



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 września 2015 r.

Poz. 5358

SPRAWOZDANIE NR 12.2015 **WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI**

z dnia 25 marca 2015 r.

z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi za 2014 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (.Dz.U. z 2013r Nr 594 ze zm.) i art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 ze zm.) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, przedstawia, co następuje:

§ 1. 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi w brzmieniu załączników od nr 1 do nr 4.

2. informację o stanie mienia gminy Kazimierz Biskupi w brzmieniu załącznika nr 5.

3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Kazimierzu Biskupim.

§ 2. Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Gminy Kazimierz Biskupi.

Wójt Gminy
(-) Jan Sikorski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
od 01.01.2014 do 31.12.2014 - własne**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.12.2015
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 25.03.2015 r.

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01010	0580	0001	B	9 690,00	9 689,99	100,00	kara za odstąpienie od real.umowy
010	01010	0580		B	9 690,00	9 689,99	100,00	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻ.....
010	01010	0830	0001	B	1 277 000,00	1 272 330,15	99,63	nieczystości płynne
010	01010	0830	0002	B	13 600,00	10 529,55	77,42	zrzut nieczystości płynnych
010	01010	0830			1 290 600,00	1 282 859,70	99,40	WPLYWY Z USŁUG
010	01010	0920	0001	B	15 500,00	15 575,21	100,49	odsetki od n/płynnych
010	01010	0920			15 500,00	15 575,21	100,49	POZOSTALE ODSETKI
010	01010	0970	0001	B	394 625,00	124 263,05	31,49	zwrot podatku VAT
010	01010	0970	0002	B	57 000,00	48 805,18	85,62	re-fry za energię
010	01010	0970	0003		800,00	550,00	68,75	koszty procesowe
010	01010	0970			452 425,00	173 618,23	38,38	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
010	01010				1 768 215,00	1 481 743,13	83,80	INFRASTR. WODOC.I SANITATYJNA WSI
010	01095	0750	0001	B	2 135,00	1 584,99	74,24	czynsz za obwody łowieckie
010	01095	0750			2 135,00	1 584,99	74,24	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ, JST...
010	01095				2 135,00	1 584,99	74,24	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010					1 770 350,00	1 483 328,12	83,79	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	0830	0001	B	1 062 000,00	925 880,45	87,18	woda
400	40002	0830			1 062 000,00	925 880,45	87,18	WPLYWY Z USŁUG
400	40002	0920	0001	B	14 000,00	14 547,43	103,91	odsetki za wodę
400	40002	0920			14 000,00	14 547,43	103,91	POZOSTALE ODSETKI
400	40002	0970	0001	B	13 440,00	14 019,52	104,31	zwrot kosztów procesu z roku 2013-woda
400	40002	0970			13 440,00	14 019,52	104,31	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
400	40002				1 089 440,00	954 447,40	87,61	DOSTARCZANIE WODY
400					1 089 440,00	954 447,40	87,61	WYTW.J.ZAOPATRZ.W E.ELEKTR.GAZ I WODĘ
700	70005	0470	0001	B	12 830,00	11 391,09	88,78	opl.za użytkowanie wiecz.gruntu
700	70005	0470			12 830,00	11 391,09	88,78	WPL.Z OPL.ZA TRW.ZARZ.UŻYT.SŁ.I UŻ.WIECZ.NIER.
700	70005	0750	0001	B	22 000,00	21 877,23	99,44	dzierżawa gruntu pod antenę
700	70005	0750	0002	B	23 477,00	25 436,91	108,35	dzierżawa gruntu
700	70005	0750	0003	B	92 000,00	81 401,91	88,48	czynsz za lokale mieszkalne

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
700	70005	0750	0004	B	32 000,00	25 721,90	80,38	czynsz za pomieszczenia gospodarcze
700	70005	0750	0005	B	80 000,00	83 312,45	104,14	czynsz za lokale niemieszkalne
700	70005	0750			249 477,00	237 750,40	95,30	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ.I JST...
700	70005	0760	0001	B	20 727,00	20 726,80	100,00	przekształcenie użytkowania wie czystego
700	70005	0760			20 727,00	20 726,80	100,00	WPL.Z TYT.PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTK.WIECZ.....
700	70005	0770	0001	B	73 000,00	73 364,89	100,50	sprzedaż mieszkań
700	70005	0770	0002	B	10 900,00	10 941,38	100,38	sprzedaż gruntu pod mieszkaniami
700	70005	0770	0003	B	100,00	100,00	100,00	sprzedaż gruntu
700	70005	0770	0004	B	13 000,00	13 528,84	104,07	sprzedaż pomieszczeń gospodarcz.
700	70005	0770			97 000,00	97 935,11	100,96	WPL.Z TYT.ODPL.NABYCIA PR.WŁ.ORAZ PR.UŻYT.
700	70005	0830	0001	B	170 000,00	137 806,79	81,06	wpływy z usług za ogrzewanie
700	70005	0830			170 000,00	137 806,79	81,06	WPLYWY Z USŁUG
700	70005	0870	0001	B	1 058,00	1 058,15	100,01	sprzedaż drewna opałowego
700	70005	0870	0001	B	1 058,00	1 058,15	100,01	WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTKOWYCH
700	70005	0920	0001	B	4 000,00	3 998,19	99,95	odsetki z tyt.niete minowych wpłat
700	70005	0920			4 000,00	3 998,19	99,95	POZOSTALE ODSETKI
700	70005	0970	0001	B	21 300,00	21 321,98	100,10	re-fry za energię elektryczną
700	70005	0970	0002	B	3 000,00	2 974,12	99,14	zwrot koszt.procesu, zwrot za dozór techniczny
700	70005	0970			24 300,00	24 296,10	99,98	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
700					579 392,00	534 962,63	92,33	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750	75011	2360	0001	B	-	7,75	-	udostępnienie danych osobowych
750	75011	2360			-	7,75	-	DOCH.JST ZW.Z REAL.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD....
750	75011				-	7,75	-	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75023	0690	0001	B	16 100,00	16 133,60	100,21	koszty upomnień
750	75023	0690			16 100,00	16 133,60	100,21	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750	75023	0920	0001	B	11 000,00	7 047,17	64,07	odsetki bankowe
750	75023	0920			11 000,00	7 047,17	64,07	POZOSTALE ODSETKI
750	75023	0970	0001	B	15 130,00	14 954,48	98,84	wpływy z różnych dochodów
750	75023	0970			15 130,00	14 954,48	98,84	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750	75023	6260	0001	B	78 000,00	78 000,00	100,00	dot.celz PFRON na zakup samochodu
750	75023	6260			78 000,00	78 000,00	100,00	DOT.Z PAŃ.FUN.CEL.NA FIN.LUB DOFIN.KOSZT.....
750	75023				120 230,00	116 135,25	96,59	URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PRAW POWIATU)
750	75095	2007	0001	B	54 350,30	49 740,30	91,52	dofin.projektu "Cyfryzacja administ.samorządowej...."
750	75095	2007			54 350,30	49 740,30	91,52	DOT.CEL.W RAMACH PR.FIN.Z UDZ.SR.EUR.....

Klasyfikacja				Plan	Wykonanie	%	Nazwa	
750	75095	6207	0001	B	40 869,70	40 869,70	100,00	dofin. projektu "Cyfryzacja administ. samorządowej...."
750	75095	6207			40 869,70	40 869,70	100,00	DOT.CEL.W RAMACH PR.FIN.Z UDZ.SR.EUR.....
750	75095				95 220,00	90 610,00	95,16	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750					215 450,00	206 753,00	95,96	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75412	0970	0001	B	22 000,00	22 000,00	100,00	zwrot środków z OSP w Bielawach
754	75412	0970			22 000,00	22 000,00	100,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
754	75412	6300	0001	B	15 000,00	15 000,00	100,00	pomoc finan.ze Starostwa Powiat.dla OSP KB i D-wo
754	75412	6300			15 000,00	15 000,00	100,00	DOT.CEL.OTRZYM.Z TYT.POM.FIN.UDZIEL.....
754	75412				37 000,00	37 000,00	100,00	ŌCHOTNICZE STRAZE POŻARNE
754	75416	0570	0001	B	600,00	230,00	38,33	za mandaty kame
754	75416	0570			600,00	230,00	38,33	GRZYWNY, MANDATY i INNE KARY PIEN.OD OS.FIZ.
754	75416				600,00	230,00	38,33	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
754					37 600,00	37 230,00	99,02	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.
756	75601	0350	0001	B	6 200,00	2 602,55	41,98	wplywy z karty podatkowej
756	75601	0350			6 200,00	2 602,55	41,98	PODATEK OD DZ. GOSP.OS.F.OPL.W FOR. KAR.POD.
756	75601				6 200,00	2 602,55	41,98	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756	75615	0310	0001	B	8 595 000,00	8 072 971,00	93,93	podatek od nieruch. od os.prawnych
756	75615	0310			8 595 000,00	8 072 971,00	93,93	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75615	0320	0001	B	6 465,00	6 481,00	100,25	podatek rolny od os. prawnych
756	75615	0320			6 465,00	6 481,00	100,25	PODATEK ROLNY
756	75615	0330	0001	B	50 971,00	46 451,00	91,13	podatek leśny od os. prawnych
756	75615	0330			50 971,00	46 451,00	91,13	PODATEK LEŚNY
756	75615	0340	0001	B	76 350,00	69 065,99	90,46	podatek od śr.transp. od os.prawnych
756	75615	0340			76 350,00	69 065,99	90,46	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75615	0500	0001	B	1 650,00	596,00	36,12	podatek od czyn.cywilnoprawnych od os.prawnych
756	75615	0500			1 650,00	596,00	36,12	PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756	75615	0910	0001		6 100,00	5 207,24	85,36	odsetki od pod.od nieruch. śr.transport.
756	75615	0910			6 100,00	5 207,24	85,36	ODSETKI OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLAT
756	75615	2680	0001	B	43 539,00	43 539,00	100,00	rekomp. utrac. doch. w podatkach i opt. lok.
756	75615	2680			43 539,00	43 539,00	100,00	REKOM.UTRAC.DOCH.W POD.I OPL. LOK.
756	75615				8 780 075,00	8 244 311,23	93,90	WPL.Z POD.ROLLEŚ.POD.OD CZYNN. CYWILNOP....

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
756	75616	0310	0001	B	1 037 200,00	978 975,61	94,39	podatek od nieruch.-os.fiz.
756	75616	0310			1 037 200,00	978 975,61	94,39	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75616	0320	0001	B	315 470,00	307 063,92	97,34	podatek rolny -os.fizycz.
756	75616	0320			315 470,00	307 063,92	97,34	PODATEK ROLNY
756	75616	0330	0001	B	5 100,00	4 788,20	93,89	podatek leśny-os.fizycz.
756	75616	0330			5 100,00	4 788,20	93,89	PODATEK LEŚNY
756	75616	0340	0001	B	209 382,00	209 066,00	99,85	podatek od środ.k.transp.-os.fizycz
756	75616	0340			209 382,00	209 066,00	99,85	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75616	0360	0001	B	49 546,00	49 389,00	99,68	podatek od spadku i dar. - os.fizycz.
756	75616	0360			49 546,00	49 389,00	99,68	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756	75616	0430	0001	B	33 355,00	33 355,00	100,00	wpływ z opłaty targowej
756	75616	0430			33 355,00	33 355,00	100,00	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ
756	75616	0500	0001	B	275 000,00	213 768,45	77,73	podatek od czyn. cywilnoprawnych- od os.fiz.
756	75616	0500			275 000,00	213 768,45	77,73	PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756	75616	0910	0001		5 500,00	5 804,18	105,53	odsetki od pod.od nieruch.rol. śr.transport.US - os.fiz.
756	75616	0910			5 500,00	5 804,18	105,53	ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT POD.I OPLAT
756	75616				1 930 553,00	1 802 210,36	93,35	WPŁ.Z POD.ROL.ŁEŚN.POD.OD SPAD.DAR.....
756	75618	0410	0001	B	35 000,00	23 517,55	67,19	wpływ z opłaty skarbowej
756	75618	0410			35 000,00	23 517,55	67,19	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ
756	75618	0480	0001	B	100 000,00	113 764,58	113,76	wpl.z opl.za wyd. zezw. na sprz.alkoholu
756	75618	0480			100 000,00	113 764,58	113,76	WPLYWY -OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.
756	75618	0490	0002	B	1 400,00	901,79	64,41	wpl.za zajęcie pasa drogowego
756	75618	0490	0003	B	43 827,00	44 506,19	101,55	wpl.za zamieszcz.urządzw.pasie drogowym
756	75618	0490	0004	B	1 174 000,00	992 628,70	84,55	wpl.za gospodarowanie odpadami komunalnymi
756	75618	0490			1 219 227,00	1 038 036,68	85,14	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW
756	75618	0910	0001	B	160,00	169,00	105,63	odsetki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
756	75618	0910			160,00	169,00	105,63	ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT POD.I OPLAT
756	75618	0920	0001	B	112,00	112,51	100,46	odsetki za umieszcz. urządzeń w pasie drogowym
756	75618	0920			112,00	112,51	100,46	POZOSTALE ODSETKI
756	75618				1 354 499,00	1 175 600,32	86,79	WPŁ.Z IN.OPL.STANÓW.DOCH.JST NA POD.USTAW
756	75621	0010	0001	B	6 724 722,00	6 799 358,00	101,11	podatek doch.od. os. fizycznych
756	75621	0010			6 724 722,00	6 799 358,00	101,11	POD.DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
756	75621	0020	0001	B	101 607,00	106 001,20	104,32	podatek doch.od. os. prawnych
756	75621	0020			101 607,00	106 001,20	104,32	POD.DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756	75621				6 826 329,00	6 905 359,20	101,16	UDZ.GMIN W POD.STANOW. DOCH.BUDŻ.PANST.
756					18 897 656,00	18 130 083,66	95,94	DOCHODY OD OS.PRAWN.FIZ. I OD INNYCH JEDN.
758	75801	2920	0001	B	7 988 361,00	7 988 361,00	100,00	subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801	2920			7 988 361,00	7 988 361,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PANSTWA
758	75801				7 988 361,00	7 988 361,00	100,00	CZĘŚĆ OŚW.SUBW. OGÓLNEJ DLA JED.SAM. TER.
758	75807	2920	0001	B	405 250,00	405 250,00	100,00	część wyrównawcza subw.ogólnej
758	75807	2920			405 250,00	405 250,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PANSTWA
758	75807				405 250,00	405 250,00	100,00	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW. OGÓL DLA GMIN
758	75862	2007	0002	B	15 271,51	12 143,20	79,52	dofinan. projektu". Propagowanie nowego modelu....."
758	75862	2007			15 271,51	12 143,20	79,52	DOT.CELOWE W RAMACH PROGR.FINAN.Z UDJ.....
758	75862				15 271,51	12 143,20	79,52	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
758					8 408 882,51	8 405 754,20	99,96	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	0690	0001	B	-	9,00	-	wpl.z różnych opłat ZSzP Sokółki
801	80101	0690			-	9,00	-	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
801	80101	0750	0001	B	500,00	2 805,00	561,00	czynsz z najmu pomiesz.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	0750	0002	B	500,00	500,00	100,00	czynsz z najmu pomiesz.ZSzP Kozarzew
801	80101	0750	0003	B	1 700,00	-	-	czynsz z najmu pomiesz.ZSzP Sokółki
801	80101	0750	0004	B	-	50,00	-	czynsz z najmu pomiesz.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	0750			2 700,00	3 355,00	124,26	DOCH. Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJĄTK.
801	80101	0830	0001	B	-	601,00	-	wplywy z uslug SP Kazimierz Biskupi
801	80101	0830	0002	B	6 336,00	4 499,70	71,02	wplywy z uslug ZSzP Kozarzew
801	80101	0830	0003	B	38 000,00	22 649,50	59,60	wplywy z uslug ZSzP Sokółki
801	80101	0830			44 336,00	27 750,20	62,59	WPLYWY Z USŁUG
801	80101	0920	0001	B	700,00	1 054,63	150,66	odsetki bankowe
801	80101	0920			700,00	1 054,63	150,66	POZOSTALE ODSETKI
801	80101	0970	0003	B	2 767,00	2 767,21	100,01	wpl.z różnych dochodów ZSzP w Sokółkach
801	80101	0970			2 767,00	2 767,21	100,01	WPLYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW
801	80101	2007	0001	B	16 600,00	16 600,00	100,00	dot.celowa na real.porojektu "Uczenie się przez.....
801	80101	2007			16 600,00	16 600,00	100,00	DOT.CELOWE W RAMACH PROGR.FINAN.Z UDJ.....
801	80101	2030	0001	B	6 000,00	6 000,00	100,00	dot.cel.na real.zadań w zakresie pr."Radosna Szkoła"
801	80101	2030			6 000,00	6 000,00	100,00	DOT.CEL.OTRZ. Z BP NA REAL.WŁ.ZAD.BIEZ.GMIN

Klasyfikacja				Plan	Wykonanie	%	Nazwa	
801	80101	2700	0001	B	3 000,00	3 000,00	100,00	środki z PZU - dział prewencyjne w ZSzP D-wo
801	80101	2700			3 000,00	3 000,00	100,00	SRODKI NA DOF.WŁ. ZAD.BIEZ.GMIN.....
801	80101	6330	0001	B	60 726,00	60 725,50	100,00	dot. cel. na budowę placu zabaw przy SP w KB
801	80101	6330			60 726,00	60 725,50	100,00	DOT.CEL.OTRZ. Z BP NA REAL.INWEST I ZAK.INWE....
801	80101				136 829,00	121 261,54	88,62	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	0830	0001	B	-	1 868,00	-	wpl.za wyżywienie SP Kazimierz Biskupi
801	80103	0830			-	1 868,00	-	WPLYWY Z USŁUG
801	80103	2030	0001	B	47 112,00	47 112,00	100,00	dot. cel. na real. zadań w zakresie wychow. przedszk.
801	80103	2030			47 112,00	47 112,00	100,00	DOT.CEL.OTRZ. Z BP NA REAL.WŁ. ZAD.BIEZ.GMIN
801	80103				47 112,00	48 980,00	103,97	ODDZIAŁY PRZEDSZK.W SZKOŁACH PODSTAW.
801	80104	0830	0001	B	175 910,00	153 676,05	87,36	wpl.za wyżywienie Przedszkole Kazimierz Biskupi
801	80104	0830	0002	B	10 560,00	6 534,30	61,88	wpl.za wyżywienie ZSzP Kozarzew
801	80104	0830	0003	B	4 000,00	3 683,00	92,08	wpl.za wyżywienie ZSzP Sokółki
801	80104	0830	0004	B	1 500,00	1 166,00	77,73	wpl.za wyżywienie ZSzP Dobrosobow
801	80104	0830			191 970,00	165 059,35	85,98	WPLYWY Z USŁUG
801	80104	0920	0001	B	100,00	44,66	44,66	odsetki bankowe
801	80104	0920			100,00	44,66	44,66	POZOSTALE ODSETKI
801	80104	2030	0001	B	334 607,00	334 607,00	100,00	dot. cel. na real. zadań w zakresie wychow. przedszk.
801	80104	2030			334 607,00	334 607,00	100,00	DOT.CEL.OTRZ. Z BP NA REAL.WŁ. ZAD.BIEZ.GMIN
801	80104	2310	0001	B	43 768,00	43 768,88	100,00	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
801	80104	2310			43 768,00	43 768,88	100,00	DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA ZAD.BIEZ.REAL.....
801	80104				570 445,00	543 479,89	95,27	PRZEDSZKOLA
801	80110	0690	0001	B	-	141,00	-	wpłaty za duplikaty legitymacji
801	80110	0690			-	141,00	-	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80110	0920	0001	B	300,00	82,28	27,43	odsetki bankowe - GIMNAZJUM
801	80110	0920			300,00	82,28	27,43	POZOSTALE ODSETKI
801	80110				300,00	223,28	74,43	GIMNAZJUM
801	80148	0830	0001	B	242 221,00	243 216,50	100,41	wpl.za wyzyw.ze stołówek SP KB i ZSzP D-wo
801	80148	0830			242 221,00	243 216,50	100,41	WPLYWY Z USŁUG
801	80148				242 221,00	243 216,50	100,41	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
801					996 907,00	957 161,21	96,01	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852	85202	0960	0001	B	8 400,00	8 400,00	100,00	wpl. z tyt.zwrotu kosztów utrzymania pobytu w DPS
852	85202	0960			8 400,00	8 400,00	100,00	OTRZYM.SPADKI,ZAPISY I DAROW.w POST.PIEN.
852	85202				8 400,00	8 400,00	100,00	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
852	85206	2030	0001	B	27 039,00	27 039,00	100,00	dot.real.wlas.zadań.bież.gmin- wspieranie rodziny
852	85206	2030			27 039,00	27 039,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85206				27 039,00	27 039,00	100,00	WSPIERANIE RODZINY
852	85212	0690	0001	B	-	8,80	-	koszty upomnień od nienal. pobranego św.rodzinnego
852	85212	0690			-	8,80	-	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85212	0920	0001	B	4 039,00	3 733,25	92,43	wpl.ods.od.niesł.pobr.zas.rodzinnego
852	85212	0920			4 039,00	3 733,25	92,43	ODS.OD DOTACJI NIEZG.Z PRZEPIS.
852	85212	2360	0001	B	18 859,00	18 858,31	100,00	doch.związane z real.zadań.zlec.
852	85212	2360			18 859,00	18 858,31	100,00	DOCH.JST ZWIĄZ Z REAL.ZAD.ZLEC
852	85212	2910	0001	B	7 868,00	7 107,32	90,33	wpl..niesł.pobr.zasłków rodzinnych
852	85212	2910			7 868,00	7 107,32	90,33	WPL.ZE ZWROTÓW DOT.ORAZ PŁATN.....
852	85212				30 766,00	29 707,68	96,56	ŚW.RODZ.ŚWIAD.Z FUN.AL.ORAZ SKŁ.NA UB.EM.R.
852	85213	2030	0001	B	23 238,00	23 238,00	100,00	dot.c.z BP na real.zad.bież.gmin (sk.zdrowotne)
852	85213	2030			23 238,00	23 238,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85213				23 238,00	23 238,00	100,00	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW.Z PS
852	85214	2030	0001	B	621 335,00	621 335,00	100,00	dot.real.wlas.zadań.bież.gmin- zasiłki okresowe
852	85214	2030			621 335,00	621 335,00	100,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852	85214				621 335,00	621 335,00	100,00	ZASIŁKI POMOC W NAT.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.EM.I REN
852	85216	2030	0001	B	257 584,00	257 584,00	100,00	dot.real.wlas.zadań.bież.gmin- zasiłki stałe
852	85216	2030			257 584,00	257 584,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85216				257 584,00	257 584,00	100,00	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	0920	0001	B	1 000,00	443,43	44,34	odsetki bankowe -GOPS
852	85219	0920			1 000,00	443,43	44,34	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85219	2030	0001	B	93 330,00	93 330,00	100,00	dot.real.wl.zadań.bież.gmin
852	85219	2030			93 330,00	93 330,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85219				94 330,00	93 773,43	99,41	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	0830	0001	B	24 000,00	25 136,47	104,74	wpłaty za usl.opiekuńcze - GOPS
852	85228	0830			24 000,00	25 136,47	104,74	WPLYWY Z USŁUG
852	85228				24 000,00	25 136,47	104,74	USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEKUNCZE.
852	85295	2030	0001	B	189 200,00	186 773,10	98,72	dotacja na dożywianie
852	85295	2030			189 200,00	186 773,10	98,72	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85295				189 200,00	186 773,10	98,72	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
852					1 275 892,00	1 272 986,68	99,77	POMOC SPOŁECZNA
853	85395	2007	0001	B	55 346,21	47 690,58	86,17	dofin.proj.* Moge pracować-wsp.dla osób zagr.wykl.*
853	85395	2007			55 346,21	47 690,58	86,17	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	85395	2009	0002	B	808,49	642,80	79,51	dofin.projektu* Propagowanie nowego modelu.....*
853	85395	2009	0003	B	2 930,09	2 524,79	86,17	dofin.proj.* Moge pracować-wsp.dla osób zagr.wykl.*
853	85395	2009			3 738,58	3 167,59	84,73	DOT.CELOWE W RAMACH PROGR.FINAN.Z UDJ.....
853	85395				3 738,58	3 167,59	84,73	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853					59 084,79	50 858,17	86,08	POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁECZN.
854	85412	0830	0001	B	5 850,00	5 850,00	100,00	odpłatność za półkolonie
854	85412	0830			5 850,00	5 850,00	100,00	WPLYWY Z USŁUG
854	85412				5 850,00	5 850,00	100,00	KOLONIE I OBOZYORAZ INNE FORMY WYPOCZYN.....
854	85415	2030	0001	B	171 381,00	171 381,00	100,00	dot. na pom. mater.dla uczniów.
854	85415	2030			171 381,00	171 381,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN.(Z.G)
854	85415	2040	0001	B	17 755,00	17 755,00	100,00	dot.na dofinansowanie zakupu podręczników
854	85415	2040			17 755,00	17 755,00	100,00	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃ.NA REAL.ZAD.BIEŻ...
854	85415				189 136,00	189 136,00	100,00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854					194 986,00	194 986,00	100,00	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90002	0830	0001	B	150,00	141,12	94,08	wpl.za nieczystości stałe
900	90002	0830			150,00	141,12	94,08	WPLYWY Z USŁUG
900	90002	0920	0001	B	100,00	138,84	138,84	odsetki od nieczystości stałych
900	90002	0920			100,00	138,84	138,84	POZOSTAŁE ODSETKI
900	90002				250,00	279,96	111,98	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90019	0570	0001	B	571,00	600,00	105,08	kara za usunięcie drzewa
900	90019	0570			571,00	600,00	105,08	GRZYWNY.MAND. I INNE KARY PIEN.OD OSÓB FIZ.
900	90019	0690	0001	B	3 781 956,00	3 781 956,93	100,00	opl.za gosp.korzystanie ze środowiska
900	90019	0690			3 781 956,00	3 781 956,93	100,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
900	90019				3 782 527,00	3 782 556,93	100,00	WP.I WYD.ZW.Z GR.ŚR.Z OP.I KAR ZA KOR.ZE ŚR...
900	90020	0400	0001	B	345,00	345,74	100,21	wpl.z opłaty produktowej
900	90020	0400			345,00	345,74	100,21	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ
900	90020				345,00	345,74	100,21	WPL.I WYD. ZWIĄZ.Z GROMADZ.ŚR.Z OPL.PROD.
900					3 783 122,00	3 783 182,63	100,00	GOSPO.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
926	92601	0750	0001	B	17 800,00	17 879,70	100,45	opl.za korzyst.z urz.na hali sportowej
926	92601	0750			17 800,00	17 879,70	100,45	DOCH. Z NAJMU I DZIER.SKŁ. MAJĄT.
926	92601	0920	0002	B	50,00	45,83	91,66	odsetki z tyt.niete.mnowych wplat
926	92601	0920			50,00	45,83	91,66	POZOSTALE ODSETKI
926	92601	0970	0001	B	3 417,00	3 417,00	100,00	odszkod.za skradzione przedmioty
926	92601	0970			3 417,00	3 417,00	100,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
926	92601				21 267,00	21 342,53	100,36	OBIEKTY SPORTOWE
926					21 267,00	21 342,53	100,36	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA					37 330 029,30	36 033 076,23	96,53	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.12.2015
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 25.03.2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
od 01.01.2014 do 31.12.2014 - własne**

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
010	01010	3020	0001	9 182,00	8 581,83	93,46	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń
010	01010	4010	0001	383 570,00	371 218,04	96,78	wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	0001	23 982,00	23 981,44	100,00	dotychczasowe wynagrodzenie roczne
010	01010	4110	0001	70 120,00	63 126,43	90,03	składki na ubezpieczenia społeczne
010	01010	4120	0001	10 690,00	9 306,68	87,06	składki na Fundusz Pracy
010	01010	4170	0001	5 000,00	5 000,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
010	01010	4210	0001	204 330,00	201 049,87	98,39	zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	0001	613 700,00	606 742,48	98,87	zakup energii elektrycznej, gazu
010	01010	4270	0001	28 467,00	28 404,95	99,78	zakup usług remontowych
010	01010	4280	0001	1 207,00	1 207,00	100,00	zakup usług zdrowotnych
010	01010	4300	0001	109 660,00	91 948,25	83,85	zakup usług pozostałych
010	01010	4350	0001	3 500,00	3 349,65	95,70	zakup usług internetowych
010	01010	4370	0001	2 400,00	2 383,62	99,32	opł. z tyt. telefon. stacjonarnej
010	01010	4390	0001	15 100,00	15 051,05	99,68	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
010	01010	4430	0001	29 763,00	28 930,72	97,20	różne opłaty i składki
010	01010	4440	0001	9 846,00	9 845,37	99,99	podpisy na ZFŚS
010	01010	4500	0001	5 300,00	5 300,00	100,00	podatek od środków transport.
010	01010	4530	0001	2 983,00	-	-	podatek od towar. i usł. VAT
010	01010	4590	0001	833,00	832,54	99,94	odszkodowanie za zalaną piwnicę
010	01010	6050	0001	443 287,00	435 430,63	98,23	budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy
010	01010	6050	0002	331 000,00	330 912,72	99,97	bud. kanalizacji sanitarnej Kamienica-Józwin, etap IV
010	01010	6050	0003	965 000,00	855 253,40	88,63	rozbudowa stacji wodociągowej w m. Bochlewo
010	01010	6050	0004	86 350,00	86 349,93	100,00	budowa wodociągu w Dobrosławowie
010	01010	6050	0005	434 520,00	434 519,74	100,00	przeb. i rozb. budynku socjalnego przy oczyszczalni ścieków w KB

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
010	01010	6050	0007	10 000,00	9 963,00	99,63	przebud.przepompowni ścieków na ul Łososia w KB
010	01010	6050	0008	12 000,00	11 316,00	94,30	rozbudowa systemu sterowania i monitorowania dla przepomp.ścieków
010	01010	6050	0009	8 141,00	8 140,18	99,99	wykonanie odwiertu studni głębinowej na ter.stacji wodoc.w m. Kozarzew
010	01010	6050		2 290 298,00	2 171 885,60	94,83	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
010	01010	6058	0001	69 155,00	-	-	bud.kanal sanitamej wraz z przykanal dla m. Kozarzew,Tokarki.....
010	01010	6058		69 155,00	-	-	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
010	01010	6059	0001	44 259,00	-	-	bud.kanal sanitamej wraz z przykanal dla m. Kozarzew,Tokarki.....
010	01010	6059		44 259,00	-	-	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
010	01010			3 933 345,00	3 648 145,52	92,75	INFRASTR. WODOC.I SANITACYJNA WSI
010	01030	2850	0001	6 500,00	6 107,27	93,96	2% z wpl.z pod.rol.dla lzb Roln.
010	01030			6 500,00	6 107,27	93,96	IZBY ROLNICZE
010				3 939 845,00	3 654 252,79	92,75	ROLNICTWO I LOWNICTWO
020	02095	4210	0001	1 495,00	1 495,00	100,00	dokarmianie zwierząt
020	02095			1 495,00	1 495,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
020				1 495,00	1 495,00	100,00	LEŚNICTWO
400	40002	3020	0001	8 000,00	7 655,50	95,69	wydatki osobowe niezal.do wynagrodzen
400	40002	4010	0001	269 636,00	260 859,22	96,74	wynagrodzenia osobowe pracowników
400	40002	4040	0001	19 734,00	19 733,73	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
400	40002	4110	0001	52 596,00	47 395,58	90,11	składki na ubezpieczenia społeczne
400	40002	4120	0001	7 540,00	6 755,03	89,59	składki na Fundusz Pracy
400	40002	4170	0001	4 080,00	2 911,84	71,37	wynagrodzenie bezosobowe
400	40002	4210	0001	87 055,00	87 050,01	99,99	zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4260	0001	339 375,00	327 873,02	96,61	zakup energii
400	40002	4270	0001	10 800,00	10 775,35	99,77	zakup usług remontowych
400	40002	4280	0001	356,00	356,00	100,00	zakup usług zdrowotnych
400	40002	4300	0001	22 800,00	22 716,94	99,64	zakup usług pozostałych
400	40002	4360	0001	3 300,00	2 807,59	85,08	opl.z tyt.telef.komórkowej
400	40002	4390	0001	43 644,00	43 553,87	99,79	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
400	40002	4410	0001	5 096,00	4 677,85	91,79	podróże służbowe krajowe
400	40002	4430	0001	49 000,00	48 920,74	99,84	różne opłaty i składki
400	40002	4440	0001	7 000,00	6 745,90	96,37	odpisy na ZFSS
400	40002	4530	0001	2 650,00	-	-	podatek Vat
400	40002	4610	0001	5 000,00	4 903,67	98,07	koszty postępowania sądowego
400	40002			937 662,00	905 691,84	96,59	DOSTARCZANIE WODY
400				937 662,00	905 691,84	96,59	WYTW.I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ, ELEKTR.GAZ I WODĘ

