieterminową zapłatę opłaty za trwały zarząd,
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		3 419,00	3 419,00	100,0%	- komputerek inkasenta PSION WORKABOUT Pro 64/64/RS232 Mono z pokrowcem
90003			Oczyszczanie miast i wsi	144 050,00	180 760,00	176 123,97	97,4%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"		172,00	164,50	95,6%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	70 900,00	70 451,30	99,4%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP, odprawę emerytalną pracownika
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 613,00	4 510,00	4 509,92	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	10 520,00	10 271,81	97,6%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 490,00	1 435,38	96,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 567,00	2 566,32	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	42 176,00	40 861,74	96,9%	- utrzymanie samochodu asenizacyjnego, śmieciarki,
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 500,00	4 835,00	87,9%	opłaty za składowanie niesegregowanych odpadów komunalnych na wysypisku w Rumianku,
		4300	Zakup usług pozostałych	14 347,00	27 847,00	26 544,35	95,3%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 200,00	11 710,71	96,0%	- opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku w Rumianku, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportu,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 880,00	1 878,00	1 877,40	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług		1 000,00	895,54	89,6%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	59 994,69	100,0%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"		173,00	172,95	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	28 349,00	28 348,64	100,0%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracownika objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 073,00	2 024,00	2 023,42	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 209,00	5 328,00	5 327,14	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	745,00	744,12	99,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 727,00	1 726,64	100,0%	- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie do utrzymania zieleni przy siedzibie Zakładu i na Rynku w Kuźmierzu,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 377,00	18 712,00	18 711,29	100,0%	- utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym: dmuchawy spalinowej 356BTX, paliwa i części zamiennych do kosiarzek i wykaszarek, zakup kwiatów, środków ochrony roślin, nawozów do bieżącego utrzymania placów zieleni, naprawy
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 121,00	1 120,08	99,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	810,00	805,00	804,60	100,0%	- odpis na ZFŚS,
		4530	Podatek od towarów i usług		1 016,00	1 015,81	100,0%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
90005			Pozostała działalność	528 786,00	1 187 790,00	1 174 200,36	98,9%	Koszty w tym rozdziale zostały poniesione na:
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-"BHP"		5 100,00	4 881,77	95,7%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 600,00	292 600,00	290 336,81	99,2%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników objęte przepisami BHP,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 158,00	83 459,00	83 458,07	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 732,00	62 736,00	62 656,16	99,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143,00	8 971,00	8 931,71	99,6%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		405,00	405,00	100,0%	- wpłata na PFRON z uwagi na nieosiągnięty wskaźnik 5% dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	35 000,00	34 787,58	99,4%	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (kierowcy, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, prace przy budowie chodnika, prace gospodarcze, prace biurowe) i umowę o dzieło (odnowienie śmieciarki),

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 733,00	245 546,00	238 937,82	97,3%	- bieżące utrzymanie autobusów, przyczep, koparki,
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 740,00	24 503,17	99,0%	koszty obsługi biurowej Zakładu, prenumeraty wydawnictw profesjonalnych, obsługi informatycznej, opłaty za studia wyższe 2 pracowników, opłata za kurs przewoźnika drogowego, kurs prawa jazdy kat. C, szkolenia pracowników, zakup materiałów służących działalności usługowej
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	48 000,00	47 018,70	98,0%	- abonament za dostęp do sieci Internet DSL 1000 TP.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 880,00	2 748,00	2 748,00	100,0%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej,
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. komórkowej	9 600,00	9 140,00	8 964,17	98,1%	- opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii stacjonarnej,
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	2 343,12	97,6%	- ryczałty samochodowe i koszty podróży służbowych,
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 100,00	3 937,34	96,0%	- ubezpieczenia pojazdów: autobusów, koparki, przyczep, sprzętu komputerowego, opłaty skarbowe, drogowe, winiety, opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłata za certyfikat
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	33 500,00	31 761,68	94,8%	- odpis na ZFŚS,
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 040,00	11 801,00	11 666,70	98,9%	- podatek od towarów i usług - kosztowy
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	40 262,00	39 877,74	99,0%	- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 700,00	2 598,74	96,2%	- zakup oprogramowań i licencji komputerowych
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	4 312,00	4 121,00	95,6%	zakup inwestycyjne z własnych środków: - budowa parkingu przy siedzibie ZUK, zakup samochodu dostawczego marki Renault Traffic 1,9 Dci, zakup zestawu komputerowego i serwera z systemem archiwizacyjnym, notebook'a
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		70 270,00	70 265,08	100,0%	zakup inwestycyjne ze środków z dotacji celowej: - zakup nowego ciągnika New Holland TD80D z osprzętem (kosiarka bijakowa VOTEREX1502, pług Kacper PU-2600 do odśnieżania, trójpunktowy układ zawieszania) 140 000,00 zł i autobusu używanego Mercedes Sprinter 4120D (20+8) 60 000,00 zł
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		200 000,00	200 000,00	100,0%	
OGÓLEM				2 187 121,00	3 165 460,00	3 104 658,29	98,1%	

