



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 lipca 2016 r.

Poz. 4786

SPRAWOZDANIE NR 10.2016 WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 24 marca 2016 r.

z rocznego wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. 1. 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 01.01.2015 do 31.12.2015 - własne**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.10.2016
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 24.03.2016r.

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01010	0580	0001	B	3 849,00	3 849,00	100,00	kara za odstąpienie od realizacji umowy
010	01010	0580			3 849,00	3 849,00	100,00	GRZYWNY I INNE KARY PIEN.OD OSÓB PR.I IN.....
010	01010	0830	0001	B	987 937,00	855 535,48	86,60	nieczystości płynne
010	01010	0830	0002	B	4 300,00	4 214,67	98,02	zrzut nieczystości płynnych
010	01010	0830			992 237,00	859 750,15	86,65	WPLYWY Z USŁUG
010	01010	0920	0001	B	12 000,00	10 087,61	84,06	odsetki od n/płynnych
010	01010	0920			12 000,00	10 087,61	84,06	POZOSTAŁE ODSETKI
010	01010	0970	0001	B	335 742,00	270 804,02	80,66	zwrot podatku VAT
010	01010	0970	0002	B	237 190,00	245 754,98	103,61	re-fry za energię
010	01010	0970	0004	B	1 230,00	1 230,00	100,00	zwrot za palety
010	01010	0970	0005	B	1 115,00	885,00	79,37	opłata za udostępnienie sieci wodno-kanal.
010	01010	0970			575 277,00	518 674,00	90,16	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
010	01010	6298	0003		530 740,00	507 986,00	95,71	śr.z PROW na "Bud.kan.san.wraz z przyk.dla m.Koz...
010	01010	6298			530 740,00	507 986,00	95,71	ŚR.NA DOFIN.WŁ.INWEST.GM.(ZW.GM),POW.....
010	01010				2 114 103,00	1 900 346,76	89,89	INFRASTR. WODOC.I SANITACYJNA WSI
010	01095	0750	0001	B	1 600,00	1 420,79	88,80	czynsz za obwody łowieckie
010	01095	0750			1 600,00	1 420,79	88,80	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ, JST...
010	01095				1 600,00	1 420,79	88,80	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010					2 115 703,00	1 901 767,55	89,89	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	0830	0001	B	712 518,00	592 682,23	83,18	woda
400	40002	0830			712 518,00	592 682,23	83,18	WPLYWY Z USŁUG
400	40002	0920	0001	B	9 500,00	8 032,40	84,55	odsetki za wodę
400	40002	0920			9 500,00	8 032,40	84,55	POZOSTAŁE ODSETKI
400	40002	0970	0001	B	8 000,00	2 865,68	35,82	zwrot kosztów procesu z roku 2014-woda
400	40002	0970	0003	B	103 540,00	108 227,89	104,53	re-fry za energię, dozór techniczny
400	40002	0970			111 540,00	111 093,57	99,60	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
400	40002				833 558,00	711 808,20	85,39	DOSTARCZANIE WODY

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
400					833 558,00	711 808,20	85,39	WYTW.I.ZAOPATRZ.W E.ELEKTR.GAZ I WODĘ
600	60014	6300	0001	B	12 500,00	12 350,00	98,80	pom.fin.z Pow.Konińsk.na opracow.DT dr.....
600	60014				12 500,00	12 350,00	98,80	DOT.CEL.OTRZYM.Z TYT.POM.FIN.UDZIEL.....
600					12 500,00	12 350,00	98,80	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	0470	0001	B	11 100,00	10 570,68	95,23	opł.za użytkowanie wiecz.gruntu
700	70005	0470			11 100,00	10 570,68	95,23	WPŁ.Z OPŁ.ZA TRW.ZARZ.UŻYT.SŁ.I UŻ.WIECZ.NIER.
700	70005	0750	0001	B	17 300,00	17 300,00	100,00	dzierżawa gruntu pod antenę
700	70005	0750	0002	B	30 200,00	31 312,64	103,68	dzierżawa gruntu
700	70005	0750	0003	B	97 600,00	100 942,61	103,42	czynsz za lokale mieszkalne
700	70005	0750	0004	B	25 000,00	24 825,92	99,30	czynsz za pomieszczenia gospodarcze
700	70005	0750	0005	B	78 000,00	77 264,34	99,06	czynsz za lokale niemieszkalne
700	70005	0750			248 100,00	251 645,51	101,43	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ.I JST...
700	70005	0770	0001	B	25 000,00	25 581,00	102,32	sprzedaż mieszkań
700	70005	0770	0002	B	6 000,00	6 560,91	109,35	sprzedaż gruntu pod mieszkaniem
700	70005	0770	0003	B	3 062,00	3 061,47	99,98	sprzedaż gruntu pod trafostacją w KB
700	70005	0770	0004	B	12 000,00	6 477,99	53,98	sprzedaz pomieszcz.gospodarcz.
700	70005	0770			46 062,00	41 681,37	90,49	WPŁ. Z TYT.ODPŁ.NABYCIA PR.WŁ.ORAZ PR.UŻYT.
700	70005	0830	0001	B	162 000,00	124 327,83	76,75	wpływy z usług za ogrzewanie
700	70005	0830			162 000,00	124 327,83	76,75	WPŁYWY Z USŁUG
700	70005	0870	0001	B	700,00	700,00	100,00	sprzedaż drewna opałowego
700	70005	0870			700,00	700,00	100,00	WPŁ.ZE SPRZEDAŻY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH
700	70005	0920	0001	B	5 200,00	5 181,23	99,64	odsetki z tyt.nieterminowych wpłat
700	70005	0920			5 200,00	5 181,23	99,64	POZOSTAŁE ODSETKI
700	70005	0970	0001	B	19 480,00	18 938,02	97,22	re-fry za energię elektryczną,gaz,czynsz
700	70005	0970	0002	B	320,00	315,58	98,62	zwrot koszt.procusu, zwrot dodatku mieszkaniowego
700	70005	0970			19 800,00	19 253,60	97,24	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
700					492 962,00	453 360,22	91,97	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750	75011	2360	0001	B	-	15,50	-	udostępnienie danych osobowych
750	75011	2360			-	15,50	-	DOCH.JST ZW.Z REAL.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD....
750	75011				-	15,50	-	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75023	0690	0001	B	28 000,00	27 314,17	97,55	koszty upomnień
750	75023	0690			28 000,00	27 314,17	97,55	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750	75023	0920	0001	B	9 600,00	4 387,18	45,70	odsetki bankowe
750	75023	0920			9 600,00	4 387,18	45,70	POZOSTAŁE ODSETKI

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
750	75023	0970	0001	B	15 970,00	17 221,79	107,84	wpływy z różnych dochodów
750	75023	0970	0002	B	30,00	29,28	97,60	zwrot kosztów komorniczych za lata ubiegłe
750	75023	0970			16 000,00	17 251,07	107,82	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750	75023				53 600,00	48 952,42	91,33	URZĘDY GMIN (MIAST i GMIN NA PRAW.POWIATU)
750	75095	2007	0001	B	48 000,00	41 414,88	86,28	dofin.projektu "Cyfryzacja administ.samorządowej...."
750	75095	2007			48 000,00	41 414,88	86,28	DOT.CEL.W RAMACH PR.FIN.Z UDZ.ŚR.EUR.....
750	75095	6207	0001	B	59 272,00	56 270,00	94,94	dofin.projektu "Cyfryzacja administ.samorządowej.... "
750	75095	6207			59 272,00	56 270,00	94,94	DOT.CEL.W RAMACH PR.FIN.Z UDZ.ŚR.EUR.....
750	75095				107 272,00	97 684,88	91,06	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750					160 872,00	146 652,80	91,16	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75412	0570	0001	B	70 451,00	70 450,56	100,00	kara za nieterminowe wykonanie umowy
754	75412	0570			70 451,00	70 450,56	100,00	GRZYWNY, MANDATY i INNE KARY PIEN.OD OS.FIZ.
754	75412	6207	0001	B	474 495,00	377 119,64	79,48	dofin.z EFRR do zakupu samochodu strażackiego
754	75412	6207			474 495,00	377 119,64	79,48	DOT.CEL.W RAMACH PR.FIN.Z UDZIAŁ.ŚR.EUROP.....
754	75412	6300	0001	B	10 000,00	9 976,53	99,77	pom.fin.z Pow.Koniń.dla OSP D-wo
754	75412	6300			10 000,00	9 976,53	99,77	DOT.CEL.OTRZYM.Z TYT.POM.FIN.UDZIEL.....
754	75412				554 946,00	457 546,73	82,45	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75416	0570	0001	B	1 200,00	1 111,70	92,64	za mandaty karne
754	75416	0570			1 200,00	1 111,70	92,64	GRZYWNY, MANDATY i INNE KARY PIEN.OD OS.FIZ.
754	75416				1 200,00	1 111,70	92,64	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
754					556 146,00	458 658,43	82,47	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.
756	75601	0350	0001	B	8 955,00	10 737,40	119,90	wpływy z karty podatkowej
756	75601	0350			8 955,00	10 737,40	119,90	PODATEK OD DZ. GOSP.OS.F.OPŁ.W FOR. KAR.POD.
756	75601	0910	0001	B	30,00	197,79	659,30	odsetki od nietermin.wpłat - US
756	75601	0910			30,00	197,79	659,30	ODSETKI OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁAT
756	75601				8 985,00	10 935,19	121,70	WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756	75615	0310	0001	B	8 385 184,00	8 119 859,50	96,84	podatek od nieruch. od os.prawnych
756	75615	0310			8 385 184,00	8 119 859,50	96,84	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75615	0320	0001	B	6 715,00	6 709,00	99,91	podatek rolny od os. prawnych
756	75615	0320			6 715,00	6 709,00	99,91	PODATEK ROLNY
756	75615	0330	0001	B	51 559,00	51 546,00	99,97	podatek leśny od os. prawnych
756	75615	0330			51 559,00	51 546,00	99,97	PODATEK LEŚNY

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
756	75615	0340	0001	B	55 850,00	53 792,01	96,32	podatek od śr.transp. od os.prawnych
756	75615	0340			55 850,00	53 792,01	96,32	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75615	0500	0001	B	3 000,00	1 323,00	44,10	podatek od czyn.cywilnoprawnych od os.prawnych
756	75615	0500			3 000,00	1 323,00	44,10	PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756	75615	0910	0001		20 000,00	19 810,87	99,05	odsetki od pod.od nieruch, śr.transport.
756	75615	0910			20 000,00	19 810,87	99,05	ODSETKI OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁAT
756	75615	2680	0001	B	30 435,00	30 435,00	100,00	rekomp. utrac. doch. w podatkach i opt. lok.
756	75615	2680			30 435,00	30 435,00	100,00	REKOM.UTRAC.DOCH.W POD.I OPŁ. LOK.
756	75615				8 552 743,00	8 283 475,38	96,85	WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,POD.OD CZYNN. CYWILNOP....
756	75616	0310	0001	B	1 236 063,00	1 204 973,78	97,48	podatek od nieruch.-os.fiz.
756	75616	0310			1 236 063,00	1 204 973,78	97,48	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75616	0320	0001	B	278 206,00	277 357,92	99,70	podatek rolny -os.fizycz.
756	75616	0320			278 206,00	277 357,92	99,70	PODATEK ROLNY
756	75616	0330	0001	B	6 200,00	5 234,60	84,43	podatek leśny-os.fizycz.
756	75616	0330			6 200,00	5 234,60	84,43	PODATEK LEŚNY
756	75616	0340	0001	B	245 430,00	244 783,80	99,74	podatek od.środk.transp.-os.fizycz
756	75616	0340			245 430,00	244 783,80	99,74	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75616	0360	0001	B	32 000,00	19 259,00	60,18	podatek od spadku i dar. - os.fizycz.
756	75616	0360			32 000,00	19 259,00	60,18	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756	75616	0430	0001	B	35 000,00	29 885,00	85,39	wpływ z opłaty targowej
756	75616	0430			35 000,00	29 885,00	85,39	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ
756	75616	0500	0001	B	252 000,00	283 284,28	112,41	podatek od czyn. cywilnoprawnych- od os.fiz.
756	75616	0500			252 000,00	283 284,28	112,41	PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756	75616	0910	0001		6 000,00	6 531,11	108,85	odsetki od pod.od nieruch.rol. śr.transport.US - os.fiz.
756	75616	0910			6 000,00	6 531,11	108,85	ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT POD.I OPŁAT
756	75616				2 090 899,00	2 071 309,49	99,06	WPŁ.Z.POD.ROL.LEŚN.POD.OD SPAD.DAR.....
756	75618	0410	0001	B	26 800,00	27 207,32	101,52	wpływ z opłaty skarbowej
756	75618	0410			26 800,00	27 207,32	101,52	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ
756	75618	0480	0001	B	102 000,00	107 669,04	105,56	wpł.z opt.za wyd. zezw. na sprz.alkoholu
756	75618	0480			102 000,00	107 669,04	105,56	WPŁYWY Z OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.
756	75618	0490	0002	B	19 317,00	19 241,70	99,61	wpł.za zajęcie pasa drogowego
756	75618	0490	0003	B	46 731,00	46 731,81	100,00	wpł.za zamieszczenie urzędz.w pasie drogowym
756	75618	0490			66 048,00	65 973,51	99,89	WPŁ.Z INNYCH LOKALNYCH OPŁ.POB.PRZEZ JST....

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
756	75618	0920	0001	B	310,00	355,65	114,73	ods.za umieszcz. urzadz.w pasie dr.i zajęcie pasa dr.
756	75618	0920			310,00	355,65	114,73	POZOSTAŁE ODSETKI
756	75618				195 158,00	201 205,52	103,10	WPŁ.Z IN.OPL.STANOW.DOCH.JST NA POD.USTAW
756	75621	0010	0001	B	7 304 301,00	7 367 700,00	100,87	podatek doch.od. os. fizycznych
756	75621	0010			7 304 301,00	7 367 700,00	100,87	POD.DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75621	0020	0001	B	92 000,00	7 033,64	7,65	podatek doch.od. os. prawnych
756	75621	0020			92 000,00	7 033,64	7,65	POD.DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756	75621				7 396 301,00	7 374 733,64	99,71	UDZ.GMIN W POD.STANOW. DOCH.BUDŻ.PAŃST.
756					18 244 086,00	17 941 659,22	98,34	DOCHODY OD OS.PRAWN.FIZ. I OD INNYCH JEDN.
758	75801	2920	0001	B	8 212 323,00	8 212 323,00	100,00	subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801	2920			8 212 323,00	8 212 323,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75801				8 212 323,00	8 212 323,00	100,00	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.OGÓLNEJ DLA JED.SAM. TER.
758	75807	2920	0001	B	408 917,00	408 917,00	100,00	część wyrównawcza subw.ogólnej
758	75807	2920			408 917,00	408 917,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75807				408 917,00	408 917,00	100,00	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL DLA GMIN
758	75814	0970	0001	B	907,00	906,87	99,99	opłata produktowa
758	75814	0970			907,00	906,87	99,99	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
758	75814				907,00	906,87	99,99	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758					8 622 147,00	8 622 146,87	100,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	0690	0001	B	-	18,00	-	wpł.z różnych opłat ZSzP Sokółki
801	80101	0690			-	18,00	-	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801	80101	0750	0001	B	2 000,00	3 124,00	156,20	czynsz z najmu pomiesz.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	0750	0002	B	400,00	400,00	100,00	czynsz z najmu pomiesz.ZSzP Kozarzew
801	80101	0750			2 400,00	3 524,00	146,83	DOCH. Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJĄTK.
801	80101	0830	0002	B	7 350,00	5 468,80	74,41	wpływy z usług ZSzP Kozarzew
801	80101	0830	0003	B	40 000,00	27 882,85	69,71	wpływy z usług ZSzP Sokółki
801	80101	0830			47 350,00	33 351,65	70,44	WPŁYWY Z USŁUG
801	80101	0920	0001	B	900,00	-	-	odsetki bankowe
801	80101	0920			900,00	-	-	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80101	0970	0002	B	58 149,00	58 148,50	100,00	wpł.z różnych dochodów-SP w Kazimierzu Biskupim
801	80101	0970			58 149,00	58 148,50	100,00	WPŁYWY Z RÓNYCH DOCHODÓW

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80101	2030	0003	B	5 770,00	5 770,00	100,00	dotacja- książki naszych marzeń
801	80101	2030			5 770,00	5 770,00	100,00	DOT.CEL.OTRZ. Z BP NA REAL.WŁ.ZAD.BIEŻ.GMIN
801	80101				114 569,00	100 812,15	87,99	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	0830	0001	B	-	567,00	-	wpl.za wyzywienie SP Kazimierz Biskupi
801	80103	0830			-	567,00	-	WPLYWY Z USLUG
801	80103	2030	0001	B	21 641,00	21 641,00	100,00	dot.cel.na real.zadan w zakresie wychow.przedszk.
801	80103	2030			21 641,00	21 641,00	100,00	DOT.CEL.OTRZ. Z BP NA REAL.WŁ.ZAD.BIEŻ.GMIN
801	80103				21 641,00	22 208,00	102,62	ODDZIAŁY PRZEDSZK.W SZKOŁACH PODSTAW.
801	80104	0830	0001	B	195 910,00	161 873,24	82,63	wpl.za wyzywienie Przedszkole Kazimierz Biskupi
801	80104	0830	0002	B	8 400,00	11 005,25	131,01	wpl.za wyzywienie ZSzP Kozarzew
801	80104	0830	0003	B	10 000,00	3 219,00	32,19	wpl.za wyzywienie ZSzP Sokółki
801	80104	0830	0004	B	1 000,00	1 374,00	137,40	wpl.za wyzywienie ZSzP Dobrosolowo
801	80104	0830			215 310,00	177 471,49	82,43	WPLYWY Z USLUG
801	80104	0920	0001	B	200,00	-	-	odsetki bankowe
801	80104	0920			200,00	-	-	POZOSTALE ODSETKI
801	80104	2030	0001	B	367 897,00	367 897,00	100,00	dot.cel.na real.zadan w zakresie wychow.przedszk.
801	80104	2030			367 897,00	367 897,00	100,00	DOT.CEL.OTRZ. Z BP NA REAL.WŁ.ZAD.BIEŻ.GMIN
801	80104	2310	0001	B	103 600,00	103 595,11	100,00	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
801	80104	2310			103 600,00	103 595,11	100,00	DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA ZAD.BIEŻ.REAL.....
801	80104				687 007,00	648 963,60	94,46	PRZEDSZKOLA
801	80110	0690	0001	B	-	62,00	-	wplywy za duplikaty legitymacji
801	80110	0690			-	62,00	-	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
801	80110	0750	0001	B	-	53,00	-	czynsz z najmu - Gimnazjum
801	80110	0750			-	53,00	-	DOCH. Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJĄTK.
801	80110	0870	0001	B	-	500,00	-	sprzedaż złomu
801	80110	0870			-	500,00	-	WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH
801	80110	0920	0001	B	200,00	-	-	odsetki bankowe - GIMNAZJUM
801	80110	0920			200,00	-	-	POZOSTALE ODSETKI
801	80110				200,00	615,00	307,50	GIMNAZJUM
801	80148	0830	0001	B	245 560,00	246 056,75	100,20	wpl.za wyzyw.ze stolówek SP KB i ZSzP D-wo
801	80148	0830			245 560,00	246 056,75	100,20	WPLYWY Z USLUG
801	80148				245 560,00	246 056,75	100,20	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80195	2700	0001	B	2 500,00	2 500,00	100,00	śr.Fundacji EFRW na real.projektu"Na własne konto"
801	80195	2700			2 500,00	2 500,00	100,00	ŚR.NA DOF.WŁ.ZAD.BIEŻ. GMIN.(ZW.GMIN).....
801	80195				2 500,00	2 500,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801					1 071 477,00	1 021 155,50	95,30	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852	85202	0960	0001	B	8 400,00	4 800,00	57,14	wpł. z tyt.zwrotu kosztów utrzymania pobytu w DPS
852	85202	0960			8 400,00	4 800,00	57,14	OTRZYM.SPADKI,ZAPISY I DAROW.w POST.PIEN.
852	85202				8 400,00	4 800,00	57,14	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85206	2030	0001	B	15 033,00	14 864,20	98,88	dot.real.włas.zadań bież.gmin-wspieranie rodziny
852	85206	2030			15 033,00	14 864,20	98,88	DOT.CEL.OTRZ. Z BP NA REAL.WŁ.ZAD.BIEŻ.GMIN
852	85206				15 033,00	14 864,20	98,88	WSPIERANIE RODZINY
852	85212	0920	0001	B	2 700,00	1 395,17	51,67	wpł.ods.od.niest.pobr.zas.rodzinnego
852	85212	0920			2 700,00	1 395,17	51,67	ODS.OD DOTACJI NIEZG.Z PRZEPIS.
852	85212	2360	0001	B	26 400,00	25 917,96	98,17	doch.związane z real.zadań zlec.
852	85212	2360			26 400,00	25 917,96	98,17	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852	85212	2910	0001	B	8 000,00	7 670,39	95,88	wpł..niest.pobr.zasiłków rodzinnych
852	85212	2910			8 000,00	7 670,39	95,88	WPL.ZE ZWROTÓW DOT.ORAZ PŁATN.....
852	85212				37 100,00	34 983,52	94,30	ŚW.RODZ.ŚWIAD.Z FUN.AL.ORAZ SKŁ.NA UB.EM.R.
852	85213	2030	0001	B	26 400,00	25 106,78	95,10	dot.c.z BP na real.zad.bież.gmin (sk.zdrowotne)
852	85213	2030			26 400,00	25 106,78	95,10	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85213				26 400,00	25 106,78	95,10	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW.Z PS
852	85214	2030	0001	B	552 333,00	509 845,11	92,31	dot.real.włas.zadań bież.gmin- zasiłki okresowe
852	85214	2030			552 333,00	509 845,11	92,31	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852	85214				552 333,00	509 845,11	92,31	ZASIŁ.I POMOC W NAT.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.EM.I REN
852	85216	2030	0001	B	292 890,00	278 965,09	95,25	dot.real.włas.zadań bież.gmin- zasiłki stałe
852	85216	2030			292 890,00	278 965,09	95,25	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85216				292 890,00	278 965,09	95,25	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	0920	0001	B	550,00	-	-	odsetki bankowe -GOPS
852	85219	0920			550,00	-	-	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85219	2030	0001	B	129 249,00	127 830,07	98,90	dot.real.wł.zadań bież.gmin
852	85219	2030			129 249,00	127 830,07	98,90	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85219				129 799,00	127 830,07	98,48	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
852	85228	0830	0001	B	20 000,00	21 109,92	105,55	wpłaty za usł.opiekuńcze - GOPS
852	85228	0830			20 000,00	21 109,92	105,55	WPŁYWY Z USŁUG
852	85228				20 000,00	21 109,92	105,55	USŁ.OPIEK.I.SPECJ.USŁ.OPIEKUŃCZE.
852	85295	2030	0001	B	184 400,00	184 400,00	100,00	dotacja na dożywianie
852	85295	2030			184 400,00	184 400,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85295				184 400,00	184 400,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852					1 266 355,00	1 201 904,69	94,91	POMOC SPOŁECZNA
854	85412	0830	0001	B	8 010,00	8 010,00	100,00	odpłatność za półkolonie
854	85412	0830			8 010,00	8 010,00	100,00	WPŁYWY Z USŁUG
854	85412				8 010,00	8 010,00	100,00	KOLONIE I OBOZYORAZ INNE FORMY WYPOCZYN....
854	85415	2030	0001	B	180 241,00	180 241,00	100,00	dot. na pom. mater.dla uczniów,
854	85415	2030			180 241,00	180 241,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
854	85415	2040	0001	B	6 255,00	3 400,00	54,36	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników
854	85415	2040			6 255,00	3 400,00	54,36	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃ.NA REAL.ZAD.BIEŻ...
854	85415				186 496,00	183 641,00	98,47	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854					194 506,00	191 651,00	98,53	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90002	0490	0001	B	1 046 255,00	1 017 453,02	97,25	opł.za gospodar.odpadami komunalnymi
900	90002	0490			1 046 255,00	1 017 453,02	97,25	WPŁ.Z INNYCH LOKALNYCH OPŁ.POB.PRZEZ JST....
900	90002	0580	0001	B	1 000,00	1 000,00	100,00	kara umowna od wykonawcy usług
900	90002	0580			1 000,00	1 000,00	100,00	GRZYWNY I INNE KARY PIEN.OD OS.PRAWNYCH.....
900	90002	0830	0001	B	60,00	176,96	294,93	wpl.za nieczystości stałe
900	90002	0830			60,00	176,96	294,93	WPŁYWY Z USŁUG
900	90002	0910	0001	B	1 600,00	1 489,65	93,10	odsetki od opłat za gosp.odpadami komunalnymi
900	90002	0910			1 600,00	1 489,65	93,10	ODSETKI OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁAT
900	90002	0920	0001	B	-	177,11	-	odsetki od nieczystości stałych
900	90002	0920			-	177,11	-	POZOSTAŁE ODSETKI
900	90002				1 048 915,00	1 020 296,74	97,27	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90003	0830	0001	B	500,00	681,50	136,30	opłata za szalety publiczne
900	90003	0830			500,00	681,50	136,30	WPŁYWY Z USŁUG
900	90003				500,00	681,50	136,30	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
900	90019	0570	0001	B	571,00	573,38	100,42	kara za usuniecie drzewa
900	90019	0570			571,00	573,38	100,42	GRZYWNY,MAND. I INNE KARY PIEN.OD OSÓB FIZ.
900	90019	0690	0001	B	3 805 058,00	3 805 068,17	100,00	opł.za gosp.korzystanie ze środowiska
900	90019	0690	0002	B	72 217,00	72 216,98	100,00	opłata za wycięcie drzew
900	90019	0690			3 877 275,00	3 877 285,15	100,00	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
900	90019				3 877 846,00	3 877 858,53	100,00	WP.I WYD.ZW.Z GR.ŚR.Z OP.I KAR ZA KOR.ZE ŚR...
900					4 927 261,00	4 898 836,77	99,42	GOSPO.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
926	92601	0750	0001	B	15 000,00	18 110,20	120,73	opł.za korzyst.z urz.na hali sportowej
926	92601	0750			15 000,00	18 110,20	120,73	DOCH. Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT.
926	92601	0920	0001	B	-	73,48	-	odsetki od wpl.za korz.z urz.na hali sportowej
926	92601	0920			-	73,48	-	POZOSTALE ODSETKI
926	92601				15 000,00	18 183,68	121,22	OBIEKTY SPORTOWE
926					15 000,00	18 183,68	121,22	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA					38 512 573,00	37 580 134,93	97,58	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
od 01.01.2015 do 31.12.2015 - zlecone**

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01095	2010	0001	B	261 150,40	261 150,40	100,00	dotacja na zwrot podatku akcyzowego
010	01095	2010			261 150,40	261 150,40	100,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
010	01095				261 150,40	261 150,40	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010					261 150,40	261 150,40	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	2010	0001	B	80 553,00	80 553,00	100,00	dot.c.z BP na zad.bież.i zlec.
750	75011	2010			80 553,00	80 553,00	100,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
750	75011				80 553,00	80 553,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750					80 553,00	80 553,00	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	0001	B	1 930,00	1 930,00	100,00	dot. na prow.i aktualiz.stalego rejestru wyborców
751	75101	2010			1 930,00	1 930,00	100,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
751	75101				1 930,00	1 930,00	100,00	URZ. NACZ.ORGAN.WŁ.PAŃSTW.KONTR.I OCH PR
751	75107	2010	0001	B	29 385,00	29 385,00	100,00	dot.na przep.wyborów prezydenta RP
751	75107	2010			29 385,00	29 385,00	100,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
751	75107				29 385,00	29 385,00	100,00	WYBORY PREZYDENTA RZECZ.POLSKIEJ
751	75108	2010	0001	B	18 441,00	18 121,00	98,26	dot. na przepr.wyborów do Sejmu i Senatu
751	75108	2010			18 441,00	18 121,00	98,26	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
751	75108				18 441,00	18 121,00	98,26	WYBORY DO SEJMU I SENATU
751	75109	2010	0001	B	14 641,00	13 490,23	92,14	dot. na przepr.wyborów samorządowych-uzupeln.
751	75109	2010			14 641,00	13 490,23	92,14	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
751	75109				14 641,00	13 490,23	92,14	WYBORY DO RAD GMIN, POW.I SEJMIK, SAM...
751	75110	2010	0001	B	15 738,00	15 178,00	96,44	dot.na przep.referendum ogólnokrajowego
751	75110	2010			15 738,00	15 178,00	96,44	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
751	75110				15 738,00	15 178,00	96,44	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYT.
751					80 135,00	78 104,23	97,47	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTR.I OCHR PR.
801	80101	2010	0001	B	39 637,25	39 346,58	99,27	dot.na wyposażenie szkół w podręczniki
801	80101	2010			39 637,25	39 346,58	99,27	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
801	80101				39 637,25	39 346,58	99,27	SZKOŁY PODSTAWOWE