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
500	50095	4210	0001	200,00	-	zakup materiałów
500	50095	4260	0001	500,00	380,24	zakup energii elektrycznej na targowisku
500	50095			700,00	380,24	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
500				700,00	380,24	HANDEL
600	60004	2310	0001	374 245,00	374 244,02	dofinansowanie do kosz.utrz.linii aut.MZK
600	60004			374 245,00	374 244,02	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	60013	4520	0001	1 141,00	1 140,70	opłata za umieszcz.urządzeń w pasie drogowym
600	60013	6300	0001	100 000,00	100 000,00	pomoc finan.dla Woj.Wielk. na budowę chodnika w m W Łaszczo
600	60013			101 141,00	101 140,70	DROGI PUBLICZNE WOJEWODZKIE
600	60014	4520	0001	13 000,00	12 688,56	opłata za umieszcz.urządzeń w pasie drogowym
600	60014	6300	0001	140 000,00	140 000,00	pomoc finan.dla Powiatu Konińskiego na bud.drogi i chodnika w N-wie
600	60014	4520		153 000,00	152 688,56	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600	60016	4110	0001	1 087,00	1 086,06	składki na ubez.p.społeczne
600	60016	4170	0001	6 070,00	6 070,00	wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	0001	141 629,00	141 547,27	zakup materiałów na naprawę awar.dróg.
600	60016	4210	0002	3 711,00	3 710,11	zak.znaków zniszczonych, uzupełnienie oznakowania
600	60016	4210	0003	32 800,00	32 754,83	zakup piasku i soli na posypanie dróg. cz.zam.do piaskarki, paliwa.
600	60016	4210	0004	12 189,00	12 176,18	zakup kostki na przebud.chodnika
600	60016	4210		190 329,00	190 188,39	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4270	0001	166 886,00	166 882,82	remonty cząstkowe dróg
600	60016	4300	0001	53 616,00	53 531,22	utrzymanie zimowe dróg, monitoring placu.koszty transportu
600	60016	4300	0001	33 525,00	33 524,32	zagosp.terenu wokół rzeźby szewca
600	60016	4300		87 141,00	87 055,54	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	4390	0001	4 000,00	4 000,00	wykonanie analiz i opinii
600	60016	4430	0001	5 154,00	5 153,85	różne opłaty i składki
600	60016	6050	0001	200 000,00	200 000,00	budowa dróg,ulic i chodników na terenie gminy
600	60016	6050	0002	112 380,00	112 379,35	przebudowa ul.Wyspiańskiego w Posadzie w(zakresie ułoż.nawierz.asf.)
600	60016	6050	0003	106 386,00	106 385,84	przebudowa ul. Cichej w Kazimierzu Biskupim
600	60016	6050	0004	420 976,00	420 976,00	zad.inwest.w zakr.zaproj.i wykon. bud oraz przeb.dróg ulic na ter.gminy
600	60016	6050		839 742,00	839 741,19	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
600	60016	6060	0001	6 765,00	6 765,00	zakup walca do naprawy dróg
600	60016			1 307 174,00	1 306 942,85	DROGI PUBLICZNE GMINNE

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
600	60095	4300	0001	3 802.00	3 801.60	99.99	usługi transportowe
600	60095	4300	0002	2 860.00	2 859.75	99.99	wykonanie tablic nazewictwa ulic, tablic informacyjnych
600	60095	4300		6 662.00	6 661.35	99.99	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60095	6050	0001	67 805.00	67 803.76	100.00	budowa zatoki parkingowej na ul. Zawadzkiego w KB
600	60095			74 467.00	74 465.11	100.00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600				2 010 027,00	2 009 481,24	99,97	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	3020	0001	11 940.00	11 939.11	99.99	wyd.osob.niezałic. do wynagrodzeń
700	70005	4010	0001	756 347.00	732 723.85	96.88	wynagrodzenia osobowe pracowników
700	70005	4040	0001	47 623.00	47 622.76	100.00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
700	70005	4110	0001	141 064.00	126 881.53	89.95	składki na ubezpieczenia społeczne
700	70005	4120	0001	15 902.00	14 966.90	94.12	składki na Fundusz Pracy
700	70005	4170	0001	12 200.00	10 564.50	86.59	wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	0004	52 297.00	52 254.49	99.92	zakup oleju opałowego,materiałów do remontu lokali
700	70005	4260	0001	209 104.00	207 669.13	99.31	zakup energii elektrycznej, gazu
700	70005	4270	0001	800.00	788.90	98.61	zak.usług remontowych
700	70005	4280	0001	270.00	212.00	78.52	zakup usług zdrowotnych
700	70005	4300	0004	57 796.00	57 795.85	100.00	zakup usług pozostałych
700	70005	4300	0005	1 260.00	1 255.58	99.65	ogłoszenia w prasie
700	70005	4300	0007	940.00	940.00	100.00	opłata za odpisy księgi wieczystej
700	70005	4300		59 996.00	59 991.43	99.99	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4360	0001	3 721.00	3 613.28	97.11	zakup usług telef.komórkowej
700	70005	4390	0001	8 800.00	8 794.50	99.94	wycena nieruchomości
700	70005	4400	0001	27 252.00	25 535.22	93.70	opłaty za administrowanie
700	70005	4410	0001	200.00	60.00	30.00	podróże służbowe krajowe
700	70005	4430	0001	3 936.00	3 935.63	99.99	różne opłaty i składki
700	70005	4440	0001	21 150.00	21 149.30	100.00	odpis na ZFŚS
700	70005	4480	0001	1 939.00	1 939.00	100.00	podatek od nieruchomości
700	70005	4520	0001	11 882.00	11 881.03	99.99	opł.za użytk.wiecz.i za wyl.gr.
700	70005	4530	0001	200.00	-	-	podatek od towar.i usl.VAT
700	70005	4590	0001	181 300.00	181 245.58	99.97	wypłata odszkodowań
700	70005	4610	0001	2 100.00	1 921.55	91.50	koszty postępowania sądowego

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
700	70005	6060	0001	29 255,00	29 254,97	100,00	wykup gruntów
700	70005			1 599 278,00	1 554 944,66	97,23	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700				1 599 278,00	1 554 944,66	97,23	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	4170	0001	15 600,00	15 600,00	100,00	wyn.komisji urban.-arch.
710	71004	4300	0001	20 550,00	20 550,00	100,00	plany zagospodarowania przestrzennego w gminie
710	71004	4300	0002	46 030,00	41 853,60	90,93	oprac.projektów decyzji o warunkach zabud.
710	71004	4300	0003	3 570,00	3 566,01	99,89	ogłoszenia w prasie dot.planów zagosp.przestrzennego
710	71004	4300		70 150,00	65 969,61	94,04	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71004			85 750,00	81 569,61	95,12	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710	71014	4300	0001	33 100,00	24 788,82	74,89	mapy, odb.,podz.geod.,wyk.zmian gruntowych
710	71014	4300		33 100,00	24 788,82	74,89	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71014			33 100,00	24 788,82	74,89	OPRAC.GEODEZ.I KARTOGRAFICZNE
710	71095	4210	0001	2 450,00	2 431,40	99,24	zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych
710	71095			2 450,00	2 431,40	99,24	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710				121 300,00	108 789,83	89,69	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75022	3030	0001	181 710,00	181 701,01	100,00	diety dla Radnych Rady Gminy
750	75022	4210	0001	1 964,00	1 960,90	99,84	zakup art. na Sesje RG i posiedzenia komisji
750	75022	4300	0001	1 874,00	1 393,91	74,38	zakup usług pozostałych
750	75022	4360	0001	1 512,00	1 511,93	100,00	zakup usług telef.komórkowej
750	75022			187 060,00	186 567,75	99,74	RADY GMIN (MIAST I GMIN NA PR.POWIATU)
750	75023	3020	0001	17 135,00	17 134,28	100,00	wyd.osob.niezałiczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	0001	2 384 327,00	2 290 818,79	96,08	wynagrodzenie osobowe pracowników
750	75023	4040	0001	163 680,00	163 679,83	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	4100	0001	147 250,00	145 780,00	99,00	wynagrodzenie agencji/prowizyjne
750	75023	4110	0001	406 755,00	375 479,00	92,31	składki na ubezp.spoleczne
750	75023	4120	0001	49 335,00	43 733,63	88,65	składki na Fundusz Pracy
750	75023	4140	0001	51 813,00	47 940,00	92,53	wpłaty na PFRON
750	75023	4170	0001	28 615,00	27 998,70	97,85	wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	0001	189 130,00	188 433,33	99,63	zak.śr.czystości, art.biurowe, wyposażenia biur
750	75023	4240	0001	6 040,00	6 010,20	99,51	zakup publikacji
750	75023	4260	0001	68 610,00	58 350,56	85,05	zakup energii elektrycznej, gazu
750	75023	4270	0001	21 400,00	21 290,75	99,49	naprawa i kons.sam., cent.ksera, komput.i drukarek
750	75023	4280	0001	667,00	609,00	91,30	zakup usług zdrowotnych

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
750	75023	4300	0001	232 509,00	232 084,51	99,82	zak.usł.pozm.in. serwis.progr.komput.usługi pocztowe
750	75023	4350	0001	9 600,00	9 473,39	98,68	opłaty za usługi internetowe
750	75023	4360	0001	17 400,00	17 376,09	99,86	zak.usł.telef.komórkowej
750	75023	4370	0001	9 300,00	9 291,04	99,90	zak.usł.telef.stacjonarnej
750	75023	4410	0001	28 216,00	27 579,24	97,74	podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	0001	10 223,00	10 097,21	98,77	ubezp.budynku, komputerów, samochodu
750	75023	4440	0001	50 409,00	50 320,75	99,82	odpis na ZFSS
750	75023	4610	0001	6 100,00	6 092,98	99,88	koszty postępowania egzekucyjnego
750	75023	4700	0001	31 165,00	31 147,05	99,94	szkolenia pracowników
750	75023	6060	0001	119 169,00	119 168,50	100,00	zakup samochodu do Urzędu Gminy
750	75023	6060	0002	6 438,00	6 437,82	100,00	zakup macierzy do serwera w Urzędzie Gminy
750	75023	6060		125 607,00	125 606,32	100,00	WYDATKI NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻET.
750	75023			4 055 286,00	3 906 326,65	96,33	URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PR.POWIATU)
750	75075	4170	0001	5 243,00	5 243,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	0001	21 360,00	21 359,21	100,00	zak.materiałów i wyposażenia -rekl.i promocja
750	75075	4300	0002	90 717,00	90 154,45	99,38	zak.usł.pozostał.-reklama i promocja
750	75075	4300	0003	17 900,00	17 820,00	99,55	organizacja występów orkiestry
750	75075	4300		108 617,00	107 974,45	99,41	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075			135 220,00	134 576,66	99,52	PROMOCJA JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO
750	75095	2900	0001	5 655,00	5 654,75	100,00	składka dla Związku Międzygminnego
750	75095	3020	0001	1 800,00	1 726,97	95,94	świadczenia BHP - prac. Interwencyjni
750	75095	4010	0001	48 737,00	45 351,68	93,05	wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych
750	75095	4017	0001	11 033,10	8 287,14	75,11	wynagrodzenia osobowe- progr."Cyfryzacja adm.samorządowej....."
750	75095	4040	0001	7 387,00	7 386,23	99,99	dotatkowe wynagrodzenie roczne
750	75095	4110	0001	9 430,00	7 405,57	78,53	składki na ubezp.społeczne - prac.interwen.
750	75095	4117	0001	1 896,59	1 127,80	59,46	składki na ubezp.społeczne - progr."Cyfryzacja adm.samorządowej....."
750	75095	4120	0001	2 370,00	2 153,98	90,89	składki na Fundusz Pracy - prac.interwen.
750	75095	4127	0001	270,31	135,15	50,00	składki na Fundusz Pracy - progr."Cyfryzacja adm.samorządowej....."
750	75095	4217	0001	33 240,30	33 240,29	100,00	zakup materiałów i wyposażenia-progr."Cyfryzacja adm.samorządowej...
750	75095	4219	0001	5 357,00	5 356,97	100,00	zakup materiałów i wyposażenia-progr."Cyfryzacja adm.samorządowej...
750	75095	4280	0001	615,00	615,00	100,00	zakup usł.zdrow.-prac.interwencyjni
750	75095	4300	0001	3 031,00	2 850,40	94,04	zakup usług pozostałych
750	75095	4300	0005	2 229,00	2 228,90	100,00	zakup usł.transportowych - wyjazd softysów na szkolenia
750	75095	4300		5 260,00	5 079,30	96,56	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095	4307	0001	7 910,00	478,08	6,04	zakup usł.pozostałych- progr."Cyfryzacja adm.samorządowej...

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
750	75095	4430	0010	41 526,00	41 524,70	100,00	WOKS, Zrzesz.Gm.Reg.Wielkopolskiego.Leader
750	75095	4440	0001	5 470,00	5 469,65	99,99	odpis na ZFSS
750	75095	6067	0001	40 869,70	33 069,70	80,91	zakupy inwestycyjne z real. proj."Cyfryzacja adm samorządowej"
750	75095			228 827,00	204 062,96	89,18	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750				4 606 393,00	4 431 534,02	96,20	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75412	3030	0001	31 908,00	31 538,00	98,84	wyn.za udział w akcjach rat.gaśnicz.
754	75412	4110	0009	560,00	501,36	89,53	składki na ubezp.spół.OSP Józwin
754	75412	4110	0011	460,00	418,80	91,04	składki na ubezp.spół.OSP Bielawy
754	75412	4110	0013	340,00	309,48	91,02	składki na ubezp.spół.OSP Bochlewo
754	75412	4110		1 360,00	1 229,64	90,41	SKŁ. NA UBEZP.SPÓŁECZNE
754	75412	4170	0001	16 100,00	16 076,00	99,85	wynagr.bezosobowe-koordynator krajowego systemu rat.-gaśnicz.
754	75412	4170	0003	7 800,00	7 800,00	100,00	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4170	0005	5 000,00	4 344,00	86,88	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Dobroszów
754	75412	4170	0007	1 731,00	1 690,50	97,66	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Tokarki
754	75412	4170	0009	4 050,00	3 974,50	98,14	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Józwin
754	75412	4170	0011	2 500,00	2 436,00	97,44	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Bielawy
754	75412	4170	0013	1 850,00	1 800,00	97,30	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Bochlewo
754	75412	4170		39 031,00	38 121,00	97,67	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75412	4210	0001	5 220,00	5 219,36	99,99	zakup nagród na zawody strażackie
754	75412	4210	0003	18 693,00	18 690,63	99,99	zakup sprz.p.p.paliwa,części -OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4210	0005	31 235,00	31 200,34	99,89	zakup paliwa, oleju opał. części.umundurowania - OSP Dobroszów
754	75412	4210	0007	8 823,00	8 822,92	100,00	zakup paliwa, części, umundurowania - OSP Tokarki
754	75412	4210	0009	10 288,00	10 268,69	99,81	zakup paliwa, oleju opał. części, wyp.umundurowania -OSP Józwin
754	75412	4210	0011	6 566,00	6 565,83	100,00	zakup paliwa i części- OSP Bielawy
754	75412	4210	0013	161,00	160,50	99,69	zakup paliwa i części -OSP Bochlewo
754	75412	4210		80 986,00	80 928,27	99,93	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	0003	15 382,00	15 381,53	100,00	zakup energii i gazu OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4260	0007	943,00	942,63	99,96	zakup energii OSP Tokarki
754	75412	4260	0009	1 841,00	1 840,13	99,95	zakup energii OSP Józwin
754	75412	4260	0011	2 622,00	2 531,22	96,54	zakup energii OSP Bielawy
754	75412	4260	0013	1 441,00	1 440,10	99,94	zakup energii OSP Bochlewo
754	75412	4260		22 229,00	22 135,61	99,58	ZAKUP ENERGII
754	75412	4270	0007	600,00	600,00	100,00	rem.sprz.sam.boj.gaśn.OSP Tokarki
754	75412	4270	0009	19 016,00	19 006,00	99,95	rem.sprz.sam.boj.gaśn.OSP Józwin
754	75412	4270		19 616,00	19 606,00	99,95	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
754	754 12	4280	0003	320,00	320,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Kazimierz Biskupi
754	754 12	4280	0005	180,00	180,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Dobrosolowo
754	754 12	4280	0007	300,00	300,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Tokarki
754	754 12	4280		800,00	800,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754	754 12	4300	0003	5 295,00	5 293,63	99,97	wyd.na zak.usł.pozost.OSP Kazimierz Biskupi
754	754 12	4300	0005	2 590,00	2 585,97	99,84	wyd.na zak.usł.poz.OSP Dobrosolowo
754	754 12	4300	0007	2 606,00	2 596,90	99,65	wyd.na zak.usł.poz.OSP Tokarki
754	754 12	4300	0009	1 758,00	1 758,00	100,00	wyd.na zak.usł.poz.OSP Józwin
754	754 12	4300	0011	1 800,00	1 717,50	95,42	wyd.na zak.usł.poz.OSP Bielzawy
754	754 12	4300	0013	2 885,00	2 792,70	96,80	wyd.na zak.usł.poz.OSP Bochlewo
754	754 12	4300		16 934,00	16 744,70	98,88	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	754 12	4360	0001	500,00	466,54	93,31	zakup usł z tyt.tel.komórkowej
754	754 12	4430	0003	1 809,00	1 809,00	100,00	ubezpz.sam.boj.i strażaków OSP Kazimierz Biskupi
754	754 12	4430	0005	447,00	447,00	100,00	ubezpz.sam.boj.i strażaków OSP Dobrosolowo
754	754 12	4430	0007	457,00	457,00	100,00	ubezpz.samoch.strażaków OSP Tokarki
754	754 12	4430	0009	927,00	927,00	100,00	ubezpz.samoch.strażaków OSP Józwin
754	754 12	4430	0013	551,00	480,00	87,11	ubezpz.strażaków OSP Bochlewo
754	754 12	4430		4 191,00	4 120,00	98,31	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	754 12	6050	0001	5 000,00	5 000,00	100,00	wymiana drzwi garażowych- OSP Kazimierz Biskupi
754	754 12	6050	0005	10 000,00	10 000,00	100,00	wykonanie termomodernizacji budynku- OSP Dobrosolowo
754	754 12	6050		15 000,00	15 000,00	100,00	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
754	754 12	6060	0001	19 665,00	19 664,36	100,00	zakup motopompy pożarowej dla OSP Kazimierz Biskupi
754	754 12	6060	0007	34 708,00	34 708,00	100,00	zakup samochodu dla OSP Tokarki
754	754 12	6060		54 373,00	54 372,36	100,00	WYDATKI NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻET.
754	754 12			286 928,00	285 062,12	99,35	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	754 14	4110	0001	913,00	763,26	83,60	składki na ubezpieczenia społeczne
754	754 14	4170	0001	5 362,00	5 050,39	94,19	wynagrodzenia bezosobowe - dyżury z zakresu zarządz.kryzysowego
754	754 14			6 275,00	5 813,65	92,65	OBRONA CYWILNA
754	754 16	3020	0001	500,00	430,47	86,09	wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń
754	754 16	4010	0001	41 930,00	40 921,51	97,59	wynagrodzenie osobowe pracowników
754	754 16	4040	0001	2 885,00	2 884,32	99,98	dotatkowe wynagrodzenie roczne
754	754 16	4110	0001	8 412,00	7 506,57	89,24	składki na ubezpz.społeczne
754	754 16	4120	0001	1 212,00	1 069,85	88,27	składki na Fundusz Pracy

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
754	754 16	4210	0001	240,00	194,96	81,23	zakup materiałów i wyposażenia
754	754 16	4300	0001	58,00	33,21	57,26	zakup usług pozostałych
754	754 16	4360	0001	1 610,00	1 606,16	99,76	zak.usl.telef.komórkowej
754	754 16	4410	0001	2 849,00	2 597,94	91,19	podróże służbowe krajowe
754	754 16	4440	0001	1 150,00	1 093,93	95,12	odpis na ZFSS
754	754 16			60 846,00	58 338,92	95,88	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
754				354 049,00	349 214,69	98,63	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA
757	75702	8010	0001	12 973,00	12 972,68	100,00	provizja od zaciągniętych kredytów
757	75702	8110	0001	561 177,00	561 170,72	100,00	odsetki od pożyczek i kredytów
757	75702			574 150,00	574 143,40	100,00	OBSŁ.PAP.WART.,KRED.I POŻ.JST
757				574 150,00	574 143,40	100,00	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	758 18	4810	0001	73 000,00	-	-	rezerwy
758	758 18			73 000,00	-	-	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758				73 000,00	-	-	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	0011	152 683,00	148 609,36	97,33	wyd.osobowe niezal.do wyn.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	3020	0012	49 278,00	48 176,45	97,76	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Kozarzew
801	80101	3020	0013	60 151,00	58 206,92	96,77	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Sokółki
801	80101	3020	0014	58 409,00	57 041,06	97,66	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	3020		320 521,00	312 033,79	97,35	WYD.OSOBOWE NIEZAL.DO WYNAG.
801	80101	4010	0011	1 932 319,00	1 887 510,49	97,68	wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4010	0012	553 451,00	536 872,86	97,00	wynagr.osobowe prac.ZSzP Kozarzew
801	80101	4010	0013	721 360,00	703 652,05	97,55	wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki
801	80101	4010	0014	684 803,00	666 999,17	97,40	wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4010		3 891 933,00	3 795 034,57	97,51	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80101	4040	0011	154 784,00	154 783,79	100,00	dotatkowe wynagr.rocne SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4040	0012	42 414,00	42 409,67	99,99	dotatkowe wynagr.rocne ZSzP Kozarzew
801	80101	4040	0013	54 090,00	54 089,20	100,00	dotatkowe wynagr.rocne ZSzP Sokółki
801	80101	4040	0014	52 937,00	52 936,39	100,00	dotatkowe wynagr.rocne ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4040		304 225,00	304 219,05	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80101	4110	0011	391 823,00	362 999,58	92,64	składki na ubez.p.spol.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4110	0012	115 999,00	106 518,68	91,83	składki na ubez.p.spol.ZSzP Kozarzew

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
801	80101	4110	0013	147 738,00	137 121,71	92,81	składki na ubezpiecz. społ. ZSzP Sokółki
801	80101	4110	0014	142 643,00	135 053,25	94,68	składki na ubezpiecz. społ. ZSzP Dobroszów
801	80101	4110		798 203,00	741 693,22	92,92	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
801	80101	4111	0014	144,00	143,55	99,69	składki na ubezpiecz. społ. ZSzP Dobroszów-program "Uczenie się przez"
801	80101	4120	0011	47 039,00	43 636,78	92,77	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4120	0012	9 978,00	9 099,09	91,19	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
801	80101	4120	0013	19 669,00	18 092,84	91,99	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
801	80101	4120	0014	18 300,00	16 400,58	89,62	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobroszów
801	80101	4120		94 986,00	87 229,29	91,83	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4121	0014	21,00	20,46	97,43	składki na FP ZSzP Dobroszów-program "Uczenie się przez całe życie"
801	80101	4140	0011	19 209,00	17 691,00	92,10	wpłaty na PFRON SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4170	0011	5 457,00	5 456,82	100,00	wynagrodzenia bezosobowe SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4170	0014	29 276,00	28 726,99	98,12	wynagrodzenia bezosobowe ZSzP Dobroszów
801	80101	4170		34 733,00	34 183,81	98,42	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4171	0014	835,00	835,00	100,00	wynagr. bezosobowe ZSzP Dobroszów-program "Uczenie się przez"
801	80101	4210	0011	30 000,00	29 997,63	99,99	zakup mater. i wypos. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4210	0012	85 608,00	85 517,25	99,89	zakup mater. i wypos. ZSzP Kozarzew
801	80101	4210	0013	26 438,00	26 265,15	99,35	zakup mater. i wypos. ZSzP Sokółki
801	80101	4210	0014	84 800,00	84 421,07	99,55	zakup mater. i wypos. -ZSzP Dobroszów
801	80101	4210		226 846,00	226 201,10	99,72	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4211	0014	4 790,00	4 789,77	100,00	zakup mater. i wypos. ZSzP Dobroszów-program "Uczenie się przez"
801	80101	4240	0011	13 080,25	13 079,61	100,00	zakup pom. nauk. i dyd. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4240	0012	4 015,75	3 987,74	99,30	zakup pom. nauk. i dydak. ZSzP Kozarzew
801	80101	4240	0013	32 534,75	31 534,75	96,93	zakup pom. nauk. i dydak. ZSzP Sokółki
801	80101	4240	0014	4 212,75	4 210,96	99,96	zakup pom. nauk. i dydak. ZSzP Dobroszów
801	80101	4240		53 843,50	52 813,06	98,09	ZAKUP POMOCY NAUK. DYDAKT. I KSIĄZEK
801	80101	4260	0011	225 038,00	224 319,04	99,68	zakup energii elektrycznej i gazowej SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4260	0012	16 533,00	16 445,78	99,47	zakup energii elektrycznej ZSzP Kozarzew
801	80101	4260	0013	110 000,00	94 371,53	85,79	zakup energii elektrycznej i gazowej ZSzP Sokółki
801	80101	4260	0014	19 060,00	19 021,60	99,80	zakup energii elektrycznej ZSzP Dobroszów
801	80101	4260		370 631,00	354 157,95	95,56	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	0001	121 512,00	121 418,30	99,92	zak. usług remont. - ZSzP Sokółki
801	80101	4270	0011	2 500,00	2 499,46	99,98	zak. usług remont. - ZSzP Sokółki

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
801	80101	4270	0012	4 050,00	4 014,00	99,11	zak.usług remont. ZSszP Kozarzew
801	80101	4270	0013	1 000,00	646,98	64,70	zak.usług remont. ZSszP Sokółki
801	80101	4270	0014	843,00	842,55	99,95	zak.usług remont. ZSszP Dobrosolowo
801	80101	4270		129 905,00	129 421,29	99,63	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	0011	960,00	960,00	100,00	zak.usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4280	0012	290,00	190,00	65,52	zak.usług zdrowotnych ZSszP Kozarzew
801	80101	4280	0013	500,00	500,00	100,00	zak.usług zdrowotnych ZSszP Sokółki
801	80101	4280	0014	200,00	195,00	97,50	zak.usług zdrowotnych ZSszP Dobrosolowo
801	80101	4280		1 950,00	1 845,00	94,62	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	0011	26 439,00	26 331,66	99,59	zak.usług pozostał. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4300	0012	23 000,00	22 295,18	96,94	zak.usług pozostał. ZSszP Kozarzew
801	80101	4300	0013	61 278,00	60 491,58	98,72	zak.usług pozostał. ZSszP Sokółki
801	80101	4300	0014	29 000,00	28 529,66	98,38	zak.usług pozostał. ZSszP Dobrosolowo
801	80101	4300		139 717,00	137 648,08	98,52	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4301	0014	2 820,00	2 819,21	99,97	zak.usług pozostał. ZSszP Dobrosolowo-program "Uczenie się przez ..."
801	80101	4350	0011	322,00	321,64	99,89	usługi internetowe SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4350	0012	784,00	782,28	99,78	usługi internetowe ZSszP Kozarzew
801	80101	4350	0013	370,00	350,88	94,83	usługi internetowe ZSszP Sokółki
801	80101	4350	0014	368,00	350,88	95,35	usługi internetowe ZSszP Dobrosolowo
801	80101	4350		1 844,00	1 805,68	97,92	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE
801	80101	4370	0011	3 668,00	3 646,36	99,41	opł.z tyt.zak.usł.tel telef.stacjon.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4370	0012	1 715,00	1 708,72	99,63	opł.z tyt.zak.usł.tel telef.stacjon.ZSszP Kozarzew
801	80101	4370	0013	2 850,00	2 673,36	93,80	opł.z tyt.zak.usł.tel telef.stacjon.ZSszP Sokółki
801	80101	4370	0014	3 078,00	3 077,66	99,99	opł.z tyt.zak.usł.tel telef.stacjon ZSszP Dobrosolowo
801	80101	4370		11 311,00	11 106,10	98,19	OPŁ. Z TYT.ZAK.USŁ.TEL. TELEF.STACJONARNEJ.
801	80101	4410	0011	130,00	130,00	100,00	podróże służb.kraj.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4410	0012	800,00	638,98	79,87	podróże służb.kraj.ZSszP Kozarzew
801	80101	4410	0013	400,00	322,23	80,56	podróże służb.kraj.ZSszP Sokółki
801	80101	4410	0014	2 500,00	2 410,89	96,44	podróże służb.kraj.ZSszP Dobrosolowo
801	80101	4410		3 830,00	3 502,10	91,44	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4411	0014	116,00	115,56	99,62	podróże służb.krajowe ZSszP Dobrosolowo-program "Uczenie się przez ..."
801	80101	4421	0014	13 454,00	13 405,56	99,64	podróże służb.zagran.ZSszP Dobrosolowo-program "Uczenie się przez ..."
801	80101	4430	0011	695,00	695,00	100,00	różne opl.i skl.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4430	0012	513,00	359,00	69,98	różne opl.i skl.ZSszP Kozarzew
801	80101	4430	0013	1 074,00	1 074,00	100,00	różne opl.i skl.ZSszP Sokółki
801	80101	4430	0014	727,00	695,00	95,60	różne opl.i skl.ZSszP Dobrosolowo

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80101	4430	3 009,00	2 823,00	93,82	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4431	240,00	240,00	100,00	różne opt.i skl. ZSzP Dobrosolowo-program "Uczenie się przez....."
801	80101	4440	92 065,00	92 064,37	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4440	30 953,00	30 952,53	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Kozarzew
801	80101	4440	39 934,00	39 934,00	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Sokółki
801	80101	4440	38 201,00	38 200,57	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4440	201 153,00	201 151,47	100,00	ODPISY NA ZAŁŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.
801	80101	4700	1 210,00	1 210,00	100,00	szkolenia pracowników SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4700	2 295,00	2 295,00	100,00	szkolenia pracowników ZSzP Kozarzew
801	80101	4700	1 730,00	1 730,00	100,00	szkolenia pracowników ZSzP Sokółki
801	80101	4700	860,00	860,00	100,00	szkolenia pracowników ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4700	6 095,00	6 095,00	100,00	SZKOL.PRAC.NIEBĘDAĆ.CZŁ.KORP.SŁ.CYWIL.
801	80101	6050	40 216,00	40 215,11	100,00	wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej w Dobrosolowie
801	80101	6050	20 000,00	20 000,00	100,00	budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozarzewie
801	80101	6050	130 390,00	129 889,94	99,62	utworzenie placu zabaw przy Szk. Podstaw im. Jana Pawła II w KB
801	80101	6050	190 606,00	190 105,05	99,74	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
801	80101		6 826 970,50	6 633 128,72	97,16	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	3020	8 162,00	8 069,77	98,67	wydatki osobowe niezal.do wyn."0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4010	83 351,00	82 752,16	99,28	wynagrodzenia osobowe prac "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4040	4 480,00	4 479,08	99,98	dotychczasowe wynagrodzenia roczne "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4110	17 343,00	16 890,30	97,39	składki na ubez.p.spol."0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4120	2 485,00	2 419,92	97,38	składki na Fundusz Pracy "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4210	1 587,00	1 586,60	99,97	zakup materiałów i wyposażenia "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4240	500,00	500,00	100,00	zakup pom.nauk. dyd."0"SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4260	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup energii elektr. "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4280	50,00	50,00	100,00	zakup usług zdrowotnych "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4300	2 906,00	2 906,00	100,00	zakup usług pozostałych "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4440	4 781,00	4 780,65	99,99	odpisy na ZFŚS "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103		126 645,00	125 434,48	99,04	ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOL.PODSTAWOWYCH
801	80104	2310	71 500,00	70 591,00	98,73	dofin.do utrzym.przedsz.w Koninie
801	80104	3020	12 770,00	12 249,94	95,93	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Kozarzewie
801	80104	3020	17 300,00	16 769,84	96,94	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Sokółkach
801	80104	3020	11 005,00	10 705,37	97,28	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Dobrosolowie
801	80104	3020	78 776,00	76 967,15	97,70	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	3020	119 851,00	116 692,30	97,36	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim

