



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 sierpnia 2013 r.

Poz. 4965

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2013 WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (.Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm.) i art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157,poz.1240 ze zm.) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

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

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady

(-) Janusz Kazimierz Puskarek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
od 01.01.2012 do 31.12.2012 - własne**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.8.2013
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 28.03.2013 r.

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01010	0830	0001	B	943 129,00	944 687,25	100,17	nieczystości płynne
010	01010	0830	0002	B	15 390,00	17 123,37	111,26	zrzut nieczystości płynnych
010	01010	0830			958 519,00	961 810,62	100,34	WPLYWY Z USŁUG
010	01010	0920	0001	B	9 300,00	9 299,63	100,00	odsetki od n/płynnych
010	01010	0920			9 300,00	9 299,63	100,00	POZOSTAŁE ODSETKI
010	01010	0970	0001	B	376 478,00	301 000,00	79,95	zwrot podatku VAT
010	01010	0970	0002	B	44 000,00	40 035,54	90,99	re-fry za energię
010	01010	0970			420 478,00	341 035,54	81,11	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
010	01010	6298	0001	B	2 829 097,00	2 829 096,09	100,00	środki PROW na "Kompleksowe uporządk.gosp.ściek
010	01010	6298			2 829 097,00	2 829 096,09	100,00	ŚR.NA DOFIN.WŁ.INWEST.GM(zw.gmin)POWIAT....
010	01010	6680	0001	B	-	0,52	-	zwrot śr. z konta wydatków niewygasających
010	01010	6680			-	0,52	-	WPL.ŚR.FIN.z NIEW.W TERM WYD.KTÓRE NIE WYG..
010	01010				4 217 394,00	4 141 242,40	98,19	INFRASTR. WODOC.I SANITATYJNA WSI
010	01041	6298	0001	B	164 005,00	164 005,00	100,00	środki PROW na przeb.i rozbud.rem.OSP Tokarki
010	01041	6298			164 005,00	164 005,00	100,00	ŚR.NA DOFIN.WŁ.INWEST.GM(zw.gmin)POWIAT....
010	01041				164 005,00	164 005,00	100,00	PROGR.ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSK.2007-2013
010	01095	0750	0001	B	2 087,00	2 087,43	100,02	czynsz za obwody łowieckie
010	01095	0750			2 087,00	2 087,43	100,02	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ. JST...
010	01095				2 087,00	2 087,43	100,02	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010					4 383 486,00	4 307 334,83	98,26	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	0830	0001	B	887 320,00	859 731,67	96,89	woda
400	40002	0830			887 320,00	859 731,67	96,89	WPLYWY Z USŁUG
400	40002	0920	0001	B	9 600,00	8 792,24	91,59	odsetki za wodę
400	40002	0920			9 600,00	8 792,24	91,59	POZOSTAŁE ODSETKI
400	40002	0970	0001	B	9 400,00	9 161,89	97,47	zwrot kosztów procesu z roku 2012-woda
400	40002	0970			9 400,00	9 161,89	97,47	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
400	40002				906 320,00	877 685,80	96,84	DOSTARCZANIE WODY
400					906 320,00	877 685,80	96,84	WYTW.I.ZAOPATRZ.W E.ELEKTR.GAZ I WODĘ

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
600	60016	6298	0001	B	23 996,00	23 996,00	100,00	środki PROW za oznak. ścieżek spacer. w hist.....
600	60016	6298			23 996,00	23 996,00	100,00	ŚR.NA DOFIN.WŁ.INWEST.GM(zw.gmin)POWIAT....
600	60016	6680	0001	B	-	7,44	-	zwrot śr. z konta wydatków niewygasających
600	60016	6680			-	7,44	-	WPL.ŚR.FIN.z NIEW.W TERM WYD.KTÓRE NIE WYG..
600	60016				23 996,00	24 003,44	100,03	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600					23 996,00	24 003,44	100,03	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	0470	0001	B	16 575,00	16 785,57	101,27	opl.za użytkowanie wiecz.gruntu
700	70005	0470			16 575,00	16 785,57	101,27	WPL. Z OPL. ZA ZARZ.UŻYT.I UŻ.WIECZ.NIER.
700	70005	0750	0001	B	22 020,00	22 020,40	100,00	dzierżawa gruntu pod antenę
700	70005	0750	0002	B	8 600,00	8 541,85	99,32	dzierżawa gruntu
700	70005	0750	0003	B	113 000,00	98 934,59	87,55	czynsz za lokale mieszkalne
700	70005	0750	0004	B	36 000,00	30 401,40	84,45	czynsz za pomieszczenia gospodarcze
700	70005	0750	0005	B	72 720,00	63 826,51	87,77	czynsz za lokale niemieszkalne
700	70005	0750			252 340,00	223 724,75	88,66	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAN.I JST...
700	70005	0770	0001	B	29 000,00	28 758,27	99,17	sprzedaż mieszkań
700	70005	0770	0002	B	6 000,00	5 968,04	99,47	sprzedaż gruntu pod mieszkaniami
700	70005	0770	0003	B	8 000,00	7 939,06	99,24	sprzedaż gruntu
700	70005	0770	0004	B	3 000,00	22,12	0,74	sprzedaz pomieszcz.gospodarcz.
700	70005	0770			46 000,00	42 687,49	92,80	WPL. Z TYT.ODPL.NABYCIA PR.WŁ.ORAZ PR.UŻYT.
700	70005	0830	0001	B	112 295,00	109 885,12	97,85	wplywy z uslug za ogrzewanie
700	70005	0830			112 295,00	109 885,12	97,85	WPLYWY Z USŁUG
700	70005	0920	0001	B	3 500,00	4 073,25	116,38	odsetki za zwłokę
700	70005	0920			3 500,00	4 073,25	116,38	POZOSTAŁE ODSETKI
700	70005	0970	0001	B	6 200,00	6 006,62	96,88	re-fry za energię elektryczną
700	70005	0970	0002	B	4 400,00	4 343,23	98,71	zwrot koszt.procesu, zwrot za dozór techniczny
700	70005	0970			10 600,00	10 349,85	97,64	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
700	70005	2990	0001	B	-	19,10	-	zwrot śr. z konta wydatków niewygasających
700	70005	2990			-	19,10	-	WPL.ŚR.FIN.z NIEW.W TERM WYD.KTÓRE NIE WYG..
700	70005				441 310,00	407 525,13	92,34	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700					441 310,00	407 525,13	92,34	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750	75011	2380	0001	B	-	4,65	-	udostępnienie danych osobowych
750	75011	2360			-	4,65	-	DOCH.JST ZW.Z REAL.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD....
750	75011				-	4,65	-	URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
750	75023	0690	0001	B	8 600,00	8 400,36	97,68	koszty upomnień
750	75023	0690			8 600,00	8 400,36	97,68	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750	75023	0870	0001	B	14 391,00	14 390,24	99,99	sprzedaż samochodu
750	75023	0870			14 391,00	14 390,24	99,99	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750	75023	0920	0001	B	22 000,00	23 261,72	105,74	odsetki bankowe
750	75023	0920			22 000,00	23 261,72	105,74	POZOSTALE ODSETKI
750	75023	0970	0001	B	12 424,00	12 313,85	99,11	wplywy z różnych dochodów
750	75023	0970			12 424,00	12 313,85	99,11	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750	75023				57 415,00	58 366,17	101,66	URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PRAW POWIATU)
750	75075	0830	0001	B	2 845,00	2 845,53	100,02	opłata za reklamę
750	75075	0830			2 845,00	2 845,53	100,02	WPLYWY Z USŁUG
750	75075				2 845,00	2 845,53	100,02	PROMOCJA JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO
750					60 260,00	61 216,35	101,59	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75412	6300	0001	B	10 000,00	9 994,99	99,95	pomoc finansowa dla OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	6300			10 000,00	9 994,99	99,95	DOT.CEL.OTRZYM.Z TYT.POM.FINANS.....
754	75412				10 000,00	9 994,99	99,95	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75416	0570	0001	B	1 100,00	980,00	89,09	za mandaty karne
754	75416	0570			1 100,00	980,00	89,09	GRZYW.MAND.I INNE KARY PIEN.OD.OSÓB FIZYCZ.
754	75416				1 100,00	980,00	89,09	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
754					11 100,00	10 974,99	98,87	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.
756	75601	0350	0001	B	6 040,00	6 550,81	108,46	wplywy z karty podatkowej
756	75601	0350			6 040,00	6 550,81	108,46	PODATEK OD DZ. GOSP.OS.F.OPL.W FOR. KAR.POD.
756	75601	0910	0001	B	224,00	223,70	99,87	odsetki od nieterminowych wpłat
756	75601	0910			224,00	223,70	99,87	ODSETKI OD NIETER.WPLAT POD.I OPLAT
756	75601				6 264,00	6 774,51	108,15	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756	75615	0310	0001	B	8 441 325,00	8 388 422,96	99,37	podatek od nieruch. od os.prawnych
756	75615	0310			8 441 325,00	8 388 422,96	99,37	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75615	0320	0001	B	14 129,00	6 464,00	45,75	podatek rolny od os. prawnych
756	75615	0320			14 129,00	6 464,00	45,75	PODATEK ROLNY
756	75615	0330	0001	B	48 403,00	48 498,00	100,20	podatek leśny od os. prawnych
756	75615	0330			48 403,00	48 498,00	100,20	PODATEK LEŚNY
756	75615	0340	0001	B	45 876,00	45 831,00	99,90	podatek od śr.transp. od os.prawnych
756	75615	0340			45 876,00	45 831,00	99,90	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
756	75615	0500	0001	B	1 806,00	1 806,00	100,00	podatek od czyn.cywilnoprawnych od os.prawnych
756	75615	0500			1 806,00	1 806,00	100,00	PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756	75615	0910	0001		137 425,00	137 709,91	100,21	odsetki od pod.od nieruch. śr.transport.US - os.pr.
756	75615	0910			137 425,00	137 709,91	100,21	ODSETKI OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLAT
756	75615	2680	0001	B	31 519,00	31 519,00	100,00	rekomp. utrac. doch. w podatkach i opl. lok.
756	75615	2680			31 519,00	31 519,00	100,00	REKOM.UTRAC.DOCH.W POD.I OPL. LOK.
756	75615				8 720 483,00	8 660 250,87	99,31	WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,POD.OD CZYNN. CYWILNOP....
756	75616	0310	0001	B	872 210,00	848 256,71	97,25	podatek od nieruch.-os.fiz.
756	75616	0310			872 210,00	848 256,71	97,25	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75616	0320	0001	B	297 500,00	298 028,03	100,18	podatek rolny -os.fizycz.
756	75616	0320			297 500,00	298 028,03	100,18	PODATEK ROLNY
756	75616	0330	0001	B	4 944,00	5 106,00	103,28	podatek leśny-os.fizycz.
756	75616	0330			4 944,00	5 106,00	103,28	PODATEK LEŚNY
756	75616	0340	0001	B	175 165,00	175 172,86	100,00	podatek od środk.transp.-os.fizycz
756	75616	0340			175 165,00	175 172,86	100,00	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75616	0360	0001	B	20 000,00	16 552,00	82,76	podatek od spadku i dar. - os.fizycz.
756	75616	0360			20 000,00	16 552,00	82,76	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756	75616	0430	0002	B	41 000,00	42 125,00	102,74	wplyw z opłaty targowej
756	75616	0430			41 000,00	42 125,00	102,74	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ
756	75616	0500	0001	B	354 679,00	354 626,20	99,99	podatek od czyn. cywilnoprawnych- od os.fiz.
756	75616	0500			354 679,00	354 626,20	99,99	PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756	75616	0910	0001		6 000,00	6 713,60	111,89	odsetki od pod.od nieruch.rol. śr.transport.US - os.fiz.
756	75616	0910			6 000,00	6 713,60	111,89	ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT POD.I OPLAT
756	75616				1 771 498,00	1 746 580,40	98,59	WPŁ.Z.POD.ROL.LEŚN.POD.OD SPAD.DAR.....
756	75618	0410	0001	B	27 000,00	23 759,50	88,00	wplyw z opłaty skarbowej
756	75618	0410			27 000,00	23 759,50	88,00	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ
756	75618	0480	0001	B	93 841,00	93 840,52	100,00	wpl.z opl.za wyd. zezw. na sprz.alkoholu
756	75618	0480			93 841,00	93 840,52	100,00	WPLYWY -OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.
756	75618	0490	0002	B	300,00	291,50	97,17	za zajęcie pasa drogowego
756	75618	0490	0003	B	43 200,00	42 021,79	97,27	za zamieszczenie urzędz.w pasie drogowym
756	75618	0490			43 500,00	42 313,29	97,27	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
756	75618	0920	0001	B	2 500,00	50,26	2,01	odsetki za umieszcz. urzadzeń w pasie drogowym
756	75618	0920			2 500,00	50,26	2,01	POZOSTALE ODSETKI
756	75618				166 841,00	159 963,57	95,88	WPL.Z IN.OPL.STANOW.DOCH.JST NA POD.USTAW
756	75621	0010	0001	B	5 805 606,00	5 644 472,00	97,22	podatek doch.od. os. fizycznych
756	75621	0010			5 805 606,00	5 644 472,00	97,22	POD.DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75621	0020	0001	B	109 000,00	39 889,61	36,60	podatek doch.od. os. prawnych
756	75621	0020			109 000,00	39 889,61	36,60	POD.DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756	75621				5 914 606,00	5 684 361,61	96,11	UDZ.GMIN W POD.STANOW. DOCH.BUDŻ.PAŃST.
756					16 579 692,00	16 257 930,96	98,06	DOCHODY OD OS.PRAWN.FIZ. I OD INNYCH JEDN.
758	75801	2920	0001	B	8 491 331,00	8 491 331,00	100,00	subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801	2920			8 491 331,00	8 491 331,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75801				8 491 331,00	8 491 331,00	100,00	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.OGÓLNEJ DLA JED.SAM. TER.
758	75802	2750	0001	B	23 947,00	23 947,00	100,00	uzupełn.dochodów Gminy ze środków rez.sub.ogóln.
758	75802	2750			23 947,00	23 947,00	100,00	ŚRODKI NA UZUPELNIENIE DOCHODÓW
758	75802				23 947,00	23 947,00	100,00	UZUPELNIENIE SUBW.OGÓLNEJ DLA JST
758	75807	2920	0001	B	347 617,00	347 617,00	100,00	część wyrównawcza subw.ogólnej
758	75807	2920			347 617,00	347 617,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75807				347 617,00	347 617,00	100,00	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL DLA GMIN
758	75862	2007	0001	B	86 279,42	77 765,45	90,13	dofinan.projektu"Wyrównanie szans edukacyjnych..."
758	75862	2007			86 279,42	77 765,45	90,13	DOT.CELOWE W RAMACH PROGR.FINAN.Z UDZ....
758	75862	6207	0001	B	3 315,00	3 119,50	94,10	dofinan.projektu"Wyrównanie szans edukacyjnych..."
758	75862	6207			3 315,00	3 119,50	94,10	DOT.CELOWE W RAMACH PROGR.FINAN.Z UDZ....
758	75862				89 594,42	80 884,95	90,28	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
758					8 952 489,42	8 943 779,95	99,90	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	0690	0005	B	-	9,00	-	wpl.z różnych opłat ZSzP D-wo
801	80101	0690	0006	B	-	36,00	-	wpl. z różnych opłat ZSzP Sokółki
801	80101	0690			-	45,00	-	WPL.YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
801	80101	0750	0001	B	1 500,00	930,00	62,00	czynsz z najmu pomiesz.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	0750	0005	B	1 000,00	-	-	czynsz z najmu pomiesz.ZSzP D-wo
801	80101	0750	0006	B	300,00	550,00	183,33	czynsz za najem pomiesz. ZSzP Kozarzew
801	80101	0750			2 800,00	1 480,00	52,86	DOCH. Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJĄT

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80101	0830	0003	B	12 000,00	15 566,10	129,72	wplywy z uslug ZSzP Sokółki
801	80101	0830	0006	B	1 000,00	1 425,60	142,56	wplywy z uslug ZSzP Kozarzew
801	80101	0830			13 000,00	16 991,70	130,71	WPŁYWY Z USŁUG
801	80101	0920	0001	B	1 500,00	2 386,64	159,11	odsetki bankowe
801	80101	0920			1 500,00	2 386,64	159,11	POZOSTALE ODSETKI
801	80101	0970	0004	B	-	14,00	-	wplywy z różnych dochodów ZSzP Sokółki
801	80101	0970			-	14,00	-	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80101	2001	0001	B	20 900,00	64 363,20	307,96	dot.cel.na real.projektu "Uczenie się przez całe życie"
801	80101	2001			20 900,00	64 363,20	307,96	DOT.CELOWE W RAMACH PROGR.FINAN.Z UDJ.....
801	80101	2700	0001	B	-	292,90	-	wyrów.śr z 2011r dla Szkoły Podst. w Dobrosławowie
801	80101	2700			-	292,90	-	ŚR.NA DOFIN. WŁASN.ZADAŃ BIEŻ.GMIN.....
801	80101				38 200,00	85 573,44	224,01	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80104	0830	0001	B	193 400,00	171 209,95	88,53	wpl.za wyzywienie Przedszkole Kazimierz Biskupi
801	80104	0830	0002	B	2 300,00	2 273,60	98,85	wpl.za wyzywienie ZSzP Kozarzew
801	80104	0830	0003	B	1 900,00	1 819,00	95,74	wpl.za wyzywienie ZSzP Sokółki
801	80104	0830	0004	B	300,00	260,00	86,67	wpl.za wyzywienie ZSzP Dobrosławowo
801	80104	0830			197 900,00	175 562,55	88,71	WPŁYWY Z USŁUG
801	80104	0920	0001	B	400,00	428,00	107,00	odsetki bankowe
801	80104	0920			400,00	428,00	107,00	POZOSTALE ODSETKI
801	80104				198 300,00	175 990,55	88,75	PRZEDSZKOLA
801	80110	0890	0001	B		150,00	-	wpl.z różnych opłat - Gimnazjum
801	80110	0890				150,00	-	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801	80110	0920	0001	B	300,00	843,30	281,10	odsetki bankowe - GIMNAZJUM
801	80110	0920			300,00	843,30	281,10	POZOSTALE ODSETKI
801	80110				300,00	993,30	331,10	GIMNAZJUM
801	80148	0830	0005	B	201 360,00	212 262,35	105,41	wpl.za wyzyw.ze stolówek SP KB i D-wo
801	80148	0830			201 360,00	212 262,35	105,41	WPŁYWY Z USŁUG
801	80148				201 360,00	212 262,35	105,41	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
801	80195	2030	0003	B	178,00	178,00	100,00	dot.cel.na sfinansow.prac komisji kwalifikacyjnej
801	80195	2030			178,00	178,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
801	80195				178,00	178,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801					438 338,00	474 997,64	108,36	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852	85202	0960	0001	B	8 000,00	8 492,88	106,16	wpl. z tyt.zwrotu kosztów utrzymania pobytu w DPS
852	85202	0960			8 000,00	8 492,88	106,16	OTRZYM.SPADKI,ZAPISY I DAROW.w POST.PIEN.
852	85202				8 000,00	8 492,88	106,16	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85212	0920	0001	B	3 500,00	1 574,38	44,98	wpl.ods.od.niesl.pobr.zas.rodzinnego
852	85212	0920			3 500,00	1 574,38	44,98	ODS.OD DOTACJI NIEZG.Z PRZEPIS.
852	85212	0970	0001	B	9 000,00	4 295,38	47,73	wpl.niesl.pobr.zas.rodzinnego
852	85212	0970			9 000,00	4 295,38	47,73	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85212	2360	0001	B	15 206,00	15 596,00	102,56	doch.związane z real.zadań zlec.
852	85212	2360			15 206,00	15 596,00	102,56	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852	85212				27 706,00	21 465,76	77,48	ŚW.RODZ.ŚWIAD.Z FUN.AL.ORAZ SKŁ.NA UB.EM.R.
852	85213	2030	0001	B	20 309,00	19 114,03	94,12	dot.c.z BP na real.zad.bież.gmin (sk zdrowotne)
852	85213	2030			20 309,00	19 114,03	94,12	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85213				20 309,00	19 114,03	94,12	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW.Z PS
852	85214	2030	0001	B	184 812,00	184 812,00	100,00	dot.real.wlas.zadań bież.gmin- zasiłki okresowe
852	85214	2030			184 812,00	184 812,00	100,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852	85214				184 812,00	184 812,00	100,00	ZASIŁ.I POMOC W NAT.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.EM.I REN
852	85216	2030	0001	B	211 083,00	210 953,55	99,94	dot.real.wlas.zadań bież.gmin- zasiłki stałe
852	85216	2030			211 083,00	210 953,55	99,94	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85216				211 083,00	210 953,55	99,94	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	0920	0001	B	800,00	3 334,41	416,80	odsetki bankowe -GOPS
852	85219	0920			800,00	3 334,41	416,80	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85219	2030	0001	B	113 117,00	113 083,90	99,97	dot.real.wl.zadań bież.gmin
852	85219	2030			113 117,00	113 083,90	99,97	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85219				113 917,00	116 418,31	102,20	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	0830	0001	B	28 000,00	19 371,19	69,18	wpłaty za usl.opiekuńcze - GOPS
852	85228	0830			28 000,00	19 371,19	69,18	WPLYWY Z USŁUG
852	85228				28 000,00	19 371,19	69,18	USŁ.OPIEK.I.SPECJ.USŁ.OPIEKUNCZE.
852	85295	2030	0001	B	175 270,00	174 778,25	99,72	dotacja na dożywanie
852	85295	2030			175 270,00	174 778,25	99,72	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85295				175 270,00	174 778,25	99,72	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Nazwa		Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja		
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 887,12	3 887,12	100,00	900	90085	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
zw.cz.ekladki z tyt.real.projektu"ul.poczestqd.koop....."		3 887,12	3 887,12	100,00	B	0001	
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 887,12	3 887,12	100,00			
wpływy z opłaty produktowej		4 120,83	4 120,00	100,00	B	0001	
WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ		4 120,83	4 120,00	100,00			
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 128 217,88	2 128 250,00	100,00			
wpł.z opł.korzystanie ze środowiska		2 128 217,88	2 128 250,00	100,00	B	0001	
GRZYWNY,MAND. I INNE KARY PIEN.I OD OSÓB FIZ.		600,00	600,00	100,00	B	0001	
kara za usunięcie drzewa		600,00	600,00	100,00			
GOSPODARKA ODPADAMI		127,82	127,82	100,00			
POZOSTAŁE ODETKI		127,82	127,82	100,00			
obedłt ob nieczyściłci stajłch		127,82	127,82	100,00	B	0001	
WPŁYWY Z USŁUG		364,02	364,00	100,00			
wpł.za nieczyściłci stajł		364,02	364,00	100,00	B	0001	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		112 282,28	112 282,00	100,00			
POMOC MATERIAŁNA DLA UCZNIÓW		114 120,28	114 181,00	100,00			
DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMINI(Z.G)		114 120,28	114 181,00	100,00	B	0001	
dot. na pom. mater.dla uczniów,zak.podtręcników		114 120,28	114 181,00	100,00			
KOLONIE I OBODY. INNE FORMY WYP.DZIECI.		100,00	100,00	100,00			
WPŁYWY Z USŁUG		100,00	100,00	100,00			
objąłnośc za pólkolonie		100,00	100,00	100,00	B	0001	
POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOLFECZNI.		14 921,43	12 810,78	85,85			
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 921,43	12 810,78	85,85			
DOT.CELOWE W RAMACH PROG.R.FINAN.Z.U.DZ....		250,50	250,00	99,80			
dotn.projektu"Wytwórnianie szłaz edukacyjnyci"		250,50	250,00	99,80	B	0001	
DOT.CELOWE W RAMACH PROG.R.FINAN.Z.U.DZ....		14 370,93	12 228,78	85,15			
dotn.projektu"Wytwórnianie szłaz edukacyjnyci"		14 370,93	12 228,78	85,15	B	0001	
POMOC SPOLFECZNA		729 402,97	729 097,00	99,93			

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
900	90095				3 867,00	3 867,12	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900					2 136 013,00	2 137 357,39	100,06	GOSPO.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
926	92601	0750	0001	B	25 000,00	21 544,35	86,18	opł.za korzłst.z urz.na hali sportowej
926	92601	0750			25 000,00	21 544,35	86,18	DOCH. Z NAJM.U I DZIER.SKŁ.MAJĄT.
926	92601	2700	0001	B	3 200,00	3 200,00	100,00	śr.na dofin.zad.wł.-prewencja
926	92601	2700			3 200,00	3 200,00	100,00	ŚR.NA DOFIN. WŁASN.ZADAŃ BIEŻ.GMIN.....
926	92601				28 200,00	24 744,35	87,75	OBIEKTY SPORTOWE
926					28 200,00	24 744,35	87,75	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA					34 861 968,20	34 413 673,49	98,71	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
od 01.01.2012 do 31.12.2012 - własne**

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
010	01010	3020	0001	14 196,00	13 413,61	94,49	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń
010	01010	4010	0001	359 900,00	347 291,15	96,50	wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	0001	24 981,00	24 980,07	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
010	01010	4110	0001	66 670,00	58 216,62	87,32	składki na ubezpieczenia społeczne
010	01010	4120	0001	9 720,00	8 661,65	89,11	składki na Fundusz Pracy
010	01010	4170	0001	12 017,00	7 668,19	63,81	wynagrodzenia bezosobowe
010	01010	4210	0001	178 600,00	176 083,56	98,59	zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	0001	411 811,00	411 759,95	99,99	zakup energii elektrycznej, gazu
010	01010	4270	0001	48 900,00	48 824,06	99,84	zakup usług remontowych
010	01010	4280	0001	700,00	696,00	99,71	zakup usług zdrowotnych
010	01010	4300	0001	67 798,00	67 784,87	99,98	zakup usług pozostałych
010	01010	4350	0001	3 400,00	3 169,86	93,23	zakup usług internetowych
010	01010	4370	0001	3 200,00	2 969,81	92,81	rozmowy telefon.stacjonarnej
010	01010	4390	0001	13 350,00	12 728,54	95,34	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
010	01010	4430	0001	33 700,00	33 696,12	99,99	różne opłaty i składki
010	01010	4440	0001	10 028,00	9 845,37	98,18	odpisy na ZFSS
010	01010	4500	0001	6 650,00	6 650,00	100,00	podatek od środków transport.
010	01010	4520	0001	18 800,00	18 793,29	99,96	opl.za użytk.wiecz.i za wyl.gr.
010	01010	4530	0001	9 650,00	995,00	10,31	podatek od towar.i usl.VAT
010	01010	4610	0001	500,00	-	-	koszty komornicze
010	01010	4700	0001	2 536,00	2 236,00	88,17	szkolenia pracowników
010	01010	6050	0001	365 632,00	365 631,97	100,00	bud.kanalizacji sanitarnej Kamienica-Józwin, etap II
010	01010	6050	0002	38 322,00	38 321,07	100,00	budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami kierunek Posada
010	01010	6050	0003	193 410,00	190 621,26	98,56	rozbudowa stacji wodociągowej w m. Kozarzew
010	01010	6050	0004	257 320,00	256 565,04	99,71	rozbudowa stacji wodociągowej w m. Bochlewo
010	01010	6050	0005	100 000,00	100 000,00	100,00	przeb.i rozb.budynku socjal. przy oczyszcz.ściek. w KB

				Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
010	01010	6050	0006	23 985,00	23 985,00	100,00	wykon.DT na budowę wodociągu kier.Dobrosolowo
010	01010	6050	0007	20 000,00	20 000,00	100,00	wykonanie sieci wodociąg.łącz.wodociągi rozd. Władimirów - Sokółki
010	01010	6050	0011	171 685,00	166 338,71	96,89	budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
010	01010	6050		1 170 354,00	1 161 463,05	99,24	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
010	01010	6060	0002	68 880,00	68 880,00	100,00	zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanał.
010	01010	6060	0003	139 200,00	138 138,50	99,24	zakup ciągnika rolniczego do wywozu nieczystości
010	01010	6060	0004	4 800,00	4 800,00	100,00	zakup pompy do beczki asenizacyjnej
010	01010	6060	0005	4 650,00	4 644,95	99,89	zakup przekładni do napędz.ślimaka transp. osadu z prasy do wozidł.tech.
010	01010	6060		217 530,00	216 463,45	99,51	WYDATKI NA ZAK.INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻET.
010	01010			2 684 991,00	2 634 392,22	98,12	INFRASTR. WODOC.I SANITACYJNA WSI
010	01030	2850	0001	6 160,00	6 044,35	98,12	2% z wpl.z pod.rol.dla Izb Roln.
010	01030			6 160,00	6 044,35	98,12	IZBY ROLNICZE
010				2 691 151,00	2 640 436,57	98,12	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020	02095	4210	0001	6 168,00	1 500,00	24,32	dokarmianie zwierząt
020	02095			6 168,00	1 500,00	24,32	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
020				6 168,00	1 500,00	24,32	LESNICTWO
400	40002	3020	0001	6 700,00	6 602,03	98,54	wydatki osobowe niezal.do wynagrodzen
400	40002	4010	0001	262 200,00	251 341,43	95,86	wynagrodzenia osobowe pracowników
400	40002	4040	0001	21 319,00	21 318,67	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
400	40002	4110	0001	50 027,00	44 850,32	89,65	składki na ubezpieczenia społeczne
400	40002	4120	0001	7 300,00	6 523,79	89,37	składki na Fundusz Pracy
400	40002	4170	0001	2 000,00	833,10	41,66	wynagrodzenia bezosobowe
400	40002	4210	0001	114 454,00	112 266,78	98,09	zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4260	0001	235 100,00	234 880,24	99,91	zakup energii
400	40002	4270	0001	1 800,00	1 561,00	86,72	zakup usług remontowych
400	40002	4280	0001	400,00	232,00	58,00	zakup usług zdrowotnych
400	40002	4300	0001	11 500,00	11 386,52	99,01	zakup usług pozostałych
400	40002	4360	0001	2 000,00	1 852,58	92,63	opl.z tyt.telef.komórkowej
400	40002	4390	0001	46 092,00	45 997,28	99,79	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
400	40002	4410	0001	5 000,00	4 522,80	90,46	podróże służbowe krajowe
400	40002	4430	0001	61 000,00	60 812,00	99,69	różne opłaty i składki
400	40002	4440	0001	6 932,00	6 931,87	100,00	odpisy na ZFŚS
400	40002	4530	0001	9 114,00	-	-	podatek od towarów i usług VAT
400	40002	4610	0001	5 300,00	5 261,03	99,26	koszty postępowania sądowego
400	40002	4700	0001	800,00	665,00	83,13	szkolenia pracowników

Klasyfikacja			Plan		Wykonanie		Nazwa zadania
						%	
400	40002	6060	0001	8 008,00	8 008,00	100,00	zakup sprzężarek powietrznych do hydroforni w Kozarzewie i Daninowie
400	40002			857 046,00	825 846,44	96,36	DOSTARCZANIE WODY
400				857 046,00	825 846,44	96,36	WYTW.I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ, ELEKTR.GAZ I WODĘ
500	50095	4280	0001	1 000,00	360,32	36,03	zakup energii elektrycznej na targowisku
500	50095			1 000,00	360,32	36,03	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
500				1 000,00	360,32	36,03	HANDEL
600	60004	2310	0001	285 634,00	285 633,65	100,00	dofinansowanie do kosz.utrz.linii aut.MZK
600	60004			285 634,00	285 633,65	100,00	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	60014	2710	0001	150 000,00	150 000,00	100,00	pomoc finansowa na remont drogi powiatowej Warznia-Niesławów
600	60014	2710		150 000,00	150 000,00	100,00	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600	60016	4110	0001	1 366,00	1 364,72	99,91	składki na ubez.p.społeczne
600	60016	4120	0001	122,00	121,42	99,52	składki na Fundusz Pracy
600	60016	4170	0001	10 107,00	8 153,75	80,67	wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	0001	76 484,00	68 667,14	89,78	zakup materiałów na naprawę awar.dróg, ławek ulicznych
600	60016	4210	0002	4 300,00	4 294,58	99,87	wym.znaków zniszczonych, uzupełnienie oznakowania
600	60016	4210	0003	20 900,00	20 866,18	99,84	zakup piasku i soli na posypanie dróg, cz.zam.do piaskarki, paliwa,
600	60016	4210	0004	24 430,00	23 418,19	95,86	zakup materiałów do produkcji kostki na remont chodników
600	60016	4210	0005	3 500,00	2 927,89	83,65	zakup progów zwalniających
600	60016	4210		129 614,00	120 173,98	92,72	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4270	0001	188 410,00	188 410,05	100,00	remonty cząstkowe dróg
600	60016	4270	0003	69 190,00	69 180,12	99,99	remont ul. Reymonta w Posadzie
600	60016	4270		257 600,00	257 590,17	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600	60016	4300	0001	30 001,00	27 693,04	92,31	utrzymanie zimowe dróg
600	60016	4300	0002	31 900,00	31 895,40	99,99	wyk.parkingu i wjazdu przy przedszkolu w Posadzie
600	60016	4300		61 901,00	59 588,44	96,26	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	4430	0001	5 200,00	5 133,85	98,73	różne opłaty i składki
600	60016	4520	0001	12 990,00	12 819,06	98,68	opłata za umieszcz. urządzeń w pasie drogowym
600	60016	6050	0001	197 158,00	197 157,56	100,00	przebudowa ulic na osiedlu Golińska w Kazimierzu Biskupim
600	60016	6050	0002	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	0003	73 300,00	73 224,13	99,90	przebudowa drogi w Niesławowie
600	60016	6050	0004	474 623,00	474 622,27	100,00	przebudowa ul.Orzeszkowej w Posadzie
600	60016	6050	0005	53 820,00	53 819,72	100,00	przebud.ul.Zawadzkiego w KB- zatoczka przy bloku nr 14
600	60016	6050	0007	65 554,00	65 553,86	100,00	przeb.ul.Bukowej w Kazimierzu Bisk.-wykonanie wjazdów i chodnika

	Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
600	60016	6050	0014	10 805,00	10 805,00	100,00	przebudowa drogi w Daninowie
600	60016	6050	0015	60 904,00	60 903,56	100,00	wykonanie chodnika na ul.Jodłowej w Kazimierzu Biskupim
600	60016	6050		1 357 140,00	1 357 062,10	99,99	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
600	60016	6300	0001	50 000,00	50 000,00	100,00	budowa chodnika wzdłuż drogi dojazd. od ul Kieczeńskiej do m.Posada
600	60016			1 886 040,00	1 872 007,49	99,26	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60095	4210	0001	3 890,00	2 829,74	72,74	zakup materiałów i wyposażenia
600	60095	4300	0001	2 110,00	2 104,88	99,76	wykonanie tablic nazewictwa ulic
600	60095			6 000,00	4 934,62	82,24	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600				2 327 674,00	2 312 575,76	99,35	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	3020	0001	8 210,00	8 205,42	99,94	wyd.osob.niezalicz.do wynagrodzeń
700	70005	4010	0001	612 859,00	593 083,18	96,77	wynagrodzenia osobowe pracowników
700	70005	4040	0001	51 302,00	51 301,84	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
700	70005	4110	0001	116 671,00	105 183,63	90,15	składki na ubezpieczenia społeczne
700	70005	4120	0001	15 689,00	13 460,16	85,79	składki na Fundusz Pracy
700	70005	4210	0004	66 600,00	66 534,66	99,90	zakup oleju opałowego,materiałów do remontu lokali
700	70005	4260	0001	298 683,00	295 471,03	99,59	zakup energii elektrycznej, gazu
700	70005	4270	0001	4 327,00	4 230,22	97,76	zak.usług remontowych
700	70005	4280	0001	683,00	683,00	100,00	zakup usług zdrowotnych
700	70005	4300	0004	30 398,00	26 519,68	87,24	zakup usług pozostałych
700	70005	4300	0005	2 250,00	2 188,30	97,26	ogłoszenia w prasie
700	70005	4300	0007	2 612,00	2 612,00	100,00	opłata za odpisy księgi wieczystej
700	70005	4300		35 260,00	31 319,98	88,83	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4360	0001	1 929,00	1 916,25	99,34	zakup usług telef.komórkowej
700	70005	4390	0001	16 691,00	16 671,00	99,88	wycena nieruchomości
700	70005	4400	0001	29 400,00	28 688,72	97,58	opłaty za administrowanie
700	70005	4430	0001	3 282,00	3 282,00	100,00	różne opłaty i składki
700	70005	4440	0001	20 694,00	20 693,50	100,00	odpis na ZFŚS
700	70005	4480	0001	2 200,00	2 121,00	96,41	podatek od nieruchomości
700	70005	4520	0001	12 624,00	12 623,59	100,00	opl.za użyt.k.wiecz.i za wyl.gr.
700	70005	4530	0001	1 000,00	-	-	podatek od towar.i usl.VAT
700	70005	4590	0001	26 337,00	26 337,00	100,00	wypłata odszkodowań
700	70005	4610	0001	1 259,00	1 258,03	99,92	koszty postępowania sądowego

	Klasyfikacja		pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
700	70005	4700	0001	1 330,00	1 330,00	100,00	szkolenia pracowników
700	70005	6060	0001	12 987,00	12 985,35	99,99	wykup gruntów
700	70005			1 338 017,00	1 297 379,56	96,96	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700				1 338 017,00	1 297 379,56	96,96	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	4170	0001	12 000,00	3 279,00	27,33	wyn.komisji urban.-arch.
710	71004	4300	0001	90 000,00	89 300,00	99,22	plany zagospodarowania przestrzennego w gminie
710	71004	4300	0002	39 000,00	36 000,00	92,31	oprac.projektów decyzji o warunkach zabud.
710	71004	4300	0003	3 000,00	-	-	ogłoszenia w prasie dot.planów zagospo.przestrzennego
710	71004	4300		132 000,00	125 300,00	94,92	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71004			144 000,00	128 579,00	89,29	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710	71014	4300	0001	27 300,00	26 503,18	97,08	mapy, odb.,podz.geod.,wyk.zmian gruntowych
710	71014	4300	0002	2 000,00	135,30	6,77	ogłoszenia w prasie
710	71014	4300		29 300,00	26 638,48	90,92	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71014			29 300,00	26 638,48	90,92	OPRAC.GEODEZ.I KARTOGRAFICZNE
710	71095	4210	0001	2 200,00	2 188,50	99,48	zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych
710	71095	4270	0001	1 000,00	920,00	92,00	zakup usług remontowych
710	71095	4300	0001	17 000,00	16 843,99	99,08	zakup usług pozostałych
710	71095			20 200,00	19 952,49	98,77	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710				193 500,00	175 169,97	90,53	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75022	3030	0001	183 000,00	182 827,65	99,91	diety dla Radnych Rady Gminy
750	75022	4210	0001	3 950,00	3 736,32	94,59	zakup art. na Sesje RG i posiedzenia komisji
750	75022	4300	0001	1 200,00	953,42	79,45	zakup usług pozostałych
750	75022	4360	0001	1 250,00	1 148,18	91,85	zakup usług telef.komórkowej
750	75022	4510	0001	50,00	50,00	100,00	opłata na rzecz budżetu państwa
750	75022			189 450,00	188 715,57	99,61	RADY GMIN (MIAST I GMIN NA PR.POWIATU)
750	75023	3020	0001	15 000,00	14 976,79	99,85	wyđ.osob.niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	0001	2 036 700,00	1 971 036,76	96,78	wynagrodzenie osobowe pracowników
750	75023	4040	0001	134 426,00	134 425,03	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	4110	0001	348 746,00	315 591,49	90,49	składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	0001	46 000,00	41 246,74	89,67	składki na Fundusz Pracy
750	75023	4140	0001	91 976,00	84 930,00	92,34	wpłaty na PFRON
750	75023	4170	0001	79 533,00	73 943,15	92,97	wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	0001	189 400,00	185 214,46	97,79	zak.śr.czystości, art.biurowe, wyposażenia biur
750	75023	4240	0001	6 100,00	6 086,20	99,77	zakup publikacji
750	75023	4260	0001	50 100,00	50 022,92	99,85	zakup energii elektrycznej,gazu

	Klasyfikacja		pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
750	75023	4270	0001	50 007,00	49 952,16	99,89	naprawa i kons.sam., cent.,ksera, komput.i drukarek
750	75023	4280	0001	1 626,00	1 619,00	99,57	zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	0001	187 555,00	182 258,34	97,18	zak.usl. poz:m.in. serwis,progr.komput.usługi pocztowe
750	75023	4350	0001	10 200,00	10 082,69	98,85	opłaty za usługi internetowe
750	75023	4360	0001	15 300,00	15 222,17	99,49	zak.usl.telef.komórkowej
750	75023	4370	0001	14 600,00	14 533,96	99,55	zak.usl.telef.stacjonarnej
750	75023	4410	0001	24 788,00	23 898,44	96,41	podróże służbowe krajowe
750	75023	4420	0001	900,00	866,43	96,27	podróże służbowe zagraniczne
750	75023	4430	0001	8 551,00	8 550,60	100,00	ubezp.budynku, komputerów, samochodu
750	75023	4440	0001	46 755,00	46 754,55	100,00	odpis na ZFŚS
750	75023	4530	0001	500,00	-	-	podatek od towar.i usl.VAT
750	75023	4610	0001	719,00	718,28	99,90	koszty postępowania egzekucyjnego
750	75023	4700	0001	29 600,00	29 581,43	99,94	szkolenia pracowników
750	75023	6060	0001	85 108,00	85 107,50	100,00	zakup samochodu do Urzędu Gminy
750	75023			3 474 190,00	3 346 619,09	96,33	URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PR.POWIATU)
750	75075	4170	0001	11 374,00	11 374,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	0001	18 360,00	18 352,04	99,96	zak.materiałów i wyposażenia -rekt.i promocja
750	75075	4300	0001	38 655,00	38 619,60	99,91	wydanie publikacji Dzieje Kazimierz Biskupiego
750	75075	4300	0002	59 770,00	58 963,48	98,65	zak.usl.pozostal.-reklama i promocja
750	75075	4300	0003	15 500,00	15 500,00	100,00	organizacja występów orkiestry
750	75075	4300		113 925,00	113 083,08	99,26	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075			143 659,00	142 809,12	99,41	PROMOCJA JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO
750	75095	2900	0001	27 000,00	26 113,00	96,71	składki do Związku Komunalnego
750	75095	3020	0001	1 100,00	1 040,49	94,59	świadczenia BHP - prac. Interwencyjni
750	75095	4010	0001	12 218,00	10 273,72	84,09	wynagrodzenia osobowe pracowników Interwencyjnych
750	75095	4040	0001	2 453,00	2 452,44	99,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75095	4100	0001	148 707,00	146 598,00	98,58	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75095	4110	0001	2 104,00	1 730,88	82,27	składki na ubezp.spoleczne - prac.interwen.
750	75095	4120	0001	814,00	813,27	99,91	składki na Fundusz Pracy - prac.interwen.
750	75095	4210	0001	14 694,00	14 593,54	99,32	zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4240	0001	550,00	510,00	92,73	zakup publikacji
750	75095	4280	0001	400,00	348,00	87,00	zakup usl.zdrow.-prac.interwencyjni
750	75095	4300	0001	24 500,00	24 301,32	99,19	zakup usług pozostałych dot. referatu podatków
750	75095	4300	0005	3 900,00	3 176,82	81,46	zakup usl.transportowych - wyjazd soltysów na szkolenia
750	75095	4300		28 400,00	27 478,14	96,75	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