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80110	2010	0001	B	13 284,34	13 284,34	100,00	dot.na wyposażenie gimnazjum w podręczniki
801	80110	2010			13 284,34	13 284,34	100,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
801	80110				13 284,34	13 284,34	100,00	GIMNAZJA
801					52 921,59	52 630,92	99,45	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852	85212	2010	0001	B	3 990 409,00	3 655 652,02	91,61	dot.cel.na real.zad.-św.rodzin.
852	85212	2010			3 990 409,00	3 655 652,02	91,61	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
852	85212				3 990 409,00	3 655 652,02	91,61	ŚW.RODZ.ŚW.Z FUN.AL.ORAZ SKŁ. NA UB.EM...
852	85213	2010	0001	B	87 000,00	81 470,19	93,64	dot.c.z BP na zad.bież.i zlec.
852	85213	2010			87 000,00	81 470,19	93,64	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85213				87 000,00	81 470,19	93,64	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW...
852	85215	2010	0001	B	3 000,00	2 334,02	77,80	dot.c.z BP na zad.bież.i zlec.
852	85215	2010			3 000,00	2 334,02	77,80	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85215				3 000,00	2 334,02	77,80	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW...
852	85219	2010	0001	B	3 300,00	1 950,00	59,09	dot.c.z BP na zad.bież.i zlec.
852	85219	2010			3 300,00	1 950,00	59,09	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85219				3 300,00	1 950,00	59,09	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85295	2010	0001	B	2 567,00	1 128,62	43,97	dot. na real.program.wspierania osób pob.św.piel.
852	85295	2010	0001		2 567,00	1 128,62	43,97	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85295				2 567,00	1 128,62	43,97	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852					4 086 276,00	3 742 534,85	91,59	POMOC SPOŁECZNA
Razem dochody zlecone					4 561 035,99	4 214 973,40	92,41	
OGÓLEM : DOCHODY WŁASNE I ZLECONE					43 073 608,99	41 795 108,33	97,03	

Kazimierz Biskupi, dnia 24.03. 2016r

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.10.2016
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 24.03.2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
od 01.01.2015 do 31.12.2015 - własne**

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
010	01010	3020	0001	12 571,00	12 570,17	99,99	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń
010	01010	4010	0001	185 551,00	185 550,47	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	0001	28 226,00	28 225,04	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
010	01010	4110	0001	41 836,00	41 835,25	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne
010	01010	4120	0001	6 042,00	6 041,94	100,00	składki na Fundusz Pracy
010	01010	4170	0001	6 000,00	6 000,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
010	01010	4210	0001	108 727,00	108 726,02	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	0001	750 150,00	724 000,19	96,51	zakup energii elektrycznej, gazu
010	01010	4270	0001	112 330,00	108 216,07	96,34	zakup usług remontowych
010	01010	4300	0001	80 270,00	79 086,91	98,53	zakup usług pozostałych
010	01010	4360	0001	2 188,00	2 187,35	99,97	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
010	01010	4390	0001	14 034,00	13 987,55	99,67	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
010	01010	4430	0001	25 454,00	25 449,38	99,98	różne opłaty i składki
010	01010	4440	0001	4 923,00	4 922,70	99,99	odpisy na ZFŚS
010	01010	4500	0001	3 075,00	3 075,00	100,00	podatek od środków transport.
010	01010	4530	0001	28 734,00	6 895,00	24,00	podatek od towar.i usł.VAT
010	01010	6050	0001	108 050,00	108 036,16	99,99	rozbudowa stacji wodociągowej w m. Bochlewo
010	01010	6050	0002	201 600,00	201 549,65	99,98	rozbudowa stacji wodociągowej w Kozarzewie
010	01010	6050	0003	30 100,00	30 062,55	99,88	przebudowa przepompowni ścieków kanalizacji sanitar.we Władzimirowie
010	01010	6050	0004	156 760,00	156 757,17	100,00	budowa kanalizacji sanit.i deszczowej w obr.geod.Sokółki (ul. Długosza)
010	01010	6050	0005	308 857,00	287 188,32	92,98	budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
010	01010	6050	0006	65 000,00	62 428,90	96,04	bud.kanal.deszcz.na oś.domków jednorodzinnych w Wieruszewie
010	01010	6050	0007	81 153,00	81 152,43	100,00	bud.kanalizacji deszczowej na ul.Kasprowicza w Posadzie
010	01010	6050	0008	60 600,00	59 575,87	98,31	budowa wodociągu w m .Cząstków - Dobrosołowo
010	01010	6050	0009	5 200,00	5 166,00	99,35	wyk.systemu monitorowania na przepomp.ścieków w m.Tokarki
010	01010	6050	0010	120 000,00	119 400,00	99,50	modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wieruszew
010	01010	6050	0011	110 000,00	109 300,00	99,36	modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Posada
010	01010	6050	0012	30 663,00	29 500,00	96,21	modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrosołowo
010	01010	6050	0013	700,00	700,00	100,00	budowa wodociągu w miejscowości Dobrosołowo
010	01010	6050	0014	45 000,00	36 900,00	82,00	opracow.DT przeb.rur.tlocznego kan.sanit.od przep.P-10 we Władzim....
010	01010	6050		1 323 683,00	1 287 717,05	97,28	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
010	01010	6058	0001	530 740,00	520 742,58	98,12	bud.kanal.sanitarnej wraz z przykanal.dla m. Kozarzew,Tokarki.....
010	01010	6058		530 740,00	520 742,58	98,12	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
010	01010	6059	0001	382 674,00	372 258,77	97,28	bud.kanal.sanitarnej wraz z przykanal.dla m. Kozarzew,Tokarki.....
010	01010	6059		382 674,00	372 258,77	97,28	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
010	01010	6060	0001	51 253,00	51 252,50	100,00	zakup samochodu do oczyszczalni ścieków
010	01010	6060		51 253,00	51 252,50	100,00	WYDATKI NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻET.
010	01010			3 698 461,00	3 588 739,94	97,03	INFRASTR. WODOC.I SANITACYJNA WSI
010	01030	2850	0001	6 700,00	5 910,53	88,22	2% z wpl.z pod.rol.dla Izb Roln.
010	01030			6 700,00	5 910,53	88,22	IZBY ROLNICZE
010				3 705 161,00	3 594 650,47	97,02	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020	02095	4210	0001	2 638,00	2 599,90	98,56	dokarmianie zwierząt
020	02095			2 638,00	2 599,90	98,56	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
020				2 638,00	2 599,90	98,56	LEŚNICTWO
400	40002	3020	0001	8 082,00	8 081,26	99,99	wydatki osobowe niezal.do wynagrodzen
400	40002	4010	0001	138 823,00	138 791,00	99,98	wynagrodzenia osobowe pracowników
400	40002	4040	0001	20 444,00	20 443,63	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
400	40002	4110	0001	31 121,00	31 120,45	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne
400	40002	4120	0001	3 941,00	3 940,92	100,00	składki na Fundusz Pracy
400	40002	4210	0001	61 639,00	61 200,96	99,29	zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4260	0001	419 998,00	404 392,57	96,28	zakup energii
400	40002	4270	0001	714,00	713,40	99,92	zakup usług remontowych
400	40002	4300	0001	10 688,00	10 685,45	99,98	zakup usług pozostałych
400	40002	4360	0001	2 185,00	2 178,33	99,69	opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych
400	40002	4390	0001	22 270,00	22 269,35	100,00	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
400	40002	4410	0001	2 819,00	2 818,23	99,97	podróże służbowe krajowe
400	40002	4430	0001	47 097,00	47 096,49	100,00	różne opłaty i składki

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
400	40002	4440	0001	3 647,00	3 646,44	99,98	odpisy na ZFŚS
400	40002	4530	0001	7 900,00	940,49	11,90	podatek Vat
400	40002	4610	0001	1 700,00	1 018,90	59,94	koszty postępowania sądowego
400	40002			783 068,00	759 337,87	96,97	DOSTARCZANIE WODY
400				783 068,00	759 337,87	96,97	WYTW.I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ. ELEKTR.GAZ i WODĘ
500	50095	4210	0001	200,00	88,30	44,15	zakup materiałów
500	50095	4260	0001	1 000,00	-	-	zakup energii elektrycznej na targowisku
500	50095			1 200,00	88,30	7,36	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
500				1 200,00	88,30	7,36	HANDEL
600	60004	2310	0001	391 463,00	391 462,05	100,00	dofinansowanie do kosz.utrz.linii aut.MZK
600	60004	4300	0001	8 000,00	8 000,00	100,00	organizacja transportu zbiorowego
600	60004			399 463,00	399 462,05	100,00	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	60013	4520	0001	1 145,00	1 140,70	99,62	opłata za umieszcz.urządzeń w pasie drogowym
600	60013			1 145,00	1 140,70	99,62	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
600	60014	4520	0001	12 809,00	12 808,56	100,00	opłata za umieszcz.urządzeń w pasie drogowym
600	60014	6050	0001	37 573,00	37 572,99	100,00	udziel.pomoc rzecz.dla Powiatu Konińskiego w post.nakład.na wyk. stał....
600	60014	6050	0002	12 500,00	12 350,00	98,80	oprac.dok.proj.koszt.dla inwest. związanej z budową chodn.i oświetl.....
600	60014	6050		50 073,00	49 922,99	99,70	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
600	60014	6300	0001	73 057,00	73 056,46	100,00	pomoc finan.Powiatowi Konińskiemu w post.dot.cel.real.zad.inwest.....
600	60014			135 939,00	135 788,01	99,89	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600	60016	4110	0001	841,00	840,27	99,91	składki na ubezp.społeczne
600	60016	4170	0001	4 888,00	4 888,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	0001	70 515,28	62 768,63	89,01	zakup materiałów na naprawę awar.dróg,
600	60016	4210	0002	11 357,72	10 285,52	90,56	zak.znaków zniszczonych, uzupełnienie oznakowania
600	60016	4210	0003	18 400,00	18 354,98	99,76	zakup piasku i soli na posypanie dróg, cz.zam.do piaskarki, paliwa,
600	60016	4210	0004	20 000,00	17 911,26	89,56	zakup kostki na przebud.chodnika
600	60016	4210	0005	5 580,00	4 865,88	87,20	zakup progów zwalniających
600	60016	4210		125 853,00	114 186,27	90,73	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4270	0001	106 896,00	104 446,95	97,71	remonty cząstkowe dróg
600	60016	4300	0001	16 856,00	15 667,81	92,95	utrzymanie zimowe dróg, monitoring placu.koszty transportu
600	60016	4300	0001	4 025,00	4 024,15	99,98	pokryszanie złomu betonowego
600	60016	4300		20 881,00	19 691,96	94,31	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	4520	0001	170,00	162,85	95,79	opłata za umieszcz.urządzeń w pasie drogowym
600	60016	4590	0001	1 500,00	1 500,00	100,00	wypłata odszkodowania z tyt.uszkodzonego samochodu osobowego
600	60016	6050	0001	420 976,00	420 976,00	100,00	zad.inwest.w zakr.zaproj.i wykon. bud oraz przeb.dróg ulic na ter.gminy
600	60016	6050	0002	163 925,00	163 924,55	100,00	budowa dróg,ulic i chodników na terenie gminy

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
600	60016	6050	0003	84 300,00	84 285,34	99,98	przebudowa drogi w Kamienicy w zakresie budowy chodnika
600	60016	6050	0004	39 975,00	39 450,00	98,69	przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tokarki
600	60016	6050	0005	34 000,00	33 554,40	98,69	przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozarzewek
600	60016	6050		743 176,00	742 190,29	99,87	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
600	60016			1 004 205,00	987 906,59	98,38	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60095	4210	0001	500,00	-	-	zakup materiałów i wyposażenia
600	60095	4260	0001	400,00	215,07	53,77	zakup energii elektrycznej
600	60095	4300	0001	6 500,00	4 788,71	73,67	wykonanie tablic nazewnictwa ulic
600	60095	4300	0003	3 075,00	3 075,00	100,00	nadzór autorski.-utrzm.syst.i bazy danych progr.do prow.ewid.
600	60095	4300		9 575,00	7 863,71	82,13	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60095	6050	0001	12 300,00	12 300,00	100,00	opracowanie DT na bud. parkingu prz ZSzP w Sokółkach
600	60095			22 775,00	20 378,78	89,48	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600				1 563 527,00	1 544 676,13	98,79	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	3020	0001	16 589,00	16 588,27	100,00	wyd.osob.niezalicz.do wynagrodzeń
700	70005	4010	0001	349 320,00	349 311,39	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
700	70005	4040	0001	54 285,00	54 284,12	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
700	70005	4110	0001	79 011,00	79 010,33	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne
700	70005	4120	0001	8 765,00	8 764,64	100,00	składki na Fundusz Pracy
700	70005	4170	0001	2 334,00	2 333,66	99,99	wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	0004	46 376,00	46 339,77	99,92	zakup oleju opałowego,materiałów do remontu lokali
700	70005	4260	0001	234 000,00	221 858,59	94,81	zakup energii elektrycznej, gazu
700	70005	4270	0001	700,00	685,98	98,00	zak.usług remontowych
700	70005	4280	0001	190,00	190,00	100,00	zakup usług zdrowotnych
700	70005	4300	0004	49 131,00	48 946,46	99,62	zakup usług pozostałych
700	70005	4300	0005	3 969,00	3 503,97	88,28	ogłoszenia w prasie
700	70005	4300	0007	1 664,00	1 452,14	87,27	opłata za odpisy księgi wieczystej
700	70005	4300		54 764,00	53 902,57	98,43	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4360	0001	577,00	576,28	99,88	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
700	70005	4390	0001	10 586,00	10 585,50	100,00	wycena nieruchomości
700	70005	4400	0001	20 000,00	17 218,68	86,09	opłaty za administrowanie
700	70005	4430	0001	1 358,00	1 357,03	99,93	różne opłaty i składki
700	70005	4440	0001	10 575,00	10 574,70	100,00	odpis na ZFSS
700	70005	4480	0001	1 920,00	1 920,00	100,00	podatek od nieruchomości
700	70005	4520	0001	12 500,00	12 455,07	99,64	opł.za użytk.wiecz.i za wył.gr.
700	70005	4530	0001	2 540,00	1 950,69	76,80	podatek od towar.i usł.VAT

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
700	70005	4590	0001	30 200,00	30 200,00	100,00	wypłata odszkodowań
700	70005	4610	0001	1 500,00	27,49	1,83	koszty postępowania sądowego
700	70005	6050	0001	46 000,00	45 879,00	99,74	przyg.ter.inw.na dz.Nr 98/14, 98/15,98/20,98/21,65/5,65/10 zlok.w m B-wy
700	70005	6060	0001	20 100,00	20 090,90	99,95	wykup gruntów
700	70005			1 004 190,00	986 104,66	98,20	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700				1 004 190,00	986 104,66	98,20	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	4170	0001	29 400,00	27 100,00	92,18	wyn.komisji urban.-arch. wynagr.bezoseb. za wyk.planów i studiów
710	71004	4300	0001	25 600,00	21 226,40	82,92	plany zagospodarowania przestrzennego w gminie
710	71004	4300	0002	30 000,00	25 060,00	83,53	oprac.projektów decyzji o warunkach zabud.
710	71004	4300	0003	4 000,00	3 357,90	83,95	ogłoszenia w prasie dot.planów zagosp.przestrzennego
710	71004	4300	0004	30 000,00	11 430,00	38,10	wyk.studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
710	71004	4300		89 600,00	61 074,30	68,16	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71004			119 000,00	88 174,30	74,10	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710	71014	4300	0001	30 000,00	26 493,00	88,31	mapy, odb.,podz.geod.,wyk.zmian gruntowych
710	71014	4300	0003	1 648,00	1 600,00	97,09	przyg.mater.dla zad.pn."Konkurs Urban.na Studium Progr.Przestrz.Zagos..
710	71014	4300		31 648,00	28 093,00	88,77	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71014			31 648,00	28 093,00	88,77	OPRAC.GEODEZ.I KARTOGRAFICZNE
710	71095	4210	0001	2 000,00	1 851,40	92,57	zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych
710	71095			2 000,00	1 851,40	92,57	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710				152 648,00	118 118,70	77,38	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75022	3030	0001	172 800,00	157 609,08	91,21	diety dla Radnych Rady Gminy
750	75022	4210	0001	4 800,00	4 729,96	98,54	zakup art. na Sesje RG i posiedzenia komisji
750	75022	4300	0001	4 500,00	4 485,53	99,68	zakup usług pozostałych
750	75022	4360	0001	1 400,00	1 043,99	74,57	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75022			183 500,00	167 868,56	91,48	RADY GMIN (MIAST I GMIN NA PR.POWIATU)
750	75023	3020	0001	14 471,00	14 470,19	99,99	wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	0001	2 129 247,55	2 128 678,75	99,97	wynagrodzenie osobowe pracowników
750	75023	4040	0001	168 004,00	168 003,91	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	4100	0001	44 700,00	44 408,64	99,35	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	0001	368 307,53	368 130,58	99,95	składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	0001	42 253,00	42 243,92	99,98	składki na Fundusz Pracy
750	75023	4140	0001	50 600,00	46 802,00	92,49	wpłaty na PFRON
750	75023	4170	0001	30 300,00	29 716,03	98,07	wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	0001	168 754,00	166 452,00	98,64	zak.śr.czystości, art.biurowe, wyposażenia biur
750	75023	4240	0001	800,00	748,25	93,53	zakup publikacji

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
750	75023	4260	0001	107 632,00	89 306,57	82,97	zakup energii elektrycznej, gazu
750	75023	4270	0001	17 500,00	10 124,15	57,85	naprawa i kons.sam., cent.,ksera, komput.i drukarek
750	75023	4280	0001	1 270,00	1 086,00	85,51	zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	0001	263 478,00	255 505,48	96,97	zak.usł. poz:m.in. serwis.progr.komput.usługi pocztowe
750	75023	4360	0001	39 350,00	38 935,54	98,95	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	0001	23 789,00	22 605,38	95,02	podróże służbowe krajowe
750	75023	4420	0001	111,00	110,69	99,72	podróże służbowe zagraniczne
750	75023	4430	0001	4 900,00	4 886,86	99,73	ubezpz.budynku, komputerów, samochodu
750	75023	4440	0001	49 546,00	49 545,87	100,00	odpis na ZFŚS
750	75023	4530	0001	200,00	-	-	podatek od towarów i usług VAT
750	75023	4610	0001	7 100,00	7 010,53	98,74	koszty postępowania egzekucyjnego
750	75023	4700	0001	28 300,00	27 859,10	98,44	szkolenia pracowników
750	75023	6060	0001	5 200,00	5 104,50	98,16	zakup kserokopiarki
750	75023			3 565 813,08	3 521 734,94	98,76	URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PR.POWIATU)
750	75075	4170	0001	3 840,00	2 337,00	60,86	wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	0001	13 473,00	13 392,56	99,40	zak.materiałów i wyposażenia -rekl.i promocja
750	75075	4300	0002	50 950,00	50 877,49	99,86	zak.usł.pozostał.-reklama i promocja
750	75075	4300	0003	16 500,00	16 500,00	100,00	organizacja występów orkiestry
750	75075	4300		67 450,00	67 377,49	99,89	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075			84 763,00	83 107,05	98,05	PROMOCJA JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO
750	75095	3020	0001	1 000,00	751,95	75,20	świadczenia BHP - prac. Interwencyjni
750	75095	3030	0001	84 000,00	83 980,00	99,98	diety dla sołtysów
750	75095	4010	0001	53 458,00	53 456,35	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych
750	75095	4017	0001	11 957,69	11 720,43	98,02	wynagrodzenia osobowe- progr."Cyfryzacja adm.samorządowej....."
750	75095	4019	0001	46 229,61	46 229,61	100,00	wynagrodzenia osobowe- progr."Cyfryzacja adm.samorządowej....."
750	75095	4040	0001	6 387,00	6 386,95	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
750	75095	4110	0001	11 693,00	11 653,78	99,66	składki na ubezpiecz.spoleczne - prac.interwen.
750	75095	4117	0001	2 006,27	2 006,27	100,00	składki na ubezpiecz.spoleczne - progr."Cyfryzacja adm.samorządowej....."
750	75095	4119	0001	7 851,47	7 851,47	100,00	składki na ubezpiecz.spoleczne - progr."Cyfryzacja adm.samorządowej....."
750	75095	4120	0001	2 322,00	2 289,61	98,61	składki na Fundusz Pracy - prac.interwen.
750	75095	4127	0001	285,95	285,95	100,00	składki na Fundusz Pracy - progr."Cyfryzacja adm.samorządowej....."
750	75095	4129	0001	848,00	848,00	100,00	składki na Fundusz Pracy - progr."Cyfryzacja adm.samorządowej....."
750	75095	4210	0001	8 084,00	7 985,87	98,79	zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4217	0001	4 491,65	4 485,72	99,87	zakup materiałów i wyposażenia- progr."Cyfryzacja adm.samorządowej...
750	75095	4280	0001	630,00	627,00	99,52	zakup usł.zdrow.-prac.interwencyjni

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
750	75095	4300	0001	2 316,00	2 289,06	98,84	zakup usług pozostałych
750	75095	4300	0005	7 125,00	6 532,12	91,68	zakup usł.transportowych - wyjazd softysów na szkolenia
750	75095	4300		9 441,00	8 821,18	93,43	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095	4307	0001	16 701,10	16 701,10	100,00	zakup usł. pozostałych- progr."Cyfryzacja adm.samorządowej...
750	75095	4430	0010	43 861,00	43 790,96	99,84	WOKIS, Zrzesz.Gm.Reg.Wielkopolskiego.Leader
750	75095	4440	0001	8 019,00	8 018,51	99,99	odpis na ZFŚS
750	75095	4707	0001	13 529,18	12 687,25	93,78	szkolenia pracowników "Cyfryzacja adm.samorządowej....."
750	75095	6067	0001	64 070,00	64 070,00	100,00	zakupy inwest.związane z real. proj."Cyfryzacja adm samorządowej"
750	75095			396 865,92	394 647,96	99,44	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750				4 230 942,00	4 167 358,51	98,50	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75412	3030	0001	33 255,00	33 255,00	100,00	wyn.za udział.w akcjach.rat.gaśnicz.
754	75412	4110	0009	544,00	543,14	99,84	składki na ubezp.spół.OSP Józwin
754	75412	4110	0011	454,00	453,70	99,93	składki na ubezp.spół.OSP Bielawy
754	75412	4110	0013	336,00	335,27	99,78	składki na ubezp.spół.OSP Bochlewo
754	75412	4110		1 334,00	1 332,11	99,86	SKŁ.NA UBEZP.SPOŁECZNE
754	75412	4170	0001	8 140,00	8 136,57	99,96	wynagr.bezosobowe-koordynator krajowego systemu rat.-gaśnicz.
754	75412	4170	0003	8 000,00	7 892,69	98,66	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4170	0005	4 771,00	4 539,71	95,15	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Dobrosółowo
754	75412	4170	0007	1 842,00	1 840,50	99,92	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Tokarki
754	75412	4170	0009	3 650,00	2 971,78	81,42	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Józwin,
754	75412	4170	0011	2 488,00	2 487,07	99,96	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Bielawy
754	75412	4170	0013	1 776,00	1 775,55	99,97	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Bochlewo
754	75412	4170		30 667,00	29 643,87	96,66	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75412	4210	0001	5 300,00	5 299,84	100,00	zakup nagród na zawody strażackie
754	75412	4210	0003	17 576,00	17 575,36	100,00	zakup sprz.p.p.paliwa,części -OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4210	0005	24 055,00	23 909,48	99,40	zakup paliwa, oleju opał. części,umundurowania - OSP Dobrosółowo
754	75412	4210	0007	12 843,00	12 714,69	99,00	zakup paliwa, części, umundurowania - OSP Tokarki
754	75412	4210	0009	12 905,00	12 894,95	99,92	zakup paliwa, oleju opał. części, wyp.umundurowania -OSP Józwin
754	75412	4210	0011	11 405,00	11 404,84	100,00	zakup paliwa i części- OSP Bielawy
754	75412	4210	0013	1 712,00	1 597,46	93,31	zakup paliwa i części -OSP Bochlewo
754	75412	4210		85 796,00	85 396,62	99,53	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	0003	15 201,00	14 867,07	97,80	zakup energii i gazu OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4260	0007	1 747,00	1 039,82	59,52	zakup energii OSP Tokarki
754	75412	4260	0009	1 781,00	1 780,56	99,98	zakup energii OSP Józwin
754	75412	4260	0011	2 217,00	2 216,69	99,99	zakup energii OSP Bielawy

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
754	75412	4260	0013	3 799,00	3 798,41	99,98	zakup energii OSP Bochlewo
754	75412	4260		24 745,00	23 702,55	95,79	ZAKUP ENERGII
754	75412	4270	0003	13 168,00	13 167,15	99,99	rem.sprz.sam.boj.gasn.OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4270	0005	16 165,00	16 164,75	100,00	rem.sprz.sam.boj.gasn.dachu garażu.OSP Dobrosolowo
754	75412	4270	0007	1 711,00	1 709,04	99,89	rem.sprz.sam.boj.gasn.OSP Tokarki
754	75412	4270	0009	11 486,00	11 485,02	99,99	rem.sprz.sam.boj.gasn.OSP Józwin
754	75412	4270		42 530,00	42 525,96	99,99	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75412	4280	0003	350,00	350,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4280	0005	120,00	120,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Dobrosolowo
754	75412	4280	0009	60,00	60,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Józwin
754	75412	4280	0011	60,00	60,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Bochlewo
754	75412	4280		590,00	590,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754	75412	4300	0003	10 937,00	10 936,24	99,99	wyd.na zak.usł.pozost.OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4300	0005	7 285,00	7 284,56	99,99	wyd.na zak.usł.poz.OSP Dobrosolowo
754	75412	4300	0007	2 039,00	2 039,00	100,00	wyd.na zak.usł.poz.OSP Tokarki
754	75412	4300	0009	1 459,00	1 458,18	99,94	wyd.na zak.usł.poz.OSP Józwin
754	75412	4300	0011	659,00	658,99	100,00	wyd.na zak.usł.poz.OSP Bielawy
754	75412	4300		22 379,00	22 376,97	99,99	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4360	0001	500,00	405,90	81,18	opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych
754	75412	4430	0003	9 675,00	8 684,00	89,76	ubezp.sam.boj.i strażaków OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4430	0005	2 000,00	1 602,00	80,10	ubezp.sam.boj.i strażaków OSP Dobrosolowo
754	75412	4430	0007	880,00	857,00	97,39	ubezp.samoch.strażaków OSP Tokarki
754	75412	4430	0009	1 659,00	1 571,00	94,70	ubezp.samoch.strażaków OSP Józwin
754	75412	4430	0011	1 000,00	847,00	84,70	ubezp.strażaków OSP Bielawy
754	75412	4430	0013	450,00	400,00	88,89	ubezp.strażaków OSP Bochlewo
754	75412	4430		15 664,00	13 961,00	89,13	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75412	6050	0001	10 000,00	9 976,53	99,77	wyk.termomod.budynku poprzez wymianę drzwi garaż.w straż.OSP D-wo
754	75412	6060	0009	5 600,00	5 346,00	95,46	zakup pompy szlamowej dla OSP Józwin
754	75412	6067	0001	466 775,00	466 774,75	100,00	śr.na dof.proj.WRPO pn."Wsparcie syst.rat.gasn.poprzez zakup śr.sam. ...
754	75412	6069	0005	188 975,00	188 974,75	100,00	śr.na dof.proj.WRPO pn."Wsparcie syst.rat.gasn.poprzez zakup śr.sam. ...
754	75412			655 750,00	655 749,50	100,00	WYDATKI NA ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻET.
754	75412			928 810,00	924 262,01	99,51	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75414	4110	0001	727,00	726,13	99,88	składki na ubezpieczenia społeczne
754	75414	4170	0001	3 596,00	3 595,55	99,99	wynagrodzenia bezosobowe - dyżury z zakresu zarząd.kryzysowego

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
754	75414	4210	0001	210,00	206,79	98,47	zakup materiałów szkol.i propag.OC
754	75414	4300	0001	180,00	-	-	przeгляд sprzętu OC
754	75414			4 713,00	4 528,47	96,08	OBRONA CYWILNA
754	75416	3020	0001	672,00	667,87	99,39	wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń
754	75416	4010	0001	41 780,00	41 777,92	100,00	wynagrodzenie osobowe pracowników
754	75416	4040	0001	3 257,00	3 256,46	99,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne
754	75416	4110	0001	8 350,00	8 347,74	99,97	składki na ubez.p społeczne
754	75416	4120	0001	1 190,00	1 189,75	99,98	składki na Fundusz Pracy
754	75416	4210	0001	300,00	168,99	56,33	zakup materiałów i wyposażenia
754	75416	4280	0001	128,00	128,00	100,00	zakup usług zdrowotnych
754	75416	4300	0001	120,00	9,00	7,50	zakup usług pozostałych
754	75416	4360	0001	1 500,00	1 429,10	95,27	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
754	75416	4410	0001	2 200,00	1 841,98	83,73	podróże służbowe krajowe
754	75416	4440	0001	1 094,00	1 093,93	99,99	odpis na ZFŚS
754	75416			60 591,00	59 910,74	98,88	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
754				994 114,00	988 701,22	99,46	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA
757	75702	8110	0001	460 635,00	436 108,45	94,68	odsetki od pożyczek i kredytów
757	75702			460 635,00	436 108,45	94,68	OBŚŁ.PAP.WART.,KRED.I POŻ.JST
757				460 635,00	436 108,45	94,68	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75818	4810	0001	84 000,00	-	-	rezerwy
758	75818			84 000,00	-	-	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758				84 000,00	-	-	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	2910	0001	114,00	113,11	99,22	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
801	80101	3020	0011	160 894,00	160 893,67	100,00	wyd.osobowe niezal.do wyn.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	3020	0012	49 048,00	47 575,13	97,00	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Kozarzew
801	80101	3020	0013	66 545,00	66 333,53	99,68	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Sokółki
801	80101	3020	0014	56 737,00	54 430,44	95,93	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	3020		333 224,00	329 232,77	98,80	WYD.OSOBOWE NIEZAL.DO WYNAG.
801	80101	4010	0011	1 909 471,00	1 909 470,44	100,00	wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4010	0012	576 219,00	574 049,68	99,62	wynagr.osobowe prac.ZSzP Kozarzew
801	80101	4010	0013	776 164,00	775 308,11	99,89	wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki
801	80101	4010	0014	678 698,00	678 259,45	99,94	wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4010		3 940 552,00	3 937 087,68	99,91	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80101	4040	0011	157 225,00	157 224,13	100,00	dodatkowe wynagr.roczne SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4040	0012	44 226,00	44 225,71	100,00	dodatkowe wynagr.roczne ZSzP Kozarzew