Klasyfikacja	Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania		
801	80104	4010	0012	131 674,00	128 952,27	97,93	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4010	0013	130 000,00	126 271,99	97,13	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Sokółkach
801	80104	4010	0014	130 160,00	127 049,08	97,61	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4010	0016	1 177 692,00	1 141 812,53	96,95	wynagrodz.osobowe pracown.- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4010		1 569 526,00	1 524 085,87	97,10	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80104	4040	0012	9 626,00	9 625,71	100,00	dotatkowe wynagr.roczone ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4040	0013	10 880,00	10 204,91	93,80	dotatkowe wynagr.roczone ZSzP w Sokółkach
801	80104	4040	0014	10 838,00	10 814,11	99,78	dotatkowe wynagr.roczone ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4040	0016	84 310,00	84 309,21	100,00	dotatkowe wynagr.roczone Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4040		115 654,00	114 953,94	99,39	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80104	4110	0012	27 300,00	25 491,22	93,37	składki na ubezp.społeczne- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4110	0013	27 620,00	24 992,15	90,49	składki na ubezp.społeczne- ZSzP w Sokółkach
801	80104	4110	0014	27 000,00	25 626,14	94,91	składki na ubezp.społeczne- ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4110	0016	224 119,00	198 028,05	88,36	składki na ubezp.społeczne- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4110		306 039,00	274 137,56	89,58	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80104	4120	0012	3 800,00	3 459,87	91,05	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4120	0013	3 900,00	3 536,18	90,67	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Sokółkach
801	80104	4120	0014	3 910,00	3 516,34	89,93	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4120	0016	30 456,00	27 588,31	90,58	składki na Fundusz Pracy - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4120		42 066,00	38 100,70	90,57	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80104	4170	0016	3 486,00	3 343,64	95,92	wynagrodzenie bezoosbowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4210	0012	1 750,00	1 730,24	98,87	zakup materiałów i wyposażenia - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4210	0013	1 000,00	770,79	77,08	zakup materiałów i wyposażenia - ZSzP w Sokółkach
801	80104	4210	0014	1 000,00	991,01	99,10	zakup materiałów i wyposażenia - ZszP w Dobroszowie
801	80104	4210	0016	53 291,00	53 290,50	100,00	zakup materiałów i wyposażenia - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4210		57 041,00	56 782,54	99,55	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80104	4220	0016	106 500,00	98 815,71	92,78	zakup art. żywnościowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4240	0012	1 600,00	1 594,08	99,63	zak.pom.nauk.i dyd.ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4240	0013	500,00	-	-	zak.pom.nauk.i dyd.ZSzP w Sokółkach
801	80104	4240	0014	500,00	499,92	99,98	zak.pom.nauk.i dyd.ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4240	0016	2 712,00	2 711,90	100,00	zak.pom.nauk.i dyd.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4240		5 312,00	4 805,90	90,47	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT.I KSIĄŻEK
801	80104	4260	0012	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup energii elektr. oleju opałowego i wody - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4260	0013	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup energii elektr. oleju opałowego i wody - ZSzP w Sokółkach

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80104	4260	0014	222.00	222.00	100.00	zakup energii elektr. oleju opałowego i wody- ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4260	0016	115 814.00	115 809.06	100.00	zakup energii elektr. gazu i wody - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4260		118 036.00	118 031.06	100.00	ZAKUP ENERGII
801	80104	4270	0016	6 814.00	6 813.39	99.99	zakup usług remontowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4280	0013	400.00	225.00	56.25	zakup usług zdrowotnych ZSzP w Sokółkach
801	80104	4280	0014	121.00	55.00	45.45	zakup usług zdrowotnych ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4280	0016	2 458.00	2 458.00	100.00	zakup usług zdrowotnych Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4280		2 979.00	2 738.00	91.91	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80104	4300	0012	8 300.00	7 649.30	92.16	zakup usług pozostałych- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4300	0013	7 000.00	7 000.00	100.00	zakup usług pozostałych- ZSzP w Sokółkach
801	80104	4300	0014	3 991.00	3 900.00	97.72	zakup usług pozostałych- ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4300	0016	152 682.00	148 159.11	97.04	zakup usług pozostałych- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4300		171 973.00	166 708.41	96.94	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4350	0016	744.00	743.68	99.96	opłaty za usl.internetowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4360	0016	942.00	896.04	95.12	zak.usl.telef.komórkowej -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4370	0016	921.00	920.90	99.99	opłaty z tyt.zak.usl.telef.stacjon. - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4410	0016	4 145.00	3 385.44	81.68	podróże służbowe krajowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4430	0016	1 053.00	1 053.00	100.00	różne opłaty i składki - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4440	0012	8 899.00	8 898.49	99.99	odpis na ZFŚS ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4440	0013	8 928.00	8 928.00	100.00	odpis na ZFŚS ZSzP w Sokółkach
801	80104	4440	0014	9 507.00	9 505.97	99.99	odpis na ZFŚS ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4440	0016	59 046.00	59 041.99	99.99	odpis na ZFŚS Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4440		86 380.00	86 374.45	99.99	ODPIS NA ZAKL.FUND.ŚWIAD.SOCJAL.
801	80104	4700	0016	1 105.00	1 105.00	100.00	szkolenia pracowników - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104			2 792 067.00	2 691 078.53	96.38	PRZEDSZKOLA
801	80110	3020	0015	174 000.00	169 321.73	97.31	wydatki osobowe niezal.do wyn. -Gimnazjum
801	80110	4010	0015	1 882 761.00	1 841 593.49	97.81	wynagrodzenia osobowe prac. Gimnazjum
801	80110	4040	0015	151 077.00	151 076.31	100.00	dotatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum
801	80110	4110	0015	386 667.00	363 700.08	94.06	składki na ubezpieczenie społeczne Gimnazjum
801	80110	4120	0015	47 595.00	44 352.90	93.19	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum
801	80110	4140	0015	45.00	45.00	100.00	składki na PFRON
801	80110	4170	0015	16 095.00	15 317.21	95.17	wynagrodzenia bezosobowe Gimnazjum
801	80110	4210	0015	57 197.00	56 017.36	97.94	zakup mat.i wyposaż. - Gimnazjum
801	80110	4240	0015	5 082.00	5 081.25	99.99	zakup pom.nauk. - Gimnazjum

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80110	4260	0015	83 181,00	83 101,50	99,90	zakup energii Gimnazjum
801	80110	4270	0015	6 000,00	4 878,20	81,30	zakup usług remont. Gimnazjum
801	80110	4300	0015	64 021,00	64 020,67	100,00	zakup usług pozostałych Gimnazjum
801	80110	4350	0015	357,00	350,88	98,29	zakup usług internetowych Gimnazjum
801	80110	4360	0015	1 475,00	1 333,48	90,41	opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej
801	80110	4370	0015	2 349,00	2 324,59	98,96	opłaty z tyt.zak.usl.telek.tel.stacj.Gimnazjum
801	80110	4410	0015	1 700,00	1 255,48	73,85	podróże służbowe krajowe Gimnazjum
801	80110	4430	0015	1 440,00	1 440,00	100,00	różne opłaty i składki Gimnazjum
801	80110	4440	0015	96 598,00	96 598,00	100,00	odpisy na ZFŚS Gimnazjum
801	80110	4700	0015	2 000,00	1 810,00	90,50	szkolenia pracowników - Gimnazjum
801	80110			2 979 640,00	2 903 618,13	97,45	GIMNAZJA
801	80113	4300	0001	49 974,00	49 412,71	98,88	dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych
801	80113	4300	0011	81 110,00	81 104,83	99,99	zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi
801	80113	4300	0012	6 385,00	6 384,84	100,00	zakup usług pozost.ZSzP Kozarzew
801	80113	4300	0013	21 520,00	21 460,80	99,72	zakup usług pozost.ZSzP Sokółki
801	80113	4300	0014	51 488,00	51 133,13	99,31	zakup usług pozost.ZSzP Dobrosolowo
801	80113	4300	0015	159 400,00	159 231,68	99,89	zakup usług pozost. Gimnazjum
801	80113	4300	0016	41 196,00	40 604,00	98,56	zakup usług pozost.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80113	4300		411 073,00	409 331,99	99,58	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113			411 073,00	409 331,99	99,58	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801	80146	4300	0011	1 590,00	1 530,00	96,23	zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4300	0012	1 575,00	1 575,00	100,00	zakup usług pozost. ZSzP Kozarzew
801	80146	4300	0014	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup usług pozostałych ZSzP Dobrosolowo
801	80146	4300	0015	720,00	720,00	100,00	zakup usług pozostałych Gimnazjum
801	80146	4300	0016	2 898,00	2 898,00	100,00	zakup usl.pozostałych - Przedszkole
801	80146	4300		7 783,00	7 723,00	99,23	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4410	0011	2 696,00	2 616,59	97,05	podr.służbowe kraj. SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4410	0013	300,00	192,23	-	podr.służbowe kraj. ZSzP Sokółki
801	80146	4410	0014	1 000,00	999,53	99,95	podr.służbowe kraj. ZSzP Dobrosolowo
801	80146	4410	0015	6 880,00	3 062,31	44,51	podr.służbowe kraj. Gimnazjum
801	80146	4410		10 876,00	6 870,66	63,17	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80146	4700	0011	4 290,00	4 290,00	100,00	szkolenia pracowników - SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4700	0012	1 187,00	1 176,97	99,16	szkolenia pracowników - ZSzP Kozarzew

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80146	4700	0013	3 090,00	2 294,00	74,24	szkolenia pracowników - ZSzP Sokółki
801	80146	4700	0014	1 158,00	1 110,00	95,85	szkolenia pracowników - ZSzP Dobrosolowo
801	80146	4700	0015	10 556,00	10 549,00	99,93	szkolenia pracowników - Gimnazjum
801	80146	4700		20 281,00	19 419,97	95,75	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80146			38 940,00	34 013,63	87,35	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
801	80148	3020	0011	1 200,00	1 200,00	100,00	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń SP Kazimierz Biskupi
801	80148	3020	0014	420,00	365,27	86,97	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Dobrosolowo
801	80148	3020		1 620,00	1 565,27	96,62	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN
801	80148	4010	0011	153 422,00	150 124,57	97,85	wynagrodzenia osobowe prac. SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4010	0014	77 741,00	75 829,08	97,54	wynagrodzenia osobowe prac. ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4010		231 163,00	225 953,65	97,75	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80148	4040	0011	11 296,00	11 295,78	100,00	dotatkowe wynagr.roczne SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4040	0014	5 633,00	5 632,96	100,00	dotatkowe wynagr.roczne ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4040		16 929,00	16 928,74	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80148	4110	0011	26 084,00	25 722,87	98,62	skl. na ubezpieczenia społeczne SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4110	0014	15 100,00	13 935,12	92,29	skl. na ubezpieczenia społeczne ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4110		41 184,00	39 657,99	96,29	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
801	80148	4120	0011	3 560,00	3 306,92	92,89	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4120	0014	513,00	448,59	87,44	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4120		4 073,00	3 755,51	92,21	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80148	4210	0011	12 081,00	12 077,97	99,97	zakup materiałów i wyposażenia SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4210	0014	2 165,00	2 164,66	99,98	zakup materiałów i wyposażenia ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4210		14 246,00	14 242,63	99,98	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80148	4220	0011	76 568,00	76 426,50	99,82	zakup środków żywności SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4220	0014	36 500,00	36 444,74	99,85	zakup środków żywności ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4220		113 068,00	112 871,24	99,83	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNÓSCI
801	80148	4260	0011	9 500,00	9 500,00	100,00	zakup energii SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4260	0014	745,00	731,98	98,25	zakup energii ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4260		10 245,00	10 231,98	99,87	ZAKUP ENERGII
801	80148	4270	0011	500,00	500,00	100,00	zakup usług remontowych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4280	0011	150,00	150,00	100,00	zakup usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4280	0014	348,00	-	-	zakup usług zdrowotnych ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4280		498,00	150,00	30,12	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80148	4300	0011	2 780,00	2 724,08	97,99	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4300	0014	586,00	40,00	6,83	zakup usług pozostałych ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4300		3 366,00	2 764,08	82,12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80148	4410	0014	650,00	359,39	55,29	podróże służbowe krajowe ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4440	0011	7 164,00	7 163,94	100,00	odpis na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4440	0014	3 647,00	3 646,43	99,98	odpis na ZFŚS ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4440		10 811,00	10 810,37	99,99	ODPISY NA ZFŚS
801	80148	6060	0001	4 589,00	4 588,01	99,98	zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla stol.szkol. W Sz.P w KB
801	80148			452 942,00	444 378,86	98,11	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
801	80195	4440	0011	35 066,00	35 065,15	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów SP Kazimierz Biskupi
801	80195	4440	0012	4 013,00	4 012,86	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Kozarzew
801	80195	4440	0013	13 850,00	13 850,00	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Sokółki
801	80195	4440	0014	8 981,00	8 980,65	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Dobrosolowo
801	80195	4440	0015	7 334,00	7 334,00	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Gimnazjum
801	80195	4440	0016	4 570,00	4 570,00	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Przedszkole
801	80195			73 814,00	73 812,66	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801				13 702 091,50	13 314 797,00	97,17	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	0001	2 000,00	334,65	16,73	zakup ulotek, programów - zwal.narkomanii
851	85153	4300	0001	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup usług pozostałych - zwal.narkomanii
851	85153			3 000,00	1 334,65	44,49	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	2710	0001	5 000,00	5 000,00	100,00	pomoc finansowa dla Ośrodka Doradźnej Pomocy
851	85154	4110	0001	2 600,00	1 440,53	55,41	składki na ubez.p społeczne
851	85154	4120	0001	200,00	77,68	38,84	składki na FP
851	85154	4170	0001	27 400,00	26 855,37	98,01	wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	0001	14 700,00	13 385,13	91,06	zakup mater.i wypos.świeci.socjoter.
851	85154	4280	0001	200,00	-	-	zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	0001	56 700,00	55 641,80	98,13	zakup usług pozostałych
851	85154	4370	0001	200,00	-	-	opłaty z tyt.zak.usł.tel.telef.komórkowej
851	85154			107 000,00	102 400,51	95,70	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	85195	4300	0001	600,00	478,80	79,80	zakup usług pozostałych
851	85195	4300		600,00	478,80	79,80	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85195			600,00	478,80	79,80	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851				110 608,00	104 213,96	94,23	OCHRONA ZDROWIA
852	85202	4330	0008	166 008,00	166 007,32	100,00	opłata za pobyt w DPS
852	85202			166 008,00	166 007,32	100,00	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
852	85205	4210	0008	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4700	0008	369,00	369,00	100,00	szkolenia pracowników
852	85205			1 369,00	1 369,00	100,00	ZAD.W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
852	85206	4110	0008	5 200,00	4 990,94	95,98	składki na ubezp. społeczne
852	85206	4120	0008	750,00	710,10	94,68	składki na FP
852	85206	4170	0008	2 000,00	1 944,39	97,22	wynagrodzenia bezosobowe
852	85206	4170	1001	27 039,00	27 039,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
852	85206			29 039,00	28 983,39	99,81	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85206	4330	0008	21 497,00	21 496,74	100,00	opłata za pobyt w DPS
852	85206			56 486,00	56 181,17	99,46	WSPIERANIE RODZINY
852	85212	2910	0001	7 568,00	7 116,12	94,03	zwrot niesłusznie pobranego zasiłku
852	85212	4300	0008	9 780,00	9 743,19	99,62	zakup usług pozostałych -zad.wł.
852	85212	4560	0001	4 339,00	3 733,25	86,04	odsetki od niesłusznie pobranego zasiłku
852	85212	4610	0008	9 594,00	2 989,61	31,16	koszty postępowania sądowego
852	85212			31 281,00	23 582,17	75,39	ŚW.RODZ.ŚWIAD.Z.FUN.ALIMENT.ORAZ SKŁ.NA UBEZP.EMER.I RENT.
852	85213	4130	1001	23 238,00	22 660,59	97,52	składki zdr.od wypłaconych świadczeń- dofinansowanie Wojewody
852	85213			23 238,00	22 660,59	97,52	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPL.ZA OS.POB.NIEK.ŚWIAD.Z.POM.SPOLE CZ.
852	85214	3110	0008	275 114,70	275 113,95	100,00	zas. i pom.w nat.GOPS zad.własne
852	85214	3110	1001	621 335,00	536 226,31	86,30	zasiłki okresowe - dofinansow.Wojewody
852	85214	3110		896 449,70	811 340,26	90,51	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852	85214			896 449,70	811 340,26	90,51	ZASIŁ. I POMOC W NAT. ORAZ SKŁ.NA UBEZP.EMER.I RENT.
852	85215	3110	0001	121 600,00	121 600,00	100,00	dotatki mieszkaniowe
852	85215			121 600,00	121 600,00	100,00	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85216	3110	1001	257 584,00	250 774,15	97,36	zasiłki stałe - dofinansowanie Wojewody
852	85216			257 584,00	250 774,15	97,36	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	3020	0008	6 692,00	6 691,31	99,99	wyd.osobowe nie zaś do wyn.GOPS-zad.własne
852	85219	4010	0008	470 251,00	455 654,55	96,90	wynagr.osobowe prac.GOPS-zad.wł.
852	85219	4010	1001	68 074,00	68 073,31	100,00	wynagr.osobowe prac.GOPS-dof.zad.wł.
852	85219	4010		538 325,00	523 727,86	97,29	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
852	85219	4040	0008	26 612,00	26 611,01	100,00	dotatkowe wynagr.roczne GOPS - zad.wł.
852	85219	4040	1001	5 556,00	5 555,69	99,99	dotatkowe wynagr.roczne GOPS - dof.zad.wł.
852	85219	4040		32 168,00	32 166,70	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIA RÓCZNE
852	85219	4110	0008	90 942,00	81 551,96	89,67	składki na ubezp.spół.GOPS- zad.wł.
852	85219	4110	1001	13 283,00	13 282,06	99,99	składki na ubezp.spół.GOPS-dof.zad.wł.
852	85219	4110		104 225,00	94 834,02	90,99	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
852	852 19	4120	0008	12 498,00	10 714,27	85,73	składki na Fundusz Pracy GOPS-zad.wf.
852	852 19	4120	100 1	1 856,00	1 824,94	98,33	składki na Fundusz Pracy GOPS-dof.zad.wf.
852	852 19	4120		14 354,00	12 539,21	87,36	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	852 19	4210	0008	13 229,00	13 225,28	99,97	zakup mater.i wyposaź.GOPS - zad.wf.
852	852 19	4210	100 1	2 373,00	2 372,61	99,98	zakup mater.i wyposaź.GOPS - dof.zad.wf.
852	852 19	4210		15 602,00	15 597,89	99,97	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	852 19	4240	0008	680,00	679,03	99,86	zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek-zad.wf.
852	852 19	4270	0008	1 370,00	1 369,26	99,95	zakup usług remontowych GOPS - zad. wf.
852	852 19	4280	0008	404,00	404,00	100,00	zakup usług zdrowotnych GOPS - zad.wf.
852	852 19	4300	0008	30 589,00	30 143,24	98,54	zakup usług pozost.GOPS - zad.wf.
852	852 19	4360	0008	3 031,00	2 837,24	93,61	opłaty z tyt.zak.usł.tel.telef.komórkowej- GOPS - zad. wf.
852	852 19	4370	0008	729,00	726,24	99,90	opłaty z tyt.zak.usł.tel.telef.stacjon. - GOPS - zad. wf.
852	852 19	4410	0008	7 045,00	6 434,82	91,34	podr.służb.kraj.GOPS-zad.wf.
852	852 19	4440	0008	19 509,00	19 508,41	100,00	odpis na ZFSS GOPS-zad.wf.
852	852 19	4440	100 1	2 188,00	2 187,86	99,99	odpis na ZFSS GOPS-dof.zad.wf.
852	852 19	4440		21 697,00	21 696,27	100,00	ODPISY NA ZFSS
852	852 19	4700	0008	2 729,00	2 729,00	100,00	szkolenia pracowników-zad.wlasne - GOPS - zad.wf.
852	852 19			779 640,00	752 578,09	96,53	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	852 20	2710	000 1	2 000,00	2 000,00	100,00	pom.finansowa na prow.OPRIK w Ślesinie
852	852 20			2 000,00	2 000,00	100,00	JEDN. SPECJ.PORADN.MIESZK.CHRON.I OŚROD.INTERW.KRYZYS.
852	852 28	4110	0008	4 775,00	4 774,51	99,99	składki na ubez.p. społeczne - GOPS - zad.wf.
852	852 28	4120	0008	243,00	242,55	99,81	składki na Fundusz Pracy GOPS-zad.wf.
852	852 28	4170	0008	27 796,00	27 726,54	99,75	wynagrodzenia bezosobowe GOPS - zad.wf.
852	852 28			32 814,00	32 743,60	99,79	USŁ.OPIEKUNICZE I SPECJAL.USŁUGI OPIEKUNICZE
852	852 95	2360	000 1	5 000,00	5 000,00	100,00	dot.celowa do Banku Żywności
852	852 95	3110	0008	126 200,00	124 840,99	98,92	zasiłki na dożywianie GOPS - zad.wf.
852	852 95	3110	100 1	189 200,00	186 773,10	98,72	zasiłki na dożywianie GOPS - dof.zad.wf.
852	852 95	3110		315 400,00	311 614,09	98,80	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	852 95	4300	0008	17 500,00	17 460,00	99,77	zakup usług pozostałych GOPS -zad.wf.
852	852 95			337 900,00	334 074,09	98,87	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852				2 706 369,70	2 574 910,44	95,14	POMOC SPOŁECZNA
853	853 95	3110	0008	13 647,30	13 647,30	100,00	realizacja projektu "Mogę pracować-wsparcie dla osób zagroż.wykucz...."
853	853 95	4017	0008	38 016,52	36 152,98	95,10	wynagr.bezoseb. Proj."Mogę pracować-wsparcie dla osób zagroż....."
853	853 95	4019	0008	2 012,64	1 913,99	95,10	wynagr.bezoseb. Proj."Mogę pracować-wsparcie dla osób zagroż....."

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
853	85395	4117	0008	4 121,26	3 800,72	92,22	skł. na ubez.p.spół.Proj "Mogę pracować-wsparcie dla osób zagroż....."
853	85395	4119	0008	218,18	201,20	92,22	skł. na ubez.p.spół.Proj "Mogę pracować-wsparcie dla osób zagroż....."
853	85395	4127	0008	586,36	540,75	92,22	skł na Fundusz Pracy Proj"Mogę pracować-wsparcie dla osób zagroż....."
853	85395	4129	0008	31,04	28,63	92,24	skł na Fundusz Pracy Proj"Mogę pracować-wsparcie dla osób zagroż....."
853	85395	4137	0008	5 425,94	-	-	skł.zdrowotne Proj. "Mogę pracować- wsparcie dla osób zagroż.wykl....."
853	85395	4139	0008	287,26	-	-	skł.zdrowotne Proj. "Mogę pracować- wsparcie dla osób zagroż.wykl....."
853	85395	4177	0008	7 196,13	7 196,13	100,00	wynagr.bez. Proj. "Mogę pracować- wsparcie dla osób zagroż.wykl....."
853	85395	4179	0008	380,97	380,97	100,00	wynagr.bez. Proj. "Mogę pracować- wsparcie dla osób zagroż.wykl....."
853	85395	4307	0001	15 271,51	12 142,88	79,51	zak.usł.pozost.- projekt " Propagowanie nowego modelu aktyw.zawod....."
853	85395	4309	0001	808,49	643,12	79,55	zak.usł.pozost.- projekt " Propagowanie nowego modelu aktyw.zawod....."
853	85395	6010	0001	27 550,00	27 549,00	100,00	wyd.na zwiększenie udziału w kapitale zakładowym ARR S.A w Koninie
853	85395	6020	0001	2 000,00	2 000,00	100,00	wyd.na wniesien.wkładów do spółdzielni-wkl.do społ.socj."Kazimierzanka"
853	85395			117 553,60	106 197,67	90,34	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853				117 553,60	106 197,67	90,34	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁECZNEJ
854	85401	3020	0011	17 398,00	17 000,99	97,72	wyd.osob.niezal.do wyn.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	3020	0012	1 359,00	1 320,60	97,17	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Kozarzew
854	85401	3020	0013	3 279,00	3 116,17	95,03	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Sokółki
854	85401	3020	0014	4 237,00	4 114,79	97,12	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Dobrosobowo
854	85401	3020	0015	8 134,00	6 882,20	84,61	wyd.osob.niezal.do wyn.SP Gimnazjum
854	85401	3020		34 407,00	32 434,75	94,27	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGRODZENIA
854	85401	4010	0011	146 602,00	143 291,11	97,74	wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4010	0012	16 748,00	16 277,12	97,19	wynagr.osobowe prac.ZSzP Kozarzew
854	85401	4010	0013	57 815,00	56 319,19	97,41	wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki
854	85401	4010	0014	34 596,00	33 266,97	96,16	wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobrosobowo
854	85401	4010	0015	67 643,00	64 214,93	94,93	wynagr.osobowe prac.Gimnazjum
854	85401	4010		323 404,00	313 369,32	96,90	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
854	85401	4040	0011	12 355,00	12 354,35	99,99	dotatkowe wynagrodzenie roczne SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4040	0012	437,00	436,15	99,81	dotatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Kozarzew
854	85401	4040	0013	4 450,00	4 448,86	99,97	dotatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Sokółki
854	85401	4040	0014	3 634,00	3 631,28	99,93	dotatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Dobrosobowo
854	85401	4040	0015	5 424,00	5 423,61	99,99	dotatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum
854	85401	4040		26 300,00	26 294,25	99,98	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
854	85401	4110	0011	28 922,00	26 756,03	92,51	składki na ubez.p.spół. SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4110	0012	3 317,00	3 029,78	91,34	składki na ubez.p.spół. ZSzP Kozarzew