DYREKTOR

mgr Tomasz Augustyn

Lp	Należności		Zobowiązania		Tytuł powstania należności/zobowiązania
	wymagalne	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne	
1.	Urząd Gminy				
	3 189,27				należności z tytułu wieczystego użytkowania
	1 616,00				czynsz dzierżawny faktura nr NI/LU/22/07 z dnia 21.12.2007 z terminem płatności 31.12.2007
		3 368,84			czynsz dzierżawny faktura nr 55/KS/07 z dnia 28.12.2007 z terminem płatności 18.01.2008
		600,00			czynsz dzierżawny faktura nr NI/LU/23/07 z dnia 31.12.2007 z terminem płatności 16.01.2008
	10 133,34				należność z tytułu sprzedaży ratalnej
	4 228,98				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat za wykup nieruchomości
	1 238,13				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie
	7 138,28				należność z tytułu odsetek należnych za sprzedaż ratalną nieruchomości wg umów
	13 895,10				należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	42 953,44				należności z tytułu podatku od nieruchomości
	11 603,65				należności z tytułu podatku rolnego
	120,41				należności z tytułu podatku leśnego
	4 588,47				należności z tytułu podatku od środków transportowych
	63,15				należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
	3 086,50				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych
	184 305,46				należności z tytułu opłaty planistycznej
	53 946,02				należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej
	126 083,27				należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych
			3 233 677,13		zobowiązania kredytowe i pożyczkowe
			147 844,58		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz "13" wynagrodzenia
			23 311,07		zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
2.	Gminny Zespół Oświatowy				
			479 298,35		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz "13" wynagrodzenia
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
			33 043,18		zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz "13" wynagrodzenia
4.	Zakład Usług Komunalnych				
	78 316,66	11 149,60			z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
		85 708,28			z tytułu podatku Vat
			0,05	65 583,93	z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
			0,03		z tytułu rozrachunków z pracownikami
				16 423,77	rozrachunki z budżetami z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2007 roku
				45,89	z tytułu podatku Vat
				7 605,00	rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
				44 050,30	rozrachunki publicznoprawne z tytułu składek ZUS
				66 463,62	rozrachunki z tytułu "13" wynagrodzenia
5.	Gminna Biblioteka Publiczna				
			5 009,16		zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
6.	Gminny Ośrodek Kultury				
	160,00				z tytułu dostaw towarów i usług
			600,00		z tytułu dostaw towarów i usług
				4 212,50	zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń

W O J T
[Podpis]
 Wiesław Włodarczyk

Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na rok 2007 i wykonanie na dzień 31.12.2007 r