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80101	4040	0013	58 531,00	58 530,56	100,00	dodatkowe wynagr.roczne ZSzP Sokółki
801	80101	4040	0014	47 495,00	47 494,09	100,00	dodatkowe wynagr.roczne ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4040		307 477,00	307 474,49	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80101	4110	0011	391 773,00	391 772,54	100,00	składki na ubezp.spół.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4110	0012	116 894,00	116 144,70	99,36	składki na ubezp.spół.ZSzP Kozarzew
801	80101	4110	0013	155 335,00	154 052,63	99,17	składki na ubezp.spół.ZSzP Sokółki
801	80101	4110	0014	133 827,00	132 059,87	98,68	składki na ubezp.spół.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4110		797 829,00	794 029,74	99,52	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
801	80101	4120	0011	46 634,00	46 633,89	100,00	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4120	0012	10 121,00	9 703,35	95,87	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
801	80101	4120	0013	20 766,00	19 456,91	93,70	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
801	80101	4120	0014	18 411,00	17 728,33	96,29	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4120		95 932,00	93 522,48	97,49	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4140	0011	17 467,00	17 467,00	100,00	wpłaty na PFRON SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4170	0011	5 597,00	5 596,20	99,99	wynagrodzenia bezosobowe SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4170	0012	5 000,00	3 500,00	70,00	wynagrodzenia bezosobowe ZSzP Kozarzew
801	80101	4170	0013	1 000,00	1 000,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe ZSzP Sokółki
801	80101	4170	0014	9 365,00	9 361,27	99,96	wynagrodzenia bezosobowe ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4170		20 962,00	19 457,47	92,82	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	0011	33 495,00	33 494,11	100,00	zakup mater.i wypos.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4210	0012	88 642,00	76 995,32	86,86	zakup mater.i wypos.ZSzP Kozarzew
801	80101	4210	0013	22 381,00	20 740,43	92,67	zakup mater.i wypos.ZSzP Sokółki
801	80101	4210	0014	69 226,00	67 613,67	97,67	zakup mater.i wypos.-ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4210		213 744,00	198 843,53	93,03	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	0011	8 462,00	8 459,08	99,97	zakup środków dydak. i książek SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4240	0012	5 900,00	3 535,40	59,92	zakup środków dydak.i książek ZSzP Kozarzew
801	80101	4240	0013	2 200,00	2 172,11	98,73	zakup środków dydak.i książek ZSzP Sokółki
801	80101	4240	0014	6 625,00	6 324,16	95,46	zakup środków dydak. I książek ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4240		23 187,00	20 490,75	88,37	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻEK
801	80101	4260	0011	144 301,00	134 914,15	93,49	zakup energii elektrycznej i gazowej SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4260	0012	20 700,00	16 460,62	79,52	zakup energii elektrycznej ZSzP Kozarzew
801	80101	4260	0013	102 500,00	97 495,55	95,12	zakup energii elektrycznej i gazowej ZSzP Sokółki
801	80101	4260	0014	21 460,00	20 025,44	93,32	zakup energii elektrycznej ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4260		288 961,00	268 895,76	93,06	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	0011	4 613,00	4 612,90	100,00	zak.usług remont.- SP Kazimierz Biskupi

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80101	4270	0012	4 000,00	2 853,26	71,33	zak.usług remont.ZSzP Kozarzew
801	80101	4270	0013	82,00	81,18	99,00	zak.usług remont.ZSzP Sokółki
801	80101	4270	0014	1 130,00	1 125,45	99,60	zak.usług remont.ZSzP Dobrosołowo
801	80101	4270		9 825,00	8 672,79	88,27	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	0011	2 100,00	2 093,00	99,67	zak.usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4280	0012	1 000,00	576,00	57,60	zak.usług zdrowotnych ZSzP Kozarzew
801	80101	4280	0013	350,00	350,00	100,00	zak.usług zdrowotnych ZSzP Sokółki
801	80101	4280	0014	1 200,00	984,00	82,00	zak.usług zdrowotnych ZSzP Dobrosołowo
801	80101	4280		4 650,00	4 003,00	86,09	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	0002	6 750,00	6 750,00	100,00	realizacja projektu "UMIEM PŁYWAĆ"
801	80101	4300	0011	20 266,00	20 211,16	99,73	zak.usług pozost.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4300	0012	36 021,00	35 105,41	97,46	zak.usług pozost.ZSzP Kozarzew
801	80101	4300	0013	55 299,00	55 244,91	99,90	zak.usług pozost.ZSzP Sokółki
801	80101	4300	0014	23 042,00	22 845,89	99,15	zak.usług pozost.ZSzP Dobrosołowo
801	80101	4300		141 378,00	140 157,37	99,14	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4360	0011	2 927,00	2 926,85	99,99	opt.z tyt.zak.usł.telek. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4360	0012	2 549,00	2 545,45	99,86	opt.z tyt.zak.usł.telek .ZSzP Kozarzew
801	80101	4360	0013	2 985,00	2 984,73	99,99	opt.z tyt.zak.usł.telek. ZSzP Sokółki
801	80101	4360	0014	3 314,00	3 305,29	99,74	opt.z tyt.zak.usł.telek.ZSzP Dobrosołowo
801	80101	4360		11 775,00	11 762,32	99,89	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKACYJNYCH
801	80101	4410	0011	21,00	20,06	95,52	podróże służb.kraj.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4410	0012	800,00	417,03	52,13	podróże służb.kraj. ZSzP Kozarzew
801	80101	4410	0013	199,00	199,00	100,00	podróże służb.kraj. ZSzP Sokółki
801	80101	4410	0014	1 500,00	916,33	61,09	podróże służb.kraj.ZSzP Dobrosołowo
801	80101	4410		2 520,00	1 552,42	61,60	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	0011	700,00	695,00	99,29	różne opt.i skł.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4430	0012	800,00	620,00	77,50	różne opt.i skł.ZSzP Kozarzew
801	80101	4430	0013	1 400,00	1 400,00	100,00	różne opt.i skł.ZSzP Sokółki
801	80101	4430	0014	695,00	695,00	100,00	różne opt.i skł.ZSzP Dobrosołowo
801	80101	4430		3 595,00	3 410,00	94,85	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4440	0011	96 222,00	96 221,63	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4440	0012	30 867,00	30 866,13	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Kozarzew

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80101	4440	0013	42 320,00	42 320,00	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Sokółki
801	80101	4440	0014	35 821,00	35 820,03	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4440		205 230,00	205 227,79	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.ŚWIADCZ.SOCJAL.
801	80101	4700	0011	625,00	625,00	100,00	szkolenia pracowników SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4700	0012	1 325,00	1 325,00	100,00	szkolenia pracowników ZSzP Kozarzew
801	80101	4700	0013	1 119,00	1 119,00	100,00	szkolenia pracowników ZSzP Sokółki
801	80101	4700	0014	2 000,00	1 250,00	62,50	szkolenia pracowników ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4700		5 069,00	4 319,00	85,20	SZKOL.PRAC.NIEBĘDĄC.CZŁ.KORP.SŁ.CYWIL.
801	80101			6 423 491,00	6 365 719,47	99,10	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	3020	0011	4 146,00	4 145,52	99,99	wydatki osobowe niezal.do wyn."0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4010	0011	29 830,00	29 829,75	100,00	wynagrodzenia osobowe prac "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4040	0011	7 088,00	7 087,24	99,99	dotatkowe wynagrodzenia roczne "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4110	0011	7 331,00	7 328,03	99,96	składki na ubezp.spol."0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4120	0011	1 051,00	1 049,95	99,90	składki na Fundusz Pracy "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4210	0011	852,00	851,46	99,94	zakup materiałów i wyposażenia "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4240	0011	800,00	800,00	100,00	zakup środków dydak. I książek"0"SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4260	0011	1 001,00	1 001,00	100,00	zakup energii elektr. "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4280	0011	60,00	60,00	100,00	zakup usług zdrowotnych "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4300	0011	2 000,00	2 000,00	100,00	zakup usług pozostałych "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4440	0011	2 880,00	2 879,91	100,00	odpisy na ZFŚS "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103			57 039,00	57 032,86	99,99	ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁ.PODSTAWOWYCH
801	80104	2310	0001	179 500,00	179 489,57	99,99	dofin.do utrzym.przedszkoli publicznych
801	80104	3020	0012	13 062,00	12 601,18	96,47	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Kozarzewie
801	80104	3020	0013	14 792,00	14 730,48	99,58	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Sokółkach
801	80104	3020	0014	16 434,00	16 431,91	99,99	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Dobrosolowie
801	80104	3020	0016	86 217,00	86 216,14	100,00	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	3020		130 505,00	129 979,71	99,60	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4010	0012	134 341,00	132 707,30	98,78	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4010	0013	149 364,00	148 112,66	99,16	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Sokółkach
801	80104	4010	0014	131 551,00	131 439,10	99,91	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Dobrosolowie
801	80104	4010	0016	1 129 929,00	1 129 928,60	100,00	wynagrodz.osobowe pracown.- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4010		1 545 185,00	1 542 187,66	99,81	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80104	4040	0012	10 208,00	10 207,84	100,00	dodatkowe wynagr.roczone ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4040	0013	8 482,00	8 481,58	100,00	dodatkowe wynagr.roczone ZSzP w Sokółkach
801	80104	4040	0014	14 756,00	14 755,38	100,00	dodatkowe wynagr.roczone ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4040	0016	82 365,00	82 364,57	100,00	dodatkowe wynagr.roczone Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4040		115 811,00	115 809,37	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80104	4110	0012	27 885,00	27 269,96	97,79	składki na ubezpieczenia społeczne- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4110	0013	31 215,00	31 037,90	99,43	składki na ubezpieczenia społeczne- ZSzP w Sokółkach
801	80104	4110	0014	26 491,00	26 129,37	98,63	składki na ubezpieczenia społeczne- ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4110	0016	202 877,00	202 876,36	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4110		288 468,00	287 313,59	99,60	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80104	4120	0012	4 046,00	3 634,62	89,83	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4120	0013	3 591,00	3 420,94	95,26	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Sokółkach
801	80104	4120	0014	3 931,00	3 860,09	98,20	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4120	0016	27 089,00	27 088,11	100,00	składki na Fundusz Pracy - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4120		38 657,00	38 003,76	98,31	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80104	4170	0016	8 986,00	8 985,25	99,99	wynagrodzenie bezzosobowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4210	0012	1 600,00	1 500,09	93,76	zakup materiałów i wyposażenia - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4210	0014	1 500,00	1 496,84	99,79	zakup materiałów i wyposażenia - ZszP w Dobroszowie
801	80104	4210	0016	27 362,00	27 361,26	100,00	zakup materiałów i wyposażenia - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4210		30 462,00	30 358,19	99,66	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80104	4220	0016	110 048,00	110 047,98	100,00	zakup art. żywnościowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4240	0012	2 350,00	1 699,22	72,31	zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4240	0014	500,00	499,15	99,83	zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4240	0016	760,00	759,31	99,91	zakup środków dydaktycznych i książek -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4240		3 610,00	2 957,68	81,93	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
801	80104	4260	0012	1 200,00	1 050,00	87,50	zakup energii elektrycznej, oleju opałowego i wody - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4260	0013	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup energii elektrycznej, oleju opałowego i wody - ZSzP w Sokółkach
801	80104	4260	0014	300,00	300,00	100,00	zakup energii elektrycznej, oleju opałowego i wody- ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4260	0016	122 814,00	114 744,21	93,43	zakup energii elektrycznej, gazu i wody - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4260		125 314,00	117 094,21	93,44	ZAKUP ENERGII
801	80104	4270	0016	6 929,00	6 768,06	97,68	zakup usług remontowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80104	4280	0012	400,00	250,00	62,50	zakup usług zdrowotnych ZSzP w Sokółkach
801	80104	4280	0014	125,00	55,00	44,00	zakup usług zdrowotnych ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4280	0016	651,00	651,00	100,00	zakup usług zdrowotnych Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4280		1 176,00	956,00	81,29	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80104	4300	0012	12 600,00	12 005,25	95,28	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	3 500,00	3 500,00	100,00	zakup usług pozostałych- ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4300	0016	99 200,00	96 137,11	96,91	zakup usług pozostałych- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4300		122 300,00	118 642,36	97,01	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4360	0016	2 877,00	2 756,31	95,81	opl.z tyt.zak.usł.telek -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4410	0012	300,00	40,12	13,37	podróże służbowe krajowe - SP w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4410	0016	991,00	990,66	99,97	podróże służbowe krajowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4410		1 291,00	1 030,78	79,84	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80104	4430	0016	1 126,00	1 125,21	99,93	różne opłaty i składki - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4440	0012	8 928,00	8 927,29	99,99	odpis na ZFŚS ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4440	0013	10 310,00	10 310,00	100,00	odpis na ZFŚS ZSzP w Sokółkach
801	80104	4440	0014	13 161,00	13 160,10	99,99	odpis na ZFŚS ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4440	0016	67 039,00	67 038,03	100,00	odpis na ZFŚS Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4440		99 438,00	99 435,42	100,00	ODPIS NA ZAKŁ.FUND.ŚWIAD.SOCJAL.
801	80104			2 811 683,00	2 792 941,11	99,33	PRZEDSZKOLA
801	80110	3020	0015	163 857,00	163 856,05	100,00	wydatki osobowe niezal.do wyn. -Gimnazjum
801	80110	4010	0015	1 669 061,00	1 668 947,84	99,99	wynagrodzenia osobowe prac. Gimnazjum
801	80110	4040	0015	147 669,00	147 668,01	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum
801	80110	4110	0015	336 020,00	335 965,45	99,98	składki na ubezpieczenie społeczne Gimnazjum
801	80110	4120	0015	40 239,00	40 231,42	99,98	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum
801	80110	4170	0015	14 420,00	14 413,60	99,96	wynagrodzenia bezosobowe Gimnazjum
801	80110	4210	0015	54 476,00	54 465,79	99,98	zakup mat.i wyposaż.- Gimnazjum
801	80110	4240	0015	23 380,00	18 462,30	78,97	zakup środków dydak.i książek - Gimnazjum
801	80110	4260	0015	131 837,00	128 100,98	97,17	zakup energii Gimnazjum
801	80110	4270	0015	1 510,00	1 507,07	99,81	zakup usług remont. Gimnazjum
801	80110	4280	0015	1 500,00	1 400,00	93,33	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum
801	80110	4300	0015	49 475,00	49 409,54	99,87	zakup usług pozostałych Gimnazjum
801	80110	4360	0015	3 915,00	3 903,84	99,71	opl.z tyt.zakup usług telekomunik.Gimnazjum
801	80110	4410	0015	960,00	958,85	99,88	podróże służbowe krajowe Gimnazjum
801	80110	4430	0015	695,00	695,00	100,00	różne opłaty i składki Gimnazjum

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80110	4440	0015	86 879,00	86 879,00	100,00	odpisy na ZFŚS Gimnazjum
801	80110	4700	0015	1 604,00	1 604,00	100,00	szkolenia pracowników - Gimnazjum
801	80110			2 727 497,00	2 718 468,74	99,67	GIMNAZJA
801	80113	4010	0001	3 504,00	3 504,00	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4110	0001	603,00	602,34	99,89	składki na ubezpieczenie społeczne
801	80113	4120	0001	86,00	85,84	99,81	składki na Fundusz Pracy
801	80113	4170	0001	3 000,00	2 584,00	86,13	wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	0001	2 698,00	676,49	25,07	zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4280	0001	119,00	119,00	100,00	zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	0001	47 586,00	47 575,21	99,98	dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych
801	80113	4300	0011	78 270,00	76 775,56	98,09	zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi
801	80113	4300	0012	2 830,00	2 827,44	99,91	zakup usług pozost.ZSzP Kozarzew
801	80113	4300	0013	27 660,00	27 593,52	99,76	zakup usług pozost.ZSzP Sokółki
801	80113	4300	0014	44 540,00	44 539,35	100,00	zakup usług pozost.ZSzP Dobrosolowo
801	80113	4300	0015	122 650,00	122 643,10	99,99	zakup usług pozost. Gimnazjum
801	80113	4300	0016	35 200,00	35 196,00	99,99	zakup usług pozost.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80113	4300		358 736,00	357 150,18	99,56	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113	4430	0001	483,00	483,00	100,00	różne opłaty i składki
801	80113			369 229,00	365 204,85	98,91	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801	80146	4300	0011	4 430,00	4 430,00	100,00	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	0013	2 605,00	2 400,00	92,13	zakup usług pozost. ZSzP Sokółki
801	80146	4300	0014	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup usług pozostałych ZSzP Dobrosolowo
801	80146	4300	0015	1 800,00	1 800,00	100,00	zakup usług pozostałych Gimnazjum
801	80146	4300	0016	4 515,00	4 515,00	100,00	zakup usl.pozostałych - Przedszkole
801	80146	4300		15 925,00	15 720,00	98,71	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4410	0011	1 678,00	326,79	19,47	podr.służbowe kraj. SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4410	0013	300,00	-	-	podr.służbowe kraj.ZSzP Sokółki
801	80146	4410	0014	1 000,00	862,52	86,25	podr.służbowe kraj. ZSzP Dobrosolowo
801	80146	4410	0015	4 481,00	4 337,23	96,79	podr.służbowe kraj. Gimnazjum
801	80146	4410	0016	1 637,00	1 636,40	99,96	podr.służbowe kraj. Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80146	4410		9 096,00	7 162,94	78,75	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80146	4700	0011	2 670,00	2 420,00	90,64	szkolenia pracowników - SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4700	0012	1 395,00	1 096,31	78,59	szkolenia pracowników - ZSzP Kozarzew

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80146	4700	0013	700,00	670,00	95,71	szkolenia pracowników- ZSzP Sokółki
801	80146	4700	0014	1 164,00	90,00	7,73	szkolenia pracowników - ZSzP Dobroszów
801	80146	4700	0015	10 720,00	10 714,01	99,94	szkolenia pracowników - Gimnazjum
801	80146	4700		16 649,00	14 990,32	90,04	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80146			41 670,00	37 873,26	90,89	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	176,15	41,94	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Dobroszów
801	80148	3020		1 620,00	1 376,15	84,95	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
801	80148	4010	0011	168 229,00	168 228,71	100,00	wynagrodzenia osobowe prac. SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4010	0014	99 655,00	98 853,29	99,20	wynagrodzenia osobowe prac. ZSzP Dobroszów
801	80148	4010		267 884,00	267 082,00	99,70	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80148	4040	0011	11 534,00	11 533,87	100,00	dodatkowe wynagr.roczone SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4040	0014	6 062,00	6 061,37	99,99	dodatkowe wynagr.roczone ZSzP Dobroszów
801	80148	4040		17 596,00	17 595,24	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80148	4110	0011	27 161,00	27 160,04	100,00	skł. na ubezpieczenia społeczne SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4110	0014	14 371,00	13 914,50	96,82	skł. na ubezpieczenia społeczne ZSzP Dobroszów
801	80148	4110		41 532,00	41 074,54	98,90	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
801	80148	4120	0011	2 697,00	2 696,23	99,97	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4120	0014	712,00	640,49	89,96	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobroszów
801	80148	4120		3 409,00	3 336,72	97,88	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80148	4170	0011	6 564,00	6 563,33	99,99	wynagrodzenia bezosobowe SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4210	0011	6 874,00	6 873,35	99,99	zakup materiałów i wyposażenia SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4210	0014	2 730,00	2 719,26	99,61	zakup materiałów i wyposażenia ZSzP Dobroszów
801	80148	4210		9 604,00	9 592,61	99,88	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80148	4220	0011	78 760,00	78 759,22	100,00	zakup środków żywności SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4220	0014	37 420,00	37 385,18	99,91	zakup środków żywności ZSzP Dobroszów
801	80148	4220		116 180,00	116 144,40	99,97	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI
801	80148	4260	0011	10 188,00	10 188,00	100,00	zakup energii SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4260	0014	922,00	792,83	85,99	zakup energii ZSzP Dobroszów
801	80148	4260		11 110,00	10 980,83	98,84	ZAKUP ENERGII
801	80148	4270	0011	310,00	310,00	100,00	zakup usług remontowych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4280	0011	350,00	350,00	100,00	zakup usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4280	0014	348,00	116,00	33,33	zakup usług zdrowotnych ZSzP Dobroszów
801	80148	4280		698,00	466,00	66,76	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80148	4300	0011	3 509,00	3 508,30	99,98	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4300	0014	604,00	-	-	zakup usług pozostałych ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4300		4 113,00	3 508,30	85,30	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80148	4410	0011	15,00	14,60	97,33	podróże służbowe krajowe SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4410	0014	370,00	102,81	27,79	podróże służbowe krajowe ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4410		385,00	117,41	30,50	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80148	4440	0011	7 164,00	7 163,94	100,00	odpis na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4440	0014	3 697,00	3 696,25	99,98	odpis na ZFŚS ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4440		10 861,00	10 860,19	99,99	ODPISY NA ZFŚS
801	80148	4700	00011	480,00	480,00	100,00	szkolenia pracowników SP Kazimierz Biskupi
801	80148			492 346,00	489 487,72	99,42	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
801	80149	3020	0014	700,00	414,56	59,22	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Dobrosolowo
801	80149	3020	0016	3 156,00	3 156,00	100,00	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń -Przedszkole w Kazimierzu Bisk.
801	80149	3020		3 856,00	3 570,56	92,60	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
801	80149	4010	0014	11 370,00	9 523,87	83,76	wynagrodzenia osobowe prac. ZSzP Dobrosolowo
801	80149	4010	0016	52 494,00	52 494,00	100,00	wynagrodzenia osobowe prac. Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4010		63 864,00	62 017,87	97,11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80149	4110	0014	2 065,00	1 708,40	82,73	składki na ubezpieczenie społeczne ZSzP Dobrosolowo
801	80149	4110	0016	9 567,00	9 566,18	99,99	składki na ubezpieczenie społeczne Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4110		11 632,00	11 274,58	96,93	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
801	80149	4120	0014	295,00	243,48	82,54	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo
801	80149	4120	0016	893,00	891,85	99,87	składki na Fundusz Pracy Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4120		1 188,00	1 135,33	95,57	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80149	4210	0014	10 500,00	10 499,40	99,99	zakup mater.i wypos.-ZSzP Dobrosolowo
801	80149	4210	0016	695,00	692,42	99,63	zakup mater.i wypos.-Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4210		11 195,00	11 191,82	99,97	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80149	4240	0014	500,00	499,95	99,99	zakup środków dydak.t.i książek ZSzP Dobrosolowo
801	80149	4240	0016	5 000,00	4 999,99	100,00	zakup środków dydak.t.i książek- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4240		5 500,00	5 499,94	100,00	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT.I KSIĄŻEK
801	80149	4260	0014	860,00	860,00	100,00	zakup energii elektrycznej ZSzP Dobrosolowo
801	80149	4260	0016	1 500,00	1 300,52	86,70	zakup energii elektrycznej Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4260		2 360,00	2 160,52	91,55	ZAKUP ENERGII
801	80149	4270	0016	70,00	64,92	92,74	zakup usług remontowych- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80149	4300	0016	1 505,00	1 423,01	94,55	zakup usług pozostałych- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4360	0016	50,00	26,92	53,84	opł.z tyt.zak.usł.telek -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4410	0016	10,00	9,50	95,00	podróże służbowe krajowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4430	0016	20,00	10,79	53,95	różne opłaty i składki - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4700	0016	100,00	-	-	szkolenia pracowników - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149			101 350,00	98 385,76	97,08	REAL.ZAD.WYMAG.STOSOW.SPECJ.ORGAN.NAUKI I METOD PRACY.....
801	80150	3020	0011	8 708,00	8 708,00	100,00	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń SP w Kazimierzu Biskupim
801	80150	3020	0014	4 198,00	4 197,44	99,99	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Dobrosolowo
801	80150	3020	0015	13 530,00	11 816,50	87,34	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń Gimnazjum
801	80150	3020		26 436,00	24 721,94	93,52	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
801	80150	4010	0011	165 978,00	165 977,86	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4010	0013	22 022,00	22 010,46	99,95	wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Sokółki
801	80150	4010	0014	33 117,00	33 042,70	99,78	wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Dobrosolowo
801	80150	4010	0015	172 697,00	158 903,92	92,01	wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum
801	80150	4010		393 814,00	379 934,94	96,48	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80150	4110	0011	27 086,00	27 085,04	100,00	składki na ubezp.spół.SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4110	0013	3 786,00	3 783,69	99,94	składki na ubezp.spół.ZSzP Sokółki
801	80150	4110	0014	6 410,00	6 401,56	99,87	składki na ubezp.spół.ZSzP Dobrosolowo
801	80150	4110	0015	34 398,00	29 344,86	85,31	składki na ubezp.spół.Gimnazjum
801	80150	4110		71 680,00	66 615,15	92,93	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
801	80150	4120	0011	3 517,00	3 516,57	99,99	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4120	0013	540,00	539,28	99,87	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
801	80150	4120	0014	916,00	912,39	99,61	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo
801	80150	4120	0015	4 931,00	3 240,15	65,71	składki na Fundusz Pracy ZSzP Gimnazjum
801	80150	4120		9 904,00	8 208,39	82,88	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80150	4210	0011	3 000,00	2 991,93	99,73	zakup materiałów i wyposażenia SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4210	0014	5 966,00	5 966,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia ZSzP Dobrosolowo
801	80150	4210	0015	1 800,00	1 488,63	82,70	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum
801	80150	4210		10 766,00	10 446,56	97,03	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80150	4240	0011	500,00	500,00	100,00	zakup środków dydaktycznych i książek- SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4240	0013	2 000,00	2 000,00	100,00	zakup środków dydaktycznych i książek - ZSzP Sokółki
801	80150	4240	0015	6 394,00	6 393,74	100,00	zakup środków dydaktycznych i książek. Gimnazjum
801	80150	4240		8 894,00	8 893,74	100,00	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
801	80150	4260	0011	4 895,00	4 895,00	100,00	zakup energii elektrycznej i gazowej SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4260	0013	2 500,00	2 500,00	100,00	zakup energii elektrycznej ZSzP Sokółki

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80150	4260	0014	2 673,00	2 673,00	100,00	zakup energii elektrycznej ZSzP Dobrosolowo
801	80150	4260	0015	5 000,00	2 035,78	40,72	zakup energii elektrycznej i gazowej Gimnazjum
801	80150	4260		15 068,00	12 103,78	80,33	ZAKUP ENERGII
801	80150	4270	0011	300,00	299,83	99,94	zak.usług remont.SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4270	0015	3 220,00	2 982,45	92,62	zak.usług remont. Gimnazjum
801	80150	4270		3 520,00	3 282,28	93,25	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80150	4300	0011	2 000,00	2 000,00	100,00	zak.usług pozost.SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4300	0015	3 750,00	1 625,76	43,35	zak.usług pozost.Gimnazjum
801	80150	4300		5 750,00	3 625,76	63,06	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80150	4360	0011	264,00	263,43	99,78	opt.z tyt.zak.usł.telek. SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4440	0011	2 880,00	2 879,91	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4440	0014	2 074,00	2 073,54	99,98	odpisy na ZFŚS ZSzP Dobrosolowo
801	80150	4440	0015	9 590,00	9 590,00	100,00	odpisy na ZFŚS Gimnazjum
801	80150	4440		14 544,00	14 543,45	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.ŚWIADCZ.SOCJAL.
801	80150	6060	0001	10 500,00	10 498,00	99,98	zakup pomocy dydaktycznych
801	80150			571 140,00	543 137,42	95,10	REAL.ZAD.WYMAG.STOSOW.SPECJ.ORGAN.NAUKI I METOD PRACY.....
801	80195	4170	0001	2 500,00	2 500,00	100,00	wynagrodz. bezosobowe-real.projektu"Na własne konto"
801	80195	4170	0002	1 200,00	1 200,00	100,00	wynagrodzenie bezosobowe
801	80195	4170		3 700,00	3 700,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80195	4440	0011	35 500,00	35 500,00	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów SP Kazimierz Biskupi
801	80195	4440	0012	4 114,00	4 113,37	99,98	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Kozarzew
801	80195	4440	0013	14 083,00	14 083,00	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Sokółki
801	80195	4440	0014	9 160,00	9 159,10	99,99	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Dobrosolowo
801	80195	4440	0015	7 462,00	7 462,00	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Gimnazjum
801	80195	4440	0016	3 377,00	3 376,20	99,98	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Przedszkole
801	80195	4440		73 696,00	73 693,67	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.ŚWIADCZ.SOCJAL.
801	80195			77 396,00	77 393,67	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801				13 672 841,00	13 545 644,86	99,07	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	0001	1 000,00	686,00	68,60	zakup ulotek, programów - zwal.narkomanii
851	85153	4300	0001	1 000,00	-	-	zakup usług pozostałych - zwal.narkomanii
851	85153			2 000,00	686,00	34,30	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	2710	0001	5 000,00	5 000,00	100,00	pomoc finansowa dla Ośrodka Doraźnej Pomocy
851	85154	4110	0001	1 600,00	1 555,71	97,23	składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4170	0001	31 800,00	28 365,95	89,20	wynagrodzenia bezosobowe

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
851	85154	4210	0001	11 600,00	10 835,79	93,41	zakup mater.i wypos.świetl.socjoter.
851	85154	4280	0001	200,00	70,00	35,00	zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	0001	53 700,00	52 455,20	97,68	zakup usług pozostałych
851	85154	4360	0001	1 100,00	418,31	38,03	opłaty z tyt.zak.usł.telekomunikacyjnych
851	85154			105 000,00	98 700,96	94,00	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
851				107 000,00	99 386,96	92,89	OCHRONA ZDROWIA
852	85202	4330	0008	173 160,00	173 159,58	100,00	opłata za pobyt w DPS
852	85202			173 160,00	173 159,58	100,00	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85205	4210	0008	1 000,00	967,27	96,73	zakup materiałów i wyposażenia
852	85205			1 000,00	967,27	96,73	ZAD.W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
852	85206	2910	0001	642,00	641,49	99,92	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
852	85206	4010	0008	16 533,00	13 532,93	81,85	wynagr.osobowe prac.GOPS-dof.zad.wł.
852	85206	4010	1001	15 033,00	14 864,20	98,88	wynagr.osobowe prac.GOPS-dof.zad.wł.
852	85206	4010		31 566,00	28 397,13	89,96	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
852	85206	4110	0008	7 070,00	5 069,87	71,71	składki na ubezp.społeczne
852	85206	4120	0008	467,00	466,52	99,90	składki na FP
852	85206	4170	0008	2 600,00	2 600,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
852	85206	4330	0008	32 537,00	32 536,93	100,00	opłata za pobyt w DPS
852	85206			74 882,00	69 711,94	93,10	WSPIERANIE RODZINY
852	85212	2910	0001	8 100,00	8 087,99	99,85	zwrot niesłusznie pobranego zasiłku
852	85212	2910	0001	262 956,00	262 955,97	100,00	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
852	85212	2910		271 056,00	271 043,96	100,00	ZWROT DOT.ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYK.NIEZGOD.Z PRZEZN.....
852	85212	4300	0008	7 780,00	7 260,33	93,32	zakup usług pozostałych -zad.wł.
852	85212	4560	0001	2 300,00	1 392,76	60,55	odsetki od niesłusznie pobranego zasiłku
852	85212	4610	0008	4 500,00	4 356,09	96,80	koszty postępowania sądowego
852	85212			285 636,00	284 053,14	99,45	ŚW.RODZ.ŚWIAD.Z FUN.ALIMENT.ORAZ SKŁ.NA UBEZP.EMER.I RENT.
852	85213	2910	0001	2 728,00	2 727,15	99,97	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
852	85213	4130	1001	26 400,00	25 106,78	95,10	składki.zdr.od wypłaconych świadczeń- dofinansowanie Wojewody
852	85213	4130		26 400,00	25 106,78	95,10	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
852	85213			29 128,00	27 833,93	95,56	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEK.ŚWIAD.Z POM.SPOŁECZ.
852	85214	2910	0001	85 109,00	85 108,69	100,00	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
852	85214	3110	0008	302 998,00	296 574,80	97,88	zas.i pom.w nat.GOPS zad.własne
852	85214	3110	1001	552 333,00	509 845,11	92,31	zasiłki okresowe - dofinansow.Wojewody
852	85214	3110		855 331,00	806 419,91	94,28	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852	85214			940 440,00	891 528,60	94,80	ZASIŁ.I POMOC W NAT. ORAZ SKŁ.NA UBEZP.EMER.I RENT.