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
854	85401	4110	0013	11 730,00	10 680,89	91,06	składki na ubez.p.spol. ZSzP Sokółki
854	85401	4110	0014	7 813,00	6 867,21	87,89	składki na ubez.p.spol. ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4110	0015	16 393,00	13 303,16	81,15	składki na ubez.p.spol. Gimnazjum
854	85401	4110		68 175,00	60 637,07	88,94	SKŁ. NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE
854	85401	4120	0011	1 495,00	1 397,99	93,51	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4120	0012	139,00	-	-	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
854	85401	4120	0013	1 642,00	1 482,47	90,28	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
854	85401	4120	0014	1 029,00	873,68	84,91	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4120	0015	2 341,00	1 798,03	76,81	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum
854	85401	4120		6 646,00	5 552,17	83,54	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4210	0011	5 006,00	5 005,31	99,99	zakup mater.i wypos.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4210	0012	877,00	728,50	83,07	zakup mater.i wypos.ZSzP Kozarzew
854	85401	4210	0013	1 000,00	999,95	100,00	zakup mater.i wypos.ZSzP Sokółki
854	85401	4210	0014	1 140,00	1 024,80	89,89	zakup mater.i wypos.ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4210	0015	1 500,00	1 468,37	97,89	zakup mater.i wypos. Gimnazjum
854	85401	4210		9 523,00	9 226,93	96,89	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	0012	300,00	299,00	99,67	zakup pom.nauk., dydakt. SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4240	0015	1 000,00	994,50	99,45	zakup pom.nauk., dydakt.Gimnazjum
854	85401	4240		1 300,00	1 293,50	99,50	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT.I KSIĄŻEK
854	85401	4260	0011	1 250,00	1 250,00	100,00	zakup energii SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4260	0012	700,00	700,00	100,00	zakup energii ZSzP Kozarzew
854	85401	4260	0013	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup energii ZSzP Sokółki
854	85401	4260	0014	705,00	705,00	100,00	zakup energii ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4260	0015	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup energii Gimnazjum
854	85401	4260		4 655,00	4 655,00	100,00	ZAKUP ENERGII
854	85401	4270	0011	800,00	800,00	100,00	zakup usług remontowych SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4270	0015	650,00	-	-	zakup usług remontowych Gimnazjum
854	85401	4270		1 450,00	800,00	55,17	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85401	4280	0011	50,00	50,00	100,00	zakup usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4280	0015	300,00	-	-	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum
854	85401	4280		350,00	50,00	14,29	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85401	4300	0011	1 500,00	932,00	62,13	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4300	0015	700,00	-	-	zakup usług pozostałych Gimnazjum
854	85401	4300		2 200,00	932,00	42,36	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
854	85401	4440	0011	8 640,00	8 639,73	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4440	0012	1 181,00	1 180,76	99,98	odpisy za ZFŚS ZSzP Kozarzew
854	85401	4440	0013	3 657,00	3 657,00	100,00	odpisy za ZFŚS ZSzP Sokółki
854	85401	4440	0014	2 765,00	2 764,71	99,99	odpisy za ZFŚS ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4440	0015	4 320,00	4 320,00	100,00	odpisy na ZFŚS Gimnazjum
854	85401	4440		20 563,00	20 562,20	100,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.
854	85401			498 973,00	475 807,19	95,36	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85412	4110	0011	1 445,00	1 444,43	99,96	składki na ubezp. społ.SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4110	0012	490,00	481,40	98,24	składki na ubezp. społ.ZSzP Kozarzew - półkolonie
854	85412	4110	0013	551,00	526,19	95,50	składki na ubezp. społ.ZSzP Sokółki - półkolonie
854	85412	4110		2 486,00	2 452,02	98,63	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE
854	85412	4120	0011	207,00	206,96	99,98	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4120	0012	70,00	68,62	98,03	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew - półkolonie
854	85412	4120	0013	79,00	74,99	94,92	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki - półkolonie
854	85412	4120		356,00	350,57	98,47	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85412	4170	0011	8 447,00	8 446,90	100,00	wynagr.bezosobowe SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4170	0012	2 801,00	2 800,75	99,99	wynagr.bezosobowe ZSzP Kozarzew - półkolonie
854	85412	4170	0013	3 200,00	3 061,25	95,66	wynagr.bezosobowe ZSzP Sokółki - półkolonie
854	85412	4170		14 448,00	14 308,90	99,04	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85412	4210	0011	1 881,00	1 880,63	99,98	zakup .mat.i wyposaż.SP Kazimierz Biskupi -półkolonie
854	85412	4210	0012	3 125,00	3 124,10	99,97	zakup mat.i wyposaż.ZSzP Kozarzew-półkolonie
854	85412	4210	0013	3 600,00	3 505,64	97,38	zakup mat.i wyposaż.ZSzP Sokółki- półkolonie
854	85412	4210		8 606,00	8 510,37	98,89	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85412	4300	0011	10 853,00	10 822,18	99,72	zakup usług pozost.SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4300	0012	3 490,00	3 490,00	100,00	zakup usług pozost.ZSzP Kozarzew - półkolonie
854	85412	4300	0013	4 900,00	4 842,25	98,82	zakup usług pozost.ZSzP Sokółki - półkolonie
854	85412	4300		19 243,00	19 154,43	99,54	ZAKUP USŁU POZOSTAŁYCH
854	85412	4430	0013	100,00	100,00	100,00	różne opłaty i składki ZSzP Sokółki
854	85412			45 239,00	44 876,29	99,20	KOLONIE I OBOZY, INNE FORMY WYPOCZ.DZIECI I ML.SZKOL.....
854	85415	3240	0001	171 381,00	171 381,00	100,00	stypendia dla uczniów o char.socjalnym-środki Wojewody Wielkop.
854	85415	3240	0002	21 080,00	21 080,00	100,00	stypendia naukowe dla uczniów
854	85415	3240	0003	42 260,00	42 257,57	99,99	stypendia dla uczniów o char.socjalnym-środki własne
854	85415	3240		234 721,00	234 718,57	100,00	STYPENDIA DLA UCZNIÓW
854	85415	3260	0001	17 755,00	17 755,00	100,00	dofinansowanie do zakupu podręczników- środki Wojewody Wielkop.
854	85415			252 476,00	252 473,57	100,00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
854	85446	4210	0015	100,00	-	-	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum
854	85446	4300	0011	192,00	-	-	zakup usług pozostałych ZSzP Dobrosolowo
854	85446	4410	0011	192,00	-	-	podróże służb.kraj. SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4410	0014	68,00	-	-	podróże służb.kraj. ZSzP Dobrosolowo
854	85446	4410		260,00	-	-	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85446	4700	0011	408,00	-	-	szkolenia nauczycieli SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4700	0012	78,00	-	-	szkolenia nauczycieli ZSzP Kozarzew
854	85446	4700	0013	298,00	-	-	szkolenia nauczycieli ZSzP Sokółki
854	85446	4700	0014	100,00	-	-	szkolenia nauczycieli ZSzP Dobrosolowo
854	85446	4700	0015	571,00	571,00	100,00	szkolenia nauczycieli w Gimnazjum
854	85446	4700		1 455,00	571,00	39,24	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85446			2 007,00	571,00	28,45	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAL.NAUCZYCZ.
854				798 695,00	773 728,05	96,87	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90002	4210	0001	16 939,27	16 913,80	99,85	zakup pojemników i worków na nieczystość
900	90002	4210	0002	13 360,73	13 260,00	99,25	zakup drzew na rekultywację terenu skł. odpadów komunalnych
900	90002	4210		30 300,00	30 173,80	99,58	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90002	4300	0001	1 182 877,00	1 173 947,20	99,25	wywóz nieczystości.
900	90002	4300	0002	20 000,00	20 000,00	100,00	rekultywacja składowiska
900	90002	4300		1 202 877,00	1 193 947,20	99,26	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90002	4390	0001	21 648,00	21 648,00	100,00	wykonanie badań,ekspertyz, opinii
900	90002			1 254 825,00	1 245 769,00	99,28	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90003	4210	0001	12 900,00	12 882,84	99,87	zakup materiałów i wyposażenia(zakup drzew, krzewów)
900	90003	4210	0002	3 391,00	3 386,47	99,87	zakup materiałów i wyposażenia-sprzątanie świata
900	90003	4210	0003	2 909,00	2 908,95	100,00	zakup koszy ulicznych
900	90003	4210		19 200,00	19 178,26	99,89	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90003	4300	0001	1 000,00	938,37	93,84	zakup usług pozostałych-sprzątanie świata
900	90003	6060	0001	16 446,00	16 445,10	99,99	zakup kosiarki
900	90003			36 646,00	36 561,73	99,77	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90004	4210	0001	85 354,00	84 742,87	99,28	zakup drzew i krzewów, paliwa- zagospodarowanie skwerów
900	90004	4300	0001	460,00	414,09	90,02	zakup usług pozostałych- zagospodarowanie skwerów
900	90004			85 814,00	85 156,96	99,23	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
900	90013	4300	0001	17 309,00	16 563,20	95,69	zakup usług pozostałych- schronisko
900	90013			17 309,00	16 563,20	95,69	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
900	90015	4260	0001	458 309,00	369 769,94	80,68	energia oświetlenia ulicznego
900	90015	4270	0001	40 000,00	37 133,01	92,83	napr.uszkodz. kabla na ul.Zawadzkiego
900	90015	4270	0002	169 750,00	145 195,65	85,53	konserwacja urządzeń energet.
900	90015	4270		209 750,00	182 328,66	86,93	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90015	4300	0002	50 760,00	50 757,93	100,00	zakup usług pozostałych
900	90015			7 18 819,00	602 856,53	83,87	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90095	4210	0001	40 504,00	40 503,91	100,00	zakup materiałów i wyposażenia do parku w KB
900	90095	4210	0002	9 020,00	9 019,29	99,99	zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4210	0003	4 001,00	4 001,00	100,00	zakup nagród- konkurs "Piękna wieś"
900	90095	4210	0004	130,00	129,53	99,64	zakup ulotek, kalendarzy - edukacja ekologiczna
900	90095	4210	0005	3 504,00	3 442,39	98,24	zakup materiałów- plac zabaw przy ul.Zawadzkiego w KB
900	90095	4210		57 159,00	57 096,12	99,89	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90095	4300	0001	430,00	200,00	46,51	edukacja ekologiczna
900	90095	4300	0002	19 040,00	18 217,26	95,68	zakup usług pozostałych
900	90095	4300	0005	4 500,00	4 208,40	93,52	opracowanie DT na bud.placów zabaw
900	90095	4300	0006	1 160,00	1 160,00	100,00	wyk.napisów na tablicach pamiątkowych
900	90095	4300	0007	12 662,00	12 661,30	99,99	wyk.tablic informacyjnych
900	90095	4300	0008	7 848,00	7 847,34	99,99	konserwacja Strugi Biskupiej
900	90095	4300	0009	1 370,00	1 370,00	100,00	inwentaryzacja bud.toalet
900	90095	4300		47 010,00	45 664,30	97,14	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095	6050	0001	47 700,00	47 672,30	99,94	budowa placu zabaw w parku w Kazimierzu Biskupim
900	90095	6050	0002	48 955,00	48 954,59	100,00	renowacja terenu palacowo-parkowego w Posadzku
900	90095	6050	0003	64 276,00	64 275,18	100,00	zagospodarowanie terenu przy parku w Kazimierzu Biskupim
900	90095	6050	0004	28 647,00	28 646,20	100,00	budowa placu zabaw w Posadzku
900	90095	6050	0005	13 072,00	13 071,70	100,00	budowa placu zabaw w Woli Łaszczowej
900	90095	6050	0006	14 239,00	14 221,70	99,88	budowa placu zabaw na Osiedlu Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim
900	90095	6050	0007	17 006,00	17 005,56	100,00	budowa placu zabaw w Wieruszewie i Kamienicy
900	90095	6050		233 895,00	233 847,23	99,98	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
900	90095	6230	0001	40 000,00	40 000,00	100,00	dotacja na przeb.ogrzewania w klasztorze O.O Kamedułów Bieniszewie
900	90095	6230		40 000,00	40 000,00	100,00	DOT.CEL Z BUDŻ.NA FIN.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REAL.INW.....
900	90095			378 064,00	376 607,65	99,61	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900				2 491 477,00	2 363 515,07	94,86	GOSP.KOMUN.I OCHR.ŚRODOWISKA
921	92109	2480	0002	630 000,00	630 000,00	100,00	dotacja dla Gmin.Ośr.Kultury
921	92109			630 000,00	630 000,00	100,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921	92116	2480	0002	79 300,00	79 300,00	100,00	dotacja - biblioteki
921	92116			79 300,00	79 300,00	100,00	BIBLIOTEKI

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
921	92120	2720	0002	110 000,00	110 000,00	100,00	dot.na konserwację zabytków
921	92120	2720		110 000,00	110 000,00	100,00	DOT.CEL.Z BUDŻ.NA FIN LUB DOFIN.PRAC REMONT.I KONSERW.....
921	92120	4260	0001	30 079,00	26 805,90	89,12	zakup energii - pałac w Posadzle
921	92120	4300	0001	4 200,00	4 194,30	99,86	zakup usług pozostałych- monitoring pałacu w Posadzle
921	92120	4430	0001	1 259,00	1 259,00	100,00	różne opłaty i składki
921	92120			145 538,00	142 259,20	97,75	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
921	92195	4170	0001	2 970,00	2 970,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe-organizacja dożynek
921	92195	4210	0001	9 500,00	5 673,75	59,72	zakup oleju opałowego do świetlicy w Tokarkach
921	92195	4210	0002	3 000,00	2 980,61	99,35	zakup instrumentu
921	92195	4210	0004	3 500,00	3 271,41	93,47	zakup wyposażenia do Domu Kultury w Kozarzewku
921	92195	4210	0005	5 400,00	4 597,97	85,15	zakup wyposażenia do świetlicy w Nieświastowie
921	92195	4210	0006	195,00	194,81	99,90	zakup materiałów i wyposażenia- organizacja dożynek
921	92195	4210		21 595,00	16 718,55	77,42	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92195	4260	0001	10 205,00	9 963,66	97,64	zakup energii
921	92195	4300	0002	6 000,00	6 000,00	100,00	opł.za czynsz - świetlica Władimirów i Kamienica
921	92195	4300	0004	55 000,00	55 000,00	100,00	zakup usł.pozost. - organizacja Dni Kazimierza Biskupiego
921	92195	4300	0006	37 800,00	37 784,50	99,96	zakup usł.pozost. - organizacja dożynek
921	92195	4300		98 800,00	98 784,50	99,98	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92195	6050	0001	17 486,00	17 443,70	99,76	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tokarkach
921	92195			151 056,00	145 880,41	96,57	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921				1 005 894,00	997 439,61	99,16	KULTURA I OCHR.DZ.NARODOWEGO
926	92601	3020	0002	1 911,00	1 910,70	99,98	wyd.os.nie.zal.do wyn.sport
926	92601	4010	0002	254 551,00	246 508,12	96,84	wynagr.osobowe prac. - sport
926	92601	4040	0002	15 279,00	15 278,70	100,00	dot.wynagr.roczne - sport
926	92601	4110	0002	26 095,00	22 918,04	87,83	składki na ubezpieczenia społeczne - sport
926	92601	4120	0002	5 361,00	4 736,24	88,35	składki na Fundusz Pracy - sport
926	92601	4170	0002	77 199,00	75 426,62	97,71	wynagrodzenia bezosobowe - sport
926	92601	4210	0002	108 017,00	107 652,03	99,66	zakup materiałów i wyposażenia - sport
926	92601	4260	0002	85 645,00	82 034,82	95,78	zakup energii - sport
926	92601	4270	0002	18 305,00	18 304,18	100,00	zakup usług remontowych - sport
926	92601	4280	0002	753,00	753,00	100,00	zakup usług zdrowotnych- sport
926	92601	4300	0002	184 227,00	184 215,20	99,99	zakup usług pozostałych - sport
926	92601	4350	0002	1 850,00	1 797,03	97,14	opł.z tyt.zak.usł.internetowych
926	92601	4360	0002	3 200,00	3 096,50	96,77	opł.z tyt.zak.usł.telef.tel.komórk.
926	92601	4370	0002	1 050,00	1 046,98	99,71	opł.z tyt.zak.usł.telef.tel.stacjon.

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
926	92601	4410	0002	100,00	15,00	15,00	podróże służbowe krajowe
926	92601	4430	0002	10 764,00	9 013,70	83,74	różne opłaty i składki - sport
926	92601	4440	0002	6 746,00	6 745,90	100,00	podpisy na ZFŚS - sport
926	92601	4700	0002	100,00	100,00	100,00	szkolenia pracowników
926	92601	6050	0001	260 007,00	259 693,33	99,88	zagospodarowanie terenu w rejonie boiska ORLIK w Kazimierzu Bisk.
926	92601			1 061 160,00	1 041 248,09	98,12	OBIEKTY SPORTOWE
926	92605	2360	0001	130 000,00	130 000,00	100,00	dotacja dla Stowarzyszeń na szkolenie młodzieży
926	92605			130 000,00	130 000,00	100,00	ZAD.W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
926	92695	3040	0001	4 000,00	4 000,00	100,00	nagrody za osiągnięcia sportowe
926	92695	4300	0001	19 022,00	19 022,00	100,00	zakup usług pozostałych
926	92695	4430		225,00	225,00	100,00	różne opłaty i składki
926	92695			23 247,00	23 247,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926				1 214 407,00	1 194 495,09	98,36	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
RAZEM WYDATKI WŁASNE				36 364 986,80	35 019 224,60	96,30	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
od 01.01.2014 do 31.12.2014 - zleczone**

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01095	2010	0001	B	250 245,99	250 245,99	100,00	dotacja na zwrot podatku akcyzowego
010	01095	2010			250 245,99	250 245,99	100,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
010	01095				250 245,99	250 245,99	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010					250 245,99	250 245,99	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	2010	0001	B	78 751,00	78 751,00	100,00	dot.c.z BP na zad.bież i zlec.
750	75011	2010			78 751,00	78 751,00	100,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
750	75011				78 751,00	78 751,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750					78 751,00	78 751,00	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	0001	B	1 900,00	1 900,00	100,00	dot. na prow.i aktualiz.stałego rejestru wyborców
751	75101	2010			1 900,00	1 900,00	100,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
751	75101				1 900,00	1 900,00	100,00	URZ. NACZ.ORGAN.WI.PAŃSTW.KONTR.I OCH PR
751	75109	2010	0001	B	57 715,00	56 965,00	98,70	dot. na przeprowadz. wyborów samorządowych
751	75109	2010			57 715,00	56 965,00	98,70	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
751	75109				57 715,00	56 965,00	98,70	URZ. NACZ.ORGAN.WI.PAŃSTW.KONTR.I OCH PR
751	75113	2010	0001	B	16 139,00	16 139,00	100,00	dot.na przep.wyborów do Parlamentu Europejskiego
751	75113	2010			16 139,00	16 139,00	100,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
751	75113				16 139,00	16 139,00	100,00	URZ. NACZ.ORGAN.WI.PAŃSTW.KONTR.I OCH PR
751					75 754,00	75 004,00	99,01	URZ.NACZ.ORG.WI.PAŃSTW.KONTR.I OCHR PR.
801	80101	2010	0001	B	11 448,85	11 423,84	99,78	dot.c.z BP na zad.bież i zlec.- wyp.w podręczniki
801	80101	2010			11 448,85	11 423,84	99,78	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
801	80101				11 448,85	11 423,84	99,78	SZKOŁY PODSTAWOWE
801					11 448,85	11 423,84	99,78	URZ.NACZ.ORG.WI.PAŃSTW.KONTR.I OCHR PR.
852	85212	2010	0001	B	4 042 243,00	3 900 173,00	96,49	dot.cel.na real.zad.-św.rodzin.
852	85212	2010			4 042 243,00	3 900 173,00	96,49	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
852	85212				4 042 243,00	3 900 173,00	96,49	ŚW.RODZ.ŚW.Z FUN.AL.ORAZ SKŁ. NA UB.EM...

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
852	85213	2010	0001	B	49 719,00	49 719,00	100,00	dot.c.z BP na zad.bież.i zlec.
852	85213	2010			49 719,00	49 719,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85213				49 719,00	49 719,00	100,00	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW...
852	85215	2010	0001	B	721,00	721,00	100,00	dot.c.z BP na zad.bież.i zlec.
852	85215	2010			721,00	721,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85215				721,00	721,00	100,00	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW...
852	85219	2010	0001	B	3 000,00	3 000,00	100,00	dot.c.z BP na zad.bież.i zlec.
852	85219	2010			3 000,00	3 000,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85219				3 000,00	3 000,00	100,00	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85295	2010	0001	B	109 288,00	109 288,00	100,00	dot. na real.program.wspierania osób pob.św.piel.
852	85295	2010	0001		109 288,00	109 288,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85295				109 288,00	109 288,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852					4 204 971,00	4 062 901,00	96,62	POMOC SPOŁECZNA
Razem dochody zlecone					4 621 170,84	4 478 325,83	96,91	
OGÓLEM : DOCHODY WŁASNE I ZLECONE					41 951 200,14	40 511 402,06	96,57	

Kazimierz Biskupi, dnia 25.03.2015r

**SPRAWOZDANIE WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
od 01.01.2014 do 31.12.2014 - zleczone**

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01095	4210	1000	B	2 625,38	2 625,38	100,00	zak.mat.i wypos.-pod.akcyzowy
010	01095	4300	1000	B	2 281,40	2 281,40	100,00	zak.uslug.pozostalych-pod.akcyzowy
010	01095	4430	1000	B	245 339,21	245 339,21	100,00	zwrot podatku akcyzowego
010	01095				250 245,99	250 245,99	100,00	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ
010					250 245,99	250 245,99	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	4010	1000	B	66 618,35	66 618,35	100,00	wynagr.osob.pracowników
750	75011	4110	1000	B	11 451,76	11 451,76	100,00	skł.na ubez.p.spoleczne
750	75011	4120	1000	B	680,89	680,89	100,00	skł.na Fundusz Pracy
750	75011				78 751,00	78 751,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750					78 751,00	78 751,00	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
751	75101	4110	1000	B	272,99	272,99	100,00	skł.na ubez.p.spoleczne
751	75101	4120	1000	B	38,91	38,91	100,00	skł.na Fundusz Pracy
751	75101	4170	1000	B	1 588,10	1 588,10	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75101				1 900,00	1 900,00	100,00	URZĘDY WL.PAN.KONT.OCHR.PR.AWA
751	75109	3030	1000	B	35 332,25	34 582,25	97,88	diety dla członków komisji
751	75109	4110	1000	B	1 765,90	1 765,90	100,00	skł.na ubez.p.spoleczne
751	75109	4170	1000	B	12 254,80	12 254,80	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4210	1000	B	1 682,90	1 682,90	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
751	75109	4300	1000	B	6 547,09	6 547,09	100,00	zakup usług pozostałych
751	75109	4410	1000	B	132,06	132,06	100,00	podróże służbowe krajowe
751	75109				57 715,00	56 965,00	98,70	WYBORY DO RAD GM.RAD POW.I SEJMIKÓW WOJ.....
751	75113	3030	1000	B	8 126,94	8 126,94	100,00	diety dla członków komisji
751	75113	4110	1000	B	779,06	779,06	100,00	skł.na ubez.p.spoleczne
751	75113	4170	1000	B	4 982,00	4 982,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75113	4210	1000	B	1 021,00	1 021,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
751	75113	4300	1000	B	1 230,00	1 230,00	100,00	zakup usług pozostałych
751	75113				16 139,00	16 139,00	100,00	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
751					75 754,00	75 004,00	99,01	URZĘDY NACZ.ORG.WL.PANST.KONTR I OCHR.PR.....

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80101	4210	1000	B	113,35	-	-	zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4210			113,35	-	-	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101				113,35	-	-	SZKOŁY PODSTAWOWE
852	85212	3020	1002	B	400,00	400,00	100,00	wydatki osob nie zalicz. do wynagrodzeń
852	85212	3110	1002	B	3 662 808,00	3 302 692,28	90,17	wypł.świad.rodzinnych
852	85212	4010	1002	B	83 424,00	81 420,29	97,60	wyn.osobowe pracowników
852	85212	4040	1002	B	5 813,00	5 765,38	99,18	dotatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	1002	B	15 127,00	14 889,46	98,43	składki na ubezpiecz.społeczne od wynagrodzeń
852	85212	4110	1002	B	244 000,00	210 918,19	86,44	składki na ubezpiecz.społeczne od zasiłków
852	85212	4110			259 127,00	225 807,65	87,14	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
852	85212	4120	1002	B	2 200,00	2 118,40	96,29	składki na Fundusz Pracy
852	85212	4210	1002	B	1 719,00	590,03	34,32	zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	1002	B	6 200,00	348,13	5,62	zakup usług pozostałych
852	85212	4410	1002	B	100,00	87,40	87,40	podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1002	B	2 200,00	-	-	odpis na ZFŚS
852	85212	4580	1002	B	17 700,00	17 435,47	98,51	odsetki od wypł.zasiłk.dla opiekunów osób niepełnospr.
852	85212	4700	1002	B	552,00	552,00	100,00	szkolenia pracowników
852	85212				4 042 243,00	3 637 217,03	89,98	ŚW.RODZIN.ORAZ SKŁADKI NA UB.EMER.
852	85213	4130	1002	B	49 719,00	47 569,26	95,68	skł.zdrowotne od wypł.świadczeń
852	85213				49 719,00	47 569,26	95,68	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEK.ŚWIADCZ.
852	85215	3110	1000	B	721,00	721,00	100,00	dotatek energetyczny
852	85215				721,00	721,00	100,00	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	3030	1002	B	3 000,00	3 000,00	100,00	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego
852	85219				3 000,00	3 000,00	100,00	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85295	3110	1002	B	107 663,00	107 600,00	99,94	wypł.świadczeń społecznych
852	85295	4210	1002	B	1 625,00	223,25	13,74	zakup materiałów i wyposażenia
852	85295				109 288,00	107 823,25	98,66	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852					4 204 971,00	3 796 330,54	90,28	POMOC SPOŁECZNA
RAZEM WYDATKI ZLECONE					4 609 835,34	4 200 331,53	91,12	
OGÓŁEM : WYDATKI WŁASNE + ZLECONE					40 974 822,14	39 219 556,13	95,72	

Kazimierz Biskupi, dnia 25.03.2015r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.12.2015 Wójta Gminy
Kazimierz Biskupi z dnia 25 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2014 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 403 712,00	2 171 885,60	90,36
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Kamienica - Józwin etap IV	331 000,00	330 912,72	99,97
2	Przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego przy oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim	434 520,00	434 519,74	100,00
3	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy	443 287,00	435 430,63	98,23
4	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Bochlęwo	965 000,00	855 253,40	88,63
5	Budowa wodociągu w Dobroszowie	86 350,00	86 349,93	100,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew, Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Cząstków, Anielewo, Dobroszowo - zadanie nr 7: wieś Anielewo	69 155,00	-	-
7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew, Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Cząstków, Anielewo, Dobroszowo - zadanie nr 7: wieś Anielewo	44 259,00	-	-
8	Przebudowa przepompowni ścieków na ul. Łososia w Kazimierzu Biskupim	10 000,00	9 963,00	99,63
9	Rozbudowa systemu sterowania i monitorowania dla przepompowni ścieków	12 000,00	11 316,00	94,30
10	Wykonanie odwiertu studni głębinowej na terenie stacji wodociągowej w m. Kozarzew	8 141,00	8 140,18	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 154 312,00	1 154 309,95	100,00
11	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w miejscowości Wola Łaszczowa	100 000,00	100 000,00	100,00
12	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na budowę drogi i chodnika w Nieświastowie	140 000,00	140 000,00	100,00
13	Budowa dróg , ulic i chodników na terenie gminy	200 000,00	200 000,00	100,00
14	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Posadzie (w zakresie ułożenia nawierzchni asfaltowej)	112 380,00	112 379,35	100,00
15	Przebudowa ulicy Cichej w Kazimierzu Biskupim	106 386,00	106 385,84	100,00

1.	2.	3.	4.	5.
16	Zadanie inwestycyjne w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg i ulic na terenie gminy	420 976,00	420 976,00	100,00
17	Zakup walca do naprawy dróg	6 765,00	6 765,00	100,00
18	Budowa zatoki parkingowej na ul. Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim	67 805,00	67 803,76	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 255,00	29 254,97	100,00
19	Wykup gruntów	29 255,00	29 254,97	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 476,70	158 676,02	95,31
20	Zakup samochodu do Urzędu Gminy	119 169,00	119 168,50	100,00
21	Zakup macierzy do serwera w Urzędzie Gminy	6 438,00	6 437,82	100,00
22	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyfryzacja administracji samorządowej-elektroniczna optymalizacja"	40 869,70	33 069,70	80,91
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 373,00	69 372,36	100,00
23	Termomodernizacja budynku poprzez wymianę bramy garażowej w miejscowości D-wo	10 000,00	10 000,00	100,00
24	Wymiana drzwi garażowych w OSP w Kazimierzu Biskupim	5 000,00	5 000,00	100,00
25	Zakup samochodu dla OSP Tokarki	34 708,00	34 708,00	100,00
26	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Kazimierz Biskupi	19 665,00	19 664,36	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 195,00	194 693,06	99,74
27	Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej w Dobrosłowie	40 216,00	40 215,11	100,00
28	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozarzewie	20 000,00	20 000,00	100,00
29	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim	130 390,00	129 889,94	99,62
30	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim	4 589,00	4 588,01	99,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 550,00	27 549,00	100,00
31	Wydatki na zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	27 550,00	27 549,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 341,00	290 292,33	99,98
32	Zakup kosiarki	16 446,00	16 445,10	99,99
33	Budowa placu zabaw w parku w Kazimierzu Biskupim	47 700,00	47 672,30	99,94
34	Renowacja terenu pałacowo-parkowego w Posadzie	48 955,00	48 954,59	100,00
35	Zagospodarowanie terenu przy parku w Kazimierzu Biskupim	64 276,00	64 275,18	100,00
36	Budowa placu zabaw w Posadzie	28 647,00	28 646,20	100,00
37	Budowa placu zabaw w Woli Łaszczonej	13 072,00	13 071,70	100,00
38	Budowa placu zabaw na Osiedlu Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim	14 239,00	14 221,70	99,88
39	Budowa placu zabaw w Wieruszewie i Kamienicy	17 006,00	17 005,56	100,00

1.	2.	3.	4.	5.
40	Dotacja na przebudowę ogrzewania w Klasztorze OO Kamedułów w Bieniszewie	40 000,00	40 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 486,00	17 443,70	99,76
41	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tokarkach	17 486,00	17 443,70	99,76
926	KULTURA FIZYCZNA	260 007,00	259 693,33	99,88
42	Zagospodarowanie terenu w rejonie boiska "ORLIK" w Kazimierzu Biskupim	260 007,00	259 693,33	99,88
R A Z E M :		4 613 707,70	4 373 170,32	94,79

Kazimierz Biskupi, dnia 25.03.2015 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.12.2015
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 25.03.2015 r

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kazimierz Biskupi
za 2014 r.**

Rada Gminy na sesji w dniu 30.12.2013 r uchwaliła budżet gminy na 2014r w następujących kwotach:

- dochody - 38.195.290,00 zł
- wydatki - 35.053.069,00 zł

Na podstawie bieżących analiz, potrzeb i możliwości finansowych oraz decyzji odpowiednich dysponentów środków wprowadzano Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy niezbędne korekty, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Plan budżetu gminy po wniesionych zmianach na dzień 31.12.2014r wyglądał następująco:

- dochody - 41.951.200,14 zł
- wydatki - 40.974.822,14 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody wykonano w kwocie 40.511.402,06 zł , natomiast wydatki zrealizowane to kwota 39.219.556,13 zł. Okres sprawozdawczy zakończył się nadwyżką 1.291.845,93zł.

Realizacja dochodów

Na plan dochodów w wysokości 41.951.200,14 zł, wykonano 40.511.402,06 zł co stanowi 96,57 % planu. W planowanej kwocie dochodów otrzymane środki z zewnątrz stanowią kwotę 6.657.185,68 zł i są to dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, PFRON-u, środki z Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki, PZU, Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie 4.478.325,83 zł na planowane 4.621.170,84 zł

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - na zwrot podatku akcyzowego | - 250.245,99 zł |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | - 78.751,00 zł |
| - na stałą aktualizację spisu wyborców | - 1.900,00 zł |
| - na przeprowadzenie wyborów oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy | - 56.965,00 zł |
| - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | - 16.139,00 zł |
| - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | - 11.423,84 zł |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych | - 3.900.173,00 zł |
| - na składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń | - 49.719,00 zł |
| - na wypłatę dodatków energetycznych | - 721,00 zł |
| - na sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekuna prawnego | - 3.000,00 zł |
| - na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | - 109.288,00 zł |

Otrzymane dotacje wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto otrzymano dotacje na zadania własne w kwocie 1.786.154,10 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| - realizację Rządowego programu „Radosna Szkoła | - 6.000,00 zł |
| - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | - 381.719,00 zł |
| - realizację wydatków w zakresie wspierania rodziny | - 27.039,00 zł |
| - składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków | - 23.238,00 zł |
| - wypłatę zasiłków okresowych z zakresu pomocy społecznej | - 621.335,00 zł |

- wypłatę zasiłków stałych	- 257.584,00 zł
- utrzymanie GOPS	- 93.330,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	- 186.773,10 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	- 171.381,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r „Wyprawka szkolna”	- 17.755,00 zł

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również środki :

- z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 78.000,00 zł
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja ” w kwocie 90.610,00 zł (rozdz.75095)
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Propagowanie nowego modelu aktywizacji zawodowej w powiecie konińskim ” w kwocie 12.786,00 zł (rozdz.75862 oraz rozdz.85395)
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Mogę pracować-wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” w kwocie 50.215,37 zł (rozdz.85395).
- pomocy finansowej z Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem dla OSP Dobroszówo na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku poprzez wymianę bramy garażowej w miejscowości Dobroszówo” w kwocie 10.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana drzwi garażowych w OSP w Kazimierzu Biskupim” w kwocie 5.000,00 zł.
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie pozostałe 20% na sfinansowanie programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 16.600,00 realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobroszówo.
- z PZU w celu dofinansowania zadania prewencyjnego na instalację monitoringu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dobroszówo w kwocie 3.000,00 zł
- z rezerwy celowej Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 60.725,50 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Kazimierzu Biskupim w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”
- z innych jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 43.768,88 zł

W 2013r jednostka OSP w Bielawach uczestniczyła w projekcie „Rozwijanie aktywności lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bielawy „ w ramach którego to projektu zakupiono sprzęt na wyposażenie kuchni, stoły oraz zestawy stołów piknikowych na kwotę 29.869,61 zł za który w 2014r jednostka ta otrzymała refundację i kwotę 22.000,00 zł zwróciła na konto Gminy.

Dochody z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie 2014 roku wynosiły 113.764,58 zł tj. 113,76 % planu rocznego. Wpływy z tytułu tych opłat uzależnione są od wydanych zezwoleń zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na wyższe niż 100% wykonanie planu wpłynęła większa liczba wydanych zezwoleń jednorazowych.

Wpływy z systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami zrealizowane zostały w 84,55% i na taki stan wpływają należności pozostałe do zapłaty wynikające ze złożonych deklaracji. Na występujące zaległości na kwotę 43.625,00 zł wystosowano upomnienia w celu ich ściągnięcia. Na niższy procent wykonania tego rodzaju dochodów wpłynęła także realizacja Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/326/13 z dnia 31 października 2013r w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowania odpadami oraz ustalenia wysokości tej opłaty, gdzie Rada Gminy ustaliła m.in. że w przypadku zamieszkiwania nieruchomości powyżej 5 osób dla każdej kolejnej osoby stawka opłaty selektywnej wynosi 1 zł. W okresie 2014r Wójt Gminy wydał decyzje w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę 1.620,00 zł.

Realizacja dochodów podatkowych i opłat w znacznej mierze przebiegała planowo i w tej grupie osiągnięto głównie dochody z:

- podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, gdzie na planowane 9.632.200,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 9.051.946,61 zł tj. 93,98 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 93,93% natomiast od osób fizycznych wykonano w 94,39 %.

Pomimo prowadzenia przez referat podatkowy windykacji zaległości podatkowych na dzień 31.12.2014 r stanowiły one kwotę 665.014,74 zł (z tego od osób prawnych 577.188,50 zł i 87.826,24 zł od osób fizycznych) i wpłynęły na poziom wykonania planu w tym zakresie dochodów. Zaległość na sumę 491.361,38 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową z tego 477.243,70 zł od osób prawnych natomiast 14.117,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości od osób prawnych występują na niżej wymienionych kontaktach :

- 1190024	-	244,00 zł
- 1190039	-	9.010,00 zł
- 1190057	-	486,50 zł
- 1190091	-	452.844,00 zł
- 1190102	-	3.329,00 zł
- 1190109	-	5.050,00 zł
- 1190116	-	492,00 zł
- 1190135	-	105.733,00 zł

W wyniku powyższych działań egzekucyjnych na dzień 28.02.2015r zaległości od osób prawnych uległy zmniejszeniu do kwoty 572.637,00 zł natomiast zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych uległy zmniejszeniu do kwoty 74.116,24 zł. W stosunku do pozostałych zalegających podatników zarówno od osób fizycznych jak i prawnych prowadzone są działania w celu dalszego ściągnięcia zaległości. Zaległości tu występujące, zbywanie nieruchomości przez osoby prawne na rzecz osób fizycznych i oraz przekształcanie gruntów pozostałych na grunty rolne przyczyniają się do braku wykonania tego rodzaju dochodów.

- podatku rolnego (osoby prawne i fizyczne).Zrealizowano tu wpływy w kwocie 313.544,92 zł tj. 97,39% ustalonego planu na sumę 321.935,00 zł. Na nie wykonanie tego podatku w 100 % wpływają występujące zaległości.

Na dzień 31.12.2014r w podatku tym zaległości obejmują kwotę 19.917,78 zł z tego od osób prawnych 2.739,00 zł, którą zabezpieczono hipoteką przymusową oraz 17.178,78 zł od osób fizycznych z której to kwoty 2.749,93 zł także zabezpieczono hipoteką przymusową.

Zaległości te uległy zmniejszeniu poprzez zapłaty podatku , które odnotowano w okresie do 24.02.2015r od osób fizycznych o kwotę 3.492,90 zł. W stosunku do pozostałych osób zalegających trwa postępowanie egzekucyjne.