	Klasyfikacja		Przebieg	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
750	75095	4430	0010	25 450,00	25 446,03	99,98	WOKIS, Zrzesz.Gm.Reg.Wielkopolskiego.
750	75095	4440	0001	3 191,00	3 190,60	99,99	odpis na ZFSS
750	75095	4610	0001	2 300,00	2 203,04	95,78	koszty postępowania egzekucyjnego
750	75095			269 381,00	262 791,15	97,55	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750				4 076 680,00	3 940 934,93	96,67	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75412	3030	0001	30 112,00	30 112,00	100,00	wyn.za udział.w akcjach.rat.gażnicz.
754	75412	4110	0003	790,00	418,24	52,94	składki na ubezp.spół.OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4110	0009	532,00	490,03	92,11	składki na ubezp.spół.OSP Józwin
754	75412	4110	0011	447,00	410,68	91,87	składki na ubezp.spół.OSP Bielawy
754	75412	4110	0013	330,00	303,48	91,96	składki na ubezp.spół.OSP Bochlewo
754	75412	4110		2 099,00	1 622,43	77,30	SKŁ.NA UBEZP.SPÓŁECZNE
754	75412	4170	0001	8 583,00	8 469,64	98,68	wynagr.bezosobowe-koordynator krajowego systemu rat.-gaźnicz.
754	75412	4170	0003	7 505,00	7 401,17	98,62	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4170	0005	4 514,00	4 343,19	96,22	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Dobrosolowo
754	75412	4170	0007	1 905,00	1 863,99	97,85	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Tokarki
754	75412	4170	0009	3 653,00	3 591,64	98,32	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Józwin, umowa zlecenia
754	75412	4170	0011	2 500,00	2 436,00	97,44	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Bielawy
754	75412	4170	0013	1 856,00	1 800,00	96,98	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Bochlewo
754	75412	4170		30 516,00	29 905,63	98,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75412	4210	0001	5 700,00	5 691,05	99,84	zakup nagród na zawody strażackie
754	75412	4210	0003	27 085,00	27 084,50	100,00	zakup sprz.p.p.paliwa,umundurowania -OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4210	0005	35 281,00	35 280,97	100,00	zakup paliwa, oleju opał. części,umundurowania - OSP Dobrosolowo
754	75412	4210	0007	11 493,00	11 492,16	99,99	zakup paliwa, części, umundurowania - OSP Tokarki
754	75412	4210	0009	12 122,00	12 121,13	99,99	zakup paliwa, oleju opał. części, wyp.umundurowania -OSP Józwin
754	75412	4210	0011	7 057,00	6 931,64	98,22	zakup paliwa, części,umundurowania- OSP Bielawy
754	75412	4210	0013	5 645,00	5 626,59	99,67	zakup paliwa i części, umundurowania- OSP Bochlewo
754	75412	4210		104 383,00	104 228,04	99,85	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	0003	13 575,00	13 575,00	100,00	zakup energii i gazu OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4260	0007	574,00	573,09	99,84	zakup energii OSP Tokarki
754	75412	4260	0009	2 228,00	2 227,46	99,98	zakup energii OSP Józwin
754	75412	4260	0011	2 851,00	2 832,30	99,34	zakup energii OSP Bielawy
754	75412	4260	0013	1 178,00	1 177,31	99,94	zakup energii OSP Bochlewo
754	75412	4260		20 406,00	20 385,16	99,90	ZAKUP ENERGII
754	75412	4270	0003	430,00	430,00	100,00	rem.sprz.sam.boj.gażn.OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4270	0005	300,00	300,00	100,00	rem.sprz.sam.boj.gażn.OSP D-wo

	Klasyfikacja		pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
754	75412	4270	0007	420,00	420,00	100,00	rem.sprz.sam.boj.gaśn.OSP Tokarki
754	75412	4270	0009	3 600,00	3 600,00	100,00	rem.sprz.sam.boj.gaśn.OSP Józwin
754	75412	4270		4 750,00	4 750,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75412	4280	0005	1 260,00	1 260,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Dobrosolowo
754	75412	4280	0007	200,00	200,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Tokarki
754	75412	4280	0009	450,00	400,00	88,89	zakup usług zdrowotnych OSP Józwin
754	75412	4280	0011	680,00	680,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Bielawy
754	75412	4280		2 590,00	2 540,00	98,07	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754	75412	4300	0001	4 833,00	4 832,96	100,00	wyd.na zak.usł.pozost.- szkolenia
754	75412	4300	0003	6 313,00	6 312,07	99,99	wyd.na zak.usł.pozost.OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4300	0005	1 196,00	1 195,01	99,92	wyd.na zak.usł.poz.OSP Dobrosolowo
754	75412	4300	0007	1 069,00	1 069,00	100,00	wyd.na zak.usł.poz.OSP Tokarki
754	75412	4300	0009	2 189,00	2 188,40	99,97	wyd.na zak.usł.poz.OSP Józwin
754	75412	4300	0011	289,00	283,52	98,10	wyd.na zak.usł.poz.OSP Bielawy
754	75412	4300		15 889,00	15 880,96	99,95	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4360	0001	533,00	345,05	64,74	zakup usł.z tyt.tel.komórkowej
754	75412	4430	0003	1 370,00	1 370,00	100,00	ubezp.sam.boj.i strażaków OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4430	0005	885,00	879,00	99,32	ubezp.sam.boj.i strażaków OSP Dobrosolowo
754	75412	4430	0007	411,00	411,00	100,00	ubezp.samocho.strażaków OSP Tokarki
754	75412	4430	0009	925,00	925,00	100,00	ubezp.samocho.strażaków OSP Józwin
754	75412	4430	0011	411,00	411,00	100,00	ubezp.sam.boj.i str.OSP Bielawy
754	75412	4430	0013	476,00	411,00	85,98	ubezp.strażaków OSP Bochlewo
754	75412	4430		4 480,00	4 407,00	98,37	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75412	6050	0003	10 000,00	9 994,99	99,95	termomodernizacja bud.OSP Kazimierz Biskupi
754	75412			225 758,00	224 171,26	99,30	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75414	4110	0001	1 150,00	1 051,06	91,40	składki na ubezpieczenia społeczne
754	75414	4170	0001	6 534,00	6 364,74	97,41	wynagrodzenia bezosobowe - dyżury z zakresu zarząd.kryzysowego
754	75414	4210	0001	380,00	365,57	96,20	zak.mater.szkoł.i propag.OC
754	75414	4270	0001	302,00	-	-	konserwacja sprzętu OC
754	75414	4300	0001	600,00	530,69	88,45	szkoł.formacji OC i kurierów
754	75414			8 966,00	8 312,06	92,71	OBRONA CYWILNA
754	75416	3020	0001	500,00	338,06	67,61	wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń
754	75416	4010	0001	37 940,00	36 597,16	96,46	wynagrodzenie osobowe pracowników
754	75416	4040	0001	2 753,00	2 752,55	99,98	dodatkowe wynagrodzenie roczne

	Kodyskaza	Wykonanie	pozycja	Plan	Wykonanie		Nazwa zadania
754	75416	4110	0001	6 985,00	6 213,81	88,96	składki na ubezpieczenia społeczne
754	75416	4120	0001	1 247,00	893,48	71,65	składki na Fundusz Pracy
754	75416	4210	0001	600,00	-	-	zakup materiałów i wyposażenia
754	75416	4360	0001	900,00	774,27	86,03	zak.usl.telef.komórkowej
754	75416	4410	0001	3 143,00	2 359,14	75,06	podróże służbowe krajowe
754	75416	4440	0001	1 094,00	1 093,93	99,99	odpis na ZFŚS
754	75416			55 162,00	51 022,40	92,50	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
754				289 886,00	283 505,72	97,80	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA
757	75702	8010	0001	92 800,00	92 800,00	100,00	pro wizja od zaciągniętych kredytów
757	75702	8110	0001	902 451,00	902 362,92	99,99	odsetki od pożyczek i kredytów
757	75702			995 251,00	995 162,92	99,99	OBSL.PAP.WART.,KRED.I POŻ.JST
757				995 251,00	995 162,92	99,99	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75814	3020	0001	1 000,00	-	-	świad.pien.wypł.zołniercom rezer.odb.ćwicz.wojskowe
758	75814			1 000,00	-	-	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	75818	4810	0001	70 000,00	-	-	rezerwy
758	75818			71 000,00	-	-	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758				71 000,00		-	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	0011	169 843,00	169 842,81	100,00	wyd.osobowe niezal.do wyn.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	3020	0012	44 800,00	44 789,74	99,98	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Kozarzew
801	80101	3020	0014	50 457,00	50 408,37	99,90	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Sokółki
801	80101	3020	0015	55 030,00	54 854,49	99,68	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	3020		320 130,00	319 895,41	99,93	WYD.OSOBOWE NIEZAL.DO WYNAG.
801	80101	4010	0011	2 068 286,00	2 068 195,63	100,00	wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4010	0012	531 910,00	531 886,07	100,00	wynagr.osobowe prac.ZSzP Kozarzew
801	80101	4010	0014	607 078,00	607 006,86	99,99	wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki
801	80101	4010	0015	676 144,00	676 140,99	100,00	wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4010		3 883 418,00	3 883 229,55	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80101	4040	0011	143 091,00	143 090,19	100,00	dodatkowe wynagr.rocne SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4040	0012	40 462,00	40 461,30	100,00	dodatkowe wynagr.rocne ZSzP Kozarzew
801	80101	4040	0014	44 847,00	44 846,25	100,00	dodatkowe wynagr.rocne ZSzP Sokółki
801	80101	4040	0015	49 807,00	49 806,05	100,00	dodatkowe wynagr.rocne ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4040		278 207,00	278 203,79	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80101	4110	0011	406 926,00	406 871,95	99,99	składki na ubezpieczenia społ.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4110	0012	103 790,00	103 771,05	99,98	składki na ubezpieczenia społ.ZSzP Kozarzew

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
801	80101	4110	0014	128 405,00	127 941,83	99,64	składki na ubezp.spol.ZSzP Sokółki
801	80101	4110	0015	135 695,00	135 691,59	100,00	składki na ubezp.spol.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4110		774 816,00	774 276,42	99,93	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE
801	80101	4120	0011	53 074,00	53 073,51	100,00	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4120	0012	13 630,00	13 621,60	99,94	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
801	80101	4120	0014	17 104,00	16 925,02	98,95	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
801	80101	4120	0015	16 626,00	16 624,38	99,99	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4120		100 434,00	100 244,51	99,81	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4140	0011	14 464,00	13 464,00	93,09	wpłaty na PFRON SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4170	0011	5 585,00	5 584,90	100,00	wynagrodzenia bezosobowe SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4170	0015	3 308,00	3 307,69	99,99	wynagrodzenia bezosobowe ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4170		8 893,00	8 892,59	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4177	0001	24 972,50	23 800,00	95,30	wynagr.bezosobowe- program "Wyrównanie szans edukacyjnych..."
801	80101	4179	0001	4 406,50	4 200,00	95,31	wynagr.bezosobowe- program "Wyrównanie szans edukacyjnych..."
801	80101	4210	0011	50 440,00	50 434,03	99,99	zakup mater.i wypos.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4210	0012	100 626,00	100 600,23	99,97	zakup mater.i wypos.ZSzP Kozarzew
801	80101	4210	0014	19 860,00	19 485,15	98,11	zakup mater.i wypos.ZSzP Sokółki
801	80101	4210	0015	106 675,00	106 625,52	99,95	zakup mater.i wypos.-ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4210		277 601,00	277 144,93	99,84	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4211	0023	3 000,00	2 095,75	69,86	zakup mater.i wypos.-program "Uczenie się przez całe życie"
801	80101	4240	0011	11 250,00	11 227,41	99,80	zakup pom.nauk.i dydak.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4240	0012	2 055,00	2 051,51	99,83	zakup pom.nauk.i dydak.ZSzP Kozarzew
801	80101	4240	0014	235,00	235,00	100,00	zakup pom.nauk.i dydak.ZSzP Sokółki
801	80101	4240	0015	3 000,00	2 999,70	99,99	zakup pom.nauk.i dydak.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4240		16 540,00	16 513,62	99,84	ZAKUP POMOCY NAUK.DYDAKT.I KSIĄŻEK
801	80101	4241	0023	1 800,00	-	-	zakup pom.nauk.i dydak.-program "Uczenie się przez całe życie"
801	80101	4247	0001	58 611,92	51 821,82	88,42	zakup pom.nauk.i dydak.- program "Wyrównanie szans edukacyjnych..."
801	80101	4249	0001	10 343,28	9 145,06	88,42	zakup pom.nauk.i dydak.- program "Wyrównanie szans edukacyjnych..."
801	80101	4260	0011	166 154,00	161 900,71	97,44	zakup energii elektrycznej i gazowej SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4260	0012	11 000,00	7 119,78	64,73	zakup energii elektrycznej ZSzP Kozarzew
801	80101	4260	0014	99 324,00	93 055,90	93,69	zakup energii elektrycznej i gazowej ZSzP Sokółki
801	80101	4260	0015	10 914,00	8 614,53	78,93	zakup energii elektrycznej ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4260		287 392,00	270 690,92	94,19	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	0011	3 629,00	3 628,41	99,96	zak.usług remont.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4270	0012	7 945,00	7 943,55	99,98	zak.usług remont.ZSzP Kozarzew

	Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80101	4270	0014	240,00	232,96	97,07	zak.usług remont.ZSzP Sokółki
801	80101	4270	0015	640,00	546,65	85,41	zak.usług remont.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4270		12 454,00	12 351,57	99,18	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	0011	330,00	330,00	100,00	zak.usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4280	0012	841,00	840,50	99,94	zak.usług zdrowotnych ZSzP Kozarzew
801	80101	4280	0014	500,00	500,00	100,00	zak.usług zdrowotnych ZSzP Sokółki
801	80101	4280	0015	530,00	530,00	100,00	zak.usług zdrowotnych ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4280		2 201,00	2 200,50	99,98	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	0001	100 000,00	92 004,00	92,00	przebudowa ogrzewania w ZSzP w Dobrosolowie
801	80101	4300	0011	32 050,00	32 027,40	99,93	zak.usług pozost.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4300	0012	11 491,00	11 476,93	99,88	zak.usług pozost.ZSzP Kozarzew
801	80101	4300	0014	45 797,00	45 033,96	98,33	zak.usług pozost.ZSzP Sokółki
801	80101	4300	0015	17 700,00	17 576,55	99,30	zak.usług pozost.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4300		207 038,00	198 118,84	95,69	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4301	0023	3 400,00	1 419,00	41,74	zak.usług pozost.-program "Uczenie się przez całe życie"
801	80101	4307	0001	2 695,00	2 694,10	99,97	zak.usług pozost.- program "Wyrównanie szans edukacyjnych..."
801	80101	4309	0001	476,00	475,40	99,87	zak.usług pozost.- program "Wyrównanie szans edukacyjnych..."
801	80101	4350	0011	673,00	672,52	99,93	usługi internetowe SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4350	0014	360,00	350,87	97,46	usługi internetowe ZSzP Sokółki
801	80101	4350	0015	381,00	380,11	99,77	usługi internetowe ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4350		1 414,00	1 403,50	99,26	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE
801	80101	4370	0011	5 246,00	5 245,90	100,00	opt.z tyt.zak.usł.tel.telef.stacjon.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4370	0012	2 743,00	2 734,04	99,67	opt.z tyt.zak.usł.tel.telef.stacjon..ZSzP Kozarzew
801	80101	4370	0014	2 650,00	2 497,87	94,26	opt.z tyt.zak.usł.tel.telef.stacjon. ZSzP Sokółki
801	80101	4370	0015	3 476,00	3 474,61	99,96	opt.z tyt.zak.usł.tel.telef.stacjon.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4370		14 115,00	13 952,42	98,85	OPT. Z TYT. ZAK. USŁ. TEL. TELEF. STACJONARNEJ.
801	80101	4410	0011	2 985,00	2 964,51	99,31	podróże służb.kraj.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4410	0012	416,00	414,51	99,64	podróże służb.kraj. ZSzP Kozarzew
801	80101	4410	0015	2 300,00	2 257,02	98,13	podróże służb.kraj.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4410		5 701,00	5 636,04	98,86	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4411	0023	1 000,00	306,60	30,66	podróże służb.krajowe-program "Uczenie się przez całe życie"
801	80101	4421	0023	11 700,00	9 215,98	78,77	podróże służb.zagraniczne-program "Uczenie się przez całe życie"
801	80101	4430	0011	675,00	665,00	98,52	różne opt.i skl.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4430	0012	694,00	463,00	66,71	różne opt.i skl.ZSzP Kozarzew

	Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80101	4430	0014	946,00	946,00	100,00	różne opl.i skl.ZSzP Sokółki
801	80101	4430	0015	1 000,00	605,00	60,50	różne opl.i skl. ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4430		3 315,00	2 679,00	80,81	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4440	0011	108 969,00	108 969,00	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupki
801	80101	4440	0012	30 524,00	30 523,44	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Kozarzew
801	80101	4440	0014	38 118,00	38 118,00	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Sokółki
801	80101	4440	0015	38 337,00	38 336,88	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4440		215 948,00	215 947,32	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.ŚWIADCZ.SOC.JAL.
801	80101	4700	0011	920,00	920,00	100,00	szkolenia pracowników SP Kazimierz Biskupki
801	80101	4700	0012	1 326,00	1 326,00	100,00	szkolenia pracowników ZSzP Kozarzew
801	80101	4700	0014	1 149,00	1 100,00	95,74	szkolenia pracowników ZSzP Sokółki
801	80101	4700	0015	2 000,00	1 578,50	78,93	szkolenia pracowników ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4700		5 395,00	4 924,50	91,28	SZKOL.PRAC.NIEBĘDĄC.CZŁ.KORP.SŁ.CYWIL.
801	80101	6067	0001	3 315,00	3 119,50	94,10	zak.tablicy interaktywnej- program "Wyrównanie szans edukacyjnych..."
801	80101	6069	0001	585,00	550,50	94,10	zak.tablicy interaktywnej-program "Wyrównanie szans edukacyjnych..."
801	80101			6 555 781,20	6 508 613,14	99,28	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	3020	0011	5 645,00	5 644,72	100,00	wydatki osobowe niezal.do wyn."0" SP Kazimierz Biskupki
801	80103	3020	0012	2 283,00	2 281,89	99,95	wydatki osobowe niezal.do wyn."0" SP Kozarzew
801	80103	3020	0014	5 114,00	5 113,65	99,99	wydatki osobowe niezal.do wyn."0" SP Sokółki
801	80103	3020	0015	2 307,00	2 306,19	99,96	wydatki osobowe niezal.do wyn."0" SP Dobrosolowo
801	80103	3020		15 349,00	15 346,45	99,98	WYDATKI OSOBOWE NIEZAL.DO WYNAGR.
801	80103	4010	0011	63 068,00	63 006,55	99,90	wynagrodzenia osobowe prac "0" SP Kazimierz Biskupki
801	80103	4010	0012	24 427,00	24 425,03	99,99	wynagrodzenia osobowe prac."0" SP Kozarzew
801	80103	4010	0014	48 093,00	48 092,44	100,00	wynagrodzenia osobowe prac."0" SP Sokółki
801	80103	4010	0015	26 657,00	26 656,50	100,00	wynagrodzenia osobowe prac."0" SP Dobrosolowo
801	80103	4010		162 245,00	162 180,52	99,96	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80103	4040	0011	1 660,00	1 659,82	99,99	dodatkowe wynagrodzenia roczne "0" SP Kazimierz Biskupki
801	80103	4040	0012	3 963,00	3 962,59	99,99	dodatkowe wynagrodzenia roczne "0" SP Kozarzew
801	80103	4040	0014	6 641,00	6 640,52	99,99	dodatkowe wynagrodzenia roczne "0" SP Sokółki
801	80103	4040	0015	3 345,00	3 344,53	99,99	dodatkowe wynagrodzenia roczne "0" SP Dobrosolowo
801	80103	4040		15 609,00	15 607,46	99,99	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80103	4110	0011	11 758,00	11 746,49	99,90	składki na ubezp.spol."0" SP Kazimierz Biskupki
801	80103	4110	0012	5 340,00	5 338,71	99,98	składki na ubezp.spol."0" SP Kozarzew
801	80103	4110	0014	9 223,00	9 222,05	99,99	składki na ubezp.spol."0" SP Sokółki
801	80103	4110	0015	5 924,00	5 923,17	99,99	składki na ubezp.spol."0" SP Dobrosolowo
801	80103	4110		32 245,00	32 230,42	99,95	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE

	Klasyfikacja		pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80103	4120	0011	1 725,00	1 710,63	99,17	składki na Fundusz Pracy "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4120	0012	792,00	790,82	99,85	składki na Fundusz Pracy "0" SP Kozarzew
801	80103	4120	0014	1 589,00	1 588,92	99,99	składki na Fundusz Pracy "0" SP Sokółki
801	80103	4120	0015	877,00	876,67	99,96	składki na Fundusz Pracy "0" SP Dobrosolowo
801	80103	4120		4 983,00	4 967,04	99,68	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103	4210	0011	862,00	861,04	99,89	zakup materiałów i wyposażenia "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4210	0012	194,00	192,68	99,32	zakup materiałów i wyposażenia "0" SP Kozarzew
801	80103	4210		1 056,00	1 053,72	99,78	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80103	4240	0011	2 000,00	2 000,00	100,00	zakup pom.nauk., dyd."0"SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4240	0012	30,00	30,00	100,00	zakup pom.nauk., dyd."0"SP Kozarzew
801	80103	4240	0015	208,00	207,94	99,97	zakup pom.nauk., dyd."0" SP Dobrosolowo
801	80103	4240		2 238,00	2 237,94	100,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT.I KSIĄŻEK
801	80103	4260	0014	80,00	80,00	100,00	zakup energii elektrycznej "0" SP Sokółki
801	80103	4260		80,00	80,00	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80103	4280	0011	70,00	70,00	100,00	zakup usług zdrowotnych "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4280	0012	40,00	40,00	100,00	zakup usług zdrowotnych"0" SP Kozarzew
801	80103	4280	0015	55,00	55,00	100,00	zakup usług zdrowotnych "0" SP Dobrosolowo
801	80103	4280		165,00	165,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80103	4440	0011	3 226,00	3 226,00	100,00	odpisy na ZFŚS "0" SP Kazimierz Biskupi
801	80103	4440	0012	1 444,00	1 443,15	99,94	odpisy na ZFŚS "0" SP Kozarzew
801	80103	4440	0014	2 400,00	2 400,00	100,00	odpisy na ZFŚS "0" SP Sokółki
801	80103	4440	0015	1 355,00	1 354,56	99,97	odpisy na ZFŚS "0" SP Dobrosolowo
801	80103	4440		8 425,00	8 423,71	99,98	ODPIS NA ZAKŁ.FUND.ŚWIAD.SOCJAL.
801	80103			242 395,00	242 292,26	99,96	ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁ.PODSTAWOWYCH
801	80104	2310	0001	43 276,00	43 276,00	100,00	do fin.do utrzym.przedsz.w Koninie
801	80104	3020	0017	74 750,00	71 849,92	96,12	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	3020	0018	7 312,00	7 311,80	100,00	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Sokółkach
801	80104	3020	0019	4 090,00	4 085,42	99,89	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Dobrosolowie
801	80104	3020	0020	4 620,00	4 610,99	99,80	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Kozarzewie
801	80104	3020		90 772,00	87 858,13	96,79	WYD.OSOBOWE NIEZAL.DO WYNAG.
801	80104	4010	0017	1 094 269,00	1 073 369,20	98,09	wynagrodz.osobowe pracown.- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4010	0018	78 500,00	78 463,03	99,95	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Sokółkach
801	80104	4010	0019	56 340,00	56 331,65	99,99	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Dobrosolowie
801	80104	4010	0020	59 647,00	59 620,51	99,96	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4010		1 288 756,00	1 267 784,39	98,37	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

	Klasyfikacja		pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80104	4040	0017	74 930,00	74 929,42	100,00	dodatkowe wynagr.roczne Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4110	0017	173 601,00	150 532,82	86,71	składki na ubezp.społeczne- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4110	0018	14 265,00	14 159,32	99,26	składki na ubezp.społeczne- ZSzP w Sokółkach
801	80104	4110	0019	10 398,00	10 357,85	99,61	składki na ubezp.społeczne- ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4110	0020	9 880,00	9 864,19	99,84	składki na ubezp.społeczne- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4110		208 144,00	184 914,18	88,84	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80104	4120	0017	29 300,00	26 487,85	90,40	składki na Fundusz Pracy - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4120	0018	2 000,00	1 969,77	98,49	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Sokółkach
801	80104	4120	0019	1 475,00	1 448,49	98,20	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4120	0020	1 400,00	1 380,29	98,59	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4120		34 175,00	31 286,40	91,55	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80104	4170	0017	2 820,00	2 750,00	97,52	wynagrodzenie bezoosbowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4210	0017	52 404,00	52 011,84	99,25	zakup materiałów i wyposażenia - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4210	0018	315,00	250,07	79,39	zakup materiałów i wyposażenia - ZSzP w Sokółkach
801	80104	4210	0019	2 000,00	1 990,36	99,52	zakup materiałów i wyposażenia - ZszP w Dobroszowie
801	80104	4210	0020	15 075,00	15 072,48	99,98	zakup materiałów i wyposażenia - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4210		69 794,00	69 324,75	99,33	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80104	4220	0017	102 840,00	102 432,42	99,60	zakup art. żywnościowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4240	0017	5 450,00	5 023,02	92,17	zak.pom.nauk.i dyd.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4240	0019	1 534,00	1 530,94	99,80	zak.pom.nauk.i dyd.ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4240	0020	775,00	773,78	99,84	zak.pom.nauk.i dyd.ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4240		7 759,00	7 327,74	94,44	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT.I KSIĄŻEK
801	80104	4260	0017	129 260,00	127 757,93	98,84	zakup energii elektr. gazu i wody - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4260	0018	400,00	400,00	100,00	zakup energii elektr. oleju opałowego i wody - ZSzP w Sokółkach
801	80104	4260	0019	211,00	211,00	100,00	zakup energii elektr. oleju opałowego i wody- ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4260	0020	263,00	263,00	100,00	zakup energii elektr. oleju opałowego i wody - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4260		130 134,00	128 631,93	98,85	ZAKUP ENERGII
801	80104	4270	0017	5 170,00	4 995,85	96,63	zakup usług remontowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4280	0017	300,00	164,00	54,67	zakup usług zdrowotnych Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4280	0018	45,00	45,00	100,00	zakup usług zdrowotnych ZSzP w Sokółkach
801	80104	4280	0019	60,00	50,00	83,33	zakup usług zdrowotnych ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4280	0020	100,00	100,00	100,00	zakup usług zdrowotnych ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4280		505,00	359,00	71,09	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