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
852	85215	3110	0001	117 333,00	114 732,47	97,78	dodatki mieszkaniowe
852	85215			117 333,00	114 732,47	97,78	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85216	2910	0001	6 810,00	6 809,85	100,00	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
852	85216	3110	1001	292 890,00	278 965,09	95,25	zasiłki stałe - dofinansowanie Wojewody
852	85216			299 700,00	285 774,94	95,35	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	2910	0001	34,00	33,53	98,62	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
852	85219	3020	0008	6 081,00	6 080,43	99,99	wyd.osobowe nie zal.do wyn.GOPS-zad.wł.
852	85219	3020	1001	500,00	500,00	100,00	wyd.osobowe nie zal.do wyn.GOPS-dof.zad.wł.
852	85219			6 581,00	6 580,43	99,99	WYD.OSOB.NIEZALICZ.DO WYNAGRODZEŃ
852	85219	4010	0008	459 292,00	449 262,28	97,82	wynagr.osobowe prac.GOPS-zad.wł.
852	85219	4010	1001	94 989,00	93 640,65	98,58	wynagr.osobowe prac.GOPS-dof.zad.wł.
852	85219	4010		554 281,00	542 902,93	97,95	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
852	85219	4040	0008	35 924,00	35 923,36	100,00	dodatkowe wynagr.roczne GOPS - zad.wł.
852	85219	4040	1001	5 857,00	5 856,06	99,98	dodatkowe wynagr.roczne GOPS - dof.zad.wł.
852	85219	4040		41 781,00	41 779,42	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
852	85219	4110	0008	91 712,00	87 806,47	95,74	składki na ubezp.spół.GOPS- zad.wł.
852	85219	4110	1001	15 690,00	15 688,40	99,99	składki na ubezp.spół.GOPS-dof.zad.wł.
852	85219	4110		107 402,00	103 494,87	96,36	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
852	85219	4120	0008	11 365,00	10 375,72	91,30	składki na Fundusz Pracy GOPS-zad.wł.
852	85219	4120	1001	1 670,00	1 660,57	99,44	składki na Fundusz Pracy GOPS-dof.zad.wł.
852	85219	4120		13 035,00	12 036,29	92,34	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4170	0008	5 250,00	5 250,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe GOPS - zad.wł.
852	85219	4210	0008	5 551,00	3 349,51	60,34	zakup mater.i wyposaż.GOPS - zad.wł.
852	85219	4210	1001	4 584,00	4 584,00	100,00	zakup mater.i wyposaż.GOPS - dof.zad.wł.
852	85219	4210		10 135,00	7 933,51	78,28	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4240	0008	108,00	108,00	100,00	zakup środków dydaktycznych i książek-zad.wł.
852	85219	4270	0008	825,00	824,85	99,98	zakup usług remontowych GOPS - zad. wł.
852	85219	4270	1001	290,00	289,30	99,76	zakup usług remontowych GOPS - dof.zad. wł.
852	85219	4270		1 115,00	1 114,15	99,92	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85219	4280	0008	757,00	607,00	80,18	zakup usług zdrowotnych GOPS - zad.wł.
852	85219	4300	0008	24 940,00	17 069,18	68,44	zakup usług pozost.GOPS - zad.wł.
852	85219	4300	1001	2 000,00	2 000,00	100,00	zakup usług pozost.GOPS - dof.zad.wł.
852	85219	4300		26 940,00	19 069,18	70,78	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4360	0008	3 125,00	2 968,84	95,00	opłaty z tyt.zak.usł..telek.- GOPS - zad. wł.
852	85219	4410	0008	6 386,00	5 880,73	92,09	podr.służb.kraj.GOPS-zad.wł.

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
852	85219	4410	1001	981,00	923,23	94,11	podr.stużb.kraj.GOPS-dof.zad.wł.
852	85219	4410		7 367,00	6 803,96	92,36	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85219	4440	0008	19 447,00	19 446,42	100,00	odpis na ZFŚS GOPS-zad.wł.
852	85219	4440	1001	2 188,00	2 187,86	99,99	odpis na ZFŚS GOPS-dof.zad.wł.
852	85219	4440		21 635,00	21 634,28	100,00	ODPISY NA ZFŚS
852	85219	4700	0008	3 407,00	3 407,00	100,00	szkolenia pracowników-zad.własne - GOPS - zad.wł.
852	85219	4700	1001	500,00	500,00	100,00	szkolenia pracowników-zad.własne - GOPS - dof.zad.wł.
852	85219	4700		3 907,00	3 907,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85219			803 453,00	776 223,39	96,61	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85220	2710	0001	2 000,00	2 000,00	100,00	pom.finansowa na prow.OPRiIK w Ślesinie
852	85220			2 000,00	2 000,00	100,00	JEDN.SPECJ.PORADN.MIESZK.CHRON.i OŚROD.INTERW.KRYZYS.
852	85228	4110	0008	6 537,00	6 536,42	99,99	składki na ubezp.społeczne - GOPS - zad.wł.
852	85228	4120	0008	488,00	487,80	99,96	składki na Fundusz Pracy GOPS-zad.wł.
852	85228	4170	0008	37 959,00	37 958,29	100,00	wynagrodzenia bezosobowe GOPS - zad.wł.
852	85228			44 984,00	44 982,51	100,00	USŁ.OPIEKUŃCZE I SPECJAL.USŁUGI OPIEKUŃCZE
852	85295	2360	0001	5 000,00	5 000,00	100,00	dot.celowa do Banku Żywności
852	85295	2910	0001	1 465,00	1 464,75	99,98	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
852	85295	3110	0001	3 900,00	1 279,80	32,82	świadczenie pieniężne za prace społeczno użyteczne
852	85295	3110	0008	160 404,00	157 195,01	98,00	zasiłki na dożywianie GOPS - zad.wł.
852	85295	3110	1001	184 400,00	184 400,00	100,00	zasiłki na dożywianie GOPS - dof.zad.wł.
852	85295	3110		348 704,00	342 874,81	98,33	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4300	0008	16 382,00	15 465,00	94,40	zakup usług pozostałych GOPS -zad.wł.
852	85295			371 551,00	364 804,56	98,18	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852				3 143 267,00	3 035 772,33	96,58	POMOC SPOŁECZNA
854	85401	3020	0011	16 240,00	16 239,17	99,99	wyd.osob.niezał.do wyn.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	3020	0012	1 607,00	1 597,76	99,43	wyd.osob.niezał.do wyn.ZSzP Kozarzew
854	85401	3020	0013	7 220,00	7 178,03	99,42	wyd.osob.niezał.do wyn.ZSzP Sokółki
854	85401	3020	0014	2 140,00	2 118,88	99,01	wyd.osob.niezał.do wyn.ZSzP Dobrosłowo
854	85401	3020	0015	7 991,00	7 988,52	99,97	wyd.osob.niezał.do wyn.SP Gimnazjum
854	85401	3020		35 198,00	35 122,36	99,79	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGRODZENIA
854	85401	4010	0011	181 324,00	180 800,31	99,71	wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4010	0012	20 558,00	19 741,67	96,03	wynagr.osobowe prac.ZSzP Kozarzew
854	85401	4010	0013	51 950,00	51 283,68	98,72	wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki
854	85401	4010	0014	33 420,00	32 364,55	96,84	wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobrosłowo
854	85401	4010	0015	76 636,00	76 635,18	100,00	wynagr.osobowe prac Gimnazjum
854	85401	4010		363 888,00	360 825,39	99,16	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
854	85401	4040	0011	11 231,00	11 230,51	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4040	0012	1 374,00	1 373,86	99,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Kozarzew
854	85401	4040	0013	4 375,00	4 374,64	99,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Sokółki
854	85401	4040	0014	3 057,00	3 056,71	99,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4040	0015	5 255,00	5 254,42	99,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum
854	85401	4040		25 292,00	25 290,14	99,99	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
854	85401	4110	0011	33 242,00	33 242,00	100,00	składki na ubezpiecz. społ. SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4110	0012	4 103,00	4 098,21	99,88	składki na ubezpiecz. społ. ZSzP Kozarzew
854	85401	4110	0013	12 856,00	10 592,14	82,39	składki na ubezpiecz. społ. ZSzP Sokółki
854	85401	4110	0014	7 244,00	7 069,48	97,59	składki na ubezpiecz. społ. ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4110	0015	14 983,00	14 981,52	99,99	składki na ubezpiecz. społ. Gimnazjum
854	85401	4110		72 428,00	69 983,35	96,62	SKŁ.NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE
854	85401	4120	0011	1 717,00	1 709,34	99,55	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4120	0012	494,00	-	-	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
854	85401	4120	0013	1 616,00	1 360,71	84,20	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
854	85401	4120	0014	965,00	938,97	97,30	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4120	0015	1 755,00	1 752,92	99,88	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum
854	85401	4120		6 547,00	5 761,94	88,01	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4170	0014	2 800,00	2 800,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4210	0011	6 000,00	5 987,59	99,79	zakup mater.i wypos.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4210	0012	950,00	460,51	48,47	zakup mater.i wypos.ZSzP Kozarzew
854	85401	4210	0013	1 000,00	994,77	99,48	zakup mater.i wypos.ZSzP Sokółki
854	85401	4210	0014	1 025,00	1 024,72	99,97	zakup mater.i wypos.ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4210	0015	2 808,00	2 807,28	99,97	zakup mater.i wypos. Gimnazjum
854	85401	4210		11 783,00	11 274,87	95,69	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	0012	400,00	-	-	zakup pom.nauk., dydakt. SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4240	0015	1 280,00	1 278,21	99,86	zakup pom.nauk., dydakt.Gimnazjum
854	85401	4240		1 680,00	1 278,21	76,08	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	1 142,00	800,00	70,05	zakup energii ZSzP Kozarzew
854	85401	4260	0013	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup energii ZSzP Sokółki
854	85401	4260	0014	2 087,00	705,00	33,78	zakup energii ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4260	0015	1 000,00	600,00	60,00	zakup energii Gimnazjum
854	85401	4260		6 479,00	4 355,00	67,22	ZAKUP ENERGII

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
854	85401	4270	0011	320,00	320,00	100,00	zakup usług remontowych SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4280	0011	240,00	240,00	100,00	zakup usług zdrowotnych.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4300	0011	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4440	0011	8 640,00	8 639,73	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4440	0012	1 383,00	1 382,36	99,95	odpisy za ZFŚS ZSzP Kozarzew
854	85401	4440	0013	5 127,00	5 127,00	100,00	odpisy za ZFŚS ZSzP Sokółki
854	85401	4440	0014	1 498,00	1 497,55	99,97	odpisy za ZFŚS ZSzP Dobroszów
854	85401	4440	0015	4 320,00	4 320,00	100,00	odpisy na ZFŚS Gimnazjum
854	85401	4440		20 968,00	20 966,64	99,99	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.ŚWIADCZ.SOCJAL.
854	85401			548 623,00	539 217,90	98,29	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85412	4110	0011	1 626,00	1 625,47	99,97	składki na ubezp.społ.SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4110	0012	637,00	633,11	99,39	składki na ubezp.społ.ZSzP Kozarzew - półkolonie
854	85412	4110	0013	633,00	632,98	100,00	składki na ubezp.społ.ZSzP Sokółki - półkolonie
854	85412	4110	0014	636,00	633,11	99,55	składki na ubezp.społ.ZSzP Dobroszów- półkolonie
854	85412	4110		3 532,00	3 524,67	99,79	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE
854	85412	4120	0011	233,00	232,90	99,96	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4120	0012	93,00	68,63	73,80	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew - półkolonie
854	85412	4120	0013	91,00	90,22	99,14	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki - półkolonie
854	85412	4120	0014	94,00	90,23	95,99	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobroszów- półkolonie
854	85412	4120		511,00	481,98	94,32	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85412	4170	0011	9 506,00	9 506,00	100,00	wynagr.bezosobowe SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4170	0012	3 683,00	3 683,00	100,00	wynagr.bezosobowe ZSzP Kozarzew - półkolonie
854	85412	4170	0013	3 683,00	3 682,25	99,98	wynagr.bezosobowe ZSzP Sokółki - półkolonie
854	85412	4170	0014	3 683,00	3 683,00	100,00	wynagr.bezosobowe ZSzP Dobroszów- półkolonie
854	85412	4170		20 555,00	20 554,25	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85412	4210	0011	5 678,00	5 664,37	99,76	zakup mat.i wyposaż.SP Kazimierz Biskupi- półkolonie
854	85412	4210	0012	3 890,00	3 880,25	99,75	zakup mat.i wyposaż.ZSzP Kozarzew- półkolonie
854	85412	4210	0013	5 334,00	4 923,78	92,31	zakup mat.i wyposaż.ZSzP Sokółki- półkolonie
854	85412	4210	0014	1 160,00	1 036,70	89,37	zakup mat.i wyposaż.ZSzP Dobroszów- półkolonie
854	85412	4210		16 062,00	15 505,10	96,53	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85412	4220	0014	1 672,00	1 671,37	99,96	zakup środków żywności ZSzP Dobroszów - półkolonie

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
854	85412	4300	0011	13 057,00	13 056,51	100,00	zakup usług pozost.SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4300	0012	3 810,00	3 810,00	100,00	zakup usług pozost.ZSzP Kozarzew - półkolonie
854	85412	4300	0013	3 166,00	3 166,00	100,00	zakup usług pozost.ZSzP Sokółki - półkolonie
854	85412	4300	0014	3 666,00	3 306,00	90,18	zakup usług pozost.ZSzP Dobrosolowo - półkolonie
854	85412	4300		23 699,00	23 338,51	98,48	ZAKUP USŁU POZOSTAŁYCH
854	85412	4430	0013	100,00	100,00	100,00	różne opłaty i składki ZSzP Sokółki
854	85412			66 131,00	65 175,88	98,56	KOLONIE I OBOZY, INNE FORMY WYPOCZ.DZIECI I MŁ.SZKOL.....
854	85415	3240	0001	180 241,00	180 241,00	100,00	stypendia dla uczniów o char.socjalnym-środki Wojewody Wielkop.
854	85415	3240	0002	22 432,00	21 959,48	97,89	stypendia naukowe dla uczniów
854	85415	3240	0003	41 333,00	39 844,83	96,40	stypendia dla uczniów o char.socjalnym-środki własne
854	85415	3240		244 006,00	242 045,31	99,20	STYPENDIA DLA UCZNIÓW
854	85415	3260	1001	6 255,00	3 400,00	54,36	dofinansowanie do zakupu podręczników-środki Wojewody Wielkop.
854	85415	3260		6 255,00	3 400,00	54,36	inne formy pomocy dla uczniów
854	85415			250 261,00	245 445,31	98,08	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	85446	4210	0015	100,00	-	-	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum
854	85446	4300	0011	150,00	-	-	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4410	0011	474,00	-	-	podóże służb.kraj. SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4410	0014	82,00	-	-	podóże służb.kraj.ZSzP Dobrosolowo
854	85446	4410	0015	293,00	283,08	96,61	podóże służb.kraj. Gimnazjum
854	85446	4410		849,00	283,08	33,34	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85446	4700	0011	150,00	-	-	szkolenia nauczycieli SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4700	0012	102,00	-	-	szkolenia nauczycieli ZSzP Kozarzew
854	85446	4700	0013	285,00	-	-	szkolenia nauczycieli ZSzP Sokółki
854	85446	4700	0014	100,00	-	-	szkolenia nauczycieli ZSzP Dobrosolowo
854	85446	4700	0015	350,00	59,00	16,86	szkolenia nauczycieli w Gimnazjum
854	85446	4700		987,00	59,00	5,98	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85446			2 086,00	342,08	16,40	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAL.NAUCZYCZ.
854				867 101,00	850 181,17	98,05	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90002	3020	0001	500,00	177,87	35,57	wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń
900	90002	4010	0001	46 100,00	44 526,30	96,59	wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4110	0001	8 015,00	7 634,72	95,26	składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	0001	1 130,00	1 086,70	96,17	składki na Fundusz Pracy
900	90002	4260	0001	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup energii elektrycznej
900	90002	4300	0001	1 261 000,00	1 149 753,43	91,18	wywóz nieczystości,
900	90002	4360	0001	1 000,00	1 000,00	100,00	opłata z tyt.zak.usł.telekomunikacyjnych
900	90002	4390	0001	22 000,00	21 648,00	98,40	wykonanie badań,ekspertyz, opinii

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
900	90002	4410	0001	100,00	65,10	65,10	podróże służbowe krajowe
900	90002	4440	0001	2 026,00	2 025,72	99,99	odpis na ZFŚS
900	90002	4610	0001	1 000,00	952,65	95,27	koszty postępowania komorniczego
900	90002	4700	0001	2 700,00	2 288,00	84,74	szkolenia pracowników
900	90002			1 346 571,00	1 232 158,49	91,50	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90003	4210	0001	28 022,00	26 435,49	94,34	zakup materiałów i wyposażenia(worki, paliwo i części zam.do kosiarek)
900	90003	4210	0002	4 160,00	4 094,39	98,42	zakup materiałów i wyposażenia-sprzątanie świata
900	90003	4210	0003	5 100,00	4 907,85	96,23	zakup koszy ulicznych
900	90003	4210		37 282,00	35 437,73	95,05	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90003	4300	0001	15 000,00	7 389,40	49,26	zakup usług pozostałych
900	90003	4300	0003	940,00	940,00	100,00	zakup usług pozostałych-sprzątanie świata
900	90003	4300		15 940,00	8 329,40	52,25	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90003			53 222,00	43 767,13	82,24	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90004	4170	0001	8 178,00	8 178,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe - zagospodarowanie skwerów
900	90004	4210	0001	77 739,00	52 433,45	67,45	zakup drzew i krzewów, paliwa- zagospodarowanie skwerów
900	90004	4300	0001	42 100,00	22 607,99	53,70	zakup usług pozostałych- zagospodarowanie skwerów
900	90004			128 017,00	83 219,44	65,01	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
900	90013	4300	0001	15 000,00	14 248,26	94,99	zakup usł.pozostałych- schronisko
900	90013			15 000,00	14 248,26	94,99	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900	90015	4260	0001	566 908,00	456 204,66	80,47	energia oświetlenia ulicznego
900	90015	4270	0002	176 562,00	151 094,92	85,58	konserwacja urządzeń energet.
900	90015	4300	0002	1 864,00	1 863,78	99,99	zakup usług pozostałych
900	90015	6050	0001	5 000,00	2 900,00	58,00	opracowanie DT bud.oś.na skrzyż.ul.Krasickiegoz ul. Tuwima w Posadzie
900	90015	6050	0002	6 000,00	4 300,00	71,67	opracowanie DT na bud.oś.ulicznego na ul .Asnyka w Posadzie
900	90015	6050	0003	5 500,00	5 400,00	98,18	opracowanie DT na bud.ośw.drogowego w Cząstkowie
900	90015	6050	0004	6 800,00	4 950,00	72,79	opracowanie DT bud.ośw.drogowego przy dr.powiat.w N-wie i przy blok.
900	90015	6050	0005	4 200,00	4 100,00	97,62	opracowanie DT na bud.oś ulicznego na ul.Warszawskiej w KB
900	90015	6050		27 500,00	21 650,00	78,73	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
900	90015			772 834,00	630 813,36	81,62	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90019	2960	0001	1 921 938,00	1 921 921,13	100,00	przelew redystrybucyjny
900	90019			1 921 938,00	1 921 921,13	100,00	WPŁ.I WYDATKI ZWIĄZ.z GROM.ŚR z OPŁ.I KAR ZA KORZYST.ZE ŚROD.
900	90095	4170	0001	1 500,00	1 500,00	100,00	wynagrodzenie bezosobowe
900	90095	4210	0001	2 100,00	1 630,13	77,63	zakup materiałów i wyposażenia do parku w KB
900	90095	4210	0002	6 100,00	6 053,43	99,24	zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4210	0003	2 600,00	2 534,44	97,48	zakup nagród- konkurs "Piękna wieś"

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
900	90095	4210	0004	1 000,00	-	-	zakup ulotek, kalendarzy - edukacja ekologiczna
900	90095	4210		11 800,00	10 218,00	86,59	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90095	4260	0001	17 900,00	15 950,32	89,11	zakup energii elektrycznej
900	90095	4300	0001	1 200,00	-	-	edukacja ekologiczna
900	90095	4300	0002	14 450,00	14 511,72	100,43	zakup usług pozostałych
900	90095	4300	0003	3 112,00	3 111,98	100,00	zakup usług pozostałych- konkurs "Piękna wieś"
900	90095	4300	0004	1 099,00	1 086,00	98,82	składka członkowska dla Stow.Centrum Ochrony Środ.
900	90095	4300	0011	12 300,00	-	-	DT na wykon.remontu wpustu wód deszczowych
900	90095	4300	0012	2 000,00	786,88	39,34	zakup usług pozostałych
900	90095	4300		34 161,00	19 496,58	57,07	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095	6010	0001	340 000,00	340 000,00	100,00	wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na pokrycie udziałów
900	90095	6010	0002	159 000,00	159 000,00	100,00	wniesienie wkł.pieniężn. do Spółki na wyk.zad.pn.Bud.wodoc.w m D-wo
900	90095	6010		499 000,00	499 000,00	100,00	WYD.NA ZAK.I OBJĘCIE AKCJI,WNIESIENIE WKŁ.DO SPÓŁEK PR.HAN.....
900	90095	6050	0001	150 000,00	150 000,00	100,00	budowa placów zabaw na terenie gminy
900	90095			714 361,00	696 164,90	97,45	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900				4 951 943,00	4 622 292,71	93,34	GOSP.KOMUN.I OCHR.ŚRODOWISKA
921	92109	2480	0002	650 062,00	650 062,00	100,00	dotacja dla Gmin.Ośr.Kultury
921	92109			650 062,00	650 062,00	100,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921	92116	2480	0002	83 400,00	83 400,00	100,00	dotacja - biblioteki
921	92116			83 400,00	83 400,00	100,00	BIBLIOTEKI
921	92120	2720	0002	60 000,00	60 000,00	100,00	dot.na konserwację zabytków
921	92120	2720		60 000,00	60 000,00	100,00	DOT.CEL.Z BUDŻ.NA FIN.LUB DOFIN.PRAC REMONT.I KONSERW.....
921	92120	4260	0001	33 000,00	29 242,76	88,61	zakup energii - pałac w Posadzie
921	92120	4300	0001	18 550,00	17 994,82	97,01	zakup usług pozostałych- monitoring pałacu w Posadzie
921	92120	4430	0001	1 300,00	1 259,00	96,85	różne opłaty i składki
921	92120			112 850,00	108 496,58	96,14	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI
921	92195	4110	0001	690,00	685,89	99,40	składki na ubezpieczenia społeczne
921	92195	4170	0001	25 968,00	25 968,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe-Dni Kazimierza Biskupiego
921	92195	4210	0001	10 000,00	9 929,46	99,29	zakup oleju opałowego do świetlicy w Tokarkach
921	92195	4210	0002	3 000,00	2 998,28	99,94	zakup instrumentu
921	92195	4210		13 000,00	12 927,74	99,44	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92195	4260	0001	10 000,00	7 197,87	71,98	zakup energii
921	92195	4300	0002	5 000,00	4 400,00	88,00	opt.za czynsz - świetlica Władimirów i Kamienica

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
921	92195	4300	0004	46 054,00	46 053,82	100,00	zakup ust.pozost.- organizacja Dni Kazimierza Biskupiego
921	92195	4300	0006	2 460,00	2 460,00	100,00	zakup ust.pozost.- opłata ZAIKS
921	92195	4300		53 514,00	52 913,82	98,88	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92195			103 172,00	99 693,32	96,63	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921				949 484,00	941 651,90	99,18	KULTURA I OCHR.DZ.NARODOWEGO
926	92601	3020	0002	943,31	943,31	100,00	wyd.os.nie zal.do wyn.sport-sport
926	92601	3020	0003	256,69	-	-	wyd.os.nie zal.do wyn.sport- OSiR
926	92601	3020		1 200,00	943,31	78,61	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL.DO WYNAGRODZEŃ
926	92601	4010	0002	187 086,30	187 086,30	100,00	wynagr.osobowe prac. - sport
926	92601	4010	0003	139 246,70	139 208,17	99,97	wynagr.osobowe prac. - OSiR
926	92601	4010		326 333,00	326 294,47	99,99	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
926	92601	4040	0002	16 521,00	16 520,83	100,00	dod.wynagr.roczne - sport
926	92601	4110	0002	26 062,67	25 966,98	99,63	składki na ubezpieczenia społeczne - sport
926	92601	4110	0003	28 397,33	28 377,19	99,93	składki na ubezpieczenia społeczne - OSiR
926	92601	4110		54 460,00	54 344,17	99,79	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
926	92601	4120	0002	3 271,67	3 271,17	99,98	składki na Fundusz Pracy - sport
926	92601	4120	0003	3 388,33	3 387,25	99,97	składki na Fundusz Pracy - OSiR
926	92601	4120		6 660,00	6 658,42	99,98	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926	92601	4170	0002	55 699,36	55 573,71	99,77	wynagrodzenia bezosobowe - sport
926	92601	4170	0003	34 326,64	33 575,33	97,81	wynagrodzenia bezosobowe - OSiR
926	92601	4170		90 026,00	89 149,04	99,03	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
926	92601	4210	0002	37 677,19	37 677,19	100,00	zakup materiałów i wyposażenia - sport
926	92601	4210	0003	51 342,81	50 842,29	99,03	zakup materiałów i wyposażenia - OSiR
926	92601	4210		89 020,00	88 519,48	99,44	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92601	4260	0002	63 310,20	63 310,20	100,00	zakup energii - sport
926	92601	4260	0003	31 981,80	31 886,31	99,70	zakup energii - OSiR
926	92601	4260		95 292,00	95 196,51	99,90	ZAKUP ENERGII
926	92601	4270	0002	645,00	645,00	100,00	zakup usług remontowych - sport
926	92601	4270	0003	55,00	40,00	72,73	zakup usług remontowych - OSiR
926	92601	4270		700,00	685,00	97,86	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926	92601	4280	0003	100,00	100,00	100,00	zakup usług zdrowotnych- OSiR
926	92601	4300	0002	21 661,23	21 661,23	100,00	zakup usług pozostałych - sport
926	92601	4300	0003	39 238,77	39 013,09	99,42	zakup usług pozostałych - OSiR
926	92601	4300		60 900,00	60 674,32	99,63	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
926	92601	4360	0002	2 792,58	2 792,58	100,00	opt.z tyt.zak.usl.telek.-sport
926	92601	4360	0003	1 196,42	1 117,40	93,40	opt.z tyt.zak.usl.telek.-OSiR
926	92601	4360		3 989,00	3 909,98	98,02	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
926	92601	4410	0003	800,00	471,48	58,94	podróże służbowe krajowe -OSiR
926	92601	4430	0002	9 480,00	9 478,09	99,98	różne opłaty i składki - sport
926	92601	4440	0002	2 659,00	2 659,00	100,00	odpisy na ZFŚS - sport
926	92601	4440	0003	3 627,00	3 626,38	99,98	odpisy na ZFŚS - OSiR
926	92601	4440		6 286,00	6 285,38	99,99	ODPIS NA ZFŚS
926	92601	4448	0003	672,00	653,00	97,17	podatek od nieruchomości
926	92601	6050	0002	5 000,00	3 690,00	73,80	oprac DT na bud.siłowni zewnętrznej na terenie gm.KB, ul.Dębowa
926	92601			767 439,00	763 573,48	99,50	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	32 135,00	32 135,00	100,00	nagrody za osiągnięcia sportowe
926	92695	4300	0001	17 590,00	17 590,00	100,00	zakup usług pozostałych
926	92695			49 725,00	49 725,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926				947 164,00	943 298,48	99,59	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
RAZEM WYDATKI WŁASNE				37 620 923,00	36 635 972,62	97,38	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
od 01.01.2015 do 31.12.2015 - zlecone**