- podatku leśnego (osoby prawne i fizyczne) gdzie osiągnięto wpływy w kwocie 51.239,20 zł tj.91,38% planowanych dochodów w kwocie 56.071,00 zł.
Kwota zaległości jaka tu występuje to 391,00 zł, z tego osób prawnych – 362,00 zł gdzie 312,00 zł zabezpieczono hipoteką przymusową i 29,00 zł od osób fizycznych gdzie 2,00 zł zostało zabezpieczone także hipoteką przymusową. W stosunku do pozostałych zaległości trwają postępowania egzekucyjne. Niższe wykonanie w stosunku do ustalonego planu wynika ze zwolnienia ustawowego lasu z drzewostanem do 40 lat.
- podatku od środków transportowych gdzie na plan łączny (osoby prawne i fizyczne) 285.732,00 zł uzyskano wpływy 278.131,99 zł tj. 97,34 % w tym od osób prawnych 69.065,99 zł ,a od osób fizycznych 209.066,00 zł .

Zaległości jakie tu występują to kwota 47.044,35 zł i są to zaległości od osób prawnych w kwocie 1.800,01 zł i od osób fizycznych w kwocie 45.244,34 gdzie kwotę 2.068,64 zł zabezpieczono hipoteką, natomiast na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia do zapłaty i tytuły wykonawcze. Niższe wykonanie tego rodzaju podatku od osób prawnych wynika ze zbycia pojazdów w ciągu roku. W okresie do 28.01.2015r odnotowano wpłatę zaległości od osób prawnych w kwocie 1.800,00 zł.

Zaległości zabezpieczone hipotecznie w w/w podatkach, dla których podstawą wymiaru są przepisy obowiązujące klasyfikowane są w paragrafie właściwym dla danego podatku.

Analizując realizację pozostałych dochodów budżetu za okres 2014r w stosunku do planu, dochody zbierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, a w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z karty podatkowej występują w niższych niż 100% wielkościach. Natomiast w planowanej kwocie zrealizowany został podatek od spadku i darowizn a podatek dochodowy od osób prawnych w został wykonany w 104,32%.

Za okres sprawozdawczy wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano w 64,41% w związku z mniejszą ilością złożonych w 2014r wniosków przez inwestorów o wykonywaniu robót, natomiast wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zasiliły budżet w 101,55%. Na dzień 31.12.2014r wystąpiły tu zaległości na kwotę 84,00 zł, które uregulowano w 2015r.

Istotną grupę dochodów własnych stanowią wpływy uzyskiwane za usługi komunalne i w okresie 2014r są to kwoty z następujących tytułów:

- za nieczystości płynne dopływające kolektorem sanitarnym	- 1.272.330,15 zł
- dochody za wywóz i zrzut nieczystości płynnych	- 10.529,55 zł
- za dostarczanie wody	- 925.880,45 zł
- za nieczystości stałe (zaległości)	- 141,12 zł

Plan dochodów z tytułu wpłat za wywóz i zrzut nieczystości płynnych oraz dostarczoną wodę został wykonany poniżej 100% z uwagi na występujące tu zaległości. Zaległości na dzień 31.12.2014 w tej grupie dochodów przedstawiają się następująco:

- saldo zaległości z tytułu nieczystości płynnych to kwota	191.447,42 zł
- " wywozu i zrzutu nieczystości płynnych to kwota	3.181,50 zł
- " dostarczania wody to kwota	160.237,56 zł
- " nieczystości stałych to kwota	910,47 zł, która ulega sukcesywnie

zmniejszeniu wskutek prowadzenia egzekucji przez komornika. Dodatkowo na niskie wykonanie wpływów z tytułu z tytułu poboru wody wpływają warunki atmosferyczne, a przede wszystkim opady deszczów w okresie letnim, których nie brakowało.

W 2014r uregulowana została należność w kwocie 9.689,99 zł (rozdz.01010 § 0580) z tyt. kary za odstąpienie od realizacji umowy dot. rozbudowy stacji wodociągowej w Bochlewie.

Osiągnięte dochody z tytułu opłat sądowych od zaległości za wodę egzekwowanych przez komornika to kwota 14.019,52 zł tj. 104,31 % ustalonego planu. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego w tym rodzaju dochodów pozostaje zaległość 22.518,03 zł, która pozostaje dalej do ściągnięcia przez komornika.

Do odbiorców zalegających z wpłatami na bieżąco wysyłane są wezwania w następstwie, których wszczęte zostaje postępowanie egzekucyjne poprzez wysłanie pozwów do Sądu Grodzkiego.

Jednym z ważnych źródeł zasilania budżetu gminy stanowią środki dotyczące sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym. W 2014r osiągnięto dochody z:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Na zaległość w kwocie 561,44 zł wystosowano wezwanie w celu ściągnięcia należności.

- czynszów za pomieszczenia gospodarcze oraz lokale mieszkalne i niemieszkalne. Na zaległości tu występujące na kwotę 80.670,23 zł wystawiono wezwania do zapłaty i wystosowano pozwy do Sądu Rejonowego. Wykonanie wpływów z czynszu za lokale niemieszkalne odnotowano w 104,14 % z uwagi na uregulowaną należność z 2013r.
- dzierżawy gruntów gminnych zgodnie z zawartymi umowami. Na dzień 31.12.2014r powstała zaległość w kwocie 1.359,15 zł.
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wykupu mieszkań, gruntów pod mieszkaniami i pomieszczeń gospodarczych. Zaległości tu występujące to kwota 4.448,68 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty, dotyczą wykupu mieszkań i gruntów pod mieszkaniami. Wykonanie dochodów dotyczące wykupu mieszkań i gruntów pod mieszkaniami występuje w planowanej wysokości natomiast nieznacznie przekroczony został plan związany z wpływami ze sprzedaży pomieszczeń gospodarczych w wyniku wcześniejszych wpłat rozłożonych na raty.
- czynszu za najem pomieszczeń w placówkach oświatowych i tutaj dochody wykonane uzależnione są od zapotrzebowania na najem, które w okresie 2014r w ZSzP w Sokółkach występowało na poziomie zerowym w wyniku braku zapotrzebowania na tego rodzaju usługi.
- wpływy za najem hali sportowej i korzystanie z urządzeń w siłowni. Zaległość w kwocie 369,00 zł jest egzekwowana poprzez wysłanie wezwań do zapłaty.
- wpłaty z re-faktur za energię elektryczną, ciepłą, dozór techniczny i zwrot kosztów procesu za czynsze. Występujące tu zaległości w kwocie 7.750,77 zł dotyczą zasądzonych kosztów procesów za czynsze lokali mieszkalnych i garaży, które podlegają ściągnięciu przez komornika.
- opłaty targowej
- sprzedaży drewna opałowego

W grupie dochodów pochodzących z gospodarki gruntami i nieruchomościami osiągnięto również dochody z opłat za dostawę ciepła dla Wspólnoty Mieszkańców i Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim.

Zaplanowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w II półroczu 2014r.

W ramach wypełniania zadań opiekuńczych jednostki oświatowe zapewniały dzieciom żywienie i dożywianie, a za świadczone usługi uzyskały łącznie dochód w kwocie 437.894,05 zł czyli 91,51% ustalonego planu (rozdz.80101 § 0830, rozdz.80103 § 0830, rozdz.80104 § 0830, rozdz.80148 § 0830). Wpłaty za wyżywienie z ZSzP w Kozarzewie oraz ZSzP w Sokółkach i (rozdz.80101 § 0830) oraz w jednostkach (rozdz.80104 § 0830) występują na niższym niż 100 % poziomie z uwagi na ujęcie w planie dzieci 5 i 6 letnie, które nie skorzystały z tej formy opieki.

Za świadczone usługi opiekuńcze przez GOPS na konto budżetu wpłynęła kwota 25.136,47 zł i jest to wykonanie na poziomie 104,74% wynikające z większych potrzeb na te usługi w 2014 roku. Otrzymaliśmy również zwrot z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania podopiecznego przebywającego w Domu Pomocy Społecznej oraz zwroty niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z naliczonymi kosztami i odsetkami, które zostały przekazane na konto Wojewody Wielkopolskiego.

Po stronie dochodów w 2014r odnotowano również wpływy m.in z tytułu: odsetek bankowych naliczonych od środków pozostających na kontach budżetu i jednostek organizacyjnych oraz odsetek od podatków i opłat i innych należności, kosztów egzekucyjnych, odpłatności za półkolonie, odszkodowanie za skradzione przedmioty, mandatów karnych (na zaległość w kwocie 1.390,00 zł wystawiono tytuły wykonawcze),z tyt. refundacji za usługi serwisowe. Na niskie wykonanie planowanych dochodów z tyt. zwrotu podatku od towarów i usług VAT wpływa realizacja zadań inwestycyjnych w II

półroczu w związku z czym należności za listopad i grudzień 2014r od Urzędu Skarbowego otrzymamy w 2015r oraz podatek naliczony w fakturach z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych pozostawionych jako zobowiązania roku 2014. Niższy poziom uzyskano również z wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków pozostających na kontach budżetu i jednostek organizacyjnych z uwagi na sukcesywne wykorzystywanie wpływających dochodów oraz obniżenie oprocentowania w związku ze zmniejszeniem stopy procentowej.

W budżecie 2014 r uwzględniono również opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, których wykonanie za okres sprawozdawczy kształtuje się na poziomie 100,00 % . Na konto Gminy wpłynęły również kary za usunięcie drzewa z lat ubiegłych natomiast wydane decyzje na usunięcie drzew w 2014 r nie skutkowały wniesieniem z tego tytułu opłat.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 6.799.358,00 zł tj. 101,11 % planu przekazana przez Ministerstwo Finansów na zakładaną w budżecie 6.724.722,00 zł. Jest ona zależna od podatku dochodowego wpłaconego do budżetu państwa przez mieszkańców naszej gminy. Przekazywana informacja Ministra Finansów o planowanych dochodach we wpływach z PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Oznacza to, że realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu i za okres sprawozdawczy odnotowano wyższe wpływy niż zakładano .

Na konto dochodów wpłynęła również kwota 43.539,00 zł dotycząca utraconych dochodów w podatku od nieruchomości otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z Ministerstwa Finansów gmina nasza zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencję na zadania oświatowe w kwocie 7.988.361,00 zł tj. 100,00 % planowanej subwencji na 2014r oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 405.250,00 zł, także 100,00 % ustalonego planu na 2014r.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/214/2012 z 30.10.2012r Gmina uzyskała w 2014 r mniejsze dochody z tytułu tego podatku od osób fizycznych o kwotę 262.036,56 zł z tego:

- 14.025,54 zł - z tytułu obniżenia stawki od budynków mieszkalnych o 0,06 zł za 1 m²
- 234.214,63 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów pozostałych do powierzchni 2.500 m² o 0,14 zł za 1 m²
- 4.773,08 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,63 zł za 1m²
- 3.228,12 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków mieszkalnych rolników o 0,06 zł za 1m²
- 2.786,98 zł - z tyt. obniżenia stawki od pozostałych budynków do pow.150m² o 0,07 zł za 1m²
- 73,15 zł - z tyt. obniżenia stawki od pozostałych budynków pow.150m² o 0,07 zł za 1m²
- 401,19 zł - z tyt. obniżenia stawki od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 0,01 zł za 1m²
- 2.520,40 zł - z tyt. obniżenia stawki od gruntów pozostałych o pow. powyżej 2.500 m² o 0,01 zł za 1m²
- 10,65zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków do prowadzenia usług medycznych o 0,05 zł za 1m²
- 2,82 zł - z tyt. obniżenia stawki od gruntów pod jeziorami o 0,05 zł za 1 ha fiz.

Natomiast od osób prawnych w związku z realizacją powyższej uchwały uzyskano mniejsze dochody o 89.183,81 zł w tym :

- 274,97 zł - od budynków mieszkalnych o 0,06 zł za 1 m²
- 48.687,36 zł - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,63 zł za 1 m²
- 31,17 zł - od budynków do prowadzenia usług medycznych o 0,05 zł za 1 m²
- 280,01 zł - od pozostałych budynków pow.150m² o 0,07 zł za 1m²
- 37.527,65 zł - od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 0,01 zł za 1m²
- 2,13 zł - od gruntów pod jeziorami o 0,05 zł za 1 ha fiz.
- 1.650,29 zł - od gruntów pozostałych do pow.2.500m² o 0,14 zł za 1 m²
- 730,23 zł - od gruntów pozostałych pow.2.500 m² o 0,01 zł za 1m².

Dodatkowo mniejsze dochody od osób prawnych w podatku od nieruchomości uzyskano w wyniku realizacji Uchwały Rady Gminy Nr II/17/2006 z dnia 04.12.2006r gdzie zwolniono grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwem publicznym, przeznaczone na zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia kultury fizycznej i sportu za wyjątkiem powierzchni budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wymienioną uchwałą zwolniono także grunty, budynki i budowle służące do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków oraz budynki pozostałe o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 150 m², za wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skutek obniżenia górnych stawek w zwolnieniu całkowitym to kwota 5.772,04 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/318/2013 r. z dnia 31.10.2013r. obniżono cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego o 73,20 zł oraz z 1 ha fizycznego o 146,40 zł przez co uzyskano mniejsze wpływy w okresie sprawozdawczym z tego podatku od osób fizycznych o kwotę 232.425,30 zł oraz od osób prawnych o kwotę 4.466,91 zł.

W podatku leśnym w okresie 2014r skutki obniżenia górnych stawek nie wystąpiły w związku z brakiem podjęcia przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały obniżającej stawkę średniej ceny drewna na ten podatek.

W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 176.862,64 zł z tego od osób prawnych o 49.137,70 zł, a od osób fizycznych 127.724,94 zł (uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/215/2012 r. z dnia 30.10.2012r).

Z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 960.984,91 zł z tego z :

- * Uchwały Rady Gminy Nr II/17/2006 z dnia 04 grudnia 2006r z tytułu zwolnienia gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwem publicznym, przeznaczonych na zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury oraz zajętych na potrzeby wodociągowe i kanalizacyjne za wyjątkiem powierzchni budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -858.084,91 zł
- * Uchwały Rady Gminy Nr III/29/2002 z dnia 30.12.2002r zmienionej Uchwałą Nr VIII/65/2007 z dnia 31.05.2007r określającej zwolnienie przedsiębiorców od podatku od nieruchomości ,którzy dokonali inwestycji o charakterze przemysłowym lub usługowym powodujących powstanie nowych inwestycji i utworzenia miejsc pracy - 102.900,00 zł.

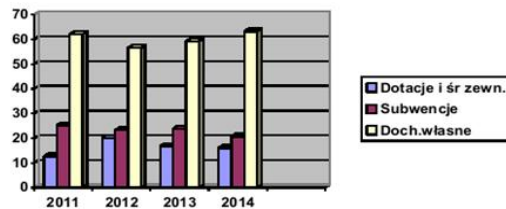
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 341.561,13 zł. (Uchwała Rady Gminy Nr II/17/2006 z dnia 04.12.2006r).

Ponadto w przeciągu 2014r Wójt wydał decyzje w sprawie umorzenia podatków od osób fizycznych i naliczonych odsetek tj:

- podatku od nieruchomości na kwotę 3.431,00 zł oraz odsetek na kwotę 28,00 zł
- podatku rolnego na kwotę 1.135,00 zł oraz odsetek na kwotę 45,00 zł.

Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego w Koninie umorzono podatek od spadków i darowizn na kwotę 2.854,00 zł oraz odsetki od tego podatku na kwotę 82,00 zł

Struktura dochodów w % w postaci graficznej wg źródeł pochodzenia w stosunku do ogólnych dochodów na koniec analogicznych okresów sprawozdawczych za lata 2011-2014 przedstawia się następująco:



Źródło: opracowanie własne

Porównując udział procentowy do dochodów ogółem w analogicznych okresach sprawozdawczych należy zauważyć iż w stosunku do 2013r nastąpił spadek dochodów z tyt. subwencji, zwiększeniu natomiast uległ udział dochodów własnych w związku z wpływem opłaty za gospodarzce korzystanie ze środowiska za cały rok oraz wpływem opłat za gospodarowanie odpadami także za cały rok.

Realizacja wydatków

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 39.219.556,13 zł na plan 40.974.822,14 zł tj. 95,72%. W ogólnej kwocie wydatków za 2014r zrealizowane są zobowiązania pozostałe z 2013r w kwocie 2.541.300,32 zł, które dotyczyły:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r oraz należnych z tego tytułu składek z tyt. ubezpieczeń społecznych w kwocie 1.113.291,17 zł, jednorazowego dodatku wyrównawczego za 2013r, naliczonych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, ryczałtów samochodowych, i składki PFRON za grudzień 2013r, odpisu na rzecz Izby Rolniczej, oraz zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej oraz realizacji inwestycji.

Na dzień 31.12.2014r powstały zobowiązania w kwocie 2.183.589,71 zł, które dotyczą: naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r oraz należnych z tego tytułu składek z tyt. ubezpieczeń społecznych, jednorazowego dodatku wyrównawczego za 2014r, naliczonych składek z tyt. ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, ryczałtów samochodowych i składki PFRON za grudzień 2014r, odpisu na rzecz Izby Rolniczej oraz zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej oraz realizacji inwestycji.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Nie wszystkie wydatki bieżące zostały zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na stosowanie zasad gospodarności i efektywności środkami publicznymi oraz w związku z brakiem zapotrzebowania na niektóre wydatki. Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie zatrudnienia w roku 2014 w wysokości 100,00 % (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem). W zobowiązaniach roku 2014 znajdują się koszty z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku wyrównawczego, naliczonych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od tego wynagrodzenia oraz koszty z tytułu faktur za energię elektryczną i gaz w m-cu styczniu 2015r, gdzie sprzedaż tych usług dotyczyła m-ca grudnia 2014r (konto 300), na które nie ma konieczności zabezpieczenia planu co wystąpiło w rozdz.80104 Realizacja wydatków majątkowych została opisana w dalszej części opisowej sprawozdania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4.190.090,99 zł wykonanie 3.904.498,78 zł co stanowi 93,18% w tym realizacja zadań zleconych dotyczących zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania to kwota 250.245,99 zł (wpłynęły 382 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano kwotę 2.403.712,00 zł z której to kwoty wydatkowano 2.171.885,60 zł . Środki pochodzące z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na realizację następujących wydatków w tym dziale:

- zakup przepony elastomerowej do remontu napowietrzania oczyszczalni ścieków,
- zakup polimeru do zagęszczania osadu w oczyszczalni ścieków,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków i oczyszczalni,
- remont pomp na oczyszczalni ścieków,
- remont systemu napowietrzania w komorach napowietrzania oczyszczalni ścieków,
- wywóz osadu z oczyszczalni ścieków
- wykonanie operatu wodno-prawnego wprowadzenia oczyszczonych ścieków do śródlądowej wody powierzchniowej,
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
- budowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy,
- budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica-Józwin, etap IV
- budowę wodociągu w Dobrosławie,
- przebudowę i rozbudowę budynku socjalnego przy oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim,
- rozbudowę stacji wodociągowej w Bochlewie,
- rozbudowę systemu sterowania i monitorowania dla przepompowni ścieków
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew, Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Cząstków, Anielewo, Komorowo, Dobrosławo – zadanie nr 7: wieś Anielewo,
- przebudowę przepompowni ścieków na ul. Łososa w Kazimierzu Biskupim,
- wykonanie odwiertu studni głębinowej na terenie stacji wodociągowej w m. Kozarzew

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły:

- świadczeń na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży ochronnej , środków czystości i napoi)
- wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oczyszczalni
- obowiązkowego odpisu na ZFŚS (100,00%).

Przeniesienie płatności z grudnia 2014r na styczeń 2015r składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń przyczyniło się do niższego niż 100% wykonania w §§ 4010, 4110, 4120.

Pozostałe wydatki dotyczą cyklicznie powtarzających się kosztów eksploatacji oczyszczalni i przepompowni ścieków m.in: zakupu narzędzi, paliwa, części zamiennych do pojazdów, maszyn, urządzeń, pomp oraz sprzętów, zakupu energii elektrycznej i gazu wysokometanowego do kotła C.O, polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych, środków czystości, gazów technicznych, szafek do szatni(47 szt) , hydrostatycznej sondy głębokości, membrany do dyfuzorów powietrza w biobloku, analizy ścieków surowych i oczyszczonych , dozoru technicznego, monitoringu przepompowni ścieków oraz łączności głosowej, remontu pomp i sprzętów, przetwornika przepływu wodomierza, ciągnika i gaśnic, przeglądu sprzętu p. poź. opłaty z tyt. usług zdrowotnych internetowych i telefonicznych, oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, przeglądów technicznych samochodów, ciągnika czyszczenie i udrażnianie kanalizacji oraz wywozu osadów ściekowych. Przeprowadzono nadzór systemu monitoringu przepompowni ścieków, wykonano świadectwa charakterystyki energetycznej oczyszczalni ścieków. Uregulowano także opłaty z tytułu zanieczyszczenia środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw ze źródeł opalanych węglem, ubezpieczenie samochodów, dozór techniczny kotłów, zbiorników ciśnieniowych i dźwigowych, wypłacono odszkodowanie za zalaną piwnicę oraz opłacono podatek od środków transportowych.

Niższy poziom wykonania zaplanowanych środków finansowych w § 4210, 4260, 4300 oraz 4530 wynika z pozostawionych zobowiązań do uregulowania w m-cu styczniu 2015r.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw w 2014 r przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w kwocie 6.107,27 zł a powstałe zobowiązanie w kwocie 228,80 zł uregulowano w m-cu styczniu 2015r. Przekazywanie składki zależne jest od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od tego podatku.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 1.495,00 zł w tym dziale zabezpieczający wydatki na dokarmianie zwierząt zrealizowano w pełnej wysokości. Planując wydatki na dokarmianie zwierząt gmina realizuje zadanie własne jakim jest ochrona przyrody.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan 937.662,00 zł wykonanie 905.691,84 zł co stanowi 96,59 %.

Środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na realizację następujących wydatków w tym dziale:

- zakup podchlorynu sodu do hydroforni,
- zakup energii elektrycznej do stacji wodociągowych,
- remont pomp głębinowych,
- wykonanie analiz wody w stacjach wodociągowych na terenie gminy.

W wydatkach bieżących jakie występują w tym dziale mieszczą się wynagrodzenia z pochodnymi, odpis, na ZFŚS (100 % przeciętnego zatrudnieniem w roku 2014), świadectwa BHP na rzecz pracowników i różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Pozostające zobowiązania z tyt. naliczenia składek ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych przyczyniły się do niższego niż 100 % wykonania ustalonego planu wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe i należne składki od tych wynagrodzeń.

Pozostałe koszty związane są z eksploatacją hydroforni na terenie gminy i obejmują : opłaty za zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, pomp koparki oraz ich przeglądy , zakup materiałów do remontu sieci wodociągowych, części hydraulicznych, wodomierzy, skrzynek wodociągowych, energii elektrycznej, badania wody ,usługi transportowe przy dostawie podchlorynu sodu na stacje uzdatniania wody, usługi warsztatowe- spawalnicze, klejenie i wymiana opon, opracowanie operatu wodno-prawnego, wypłatę ryczałtów samochodowych przyznanym inkasentom, opłat z tyt. telefonii komórkowej, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie pojazdów, opłaty z tytułu zanieczyszczenia środowiska (pobór wody podziemnej, gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych dla samochodów hydroforni, koszty komornicze .Dokonano również remontu pomp, młota, urządzenia pomiaru przepływu ścieków, gaśnic oraz klimatyzacji.

W styczniu 2015r uregulowano zobowiązania z tytułu naliczonych ryczałtów za m-c grudzień 2014r i to wpłynęło na wykonanie w 91,79 % wydatków w tym zakresie. Występujące zobowiązania w opłatach za energię elektryczną oraz podatku VAT były przyczyną braku wykonania w 100% założonego planu w tym obszarze wydatków. Poza tym niższy poziom wykonania odnotowano w opłatach z tytułu telefonii komórkowej z uwagi na brak wystąpienia większych potrzeb tych kosztów.

Dział 500 Handel

Zabezpieczony tu plan 700,00 zł na opłaty za energię elektryczną zużyta na targowisku gminnym oraz zakup materiałów został tylko częściowo wykonany w związku z brakiem wystąpienia kosztów oraz zastosowanie zasady oszczędności w tym zakresie.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę w tym dziale 2.010.027,00 zł wykonana kwota to 2.009.481,24 zł co stanowi 99,97%. Na wydatki majątkowe zabezpieczono tu kwotę 1.154.312,00 zł w tym na: pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Wola Łaszczoza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 264 w kwocie 100.000,00 zł oraz pomoc dla Powiatu Konińskiego na budowę drogi i chodnika w Nieświastowie w kwocie 140.000,00 zł, a wykorzystano 1.154.309,95 zł.

Ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowane w tym dziale zostały wydatki na zagospodarowanie terenu wokół rzeźby szewca.

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach planowanych w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenia) za prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych,
- zakup materiałów (kruszywo, masa bitumiczna, masa asfaltowo-ścieralna) oraz ich transport na naprawę dróg, zakup znaków drogowych, zakup piasku i soli na utrzymanie zimowe dróg, zakup kostki na przebudowę chodnika, części zamiennych do sprzętu wykorzystywanego przy remontach cząstkowych dróg, remonty cząstkowe dróg, opłatę składki na ubezpieczenie dróg gminnych, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (zgodnie z wydanymi decyzjami do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie), utrzymanie zimowe dróg, monitoring Placu Wolności w Kazimierzu Biskupim oraz wykonanie DT na bud. chodnika na ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim.

W całości wykorzystano także plan na wykonanie analiz i opinii w wyniku zrealizowanego zamówienia wykonania operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dotyczących wprowadzenia wód opadowych i roztopowych w Posadzie ul. E Orzeszkowej do przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Koninie.

Przekazano również dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 374.244,02 zł.

W ramach remontu dróg i ulic w okresie sprawozdawczym wykonano m.in. następujące prace:

- naprawy cząstkowe z nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej na terenie gminy a w szczególności w miejscowościach : Anielewo, Komorowo, Bielawy, Wola Łaszczowa, Posada, Władzimirów, Wieruszew, Kazimierz Biskupi, Tokarki, Bieniszew, Józwin, Kamienica, Ludwików, Zarzyn.
 - remont ulicy Chelmońskiego w Posadzie (sypanie tłuczniem i utwardzanie walcem),
 - remont nawierzchni jezdni i poboczy w ul. Leśmiana w m. Posada; w m. Sokółki-Bielawy.
- Wykonano również liczne naprawy utwardzonych dróg gruntowych na terenie gminy.

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano i zrealizowano wydatki związane z wykonaniem tablic nazewnictwa ulic i tablic informacyjnych oraz związane z uruchomieniem na czas wakacji dodatkowej linii autobusowej na trasie Kazimierz Biskupi-Dobrosolowo oraz Kamienica-Józwin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.599.278,00 zł wykonanie 1.554.944,66 zł tj.97,23%.

W tym dziale zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne(wykup gruntów) to 29.255,00 zł, którą zrealizowano w 100%.

Pozostałe koszty dotyczą wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS (100% należnego odpisu). W § 4010, 4110 , 4120 i 4170 odnotowano wykonanie wydatków poniżej 100% z uwagi na pozostawione zobowiązania z tyt ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od wynagrodzeń m-c grudzień 2014r.
- utrzymanie obiektów komunalnych i obejmują one m in. wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i materiałów do remontów , wywóz nieczystości stałych , opiekę serwisową , eksploatację techniczną utrzymania budynków, czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowej, opłaty za administrowanie lokalami będącymi własnością gminy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, monitoring urządzeń w kotłowni w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim oraz przegląd wielobranżowy-5 letni Ośrodka Zdrowia oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kazimierzu Biskupim.
- zakup usług telefonii komórkowej ,usług zdrowotnych, opłaty za czynsze (do Wspólnot Mieszkaniowych), opłatę polis ubezpieczeniowych i kosztów postępowania sądowego ogłoszenia w prasie dotyczące oraz opłaty za odpisy księgi wieczystej.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono również wydatki wynikające z wyceny nieruchomości niezbędnej do wykupu gruntów oraz do realizacji zadań gminnych. Zlecono również wykonanie szacunków na zbywane pomieszczenia gospodarcze i lokale mieszkalne.

W wydatkach tego działu zrealizowane są też opłaty za użytkowanie wieczyste i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zgodnie z obciążającymi nas decyzjami , podatek od nieruchomości od lokali będących własnością gminy , ogłoszenia w prasie dot.planów zagospodarowania przestrzennego, opłaty za odpisy księgi wieczystej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty , które przechodzą z mocy prawa na rzecz gminy .

Niższe wykonanie w zakupie usług zdrowotnych , usług telefonii komórkowej oraz zwrotów za podróże służbowe i postępowania sądowego związane jest z brakiem większych kosztów w tym zakresie wydatków natomiast na niższe wykonanie zakupu energii elektrycznej oraz opłat za administrowanie lokalami będącymi własnością gminy wpływają zobowiązania z grudnia 2014r, które uregulowano w styczniu 2015r. Wykonanie zaplanowanych środków finansowych na podatek Vat występuje na poziomie zerowym, ale zabezpieczono tu plan także na zobowiązania dot.grudnia 2014r.

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 121.300,00 zł wykonanie 108.789,83 zł co stanowi 89,69%

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki przede wszystkim na wypłatę wynagrodzenia za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów w miejscowościach: Kazimierz Biskupi, Kamienica, Władimirów, Sokółki, Nieświastów i Wieruszew, za wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Sokółki, Wola Łaszczowa, Kazimierz Biskupi oraz związane z tym ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, podziały nieruchomości, na mapy, odbitki i podziały geodezyjne, wypisy zmian gruntowych, oraz wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej. Powodem zaniżonego wykonania środków za opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatków za mapy, odbitki, podziały geodezyjne są zobowiązania dotyczące grudnia 2014r.

Wydatki związane z pozostałą działalnością dotyczyły jedynie zakupu zniczy i wiązanek na święta okolicznościowe.

Dział 750 Administracja publiczna

W 2014r na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 4.685.144,00 zł (zadania własne i zlecone). Z zaplanowanej kwoty za okres sprawozdawczy wykorzystano 4.510.285,02 zł tj. 96,26 % (z tego zadania własne - 4.431.384,02 zł; zadania zlecone 78.751,00 zł), w tym zrealizowano zadanie inwestycyjne tj. zakup macierzy do serwera oraz zakup samochodu do Urzędu Gminy. Realizacja wydatków bieżących w tym dziale w większości przebiegała prawidłowo i skupiała się przede wszystkim na następujących pozycjach:

1. koszty utrzymania Rady Gminy Kazimierz Biskupi to 186.567,75 zł na planowane 187.060,00 zł związane z wypłatą diet i zwrotem kosztów podróży radnym, zakupem artykułów na posiedzenia Sesji Rady Gminy i prac komisji, zakupem art. biurowych, kalendarzy, usług telefonicznych, opłat pocztowych oraz udziałem w szkoleniach. Uregulowanie kosztów za grudzień 2014r w styczniu 2015r dotyczących wygenerowania podpisu elektronicznego spowodowało wykonanie usług pozostałych tylko w 74,38%.
2. wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdz.75011 i 75023 (wydatki bieżące) to ogólny koszt 3.985.077,65 zł na planowany 4.134.037,00 zł w tym kwota 78.751,00 zł stanowi udział państwa w finansowaniu zadań zleconych dotyczących częściowego utrzymania etatów pracowników wykonujących zadania zlecone.

Struktura wydatków obejmuje tu m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi, utrzymanie budynku, zakup paliwa do samochodu i składki związane z ubezpieczeniem samochodu budynków i komputerów, energia elektryczna, gaz, a także zakup mebli, paneli podłogowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego papieru, toneru, artykułów biurowych, publikacji, środków czystości, opłaty pocztowe, abonament RTV, rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe, zakup usług konserwacyjnych i remontowych do kserokopiarek, drukarek, opieka autorska programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej, prawnej, postępowania egzekucyjnego, szkolenia pracowników, delegacje pracownicze, zakup druków, zakup środków bhp dla pracowników i usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS (100 % należnego odpisu zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem) oraz przegląd techniczny budynku Urzędu Gminy. Pozostawione do uregulowania w m-cu styczniu 2015r płatności

składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za grudzień 2014r przyczyniły się do niepełnego wykonania wydatków w §§ 4010, 4100, 4110, 4120 i 4170. Na wykonanie niższe niż zakładany plan w §§ 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350 wpływają także zobowiązania z grudnia 2014r dotyczące m.in. zakupu energii, naprawy monitora, zakupu usług zdrowotnych, wygenerowania podpisów elektronicznych, opłaty za aktualizację abonamentu inwestycyjnego i opłatę pocztową.