	Klasyfikacja		pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80104	4300	0017	94 730,00	93 007,52	98,18	zakup usług pozostałych- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4300	0018	1 800,00	1 799,74	99,99	zakup usług pozostałych- ZSzP w Sokółkach
801	80104	4300	0019	300,00	150,00	50,00	zakup usług pozostałych- ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4300	0020	2 800,00	2 789,60	99,63	zakup usług pozostałych- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4300		99 630,00	97 746,86	98,11	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4350	0017	800,00	595,58	74,45	opłaty za usl.internetowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4360	0017	1 200,00	765,16	63,76	zak.usl.telef.komórkowej -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4370	0017	1 000,00	810,22	81,02	opłaty z tyt.zak.usl.telef.tel.stacjon.- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4410	0017	2 900,00	2 507,34	86,46	podróże służbowe krajowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4410	0019	400,00	96,95	24,24	podróże służbowe krajowe - ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4410	0020	200,00	190,56	95,28	podróże służbowe krajowe - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4410		3 500,00	2 794,85	79,85	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80104	4430	0017	500,00	498,00	99,60	różne opłaty i składki - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4440	0017	58 678,00	58 676,00	100,00	odpis na ZFŚS Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4440	0018	3 002,00	3 002,00	100,00	odpis na ZFŚS ZSzP w Sokółkach
801	80104	4440	0019	4 303,00	4 302,14	99,98	odpis na ZFŚS ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4440	0020	3 974,00	3 973,09	99,98	odpis na ZFŚS ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4440		69 955,00	69 953,23	100,00	ODPIS NA ZAKŁ.FUND.ŚWIAD.SOC.JAL.
801	80104	4700	0017	450,00	450,00	100,00	szkolenia pracowników - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104			2 236 110,00	2 179 483,91	97,47	PRZEDSZKOLA
801	80110	3020	0016	160 142,00	159 934,60	99,87	wydatki osobowe niezal.do wyn. -Gimnazjum
801	80110	4010	0016	1 792 961,00	1 792 960,30	100,00	wynagrodzenia osobowe prac. Gimnazjum
801	80110	4040	0016	133 127,00	133 126,41	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum
801	80110	4110	0016	368 854,00	368 853,79	100,00	składki na ubezpieczenie społeczne Gimnazjum
801	80110	4120	0016	50 057,00	50 056,37	100,00	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum
801	80110	4140	0016	14 003,00	14 003,00	100,00	wpłaty na PFRON Gimnazjum
801	80110	4170	0016	17 347,00	17 346,07	99,99	wynagrodzenia bezosobowe Gimnazjum
801	80110	4210	0016	59 655,00	59 654,99	100,00	zakup mat.i wyposaź.- Gimnazjum
801	80110	4240	0016	4 904,00	4 903,13	99,98	zakup pom.nauk., dydakt.Gimnazjum
801	80110	4260	0016	100 096,00	100 095,98	100,00	zakup energii elektrycznej i gazowej Gimnazjum
801	80110	4270	0016	6 097,00	6 096,27	99,99	zakup usług remont. Gimnazjum
801	80110	4280	0016	1 770,00	1 770,00	100,00	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum
801	80110	4300	0016	55 557,00	55 448,65	99,80	zakup usług pozostałych Gimnazjum
801	80110	4350	0016	351,00	350,88	99,97	zakup usług internetowych Gimnazjum

	Klasyfikacja		pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80110	4360	0016	1 818,00	1 651,29	90,83	opl.z tyt.zakup usług telekom.telefonii komórkowej
801	80110	4370	0016	2 265,00	2 264,64	99,98	opłaty z tyt.zak.usł.telek.tel.stacj.Gimnazjum
801	80110	4410	0016	522,00	521,42	99,89	podróże służbowe krajowe Gimnazjum
801	80110	4430	0016	325,00	325,00	100,00	różne opłaty i składki Gimnazjum
801	80110	4440	0016	93 315,00	93 315,00	100,00	odpisy na ZFŚS Gimnazjum
801	80110	4700	0016	1 230,00	1 230,00	100,00	szkolenia pracowników - Gimnazjum
801	80110			2 864 396,00	2 863 907,79	99,98	GIMNAZJA
801	80113	4300	0001	37 837,00	32 306,02	85,38	dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych
801	80113	4300	0011	60 550,00	59 887,17	98,91	zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi
801	80113	4300	0012	5 180,00	5 177,76	99,96	zakup usług pozost.ZSzP Kozarzew
801	80113	4300	0014	20 637,00	20 631,54	99,97	zakup usług pozost.ZSzP Sokółki
801	80113	4300	0015	55 145,00	55 144,28	100,00	zakup usług pozost.ZSzP Dobrosolowo
801	80113	4300	0016	171 703,00	171 702,38	100,00	zakup usług pozost. Gimnazjum
801	80113	4300	0017	45 000,00	43 198,08	96,00	zakup usług pozost.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80113	4300		396 052,00	388 047,23	97,98	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113			396 052,00	388 047,23	97,98	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.
801	80146	4210	0016	1 500,00	-	-	zakup materiałów i wyposażenia - Gimnazjum
801	80146	4300	0011	5 585,00	5 576,00	99,84	zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4300	0012	3 603,00	3 600,00	99,92	zakup usług pozost. ZSzP Kozarzew
801	80146	4300	0014	2 000,00	2 000,00	100,00	zakup usług pozost. ZSzP Sokółki
801	80146	4300	0015	2 300,00	1 930,00	83,91	zakup usług pozostałych ZSzP Dobrosolowo
801	80146	4300	0016	4 900,00	-	-	zakup usług pozostałych Gimnazjum
801	80146	4300	0017	6 320,00	2 114,00	33,45	zakup usl.pozostałych - Przedszkole
801	80146	4300		24 708,00	15 220,00	61,60	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4410	0011	3 000,00	1 868,15	62,27	podr.służbowe kraj. SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4410	0014	785,00	-	-	podr.służbowe kraj.ZSzP Sokółki
801	80146	4410	0015	1 222,00	476,31	38,98	podr.służbowe kraj. ZSzP Dobrosolowo
801	80146	4410	0016	5 900,00	5 856,27	99,26	podr.służbowe kraj. Gimnazjum
801	80146	4410		10 907,00	8 200,73	75,19	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80146	4700	0011	9 000,00	8 497,30	94,41	szkolenia pracowników - SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4700	0012	892,00	892,00	100,00	szkolenia pracowników - ZSzP Kozarzew
801	80146	4700	0014	3 000,00	1 990,00	66,33	szkolenia pracowników- ZSzP Sokółki
801	80146	4700	0015	2 500,00	270,00	10,80	szkolenia pracowników - ZSzP Dobrosolowo
801	80146	4700	0016	6 086,00	5 485,00	90,12	szkolenia pracowników - Gimnazjum
801	80146	4700		21 478,00	17 134,30	79,78	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80146			58 593,00	40 555,03	69,21	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

	Klasyfikacja		Typ pozycji	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80148	3020	0011	1 147,00	1 050,77	91,61	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń SP Kazimierz Biskupi
801	80148	3020	0015	398,00	219,21	55,08	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Dobrosolowo
801	80148	3020		1 545,00	1 269,98	82,20	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
801	80148	4010	0011	139 431,00	139 390,23	99,97	wynagrodzenia osobowe prac. SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4010	0015	62 315,00	62 311,17	99,99	wynagrodzenia osobowe prac. ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4010		201 746,00	201 701,40	99,98	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80148	4040	0011	11 046,00	11 045,68	100,00	dodatkowe wynagr.roczne SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4040	0015	4 066,00	4 065,33	99,98	dodatkowe wynagr.roczne ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4040		15 112,00	15 111,01	99,99	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80148	4110	0011	26 460,00	26 449,43	99,96	skł. na ubezpieczenia społeczne SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4110	0015	11 678,00	11 675,75	99,98	skł. na ubezpieczenia społeczne ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4110		38 138,00	38 125,18	99,97	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
801	80148	4120	0011	3 851,00	3 850,79	99,99	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4120	0015	922,00	917,60	99,52	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4120		4 773,00	4 768,39	99,90	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80148	4210	0011	7 000,00	6 991,40	99,88	zakup materiałów i wyposażenia SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4210	0015	2 056,00	1 497,18	72,82	zakup materiałów i wyposażenia ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4210		9 056,00	8 488,58	93,73	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80148	4220	0011	73 835,00	73 749,32	99,88	zakup środków żywności SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4220	0015	32 039,00	31 891,30	99,54	zakup środków żywności ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4220		105 874,00	105 640,62	99,78	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOCI
801	80148	4260	0011	8 000,00	7 989,86	99,62	zakup energii SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4260	0015	850,00	769,49	90,53	zakup energii ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4260		8 850,00	8 739,35	98,75	ZAKUP ENERGII
801	80148	4270	0011	530,00	530,00	100,00	zakup usług remontowych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4280	0015	330,00	55,00	16,67	zakup usług zdrowotnych ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4280		330,00	55,00	16,67	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80148	4300	0011	2 400,00	2 312,70	96,36	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4300	0015	557,00	209,16	37,55	zakup usług pozostałych ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4300		2 957,00	2 521,86	85,28	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80148	4410	0015	617,00	610,06	98,88	podróże służbowe krajowe ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4410		617,00	610,06	98,88	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80148	4440	0011	5 470,00	5 470,00	100,00	odpis na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4440	0015	3 767,00	3 766,76	99,99	odpis na ZFŚS ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4440		9 237,00	9 236,76	100,00	ODPISY NA ZFŚS
801	80148			398 765,00	396 798,19	99,51	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

	Klasyfikacja		pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80195	4170	0001	178,00	178,00	100,00	wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej
801	80195	4440	0001	71 163,00	71 162,37	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów
801	80195			71 341,00	71 340,37	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801				12 823 433,20	12 691 037,92	98,97	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	0001	500,00	-	-	zakup ulotek, programów - zwal.narkomanii
851	85153	4300	0001	1 000,00	-	-	zakup usług pozostałych - zwal.narkomanii
851	85153			1 500,00	-	-	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	4110	0001	3 000,00	1 494,79	49,83	składki na ubezp.społeczne
851	85154	4120	0001	200,00	60,28	30,14	składki na FP
851	85154	4170	0001	37 000,00	28 663,65	77,47	wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	0001	15 865,00	13 269,49	83,64	zakup mater.i wypos.świel.socjoter.
851	85154	4280	0001	270,00	270,00	100,00	zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	0001	70 333,00	48 392,70	68,81	zakup usług pozostałych
851	85154	4370	0001	200,00	-	-	opł.z tyt.zak.usł.tel.telef.stacjon.
851	85154			126 868,00	92 150,91	72,64	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	85158	2710	0002	10 000,00	10 000,00	100,00	pomoc finansowa na Izbę Wyrzeźwien
851	85158			10 000,00	10 000,00	100,00	IZBY WYTRZEŻWIEN
851				138 368,00	102 150,91	73,83	OCHRONA ZDROWIA
852	85202	4330	0008	169 027,00	169 026,86	100,00	opłata za pobyt w DPS
852	85202			169 027,00	169 026,86	100,00	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85205	4210	0008	500,00	500,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4700	0008	3 250,00	3 250,00	100,00	szkolenia pracowników
852	85205			3 750,00	3 750,00	100,00	ZAD.W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
852	85212	2910	0001	9 000,00	4 295,38	47,73	zwrot niesłusznie pobranego zasiłku
852	85212	4210	0008	4 397,00	4 048,02	92,06	zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	0008	10 809,00	8 709,00	80,57	zakup usług pozostałych
852	85212	4580	0001	3 500,00	1 574,38	44,98	zwrot odsetek od niesłusznie pobranego zasiłku
852	85212			27 706,00	18 626,78	67,23	ŚW.RODZ.ŚWIAD.Z FUN.ALIMENT.ORAZ SKŁ.NA UBEZP.EMER.I RENT.
852	85213	4130	0009	20 309,00	19 114,03	94,12	składki zdr.od wypłaconych świadczeń- dofinansow.Wojewody
852	85213			20 309,00	19 114,03	94,12	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEK.ŚWIAD.Z POM.SPOŁECZ.
852	85214	3110	0008	306 158,00	306 137,93	99,99	zas.i pom.w nat.GOPS zad.własne
852	85214	3110	0009	184 812,00	184 812,00	100,00	zasiłki okresowe - dofinansow.Wojewody
852	85214	3110		490 970,00	490 949,93	100,00	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852	85214			490 970,00	490 949,93	100,00	ZASIŁKI I POMOC W NAT. ORAZ SKŁ.NA UBEZP.EMER.I RENT.

	Kod zadania	Plan	Wykonanie		Nazwa zadania		
852	85215	3110	0001	72 998,00	72 797,52	99,73	dodatki mieszkaniowe
852	85215			72 998,00	72 797,52	99,73	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85216	3110	0008	1 152,00	1 152,00	100,00	zasilki stałe - środki własne
852	85216	3110	0009	211 083,00	210 953,55	99,94	zasilki stałe - dofinansowanie Wojewody
852	85216			212 235,00	212 105,55	99,94	ZASILKI STAŁE
852	85219	3020	0008	6 729,00	6 728,02	99,99	wyd.osobowe nie zal.do wyn.GOPS-zad.wlasne
852	85219	4010	0008	387 269,00	386 616,88	99,83	wynagr.osobowe prac.GOPS-zad.wl.
852	85219	4010	0009	77 987,00	77 986,03	100,00	wynagr.osobowe prac.GOPS-dof.zad.wl.
852	85219	4010		465 256,00	464 602,91	99,86	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
852	85219	4040	0008	28 127,00	28 126,60	100,00	dodatkowe wynagr.roczone GOPS - zad.wl.
852	85219	4040	0009	5 548,00	5 547,78	100,00	dodatkowe wynagr.roczone GOPS - dof.zad.wl.
852	85219	4040		33 675,00	33 674,38	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
852	85219	4110	0008	76 809,00	76 436,57	99,52	składki na ubezp.spol.GOPS- zad.wl.
852	85219	4110	0009	12 980,00	12 989,96	100,00	składki na ubezp.spol.GOPS-dof.zad.wl.
852	85219	4110		89 799,00	89 426,53	99,59	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
852	85219	4120	0008	10 882,00	10 689,40	98,23	składki na Fundusz Pracy GOPS-zad.wl.
852	85219	4120	0009	1 829,00	1 828,77	99,99	składki na Fundusz Pracy GOPS-dof.zad.wl.
852	85219	4120		12 711,00	12 518,17	98,48	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4170	0008	4 000,00	4 000,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	0008	26 100,00	25 941,06	99,39	zakup mater.i wyposaź.GOPS - zad.wl.
852	85219	4210	0009	11 403,00	11 403,00	100,00	zakup mater.i wyposaź.GOPS - dof.zad.wl.
852	85219	4210		37 503,00	37 344,06	99,58	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4270	0008	5 100,00	5 081,78	99,64	zakup usług remontowych GOPS - zad. wl.
852	85219	4280	0008	430,00	430,00	100,00	zakup usług zdrowotnych GOPS - zad.wl.
852	85219	4300	0008	19 160,00	17 778,60	92,79	zakup usług pozost.GOPS - zad.wl.
852	85219	4300	0009	500,00	480,50	96,10	zakup usług pozost.GOPS - dof.zad.wl.
852	85219	4300		19 660,00	18 259,10	92,87	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4360	0008	3 261,00	3 015,34	92,47	opłaty z tyt.zak.usl.tel.telef.komórkowej- GOPS - zad. wl.
852	85219	4370	0008	740,00	726,45	98,17	opłaty z tyt.zak.usl.tel.telef.stacjon.- GOPS - zad. wl.
852	85219	4410	0008	633,00	632,46	99,91	podr.służb.kraj.GOPS-zad.wl.
852	85219	4430	0008	1 877,00	1 877,00	100,00	różne opłaty i składki - GOPS - zad.wl.
852	85219	4440	0008	14 951,00	14 950,37	100,00	odpis na ZFŚS GOPS-zad.wl.
852	85219	4440	0009	2 200,00	2 187,86	99,45	odpis na ZFŚS GOPS-dof.zad.wl.
852	85219	4440		17 151,00	17 138,23	99,93	ODPISY NA ZFŚS