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01095	4210	1000	B	2 656,20	2 656,20	100,00	zak.mat.i wypos.-pod.akcyzowy
010	01095	4300	1000	B	2 464,40	2 464,40	100,00	zak.usług pozostałych-pod.akcyzowy
010	01095	4430	1000	B	256 029,80	256 029,80	100,00	zwrot podatku akcyzowego
010	01095				261 150,40	261 150,40	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010					261 150,40	261 150,40	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	4010	1000	B	68 168,86	68 168,86	100,00	wynagr.osob.pracowników
750	75011	4110	1000	B	11 718,19	11 718,19	100,00	skł.na ubezp.społeczne
750	75011	4120	1000	B	665,95	665,95	100,00	skł.na Fundusz Pracy
750	75011				80 553,00	80 553,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750					80 553,00	80 553,00	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
751	75101	4110	1000	B	277,31	277,31	100,00	skł.na ubezp.społeczne
751	75101	4120	1000	B	39,52	39,52	100,00	skł.na Fundusz Pracy
751	75101	4170	1000	B	1 613,17	1 613,17	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75101				1 930,00	1 930,00	100,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	75107	3030	1000	B	15 626,74	15 626,74	100,00	diety dla członków komisji
751	75107	4110	1000	B	1 684,29	1 684,29	100,00	skł.na ubezp.społeczne
751	75107	4170	1000	B	10 098,00	10 098,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	1000	B	1 498,84	1 498,84	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4300	1000	B	203,00	203,00	100,00	zakup usług pozostałych
751	75107	4410	1000	B	274,13	274,13	100,00	podróże służbowe krajowe
751	75107				29 385,00	29 385,00	100,00	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
751	75108	3030	1000	B	9 076,89	8 756,89	96,47	diety dla członków komisji
751	75108	4110	1000	B	1 003,18	1 003,18	100,00	skł.na ubezp.społeczne
751	75108	4120	1000	B	87,47	87,47	100,00	skł.na Fundusz Pracy
751	75108	4170	1000	B	6 196,00	6 196,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75108	4210	1000	B	1 963,04	1 963,04	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
751	75108	4300	1000	B	30,00	30,00	100,00	zakup usług pozostałych
751	75108	4410	1000		84,42	84,42	100,00	podróże służbowe krajowe
751	75108				18 441,00	18 121,00	98,26	WYBORY DO SEJMU I SENATU

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
751	75109	3030	1000	B	10 465,00	9 315,00	89,01	diety dla członków komisji
751	75109	4110	1000	B	537,83	537,83	100,00	skł.na ubezpie.spoleczne
751	75109	4120	1000	B	19,43	18,79	96,71	skł.na Fundusz Pracy
751	75109	4170	1000	B	3 127,76	3 127,76	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4300	1000	B	490,98	490,85	99,97	zakup usług pozostałych
751	75109				14 641,00	13 490,23	92,14	WYBORY DO RAD GM.RAD POW.I SEJMIKÓW WOJ.....
751	75110	3030	1000	B	7 981,85	7 421,85	92,98	diety dla członków komisji
751	75110	4110	1000	B	905,58	905,58	100,00	skł.na ubezpie.spoleczne
751	75110	4170	1000	B	5 628,00	5 628,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75110	4210	1000	B	995,27	995,27	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
751	75110	4300	1000	B	132,00	132,00	100,00	zakup usług pozostałych
751	75110	4410	1000	B	95,30	95,30	100,00	podróże służbowe krajowe
751	75110				15 738,00	15 178,00	96,44	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE
751					80 135,00	78 104,23	97,47	URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR I OCHR.PR.....
801	80101	4210	1000	B	110,45	107,58	97,40	zakup mater.i wypos.-obsługa zad.zakup podręczników
801	80101	4240	1000	B	22 562,71	22 562,71	100,00	zak.środk.dydakt.i książek SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4240	1000	B	2 326,55	2 326,55	100,00	zak.środk.dydakt.i książek ZSzP Kozarzew
801	80101	4240	1000	B	9 712,14	9 712,14	100,00	zak.środk.dydakt.i książek ZSzP Sokółki
801	80101	4240	1000	B	4 925,40	4 637,60	94,16	zak.środk.dydakt.i książek ZSzP D-wo
801	80101	4240			39 526,80	39 239,00	99,27	ZAKUP ŚRODK.DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
801	80101				39 637,25	39 346,58	99,27	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80110	4240	1000	B	13 284,34	13 284,34	100,00	zak.środk.dydakt.i książek -Gimnazjum
801	80110				13 284,34	13 284,34	100,00	GIMNAZJA
801					52 921,59	52 630,92	99,45	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852	85212	3020	1002	B	500,00	412,92	82,58	wydatki.osob nie zalicz.do wynagrodzeń
852	85212	3110	1002	B	3 615 183,00	3 300 086,87	91,28	wypl.świad.rodziny
852	85212	4010	1002	B	77 943,00	75 893,52	97,37	wyn.osobowe pracowników
852	85212	4110	1002	B	14 780,00	13 472,24	91,15	składki na ubezpiecz.spoleczne od wynagrodzeń
852	85212	4110	1002	B	259 000,00	249 115,57	96,18	składki na ubezpiecz.spoleczne od zasiłków
852	85212	4110			273 780,00	262 587,81	95,91	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
852	85212	4120	1002	B	2 120,00	1 932,00	91,13	składki na Fundusz Pracy
852	85212	4210	1002	B	2 000,00	869,60	43,48	zakup materiałów i wyposażenia

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
852	85212	4300	1002	B	9 647,00	5 126,50	53,14	zakup usług pozostałych
852	85212	4410	1002	B	300,00	266,80	88,93	podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1002	B	2 188,00	2 187,86	99,99	odpis na ZFŚS
852	85212	4700	1002	B	248,00	248,00	100,00	szkolenia pracowników
852	85212				3 990 409,00	3 655 652,02	91,61	ŚW.RODZIN.ORAZ SKŁADKI NA UB.EMER.
852	85213	4130	1002	B	87 000,00	81 470,19	93,64	skł.zdrowotne od wypł.świadczeń
852	85213				87 000,00	81 470,19	93,64	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEK.ŚWIADCZ.
852	85215	3110	1000	B	3 000,00	2 334,02	77,80	dodatek energetyczny
852	85215				3 000,00	2 334,02	77,80	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	3030	1002	B	3 300,00	1 950,00	59,09	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego
852	85219				3 300,00	1 950,00	59,09	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85295	3110	1002	B	800,00	200,00	25,00	wypł.świadczeń społecznych
852	85295	4210	1002	B	1 767,00	928,62	52,55	zakup materiałów i wyposażenia
852	85295				2 567,00	1 128,62	43,97	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852					4 086 276,00	3 742 534,85	91,59	POMOC SPOŁECZNA
RAZEM WYDATKI ZLECONE					4 561 035,99	4 214 973,40	92,41	
OGÓŁEM : WYDATKI WŁASNE + ZLECONE					42 181 958,99	40 850 946,02	96,84	

Kazimierz Biskupi, dnia 24.03.2016r .

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.10.2016 Wójta Gminy
Kazimierz Biskupi z dnia 24.03. 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2015 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 288 350,00	2 231 970,90	97,54
1	Rozbudowa stacji wodociągowej w Kozarzewie	201 600,00	201 549,65	99,98
2	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Bochlewo	108 050,00	108 036,16	99,99
3	Przebudowa przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej we Władzimirowie	30 100,00	30 062,55	99,88
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie geodezyjnym Sokółki (ulica Długosza)	156 760,00	156 757,17	100,00
5	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy	308 857,00	287 188,32	92,98
6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew, Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Cząstków, Anielewo, Komorowo, Dobrosołowo - zadanie nr 7: wieś Anielewo § 6058	530 740,00	520 742,58	98,12
7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew, Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Cząstków, Anielewo, Komorowo, Dobrosołowo - zadanie nr 7: wieś Anielewo § 6059	382 674,00	372 258,77	97,28
8	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Wieruszewie	65 000,00	62 428,90	96,04
9	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kasprowicza w Posadzie	81 153,00	81 152,43	100,00
10	Budowa wodociągu w m. Cząstków - Dobrosołowo	60 600,00	59 575,87	98,31
11	Wykonanie systemu monitorowania na przepompowni ścieków w m. Tokarki	5 200,00	5 166,00	99,35
12	Zakup samochodu do oczyszczalni ścieków	51 253,00	51 252,50	100,00
13	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wieruszew	120 000,00	119 400,00	99,50
14	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Posada	110 000,00	109 300,00	99,36
15	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dobrosołowo	30 663,00	29 500,00	96,21
16	Opracowanie DT na przebudowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od przepompowni P-10 we Władzimirowie do studni rozprężnej w Kazimierzu Biskupim wraz z likwidacją przepompowni P-9	45 000,00	36 900,00	82,00
17	Budowa wodociągu w miejscowości Dobrosołowo	700,00	700,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	878 606,00	877 469,74	99,87
18	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji związanej z budową chodnika i oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Kozarzewek od drogi nr 3230P i wzdłuż drogi nr 3060P	12 500,00	12 350,00	98,80
19	Pomoc finansowa Powiatowi Konińskiemu w postaci dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3227P Warznia-Nieświastów-Kazimierz Biskupi na odcinku o dł. 0,380 km "	73 057,00	73 056,46	100,00
20	Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego w postaci nakładów na wykonanie stałej organizacji ruchu, w związku z ograniczeniem tonażu znakiem B-5 "18", na drodze nr 3230P Golina - Kazimierz Biskupi	37 573,00	37 572,99	100,00
21	Zadanie inwestycyjne w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg i ulic na terenie gminy	420 976,00	420 976,00	100,00
22	Budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	163 925,00	163 924,55	100,00
23	Przebudowa drogi w Kamienicy w zakresie budowy chodnika	84 300,00	84 285,34	99,98
24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tokarki	39 975,00	39 450,00	98,69
25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozarzewek	34 000,00	33 554,40	98,69
26	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokółkach	12 300,00	12 300,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 100,00	65 969,90	99,80
27	Przygotowanie terenu inwestycyjnego na dz. Nr 98/14,98/15,98/20,98/21 65/5 65/7,65/10 zlokalizowanych w m. Bielawy obręb ewidencyjny Sokółki	46 000,00	45 879,00	99,74
28	Wykup gruntów	20 100,00	20 090,90	99,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 270,00	69 174,50	99,86
29	Zakup kserokopiarki do referatu inwestycji	5 200,00	5 104,50	98,16
30	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyfryzacja administracji samorządowej - elektroniczna optymalizacja"	64 070,00	64 070,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	671 350,00	671 072,03	99,96
31	Wykonanie termomodernizacji budynku poprzez wymianę drzwi garażowych w straźnicy OSP w Dobroszowie	10 000,00	9 976,53	99,77
32	Zakup pompy szlamowej dla OSP Józwin	5 600,00	5 346,00	95,46
33	Środki na dofinansowanie projektu WRPO pn. "Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzu Biskupim § 6067	466 775,00	466 774,75	100,00
34	Środki na dofinansowanie projektu WRPO pn. "Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzu Biskupim § 6069	188 975,00	188 974,75	100,00

1.	2.	3.	4.	5.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 500,00	10 498,00	99,98
35	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności uczęszczających do Publicznego Gimnazjum	10 500,00	10 498,00	99,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	676 500,00	670 650,00	99,14
36	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Krasickiego z ulicą Tuwima w Posadzie	5 000,00	2 900,00	58,00
37	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Asnyka w Posadzie	6 000,00	4 300,00	71,67
38	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w Cząstkowie	5 500,00	5 400,00	98,18
39	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Nieświastowie i przy blokach	6 800,00	4 950,00	72,79
40	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Warszawskiej w Kazimierzu Biskupim	4 200,00	4 100,00	97,62
41	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na pokrycie udziałów	340 000,00	340 000,00	100,00
42	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu w miejscowości Dobrosólowo"	159 000,00	159 000,00	100,00
43	Budowa placów zabaw na terenie gminy	150 000,00	150 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	3 690,00	73,80
44	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej na terenie gminy Kazimierz Biskupi, ul. Dębowa	5 000,00	3 690,00	73,80
	R A Z E M:	4 665 676,00	4 600 495,07	98,60

Kazimierz Biskupi, dnia 24.03.2016 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.10.2016
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 24.03.2016 r

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kazimierz Biskupi
za 2015 r.**

Rada Gminy na sesji w dniu 27.01.2015 r uchwaliła budżet gminy na 2015r w następujących kwotach:

- dochody - 40.489.616,30 zł
- wydatki - 37.789.811,30 zł

Ustalony pierwotnie plan na podstawie bieżących analiz, potrzeb i możliwości finansowych oraz decyzji odpowiednich dysponentów środków został zmieniany Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Plan budżetu gminy po wniesionych zmianach na dzień 31.12.2015r wyglądał następująco:

- dochody - 43.073.608,99 zł
- wydatki - 42.181.958,99 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody wykonano w kwocie 41.795.108,33 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 40.850.946,02 zł. Okres sprawozdawczy zakończył się nadwyżką 944.162,31 zł.

Realizacja dochodów

Na ustalony plan dochodów w wysokości 43.073.608,99 zł w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 41.795.108,33 zł co stanowi 97,03 % planu. W planowanej kwocie dochodów otrzymane środki z zewnątrz stanowią kwotę 7.046.145,81 zł i są to dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, środki z Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki, PROW na lata 2007-2013, z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi” oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie 4.214.973,40 zł na planowane 4.561.035,99 zł

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - na zwrot podatku akcyzowego | - 261.150,40 zł |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | - 80.553,00 zł |
| - na stałą aktualizację spisu wyborców | - 1.930,00 zł |
| - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej | - 29.385,00 zł |
| - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | - 18.121,00 zł |
| - na przeprowadzenie wyborów oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy | - 13.490,23 zł |
| - na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego | - 15.178,00 zł |
| - na wyposażenie szkół w podręczniki | - 39.346,58 zł |
| - na wyposażenie gimnazjum w podręczniki | - 13.284,34 zł |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych | - 3.655.652,02 zł |
| - na składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń | - 81.470,19 zł |
| - na wypłatę dodatków energetycznych | - 2.334,02 zł |
| - na sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekuna prawnego | - 1.950,00 zł |
| - na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | - 1.128,62 zł |

Otrzymane dotacje wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto otrzymano dotacje na zadania własne w kwocie 1.719.960,25 zł z przeznaczeniem na:

- na realizację programu rządowego „Książki naszych marzeń” - 5.770,00 zł

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz.80103, 80104)	- 389.538,00 zł
- realizację wydatków w zakresie wspierania rodziny	- 14.864,20 zł
- składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków	- 25.106,78 zł
- wypłatę zasiłków okresowych z zakresu pomocy społecznej	- 509.845,11 zł
- wypłatę zasiłków stałych	- 278.965,09 zł
- utrzymanie GOPS	- 127.830,07 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	- 184.400,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	- 180.241,00 zł
- dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”	- 3.400,00 zł

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również środki :

- z PROW na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew, Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Częstków, Anielewo, Komorowo, Dobrosołowo,-zadanie nr 7:wieś Anielewo” – 507.986,00 zł,
- z Powiatu Konińskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji związanej z budową chodnika i oświetlenia i oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3230P w miejscowości Kozarzewek w kwocie 12.350,00 zł
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja ” w kwocie 97.684,88 zł (rozdz.75095)
- z programu EFRR na realizację projektu pn „ Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP” – 377.119,64 zł i jest to kwota stanowiąca 80% wartości projektu. Pozostała kwota na konto budżetu wpłynie po rozliczeniu projektu i będzie miała miejsce w 2016r
- z Powiatu Konińskiego na realizację przedsięwzięcia pn” Termomodernizacja budynku poprzez wymianę drzwi garażowych w strażnicy OSP w Dobrosołowie” – 9.976,53 zł
- z innych jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 103.595,11 zł
- z Fundacji” Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na realizację projektu „Na własne konto” w kwocie 2.500,00 zł.

Ustalono dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie 2015 roku, których realizacja wynosiła 107.669,04 zł tj. 105,56 % planu rocznego. Wpływy z tych opłat uzależnione są od ilości wydanych zezwoleń zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na stan wykonania planu w roku 2015r wpłynęła większa liczba wydanych zezwoleń jednorazowych. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią w danym roku źródło finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani oraz pomocy finansowej na dofinansowanie programów profilaktycznych prowadzonych przez Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie.

Wpływy z systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami zrealizowane zostały w 97,25% . Na występujące zaległości na kwotę 45.331,32 zł wystosowano upomnienia w celu ich ściągnięcia. Prowadzona jest też egzekucja administracyjna tych należności pieniężnych. Na wykonanie tego rodzaju dochodów wpływa realizacja Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/326/13 z dnia 31 października 2013r w sprawie wyboru metody opłaty 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 , która obowiązywała do dnia 31 sierpnia 2015r. W dniu 29 czerwca 2015r Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XI/84/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, gdzie podwyższono stawki w tym także stawkę dla więcej niż 5 osób zamieszkujących nieruchomość. W okresie 2015r Wójt Gminy wydał decyzje w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę 2.188,00 zł razem z odsetkami od tych opłat w kwocie 60,00 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego w styczniu 2016r Rada Gminy w Uchwale Nr XIX/155/16 określiła nowe stawki, które będą obowiązywać od 01.03.2016r gdzie wyższą stawkę opłat bo 15,00 zł m-cznie ustalono dla każdej osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny, natomiast 10,00 zł m-cznie od każdej osoby dla właścicieli nieruchomości zbierających odpady w sposób selektywny.

W 2015r odnotowano również dochody z tytułu kary za nie przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Kary te mają charakter jednorazowy.

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 9.621.247,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 9.324.833,28 zł tj. 96,92 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 96,84% natomiast od osób fizycznych wykonano w 97,48 %.

Pomimo prowadzenia przez referat podatkowy windykacji zaległości podatkowych na dzień 31.12.2015 r stanowiły one kwotę 816.273,38 zł (z tego od osób prawnych 708.381,00 zł i 107.892,38 zł od osób fizycznych) i wpływają one na poziom wykonania planu w tym zakresie dochodów. Zaległość na sumę 511.533,68 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową z tego 497.416,00 zł od osób prawnych natomiast 14.117,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości od osób prawnych występują na niżej wymienionych kontach :

- 1190039	-	9.010,00 zł
- 1190091	-	586.556,00 zł
- 1190109	-	5.050,00 zł
- 1190116	-	1.233,00 zł
- 1190133	-	799,00 zł
- 1190135	-	105.733,00 zł

W wyniku powziętych działań egzekucyjnych na dzień 29.02.2016r zaległości od osób prawnych uległy zmniejszeniu do kwoty 707.582,00 zł natomiast zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych uległy zmniejszeniu do kwoty 62.425,81 zł. W stosunku do pozostałych zalegających podatników zarówno od osób fizycznych jak i prawnych prowadzone są działania w celu dalszego ściągnięcia zaległości.

- podatku rolnego (osoby prawne i fizyczne).Zrealizowano tu wpływy w kwocie 284.066,92 zł tj. 99,70 % ustalonego planu na sumę 284.921,00 zł. Brak wykonania tego podatku w 100% spowodowały występujące zaległości.

Na dzień 31.12.2015r w podatku tym zaległości obejmują kwotę 15.476,92 zł z tego od osób prawnych 2.739,00 zł, które zabezpieczono hipoteką przymusową oraz 12.737,92 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 29.02.2016r i są to zaległości od osób fizycznych o kwotę 2.453,59 zł . W stosunku do pozostałych osób zalegających trwa postępowanie egzekucyjne.

- podatku leśnego (osoby prawne i fizyczne) gdzie osiągnięto wpływy w kwocie 56.780,60 zł tj.98,31% planowanych dochodów w kwocie 57.759,00 zł.

Kwota zaległości jaka tu występuje to 506,00 zł, z tego osób prawnych – 486,00 zł gdzie 402,00 zł zabezpieczono hipoteką przymusową i 20,00 zł od osób fizycznych. W stosunku do zaległości nie zabezpieczonych hipoteką trwają postępowania egzekucyjne. Na dzień 29.02.2016r zaległość od osób fizycznych zmniejszyła się do kwoty 9,00 zł. Niższe wykonanie tego podatku od osób fizycznych wynika ze zwolnienia ustawowego lasów do 40 lat.

- podatku od środków transportowych gdzie na plan łączny (osoby prawne i fizyczne) 301.280,00 zł uzyskano wpływy 298.575,81 zł tj. 99,10 % w tym od osób prawnych 53.792,01 zł ,a od osób fizycznych 244.783,80 zł .

Zaległości jakie tu występują to kwota 45.844,34 zł i są to zaległości od osób prawnych gdzie kwotę 2.068,64 zł zabezpieczono hipoteką. Znaczący wpływ na niższe wykonanie tego podatku mają zaległości.

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 2015r w stosunku do planu, dochody zbierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, a w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, spadku i darowizn i podatek dochodowy od osób prawnych występuje w niższych niż 100% wielkościach . Natomiast w wyższych kwotach zrealizowany został podatek z karty podatkowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Opodatkowanie w tych formach ustalone jest w drodze decyzji Urzędu Skarbowego i Gmina nie ma wpływu na wielkość.

Za okres sprawozdawczy wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano w 99,61 %, natomiast wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zasilily budżet w 100%. Realizacja tych dochodów w 2015r przebiegała prawidłowo.

Istotną grupę dochodów własnych stanowią wpływy uzyskiwane za usługi komunalne i w okresie 2015r są to kwoty z następujących tytułów:

- za nieczystości płynne dopływające kolektorem sanitarnym	- 855.535,48 zł
- dochody za wywóz i zrzut nieczystości płynnych	- 4.214,67 zł
- za dostarczanie wody	- 592.682,23 zł
- za nieczystości stałe (zaległości)	- 176,96 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 31.12.2015 w tej grupie dochodów przedstawiają się następująco:

- saldo zaległości z tytułu nieczystości płynnych to kwota 148.469,62 zł
- " wywozu i zrzutu nieczystości płynnych to kwota 2.346,69 zł
- " dostarczania wody to kwota 126.791,63 zł
- " nieczystości stałych to kwota 567,82 zł, która ulega sukcesywnie zmniejszeniu wskutek prowadzenia egzekucji przez komornika.

Osiągnięte dochody z tytułu opłat sądowych od zaległości za wodę egzekwowanych przez komornika to kwota 2.865,68 zł tj. 35,82 % ustalonego planu . Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego w tym rodzaju dochodów pozostaje zaległość 18.876,42 zł, która pozostaje dalej do ściągnięcia przez komornika .

Do odbiorców zalegających z wpłatami wysłano wezwania w następstwie, których wszczęte zostały postępowanie egzekucyjne poprzez wysłanie pozwów do Sądu Grodzkiego.

Z dniem 1 lipca 2015r obowiązki związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, zbiorowym odprowadzaniem ścieków, gospodarowaniem komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi przejęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z.o.o w Kazimierzu Biskupim. Do 24 września 2015r Przedsiębiorstwo to pozostawało w organizacji w wyniku czego powstały dochody z tytułu wystawianych refaktur np. za energię elektryczną, monitoring, usługi telekomunikacyjne czy dozór techniczny (rozdz.01010 § 0970,rozdz.40002§ 0970, rozdz 75023 § 0970). Zaległości jakie wystąpiły w tym zakresie dotyczą rozdziału 01010 § 0970 i jest to kwota 8.984,41 zł oraz rozdziału 75023 § 0970 na kwotę 41,00 zł.

Jednym z ważnych źródeł zasilania budżetu gminy stanowią środki dotyczące sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym. W 2015r 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 68.496,35 zł wystawiono wezwania do zapłaty i wystosowano pozwy do Sądu Rejonowego
- dzierżawy gruntów gminnych zgodnie z zawartymi umowami. Na dzień 31.12.2015r powstała zaległość w kwocie 9.995,98 zł, na którą wystosowano wezwania do zapłaty .
- wykupu mieszkań, gruntów pod mieszkaniami i pomieszczeń gospodarczych. Zaległości tu występujące to kwota 1.134,84 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 planowanych wielkościach natomiast mniejsze zainteresowanie odnotowano w wykupie pomieszczeń gospodarczych i fakt ten ma związek z niższymi wpływami sprzedaży z tego tytułu.
- czynszu za najem pomieszczeń w placówkach oświatowych i tutaj dochody wykonane uzależnione są od zapotrzebowania na najem, które w okresie 2015r należy zauważyć było zwiększone stąd też wyższe wykonanie tych dochodów.
- wpływy za najem hali sportowej i korzystanie z urządzeń w siłowni. Zaległość w kwocie 3.567,80 zł jest egzekwowana poprzez wysłanie wezwań do zapłaty.
- wpłaty z re-faktur za energię elektryczną (garaże), ciepłą, dozór techniczny i zwrot kosztów procesu za czynsze. Występujące tu zaległości w kwocie 8.774,83 zł (rozdz.70005 § 0970) dotyczą zasądzonych kosztów procesów za czynsze lokali mieszkalnych i garaży oraz refaktur za zużytą energię elektryczną, które podlegają ściągnięciu przez komornika.
- opłaty targowej
- zwrotu za palety
- sprzedaży drewna opałowego, złomu

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

Zaplanowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w II półroczu 2015r.

W ramach wypełniania zadań opiekuńczych jednostki oświatowe zapewniały dzieciom żywienie i dożywianie, a za świadczone usługi uzyskały łącznie dochód w kwocie 256.565,44 zł czyli 90,00% 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 (rozdz.80101 § 0830) oraz w Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim i ZSzP w Sokółkach (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 21.109,92 zł i jest to wykonanie na poziomie 105,55% wynikające z większych potrzeb na te usługi w 2015 roku. Otrzymaliśmy również zwrot z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania podopiecznego przebywającego w Domu Pomocy Społecznej(wykonanie niższe niż ustalony plan z uwagi na zmniejszenie kwoty dobrowolnych wpłat) oraz zwroty niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z naliczonymi kosztami i odsetkami , które zostały przekazane na konto Wojewody Wielkopolskiego.

Mimo podejmowanych działań znaczący wpływ na ogólną wielkość zaległości w naszej Gminie mają zaległości od dłużników alimentacyjnych ponieważ jest to kwota 1.074.510,84 zł.

Po stronie dochodów w 2015r odnotowano również wpływy m.in z tytułu: odsetek od podatków i opłat i innych należności, kosztów egzekucyjnych, odpłatności za półkolonie, mandatów karnych (na zaległość w kwocie 1.838,30 zł wystawiono tytuły wykonawcze), z tyt. refundacji za usługi serwisowe, opłata za szalety publiczne, opłaty produktowej (wyrównanie za lata 2004-2013), wydanych duplikatów legitymacji szkolnych , zwrotu nadpłaty za zużyta energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim oraz kary za nieterminowe wykonanie umowy (dostawa samochodu strażackiego). Na niższe niż 100% wykonanie planowanych dochodów z tyt. zwrotu podatku od towarów i usług VAT wpływa realizacja zadań inwestycyjnych , od których przysługiwał Gminie zwrot podatku w II półroczu w związku z czym należności za październik , listopad i grudzień 2015r od Urzędu Skarbowego odnotujemy w 2016r. Niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków pozostających na koncie budżetu i brak wpływów z tych odsetek na kontach jednostek organizacyjnych wynika z skutecznego wykorzystywanie wpływających dochodów oraz obniżenia oprocentowania w związku ze zmniejszeniem stopy procentowej.

W budżecie 2015 r uwzględniono również dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, których wykonanie za okres sprawozdawczy kształtuje się na poziomie 100,00 % . Dochody te przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. Na konto Gminy wpłynęła również kara za usunięcie drzewa z lat ubiegłych. Wydawano też decyzje na usunięcie drzew, które w 2015r skutkowały wniesieniem z tego tytułu opłaty na kwotę 72.216,98 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 7.367.700,00 zł tj. 100,87 % planu przekazana przez Ministerstwo Finansów na zakładaną w budżecie 7.304.301,00 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 30.435,00 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 8.212.323,00 tj. 100,00 % planowanej subwencji na 2015r oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 408.917,00 zł także 100,00 % ustalonego planu na 2015r.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/214/2012 z 30.10.2012r Gmina uzyskała w 2015 r mniejsze dochody z tytułu tego podatku od osób fizycznych o kwotę 299.539,06 zł z tego:

- 16.816,08 zł - z tytułu obniżenia stawki od budynków mieszkalnych o 0,07 zł za 1 m²
- 255.281,51 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów pozostałych do powierzchni 2.500 m² o 0,15 zł za 1 m²

- 9.904,95 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,73 zł za 1m²
- 3.865,03 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków mieszkalnych rolników o 0,07 zł za 1m²
- 4.517,50 zł - z tyt. obniżenia stawki od pozostałych budynków do pow.150m² o 0,11 zł za 1m²
- 198,43 zł - z tyt. obniżenia stawki od pozostałych budynków pow.150m² o 0,11 zł za 1m²
- 886,90 zł - z tyt. obniżenia stawki od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 0,02 zł za 1m²
- 8.049,66 zł - z tyt. obniżenia stawki od gruntów pozostałych o pow. powyżej 2.500 m² o 0,02 zł za 1m²
- 14,92 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków do prowadzenia usług medycznych o 0,07 zł za 1m²
- 4,08 zł - z tyt. obniżenia stawki od gruntów pod jeziorami o 0,07 zł za 1 ha fiz.