W rozdziale tym występują również koszty związane z obsługą podatków, opłat i nieprzypisanych należności budżetowych tj:

- * wynagrodzenia inkasentów –sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych
- * koszty referatu podatkowego tj. zakup kopert i zwrotek, publikacji, papieru i toneru do drukarek, opłat pocztowych związanych z wysłaniem nakazów i upomnień,
- * koszty egzekucji komorniczej, opłaty za wpis do hipoteki

3.promocja i reklama gminy to koszty w kwocie 134.576,66 zł tj. 99,52% planowanej kwoty 135.220,00 zł i są to wydatki w szczególności na zakup drobnych materiałów promujących gminę (kalendarzy, długopisów, notatników, breloków, znaczków okolicznościowych),zakup materiałów filmowych, promocję gminy w biurze turystycznym, emisję życzeń świątecznych, wykonanie zdjęć z jubileuszu 350 lecia Fundacji Kamedułów Bieniszewie , wykonanie i montaż oprawy tablicy pamiątkowej na pomniku „Patkuł”, produkcję kroniki filmowej naszej gminy, wykonanie folderu informacyjnego oraz koszty związane także z promowaniem naszej gminy przez występy orkiestry. Zrealizowano tu także wydatki dotyczące druku książki „*O czym szmerze cudowne źródleko w Puszczy Bieniszewskiej*”, transportu delegacji na Węgry w celu udziału w imprezie promującej nasze produkty oraz koszty organizacji sesji jubileuszowej dot. historii Kazimierza Biskupiego. Zabezpieczony plan na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego został wykorzystany i dotyczył realizacji umowy za napisanie tekstu promującego Gminę oraz obsługi konferansjerskiej Dni Kazimierza.

W zakresie działań informacyjnych realizowano cykliczne audycje na antenie Radia ZET Gold Konin, związane z informowaniem mieszkańców o działaniach gminy, inwestycjach, sprawach publicznych, czy organizowanych imprezach , publikowano również artykuły w Przeglądzie Konińskim.

4. w pozostałej działalności zaangażowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, świadczenia z tytułu BHP, zakup usług zdrowotnych zakup materiałów oraz odpis na ZFSS zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem. Podobnie jak w innych rozdziałach pozostawiono tu także zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2014r, które spowodowały zaniżone wykonanie w §§ 4010, 4110 i 4120.
- składki na WOKKiS, Zrzeszenie Gmin Regionu Wielkopolski, Związek Gmin, oraz Europejskim Centrum Ochrony Środowiska. Uregulowano również składkę członkowską za I półrocze 2014r dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

Wydatki na zakup usług transportowych na wyjazd sołtysów na szkolenia połączone z wyjazdami na targi wykorzystano w 100%

Zaplanowano tu również realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ” Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja” i wydatki bieżące dotyczyły tu m.in. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, biurka i krzeseł do punktu potwierdzania profilu zaufanego, przygotowania, druku i kolportażu ulotek i plakatów informacyjnych oraz zakupu materiałów administracyjno-biurowych, usług pocztowych i kurierskich. Wydatek majątkowy dotyczył zakupu serwerów i oprogramowania do tych serwerów , zakupu programu do digitalizacji dokumentów oraz urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki).

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

Z przyznanej dotacji zaplanowano środki na wydatki w zakresie prowadzenia stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie, które zrealizowano w II półroczu. W 100% wykorzystano tu otrzymane dotacje na wybory do Rady Gminy oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 354.049,00 zł wykonanie 349.214,69 zł co stanowi 98,63%. W dziale tym poniesione zostały wydatki majątkowe na kwotę 69.372,36 zł tj. na wykonanie drzwi garażowych dla OSP w Kazimierzu Biskupim i wykonanie termomodernizacji budynku OSP w Dobroszowie z dotacji otrzymanej z Powiatu Konińskiego oraz wydatki na zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Kazimierzu Biskupim oraz na zakup samochodu dla OSP w Tokarkach.

Występujące tu pozostałe koszty bieżące związane są z utrzymaniem garaży, samochodów bojowych i sprzętu p. pożarniczego, wykonaniem remontu kapitalnego autopompy w samochodzie Star w OSP Józwin oraz remontu pokrycia dachowego na strażnicy w tej samej jednostce, wymianą okien w strażnicy OSP Bochlewo, wykonaniem przewodu wysokociśnieniowego w samochodzie pożarniczym w OSP w Tokarkach oraz zakupem i montażem oznakowania do tego samochodu, wypłatą wynagrodzeń za udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych, wynagrodzeń dla konserwatorów, i koordynatora krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, składek z tyt. ubezpieczeń społecznych od tych wynagrodzeń, ubezpieczeniem strażaków i samochodów bojowych, zakupem umundurowania, usług telefonii komórkowej, energii elektrycznej i gazowej, oleju opałowego grzewczego, przeprowadzeniem badań lekarskich. Sukcesywnie przeprowadzano opiekę serwisową i przeglądy sprzętu (m.in. aparatów powietrznych, masek tlenowych). Mimo zaplanowanych kwot niektóre wydatki w poszczególnych jednostkach wystąpiły na poziomie poniżej 100% z uwagi na brak wystąpienia większych potrzeb w tych obszarach kosztów. Od wynagrodzeń bezosobowych za m-c grudzień 2014r pozostały zobowiązania z tyt .ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego stąd wykonanie w §§ 4110 i 4170 także nie jest wykonane w 100%.

Na obronę cywilną wydatkowano środki w zakresie wypłaty wynagrodzenia za dyżury oraz należne składki z tytułu ubezpieczenia społecznego.

W dziale tym mieszczą się także wydatki dotyczące zatrudnienia strażnika gminnego a w szczególności: wynagrodzenia i naliczone składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, świadczenia z tytułu BHP, odpis na ZFŚS zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem, zakup usług telefonii komórkowej oraz koszty dotyczące przyznanego ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. W 2014r nie wystąpiły tu większe potrzeby w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych dlatego wykonanie jest tu poniżej 100% natomiast w zobowiązaniach w § 4410 wykazano koszt dotyczący ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych za m-c grudzień 2014r stąd występuje brak pełnego wykonania tych wydatków. Podobnie jak w innych rozdziałach pozostawiono także tu zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za grudzień 2014r i to było powodem nie pełnego wykonania wydatków z tyt. wynagrodzeń i należnych składek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki na sumę 574.150,00 zł wykonano w 100% realizując spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek, zawartych umów wiarygodności oraz prowizji od kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz prowizję w związku z przesunięciem na 2016 i 2017rok terminu spłaty kredytu przypadającego na 2014r zaciągniętego w BS O/ Kazimierz Biskupi na budowę dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W dziale tym na dzień 31.12.2014r pozostał plan 73.000,00 zł zabezpieczający środki rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 13.702.204,85 zł wykonanie 13.314.797,00 zł co stanowi 97,17 % w tym wydatki majątkowe na kwotę 190.105,05 zł .Realizacja wydatków odbywała się przy udziale środków Wojewody Wielkopolskiego. W kwocie zrealizowanych wydatków znajduje się program (przedsięwzięcie wieloletnie) z udziałem środków unijnych (środki bieżące) tj:

- Partnerski Projekt Szkół – program „Uczenie się przez całe życie „ realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobroszowie. Program został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej i obejmuje lata 2012-2014 w łącznej kwocie nakładów finansowych 80.454,00 zł (20 000,00 EURO) . W okresie 2012r na konto gminy wpłynęło 80 % środków zgodnie z zawartą umową tj. kwota 64.363,20zł (16.000,00 EURO). Pozostałe 20% środków w kwocie 16.600,00 wpłynęło w 2014r po rozliczeniu tego projektu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 22.369,11 zł dotyczące zorganizowanego wyjazdu dla 5 osób do Turcji i 3 osób do Hiszpanii. (opłacono bilety, wyżywienie , noclegi oraz ubezpieczenie), wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia oraz odprowadzono należne składki ZUS , Funduszu Pracy, zakupiono ramy, albumy do zdjęć oraz dysk zewnętrzny do komputera, uregulowano należność za usługi fotograficzne -odbitki zdjęć. Zrealizowano również wydatki związane z organizacją w m-cu maju części projektu w Polsce. W ogólnym rozliczeniu wydatki za realizację tego programu to kwota 80.400,70 zł natomiast wpływy na konto gminy to kwota 80.963,20 zł. Różnicę stanowi ostateczne rozliczenie po zatwierdzeniu raportu końcowego wg obowiązujących kursów EURO.

Finansowanie oświaty w gminie Kazimierz Biskupi odbywa się za pośrednictwem samodzielnych jednostek organizacyjnych – jednostek budżetowych tj. 1 Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim ; 3 Zespołów Szkolno Przedszkolnych w Sokółkach, Dobroszowie i Kozarzewie; 1 Przedszkola w Kazimierzu Biskupim z oddziałem zamiejscowym w Posadzie a także 1 Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania stanowią największą część wydatków Gminy. Wzrost wydatków w tej grupie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji , dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych.

Placówki oświatowe nie prowadziły wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.

W rozdziale 80101 wystąpiły wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i jednorazowego dodatku wyrównawczego za 2013r oraz dodatków socjalnych tj. dodatku wiejskiego i mieszkaniowego od których odprowadzono należne składki z tytułu ubezpieczeń i Funduszu

Pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Przekazano również obowiązkowy odpis na ZFŚS (100 % wielkości planowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami). Środki na wydatki związane z wynagrodzeniami i należnymi od nich składkami oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które są wykonane poniżej 100% z uwagi na pozostające zobowiązania z grudnia 2014r, które uregulowano w m-cu styczniu 2015r (§§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4170).

W wydatkach roku 2014r zrealizowano dotację celową Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, dotację celową na realizację Rządowego programu „Radosna Szkoła” gdzie zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w ZSzP w Sokólkach.

Pozostałe środki finansowe wykorzystywano planowo i zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych m.in na: zapłacenie kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, wody, materiałów biurowych, tonerów, środków bhp oraz czystości, wyjazdy służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek ,zestawów komputerowych, skanera, ksera, zakup usług zdrowotnych, informatycznych, kominarskich i cateringowych (wyżywienie dzieci), dostępu do sieci Internet, szkolenia i kursy, abonament RTV, prowizje bankowe, i składki ubezpieczeniowe mienia, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, wpłaty na PFRON, serwis kotłów CO, przegląd gaśnic i przegląd okresowy budynków szkolnych i kotłów CO, przewóz dzieci na zawody sportowe, zakup dywanu, paliwa do kosiarek , papy termozgrzewalnej oraz opłacono usługę malowania klatek schodowych w budynku szkoły, zainstalowano zewnętrzny monitoring, opłacono odnowienie certyfikatu kwalifikowanego .

Zakupiono również projektory wraz z ekranami, wykładziny do sal lekcyjnych oraz listwy podłogowe, regulator obiegu ciepłej wody. W ZSzP w Sokólkach wykonano roboty związane z adaptacją sal lekcyjnej na salę zajęć przedszkolnych, magazynu sprzętu sportowego na klasopracownię zajęć komputerowych oraz prace remontowe

Na niektóre planowane wydatki przez okres 2014 nie było większego zapotrzebowania dlatego wskaźnik procentowy wykonania jest poniżej 100% .

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim wykorzystał przyznane środki finansowe na: wynagrodzenia i pochodne, odpis ZFŚS ,dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, wydatki rzeczowe tj: zakup energii elektrycznej , środków czystości, usług zdrowotnych, opłacenie zajęć z rytmiki oraz prenumerata czasopism dla dzieci. Pozostały tu również zobowiązania do uregulowania w styczniu 2015r z tyt. ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od wynagrodzeń za grudzień 2014r stąd niepełne wykonanie wydatków w §§ 3020, 4010, 4110, 4120.

Koszty utrzymania przedszkoli to kwota 2.620.487,53 zł tj.96,32 % ustalonego na 2014r planu.

Koszty bieżące w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in: wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, wydatków rzeczowych, które obejmują zakup gazu, środków czystości, środków żywności, energii elektrycznej i wody, usług zdrowotnych, konserwację windy , wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd placów zabaw, opłaty telefoniczne i internetowe, za udział w szkoleniach, prowizję bankową, ubezpieczenie budynku, zakup gier, zabawek, książek i filmów, odtwarzacza DVD, opłat za przeprowadzone zajęcia z języka angielskiego i rytmiki oraz opłata za nadzór nad realizacją projektów „Dzieci są najważniejsze „ i „Pomóżmy dzieciom” . W Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim dokonano zakupu farb i opłacono malowanie elewacji zewnętrznej budynku , zakupiono meble na wyposażenie sal, doposażono kuchnię w naczynia wykonano naprawę urządzeń elektrycznych oraz remont dachu budynku przedszkola. W ZSz-P w Sokólkach i Kozarzewie zabezpieczono również wyżywienie dzieci w formie cateringu. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w ZSzP w Kozarzewie i Dobroszowie są wykonane poniżej 100% z uwagi na zapłacone zobowiązania z grudnia 2014r w m-cu styczniu 2015r.

Niektóre zaplanowane wydatki w jednostkach oświatowych nie zostały w pełni wykonane z uwagi na brak wystąpienia większych potrzeb np. w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach pomocy dydaktycznych czy zakupach usług zdrowotnych.

W budżecie uwzględniono również dotację celową do utrzymania przedszkoli w Koninie, gdzie uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy i jest to kwota zaplanowana 71.500,00 zł, z której zrealizowano 70.591,00 zł zgodnie z zawartą umową z Prezydentem Miasta Konina.

Gimnazjum publiczne w Kazimierzu Biskupim na wydatki bieżące wydało w okresie sprawozdawczym kwotę 2.903.618,13 zł tj. 97,45 % ustalonego planu. W ramach wydatków bieżących występują wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wysokości 100% należnego odpisu). Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wykonano poniżej 100% ponieważ składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2014r uregulowano w m-cu styczniu 2015r .

Pozostałe wydatki bieżące to m.in. zakup gazu, energii elektrycznej, wody, artykułów biurowych, papieru, toneru i środków czystości, farb, materiałów do napraw i konserwacji urządzeń ksiązek, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego, stołów i krzeseł uczniowskich, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe, wywóz śmieci, prowizja bankowa, usługi kominarskie, pocztowe, abonament RTV, oraz opłaty za udział w szkoleniach. Dokonano opłaty za dozór techniczny urządzeń, usługi konserwacyjne i naprawcze kserokopiarek, dźwigu , monitoring oraz za malowanie elewacji budynku szkolnego.

Zaspokojone zostały zgłoszone potrzeby w zakresie dowozu dzieci do szkół , gimnazjum i przedszkola w 2014r r i kosztowało to gminę 409.331,99 zł. Są to wydatki w szczególności na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dojazdu dzieci do przedszkola oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34.013,63 zł. Wydatki te realizowane są zgodnie z planem i potrzebami doksztalcenia nauczycieli. Dotyczą one zwrotów za studia podyplomowe (np. w zakresie surdopedagogiki), kursy doskonalące z tyflopedagogiki i szkolenia oraz związane z tym koszty za przejazdy.

Stółkę szkolną prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrosławowie i Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim. Na ich działalność wydatkowano w 2014r kwotę 444.378,86 zł w tym wydatek inwestycyjny na kwotę 4.588,01 zł – zakup zmywarki. Z zaplanowanej kwoty zrealizowano wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, środki bhp dla pracowników, odpis na ZFŚS (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem). Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup art. żywnościowych, gazu, energii elektrycznej, środków czystości, zwrot kosztów podróży, odbiór odpadów żywnościowych oraz zakup usług remontowych i zdrowotnych . Uregulowane w styczniu 2015r składki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m- grudzień 2014r zaniżają wykonanie planu w tym obszarze wydatków. Części zaplanowanych wydatków nie wykorzystano w całości z uwagi na brak wystąpienia większego zapotrzebowania.

Wydatki ogółem w poszczególnych placówkach oświatowych we wszystkich rozdziałach w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim	- 3.806.454,88 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach	- 1.562.367,92 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrosławowie	- 1.588.928,19 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie	- 1.160.000,78 zł
- Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	- 3.184.490,92 zł
- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim z oddziałem w Posadzie	- 2.075.324,61 zł
R a z e m	- 13.377.567,30 zł

Dla porównania można dodać iż w analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki te wynosiły 12.802.319,83 zł.

Szkoły Podstawowe obejmują pomocą socjalną nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników i na odpis ZFŚS przekazano kwotę 73.812,66 zł (100 % należnego odpisu).

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia za 2014r w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim	- 859,63 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokólkach	- 765,87 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobroszowie	- 1.076,51 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozarzewie	- 1.341,86 zł
- w Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	- 931,17 zł
- w Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim z oddziałem w Posadzie	- 742,32 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 110.600,00 zł wykonanie 104.213,96 zł co stanowi 94,23 %

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XL/327/12 z dnia 28.11.2013. Uchwałą Rady Gminy Nr XL/328/13 z dnia 28.11.2013 przyjęto także Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Przeznaczoną kwotę na przeciwdziałanie narkomanii w 2014r wykorzystano w kwocie 1.334,65 zł na zakup materiałów profilaktycznych oraz opłatę za udział w Ślesinie w zajęciach profilaktycznych w połączeniu z warsztatami teatralnymi.

Wydatki w tym dziale skupiają się przede wszystkim na przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie gminy i dotyczą przede wszystkim opłat za przeprowadzanie różnych warsztatów psychologicznych, programów profilaktycznych, zwrot kosztów podróży dla osób dojeżdżających do Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień. Na terenie ZSzP w Sokólkach prowadzona jest świetlica opiekuńczo- wychowawcza natomiast w Kazimierzu Biskupim świetlica środowiskowa jest prowadzona w Domu Kultury. Do świetlic uczęszczają dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi oraz rodzin dysfunkcyjnych. Dzieci podczas pobytu na zajęciach uczą się rozładowywania agresji oraz panowania nad emocjami. Prowadzone są także zajęcia edukacyjne , pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia ruchowe i manualne. W placówkach tych zapewnia się również dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia. W ramach programu finansowano comiesięczny dyżur psychologa, wypłacono wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami zleceń na obsługę w/w świetlic, wypłacono ryczałtowe wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto opłacono transport i bilety do kina, zakupiono artykuły szkolne, książki profilaktyczne oraz program komputerowy MS Office, dofinansowano dla rodzin z problemem alkoholowym udział w pikniku rodzinnym.

Zorganizowano m.in:

- udział w zajęciach profilaktycznych w połączeniu z warsztatami w miejscowości Ślesin z zakwaterowaniem i wyżywieniem ,
- udział w Ogólnopolskim Złocie Radości w Supraślu,
- wypoczynek z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w Węgierskiej Górcie,
- zabawy plebejskie oraz pokaz tańca z ogniem podczas Biesiady Rodzinnej w Kazimierzu Biskupim
- udział 10 osób w „Trzeźwościowych Dniach Skupienia.
- wycieczki w Góry Stołowe
- pobyt osób w Złocie Radości w Sarbinowie.

W dziale tym zaplanowano i przekazano pomoc finansową do Miasta Konina z przeznaczeniem dla Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w kwocie 5.000,00 zł.
W pozostałej działalności tego działu znajdują zwroty kosztów przejazdu na badania specjalistyczne.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 6.911.340,70 zł wykonanie 6.371.240,98 zł co stanowi 92,19 %, w tym:
- zadania zlecone - plan 4.204.971,00 zł wykonanie 4.200.331,53 zł .

W kosztach pomocy społecznej widnieją wydatki związane z pobytem podopiecznych w DPS oraz w noclegowniach , wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i są to zakupy materiałów biurowych oraz pakietów materiałów profilaktycznych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego naszej gminy i szkolenie tego Zespołu.
Zrealizowano również środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i naliczone składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy przy udziale środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 27.039,00 zł (plan 27.039,00 zł) oraz na refundację pobytu w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Wydatki bieżące w rozdziale 85212 (zadania zlecone) dotyczyły:

- wypłaty świadczeń rodzinnych
- składek z tyt. ubezpie. społecznych od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- wynagrodzeń pracowników oraz skl. z tyt. ubezpiecz. społecznych oraz FP od wypłaconych wynagrodzeń.
- pozostałe koszty związane są z zakupem druków, opłat za przesyłki pocztowe, szkolenia i zwrot kosztów podróży.

Zaplanowano tu odpis na ZFŚS ale realizacja występuje na poziomie zerowym dlatego, że zachowano proporcje 3 % wydatków na obsługę zadania od kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych. Kwota odpisu na ZFŚS od pracowników obsługujących zadania zlecone jakim jest wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego została zrealizowana w r.85219 ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym w rozdz. 85212 (zadania własne) powstały również wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranego zasiłku i w związku z tym naliczeniem odsetek od tych należności , które zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego(należności te i odsetki zostały wypłacone przez świadczeniobiorców na konto urzędu gminy). Planowane dochody z funduszu alimentacyjnego przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i są to opłacone usługi pocztowe i koszty postępowania sądowego.

Składki zdrowotne realizowane w rozdziale 85213 dotyczą zadań własnych i zleconych i są odprowadzane od wypłaconych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych.

W przeciągu 2014 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na sumę 121.600,00 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 721,00 zł. Plan na wypłatę dodatków energetycznych zabezpiecza Wojewoda Wielkopolski. Świadczenia te są jedną z form pomocy społecznej rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej i kwota zależna jest od liczby składanych wniosków. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 88 wniosków z czego 87 rozpatrzono pozytywnie a jeden wniosek negatywnie. Dla porównania można dodać, że w analogicznym okresie roku ubiegłego wpłynęło 99 wniosków z których 7 rozpatrzono negatywnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako samodzielna jednostka budżetowa realizowała również inne wydatki i tak:

1. udzielano pomocy w formie : zasiłków stałych , zasiłków okresowych i zasiłków celowych (rozdz.85214 § 3110 ; 85216 § 3110) przy udziale środków Wojewody Wielkopolskiego ,
2. pomocy w zakresie dożywiania przy dofinansowaniu także Wojewody Wielkopolskiego. w ramach rządowego programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”.
3. wypłacono dodatki dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W 2014r otrzymaliśmy również dotację Wojewody Wielkopolskiego na realizację Karty Dużej Rodziny, które wykorzystano na zakup artykułów biurowych.

Koszty bieżące dot. utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 755.578,09 zł w tym 3.000,00 zł środki Wojewody Wielkopolskiego na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. W ramach pozostałych kosztów wypłacono m.in. wynagrodzenia oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, opłacono zakup materiałów biurowych, papieru, toneru, komputera, publikacji, wykonanie remontu kserokopiarki , prowizję bankową, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, pocztowe, serwis programów , zakupiono środki BHP dla pracowników.

Zrealizowano także szkolenia pracowników i związane z tym zwroty kosztów podróży i naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem i obowiązującymi przepisami). Realizacja wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych ze środków własnych występuje poniżej 100% w związku z pozostawieniem do realizacji w m-cu styczniu 2015r składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2014r . Zobowiązania związane z naliczeniem kosztów za m-c grudzień 2014r za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych stały się przyczyną niższego wykonania wydatków w § 4410.

W związku z zaistniałymi potrzebami zaplanowano i zrealizowano również środki na usługi opiekuńcze opłacane na podstawie umów zleceń.

Zabezpieczona w budżecie dotacja w kwocie 5.000,00 zł do Konińskiego Banku Żywności na dostarczanie żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy Kazimierz Biskupi, została przekazana na podstawie przeprowadzonego konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o działalności pożytku publicznego. W okresie sprawozdawczym przekazana została również pomoc finansowa do Powiatu Konińskiego w kwocie 2.000,00 zł na prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 117.553,60 zł wykonanie 106.197,67 zł co stanowi 90,34%.

Zaplanowano tu do realizacji przez GOPS razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz gminami powiatu konińskiego projekt partnerski „Mogę pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy. W projekcie wzięło udział 12 osób a wydatki dotyczyły jedynie wypłaconych zasiłków, wynagrodzeń i składek od tych wynagrodzeń w kwocie 12.951,82 zł.

W dziale tym uwzględniono także koszty projektu w ramach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Propagowanie nowego modelu aktywizacji zawodowej w powiecie konińskim ” w kwocie 16.080,00 zł , który realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej wspólnie z:

- Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie
- Wielkopolską Inicjatywą Regionalną z siedzibą w Koninie
- Spółdzielnią Socjalną „Kazimierzanka”.

W ramach programu w 2014r opłacono koszty przeprowadzenia warsztatów oraz catering na szkolenia na kwotę 12.786,00 zł. Niewykorzystana kwota 3.294,00 zł została zwrócona na konto Lidera w m-cu lipcu.

Zaplanowano i zrealizowano tu także wydatki na zwiększenie udziału w kapitale zakładowym ARR S.A w Koninie oraz wydatków na wniesienie wkładów do spółdzielni socjalnej „Kazimierzanka”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 798.695,00 zł wykonanie 773.728,05 zł co stanowi 96,87%.

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

1. finansowanie świetlic funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Dobrosławowie, Sokólkach i Kozarzewie oraz przy Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim gdzie wydatki skupiały się m.in. na wypłacie wynagrodzeń i odprowadzeniu pochodnych od tych wynagrodzeń, odprowadzeniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem), zakupie środków czystości i środków bhp dla pracowników, kubków, magnetofonu, gier edukacyjnych, energii, wypłacie dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupie artykułów szkolnych wykorzystywanych w pracach z dziećmi. Wystąpiły tu zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych i podatku od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2014r, które wpłynęły na brak pełnego wykonania ustalonego planu na tego rodzaju wydatki. Realizacja niektórych wydatków pozostała na niższym a nawet zerowym poziomie w związku z brakiem potrzeb np. na zakup usług remontowych, zdrowotnych czy usług pozostałych.
2. zaplanowano środki na zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej przez Szkołę Podstawową w Kazimierzu Biskupim oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokólkach i Kozarzewie,
3. pomoc materialna dla uczniów realizowana była z udziałem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i tutaj wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 382 uczniów oraz 1 zasiłek szkolny dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Uczniom wypłacono również ze środków własnych stypendia o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0.
4. dofinansowanie do zakupu podręczników ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego,
5. zaplanowane środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych związanych z udziałem w szkoleniach i wypłacie zwrotów za podróże służbowe krajowe zostały wykorzystane w znikomym procencie z uwagi na brak potrzeb na tego typu wydatki.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.491.477,00 zł wykonanie 2.363,515,07 zł co stanowi 94,86 %.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 290.341,00 zł z których wykonano kwotę 290.292,33 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na realizację następujących wydatków w tym dziale:

- zakup pojemników na śmieci,
- zakup drzew do nasadzeń wokół wysypiska,
- wykonanie badań na składowisku odpadów komunalnych,
- rekultywację składowiska śmieci,
- gospodarowanie odpadami,

- zakup koszy ulicznych
- zakup kosiarki,
- zakup drzew i krzewów,
- zakup materiałów i wyposażenia do parku w Kazimierzu Biskupim,
- wykonanie tablic związanych z ochroną środowiska,
- konserwację Strugi Biskupiej,
- renowacja terenu pałacowo-parkowego w Posadzie,
- zagospodarowanie terenu przy parku w Kazimierzu Biskupim,
- dotację na przebudowę ogrzewania w Bieniszewie.

W dziale tym zrealizowano również wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i tak z zaplanowanej na cały rok kwoty 1.254.825,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.245.769,00 zł odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w tym realizacja zobowiązań z 2013r w kwocie 144.080,02 zł) oraz prowadzenia PSZOK. W kwocie tej mieszczą się również wynagrodzenia 76.899,00 zł sklasyfikowane w dziale 750. Pozostałe wydatki w rozdziale 90002 § 4300 i § 4210 związane są z zakupem pojemników i worków oraz wywozem odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej.

Realizacja kosztów bieżących dotyczyła też m.in.:

- zakupu drzew na rekultywację terenu składowiska odpadów komunalnych oraz rekultywację tego składowiska.
- opracowania badań monitoringowych ze zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w Kazimierzu Biskupim
- zakupu paliwa do ciągnika z zamiataarką
- zakup koszy ulicznych
- zakup materiałów i usług do sprzątania świata,
- zakupu kwiatów, krzewów, trawy, środków ochrony roślin, nawozu, paliwa i części zamiennych do kosiarki rotacyjnej, zapłaty za usługę wycięcia drzew z terenu gminy oraz zakupu narzędzi i kosiarki olejowej
- oświetlenia ulicznego tj. kosztów energii i konserwacji gdzie pozostawione zobowiązania z grudnia 2014r do realizacji w styczniu 2014r spowodowały niższy poziom realizacji tych wydatków.

W pozostałej działalności tego działu zaplanowano i zrealizowano również wydatki na edukację ekologiczną. Wystąpiły tu również wydatki w związku z opieką nad zwierzętami nałożoną ustawą o ochronie zwierząt oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę placów zabaw, konserwację Strugi Biskupiej, wykonano również napisy pamiątkowe na tablicach umieszczonych w parku w Kazimierzu Biskupim, zinwentaryzowano toalety gminne. Gmina partycypowała w konkursie „Na najbardziej uporządkowaną wieś wraz z najbardziej zadbaną zagrodą w gminie” oraz w przebudowie ogrzewania w klasztorze Kamedułów w Bieniszewie przekazując dotację na ten cel.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 1.005.894,00 zł wykonanie 997.439,61 zł co stanowi 99,16%. W dziale tym zaplanowano wydatek majątkowy ze środków pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj. zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tokarkach w kwocie 17.443,70 zł.

W przeciągu 2014r przekazano dotację podmiotową do Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 630.000,00 zł oraz dotację do biblioteki w kwocie 79.300,00 zł.

W budżecie zabezpieczono również kwotę 110.000,00 zł na konserwację zabytków, która jest realizowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/446/2005 z dnia 4.11.2005 w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań i przekazana na prace remontowe zabytków sakralnych po złożeniu stosownych wniosków.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła następujące Uchwały :

- Nr XLVI/397/14 z dnia 29 maja 2014r w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Kazimierz Biskupi na prace konserwatorskie w kościele OO Kamedułów w Bieniszewie na podstawie której przekazano dotację w kwocie 35.000,00 zł na wymianę drewnianego ołtarza, drewnianych schodów przy tabernakulum, ambony i balustrady na kamienne w kościele klasztornym
- Nr XLVI/395/14 z dnia 29 maja 2014r w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Kazimierz Biskupi na prace konserwatorskie przy kościele p.w.Św.Marcina w Kazimierzu Biskupim, na podstawie której przekazano dotację w kwocie 25.000,00 zł na prace konserwatorskie ścian i polichromii wnętrza kościoła farnego.
- Nr XLVIII/418/14 z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Kazimierz Biskupi na prace konserwatorskie w kościele p.w.Św. Marcina w Kazimierzu Biskupim i na ten cel przekazano dotację w kwocie 25.000,00 zł na prace konserwatorskie wnętrza zakrytli kościoła farnego p.w.Św. Marcina w Kazimierzu Biskupi.
- Nr L/430/14 z dnia 08 października 2014r w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Kazimierz Biskupi na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele klasztornym p.w. św. Jana Chrzyciela i Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim na podstawie której przekazano dotację w kwocie 25.000,00 zł na prace konserwację witraży i montaż przeszklenia zabezpieczającego w kościele klasztornym.

W dziale tym wystąpiły również wydatki związane z zakupem energii i opłat za monitoring oraz ubezpieczeniem zespołu pałacowo kulturowego w Posadzie, zakupem oleju opałowego i energii elektrycznej do świetlicy w Tokarkach, zakupem instrumentu dla orkiestry, wyposażenia do Domu Kultury w Kozarzewku i świetlicy w Nieświąstowie, z organizacją Dni Kazimierza Biskupiego i dożynek gminnych oraz opłatą czynszu za udostępnienie pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we Władzimirowie i Kamienicy .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.214.407,00 zł wykonanie 1.194.495,09 zł co stanowi 98,36 % .