Koszty	Plan po zmianach 2007	Wykonanie planu na dzień 31.12.07	% wykonania planu na dzień 31.12.2007	Opis poszczególnych kosztów w 2007 r.
Materiały	19 700,00	19 568,63	99,33%	
- środki czystości	1 140,00	1 138,74	99,89%	- koszty poniesione na środki czystości
- czasopisma, biuletyny, znaczki	6 330,00	6 320,97	99,86%	- koszty zakupu znaczków, prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych.
- materiały biurowe	4 500,00	4 487,62	99,72%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do koparki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne, program antywirusowy..
- pozostałe materiały	7 730,00	7 621,30	98,59%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie.
Zakup książek	23 359,00	23 359,00	100,00%	- koszty zakupu książek - 1.225 nowych woluminów
Energia:	14 000,00	13 853,58	98,95%	
- elektryczna	5 100,00	5 099,11	99,98%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
- gaz	8 900,00	8 754,47	98,36%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowej
Remonty	46 100,00	46 014,69	99,81%	
-naprawa dachu, malowanie korytarza, wymiana oświetlenia czytelnicy, remont centralnego ogrzewania, wymiana drzwi	46 100,00	46 014,69	99,81%	
Usługi:	26 600,00	26 461,63	99,48%	
- w zakresie czystości	680,00	674,24	99,15%	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- telekomunikacyjne	5 620,00	5 613,26	99,88%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu i filii bibliotecznej w Gaju Wielkim, koszty połączeń internetowych
- usługi pocztowe	450,00	423,72	94,16%	- opłaty za skrzynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- najem lokalu	8 650,00	8 640,00	99,88%	- koszty najmu pomieszczeń filii bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim
- ochrona obiektu	1 910,00	1 903,20	99,64%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki
- naprawa sprzętu	7 300,00	7 284,07	99,78%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd pieca CO, przegląd gaśnic
- pozostałe usługi	1 990,00	1 923,14	96,64%	-koszty usług fotograficznych i pralniczych, spektaklu teatralnego dla dzieci
Wynagrodzenia	185 200,00	183 702,14	99,19%	
- osobowe	173 200,00	172 361,14	99,52%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki w Kaźmierzu, Bytniu i Gaju Wielkim, łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi
- zlecenia	12 000,00	11 341,00	94,51%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzenie księgowości, spotkania autorskie.
Ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 458,80	98,31%	- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy
Odpisy na ZFŚS	3 500,00	3 486,60	99,62%	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 845,67	92,28%	- koszty świadczeń bhp (mydło, herbata, ręczniki), koszty zakupu wody Dar Natury
Usługi bankowe i inne opłaty	550,00	546,10	99,29%	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów
Podróże służbowe	2 250,00	2 236,23	99,39%	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - koszty delegacji.
Pozostałe koszty	900,00	830,89	92,32%	- opłata z tytułu trwałego użytkowania nieruchomości za 2007 rok 586,89, ubezpieczenie sprzętu
Amortyzacja środków trwałych		6 452,22		- koszty amortyzacji środków trwałych
Razem	356 159,00	353 363,96	99,22%	

Przychody				Opis wykonania przychodów w 2007 roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	345 000,00	345 000,00	100,00%	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu -
Dotacja Ministerwa	8 359,00	8 359,00	100,00%	Dotacja Ministerwa Kultury
Przychody własne	2 650,00	1 893,50	71,45%	
- z usług ksero	1 050,00	442,40	42,13%	-przychody z usług ksero
- za internet	1 350,00	1 162,60	86,12%	- przychody za korzystanie z internetu
- za upomnienia	130,00	172,00	132,31%	-przychód za upomnienia
- za kasety	120,00	116,50	97,08%	-wypożyczanie kaset
-odsetki od środków na rachunku bankowym	150,00	144,27	96,18%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
Razem	356 159,00	353 396,77	99,79%	

Stan zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz na dzień 31.12.2007 - 5.009,16 (zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych).

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym - 119,64 zł.

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Jolanta Sobotka

Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu na dzień 31.12.2007 r.

Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r.	%	Opis
Materiały:	35 199,00	35 075,58	99,65%	x
środkii czystości	1 939,00	1 875,93	96,75%	- koszty poniesione na materiały bieżącego utrzymania, materiały remontowe
materiały gospodarcze, remontowe	7 200,00	7 176,21	99,67%	- zakupiono kuchenkę gazową na potrzeby kuchni GOK
materiały biurowe	1 100,00	1 079,10	98,10%	- zakupiono behringer, mixer, kłarnet B, 2 wzmacniacze
inne materiały	19 200,00	19 184,35	99,92%	- stroje reprezentacyjne dla członków zespołu "Peter's Band" i chóru "Moniuszko"
sprzęt muzyczny	5 760,00	5 759,99	100,00%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej dla GOK
Energia	18 500,00	18 468,11	99,83%	
Woda	2 100,00	2 021,91	96,28%	
Gaz (na potrzeby kuchni)	300,00	298,98	99,66%	- koszty zakupu gazu propan-butan w butlach dla potrzeb kuchni w GOK
Usługi:	48 961,00	48 645,28	99,36%	x
Usługi transportowe	5 900,00	5 871,95	99,52%	- koszty zakupu usług przewozu członków chóru "Moniuszko", zespołu "Kaźmierzanki" na występy
Usługi remontowe	13 000,00	12 907,51	99,29%	- koszty wykonania prac remontowych elewacji budynku GOK
Wywóz nieczystości	2 505,00	2 390,36	95,42%	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych
Wynajem lokalu	2 400,00	2 400,00	100,00%	- koszty najmu budynku GOK
Abonament i rozmowy telefoniczne	3 400,00	3 394,88	99,85%	- koszty abonamentu i rozmów telefonicznych
Usługi pocztowe	150,00	136,84	91,23%	- koszty opłat pocztowych
Usługi drukarskie	750,00	730,52	97,40%	- koszty składu, wydruku, kserokopii afiszy, plakatów informacyjnych i reklamowych dla GOK
Oprawy muzyczne imprez artystycznych, koncerty, dożynki	13 100,00	13 066,00	99,74%	- koszty organizacji imprez kulturalnych oraz koszty obsługi przedstawień dla dzieci - koszty cyklu koncertów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej - koszty przygotowania aranżacji muzycznej utworów "Peter's Band"
Usługi bankowe	426,00	424,50	99,65%	- koszty bankowej obsługi rachunku bieżącego GOK
Inne usługi	7 330,00	7 322,72	99,90%	- koszty monitorowania obiektu oraz pozostałych kosztów bieżącego utrzymania GOK
Wynagrodzenia:	140 100,00	140 033,36	99,95%	x
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	92 050,00	92 034,69	99,98%	- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	20 250,00	20 242,05	99,96%	- koszty prowadzenia księgowości
pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	27 750,00	27 717,79	99,88%	- koszty prac malarskich w budynku GOK i prac remontowych
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	50,00	38,83	77,66%	- koszty oprawy muzycznej imprez, koncertów autorskich
Odpis na ZFŚS	2 615,00	2 614,95	100,00%	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oplaty	2 140,00	2 138,20	99,92%	- opłata za abonament RTV, ZAIKS
Podróże służbowe	3 250,00	3 175,58	97,71%	x
delegacje pracowników	250,00	235,37	94,15%	- koszty delegacji służbowych pracowników
ryczałty samochodowe	3 000,00	2 940,21	98,01%	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych
Ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1 000,00	979,00	97,90%	
Koszty amortyzacji środków trwałych	435,00	434,30	99,84%	
Razem	252 460,00	251 744,05	99,75%	

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r.	%	Opis
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	230 500,00	230 500,00	100,00%	x
Przychody własne	24 100,00	23 588,30	97,88%	
z działalności kulturalnej	7 420,00	7 413,00	99,91%	- przychody z opłaty za ogniska muzyczne i zajęcia wokalne
darowizna na "Przegląd Twórczości Seniorów"	500,00	500,00	100,00%	
z wynajmu sali	16 100,00	15 600,00	96,89%	- przychody z wynajmu sali GOK
odsetki ze środków na rk-u bankowym i prowizja płatnika składek z tyt. podatku dochodowego	80,00	75,30	94,13%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek ze środków na rachunku bankowym GOK
Razem	254 600,00	254 088,30	99,80%	


 MIAŁO PŁOZ PŁOZTESKI