Natomiast od osób prawnych w związku z realizacją powyższej uchwały uzyskano mniejsze dochody o 148.892,11 zł w tym :

- 311,95 zł - od budynków mieszkalnych o 0,07 zł za 1m²
- 57.725,61 zł - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,73 zł za 1 m²
- 43,64 zł - od budynków do prowadzenia usług medycznych o 0,07 zł za 1 m²
- 440,03 zł - od pozostałych budynków pow.150m² o 0,11 zł za 1m²
- 74.856,99 zł - od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 0,02 zł za 1m²
- 2,85 zł - od gruntów pod jeziorami o 0,07 zł za 1 ha fiz.
- 1.429,27 zł - od gruntów pozostałych do pow.2.500m² o 0,15 zł za 1 m²
- 1.449,84 zł - od gruntów pozostałych pow.2.500 m² o 0,02 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 12.631,93 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr LI/432/2014 r. z dnia 06.11.2014r. obniżono cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego o 65,93 zł oraz z 1 ha fizycznego o 131,85 zł przez co uzyskano mniejsze wpływy w okresie sprawozdawczym z tego podatku od osób fizycznych o kwotę 268.362,59 zł oraz od osób prawnych o kwotę 3.899,39 zł.

W podatku leśnym w okresie 2015r 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 192.677,11 zł z tego od osób prawnych o 40.547,40 zł, a od osób fizycznych 152.129,71 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 714.253,44 zł z tego z :

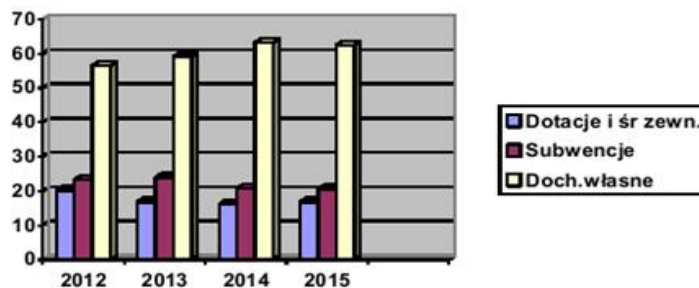
- * Uchwały Rady Gminy Nr II/17/2006 z dnia 04 grudnia 2006r z tytułu zwolnienia gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwem publicznym, przeznaczonych na zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury oraz zajętych na potrzeby wodociągowe i kanalizacyjne za wyjątkiem powierzchni budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –611.214,44 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 - 103.039,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 352.127,93 zł. (Uchwała Rady Gminy Nr II/17/2006 z dnia 04.12.2006r).

Ponadto w przeciągu 2015r Wójt wydał decyzje w sprawie umorzenia podatków od osób fizycznych tj:

- podatku od nieruchomości na kwotę 2.105,00 zł
- podatku rolnego na kwotę 90,00 zł
- i odsetek od tych podatków na kwotę 74,00 zł

Struktura dochodów w % w postaci graficznej wg źródeł pochodzenia w stosunku do ogólnych dochodów na koniec analogicznych okresów sprawozdawczych za lata 2012-2015 przedstawia się następująco:



Źródło: opracowanie własne

Porównując udział procentowy do dochodów ogółem w analogicznych okresach sprawozdawczych należy zauważyć iż w stosunku do 2014r nastąpił nieznaczny spadek dochodów własnych natomiast , zwiększeniu uległy kwoty dotacji i środków z zewnątrz, a udział subwencji występuje na tym samym poziomie.

Realizacja wydatków

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 40.850.946,02 zł na plan 42.181.958,99 zł tj. 96,84%. W ogólnej kwocie wydatków za 2015r zrealizowane są zobowiązania pozostałe z 2014r w kwocie 2.183.589,71 zł, które dotyczyły:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2014r oraz należnych z tych tytułów składek z tyt. ubezpieczeń społecznych w kwocie 1.218.370,91 zł, 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 2014r ,odpisu na rzecz Izby Rolniczej, oraz zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej oraz realizacji inwestycji.

Na dzień 31.12.2015r powstały zobowiązania w kwocie 1.435.263,18 zł, które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku wyrównawczego za 2015r oraz naliczonych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od tych wynagrodzeń - 1.149.770,11 zł
- ryczałtów samochodowych i składki PFRON za grudzień 2015r - 4.680,87 zł
- odpisu na rzecz Izby Rolniczej - 28,07 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia - 1.966,54 zł
- zakupu usług remontowych i konserwacyjnych - 24.925,76 zł
- zakupu energii elektrycznej - 151.988,50 zł
- zakupu usług pozostałych - 99.989,64 zł
- administrowanie lokalami, opłatami z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, podatku VAT - 1.913,69 zł

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 2015 w wysokości 100,00 % (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem).

Realizacja wydatków majątkowych została opisana w dalszej części opisowej sprawozdania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.966.311,40 zł wykonanie 3.855.800,87 zł co stanowi 97,21% w tym realizacja zadań zleconych dotyczących zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania to kwota 261.150,40 zł (wpłynęły 412 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano kwotę 2.288.350,00 zł z której to kwoty wydatkowano 2.231.970,90 zł . Środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na realizację następujących wydatków w tym dziale:

- remont zbiorników w zakresie wymiany zużytych mieszadeł do ścieków w komorach osadu czynnego na Oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim,
- remont odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim
- budowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie geodezyjnym Sokółki (ul.Długosza)
- rozbudowę stacji wodociągowej w Kozarzewie
- rozbudowę stacji wodociągowej w m.Bochlewo
- budowę wodociągu w m.Cząstków - Dobrosłowo

- przebudowę przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej we Władzimirowie
- wykonanie systemu monitorowania na przepompowni ścieków w m.Tokarki
- modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wieruszew,
- modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Posada,
- modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dobrosołowo,
- opracowanie DT na przebudowę rurociągu tłocznego kanalizacji od przepompowni P-10 we Władzimirowie do studni rozprężnej w Kazimierzu Biskupim wraz z likwidacją przepompowni P-9,
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew, Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Cząstków, Anielewo, Komorowo, Dobrosołowo – zadanie nr 7: wieś Anielewo.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły istniejącego do 30.06.2015r referatu komunalnego i były to:

- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży ochronnej środków czystości i napoi)
- wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oczyszczalni
- obowiązkowy odpis na ZFŚS (100,00%).

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów eksploatacji oczyszczalni i przepompowni ścieków i były to m.in: zakup narzędzi, paliwa, części zamiennych do pojazdów, maszyn, urządzeń, pomp oraz sprzętek, zakup energii elektrycznej i gazu wysokometanowego do kotła C.O, polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych, środków czystości, gazów technicznych, studni kanalizacyjnej do budowy przyłącza kanalizacyjnego, analiza ścieków surowych i oczyszczonych, dozór techniczny, monitoring przepompowni ścieków oraz łączności głosowej, remont pomp i mieszadła ściekowego, ciągnika i gaśnic, przegląd sprzętu p. poż. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, przeglądów technicznych samochodów, ciągnika czyszczenie i udrażnianie kanalizacji oraz wywóz osadów ściekowych. Przeprowadzono pięcioletni przegląd obiektów na oczyszczalni ścieków i ocenę techniczną wiaty warsztatowej. 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, opłacono podatek od środków transportowych.

Na niski poziom wykonania wydatków podatku od towarów i usług VAT wpłynął fakt braku większych wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Z dniem 01 lipca 2015r zadania w tym zakresie wydatków przejęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o w Kazimierzu Biskupim.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw w 2015 r przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w kwocie 5.910,53 zł a powstałe zobowiązanie w kwocie 28,07 zł uregulowano w m-cu styczniu 2016r. Przekazywanie składki zależne jest od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od tego podatku.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2.638,00 zł w tym dziale zabezpieczający wydatki na dokarmianie zwierząt zrealizowany został w II półroczu w 98,56%. Planując wydatki na dokarmianie zwierząt gmina realizuje zadanie własne jakim jest ochrona przyrody.

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

Plan 783.068,00 zł wykonanie 759.337,87 zł co stanowi 96,97 %.

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

- wykonanie analiz wody w stacjach wodociągowych na terenie gminy.

W wydatkach bieżących jakie wystąpiły w tym dziale mieszczą się wynagrodzenia z pochodnymi, odpis, na ZFŚS (100,00 % przeciętnego zatrudnienia w roku 2015), świadczenia BHP na rzecz pracowników i różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

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 i kompletów śrubunków, siatki ogrodzeniowej i innych materiałów do wykonania ogrodzenia SUW w Bochlewie, energii elektrycznej, badania wody ,usługi transportowe przy dostawie podchlorynu sodu na stację uzdatniania wody, wymianę opon, przegląd pięcioletni stacji uzdatniania wody na terenie gminy, wypłatę ryczałtów samochodowych przyznanych inkasentom, opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie pojazdów, opłaty z tytułu zanieczyszczania 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 sprężarki będącej na wyposażeniu SUW w Kazimierzu Biskupi.

Realizacja wydatków przebiegała planowo jedynie w paragrafie 4530 dotyczącym podatku VAT odnotowano niższy poziom wykonania w na taki stan wpłynął podobnie jak w dziale 010 brak większych wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Dział 500 Handel

Zabezpieczony tu plan 1.200,00 zł na opłaty za energię elektryczną zużyta na targowisku gminnym oraz zakup materiałów nie został w pełni wykonany z uwagi na brak wystąpienia kosztów w tym zakresie.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę w tym dziale 1.563.527,00 zł wykonana kwota to 1.544.676,13 zł co stanowi 98,79%. Na wydatki majątkowe wydatkowano tu kwotę 877.469,74 zł w tym na: udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego w postaci nakładów na wykonanie stałej organizacji ruchu, w związku z ograniczeniem tonażu znakiem B-5"18"n na drodze nr 323P Golina-Kazimierz Biskupi oraz pomocy finansowej także dla Powiatu Konińskiego w postaci dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3227P Warznia-Nieświastów-Kazimierz Biskupi na odcinku o dł.0,380 km"

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, progów zwalniających remonty cząstkowe dróg, 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 pokruszenie złomu betonowego w celu wykorzystania przy pracach remontowych dróg. W wydatkach roku 2015 odnotowano także wypłatę odszkodowania z tyt. uszkodzonego samochodu.

Przekazano również dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 391.462,05 zł. Dodatkowo w okresie od 19.11.2015r do 23.12.2015r zorganizowano transport zbiorowy na trasie Kazimierz Biskupi Szkoła-Nieświastów-Tokarki-Dobrosołowo a koszty transportu obejmowały kwotę 8.000,00 zł.

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

- remont odcinka drogi o nawierzchni tłuczniowej do Klasztoru w Bieniszewie
- remont, przebudowa chodnika na ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim,
- remont pobocza, wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych w miejscowości Józwin
- remont zjazdu z drogi W 264 na ul.Sadowej w m. Władimirów,
- remont nawierzchni z tłucznia kamiennego na ul.Witkiewicza w Posadzie
- remont pobocza na odcinku ul.Asnyka w Posadzie
- remont nawierzchni ul.Kasprowicza w Posadzie
- remont odcinka ulicy Cmentarnej w Kazimierzu Biskupim polegający na utwardzeniu odcinka o nawierzchni gruntowej kruszywem
- remont nawierzchni ul.Kilińskiego w Kazimierzu Biskupim polegający na naprawie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej
- remont – utwardzenie terenu przy drodze gminnej G4671 polegający na utwardzeniu nawierzchni gruntowej płytami betonowymi na podsypce piaskowej
- remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie całej gminy.

W ramach utrzymania oznakowania na drogach gminnych zamontowano progi zwalniające z kompletem znaków, uzupełniono i odnowiono oznakowania pionowe i poziome. Ustawiono również dwa nowe lustra w m.Władimirów, wymieniono także uszkodzone lustra w m.Kazimierz Biskupi, Posada i Dobrosołowo.

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów na naprawę przystanków, które nie wystąpiły stąd wydatki występują na poziomie zerowym. Wystąpiły tu natomiast koszty związane z opłatą za zużytą energię elektryczną przez sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu oraz zapłata kosztów za nadzór autorski nad utrzymaniem systemu i bazy danych programu do prowadzenia ewidencji dróg i ulic. Niektóre wydatki występują na poziomie niższym niż 100% z uwagi na wystąpienie mniejszego zapotrzebowania i jest to zakup energii elektrycznej i wykonanie tablic nazewnictwa ulic.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.004.190,00 zł wykonanie 986.104,66 zł tj. 98,20%.

W tym dziale zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne tj. wykup gruntów oraz na przygotowanie terenu inwestycyjnego w m. Bielawy które zostały zrealizowane w planowanych wielkościach.

Pozostałe realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS (100% należnego odpisu), zakup usług zdrowotnych.
- 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, usunięcia awarii w piecyku gazowym, opłaty za administrowanie lokalami będącymi własnością gminy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, monitoring urządzeń w kotłowni w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim.

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych , opłaty za czynsze (do Wspólnot Mieszkaniowych), opłatę polis ubezpieczeniowych i kosztów postępowania sądowego ogłoszenia w prasie dotyczące zbywanych nieruchomości oraz opłaty za odpisy księgi wieczystej. Na wyniku odchylenia od planu budżetu na dzień 31.12.2015r dotyczące wydatków związanych z czynszami do Wspólnot Mieszkaniowych, ogłoszeń w prasie i opłat za odpisy ksiąg wieczystych wpływają zobowiązania z grudnia 2015r.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono również wydatki wynikające z wyceny nieruchomości niezbędnej do wykupu gruntów, sprzedaży lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych oraz do realizacji zadań gminnych. Zlecono również wykonanie wyceny sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym oraz sporządzono opinię w sprawie określenia wysokości rynkowych stawek czynszu dzierżawnego za grunty położone na terenie gminy.

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 .

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 152.648,00 zł wykonanie 118.118,70 zł co stanowi 77,38%

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki przede wszystkim na wypłatę wynagrodzenia dla osób fizycznych i prawnych za opracowanie studium planów zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów w miejscowościach: Kazimierz Biskupi, Kamienica, Władimirów, Sokółki, Nieświastów i Wieruszew i 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 dot. zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy dla terenu w obrębie geodezyjnym Sokółki, Wola Łaszczowa oraz Kazimierz Biskupi. Wydatki związane z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wykonano jedynie w 38,10% z uwagi na zaplanowane zmiany studium w obrębie geodezyjnym Sokółki, które przeniesiono na 2016r z powodu natłoku prac w tym zakresie w innych obrębach geodezyjnych.

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano również wydatki na przygotowanie materiałów dla zadania pn." Konkurs Urbanistyczny na Studium Programowo Przestrzenne Zagospodarowania Terenów Hałdy Kazimierskiej oraz Niecki pokopalnianej w miejscowości Bochlewo.

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

Dział 750 Administracja publiczna

W 2015r na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 4.311.495,00 zł (zadania własne i zlecone). Z zaplanowanej kwoty za okres sprawozdawczy wykorzystano 4.247.911,51 zł tj. 98,53 % (z tego zadania własne - 4.167.358,51 zł; zadania zlecone 80.553,00zł). Na wydatki majątkowe przeznaczono tu kwotę 69.174,50 zł. 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 167.868,56 zł na planowane 183.500,00 zł związane z wypłatą diet i zwrotem kosztów podróży radnym , zakupem artykułów na posiedzenia Sesji Rady Gminy i prac komisji, zakupem art. biurowych, opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych , opłat pocztowych oraz udziałem w szkoleniach. Zaniżone wykonanie planu przeznaczonego na wypłatę diet i zwrotów podróży radnym związane jest z okresowym brakiem pełnego składu Rady.

2. wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdz.75011 i 75023 (wydatki bieżące) to ogólny koszt 3.597.183,44 zł na planowany 3.641.166,08 zł w tym kwota 80.553,00 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, drzwi, sprzętu i oprogramowania komputerowego papieru, toneru, artykułów biurowych, publikacji, środków czystości, opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych , zakup usług konserwacyjnych i remontowych do kserokopiarek, drukarek i pomieszczeń biurowych, 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 (100,00 % należnego odpisu zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem) oraz kontrola kominarska przewodów kominowych , naprawa i przegląd seifu w kasie, inwentaryzacja budynku „B” Urzędu Gminy .

Pozostawione do uregulowania w m-cu styczniu 2016r zobowiązania z tyt.składki PFRON, zakupu energii elektrycznej, wypłaty ryczałtu samochodowego za grudzień 2015r wywarły wpływ na niepełne wykonanie wydatków zakwalifikowanych w odpowiednich paragrafach. W 2015r zabezpieczono plan na wydatki związane z odprowadzeniem podatku VAT, które nie miały miejsca stąd realizacja na poziomie zerowym. Niższe wykonanie planu odnotowano w § 4270 z uwagi na niższą awaryjność sprzętu użytkowanego przez pracowników.

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 83.107,05 zł tj. 98,05% planowanej kwoty 84.763,00 zł i są to wydatki w szczególności na zakup drobnych materiałów promujących gminę (statuetek, medali , znaczków i zaproszeń okolicznościowych, broszury promocyjnej),zakup folderu ze zdjęciami, emisję życzeń świątecznych, produkcję kroniki filmowej naszej gminy, wydruk tomiku wierszy, prezentację dorobku kulturalnego podczas dożynek powiatowych oraz koszty związane także z promowaniem naszej gminy przez występy orkiestry.

Zrealizowano tu także wydatki dotyczące zakupu albumu wierszy oraz śpiewników „W cieniu Pięciu Braci”. Zabezpieczony plan na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego został częściowo wykorzystany i dotyczył realizacji umowy wykonanie folderu ze zdjęciami. W zakresie działań informacyjnych realizowano cykliczne audycje na antenie Radia ZET Gold Konin, w TVP Regionalna „ Kalejdoskop Wielkopolski Wschodniej” związane z informowaniem mieszkańców o działaniach gminy, inwestycjach, sprawach publicznych, czy organizowanych imprezach, publikowano również artykuły w Przeglądzie Konińskim i Gazecie Internetowej.

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 ZFŚS zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem.
- diety dla sołtysów
- składki na WOKKiS, Zrzeszenie Gmin Regionu Wielkopolski, Związek Gmin, oraz dla Stowarzyszenia LIDER.

Wydatki na zakup usług transportowych na wyjazd sołtysów na szkolenia połączone z wyjazdami na targi wykorzystano jedynie w 91,68% z uwagi na brak większych potrzeb w tym zakresie.

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. wypłaty dodatku specjalnego dla asystenta koordynatora oraz dla informatyka projektu i należnych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego, przeprowadzonych szkoleń pracowników, działania promocyjno-informacyjne podnoszące świadomość obywateli w zakresie e-usług publicznych. Wydatek majątkowy dotyczył zakupu infokiosku dla zakładania profili zaufanych oraz wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów (zakupiono licencję).

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 pełni wykorzystano tu otrzymane dotacje na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, wybory do Sejmu i Senatu, wybory uzupełniające do Rady Gminy oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 994.114,00 zł wykonanie 988.701,22 zł co stanowi 99,46%. W dziale zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 655.750,00 zł przy współfinansowaniu środków unijnych na zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych tj. zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzu Biskupim. Wykonano również termomodernizację strażnicy OSP w Dobrosławowie poprzez wymianę drzwi garażowych z dotacji otrzymanej z Powiatu Konińskiego, dokonano także zakupu pompy szlamowej dla OSP Józwin.

Występujące tu pozostałe koszty bieżące związane są z utrzymaniem garaży, samochodów bojowych i sprzętu p. pożarniczego, wykonaniem remontu pokrycia dachowego na strażnicy w OSP Dobrosławowo, 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, środków pianotwórczych, gaśnic, radiotelefonu, opłat za usługi telekomunikacyjne i lakiernicze, energii elektrycznej i gazowej, oleju opałowego grzewczego, przeprowadzeniem badań lekarskich. Sukcesywnie przeprowadzano opiekę serwisową i przeglądy i dezynfekcję sprzętu (m.in. aparatów powietrznych, masek tlenowych), wykonano montaż stacji obiektowej i uruchomiono alarm, dokonano wymiany radiotelefonu, opon, wyważono koła samochodów bojowych, wykonano remont posadzki, naprawę i konserwację instalacji elektrycznej.

Na obronę cywilną wydatkowano środki w zakresie wypłaty wynagrodzenia za dyżury i należne składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz . Wydatki zaplanowane na konserwację i przegląd sprzętu nie wystąpiły stąd wykonanie występuje na poziomie zerowym.

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, opłata za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne oraz koszty dotyczące przyznanego ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

W wydatkach mieszczą się również takie pozycje jak zakup druków, mandatów, Kodeksu Karnego oraz koszty przesyłki tego Kodeksu. Wykorzystanie planu w tym zakresie wydatków jest niższe niż 100 % z uwagi na brak większego zapotrzebowania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki na sumę 460.635,00 zł wykonano w 94,68% realizując spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i zawartych umów wierzytelności. Niższe wykonanie związane jest z oprocentowaniem wymienionych zobowiązań, które w okresie sprawozdawczym miało tendencję spadkową.

Dział 758 Różne rozliczenia .

W dziale tym na dzień 31.12.2015r pozostał plan 84.000,00 zł zabezpieczający środki rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 13.725.762,59 zł wykonanie 13.598.275,78 zł co stanowi 99,07 %, w tym środki w kwocie 52.630,92 zł Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół i gimnazjum w podręczniki.

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 2014r 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 (100,00 % zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Pozostałe środki finansowe wykorzystywano planowo i zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych m.in na: zapłacenie kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, wody, materiałów biurowych, komputerów i programów komputerowych, drukarki i niszczarki tonerów, środków bhp oraz czystości, koszulek, spodenek i dresów przeznaczonych do reprezentowania szkół w zawodach sportowych, mikrofonu bezprzewodowego, farb i materiałów budowlanych z przeznaczeniem do remontu pomieszczeń, części do napraw, półki, wyjazdy służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek ,zakup usług zdrowotnych, informatycznych, kominiarskich i cateringowych (wyżywienie dzieci), szkolenia i kursy, abonament RTV, prowizje bankowe, i składki ubezpieczeniowe mienia, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na PFRON, serwis kotłów CO, przegląd gaśnic i przegląd kotłów CO, przewóz dzieci na zawody sportowe, remont pieców kotłowni, dachu, naprawę pralki, radioodtwarzacza, konserwację i przegląd kserokopiarek, przeglądy budowlane. W kosztach omawianego rozdziału zrealizowano również Rządowy projekt „Książki naszych marzeń” oraz dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na niektóre planowane wydatki przez okres 2015 nie było większego zapotrzebowania dlatego wskaźnik procentowy wykonania jest poniżej 100,00% .
W dziale tym zaplanowano również środki dla potrzeb realizacji projektu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”, do którego to projektu zgłosiła się jednostka oświatowa ZSzP w Sokółkach. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Ministra Sportu i Turystyki (umowa została zawarta na okres od 01.09.2015 do 30.11.2015r).

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim wykorzystał przyznane środki finansowe m.in na: wynagrodzenia i pochodne, odpis ZFŚS ,dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, wydatki rzeczowe tj: zakup energii elektrycznej , środków czystości, opłacenie zajęć z rytmiki , prenumerata czasopism dla dzieci, zakup usług zdrowotnych.

Koszty utrzymania przedszkoli to kwota 2.613.451,54 zł tj.99,28 % ustalonego na 2015r 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, wykładzin dywanowych przegląd placów zabaw i gaśnic, koszenie trawników opłaty usług telekomunikacyjnych, prowizję bankową, ubezpieczenie budynku, zakup szafek indywidualnych, pótek do łazienki, krzesel, odkurzacza, zabawek i artykułów dekoracyjnych, laminatora, artykułów malarskich, opłat za przeprowadzone zajęcia z języka angielskiego i rytmiki, doposażono kuchnię w naczynia wykonano naprawę urządzeń elektrycznych remont parkietu z cyklinowaniem w 5 salach, remont kserokopiarki zabezpieczono również wyżywienie dzieci w formie cateringu.

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, podróżach służbowych, zakupach usług remontowych, pozostałych czy zakupach usług zdrowotnych. Na niższy procent wykonania wydatków wpływają tu również zobowiązania za grudzień 2015r np. za energię elektryczną.

W budżecie uwzględniono również dotację celową do utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych gdzie uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy i jest to kwota zaplanowana 179.500,00 zł,z której zrealizowano 179.489,57 zł.

Gimnazjum publiczne w Kazimierzu Biskupim na wydatki bieżące wydało w okresie sprawozdawczym kwotę 2.731.753,08 zł tj. 99,67 % ustalonego planu.
W ramach wydatków bieżących występują wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wysokości 100,00% należnego odpisu).

Pozostałe wydatki bieżące to m.in. zakup gazu, energii elektrycznej, wody, artykułów biurowych, mebli, papieru, toneru i środków czystości, materiałów do napraw i konserwacji urządzeń książek, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, wywóz śmieci, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, oraz opłaty za udział w szkoleniach. Dokonano opłaty za dozór techniczny urządzeń, usługi konserwacyjne, malarskie i naprawcze kserokopiarek, dźwigu , monitoring. Podobnie jak w rozdziale 80101 zrealizowano tu także dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zaspokojone zostały zgłoszone potrzeby w zakresie dowozu dzieci do szkół , gimnazjum i przedszkola w 2015r r i kosztowało to gminę 365.204,85 zł. Są to wydatki w szczególności na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dojazdu dzieci do przedszkola oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych. W 2015r wystąpiły również wydatki na

wynagrodzenia , składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych do przewozu dziecka niepełnosprawnego do ośrodka w Marianowie. W związku z powyższym wystąpiły również koszty zakupu paliwa oraz usług zdrowotnych.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 37.873,26 zł. Wydatki te realizowane są zgodnie z planem i potrzebami dokształcania nauczycieli. Dotyczą one zwrotów za studia podyplomowe , kursy doskonalące i szkolenia oraz związane z tym koszty za przejazdy.

Stołówkę szkolną prowadzi Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobroszowie i Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim. Na ich działalność wydatkowano w 2015r kwotę 489.487,72 zł.

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, pralki, odbiór odpadów żywnościowych ,zakup usług remontowych i zdrowotnych, zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkoleń. Części zaplanowanych wydatków nie wykorzystano dlatego, że nie było większego zapotrzebowania.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2015r weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która poprzez zapisy wprowadziła nowy obowiązek dla jst tj. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczając na ten cel środki nie mniejsze niż wynikające z podziału subwencji oświatowej w budżecie gminy wyodrębniono te środki w rozdziałach 80149 i 80150.

Zrealizowano tu wydatki, które w większości stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i naliczone od nich składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i FP, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, usług remontowych, opłaty za zajęcia rewalidacyjne , opłaty za usługi telekomunikacyjne . Część wydatków na utrzymanie bieżące związane z nauczaniem uczniów z różnymi niepełnosprawnościami nie została wykorzystana z uwagi na brak wystąpienia większych wydatków np. zakup energii elektrycznej usług remontowych, usług telekomunikacyjnych czy usług pozostałych. Zrealizowano tu również wydatki majątkowe polegające na zakupie lupy oraz powiększalnika do komputera dla dzieci słabowidzących.

Szkoły Podstawowe obejmują pomocą socjalną nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników i na odpis ZFŚS przekazano kwotę 73.393,67 zł (100% należnego odpisu). W pozostałej działalności zaplanowano i zrealizowano projekt pn."Na własne Konto" wynikający z zawartej umowy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” gdzie wypłacono wynagrodzenie dla nauczyciela za zajęcia pozalekcyjne w czasie ferii zimowych z uczniami klas I-III gimnazjum. Zabezpieczono również plan, który zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim	- 4.027.269,79 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach	- 1.702.680,50 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobroszowie	- 1.677.624,91 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie	- 1.231.859,09 zł
- Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	- 3.222.091,34 zł
- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim z oddziałem w Posadzie	- 2.085.197,87 zł
R a z e m	- 13.946.723,50 zł

Dla porównania można dodać iż w analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki te wynosiły 13.377.567,30 zł.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia za 2015r w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim	- 867,16 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokółkach	- 715,53 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobroszowie	- 1.519,58 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozarzewie	- 1.350,72 zł
- w Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	- 1.024,92 zł
- w Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim z oddziałem w Posadzie	- 960,03 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 107.000,00 zł wykonanie 99.386,96 zł co stanowi 92,89 %

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr III/7/14 z dnia 17.12.2014. Uchwałą Rady Gminy Nr III/8/14 z dnia 17.12.2014 przyjęto także Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Przeznaczoną kwotę na przeciwdziałanie narkomanii w 2015r wykorzystano jedynie w kwocie 686,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych.

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 Współzależnień. Świetlica środowiskowa jest prowadzona w Domu Kultury w Kazimierzu Biskupim. Do świetlicy 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 placówce tej zapewnia się również dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia, materiał papierniczy niezbędny w prowadzeniu warsztatów z dziećmi. W 2015r zakupiono też telewizor. 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 zakupiono zestaw książek profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, pakiety materiałów profilaktycznych m.in:

- „Moje dziecko i przemoc”,
- „Profilaktyka agresji i rówieśniczej”,
- „ „ uzależnienia od alkoholu dla młodzieży”
- „ „ uzależnienia od nikotyny dla młodzieży”
- „ „ uzależnienia od narkotyków dla młodzieży”

Zorganizowano m.in:

- udział w zajęciach profilaktycznych w połączeniu z warsztatami teatralno-profilaktycznymi na Pojezierzu Lubuskim
- udział w Regionalnym Zlocie Radości „Święto Zdroju” - Jarnołtówek ,
- udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kozarzewie na wycieczce w Pieninach
- wypoczynek letni z programem profilaktycznym w Węgierskiej Górze,
- piknik rodzinny dla rodzin z problemem alkoholowym,
- trzeźwościowe dni skupienia

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.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 7.229.543,00 zł wykonanie 6.778.307,18 zł co stanowi 93,76 %, w tym :

- zadania zlecone - plan 4.086.276,00 zł wykonanie 3.742.534,85 zł .