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 259.693,33 zł. ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska jakim było zagospodarowanie terenu w rejonie boiska „ORLIK” w Kazimierzu Biskupim.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z :

- wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń(wykonanie tych kosztów na poziomie niższym niż 100% związane jest z regulacją składek z tyt. ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za grudzień 2014 r w styczniu 2015r.) odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem)
- zakupem środków bhp dla pracowników.

Pozostałe wydatki związane są z rozwijaniem infrastruktury rekreacyjno- sportowej oraz organizacji imprez sportowych i dotyczą m.in.: zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej, paliwa i części zamiennych oraz ubezpieczenia samochodu, obiektów sportowych, zakupu

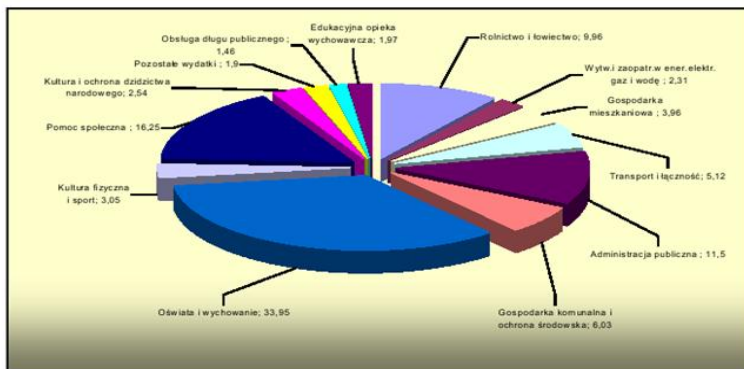
pośilków regeneracyjnych dla sportowców, wyposażenia apteczki, monitorowania obiektów sportowych, ubezpieczenia zawodników zrzeszonych w sekcjach sportowych, zakupu stroj i sprzętu sportowego, zakupu artykułów biurowych, wywozu nieczystości, kosztów prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, pokrycia kosztów zabezpieczenia medycznego większych imprez sportowych, dbania o właściwy stan hali sportowej i boisk sportowych, dokonania odpowiednich przeglądów technicznych, naprawy koparki. Wykonano również zabiegi regeneracyjne na boisku głównym wraz z zakolami na stadionie w Kazimierzu Biskupim, mycie i malowanie elewacji hali sportowej, słupki do siatki, stanowisko sędziowskie, urządzenie rehabilitacyjno-treningowe, czyszczenie i konserwację wykładziny hali sportowej, wymianę lamp oświetleniowych w hali oraz naprawę i regulację automatyki centralnego ogrzewania, wymianę rynny w budynku hali sportowej.

Niskie wykonanie wydatków odnotowano w § 4410 w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie kosztów. Niepełna realizacja wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej ma związek z pozostawionymi zobowiązaniami z 2014r natomiast zakupy usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej pozostają także na niższym poziomie niż 100 % wykonania w związku ze stosowaniem zasady gospodarności środkami publicznymi.

Podmiotom spoza sektora finansów publicznych na podstawie przeprowadzonego konkursu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazano dotację na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 130.000,00 zł. Dotacji udzielono dla GKS POLONUS z przeznaczeniem dla sekcji piłki nożnej i sekcji strzelectwa oraz Areoklubu Konińskiego na przeprowadzenie zajęć modelarstwa, pilotażu szybowcowego i skoków spadochronowych.

Wypłacono również nagrody w kwocie planowanej 4.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/147/11 z dnia 29.12.2011 w sprawie określenia zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla zawodników ,trenerów i działaczy za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym” . W pozostałej działalności powyższego działu występują koszty zorganizowania obozu sportowego.

Struktura wydatków w % wg działów w stosunku do ogólnego wykonania na dzień 31.12.2014r w postaci graficznej przedstawia się następująco:



Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za okres 2014r

1. Uchwałą Nr XLVIII z dnia 28.08.2014r wprowadzono projekt pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew.Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Czastków, Anielewo, Komorowo, Dobrosłowo – zadanie nr 7: wieś Anielewo" w następujących kwotach:

- rozdz. 01010 § 6058 – 121.951,00 zł
- rozdz. 01010 § 6059 – 78.049,00 zł

Ustalony plan został zmieniony Uchwałą Nr III/10/14 z dnia 17.12.2014r w ten sposób, że:

- zmniejszono rozdz.01010 § 6058 o kwotę 52.796,00 zł
- rozdz.01010 § 6059 o kwotę 33.790,00 zł

W 2014r wykonanie tych środków pozostaje na poziomie zerowym z uwagi na pozostawione zobowiązania , które zrealizowano w styczniu 2015r.

2. Uchwałą nr XLII/350/13 z dnia 30.12.2013 wprowadzono przedsięwzięcie na które otrzymaliśmy środki w ramach programu Comenius Partnerski Projekt Szkół „Uczenie się przez całe życie” w następujących kwotach :

- * rozdz.80101 § 4111 na kwotę 144,00 zł
- * rozdz.80101 § 4121 na kwotę 21,00 zł
- * rozdz.80101 § 4171 na kwotę 835,00 zł
- * rozdz.80101 § 4211 na kwotę 1.500,00 zł
- * rozdz.80101 § 4241 na kwotę 500,00 zł
- * rozdz.80101 § 4301 na kwotę 1.500,00 zł
- * rozdz.80101 § 4411 na kwotę 3.146,00 zł
- * rozdz.80101 § 4421 na kwotę 13.454,00 zł

Ustalony plan został zmieniony Uchwałą nr XLVI/393/14 z dnia 29.05.2014r w ten sposób, że:

- zwiększono o niewykorzystaną kwotę z roku 2013 § 4301 o kwotę 1.320,00 zł
- oraz tą samą uchwałą
- zmniejszono § 4241 o kwotę 260,00 zł
- § 4411 o kwotę 2.200,00 zł
- zwiększono § 4211 o kwotę 2.200,00 zł
- § 4431 o kwotę 260,00 zł

oraz Uchwałą Nr XLVII/401/14 z dnia 26.06.2014r gdzie:

- zmniejszono § 4241 o kwotę 240,00 zł
- § 4411 o kwotę 830,00 zł
- § 4431 o kwotę 20,00 zł
- zwiększono § 4211 o kwotę 1.090,00 zł

Środki powyższe zostały wykorzystane zgodnie z harmonogramem.

3. Uchwałą nr XLV/393/14 z dnia 29.05.2014 wprowadzono projekt pn „ Propagowanie nowego modelu aktywizacji zawodowej w powiecie konińskim w następujących kwotach:

- rozdz. 85395 § 4307 - 15.721,51 zł
- rozdz. 83595 § 4309 - 808,49 zł

Ustalony plan w terminie do 31.12.2014r nie ulegał zmianie. Projekt został zrealizowany w kwocie 12.786,00 zł natomiast kwota 3.294,00 zł została zwrócona na konto Lidera.

4. Uchwałą nr XLVII/401/14 z dnia 26.06.2014 wprowadzono projekt pn „ Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja w następujących kwotach:

- rozdz. 75095 § 4217 - 21.170,00 zł
- rozdz. 75095 § 4307 - 8.450,00 zł
- rozdz. 75095 § 6067 - 50.000,00 zł

Ustalony plan został zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/412/14 z dnia 28.08.2014r w ten sposób, że :

- zwiększono rozdz.75095 § 4017 o kwotę 11.033,10 zł
§ 4117 o kwotę 1.896,59 zł
§ 4127 o kwotę 270,31 zł
§ 4217 o kwotę 2.400,00 zł
§ 6069 o kwotę 829,00

Uchwałą Nr L/429/14 z dnia 8.10.2014r gdzie:

- zmniejszono rozdz.75095 § 6069 o kwotę 829,00 zł
- zwiększono rozdz.75095 § 4219 o kwotę 5.357,00 zł

Uchwałą Nr III/10/14 z dnia 17.12.2014r gdzie:

- zmniejszono rozdz. 75095 § 6067 o kwotę 9.130,30 zł
- zwiększono rozdz.75095 § 4217 o kwotę 9.130,30 zł

oraz Uchwałą Nr IV/20/14 z dnia 30.12.2014r gdzie:

- zmniejszono rozdz.75095 § 4307 o kwotę 540,00 zł
- zwiększono rozdz. 75095 § 4217 o kwotę 540,00 zł

5. Uchwałą nr XLVII/401/14 z dnia 26.06.2014 wprowadzono projekt pn „ Mogę pracować- wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” w n/w kwotach:

- rozdz. 85395 § 3110- 13.647,30 zł
- rozdz. 85395 § 4017 - 45.212,65 zł
- rozdz. 85395 § 4019 - 2.393,61 zł
- rozdz. 85395 § 4117 - 4.121,26 zł
- rozdz. 85395 § 4119 - 218,18 zł
- rozdz. 85395 § 4127 - 586,36 zł
- rozdz. 85395 § 4129 - 31,04 zł
- rozdz. 85395 § 4137 - 5.425,94 zł
- rozdz. 85395 § 4139 - 287,26 zł

Powyższe kwoty w terminie do 31.12.2014r uległy zmianie na podstawie Uchwały Nr L/429/14 z dnia 8.10.2014 w następujący sposób:

- zmniejszono rozdz.85395 § 4017 o kwotę 7.196,13 zł
§ 4019 o kwotę 380,97zł
- zwiększono rozdz.85395 § 4177 o kwotę 7.196,13 zł
§ 4179 o kwotę 380,97 zł

Realizacja projektu została zakończona , przebiegała prawidłowo i wykorzystano kwotę 63.862,67 zł natomiast część niewykorzystana została zwrócona na konto Lidera.

Część opisowa z realizacji zadań inwestycyjnych w 2014.

Uchwalony na początku roku budżet gminy na zadania inwestycyjne przewidywał kwotę 3 644 209,00 zł a po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy kwota ta została zmieniona do 4 613 707,70 zł.

Procentowe wykonanie inwestycji wynosi 94,79 % w stosunku do planu.

Do zadań ujętych w budżecie na 2014 rok, na które zaciągnięto zobowiązania inwestycyjne, dla których wysokość zobowiązań wg potrzeb zmieniono w trakcie roku stosownymi uchwałami, należały:

- „wykonanie inwestycji w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi” – zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr XLVII/394/2010 z dnia 4.03.2010r. które zmieniono uchwałą nr III/19/10 z dn. 30.12.2010 r.

- „Przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego przy oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim” – zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr XXI/168/12 z dnia 05 kwietnia 2012 r., które zmieniono uchwałami: nr XXV/202/12 z dnia 14.08.2012 r., nr XXX/249/12 z dnia 28.12.2012; nr XXXIII/267/13 z dnia 21.02.2013 r., nr II/307/2013 z dnia 16 .08.2013 r. Uchwałą nr XXXVIII/314/13 podjęto dnia 27.09.2013 r. w związku ze zwiększeniem kosztów związanych m.in. z wykonaniem przebudowy przyłącza gazowego i dodatkowo instalacji gazowej wewnątrz budynku. Ponieważ uchwała ta podjęta została z naruszeniem przepisów art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwałą nr XXXIX/168/12 z dnia 31.10.2013 r. wprowadziła zmianę wysokości zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku 2013 z jednoczesnym uchyleciem uchwały nr XXVIII/314/13 z dnia 27.09.2013 r. uchwałą nr XLVIII/415/14 z dnia 28.08.2014 r. Po zakończeniu inwestycji Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchylili uchwałę zaciągającą zobowiązanie inwestycyjne nr XXI/168/12 z dn. 05.04.2012 r. W trakcie 2014 roku podjęto następującą uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew, Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Cząstków, Anielewo, Komorowo, Dobrosłowo- zadanie nr 7: wieś Anielewo.” - zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr XLVIII/416/14 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28.08.2014 r., które zmieniono uchwałą nr III/13/14 z dnia 17.12.2014 r.

W odniesieniu do przyznanych środków przystąpiono do realizacji poszczególnych zadań, których wykonanie przebiegało przy zastosowaniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z założeniami uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian w ciągu roku i przedstawia się w następujący sposób:

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo na planowaną kwotę 2.403.712,00 zł wykonanie wynosi 90,36 % w stosunku do planu.

Przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego przy oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim” rozpoczęta została w 2012 roku po zaciągnięciu zobowiązania finansowego uchwałą nr XXI/168/12 z dnia 05.04.2012r. zmienioną kolejnymi uchwałami wymienionymi wyżej . Roboty zostały wykonane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym w latach 2012-2014. Końcowe rozliczenie finansowe przypadło po dokonanych odbiorze technicznym. Na wybudowany obiekt uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Po zrealizowaniu inwestycji uchwała o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na 2014 r. stała się bezzasadna, dlatego Rada Gminy Kazimierz Biskupi w dniu 28.08.2014 r. podjęła uchwałę nr XLVIII/415/14 o jej uchyleniu. Zadanie to jako wieloletnie ujęte

zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej z planowanym okresem realizacji w latach 2012-2014. Na dzień 31.12.2014 roku stan zaangażowania wydatków wyniósł 100 % w odniesieniu do kwoty planowanej na całość inwestycji tj. wysokości 434 520,00 zł.

W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej realizowano zadania: budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kamienica-Józwin, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew, Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Cząstków, Anielewo Komorowo, Dobrosołowo – zadanie nr 7: wieś Anielewo. W ramach kontynuacji rozpoczętej w latach ubiegłych budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Kamienica-Józwin, w pierwszym półroczu uregulowano końcową należność za roboty sanitarne wykonane w ramach umowy zawartej w roku ubiegłym, nadzór inwestorski oraz zakup materiału do wykonania zasilania przepompowni ścieków. Inwestycję odebrano i rozliczono w pierwszym półroczu oraz złożono końcowe rozliczenie w WFOŚiGW w zakresie otrzymanej pożyczki. W ramach pozostałej kwoty ustalono zakres robót do wykonania dalszego odcinka kanalizacji obejmującej miejscowość Józwin i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy. Po zakończeniu postępowania zawarto z wykonawcą umowę z planowanym terminem zrealizowania robót do 12.09.2014 r. W wyniku zaistniałych podczas realizacji budowy okoliczności, zaszła konieczność zawarcia aneksu przedłużającego termin zakończenia przedmiotu umowy do 15.10.2014 r. w oparciu o zapis części XVI pkt 4 ppkt 4.4 SIWZ oraz aneksu zmniejszającego wartość przedmiotu zamówienia w oparciu o zapis części XVI pkt 4 ppkt 4.6 SIWZ. Inwestycja została odebrana i rozliczona. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektu i złożono w WFOŚiGW rozliczenie w zakresie otrzymanej pożyczki. Łącznie w zakresie rzeczowym wykonano: rurociąg grawitacyjny - 933 m, kolektor tłoczny -9 m i przykanaliki 681 m/ 30 szt. oraz przepompownię ścieków – 1 szt.

Na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew, Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Cząstków, Anielewo, Komorowo, Dobrosołowo – zadanie nr 7 : wieś Anielewo” złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po przeanalizowaniu realizacji przedsięwzięcia, kosztów i możliwości finansowych gminy postanowiono inwestycję zrealizować w latach 2014-2015 przy udziale pomocy finansowej w ramach w/w Programu. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót i podjęto uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na rok 2015. Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w listopadzie z planowanym terminem zakończenia robót w maju 2015 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i zawarciu umowy z wykonawcą ustalono, że koszty inwestycji będą niższe niż zakładano przy planowaniu inwestycji. Uwzględniając zmianę kosztów Rada Gminy w dniu 17.12.2014 r. podjęła uchwałę nr III/13/14 zmieniającą planowane wydatki w roku 2014 i wysokość zaciągniętego na rok 2015 zobowiązania finansowego. Wykonawca rozpoczął roboty w ostatnim miesiącu roku wystawiając na koniec roku budżetowego fakturę na kwotę 110 961,69 zł z terminem płatności do 30.01.2015r, którą to fakturę pozostawiono jako zobowiązanie finansowe roku 2014 co miało wpływ na zerowe wykonanie wydatków na tym zadaniu w 2014 r. W związku z planowanym zakończeniem inwestycji w br. projekt uchwały uchylającej uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na rok 2015 przedłożony zostanie pod obrady sesji Rady Gminy. Zadanie to jako wieloletnie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej z planowanym okresem realizacji w latach 2014-2015. Na dzień 31.12.2014 roku stan zaangażowania wydatków wyniósł 0,12 % w odniesieniu do kwoty planowanej na całość inwestycji w wysokości 914 600,00 zł.

Na przebudowę przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej na ul. Łososia w Kazimierzu Biskupim zawarto umowę z jednostką projektową i opracowano dokumentację techniczną. Termin opracowania dokumentacji aneksowano z uwagi na przedłużający się termin uzyskania zgody właścicieli na wykonanie w ich działce odcinka kanalizacji sanitarnej, na

której planowana jest budowa budynku mieszkalnego. Po uzyskaniu zgody opracowano dokumentację złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja zakresu rzeczowego możliwa będzie po zabezpieczeniu w budżecie środków na ten cel środków.

Zaplanowane środki na zakup systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem w 94,30 % na zakup urządzeń systemu monitoringu dla przepompowni ścieków w Posadzie na ul. E. Orzeszkowej.

Ze środków zaplanowanych na budowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy w pierwszej kolejności uregulowano należność za wykonaną na koniec ubiegłego roku kanalizację sanitarną w Wieruszewie. Pozostały zakres rzeczowy kanalizacji sanitarnej tj. odcinka sieci wraz przykanalikami w drodze na terenie zabudowy jednorodzinnej wykonane zostało w drugim półroczu. W zakresie rzeczowym wykonano : kolektor grawitacyjny- 183 m, przykanaliki 107 m/10 szt. W ramach pozostałych środków zaplanowanych na budowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy uregulowano należności za opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci wodociągowej w Kazimierzu Biskupim na ul. Golińskiej odcinek w kierunku Kozarzewa do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łaszczowa, odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Czereśniowej z odcinkiem ulicy Szkolnej do ul. Wiśniowej we Władzimirowie, kanalizację deszczową na ul. Kasprowicza w Posadzie i Wieruszewie, przebudowę przepompowni ścieków w Kamienicy. Realizacja zakresów rzeczowych dla opracowanych dokumentacji możliwa będzie po zabezpieczeniu w budżecie gminy środków na ich realizację. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na przebudowę przepompowni ścieków we Władzimirowie, dla której aneksowano umowny termin opracowania dokumentacji na koniec stycznia 2015 r. z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania uzgodnień i wymaganych decyzji. Zawarto też umowę na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Niemcewicza w Posadzie z terminem opracowania do końca I kwartału 2015 r. planując uregulowanie należności z zadania „Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy” ujętego w projekcie budżetu na 2015 r. Po wyłonieniu w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcy robót wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Daninów. Z uwagi na naciski mieszkańców wykonano przyłącza wodociągowe na odcinku wybudowanej sieci. Inwestycję odebrano i rozliczono. W zakresie rzeczowym wykonano : sieć - 645 m, przyłącza - 247 m / 5 szt. Po wyłonieniu wykonawcy wybudowano kanalizację sanitarną w Posadzie ul. Leśmiana wykonując w zakresie rzeczowym kolektor sanitarny grawitacyjny długości 181 m i przykanaliki długości 34 m / 3 szt.

Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej na terenie gminy realizowana była wg bieżących potrzeb, m.in. zakupiono materiały i wybudowano przez Referat Wodociągów i Kanalizacji przykanaliki do nowo budujących się budynków na terenie gminy, m.in. w Kazimierzu Biskupim, Wieruszewie i Sokólkach.

Ze środków zaplanowanych na budowę wodociągu w Dobroszowie uregulowano należność za dokumentację opracowaną na podstawie zawartej w roku ubiegłym umowy. Następnie przeprowadzono przetarg nieograniczony i po wyłonieniu wykonawcy przystąpiono do realizacji robót. W zakresie rzeczowym wykonano odcinek sieci wodociągowej w m. Cząstków o łącznej długości 856 m i przyłącza długości 61 m / 2 szt. Zakres robót obejmował odcinek wodociągu od Cząstkowa w kierunku Dobroszowa. Inwestycję odebrano i rozliczono finansowo.

W zakresie stacji wodociągowych zaplanowano wydatki na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Bochlewo i odwiert studni głębinowej na terenie stacji wodociągowej w m. Kozarzew.

W zakresie rozbudowy stacji wodociągowej w Bochlewie w drugim półroczu ubiegłego roku przeprowadzono przetarg w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę na wykonanie kolejnego etapu rozbudowy stacji wodociągowej w zakresie wykonania zbiornika z terminem wykonania w ostatniej dekadzie stycznia 2014 r. Z uwagi na

utrzymujące się ujemne temperatury niesprzyjające zachowaniu wymogów technologicznych wykonania zbiornika zawarto aneks przedłużający termin realizacji umowy do końca kwietnia 2014 r. W związku z brakiem porozumienia z wykonawcą co do realizacji przedmiotu umowy, wykonawca odstąpił od wykonania umowy w związku z czym został obciążony zgodnie z zapisem umowy karą umowną. Biorąc pod uwagę wyniki okoliczności przygotowano dokumentację przetargową na pozostały zakres robót uwzględniając również wykonanie zbiornika i przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Zgodnie z umową zakończenie robót przypadło w grudniu 2014r. Wydatkowanie środków finansowych w trakcie realizacji inwestycji następowało proporcjonalnie do stopnia zaangażowania robót. Wykonawca końcową fakturę z rozliczenia za wykonaną inwestycję na kwotę 95 736,16 zł wystawił po odbiorze technicznym na koniec roku budżetowego, która pozostawiona została wraz z fakturą za nadzór inwestorski w kwocie 12 300,00 zł jako zobowiązanie finansowe roku 2014 (termin płatności styczeń 2015r) co miało wpływ na niższe wykonanie wydatków na tym zadaniu w 2014 r. niż planowano. W celu zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązania finansowego potrzebną kwotę zabezpieczono w wydatkach budżetu na 2015 r. Inwestycję wykonano przy udziale środków WFOŚiGW w formie pożyczki. Po odbiorze technicznym i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu złożono w WFOŚiGW końcowe rozliczenie pożyczki.

Ze środków na odwiert studni głębinowej w Kozarzewie opracowano Projekt Robót geologicznych na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 3 na terenie stacji oraz projektu Robót geologicznych na wykonanie likwidacji studni nr 1. Rozliczenie za dokumentację przypadło w terminie umownym. Wykonanie prac na obiekcie będzie prowadzone w br. po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym w ramach środków zaplanowanych na to zadanie.

W ramach środków przyznanych na zakupy inwestycyjne w pierwszym półroczu 2014r zakupiono na potrzeby Referatu Wodociągów i Kanalizacji miernik parametrów izolacji oraz materiały na budowę sieci łączącej wodociągi rozdzielcze Władimirów - Sokółki. Zakres rzeczowy wodociągu dł. ok. 1300 m wykonał Referat Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycję odebrano i rozliczono.

W dziale 600 Transport i Łączność na planowaną kwotę 1.154.312,00 zł wydatki wyniosły 100 % w stosunku do planu.

Ze środków zaplanowanych w dziale uregulowano raty kredytu od wierzytelności zaciągniętych w 2010 roku zgodnie z uchwałą nr XLVII/394/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dn. 04.03.2010 r. zmienioną uchwałą nr III/19/10 z dn. 30.12.2010 r. o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na „zaprojektowanie i wykonania budowy oraz przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi” za wykonane w 2010 roku zadania inwestycyjne:

- przebudowa ulicy Matejki (od ul. Iwaskiewiczza łącznie z Malczewskiego) w Posadzie,
- przebudowa drogi Włodzimirów-Wieruszew-Ludwików,
- budowa ulicy Słonecznej w Kazimierzu Biskupim,
- ułożenie dywanika asfaltowego na ulicy Konińskiej i Łososia wraz z kanalizacją deszczową na ul. Konińskiej, Łososia i Cmentarnej w Kazimierzu Biskupim,
- ułożenie dywanika asfaltowego na ulicach osiedla Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim,
- ułożenie dywanika asfaltowego na ul. 1 Maja w Kazimierzu Biskupim (od ul. Bielawy do skrzyżowania z ul. Sołeczką),
- modernizacja ulicy Konopnickiej w Kazimierzu Biskupim,
- budowa ulicy Jodłowej w Kazimierzu Biskupim,
- budowa ulicy Wierzbowej w Kazimierzu Biskupim.

Przystępując do realizacji w/w zadań inwestycyjnych zaciągnięto zobowiązanie finansowe na lata 2011 – 2020 w kwocie 4.250.160,00 zł. Podjęcie uchwały umożliwiło wykonanie inwestycji w 2010 roku wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót a spłacanych przez

Gminę w latach 2011-2020. Niniejsza inwestycja uwzględniona została w Wieloletnim Planie Finansowym, gdzie na dzień 31.12.2014 r. z zaciągniętego w/w uchwałą zobowiązania w kwocie 4.250.160,00 zł spłacono 1.724.304,00 zł co stanowi 40,57 % wysokości zobowiązania.

Zakup walca do naprawy dróg zakupiono na początku roku na potrzeby Referatu Wodociągów i Kanalizacji.

Ze środków zadania „Budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy” uregulowano końcową należność jako zobowiązanie roku 2013 za wykonanie zakończonej w grudniu 2013 r. przebudowy ulicy Wyspiańskiego w Posadzie w zakresie podbudowy. Łącznie z robotami drogowymi wykonano kanalizację deszczową przy udziale środków z WFOŚiGW otrzymanych w formie pożyczki. Inwestycję odebrano i rozliczono. Rozliczenie pożyczki nastąpiło po odbiorze technicznym drogi. W roku 2014 w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku, gdzie wykonano w ubiegłym roku podbudowę. Roboty zostały wykonane w pierwszym półroczu przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego. Inwestycja została odebrana i rozliczona finansowo.

Przeprowadzono przetarg nieograniczony i zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na przebudowę ulicy Cichej w Kazimierzu Biskupim w zakresie wykonania podbudowy i ułożenia nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z terminem umownym zakończenie robót przypadło w pierwszym półroczu. Inwestycje odebrano i rozliczono.

Środki zaplanowane na „budowę zatoki parkingowej na ul. Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim” wykorzystano na opracowanie dokumentacji i wykonanie zakresu rzeczowego zatoki przez wyłonionego wykonawcę. Zakres rzeczowy wykonany został w terminie umownym, inwestycję odebrano i rozliczono.

W drugim półroczu 2014 roku zrealizowana została pomoc finansowa w wysokości 100.000,00 zł. przyznana uchwałą Rady Gminy nr XLVII/403/14 z dn. 26.06.2014 r. dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na budowę chodnika w m. Wola Łaszcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 264 oraz pomoc finansowa w wysokości 140 tys. zł przyznana uchwałą Rady Gminy nr XLVII/402/14 z dn. 26.06.2014 r. dla Powiatu Konińskiego na budowę drogi i chodnika w Nieświastowie. Wydatkowanie środków nastąpiło na podstawie umów zawartych pomiędzy stronami na cele określone w uchwałach.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa na planowaną kwotę 29.255,00 zł wykonanie wynosi 100 % w stosunku do planu.

Środki zaplanowane w dziale zostały wykorzystane w całości na wykup gruntów zajętych pod drogami.

W dziale 750 Administracja Publiczna na planowaną kwotę 166.476,70 zł wykonanie wynosi 95,31 % w stosunku do planu.

Planowane środki na zakup macierzy dyskowej dla przechowywania danych do serwerowni w budynku administracyjnym Urzędu Gminy wykorzystane zostały w całości. Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych przy dofinansowaniu środków z PFRON. Dotacja rozliczona została w terminie umownym.

W ramach środków zaplanowanych na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja” zakupiono niezbędny sprzęt do wdrożenia nowych elektronicznych usług administracji. Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków unijnych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż na planowaną kwotę 69.373,00 zł wykonanie wynosi 100 % w stosunku do planu.

Dokonano w ramach zaplanowanych środków zakupu motopompy na potrzeby jednostki OSP Kazimierzu Biskupim. Wykonano również termomodernizację budynku OSP w Kazimierzu Biskupim i w Dobroszowie w zakresie wymiany bram garażowych. Inwestycje te zrealizowano przy pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza na zadania termomodernizacyjne. Otrzymane dla jednostek dotacje rozliczono zgodnie z warunkami umownymi. Natomiast na potrzeby jednostki OSP w Tokarkach zakupiono używany samochód pożarniczy. W/w inwestycje rozliczono i przekazano w użytkowanie na stan jednostek.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie na planowaną kwotę 195.195,00 zł wykonanie wynosi 99,74 % w stosunku do planu.

W ramach przyznanych środków opracowano dokumentację i po ustaleniu zakresu rzeczowego wyłoniono wykonawcę i wykonano roboty w zakresie odnowienia elewacji na części budynku Szkoły Podstawowej w Dobroszowie. Pozostały zakres może być wykonany po zabezpieczeniu środków na ten cel. Inwestycje rozliczono i przekazano w użytkowanie dokumentem przyjęcia – przekazania.

Ze środków zaplanowanych na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozarzewie wykonano podkłady geodezyjne i opracowano dokumentację a po zgłoszeniu zamiaru wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Koninie wykonano plac zabaw. W III kwartale roku budżetowego wprowadzono środki na „Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim” planowanego do realizacji w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw. W celu realizacji warunków umowy opracowano dokumentację, zgłoszono zamiar rozpoczęcia budowy, wyłoniono wykonawcę robót i przystąpiono do realizacji zakresu rzeczowego. Przedsięwzięcie zostało wykonane w terminie umownym. Inwestycja została odebrana, rozliczona i przekazana w użytkowanie dokumentem przejęcia-przekazania. Dotację rozliczono w terminie określonym z umowie na dotację.

Zaplanowane środki na zakup zmywarki z funkcją wyparzania wykorzystane zostały w całości na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim. Inwestycję rozliczono i przekazano w użytkowanie dokumentem przyjęcia – przekazania.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na planowaną kwotę 29 550,00 zł wykonanie wynosi 100 % w stosunku do planu.

W ramach działu zrealizowano wydatki związane ze zwiększeniem udziału w kapitale zakładowym ARR S.A w Koninie.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na planowaną kwotę 290.341,00 zł wykonanie wynosi 99,98 % w stosunku do planu.

Środki zaplanowane w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” na zakup kosiarki na potrzeby Referatu Wodociągów i Kanalizacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie budowy placów zabaw zabezpieczono środki na wykonanie placów w parku i na os. Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim, Posadzie, Woli Łaszczowej, Wieruszewie i Kamienicy. Na plac zabaw w parku w Kazimierzu Biskupim zawarto umowę z wykonawcą z planowanym terminem wykonania na koniec kwietnia. Termin umowy wykonania placu aneksowano z uwagi na zmiany w zakresie ilości, rodzaju urządzeń i ich usytuowania.

W tym celu zawarto umowę i opracowano projekt budowlany obejmujący zmiany zagospodarowania terenu w części odnoszącej się do projektu placu zabaw oraz uzyskano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Inwestycję zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie wykonanego placu.

W zakresie zaplanowanych środków na plac zabaw w m. Wieruszew, Wola Łaszczowa, Tokarki i Kazimierz Biskupi – os. Zawadzkiego w pierwszym półroczu wykonano podkłady geodezyjne oraz opracowano projekty budowlane w terminach zgodnych z umowami i przekazano do Starostwa Powiatowego wraz ze zgłoszeniem o terminie rozpoczęcia robót. Wykonanie zakresów rzeczowych nastąpiło w drugim półroczu do wysokości środków zaplanowanych na poszczególnych zadaniach. Inwestycję odebrano i rozliczono finansowo. W ramach placu zabaw na ul. Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim wykonano niepełny zakres rzeczowy w związku z tym pozostałe urządzenia zabawowe będzie można wbudować po zabezpieczeniu środków na ten cel. Ze środków zaplanowanych na budowę placu zabaw w Kamienicy opracowano dokumentację, natomiast wykonanie zakresu rzeczowego możliwe będzie do realizacji po zabezpieczeniu środków na ten cel. W ramach środków przeznaczonych na renowację parku w Posadzie opracowano dokumentację i wykonano prace polegające na zabezpieczeniu dachu na pałacu zlokalizowanego na terenie parku. Roboty wykonano, odebrano i rozliczono. Na zadaniu „zagospodarowanie terenu przy parku w Kazimierzu Biskupim” wykorzystano środki na zakup w okresie wiosennym kwiatów i krzewów ozdobnych i ich nasadzenie na terenie parku. Poza tym opracowano dokumentację na budowę całorocznej toalety publicznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej przy parku w Kazimierzu Biskupim, przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego oraz zakupiono konstrukcję toalety. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę toaleta została wykonana przez Referat Wodociągów i Kanalizacji. Złożono w Starostwie Powiatowym w Koninie zawiadomienie o zakończeniu budowy. Inwestycję odebrano i rozliczono.