W wydatkach tego działu znalazły się zwroty dotacji udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego 2014. Zwrotu tych dotacji dokonano 02.02.2015r z uwagi na to, że termin zwrotu 31 stycznia 2015r przypadał na dzień wolny od pracy (sobota).

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.

Zrealizowano również środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i naliczone składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy przy dofinansowaniu środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” .Zrefundowano także pobyt dzieci 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. ubezp. społecznych od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- wynagrodzeń pracowników oraz skl. z tyt. ubezpiecz. społecznych oraz FP od wypłaconych wynagrodzeń.
- odpis na ZFŚS
- pozostałe koszty związane są z opłatami za przesyłki pocztowymi i szkoleniami

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 wpłacone 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 2015 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na sumę 114.732,47 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 2.334,02 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 95 wniosków (88 wniosków rozpatrzone pozytywnie natomiast 7 wniosków negatywnie) . Dla porównania można dodać, że w analogicznym okresie roku ubiegłego wpłynęło 88 wniosków z których jedna decyzja była odmowna.

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”. Refundowano posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłacano zasiłki na żywność dla podopiecznych GOPS,

3. wypłacono dodatki dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W 2015r otrzymaliśmy również dotację Wojewody Wielkopolskiego na realizację Karty Dużej Rodziny, którą wykorzystano na zakup artykułów biurowych. Pozostałe środki zostały zwrócone do WUW w Poznaniu.

Koszty bieżące dot. utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 778.173,39 zł w tym 1.950,00 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem i obowiązującymi przepisami), opłacono zakup materiałów biurowych, publikacji, usług remontowych, zdrowotnych, informatycznych pocztowych, telekomunikacyjnych, opłacono szkolenia dla pracowników i związane z tym zwroty za podróże służbowe oraz środki BHP dla pracowników.

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. W 2015r zawarto porozumienie z PUP w Koninie i zorganizowano w m-cu maju i czerwcu prace społeczno-użyteczne dla 6 bezrobotnych. W fazie pierwotnej zaplanowano środki na te prace na okres 4 miesięcy, ale zrezygnowano z tej formy aktywizacji osób bezrobotnych na rzecz zorganizowania robót publicznych stąd niskie wykonanie tych wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 867.101,00 zł wykonanie 850.181,17 zł co stanowi 98,04%.

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

1. finansowanie świetlic funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Dobrosołowie, 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, ozdób świątecznych, pomocy naukowych i środków bhp dla pracowników, wypłacie dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupie artykułów szkolnych wykorzystywanych w pracach z dziećmi. Środki wykorzystano również na zakup energii elektrycznej, usług remontowych (komputerów), zdrowotnych oraz przegląd gaśnic, usługi informatyczne.
Realizacja niektórych wydatków pozostała na niższym a nawet zerowym poziomie w związku z brakiem potrzeb np. na zakup materiałów i wyposażenia (ZSzP w Kozarzewie) zakup pomocy naukowych (ZSzP w Kozarzewie) zakup energii elektrycznej.
2. zaplanowano środki na zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej przez Szkołę Podstawową w Kazimierzu Biskupim oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokólkach, Dobrosołowie 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 361 uczniów oraz 6 zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących 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 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 „Wyprawka szkolna”,
5. zaplanowane środki na doszkalcenie 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 4.951.943,00 zł wykonanie 4.622.292,71 zł co stanowi 93,34 %.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 676.500,00 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na realizację następujących wydatków w tym dziale:

- wykonanie badań na składowisku odpadów komunalnych,
- uporządkowanie skwerów gminnych
- zakup pojemników, kwiatów, ziemi itp. do urządzania skwerów gminnych
- zakup drzew i krzewów
- przelew redystrybucyjny
- wykonanie DT dot. wykonania remontu wpustów deszczowych w m. Kazimierz Biskupi do Strugi Biskupiej
- wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Dobrosolowo”.
- wykonanie DT dot. wykonania remontu wpustów wód deszczowych w m. Kazimierz Biskupi do Strugi Biskupiej

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 1.324.571,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.210.510,49 zł dotyczące odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK. W kwocie tej mieszczą się również wynagrodzenia i należne składki od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (100 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem), zakup środków BHP dla pracowników, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników i związane z tym zwroty podróży służbowych oraz koszty postępowania komorniczego.

Realizacja pozostałych kosztów bieżących tego działu dotyczyła też m.in:

- opracowania badań monitoringowych ze zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w Kazimierzu Biskupim
- oczyszczania gminy m.in. oczyszczania placów i chodników i w tym celu zakupiono kosze uliczne, worki, paliwo i części zamienne do ciągnika z zmiataarką oraz kosiarek; likwidowano dzikie wysypiska i opróżniano kosze, usuwano i utylizowano padliny; przeprowadzono akcję sprzątania świata
- utrzymania zieleni i tutaj dokonano szereg zakupów w celu zagospodarowania skwerów m.in. zakupiono kaskadowe konstrukcje stalowe, donice, kwiaty, krzewy, trawy, środki ochrony roślin, nawóz. Wypłacone zostało również wynagrodzenie za zagospodarowanie skwerów gminnych
- oświetlenia ulicznego tj. kosztów energii i konserwacji gdzie pozostawione zobowiązania z grudnia 2015r do realizacji w styczniu 2016r spowodowały niższy poziom realizacji tych wydatków.
- opłaty rocznej za dzierżawę słupów energetycznych na potrzeby budowy oświetlenia drogowego w m. Bochlewo, Komorowo, Cząstków.
- przelewu redystrybucyjnego tj. zwrot do WFOŚiGW nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2014r.

W pozostałej działalności tego działu zaplanowano i zrealizowano umowę o dzieło dotyczącą wydania opinii ornitologicznej, zakup narzędzi, środków pielęgnacji roślin oraz środka konserwującego razem z czyszczeniem ławek w parku w Kazimierzu Biskupim zakup nagród w konkursie „Piękna wieś”, energii elektrycznej do oświetlenia parku i wynajęcie podnośnika do cięcia drzew .W II półroczu zrealizowano także wydatki majątkowe a przede wszystkim wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki „ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym powstałej z dniem 01.07.2015r.

Wystąpiły tu również wydatki w związku z opieką nad zwierzętami nałożoną ustawą o ochronie zwierząt oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku . Wydatki na edukację ekologiczną pozostały nie wykorzystane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. Występuje tu również brak wykonania DT na wykonanie remontu wpustu wód deszczowych w związku z odstąpieniem od wykonania umowy co skutkowało naliczeniem w 2016r kary umownej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 949.484,00 zł wykonanie 941.651,90 zł co stanowi 99,18%.

W przeciągu 2015r przekazano dotację podmiotową do Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 650.062,00 zł oraz dotację do biblioteki w kwocie 83.400,00 zł .

W budżecie zabezpieczono również kwotę 60.000,00 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 XI/82/15 z dnia 29 czerwca 2015r w sprawie udzielenia z budżetu gminy Kazimierz Biskupi na 2015r dotacji na realizację robót budowlanych przy budynku kościoła klasztornego OO Kamedułów p.w.Narodzenia N.M.P położonego w miejscowości Bieniszew-Klasztor na podstawie, której przekazano kwotę 30.000,00 zł na remont elewacji budynku kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-21/326,
- Nr XIII/111/15 z dnia 30 września 2015r w sprawie udzielenia z budżetu gminy Kazimierz Biskupi na 2015r dotacji na realizację robót budowlanych przy budynku kościoła klasztornego OO Kamedułów p.w.Narodzenia N.M.P położonego w miejscowości Bieniszew-Klasztor na podstawie, której przekazano kwotę 15.000,00 zł na remont elewacji ściany wschodniej budynku kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-21/326,
- Nr XIV/122/15 z dnia 29 października 2015r w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Kazimierz Biskupi na prace budowlano-konserwatorskie w zespole klasztornym zgromadzenia Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim na podstawie, której przekazano kwotę 15.000,00 zł na prowadzenie prac budowlano-konserwatorskich w kaplicy klasztornej w zespole klasztornym wpisanym do rejestru zabytków po numerem A-70/52.

W dziale tym wystąpiły 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, z organizacją Dni Kazimierza Biskupiego, opłatą czynszu za udostępnienie pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we Władzimirowie i Kamienicy oraz opłaceniem składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Centrum Ochrony Środowiska . Wykonano tu również przegląd generalny w tym 5-letnią kontrolę budynku pałacu w Posadzie przeznaczonego na cele kulturalne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 947.164,00 zł wykonanie 943.298,48 zł co stanowi 99,59 % .

Z dniem 01.06.2015r utworzono jednostkę organizacyjną Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim w celu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, turystyki i sportu na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji związane są z :

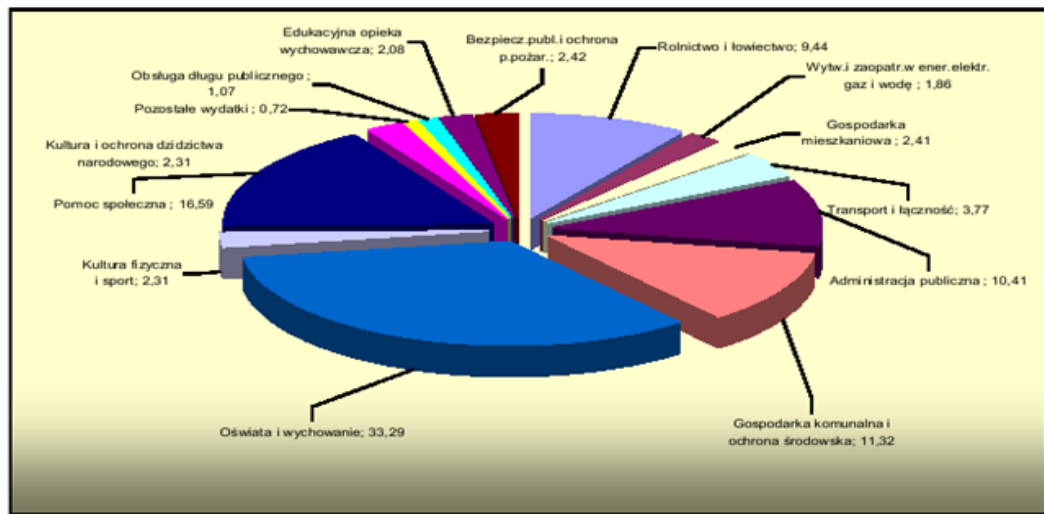
- wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem)
- zakupem środków bhp dla pracowników.

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 posiłków regeneracyjnych dla sportowców, wyposażenia apteczki, monitorowania obiektów sportowych, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia zawodników zrzeszonych w sekcjach sportowych, zakupu stroi (dresy, nakolanniki) i sprzętu sportowego, zakupu artykułów biurowych, wykładziny bramek i siatek do bramek, kamer i rejestratorów, 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. Dokonano również dezynfekcji placów zabaw na terenie gminy, aktualizacji programu księgowo-finansowego, wycinki drzew wraz z karczowaniem terenu przy stadionie, oczyszczono elementy konstrukcji hali sportowej, pomalowano pomieszczenia hali sportowej, opłacono podatek od nieruchomości. Zorganizowano szereg imprez i wydarzeń.

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 32.135,00 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 zaplanowano i zrealizowano koszty zorganizowania obozu sportowego.

Struktura wydatków w % wg działów w stosunku do ogólnego wykonania na dzień 31.12.2015r w postaci graficznej przedstawia się następująco:



Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za okres 2015r

1. Uchwałą Nr V/23/15 z dnia 27.01.2015r wprowadzono projekt pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew.Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Czastków, Anielewo, Komorowo, Dobrosołowo – zadanie nr 7: wieś Anielewo" w następujących kwotach:

- rozdz. 01010 § 6058 – 659.073,00 zł
- rozdz. 01010 § 6059 – 421.807,00 zł

Ustalony plan został zmieniony Uchwałą Nr VII/46/15 z dnia 31.03.2015r w ten sposób, że:

- zmniejszono rozdz.01010 § 6058 o kwotę 128.333,00 zł
- rozdz.01010 § 6059 o kwotę 39.133,00 zł

Zadanie zostało zakończone i w dniu 30.06.2015r złożono wniosek o płatność. Środki na konto Gminy wpłynęły w II półroczu.

2. Uchwałą Nr VI/38/15 z dnia 25.02.2015r wprowadzono projekt pn „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzu Biskupim” w następujących kwotach:

- rozdz. 75412 § 6067 – 547.984,00 zł
- rozdz. 75412 § 6069 – 137.000,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**Część opisowa z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015.**

Do zadań ujętych w budżecie na 2015 rok, na które zaciągnięto zobowiązania inwestycyjne, 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.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew, Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Cząstków, Anielewo, Komorowo, Dobrosołowo – zadanie nr 7 : wieś Anielewo” – zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr XLVIII/416/14 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 sierpnia 2014 r. Po zawarciu umowy z wykonawcą ustalono, że koszty inwestycji będą niższe niż zakładano przy ich planowaniu, dlatego Rada Gminy Kazimierz Biskupi podjęła uchwałę nr III/13/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie planowanych wydatków w 2014 roku i wysokości zaciągniętego na rok 2015 zobowiązania finansowego. W związku z planowanym umownym terminem ukończenia inwestycji w br., Rada Gminy Kazimierz Biskupi podjęła uchwałę nr VII/47/15 z dnia 31 marca 2015 r. o uchynieniu uchwały zaciągającej zobowiązanie finansowe na 2015 r.

W odniesieniu do przyznaných 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 to w następujący sposób:

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo na planowaną kwotę 2.288.350,00 zł wykonanie wynosi 97,54 % w stosunku do planu.

W pierwszym półroczu prowadzona była kontynuacja robót związanych z „Budową kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Kozarzew, Tokarki, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Cząstków, Anielewo, Komorowo, Dobrosołowo – zadanie nr 7 : wieś Anielewo”. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia przyznana została na wniosek Gminy Kazimierz Biskupi dotacja ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po przeanalizowaniu kosztów i możliwości finansowych gminy postanowiono inwestycję zrealizować w latach 2014-2015 przy udziale pomocy finansowej w ramach w/w Programu. W tym celu Rada Gminy Kazimierz Biskupi zabezpieczyła środki finansowe na jego wykonanie podejmując uchwałę nr XLVIII/416/14 z dnia 28.08.2014 r. o zaciągnięciu zobowiązania finansowego. Umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym została zawarta w listopadzie 2014 r. 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 i podejmowaniu uchwały o zaciągnięciu zobowiązania finansowego. 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 2014 roku wystawiając na koniec roku fakturę na kwotę 110 961,69 zł, która pozostawiona została jako zobowiązanie finansowe roku 2014 i została uregulowana z wydatków majątkowych realizowanych w 2015 roku. W trakcie realizacji robót sprzeciw wnieśli nowi właściciele nieruchomości położonych w m. Anielewo, przez które zaplanowany został odcinek rurociągu kanalizacji sanitarnej. W związku z tym konieczne stało się opracowanie projektu zmiany przebiegu rurociągu. Zakres rzeczowy inwestycji łącznie z zakresem wprowadzonych zmian został wykonany w terminie umownym. Inwestycję odebrano, rozliczono finansowo i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

W wymaganym terminie złożone zostały dokumenty w Urzędzie Marszałkowskim wnioskujące o płatność końcową przyznanego dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W zakresie rzeczowym wybudowano: kanały główne grawitacyjne - 895 m, kanały boczne grawitacyjne - 818 m, rurociągi tłoczne - 1530 m, przyłącza kanalizacyjne 17 szt./140m, 2 kpl. przepompowni ścieków. W związku z umownym terminem ukończenia inwestycji w roku bieżącym uchwała o wysokości zaciągniętego na 2015 r. zobowiązania finansowego w kwocie 800 000,00 zł stała się bezprzedmiotowa. Dlatego też Rada Gminy Kazimierz Biskupi podjęła uchwałę nr VII/47/15 z dnia 31 marca 2015 r. o uchyleniu uchwały nr XLVIII/416/14 z dn. 28 sierpnia 2014 r. zmienionej uchwałą nr III/13/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. Zadanie to jako wieloletnie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej z planowanym okresem realizacji w latach 2014-2015. Wysokość zaciągniętego zobowiązania finansowego oraz jego zmiany uwzględnione zostały w wyżej opisanych uchwałach. W ramach pozostałej na zadaniu kwoty, po przeprowadzonym postępowaniu wykonane zostały roboty uzupełniające obejmujące budowę 3 szt./37 m przyłączy kanalizacyjnych do posesji nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej oraz poniesiono wydatki związane z nabyciem przepompowni ścieków. Inwestycja rozliczona w zakresie rzeczowym i finansowym.

W ramach środków finansowych przeznaczonych do realizację zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w Bochlewie” uregulowano zobowiązania finansowe roku 2014, na które złożyły się faktury: za należność końcową za wykonane roboty w kwocie 95 736,16 zł i za pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 12 300,00 zł. W związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy zawartej w 2013 r., gdzie planowany termin ukończenia robót przypadał na styczeń 2014 r. a następnie przedłużony do końca kwietnia 2014 r., przeprowadzenie przetargu nieograniczonego i wyłonienie wykonawcy miało miejsce w drugim półroczu a zakończenie robót zgodnie z umową przypadło w grudniu 2014r. Wydatkowanie środków finansowych w trakcie realizacji inwestycji następowało proporcjonalnie do stopnia zaangażowania robót. Wykonawca końcową fakturę w w/w kwocie wystawił po odbiorze technicznym na koniec roku budżetowego. Kwota ta pozostawiona została wraz z fakturą za nadzór inwestorski jako zobowiązanie finansowe roku 2014. W celu uregulowania należności potrzebną kwotę zabezpieczono w wydatkach budżetu na 2015 r. Inwestycję wykonano przy udziale środków WFOŚiGW w formie pożyczki. Inwestycję rozliczono, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu i dokonano końcowego rozliczenia pożyczki w WFOŚiGW.

W ramach zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w Kozarzewie” po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót wykonano odwiert studni głębinowej nr 3 i likwidację studni nr 1 zlokalizowanej na terenie stacji wodociągowej. Umowa z wykonawcą zawarta została w drugim kwartale z umownym terminem zakończenia robót na koniec listopada 2015r. Wykonawca zrealizował roboty przed terminem określonym w umowie. Po odbiorze dokonano finansowego rozliczenia inwestycji.

Ze środków zaplanowanych na zadanie „Przebudowa przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej we Władzimirowie” uregulowano należność za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepompowni P-10 położonej we Władzimirowie oraz za materiały zakupione do budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Czereśniowej we Władzimirowie. Roboty związane z przebudową przepompowni planuje się realizować w terminie późniejszym.

W zakresie środków zaplanowanych na wykonanie kanalizacji deszczowych wykonano odwodnienie na ul. Kasprowicza w Posadzie i posesji w rejonie osiedla domków jednorodzinnych w Wieruszewie. Kanalizacja deszczowa w ul. Kasprowicza wykonana została w okresie pierwszego półrocza przez wykonawcę robót wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego. W zakresie rzeczowym wybudowano kolektor grawitacyjny o łącznej długości 300,75 m. Roboty odebrano i rozliczono finansowo.

W PINB w Koninie złożono dokumenty zawiadamiające o zakończeniu budowy. Kanalizacja deszczowa w Wieruszewie o długości 185 m z osadnikiem piasku – 1 szt. i separatorem lamelowym – 1 szt. wykonana została w drugim półroczu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o w Kazimierzu Biskupim. Inwestycje odebrano i rozliczono.

W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie geodezyjnym Sokółki (ul. Długosza)” przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację pierwszego etapu robót. Wielkość zakresu robót uzależniona była od wysokości środków finansowych przeznaczonych na to zadanie. Umowa z wykonawcą zawarta została w maju 2015 r. z planowanym terminem zakończenia robót w pierwszej dekadzie lipca roku budżetowego. W związku z nieterminowym zakończeniem robót z winy wykonawcy, zamawiający zgodnie z warunkami umowy obciążył wykonawcę karą umowną za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy. W zakresie rzeczowym kanalizacji sanitarnej wykonano rurociąg tłoczny długości 108 m, kolektor grawitacyjny długości 123 m oraz przykanaliki 3 szt./29 m. (ul. Długosza). W zakresie kanalizacji deszczowej wybudowano kolektor długości 223 m. Inwestycje odebrano i rozliczono.

Środki zaplanowane na zakupy: samochodu do oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim oraz systemu monitoringu dla przepompowni ścieków w miejscowości Tokarki, wykorzystane zostały w całości zgodnie z planem. W pierwszym półroczu zakupiono samochód na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim. Natomiast środki zaplanowane na zakup systemu monitoringu dla przepompowni ścieków w miejscowości Tokarki, wykorzystane zostały na zakup szafy pod system monitoringu na początku drugiego półrocza 2015.

W ramach środków przyznanych w br. na „Budowę wodociągu w m. Cząstków-Dobrosłowo” ustalono do wykonania odcinek wodociągu w miejscowości Cząstków jako kontynuację zakresu z dokumentacji realizowanej etapowo od kilku lat. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą. W zakresie rzeczowym wykonano sieć wodociągową długości 114 m, przyłącza 5szt./72 m.

Z planowanej kwoty na zadaniu „Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy” wykorzystane zostało 92,98 % na inwestycje zgodnie z bieżącymi potrzebami. Łącznie wykorzystano kwotę niższą niż planowano. Na takie wykonanie wpływ miały ceny oferowane przez wykonawców na realizację inwestycji w kwotach niższych niż planowano na ich wykonanie. W ramach zadania w pierwszej kolejności środki wydatkowano na uregulowanie należności z 2014 roku za opracowaną na koniec ubiegłego roku dokumentację za przełożenie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Kamienicy oraz zapłacono wynagrodzenie w wysokości 80 % wartości umownej za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Niemcewicz w Posadzie. Do rozliczenia pozostaje 20% wartości umowy, która pozostaje do zapłaty po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Na podstawie opracowanej na koniec ubiegłego roku dokumentacji projektowej na przebudowę przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej z działki nr 24/4 w Kamienicy, w drugim półroczu dokonano przełożenia przepompowni ścieków z działki nr 24/4 na działkę nr 178. Inwestycję odebrano i rozliczono. Ponadto zawarto umowę i wykonano kanalizację sanitarną długości 327m z przykanalikami 12 szt./132 m na odcinku ulicy Czereśniowej i Szkolnej we Władzimirowie. Inwestycja została odebrana i rozliczona. W zakresie budowy wodociągów wykonano odcinek sieci o długości 394 m na ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim z przyłączami 2 szt./143 m do działek nr 84/9 i 82/1. Inwestycję odebrano i rozliczono finansowo. Ponadto zawarto z jednostkami projektowymi umowy i opracowano dokumentację na budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach położonych w obrębie Wola Łaszczowa i Sokółki - część ul. Reymonta, budowę sieci wodociągowej na ul. Gersona w Posadzie, przebudowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków P-10 we Władzimirowie do studni rozprężnej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Cmentarnej wraz z likwidacją przepompowni P-9 oraz na odprowadzenie wód opadowych w Komorowie. Należności uregulowane zostały po

opracowaniu dokumentacji. Środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji na przebudowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków P-10 we Władzimirowie do studni rozprężnej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Cmentarnej wraz z likwidacją przepompowni P-9 nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ umowa na opracowanie dokumentacji zawarta została na kwotę niższą niż planowano na jego wykonanie.

Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej na terenie gminy realizowana była wg bieżących potrzeb, m.in. w pierwszym półroczu wybudowano przez Referat Wodociągów i Kanalizacji przykanaliki do nowo budujących się budynków na terenie gminy, m.in. w Posadzie, Władzimirowie, Nieświastowie.

W drugim półroczu zabezpieczono w budżecie gminy środki na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Wieruszew, Posada i Dobrosołowo. Opracowano zakresy do wykonania modernizacji i zawarto umowy ze Spółką PGKiM w Kazimierzu Biskupim na ich wykonanie. W zakresie rzeczowym wymieniono zużyte pompy głębinowe na pompy Grundfos oraz zużyte zestawy hydroforowe na nowe wraz z pełną automatyką i sterowaniem. Inwestycje odebrano i rozliczono.

W dziale 600 Transport i łączność na planowaną kwotę 878.606,00 zł wydatki wyniosły 99,87 % w stosunku do planu.

Ze środków zaplanowanych w dziale uregulowano raty wykupu 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”. Przystępując do realizacji zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w w/w uchwałach 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 2.145.280,00 zł co stanowi 50,48 % wysokości zobowiązania.

Ze środków zaplanowanych na zadaniu „Budowa dróg ulic i chodników na terenie gminy” uregulowano na początku roku budżetowego należność za wykonanie map do projektowania drogi w Sokółkach oraz zapłacono koszty za odstąpienie od wykonania umowy zawartej w ubiegłym roku z jednostką projektową na opracowanie dokumentacji budowy w/w drogi. W pierwszym półroczu wyłoniono jednostki projektowe i w wyniku zawartych umów w II półroczu opracowano dokumentację na budowę drogi Wierzchy-Lucynowo, drogi w Kozarzewku oraz na przebudowę ulicy Chełmońskiego w Posadzie. Zawarto umowy z wykonawcami, na podstawie których utwardzono: tłuczniami betonowym i granitowym nawierzchnię drogi w Sokółkach na długości ok. 300 m, płytami betonowymi drogę w Kazimierzu Biskupim ul. Golińska i odcinek ul. Kasprowicza w Posadzie o pow.- ok. 590 m², betonową kostką brukową nawierzchnię na części ulicy Tuwima w Posadzie i plac w Józwinie o łącznej pow.- 355 m². W ramach środków przeznaczonych na zadaniach „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tokarki” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozarzewek” utwardzono kruszywem kamiennym nawierzchnię dróg na łącznej długości ok. 1260 mb. Inwestycje odebrano i rozliczono. Z zaplanowanych środków na zadaniu „Przebudowa drogi w Kamienicy w zakresie budowy chodnika” w pierwszym półroczu na podstawie opracowanej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy. W wyniku zawartej umowy w ustalonym terminie wykonano nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni ok. 480 m². Inwestycję odebrano i rozliczono finansowo. Po wyłonieniu wykonawcy zawarto z jednostką projektową umowę i opracowano dokumentację techniczną na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokółkach”.

Należność uregulowano w terminie umownym po opracowaniu dokumentacji. Wykonanie zakresów z opracowywanych dokumentacji możliwa będzie w ramach środków zabezpieczonych na ich realizację.

W drugim półroczu zrealizowana została pomoc finansowa w wysokości 73.057,00 zł. przyznana dla Powiatu Konińskiego na podstawie uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi nr IX/69/15 z dnia 27 maja 2015 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Kazimierz Biskupi nr XV/135/15 z dnia 19 listopada 2015 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3227P Warznia-Nieświastów-Kazimierz Biskupi na odcinku o dł. 0,380 km” oraz pomoc rzeczowa w wysokości 37 573,00 zł przyznana dla Powiatu Konińskiego na podstawie uchwały Rady Gminy nr VIII/57/15 z dn. 28.04.2015 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Kazimierz Biskupi nr XV/136/15 z dnia 19 listopada 2015 r. na wykonanie stałej organizacji ruchu w związku z ograniczeniem tonażu na drodze powiatowej nr 3230P Golina-Kazimierz Biskupi. Wydatkowanie środków w ramach uchwały o pomocy finansowej nastąpiło na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami na cel określony w uchwale, natomiast wydatkowanie środków w ramach uchwały o pomocy rzeczowej nastąpiło poprzez wykonanie zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Ponadto w drugim półroczu, w związku z podjętą przez Radę Powiatu Konińskiego uchwałą nr X/48/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kazimierz Biskupi polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji związanej z budową chodnika i oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Kozarzewek nr 3230P i wzdłuż drogi nr 3060P oraz zawarciem w tej sprawie porozumienia, wprowadzono do budżetu gminy środki w kwocie 12 500,00 zł jako pomoc finansową na realizację zadania określonego w uchwale. Po wyłonieniu jednostki projektowej i opracowaniu dokumentacji za kwotę niższą od przyznanej w uchwale, niewykorzystane środki w kwocie 150,00 zł zostały zwrócone w wymaganym terminie na konto Starostwa Powiatowego w Koninie.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa na planowaną kwotę 66.100,00 zł wykonanie wynosi 99,80 % w stosunku do planu.

Środki zaplanowane w dziale zostały wykorzystane w całości zgodnie z planem na wykup gruntów zgodnie z potrzebami gminy w szczególności zajętych pod drogi oraz na wykonanie robót na działkach zlokalizowanych w miejscowości Bielawy po byłych magazynach mających na celu przygotowanie terenu inwestycyjnego. Inwestycję odebrano i rozliczono.

W dziale 750 Administracja Publiczna na planowaną kwotę 69.270,00 zł wykonanie wynosi 99,86 % w stosunku do planu.

Planowane środki na zakup kserokopiarki na potrzeby pracowników administracyjnych Urzędu Gminy wykorzystane zostały w całości.

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 – infokiosk dla zakładania profili zaufanych, system UPK, elektroniczny obieg dokumentów – FINN, oprogramowanie system Podatki. Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków unijnych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż na planowaną kwotę 671.350,00 zł wykonanie wynosi 99,96 % w stosunku do planu.

W dziale zaplanowano środki na zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim przy udziale środków Unii Europejskiej. Zakup współfinansowany jest w 80 % ze środków w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schemat VI „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii

środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W związku z przyznanymi środkami przeprowadzono postępowanie zgodnie z wytycznymi regulującymi zasady postępowania przy udzieleniu zamówień finansowanych ze środków publicznych w ramach Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 na zakup nowego średniego samochodu strażackiego dla OSP Kazimierz Biskupi. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa zawarta została na początku maja z terminem dostawy samochodu w trzecim kwartale. W związku z niedotrzymaniem umownego terminu dostawy samochodu obciążono wykonawcę karą umowną za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy. Po odbiorze inwestycję rozliczono a następnie przekazano w użytkowanie jednostce OSP w Kazimierzu Biskupim..

Wykonano również termomodernizację budynku OSP w Dobroszowie w zakresie wymiany bramy garażowej. 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. Otrzymaną dotację rozliczono zgodnie z warunkami umowy. Inwestycję rozliczono i przekazano w użytkowanie na stan jednostki. Ponadto na potrzeby OSP w Józwinie zakupiono pompę szlamową i po finansowym rozliczeniu przekazano jednostce w użytkowanie.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie na planowaną kwotę 10.500,00 zł wykonanie wynosi 99,98 % w stosunku do planu.

Na koniec roku budżetowego wprowadzono środki na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności uczęszczających do Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kazimierzu Biskupim. W ramach zawartej umowy do kwoty wysokości zaplanowanej kwoty zakupiono powiększalnik oraz lupę elektroniczną. Po dokonanych odbiorze i rozliczeniu pomoce dydaktyczne przekazano w użytkowanie dokumentem przyjęcia – przekazania Publicznemu Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na planowaną kwotę 676.500,00 zł wykonanie wynosi 99,14 % w stosunku do planu.

W rozdziale „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano środki na opracowanie dokumentacji na: budowę oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ulicą Tuwima w Posadzie, budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Asnyka w Posadzie, budowę oświetlenia w Cząstkowie, budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Nieświastowie i przy blokach oraz budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Warszawskiej w Kazimierzu Biskupim . drogowego Umowy z wykonawcami zawarte zostały po przeprowadzonych postępowaniach i wyłonieniu najkorzystniejszych ofert, dokumentację opracowano w terminach umownych. Środki zaplanowane na zadaniach nie wykorzystano w całości, ponieważ umowy z jednostkami projektowymi zawarte zostały na kwoty wg ofert cenowych tj. niższe niż wysokość środków zaplanowanych na poszczególnych zadaniach.

W dziale tym kwotę 159.000,00 zł przeznaczono jako wkład pieniężny na wykonanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kazimierzu Biskupim sieci wodociągowej i przyłączy na odcinku od miejscowości Cząstków do Dobroszowa. Środki wprowadzono do budżetu uchwałą nr XIII/112/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30.09.2015 r. i przekazano na konto Spółki.

W 2015r Gmina zwiększyła również udziały w wyżej omawianej Spółce poprzez przekazanie wkładów pieniężnych kwocie 340.000,00 zł na podstawie stosownych chwał tj: Uchwały Rady Gminy Nr XI/81/15 z dnia 29.06.2015 oraz Uchwały Rady Gminy Nr XII/97/15 z dnia 27.08.2015r.

W rozdziale „Pozostała działalność” z zaplanowanych środków na budowę placów zabaw w pierwszym półroczu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sokółkach. Jednostka projektowa wyłoniona została jako najkorzystniejsza po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym. Ponadto po przeprowadzonym rozeznaniu ofert zawarto umowę z jednostką projektową oferującą najkorzystniejszą cenę i opracowano kosztorysy na wykonanie placów zabaw w m. Kamienica, Nieświastów, Kazimierz Biskupi ul. Zawadzkiego. Na podstawie opracowanych zakresów , w drugim półroczu po przeprowadzonym postępowaniu w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty zawarto umowę na wykonanie w/w placów. Inwestycję odebrano i rozliczono. W ramach planowanych na zadaniu środków zakupiono zestaw zabawowy i zamontowano na placu zabaw na ul. Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim.

W ramach pozostałej kwoty po przeprowadzonym postępowaniu i wyłonieniu najkorzystniejszej oferty zawarto umowę z jednostką projektową i opracowano kosztorysy na wyposażenie placów zabaw w Woli Łaszczowej i Wieruszewie. Zakres rzeczowy wyposażenia wykonany został w czwartym kwartale. Inwestycje odebrano i rozliczono finansowo.

W dziale 926 Kultura Fizyczna na planowaną kwotę 5.000,00 zł wykonanie wynosi 73,80 %.

Środki zaplanowane w dziale na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej na terenie gminy Kazimierz Biskupi ul. Dębowa” wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Dokumentacja projektowa opracowana została przez jednostkę projektową, która w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Środki na zadaniu wykorzystano w 73,80 % w odniesieniu do planowanej kwoty, ponieważ umowa zawarta została na kwotę niższą niż wielkość środków planowanych na zadanie.

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

- dla Miasta Konina na dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK w kwocie 391.462,05 zł
- dla Powiatu Konińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3227P Warznia-Nieświastów-Kazimierz Biskupi na odcinku o dł.0,380km” w kwocie 73.056,46 zł
- dla Miasta Konina i innych jst na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Kazimierz Biskupi w przedszkolach publicznych i niepublicznych w kwocie 179.489,57 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 Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 650.062,00zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 83.400,00 zł
- dla Banku Żywności – jednostki wyłonionej w drodze konkursu w kwocie 5.000,00 zł
- dla jednostek wyłonionych po rozpatrzeniu wniosku na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w kwocie- 60.000,00 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 2015 r po stronie wykonania przychodów budżetu znalazły się tzw. wolne środki z roku 2014 w kwocie 277.997,93 zł ; spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Ziemi Kazimierskiej udzielonej na wykonanie rzeźby szewca oraz zagospodarowanie terenu wokół w kwocie 43.014,37 zł; kredyt na kwotę 900.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz kredyt w kwocie 1.600.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na spłatę pożyczek i kredytów w okresie od stycznia 2015 do końca grudnia 2015r wydatkowano 3.623.609,00 zł co stanowi 100 % planowanych rozchodów z tego na :

- spłatę pożyczki z NFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim um. Nr 578/2004 -308.800,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Kamienica - Józwin, etap IV Umowa nr 142/U/400/279/2014 - 41.493,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Tokarki, Cząstków, Dobrosolowo, 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 - 22.500,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica-Józwin-etap III” - umowa nr 256/U/400/505/2013 - 41.220,00 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 - 23.100,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na „Rozbudowę stacji wodociągowej w m.Bochlewo” - umowa nr 308/U/400/617/2014 - 54.934,00 zł
- spłatę kredytu inwestycyjnego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy KB - umowa nr 2000374/29815/JT/2009 - 236.362,00 zł
- spłatę kredytu z BS na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - umowa nr 2000374/34507/JT/2011 - 112.500,00 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 -225.000,00 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 RBS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów - umowa nr 88/2013/M - 250.000,00.
- spłatę kredytu z BS na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- umowa nr 2000374/39570/JST/2015 i nr 2000374/39596/JST/2015 - 900.000,00 zł.

W 2015r otrzymaliśmy 1 decyzję częściowo umarzającą pożyczkę z WFOŚiGW na sumę 30.000,00 zł zaciągniętą na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków z przykanalikami w m.Bielawy gm.Kazimierz Biskupi.

Relacja dochodów bieżących powiększonych o wolne środki do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2015r wynosiła 112,52%.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Kazimierz Biskupi jest zadłużona na kwotę 14.384.043,33 zł z tego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 12.279.163,57 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 - 364.000,00 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 -1.414.765,57 zł
 3. Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica- Józwin, gm.Kazimierz Biskupi umowa nr 226/U/400/523/2011 - 163.380,00 zł
 5. Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica Józwin, etap II, gm.Kazimierz Biskupi umowa nr 321/U/400/196/2012 - 39.220,00 zł
 6. Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica- Józwin, gm Kazimierz Biskupi” umowa nr 256/U/400/500/2013 - 85.780,00 zł
 7. Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji deszczowej w m.Posada (ul.Wyspiańskiego) umowa nr 320/U/584/2014 - 38.382,00 zł
 8. Pożyczka z WFOŚiGW na pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica-Józwin, etap IV umowa nr 142/U/400/279/2014 - 179.807,00 zł
 9. Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę stacji wodociągowej w m.Bochlewo na kwotę 488.300,00 zł . umowa nr 307/U/400/617/2014 - 433.366,00 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 - 291.200,00 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 - 472.724,00 zł
 2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - umowa nr 2000374/34507/JT/2011 - 450.000,00 zł
 3. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek - umowa nr 2000374/36173/JT/2012 - 800.000,00 zł
 4. Kredyt na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów - umowa nr 2000374/37279/JST/2013 - 1.096.875,00 zł
 5. Kredyt na spłatę zaciągniętych kreytów i pożyczek - umowa nr 2000374/40321/JST/2015 - 1.600.000,00 zł

IV. Z Banku Gospodarstwa Krajowego	
1. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	
- umowa nr 10/3563	- 508.600,00 zł
2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	
- umowa nr 11/0772	- 1.000.000,00 zł
3. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – umowa nr 11/3917	- 616.064,00 zł
V. Z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie	
1. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	
- umowa nr 116/2012/M	- 875.000,00 zł
2. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	
- umowa nr 88/2013/M	- 1.250.000,00 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	- 2.104.879,76 zł

Uzyskano również wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek i kosztów w kwocie ogólnej 98.822,20 zł, która została rozliczona w ten sposób, że 26.041,16 zł przekazano na konto Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim i innych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do dnia 31.12.2015r odprowadzono kwotę 71.359,67 zł.

W 2015r uzyskano również dochody, które pochodziły z udostępnienia danych i była to kwota 310,00 zł. Z kwoty tej potrącono 5% za prowadzenie zadania tj. 15,50 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 2015r 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 24.03.2016r

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.10.2016
z dnia 24 marca 2016 r.
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Informacja o stanie mienia Gminy Kazimierz Biskupi

I Grunty komunalne ogółem

1. Wyszczególnione w zestawieniu zbiorczym grunty rolne na terenie gminy stanowią powierzchnię 89,8689 ha o wartości 1.398.572,49 zł.
W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina zwiększyła stan gruntów o pow. 55,8941 ha o wartości 841.859,20 zł. Grunt ten stanowi działka oznaczona nr 412 położona w obrębie geodezyjnym Bochlewo, która została nabyta przez Gminę od Skarbu Państwa na własność umową darowizny z przeznaczeniem na cel: teren usług publicznych.
2. Wartość gruntów zajętych pod drogi i ulice od ostatniej informacji zmieniła się i wynosi 38.120.735,92 zł., a ich powierzchnia 120,6763 ha. Na wskazaną zmianę wpływ miały : 1/ nakłady inwestycyjne w kwocie 555.594,08 zł, 2/ wzrost powierzchni gruntów o 4,0523 ha o wartości 173.053,30 zł.
3. Powierzchnia placów i terenów zielonych uległa zmianie i wynosi 45,3543 ha. o wartości 340.543,43 zł. Na zmianę wpłynęło zbycie gruntu pod stację energetyczną o powierzchni 0,0036 ha, wartości 125,97 zł.
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 hydrofarmy 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.
W wyniku przygotowania terenu pod inwestycje na dz. 98/14, 98/15, 98/20, 98/21, 65/5, 65/10 zlokalizowanych w m. Bielawy obręb geodezyjny Sokółki wartość zwiększyła się o 41.906,10 zł i wynosi 368.778,52 zł
Na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 10.571,00 zł.
8. Powierzchnia działek przemysłowo-handlowych od ostatniego sprawozdania nie zmieniła się i wynosi 6,7872 ha natomiast wartość zwiększyła się o 3.972,90 zł i obecnie wynosi 150.550,72 zł.
Planowane dochody w 2016 roku z tytułu dzierżawy wynoszą 45.500,00 zł.
9. Grunt pod przepompownie ścieków uległ zmianie i wynosi 1,6526 ha o wartości 196.782,67 zł.
Na zwiększenie powierzchni i wartości wpłynęło wykupienie gruntu pod przepompownię od osób fizycznych o powierzchni 0,0038 ha na wartość 3.296,90 zł.
10. Grunt pod placówkami oświatowymi od ostatniego sprawozdania nie zmienił się jego obszar wynosi 4,8685 ha a jego wartość to 63.038,24 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 nie uległa zmianie i wynosi 1,0100 ha a jej wartość to kwota 12.815,44 zł.
13. Grunty pod budynkami niemieszkalnymi uległy zmianie i wynoszą 3,5921 ha a ich wartość to kwota 52.106,70 zł. Zmiany nastąpiły z powodu zbycia gruntów o powierzchni 0,0073 ha o wartości 36,50 zł. - sprzedaż pomieszczeń gospodarczych na rzecz najemcy.

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 od ostatniego sprawozdania nie zmieniły swojej powierzchni i wynoszą 42,5014 ha.

II Obiekty komunalne ogółem

1. Wartość budynków mieszkalnych od ostatniego sprawozdania nie zmieniła się i wynosi 2.561.210,96 zł.
Przewidywany plan dochodów na 2016 rok wynosi 204.375,00 zł. Z kwoty tej na dochody ze sprzedaży mieszkań przypada kwota 120.000,00 zł, ze sprzedaży gruntu pod mieszkaniem 5.000,00 zł oraz dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 79.375,00 zł.
2. Budynki niemieszkalne, budowle: wartość od ostatniego sprawozdania zmieniła się i wynosi 3.574.505,81 zł.
Na wskazaną zmianę wpływ miała:
 - sprzedaż pomieszczeń gospodarczych na wartość 10.708,03 złPlanowane dochody z tyt. czynszu za garaże na rok 2016 wynoszą 30.200,00 zł oraz ze sprzedaży pomieszczeń gospodarczych 3.000,00 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 DobrosołowieWartość budynków oświatowych w stosunku do roku ubiegłego nie 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 1.758.086,54 zł.
Na wzrost wpływ miał:
 - zakup wyposażenia o wartości 5.547,30 zł
 - zakup komputera oraz oprogramowania na wartość 5.380,00 zł
5. Wartość szacunkowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim wraz z wyposażeniem wynosi 1.869.363,46 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 7.602.972,64 zł.
8. Wartość obiektów służby zdrowia wynosi 1.716.455,92 zł.
Planowane dochody z wynajmu lokali użytkowych na rok 2016 wynoszą 56.060,00 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 31.12.2015 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 - 17.943,22 zł

III. Budowle i urządzenia techniczne

1. Hydroformie i urządzenia stanowią mienie gminy o wartości 8.730.429,59 zł.
Na zmianę wpłynęło przyjęcie wartości:
 - sieci wodociągowej w m. Kozarzew – 172.493,68 zł
 - studni głębinowej – 79.934,94 zł
 - zestawów hydroforowych – 107.600,00 zł
 - hydroformi w m. Dobroszów – 24.598,74 złZdjęcie wartości :
 - wyposażenia – 9.857,95 zł
 - studni głębinowej w m. Dobroszów – 9.335,54 zł
 - studni głębinowej w m. Kozarzew – 8.614,25 zł
 - studni głębinowej w m. Posada – 11.608,69 zł
 - studni głębinowej w m. Posada – 75.970,26 zł
 - studni głębinowej w m. Wieruszew – 7.300,00 zł
 - studni głębinowej w m. Wieruszew – 7.300,00 zł
 - zestawów hydroforowych – 128.516,47 zł
2. Ilość przepompowni od ostatniego sprawozdania zmieniła się – obecna ilość przepompowni to 63 szt. Ich wartość stanowi kwota 2.541.537,02 zł.
3. Długość sieci wodociągowej zwiększyła się i wynosi 198,10 km jej wartość to kwota 6.508.148,52 zł.
4. Sieć sanitarna o długości 98,59 km stanowi wartość 35.153.362,31 zł.
5. Wartość szacunkowa oczyszczalni ścieków wraz z zapleczem zmieniła się i wynosi 11.640.094,77 zł.
Na zmianę wpływ miało:
 - przyjęcie wartości monitoringu przepompowni ścieków na kwotę – 5.166,00 zł,
 - zdjęcie wartości maszyn i urządzeń oraz wyposażenia na kwotę – 467.636,44 zł
6. Wysypisko śmieci w Kazimierzu Biskupim stanowi wartość 351.482,00 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 i jest to ilość 50 szt. 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 2016 planuje się dochody w kwocie 28.000,00 zł.
10. Wartość środków transportowych od ostatniego sprawozdania zmieniła się i wynosi 823.799,74 zł.
Zmniejszenie w tej kategorii mienia wynika z przekazania aktem notarialnym środków transportu nowo powstałemu z dniem 01.07.2015 r. Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na ogólną wartość 777.856,11 zł. Natomiast zwiększenie wartości spowodował zakup:
 - samochodu ciężarowego na kwotę 29.691,50 zł
 - samochodu ciężarowego Fiat Ducato na kwotę 51.252,50 zł
 - samochodu MAN na kwotę 655.749,50 zł
11. Kwota 4.014.683,45 zł stanowi wyposażenie placówek oświatowych i Urzędu Gminy.
(Urząd Gminy – 1.075.443,49 zł + 677.038,37 zł.
Szkoły: wartość wyposażenia – 1.084.188,34 zł.
wartość urządzeń technicznych – 354.330,93 zł.
wartość księgozbiorów, programów komputerowych, wartości niematerialnych i prawnych – 147.780,47 zł.
wartość pozostałych środków trwałych – 675.901,85 zł.)
12. Oprogramowanie komputerowe, stanowi własność o wartości 251.418,12 zł.
Na zmianę wartości oprogramowania wpływ miał zakup programów komputerowych na kwotę 32.310,01 zł.

IV. Udziały:

- 111 udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie uliczne Kalisz ul. Wroclawska – o wartości 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 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.

IX Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – o wartości 675.000,00 zł

MAJĄTEK OBROTOWY:

- środki pieniężne w banku – 762.513,28 zł.

- należności ogółem – 2.670.793,14 zł. w tym należności wymagalne – 2.414.818,53 zł.

Z ogólnej kwoty należności kwota 519.493,25 zł. została zabezpieczona hipoteką.

- materiały – 38.691,90 zł.

ZOBOWIĄZANIA (kredyty, pożyczki) – 12.279.163,57 zł.

WIERZYTELNOŚCI – 2.104.879,76 zł.

WARTOŚĆ ROBÓT INWESTYCYJNYCH W TOKU (konto 080) – 394.913,03 zł.

Na powyższą kwotę składa się realizacja następujących zadań:

1/ budowa wodociągu w m. Cząstków – Dobrosolowo	569,11 zł
2/ budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	66.187,34 zł
3/ budowa placów zabaw na terenie gminy	2.900,00 zł
4/ opracowanie DT na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej	16.220,00 zł
5/ opracowanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej na terenie gminy Kazimierz Biskupi	3.690,00 zł
6/ opracowanie DT na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w kierunku Bochlewa	24.180,33 zł
7/ opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w Cząstkwie	5.400,00 zł
8/ opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokólkach	12.300,00 zł
9/ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji związanej z budową chodnika i oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Kozarzewek od drogi nr 3230P i wzdłuż drogi nr 3060P	12.350,00 zł
10/ opracowanie DT na przebudowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od przepompowni P-10 we Władzimirowie do studni rozprężnej w Kazimierzu Biskupim wraz z likwidacją przepompowni P-9	30.000,00 zł
11/ budowa oczyszczalni zagrodowych w Woli Łaszczowej	3.375,00 zł

12/ opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Warszawskiej w Kazimierzu Biskupim	4.100,00 zł
13/ opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Nieświastowie i przy blokach	4.950,00 zł
14/ budowa PSZOK	21.648,00 zł
15/ wykonanie DT na budowę wodociągu kierunku Dobroszów-Anielewo	32.520,33 zł
16/ opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Asnyka w Posadzie	4.300,00 zł
17/ opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Krasickiego z ulicą Tuwima w Posadzie	2.900,00 zł
18/ przebudowa przepompowni ścieków na ul. Łososa w Kazimierzu Biskupim	8.100,00 zł
19/ przebudowa przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej we Władzimirowie	9.756,10 zł
20/ koncepcja pieszo-jezdni rowerowej Kazimierz Biskupi- Radwaniec i Kazimierz Biskupi-Posada, opracowanie DT na budowę ścieżki rowerowej z ruchem pieszym Posada-Włodzimirów	60.750,00 zł
21/ budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy	50.045,42 zł
22/ opracowanie DT na budowę ulicy Chełmońskiego w Posadzie	7.200,00 zł
23/ opracowanie DT na budowę ul. Sadowej we Władzimirowie	9.500,00 zł
24/ budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Tokarki, Cząstków, Anielewo, Komorowo, Dobroszów - zad. nr 7 wieś Anielewo	1.971,40 zł

PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 29.02.2016 r.

Na dzień 29.02.2016 roku planuje się dochód z mienia komunalnego ogółem w kwocie 435.606,00 zł z tego:

1/ dochód z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie	10.571,00 zł
2/ dochód z tytułu dzierżawy gruntów w kwocie	45.500,00 zł
3/ dochód z tytułu czynszu w kwocie	165.635,00 zł
- czynszu mieszkalnego w kwocie	79.375,00 zł
- czynszu za garaże w kwocie	30.200,00 zł
- czynszu z lokali użytkowych	56.060,00 zł
4/ dochód z tytułu wykupu mieszkań, pomieszczeń gospodarczych, wykupu gruntów oraz wpływu z usług za ogrzewanie w kwocie	128.000,00 zł
- wykup mieszkań w kwocie	120.000,00 zł
- wykup gruntów pod mieszkaniami w kwocie	5.000,00 zł
- wykup pomieszczeń gospodarczych z gruntem w kwocie	3.000,00 zł
5/ wpłaty za zajęcie pasa drogowego	7.000,00 zł
6/ wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	49.300,00 zł
7/ dochody z tytułu opłaty targowej w kwocie	28.000,00 zł
8/ dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.600,00 zł

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE – NAKŁADY BUDŻETOWE na dzień 30.12.2015 r.

Ogółem wynoszą 4.665.676,00 zł, z tego:

1/ drogi, ulice, parkingi w kwocie	878.606,00 zł
2/ sieć wodociągowa	940.470,00 zł
3/ sieć sanitarna	1.291.427,00 zł
4/ wykonanie systemu monitorowania na przepompowni ścieków w m. Tokarki	5.200,00 zł
5/ opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego	27.500,00 zł
6/ zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja”	64.070,00 zł
7/ przygotowanie terenu inwestycyjnego na dz. 98/14,98/15,98/20, 98/21, 65/5, 65/10 zlokalizowanych w m. Bielawy obręb ewidencyjny Sokółki	46.000,00 zł
8/ budowa placów zabaw na terenie gminy	150.000,00 zł
9/ wykup gruntów	20.100,00 zł
10/zakup samochodu do oczyszczalni ścieków	51.253,00 zł
11/zakup kserokopiarki do referatu inwestycji	5.200,00 zł
12/opracowanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej na terenie gminy Kazimierz Biskupi, ul. Dębowa	5.000,00 zł
13/ wykonanie termomodernizacji budynku poprzez wymianę drzwi garażowych w strażnicy OSP w Dobroszowie	10.000,00 zł
14/ zakup pompy szlamowej dla OSP Józwin	5.600,00 zł
15/ środki na dofinansowanie projektu WRPO pn. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzu Biskupim	655.750,00 zł
16/ zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności uczęszczających do Publicznego Gimnazjum	10.500,00 zł
17/ wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na pokrycie udziałów	340.000,00 zł
18/ wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu w m. Dobroszowo”	159.000,00 zł

Na dzień 31.12.2015 r. nie pozostały żadne zobowiązania dotyczące realizacji inwestycji, które należałoby uregulować w 2016 r.

Sporządziła
Barbara Kostrzewa

Zestawienie zbiorcze za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha	Wartość	Sposób zagospodarowania				Dochody uzyskane w 2015	Dochody planow. do uzysk. w 2016r.	Nakłady w 2016
			uż. wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
I	2	3	4	5	6	7	9	10	11
I. Grunty komunalne ogółem	333,0750	41.705.712,15	-	-	-	-	125.156,83	112.371,00	1.127.206,00
1. Grunty rolne	89,8689	1.398.572,49	-	-	-	-	-	-	-
2. Drogi	120,6763	38.120.735,92	-	-	-	-	65.973,51	56.300,00	926.206,00
3. Place i tereny zielone	45,3543	340.543,43	-	-	-	-	-	-	155.000,00
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	368.778,52	-	-	-	-	10.570,68	10.571,00	46.000,00
8. Działki przemysł. handlowe	6,7872	150.550,72	-	-	-	-	48.612,64	45.500,00	-
9. Grunt pod przepompownie	1,6526	196.782,67	-	-	-	-	-	-	-
10. Grunty pod placówki oświaty	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	3,5921	52.106,70	-	-	-	-	-	-	-
14. Grunt pod wys. śmieci	3,5600	3.560,00	-	-	-	-	-	-	-
II. Obiekty komunalne ogółem	-	31.592.233,98	1	2	-	-	268.932,29	293.635,00	-
1. Budynki mieszkalne	-	2.561.210,96	-	-	-	-	149.703,84	204.375,00	-
2. Budynki niemieszkalne budowe	-	3.574.505,81	-	-	-	-	31.303,91	33.200,00	-
3. Obiekty szkolne	5	12.199.656,65	-	-	-	-	-	-	-
4. Obiekty przedszkolne	1	1.758.086,54	-	-	-	-	-	-	-
5. Gminny Ośrodek Kultury	1	1.869.363,46	-	-	-	-	-	-	-
6. Ośrodki kultury i świet Świetlica Daninów	1	32.440,29	-	-	-	-	-	-	-
7. Ośrodki sportu i rekre.	1	7.602.972,64	-	-	-	-	10.660,20	-	-
8. Obiekty służby zdrowia	2	1.716.455,92	-	2	-	-	77.264,34	56.060,00	-
9. Placówki usług-handl.	1	32.224,48	1	-	-	-	-	-	-
10. Wiaty	30	154.555,60	-	-	-	-	-	-	-
11. GOPS	1	90.761,63	-	-	-	-	-	-	-
Budowle i urządz. techniczne	-	71.096.505,76	-	-	-	-	29.885,00	28.000,00	3.039.470,00
1. Hydrofarmie - urzadzenia	-	8.730.429,59	-	-	-	-	-	-	-
2. Przepompownie	60	2.541.537,02	-	-	-	-	-	-	5.200,00
3. Sieć wodociągowa	198,10	6.508.148,52	-	-	-	-	-	-	940.470,00
4. Sieć sanitarna	98,59	35.153.362,31	-	-	-	-	-	-	1.291.427,00
5. Oczyszczalnia i zapł.	-	11.640.094,77	-	-	-	-	-	-	-
6. Wysypiska śmieci Kont. do segr. odp. Kabiny sanitarne	1 2	351.482,00 9.648,70	-	-	-	-	-	-	-
7. Maszt antenowy	1	7.713,80	-	-	-	-	-	-	-
8. Oczyszczalnie zagrod.	50	667.693,87	-	-	-	-	-	-	-
9. Targowisko gminne	1	396.493,87	-	-	-	-	29.885,00	28.000,00	-
10. Środki transportowe	5	823.799,74	-	-	-	-	-	-	707.003,00
11. Wyposażenie	U.G. Wyp. Szkół	1.752.481,86 2.262.201,59	-	-	-	-	-	-	20.800,00
12. Oprogra. komputerowe	-	251.418,12	-	-	-	-	-	-	74.570,00
IV. Udziały	111	264.000,00	-	-	-	-	-	-	499.000,00
V. Akcje	10	37.549,00	-	-	-	-	-	-	-
VI. Park Kulturowy w KB	-	3.092.917,69	-	-	-	-	-	-	-
VII. Zakład Termicznej...	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Park Kulturowy Posada	-	687.743,79	-	-	-	-	-	-	-
IX Udziały PGKIM Sp. z o.o.	-	675.000,00	-	-	-	-	-	-	-

Sporządziła:
Barbara Kostrzewa

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury za 2015 rok**

Rozdział 92109-GOK

L.p.	Treść	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na początku roku	1.200,00	1.128,82		
2.	Dotacja z Urzędu Gminy	650.062,00	650.062,00		
3.	Dochody własne	21.000,00	20.325,59		
4.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	27.727,31	27.727,31		
	Razem	699.989,31	699.243,72		
1.	Zużycie materiałów i energii (zakup art. spożywczych, art. biurowych, środków czystości, art. plastycznych i dekoracyjnych, zakup wyposażenia, pozostałych, zakup znaczków pocztowych, zakup energii elektrycznej, gazu i wody)			150.000,00	145.142,45
2.	Usługi obce (usługi transportowe, telekomunikacyjne, konserwacje i przeglądy, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe)			122.000,00	120.753,49
3.	Podatki i opłaty (podatki, ubezpieczenia, pozostałe opłaty)			14.500,00	11.262,29
4.	Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z tyt. um. zleceń i o dzieło)			350.000,00	343.319,94
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za urlop, zakupy wynikające z przepisów BHP)			62.839,00	61.349,82
6.	Pozostałe (delegacje)			650,31	592,46
	Razem			699.989,31	682.420,45

Wydatki w 2015 roku to kwota
Stan środków pieniężnych na koniec okresu

697.354,55 zł
1.889,17 zł

Rozdział 92116 – Biblioteka

L.p.	Treść	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na początku roku	600,00	585,58		
2.	Wpływy z upomnień	50,00	30,00		
3.	Dotacja z Urzędu Gminy	83.400,00	83.400,00		
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.989,00	4.989,00		
	Razem	89.039,00	89.004,58		
1.	Zużycie materiałów i energii (zakup książek i pomocy naukowych, zakup wyposażenia, zakup artykułów spożywczych i biurowych, zakup pozostałych artykułów, zakup energii elektrycznej)			30.000,00	29.383,82
2.	Usługi obce (usługi telekomunikacyjne, przedłużenia licencji, usługi transportowe, pozostałe)			4.000,00	3.792,64
3.	Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, umowy zlecenia i o dzieło)			44.200,00	43.390,20
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, zakupy wynikające z przepisów BHP)			10.500,00	10.151,61
5.	Pozostałe (delegacje)			339,00	262,39
	Razem			89.039,00	86.980,66

Wydatki w 2015 roku to kwota
Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku

88.977,21 zł
27,37 zł

Stan środków na koncie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota	1.916,54 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie	2.481,72 zł
z tego:	
• zobowiązania wymagalne	0,00 zł
• zobowiązania niewymagalne	2.481,72 zł
w tym:	
o zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 2.481,72 zł - zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2016 roku.	

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