Wykorzystano w 100 % środki zaplanowane uchwałą Rady Gminy Kazimierz Biskupi nr L/428/14 z dnia 08.10.2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dotację wykorzystano zgodnie z umową o udzieleniu dotacji na modernizację ogrzewania w zespole klasztornym w m. Bieniszew-Klasztor obręb Władzimirów. Dotacja rozliczona została w terminie umownym.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na planowaną kwotę 17.486,00 zł wykonanie wynosi 99,76 %.

Z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tokarkach, środki wydatkowano na opracowanie podkładów geodezyjnych i opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw. Zakres rzeczowy zrealizowano po zgłoszeniu o zamiarze wykonania robót w Starostwie Powiatowym. Inwestycję odebrano i rozliczono finansowo.

W dziale 926 Kultury Fizycznej na planowaną kwotę 260.007,00 zł wykonanie wynosi 99,88 %.

W ramach zaplanowanych środków na wykonanie zagospodarowania terenu w rejonie boiska sportowego ORLIK w Kazimierzu Biskupim przeprowadzono przetarg nieograniczony i po wyłonieniu wykonawcy wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 1450 m², na którym w roku ubiegłym wykonano podbudowę. Ponadto z związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa na wybudowanym odcinku drogi opracowano projekt zmiany organizacji ruchu i po zabezpieczeniu potrzebnych środków wykonano konieczny zakres robót obejmujący również utwardzenie skrzyżowania z drogą powiatową. Inwestycja została odebrana i rozliczona.

W budżecie okresu sprawozdawczego uwzględniono i zrealizowano następujące dotacje i pomoce finansowe :

- dla Miasta Konina na dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK w kwocie 374.244,02 zł
- dla Starostwa Powiatowego na budowę drogi i chodnika w Nieświastowie w kwocie 140.000,00 zł
- dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w miejscowości Wola Łaszczowa w kwocie 100.000,00 zł
- dla Miasta Konina na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Kazimierz Biskupi w przedszkolach niepublicznych w Koninie w kwocie 70.591,00 zł
- dla Miasta Konina na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą 5.000,00 zł
- dla Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w kwocie 2.000,00 zł
- dla Klasztoru w Bieniszewie na przebudowę ogrzewania w kwocie 40.000,00 zł
- dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 630.000,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 79.300,00 zł
- dla Banku Żywności – jednostki wyłonionej w drodze konkursu w kwocie 5.000,00 zł
- dla jednostek wyłonionych po rozpatrzeniu wniosku na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w kwocie 110.000,00 zł
- dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży w kwocie 130.000,00 zł.

W 2014 r po stronie wykonania przychodów budżetu znalazły się tzw. wolne środki z roku 2013r w kwocie 199.253,00 zł , kredyt na kwotę 900.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ; kredyt na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 600.000,00 zł; pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica-Józwin, etap IV na kwotę 221.300,00 zł oraz pożyczka na rozbudowę stacji wodociągowej w m.Bochlewo na kwotę 488.300,00 zł . Na spłatę kredytów w okresie od stycznia 2014 do końca grudnia 2014r wydatkowano kwotę 3.368.897,00 zł z tego na :

- spłatę pożyczki z NFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim um. Nr 578/2004 -280.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Norwida, Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza, Leśmiana, Wyspiańskiego w Posadzie, umowa nr 330/U/400/258/2008 - 50.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki – etap II cz.III d,g” umowa nr 334/U/400/259/2008 - 25.000,00 zł

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Tokarki, Cząstków, Dobrosłowo, Anielewo, Komorowo gm. Kazimierz Biskupi- zad.nr 4 wieś Tokarki, umowa nr 350/U/400/105/2009 – 208.000,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Bielawy gm. Kazimierz Biskupi, umowa nr 278/U/400/627/2010 – 30.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Tokarki, Cząstków, Dobrosłowo, Anielewo, Komorowo, gm. Kazimierz Biskupi – zad.nr 5 wieś Cząstków-Wierzchy, zad. nr 6 wieś Dobrosłowo oraz rozbudowa stacji wodociągowej Tokarki- umowa nr 125/U/400/266/2010 – 391.800,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica-Józwin-etap III” - umowa nr 256/U/400/505/2013 – 10.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica- Józwin, gm. Kazimierz Biskupi” - umowa nr 226/U/400/523/2011 – 93.360,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica-Józwin etap II – umowa nr 321/U/400/196/2012 – 62.752,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Posada (ul. Wyspiańskiego)- umowa nr 320/U/400/584/2013 – 11.550,00 zł
- spłatę kredytu inwestycyjnego na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Kazimierz Biskupi, umowa nr 2000374/29813/JT/2009 – 122.222,00 zł
- spłatę kredytu z BS na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – umowa nr 2000374/34507/JT/2011 – 112.5000,00 zł.
- spłatę kredytu z BS na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek – umowa nr 2000374/36173/JT/2012 – 200.000,00 zł
- spłatę kredytu z BS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 2000374/37279/JST/2013 -28.125,00 zł
- spłatę kredytu z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – umowa nr 10/3563 – 254.300,00 zł
- spłatę kredytu z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – umowa nr 11/0772 – 250.000,00 zł
- spłatę kredytu z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - umowa nr 11/3917 164.288,00 zł
- spłatę kredytu z RBS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 116/2012/M - 175.000,00.
- spłatę kredytu z BS na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- umowa nr 2000374/38086/JST/2014 – 900.000,00 zł

W 2014r otrzymaliśmy 2 decyzje częściowo umarzające pożyczki z WFOŚiGW na sumę 300.000,00 zł na „budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki – etap II cz.III d,g” oraz na „budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Norwida, Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza, Leśmiana, Wyspiańskiego w Posadzie” które znacznie obniżyły wskaźnik zadłużenia Gminy. W związku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów planowanej subwencji oświatowej na rok 2014 o kwotę 500.643,00 zł i brakiem zmniejszenia wydatków aneksowano umowę Nr 2000374/29815/JT/2009 zawartą z Bankiem Spółdzielczym na spłatę rat kredytu inwestycyjnego na budowę dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Kazimierz Biskupi przypadających na rok 2014r tj. kwotę 472.724,00 zł i raty spłat przesunięto w ten sposób że kwotę 118.181,00 zł przesunięto do spłaty na rok 2016, natomiast kwotę 354.543,00 zł przesunięto do spłaty w roku 2017. Aneksowano również umowę Nr 125/U/400/266/2010 zawartą z WFOŚi GW na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Dębówka, Radwaniec, Tokarki, Cząstków, Dobrosłowo, Anielewo, Komorowo, gm. Kazimierz Biskupi zad.Nr 5 wieś Cząstków-Wierzchy” i przesunięto ratę z roku 2014 i raty przypadające do spłaty w 2015r w następujący sposób: 2017r – 130.600,00 zł; 2018r – 522.400,00 zł.

Relacja dochodów bieżących powiększonych o wolne środki do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2014r wynosiła 115,36%.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Kazimierz Biskupi jest zadłużona na kwotę 15.958.628,33 zł z tego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 13.432.772,57 zł w tym:

- I. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec Tokarki, Czastków, Dobrosołowo, Anielewo, Komorowo gm. Kazimierz Biskupi - zad. nr 4 wieś Tokarki" - umowa Nr 350/U/400/105/2009 - 572.000,00 zł
 2. Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Tokarki, Czastków, Dobrosołowo, Anielewo, Komorowo, gm. Kazimierz Biskupi - zad. nr 5 wieś Czastków-Wierzchy, zad. nr 6 wieś Dobrosołowo oraz rozbudowa stacji wodociągowej Tokarki- umowa nr 125/U/400/266/2010 - 1.414.765,57zł
 3. Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków z przykanalikami w m. Bielawy gm. Kazimierz Biskupi umowa nr 278/U/400/627/2010 - 52.500,00 zł
 6. Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica- Józwin, gm. Kazimierz Biskupi umowa nr 226/U/400/523/2011 - 256.740,00 zł
 7. Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica Józwin, etap II, gm. Kazimierz Biskupi umowa nr 321/U/400/196/2012 - 101.972,00 zł
 8. Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica- Józwin, gm. Kazimierz Biskupi" umowa nr 256/U/400/500/2013 - 127.000,00 zł
 9. Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji deszczowej w m. Posada (ul. Wypiańskiego) umowa nr 320/U/584/2014 - 61.482,00 zł
 10. Pożyczka z WFOŚiGW na pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica-Józwin, etap IV umowa nr 142?U/400/279/2014 - 221.300,00 zł
 11. Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Bochlewo na kwotę 488.300,00 zł . umowa nr 307/U/400/617/2014 - 488.300,00 zł
- II. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1. Pożyczka długoterminowa na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim -umowa nr 578/2004/Wn15/OW-OK.-KP/P - 600.000,00 zł
- III. Z Banku Spółdzielczego
1. Kredyt inwestycyjny na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2009r w zakresie budowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi - umowa nr 2000374/29815/JT/2009 - 709.086,00 zł
 2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - umowa nr 2000374/34507/JT/2011 - 562.500,00 zł
 4. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek - umowa nr 2000374/36173/JT/2012 - 1.000.000,00 zł
 5. Kredyt na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów - umowa nr 2000374/37279/JST/2013 - 1.321.875,00 zł

IV. Z Banku Gospodarstwa Krajowego

1. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- umowa nr 10/3563 - 762.900,00 zł
2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- umowa nr 11/0772 - 1.250.000,00 zł
3. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - umowa nr 11/3917 - 780.352,00 zł

V. Z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie

1. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
- umowa nr 116/2012/M - 1.050.000,00 zł
2. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
- umowa nr 88/2013/M - 1.500.000,00 zł
3. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
- umowa nr 103/2014/M - 600.000,00 zł

oraz wykupu wierzytelności:

VI. Z Banku Zachodniego WBK SA

1. Umowy sprzedaży wierzytelności nr M 0002840 i M 0002607 na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi - 2.525.855,76 zł

Uzyskano również wpływ z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek i kosztów w kwocie ogólnej 47.376,15 zł, która została rozliczona w ten sposób, że 14.349,20 zł przekazano na konto Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim i innych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do dnia 31.12.2014r odprowadzono kwotę 33.026,95 zł.

W 2014r uzyskano również dochody, które pochodziły z udostępnienia danych i była to kwota 155,00 zł. Z kwoty tej potrącono 5% za prowadzenie zadania tj. 7,75 zł i odprowadzono na konto budżetu gminy natomiast pozostałą kwotę odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Przy realizacji budżetu przestrzegano by nie została zachwiana równowaga budżetowa oraz by nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r opracowane zostało na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych o dochodach budżetowych, o wydatkach budżetowych, o nadwyżce bądź deficycie, oraz informacjach uzyskanych od pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację określonych zadań.

Kazimierz Biskupi, dnia 25.03.2015r

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.12.2015
z dnia 25 marca 2015 r.
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

I Grunty komunalne ogółem

1. Wyszczególnione w zestawieniu zbiorczym grunty rolne na terenie gminy stanowią powierzchnię 33,9748 ha o wartości 556.713,29 zł.
Od ostatniego sprawozdania ich stan nie uległ zmianie.
2. Wartość gruntów zajętych pod drogi i ulice od ostatniej informacji zmieniła się i wynosi 37.392.088,54 zł., a ich powierzchnia 116,6240 ha. Na wskazaną zmianę wpływ miały: 1/ nakłady inwestycyjne w kwocie 295.789,82 zł, 2/ wzrost powierzchni gruntów o 11,2932 ha o wartości 366.739,57 zł.
3. Powierzchnia placów i terenów zielonych uległa zmianie i wynosi 45,3579 ha. o wartości 340.669,40 zł.
Na zmianę wpłynęło zbycie gruntu o powierzchni 1,3680 ha o wartości 9.000,00 zł oraz nabycie gruntu o powierzchni 4,6834 ha o wartości 126.451,80 zł (Park w m. Posada).
4. Powierzchnia ogrodów działkowych w Kazimierzu Biskupim od ostatniego sprawozdania nie zmieniła się i wynosi 7,7000 ha na ogólną wartość 38.500,00 zł.
5. Tereny pod sport i rekreację stanowią powierzchnię 34,5474 ha, a wartość ich wynosi 784.533,42 zł.
6. Grunty pod hydroformnie od ostatniego sprawozdania nie uległy zmianie, ich powierzchnia to 4,4436 ha o wartości 88.057,60 zł.
7. Powierzchnia działek budowlanych znajdujących się w gminie wynosi 8,1460 ha a ich wartość to kwota 326.872,42 zł. Powierzchnia od ostatniego sprawozdania zmniejszyła się o 1,1354 ha – wartość 3.641,41 zł. Powodem zmian było przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność.
Na 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 11.100,00 zł.
8. Powierzchnia i wartość działek przemysłowo-handlowych od ostatniego sprawozdania nie zmieniła się i wynosi 6,7872 ha a ich wartość to 146.577,82 zł.
Planowane dochody w 2015 roku z tytułu dzierżawy wynoszą 41.500,00 zł.
9. Grunt pod przepompownie ścieków uległ zmianie i wynosi 1,6488 ha o wartości 193.485,77 zł. Na zmianę powierzchni i wartości wpłynęło przyjęcie gruntów o powierzchni 0,0092 ha o wartości 10.443,40 zł oraz zbycie gruntu o powierzchni 0,0176 ha o wartości 3.877,50 zł.
10. Grunt pod placówkami oświatowymi od ostatniego sprawozdania zmienił swój obszar i wynosi 4,8685 ha a jego wartość to 63.038,24 zł. Na zmianę wpłynęło przejęcie gruntu o powierzchni 0,3200 ha o wartości 8.640,00 zł.
11. Grunt pod zbiornikami p.poż. o powierzchni 0,8681 ha stanowi wartość 87.137,00 zł.
Od ostatniej informacji jego stan nie uległ zmianie.
12. Powierzchnia gruntów pod budynkami mieszkalnymi uległa zmianie i wynosi 1,0100 ha a jej wartość to kwota 12.815,44 zł.
Powierzchnia od ostatniego sprawozdania zmniejszyła się o 0,0361 ha – wartość 166,00 zł.
13. Grunty pod budynkami niemieszkalnymi uległy zmianie i wynoszą 3,5993 ha a ich wartość to kwota 52.143,20 zł. Zmiany nastąpiły z powodu zbycia gruntów o powierzchni 0,0090 ha o wartości 45,00 zł. oraz nabycie gruntu o pow. 0,2000 ha na wartość 5.400,00 zł.

14. Powierzchnia gruntu pod wysypisko śmieci nie uległa zmianie i wynosi 3,5600 ha a jego wartość określa się na kwotę 3.560,00 zł.
15. Grunty Skarbu Państwa ogółem 42,5014 ha o wartości 417.564,02 zł.

II Obiekty komunalne ogółem

1. Wartość budynków mieszkalnych wynosi 2.561.210,96 zł.
Na zmianę wartości budynków mieszkalnych wpłynęła:
- sprzedaż lokali mieszkalnych na wartość 65.402,41 zł
Przewidywany plan dochodów na 2015 rok wynosi 287.000,00 zł. Z kwoty tej na dochody ze sprzedaży mieszkań przypada kwota 25.000,00 zł, ze sprzedaży gruntu 6.000,00 zł oraz dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 94.000,00 zł. Planuje się również wpływy z usług za ogrzewanie w kwocie 162.000,00 zł /poz II pkt 1 r. 10/
2. Budynki niemieszkalne, budowle: wartość od ostatniego sprawozdania zmieniła się i wynosi 3.585.213,84 zł.
Na wskazaną zmianę wpływ miała:
- sprzedaż pomieszczeń gospodarczych na wartość 14.839,98 zł
Planowane dochody z tyt. czynszu za garaże na rok 2015 wynoszą 30.600,00 zł oraz ze sprzedaży pomieszczeń gospodarczych 12.000,00 zł.
3. Obiekty szkolne znajdują się w miejscowościach:
1/ Publiczne Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim
2/ Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim
3/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie
4/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach
5/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobroszowie
Wartość budynków oświatowych w stosunku do roku ubiegłego zmieniła się i wynosi 12.199.656,65 zł.
4. Gmina posiada jeden obiekt przedszkolny, którego wartość szacunkowa wraz z wyposażeniem od ostatniego sprawozdania zmieniła się i wynosi 1.747.159,24 zł.
Na wzrost wpływ miał:
- zakup wyposażenia o wartości 5.664,86 zł
- zakup oprogramowania do komputera o wartości 1.095,14 zł
5. Wartość szacunkowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim wraz z wyposażeniem wynosi 1.810.260,47 zł.
6. Ośrodki kultury – świetlica w Daninowie o wartości 32.440,29 zł.
7. Ośrodki sportu i rekreacji – hala sportowa wraz z wyposażeniem stanowi wartość 7.594.772,64 zł.
Planowane dochody w 2015 roku za korzystanie z urządzeń na hali sportowej i siłowni wynoszą 15.000,00 zł.
8. Wartość obiektów służby zdrowia wynosi 1.716.455,92 zł.
Planowane dochody z wynajmu lokali użytkowych na rok 2015 wynoszą 85.000,00 zł.
9. Na stanie gminy pozostała jedna placówka usługowo-handlowa, której wartość szacunkowa wynosi 32.224,48 zł.
10. Wartość wiat przystankowych od ostatniego sprawozdania nie zmieniła się i wynosi 154.555,60 zł.

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim na dzień 31.12.2014 r. wykazuje następujący stan środków trwałych i wyposażenia:
- środki trwałe (w tym zestawy komputerowe, kserokopiarki, szafa magazynowo-chłodnicza) - 26.255,12 zł
 - pozostałe środki trwałe (w tym wyposażenie biurowe) - 46.563,29 zł
 - wartości niematerialne i prawne - 16.935,23 zł

III. Budowle i urządzenia techniczne

1. Hydroformie i urządzenia stanowią mienie gminy o wartości 8.604.305,39 zł.
Na zmianę wpłynęło przyjęcie wartości rozbudowy hydroformi w m. Bochlewo – 788.978,36 zł.
 2. Ilość przepompowni od ostatniego sprawozdania wzrosła o 2 – obecnie ilość przepompowni wynosi 61 szt. Ich wartość stanowi kwota 2.421.368,53 zł.
 3. Długość sieci wodociągowej zwiększyła się i wynosi 197,60 km o wartości 6.399.892,62 zł.
 4. Sieć sanitarna o długości 96,43 km stanowi wartość 34.323.937,54 zł.
 5. Wartość szacunkowa oczyszczalni ścieków wraz z zapleczem zmieniła się i wynosi 12.102.565,21 zł.
Na zmianę wpływ miało:
 - przyjęcie wartości budynku administracji technicznej na kwotę – 731.373,00 zł,
 - przyjęcie wartości kosiarki bijakowej na kwotę – 16.445,10 zł,
 - przyjęcie wartości wyposażenia na kwotę - 179.189,21 zł,
 - przyjęcie wartości walca drogowego – 6.765,00 zł
 6. Wysypisko śmieci w Kazimierzu Biskupim stanowi wartość 351.482,00 zł.
Wartość kontenerów do segregacji odpadów nie zmieniła się i wynosi 98.576,00 zł.
Kabiny sanitarne o wartości 9.648,70 zł.
 7. Maszt antenowy o wartości 7.713,80 zł.
 8. Stan oczyszczalni zagrodowych nie zmienił się - wynosi 50, o wartości 667.693,87 zł.
 9. Wartość szacunkowa targowiska gminnego znajdującego się na terenie gminy wynosi 396.493,87 zł.
Z prowadzonej działalności na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 35.000,00 zł.
 10. Wartość środków transportowych od ostatniego sprawozdania zmieniła się i wynosi 864.962,35 zł.
 11. Kwota 3.753.331,24 zł stanowi wyposażenie placówek oświatowych i Urzędu Gminy.
(Urząd Gminy – 735.174,35 zł + 839.376,98 zł.
Szkoły: wartość wyposażenia – 1.038.759,75 zł.
wartość urządzeń technicznych – 354.330,93 zł.
wartość księgozbiorów, programów komputerowych, wartości niematerialnych i prawnych – 132.665,13 zł.
wartość pozostałych środków trwałych – 653.024,10 zł.)
 12. Oprogramowanie komputerowe, stanowi własność o wartości 191.332,22 zł. Na zmianę wartości wpływ miały zakupy programów komputerowych na kwotę 32.310,01 zł
- IV. Udziały**
Gmina posiada 111 udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie uliczne Kalisz ul. Wrocławska, których wartość wzrosła i wynosi 264.000,00 zł.
- V Akcje**
Obecnie Gmina posiada 19 akcji o łącznej wartości 37.549,00 zł.
Akcje nabyto w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

VI Wartość Parku Kulturowego w Kazimierzu Biskupim wzrosła o kwotę 78.881,48 zł (toaleta publiczna) i wynosi 3.092.917,69 zł.

VII Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Konin - wartość 5.000,00 zł.

VIII Park Kulturowy w m. Posada wartość 687.743,79 zł.

MAJĄTEK OBROTOWY:

- środki pieniężne w banku – 678.956,80 zł.
- należności ogółem – 2.441,194,45 zł. w tym należności wymagalne – 2.243.659,27 zł.
Z ogólnej kwoty należności kwota 497.162,31 zł. została zabezpieczona hipoteką.
- materiały – 54.041,63 zł.

ZOBOWIĄZANIA (kredyty, pożyczki) – 13.432.772,57 zł.

WIERZYTELNOŚCI – 2.525.855,76 zł.

WARTOŚĆ ROBÓT INWESTYCYJNYCH W TOKU (konto 080) – 384.218,39 zł.

PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 28.02.2015 r.

Na dzień 28.02.2015 roku planuje się dochód z mienia komunalnego ogółem w kwocie **564.027,00 zł** z tego:

1/ dochód z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie	11.100,00 zł
2/ dochód z tytułu dzierżawy gruntów w kwocie	41.500,00 zł
- dzierżawa gruntów w kwocie	19.500,00 zł
- dzierżawa gruntu pod antenę	22.000,00 zł
3/ dochód z tytułu czynszu w kwocie	209.600,00 zł
- czynszu mieszkalnego w kwocie	94.000,00 zł
- czynszu za garaże w kwocie	30.600,00 zł
- czynszu z lokali użytkowych	85.000,00 zł
4/ dochód z tytułu wykupu mieszkań, pomieszczeń gospodarczych, wykupu gruntów oraz wpływu z usług za ogrzewanie w kwocie	205.000,00 zł
- wykup mieszkań w kwocie	25.000,00 zł
- wykup gruntów pod mieszkaniami w kwocie	6.000,00 zł
- wykup pomieszczeń gospodarczych z gruntem w kwocie	12.000,00 zł
- wpływy z usług za ogrzewanie	162.000,00 zł
5/ dochody za korzystanie z urządzeń w obiektach sportu i rekreacji	15.000,00 zł
- opłata za korzystanie z urządzeń na hali sportowej	15.000,00 zł
6/ wpłaty za zajęcie pasa drogowego	1.000,00 zł
7/ wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	44.902,00 zł
8/ dochody z tytułu opłaty targowej w kwocie	35.000,00 zł
9/ dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.600,00 zł

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE – NAKŁADY BUDŻETOWE na dzień 28.02.2015 r.
Ogółem wynoszą 4.589.362,00 zł, z tego:

1/ drogi, ulice, parkingi w kwocie	1.185.976,00 zł
2/ sieć wodociągowa	798.050,00 zł
3/ sieć sanitarna	1.468.030,00 zł
4/ wykonanie systemu monitorowania na przepompowni ścieków w m. Tokarki	5.200,00 zł
5/ opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego	50.000,00 zł
6/ zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja”	59.272,00 zł
7/ realizacja projektu WRPO pn. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzu Biskupim”	684.984,00 zł
8/ budowa placów zabaw na terenie gminy	150.000,00 zł
9/ wykup gruntów	70.000,00 zł
10/zakup samochodu do oczyszczalni ścieków	52.850,00 zł
11/wymiana oświetlenia na hali sportowej	60.000,00 zł
12/opracowanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej na terenie gminy Kazimierz Biskupi, ul. Dębowa	5.000,00 zł

W terminie do 28.02.2015 r. zrealizowano jedynie zobowiązania za 2014 r. dotyczące wykonania sieci wodociągowej oraz dróg i ulic na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

W ww. pozycjach planowanych wydatków inwestycyjnych realizacja rozpocznie się w terminie późniejszym.

Sporządziła
Barbara Kostrzewa

Zestawienie zbiorcze za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.										
Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha	Wartość	Sposób zagospodarowania				Dochody uzyskane w 2014	Dochody planow. do uzysk. w 2015r.	Nakłady w 2015	
			uz. wieczyste	najem	dzierżawa	inne				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
I. Grunty komunalne ogółem	273,1357	40.086.192,14	-	-	-	-	103.997,33	98.502,00	1.455.976,00	
1. Grunty rolne	33,9748	556.713,29	-	-	-	-	-	-	-	
2. Drogi	116,6240	37.392.088,54	-	-	-	-	45.407,95	45.902,00	1.305.976,00	
3. Place i tereny zielone	45,3579	340.669,40	-	-	-	-	-	-	150.000,00	
4. Ogrody działkowe	7,7000	38.500,00	-	-	-	-	-	-	-	
5. Tereny sport i rekreacja	34,5474	784.533,42	-	-	-	-	-	-	-	
6. Grunt pod hydrofarmie	4,4436	88.057,60	-	-	-	-	-	-	-	
7. Działki budowlane	8,1460	326.872,42	-	-	-	-	11.391,09	11.100,00	-	
8. Działki przemysł. handlowe	6,7872	146.577,82	-	-	-	-	47.198,29	41.500,00	-	
9. Grunt pod przepompownie	1,6488	193.485,77	-	-	-	-	-	-	-	
10. Grunty pod placówki oświetl.	4,8685	63.038,24	-	-	-	-	-	-	-	
11. Grunty pod zb. p. poz.	0,8681	87.137,00	-	-	-	-	-	-	-	
12. Grunty pod budynki mieszkalne	1,0100	12.815,44	-	-	-	-	-	-	-	
13. Grunty pod budynki niemieszkalne	3,5994	52.143,20	-	-	-	-	-	-	-	
14. Grunt pod wys. śmieci	3,5600	3.560,00	-	-	-	-	-	-	-	
II. Obiekty komunalne ogółem	-	31.523.703,73	1	2	-	-	325.101,00	429.600,00	65.000,00	
1. Budynki mieszkalne	-	2.561.210,96	-	-	-	-	184.658,11	287.000,00	-	
2. Budynki niemieszkalne budowl.	-	3.585.213,84	-	-	-	-	39.250,74	42.600,00	-	
3. Obiekty szkolne	5	12.199.656,65	-	-	-	-	-	-	-	
4. Obiekty przedszkolne	1	1.747.159,24	-	-	-	-	-	-	-	
5. Gminny Ośrodek Kultury	1	1.810.260,47	-	-	-	-	-	-	-	
6. Ośrodki kultury i świet. świetlica Daninów	1	32.440,29	-	-	-	-	-	-	-	
7. Ośrodki sportu i rekre.	1	7.594.772,64	-	-	-	-	17.879,70	15.000,00	65.000,00	
8. Obiekty służby zdrowia	2	1.716.455,92	-	2	-	-	83.312,45	85.000,00	-	
9. Placówki usług-handl.	1	32.224,48	1	-	-	-	-	-	-	
0. Wiaty	30	154.555,60	-	-	-	-	-	-	-	
1. GOPS	1	89.753,64	-	-	-	-	-	-	-	
III. Budowle i urządzenia chłuzne	-	70.193.303,34	-	-	-	-	33.355,00	35.000,00	3.068.386,00	
1. Hydrofarmie - urządzenia	-	8.604.305,39	-	-	-	-	-	-	-	
2. Przepompownie	61	2.421.368,53	-	-	-	-	-	-	5.200,00	
3. Sieć wodociągowa	197,60	6.399.892,62	-	-	-	-	-	-	798.050,00	
4. Sieć sanitarna	96,43	34.323.937,54	-	-	-	-	-	-	1.468.030,00	
5. Oczyszczalnia i zapł.	-	12.102.565,21	-	-	-	-	-	-	-	
6. Wysypiska śmieci	1	351.482,00	-	-	-	-	-	-	-	
Kont. do segr. odp.	-	98.576,00	-	-	-	-	-	-	-	
Kabiny sanitarne	2	9.648,70	-	-	-	-	-	-	-	
7. Maszt antenowy	1	7.713,80	-	-	-	-	-	-	-	
8. Oczyszczalnie zagrod.	50	667.693,87	-	-	-	-	-	-	-	
9. Targowisko gminne	1	396.493,87	-	-	-	-	33.355,00	35.000,00	-	
10. Środki transportowe	18	864.962,35	-	-	-	-	-	-	737.834,00	
11. Wyposażenie	U.G. Wyp. Szkół	1.574.551,33 2.178.779,91	-	-	-	-	-	-	-	
12. Oprogra. komputerowe	-	191.332,22	-	-	-	-	-	-	59.272,00	
IV. Udziały	111	264.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
V. Akcje	10	37.549,00	-	-	-	-	-	-	-	
VI. Park Kulturowy w KB	-	3.092.917,69	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Zakład Termicznej...	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
II Park Kulturowy Prędoła	-	687.743,70	-	-	-	-	-	-	-	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury za 2014 rok**

Rozdział 92109-GOK

L.p	Treść	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Stan środków na początek roku	30,00	28,34		
1.	Dotacja z Urzędu Gminy na działalność statutową	630 000,00	630 000,00		
2.	Dochody z najmu pomieszczeń	46 750,00	31 172,84		
3.	Odsetki bankowe	50,00	23,48		
4.	Nagroda	500,00	300,00		
	Razem	677 330,00	661 524,66		
1.	Wynagrodzenia i poch.od wynagrodzeń dla pracowników			312 070,00	303 289,69
2.	Wynagr. z tyt.umów zleceń zakupy wynikające z przepisów BHP, delegacje			102 620,00	102 571,51
3.	Zakupy materiałów-śr. czystości, art. biurowe, zakup mater. dekoracyjnych zakup znaczków pocztowych zakup pozostałych mater. działalności podstawowej			61 980,00	61 903,42
4.	Zakup usług- naprawa sprzętu, remont budynku usługi transportowe, informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacje alarmu, prowizje bankowe, czyszcz. kominów			128 060,00	127 804,24
5.	Pozostałe koszty (zakup energii elektrycznej i gazowej, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynków,			72 600,00	68 071,65
	Razem			677 330,00	663 640,51

Wydatki w roku 2014 to kwota
Stan środków pieniężnych na koniec okresu

660 395,84 zł
1 128,82 zł

Rozdział 92116 – Biblioteka

L.p	Treść	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na p. roku	2,00	1,40		
2.	Dotacja z Urzędu Gminy	79 300,00	79 300,00		
3.	Wpływy z upomnień	500,00	70,00		
4.	Dotacja z BN	10 000,00	4 070,00		
	Razem	89 802,00	83 441,40		
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			58 002,00	53 849,74
2.	Zakupy- kart katalogowych, książki do biblioteki,			10 600,00	10 522,03
3.	Zakup usług			2 700,00	2 610,12
4.	Pozostałe koszty – delegacje, usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej i gazowej			18 500,00	18 306,80
	Razem			89 802,00	85 288,69

Wydatki w roku 2014 to kwota
Stan środków pieniężnych na koniec roku

82 855,82 zł
585,58 zł

Stan należności z tytułu usług najmu sali na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 50,00 zł. Kwota ta została uregulowana w styczniu 2015 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- podatku od wynagrodzeń w kwocie	3.016,00 zł
- składek ZUS od wynagrodzeń w kwocie	14.755,44 zł

które zostały uregulowane w ustawowych terminach w 2015 roku oraz zobowiązania wymagalne z tyt. zakupu artykułów biurowych oraz składki ubezpieczeniowej za 2014 rok w kwocie 2.053,53 zł, które zostały uregulowane w 2015 roku.

Dotacja przekazana z budżetu Gminy Kazimierz Biskupi została wykorzystana na cele Kulturalne.