	Kodyskacja		pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
852	85219	4700	0008	2 801,00	2 801,00	100,00	szkolenia pracowników-zad.wlasne - GOPS - zad.wf.
852	85219	4700	0009	660,00	660,00	100,00	szkolenia pracowników-zad.wlasne - GOPS - dof.zad.wf.
852	85219	4700		3 461,00	3 461,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85219			701 986,00	698 915,43	99,56	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	1 177,00	1 176,88	99,99	składki na ubezp.społeczne - GOPS - zad.wf.
852	85228	4170	0008	6 770,00	6 770,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe GOPS - zad.wf.
852	85228			7 947,00	7 946,88	100,00	USŁ.OPIEKUŃCZE I SPECJAL.USŁUGI OPIEKUŃCZE
852	85295	2380	0001	5 000,00	5 000,00	100,00	dot.celowa do Banku Żywności
852	85295	3110	0008	120 000,00	119 211,29	99,34	zasilki na dożywianie GOPS - zad.wf.
852	85295	3110	0009	175 270,00	174 778,25	99,72	zasilki na dożywianie GOPS - dof.zad.wf.
852	85295	3110		295 270,00	293 989,54	99,57	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4110	0008	777,00	384,12	49,44	składki na ubezp.spol.GOPS- zad.wf.
852	85295	4120	0008	212,00	53,90	25,42	składki na Fundusz Pracy GOPS-zad.wf.
852	85295	4170	0008	8 800,00	8 800,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4300	0008	16 227,00	15 620,12	96,26	zakup usług pozostałych GOPS -zad.wf.
852	85295			326 286,00	323 847,68	99,25	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852				2 035 214,00	2 019 080,66	99,21	POMOC SPOŁECZNA
854	85401	3020	0011	15 886,00	15 885,89	100,00	wyd.osob.niezal.do wyn.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	3020	0014	3 100,00	3 098,91	99,96	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Sokółki
854	85401	3020	0015	1 380,00	1 373,98	99,56	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Dobrosolowo
854	85401	3020	0016	7 363,00	7 362,49	99,99	wyd.osob.niezal.do wyn.SP Gimnazjum
854	85401	3020		27 729,00	27 721,27	99,97	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGRODZENIA
854	85401	4010	0011	161 477,00	161 471,19	100,00	wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4010	0014	36 489,00	34 532,96	94,64	wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki
854	85401	4010	0015	23 609,00	23 602,02	99,97	wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4010	0016	64 212,00	64 191,23	99,97	wynagr.osobowe prac Gimnazjum
854	85401	4010		285 787,00	283 797,40	99,30	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
854	85401	4040	0011	10 380,00	10 379,73	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4040	0014	1 950,00	1 949,97	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Sokółki
854	85401	4040	0015	1 112,00	1 111,05	99,91	dotatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4040	0016	4 970,00	4 967,50	99,95	dotatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum
854	85401	4040		18 412,00	18 406,25	99,98	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE

	Klasyfikacja		pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
854	85401	4110	0011	33 057,00	33 027,16	99,91	składki na ubezp.spol. SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4110	0014	8 314,00	7 640,02	91,89	składki na ubezp.spol. ZSzP Sokółki
854	85401	4110	0015	4 502,00	4 496,36	99,87	składki na ubezp.spol. ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4110	0016	13 582,00	13 576,29	99,96	składki na ubezp.spol. Gimnazjum
854	85401	4110		59 455,00	58 739,83	98,80	SKŁ.NA UBEZPIECZ.SPOLECZNE
854	85401	4120	0011	3 090,00	3 064,10	99,16	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4120	0014	1 250,00	962,50	77,00	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
854	85401	4120	0015	654,00	650,90	99,53	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4120	0016	1 969,00	1 967,49	99,92	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum
854	85401	4120		6 963,00	6 644,99	95,43	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4140	0016	566,00	565,00	99,82	wpłaty na PFRON Gimnazjum
854	85401	4210	0011	4 840,00	4 838,08	99,96	zakup mater.i wypos.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4210	0014	400,00	-	-	zakup mater.i wypos.ZSzP Sokółki
854	85401	4210	0015	1 086,00	927,00	85,36	zakup mater.i wypos.ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4210	0016	1 241,00	1 230,27	99,14	zakup mater.i wypos. Gimnazjum
854	85401	4210		7 567,00	6 995,35	92,45	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	0016	1 365,00	1 364,33	99,95	zakup pom.nauk., dydakl.Gimnazjum
854	85401	4260	0011	590,00	589,40	99,90	zakup energii SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4260	0014	467,00	467,00	100,00	zakup energii ZSzP Sokółki
854	85401	4260	0015	500,00	500,00	100,00	zakup energii ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4260	0016	1 600,00	1 600,00	100,00	zakup energii Gimnazjum
854	85401	4260		3 157,00	3 156,40	99,98	ZAKUP ENERGII
854	85401	4280	0011	40,00	40,00	100,00	zakup usług zdrowotnych.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4280	0016	60,00	60,00	100,00	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum
854	85401	4280		100,00	100,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85401	4300	0016	160,00	159,90	99,94	zakup usług pozostałych Gimnazjum
854	85401	4410	0016	126,00	125,37	99,50	podróże służbowe krajowe Gimnazjum
854	85401	4440	0011	8 640,00	8 640,00	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4440	0014	2 563,00	2 563,00	100,00	odpisy za ZFŚS ZSzP Sokółki
854	85401	4440	0015	1 354,00	1 353,56	99,97	odpisy za ZFŚS ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4440	0016	4 320,00	4 320,00	100,00	odpisy na ZFŚS Gimnazjum
854	85401	4440		16 877,00	16 876,56	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.ŚWIADCZ.SOC.JAL.
854	85401			428 264,00	424 654,65	99,16	ŚWIETLICE SZKOLNE

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
		Pozycja				
854	85412	4110	573,00	572,68	99,94	składki na ubezpiecz. społ. SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4110	505,00 ✓	504,34	99,87	składki na ubezpiecz. społ. ZSzP Dobrosolowo - półkolonie
854	85412	4110	1 078,00	1 077,02	99,91	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85412	4120	83,00	82,07	98,88	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4120	73,00 -	72,28	99,01	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo - półkolonie
854	85412	4120	156,00	154,35	98,94	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85412	4170	3 349,00	3 349,00	100,00	wynagr.bezosobowe SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4170	2 950,00 -	2 949,30	99,98	wynagr.bezosobowe ZSzP Dobrosolowo - półkolonie
854	85412	4170	6 299,00	6 298,30	99,99	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85412	4210	2 835,00	2 826,41	99,70	zakup .mat.i wyposaż.SP Kazimierz Biskupi
854	85412	4210	1 210,00 ✓	1 209,49	99,96	zakup mat.i wyposaż.ZSzP Dobrosolowo
854	85412	4210	4 045,00	4 035,90	99,78	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85412	4220	1 234,00 ✓	1 233,35	99,95	zakup art.zywnościowych ZSzP Dobrosolowo - półkolonie
854	85412	4300	5 160,00	5 158,92	99,98	zakup usług pozost.SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4300	961,00 ✓	960,24	99,92	zakup usług pozost.ZSzP Dobrosolowo - półkolonie
854	85412	4300	6 121,00	6 118,16	99,97	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85412		18 933,00	18 918,08	99,92	KOLONIE I OBOZY, INNE FORMY WYPOCZ.DZIECI I ML.SZKOL.....
854	85415	3240	132 787,00	125 523,00	94,53	stypendia dla uczniów o char.socjalnym
854	85415	3240	23 000,00	19 400,00	84,35	stypendia naukowe dla uczniów
854	85415	3240	155 787,00	144 923,00	93,03	STYPENDIA DLA UCZNIÓW
854	85415	3260	15 394,00	15 333,26	99,61	pomoc materialna dla uczniów
854	85415		171 181,00	160 256,26	93,62	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	85446	4210	90,00	-	-	zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum
854	85446	4300	455,00	-	-	zakup usług pozostałych ZSzP Dobrosolowo
854	85446	4410	500,00	-	-	podróże służb.kraj.SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4410	174,00	-	-	podróże służb.kraj.ZSzP Dobrosolowo
854	85446	4410	200,00	-	-	podróże służb.kraj.Gimnazjum
854	85446	4410	874,00	-	-	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85446	4700	700,00	-	-	szkolenia nauczycieli SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4700	318,00	-	-	szkolenia nauczycieli ZSzP Sokółki
854	85446	4700	100,00	-	-	szkolenia nauczycieli ZSzP Dobrosolowo
854	85446	4700	350,00	230,00	65,71	szkolenia nauczycieli w Gimnazjum
854	85446	4700	1 468,00	230,00	15,67	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85446		2 887,00	230,00	7,97	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAL.NAUCZYCZ.
854			621 265,00	604 058,99	97,23	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kod	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania			
900	90002	4390	0001	21 648,00	21 648,00	100,00	wykonanie badań,ekspertyz, opinii
900	90002			21 648,00	21 648,00	100,00	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90003	4110	0001	240,00	229,83	95,76	składki na ubezpieczenia społeczne
900	90003	4170	0001	1 337,00	1 337,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
900	90003	4210	0001	56 900,00	56 461,50	99,23	zakup materiałów i wyposażenia(zakup drzew, krzewów)
900	90003	4210	0002	3 000,00	2 807,74	96,92	zakup materiałów i wyposażenia-sprzątanie świata
900	90003	4210	0003	2 490,00	495,19	19,89	zakup koszy ulicznych
900	90003	4210		62 390,00	59 864,43	95,95	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90003	4300	0001	147 500,00	137 228,21	93,04	zakup usług pozostałych
900	90003			211 467,00	198 659,47	93,94	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90004	4210	0001	53 899,00	51 927,82	96,34	zakupy dotyczące zagospodarowania skwerów
900	90004	4210	0002	18 900,00	18 061,61	95,56	zakup drzew i krzewów, paliwa,
900	90004	4210		72 799,00	69 989,43	96,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90004	4300	0001	25 255,00	25 254,08	100,00	zagospodarowanie skwerów
900	90004	4300	0002	2 045,00	1 813,18	88,66	zakup usług pozostałych
900	90004	4300		27 300,00	27 067,26	99,15	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90004			100 099,00	97 056,69	96,96	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
900	90013	4300	0001	6 000,00	3 543,75	59,06	zakup usl.pozostalych- schronisko
900	90013			6 000,00	3 543,75	59,06	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900	90015	4210	0001	772,00	771,98	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	0001	446 437,00	415 467,06	93,06	energia oświetlenia ulicznego
900	90015	4270	0001	24 723,00	24 723,00	100,00	napr.uszkodz.kabla na ul.Zawadzkiego
900	90015	4270	0002	190 493,00	180 941,84	94,99	konserwacja urządzeń energet.
900	90015	4270		215 216,00	205 664,84	95,56	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90015	4300	0002	1 169,00	1 168,50	99,96	zakup usług pozostałych
900	90015	4300	0003	443,00	442,21	99,82	zakup usług pozostałych - opl.za udostępnienie słupów
900	90015	4300		1 612,00	1 610,71	99,92	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90015	6050	0004	44 204,00	44 203,72	100,00	wykonanie oświetlenia ulicznego w Kamienicy
900	90015	6050	0005	29 220,00	29 219,02	100,00	wykonanie oświetlenia ulicznego w Kazimierzu Biskupim ul.Słoneczna
900	90015	6050	0006	11 600,00	11 516,00	99,28	wykonanie oświetlenia ulicznego w Daninowie
900	90015	6050	0007	48 800,00	48 800,00	100,00	wykonanie oświetlenia ulicznego Władimirów-Ludwików
900	90015	6050	0008	20 058,00	20 057,22	100,00	wykonanie oświetlenia w Olesinie
900	90015	6050		153 882,00	153 795,96	99,94	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻETOWYCH
900	90015			817 919,00	777 310,55	95,04	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG

				Plan	Wykonanie		Nazwa zadania
900	90095	4210	0002	8 180,00	7 809,50	95,70	zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4210	0004	740,00	738,00	99,73	zakup ulotek, kalendarzy - edukacja ekologiczna
900	90095	4210		8 900,00	8 547,50	96,04	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90095	4300	0002	6 628,00	5 323,60	80,32	zakup usług pozostałych
900	90095	6058	0002	317 036,00	316 838,06	99,94	zagospodarowanie ter.pomiędzy Klasztorem Misjonarz św.Rodz.....
900	90095	6059	0002	712 984,00	712 983,37	100,00	zagospodarowanie ter.pomiędzy Klasztorem Misjonarz św.Rodz.....
900	90095			1 045 528,00	1 043 672,53	99,82	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900				2 202 661,00	2 141 890,99	97,24	GOSP.KOMUN.I OCHR.ŚRODOWISKA
921	92109	2480	0002	684 600,00	684 600,00	100,00	dotacja dla Gmin.Ośr.Kultury
921	92109			684 600,00	684 600,00	100,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921	92116	2480	0002	73 000,00	73 000,00	100,00	dotacja - biblioteki
921	92116			73 000,00	73 000,00	100,00	BIBLIOTEKI
921	92120	2720	0002	48 000,00	48 000,00	100,00	dot.na konserwację zabytków
921	92120			48 000,00	48 000,00	100,00	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
921	92195	4178	0001	3 150,00	3 150,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe -program zajęcia tur.-krajozn.rowerem.....
921	92195	4179	0001	1 350,00	1 350,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	0001	9 035,00	6 418,65	71,04	zakup oleju opałowego do świetlicy w Tokarkach
921	92195	4210	0003	5 965,00	5 964,73	100,00	zakup instrumentu
921	92195	4210		15 000,00	12 383,38	82,56	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92195	4218	0001	20 000,00	17 403,97	87,02	zakupy- program zajęcia turyst.-krajozn.rowerem
921	92195	4219	0001	10 150,00	7 016,31	69,13	zakupy- program zajęcia turyst.-krajozn.rowerem
921	92195	4260	0001	2 750,00	2 734,54	99,44	zakup energii
921	92195	4270	0001	36 650,00	36 492,00	99,57	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy w Kozarzewku
921	92195	4278	0001	81 700,00	81 699,31	100,00	remont świetlic w Kozarzewku i Nieświastowie
921	92195	4279	0001	153 338,00	153 337,45	100,00	remont świetlic w Kozarzewku i Nieświastowie
921	92195	4300	0002	5 086,00	5 085,84	100,00	opl.za czynsz - świetlica Władzimirów
921	92195	4300	0003	277,00	-	-	zakup usl.pozst.- program zajęcia turyst.-krajozn.rowerem
921	92195	4300	0004	60 000,00	60 000,00	100,00	zakup usl.pozst.- organizacja Dni Kazimierza Biskupiego
921	92195	4300		65 363,00	65 085,84	99,58	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92195	4308	0001	1 000,00	655,02	65,50	zakup usl.pozst.- program zajęcia turyst.-krajozn.rowerem
921	92195	4309	0001	575,00	280,73	48,82	zakup usl.pozst.- program zajęcia turyst.-krajozn.rowerem
921	92195	4438	0001	269,00	268,80	99,93	różne opłaty i składki-program zajęcia turyst.-krajozn.rowerem
921	92195	4439	0001	131,00	115,20	87,94	różne opłaty i składki-program zajęcia turyst.-krajozn.rowerem
921	92195			391 426,00	381 972,55	97,58	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921				1 197 026,00	1 187 572,55	99,21	KULTURA I OCHR.DZ.NARODOWEGO

	Klasyfikacja		pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
926	92601	3020	0002	1 523,00	1 468,17	96,40	wyd.os.nie zal.do wyn.sport
926	92601	4010	0002	234 050,00	226 492,90	96,77	wynagr.osobowe prac. - sport
926	92601	4040	0002	14 199,00	14 198,11	99,99	dod.wynagr.roczone - sport
926	92601	4110	0002	46 238,00	42 920,35	92,82	składki na ubezpieczenia społeczne - sport
926	92601	4120	0002	5 750,00	5 110,02	88,87	składki na Fundusz Pracy - sport
926	92601	4170	0002	96 750,00	95 091,55	98,29	wynagrodzenia bezosobowe - sport
926	92601	4210	0002	131 056,00	128 044,63	97,70	zakup materiałów i wyposażenia - sport
926	92601	4260	0002	71 500,00	71 106,38	99,45	zakup energii - sport
926	92601	4270	0002	13 515,00	13 512,27	99,98	zakup usług remontowych - sport
926	92601	4280	0002	1 206,00	1 206,00	100,00	zakup usług zdrowotnych- sport
926	92601	4300	0002	97 492,00	97 491,91	100,00	zakup usług pozostałych - sport
926	92601	4350	0002	1 153,00	1 152,51	99,96	zakup usług internetowych - sport
926	92601	4360	0002	3 240,00	3 237,57	99,93	opt.z tyt.zak.usl.telef.tel.komórk.
926	92601	4370	0002	2 000,00	1 925,51	96,28	opt.z tyt.zak.usl.telef.tel.stacjon.
926	92601	4410	0002	628,00	627,71	99,95	podróże służbowe krajowe
926	92601	4430	0002	8 791,00	8 791,00	100,00	różne opłaty i składki - sport
926	92601	4440	0002	6 932,00	6 931,87	100,00	odpisy na ZFŚS - sport
926	92601	4700	0002	1 162,00	1 162,00	100,00	szkolenia pracowników-sport
926	92601	6058	0001	182 541,00	182 540,32	100,00	budowa boiska sportowego w Sokółkach
926	92601	6059	0001	267 001,00	267 000,90	100,00	budowa boiska sportowego w Sokółkach
926	92601			1 186 727,00	1 170 011,78	98,59	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	25 209,00	25 209,00	100,00	nagrody za osiągnięcia sportowe
926	92695	4210	0001	610,00	601,78	98,65	zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	0001	8 640,00	8 637,31	99,97	zakup usług pozostałych
926	92695	4430		180,00	180,00	100,00	różne opłaty i składki
926	92695			34 639,00	34 628,09	99,97	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926				1 351 366,00	1 334 639,87	98,76	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
RAZEM WYDATKI WŁASNE				33 216 706,20	32 553 304,08	98,00	

- 35 -
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
od 01.01.2012 do 31.12.2012 - zlecone

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01095	4210	0001	B	4 381,50	4 380,70	99,98	zak.mat.i wypos.-pod.akcyzowy
010	01095	4430	0001	B	219 099,50	219 097,24	100,00	zwrot podatku akcyzowego
010	01095				223 481,00	223 477,94	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010					223 481,00	223 477,94	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	4010	0001	B	63 510,49	63 510,49	100,00	wynagr.osob.pracowników
750	75011	4110	0001	B	10 811,08	10 811,08	100,00	skl.na ubezsp.spoeczne
750	75011	4120	0001	B	878,43	878,43	100,00	skl.na Fundusz Pracy
750	75011				75 200,00	75 200,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750					75 200,00	75 200,00	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
751	75101	4110	0001	B	270,12	270,12	100,00	skl.na ubezsp.spoeczne
751	75101	4120	0001	B	38,50	38,50	100,00	skl.na Fundusz Pracy -
751	75101	4170	0001	B	1 571,38	1 571,38	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75101				1 880,00	1 880,00	100,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751					1 880,00	1 880,00	100,00	URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR I OCHR.PR.....
852	85212	3020	0010	B	300,00	300,00	100,00	wydatki.osob.nie.zalicz.do.wynagrodzeń
852	85212	3110	0010	B	3 237 158,00	3 043 453,20	94,02	wypl.świad.rodzinnych
852	85212	4010	0010	B	67 474,00	67 420,41	99,92	wyn.osobowe.pracowników
852	85212	4040	0010	B	5 220,00	5 216,82	99,94	dodatkowe.wynagrodzenie.roczone
852	85212	4110	0010	B	12 826,00	12 824,42	99,99	składki.na.ubezpiecz.spoeczne.od.wynagrodzeń
852	85212	4110	0018	B	141 400,00	138 498,39	97,95	składki.na.ubezpiecz.spoeczne.od.zasiłków
852	85212	4110			154 026,00	151 122,81	98,12	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
852	85212	4120	0010	B	1 793,00	1 778,44	99,19	składki.na.Fundusz.Pracy
852	85212	4210	0010	B	11 886,00	4 855,02	40,85	zakup.materiałów.i.wyposażenia
852	85212	4300	0010	B	1 455,00	994,77	68,37	zakup.usług.pozostałych
852	85212	4440	0010	B	2 188,00	2 187,86	99,99	odpis.na.ZFŚS
852	85212				3 481 500,00	3 277 329,33	94,14	ŚW.RODZIN.ORAZ.SKŁADKI.NA.UB.EMER.
852	85213	4130	0010	B	47 197,00	45 812,57	97,07	skl.zdrowotne.od.wypl.świadzeń
852	85213				47 197,00	45 812,57	97,07	SKŁ.NA.UBEZP.ZDR.OPL.ZA.OS.POB.NIEK.SWIADCZ.

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
852	85205	3110	0010	B	43 100,00	40 100,00	93,04	wypl. świadczeń społecznych
852	85205				43 100,00	40 100,00	93,04	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852					3 571 797,00	3 363 241,90	94,16	POMOC SPOŁECZNA
RAZEM WYDATKI ZLECONE					3 872 358,00	3 663 799,84	94,61	
OGÓŁEM : WYDATKI WŁASNE + ZLECONE					37 089 064,20	36 217 103,92	97,65	

Kazimierz Biskup, dnia 28.03.2013r .

WÓJ
Janusz Puskas

do Zarządzenia Nr 0050.8.2013 Wójta Gminy
Kazimierz Biskupi z dnia 28.03.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2012 ROK

p.	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 387 884,00	1 377 926,50	99,28
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Kamienica - Józwin etap II	365 632,00	365 631,97	100,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami kierunek Posada	38 322,00	38 321,07	100,00
3	Przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego przy oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim	100 000,00	100 000,00	100,00
4	Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	171 685,00	166 338,71	96,89
5	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Bochlewo	257 320,00	256 565,04	99,71
3	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Kozarzew	193 410,00	190 621,26	98,56
7	Wykonanie DT na budowę wodociągu kierunek Dobrosołowo	23 985,00	23 985,00	100,00
3	Wykonanie sieci wodociągowej łączącej wodociągi rozdzielcze Władimirów-Sokółki	20 000,00	20 000,00	100,00
3	Zakup ciągnika rolniczego do wywozu nieczystości płynnych	139 200,00	138 138,50	99,24
0	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji	68 880,00	68 880,00	100,00
1	Zakup pompy do beczki asenizacyjnej	4 800,00	4 800,00	100,00
2	Zakup przekładni do napędzania ślimaka transportu osadu z prasy do wozidła technologicznego	4 650,00	4 644,95	99,89
30	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 008,00	8 008,00	100,00
3	Zakup sprężarek powietrznych do hydroforni w Kozarzewie i Daninowie	8 008,00	8 008,00	100,00
30	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 407 140,00	1 407 062,10	99,99
4	Przebudowa ul. Bukowej w Kazimierzu Biskupim - wykonanie wjazdów i chodnika	65 554,00	65 553,86	100,00
5	Przebudowa ulicy Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim - zatoczek przy bloku nr 14	53 820,00	53 819,72	100,00
6	Przebudowa drogi w Daninowie	10 805,00	10 805,00	100,00
7	Wykonanie chodnika na ul. Jodłowej w Kazimierzu Biskupim	60 904,00	60 903,56	100,00
8	Przebudowa ulic na osiedlu Golińska w Kazimierzu Biskupim	197 158,00	197 157,56	100,00

	3	4	5
9 Przebudowa drogi w Nieświastowie	73 300,00	73 224,13	99,90
0 Zadanie inwestycyjne w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg i ulic na terenie gminy	420 976,00	420 976,00	100,00
1 Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Posadzie	474 623,00	474 622,27	100,00
2 Pomoc finansowa do Powiatu Konińskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Kleczewskiej do m. Posada	50 000,00	50 000,00	100,00
10 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 987,00	12 985,35	99,99
3 Wykup gruntów	12 987,00	12 985,35	99,99
10 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 108,00	85 107,50	100,00
4 Zakup samochodu do Urzędu Gminy	85 108,00	85 107,50	100,00
14 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 000,00	9 994,99	99,95
5 Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kazimierzu Biskupim	10 000,00	9 994,99	99,95
11 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 900,00	3 670,00	94,10
6 Zakup tablicy interaktywnej (§ 6067)	3 315,00	3 119,50	94,10
7 Zakup tablicy interaktywnej (§ 6069)	585,00	550,50	94,10
10 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 183 882,00	1 183 597,39	99,98
8 Wykonanie oświetlenia ulicznego Władimirów-Ludwików	48 800,00	48 800,00	100,00
9 Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kamienicy	44 204,00	44 203,72	100,00
0 Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kazimierzu Biskupim ul. Słoneczna	29 220,00	29 219,02	100,00
1 Wykonanie oświetlenia w Daninowie	11 600,00	11 516,00	99,28
2 Wykonanie oświetlenia w Olesinie	20 058,00	20 057,22	100,00
3 Zagospodarowanie terenu pomiędzy Klasztorem Misjonarzy św. Rodziny a Kościołem p.w. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim jako element planowanego parku kulturowego na terenie gminy Kazimierz Biskupi (§ 6058)	317 036,00	316 838,06	99,94
4 Zagospodarowanie terenu pomiędzy Klasztorem Misjonarzy św. Rodziny a Kościołem p.w. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim jako element planowanego parku kulturowego na terenie gminy Kazimierz Biskupi (§ 6059)	712 964,00	712 963,37	100,00
16 KULTURA FIZYCZNA	449 542,00	449 541,22	100,00
5 Budowa boiska sportowego w Sokółkach (§ 6058)	182 541,00	182 540,32	100,00
6 Budowa boiska sportowego w Sokółkach (§ 6059)	267 001,00	267 000,90	100,00
R A Z E M :	4 548 451,00	4 537 893,05	99,77

Kazimierz Biskupi, dnia 28.03.2013 r.



WOJT
Janusz Puszczak

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.8 .2013
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 28.03. 2013 r

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kazimierz Biskupi
za 2012 r.**

Rada Gminy na sesji w dniu 29.12.2011r uchwaliła budżet gminy na 2012r w następujących kwotach:

- dochody - 37.006.309,00 zł
- wydatki - 33.588.117,00 zł

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

Plan budżetu gminy po wniesionych zmianach na dzień 31.12.2012r wyglądał następująco:

- dochody - 38.734.326,20 zł
- wydatki - 37.089.064,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody wykonano w kwocie 38.077.473,33 zł , natomiast wydatki zrealizowane to kwota 36.217.103,92 zł. Okres sprawozdawczy zakończył się nadwyżką 1.860.369,41 zł.

Realizacja dochodów

Na plan dochodów w wysokości 38.734.326,20 zł, wykonano 38.077.473,33 zł co stanowi 98,30 % planu. W planowanej kwocie dochodów otrzymane środki z zewnątrz stanowią kwotę 7.671.594,39 zł i są to dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, środki z PROW, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Urzędu Pracy oraz PZU Życie SA.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie 3.663.799,84 zł na planowane 3.872.358,00 zł

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - na zwrot podatku akcyzowego | - 223.477,94 zł |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | - 75.200,00 zł |
| - na stałą aktualizację spisu wyborców | - 1.880,00 zł |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych | - 3.277.329,33 zł |
| - na składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń | - 45.812,57 zł |
| - na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | - 40.100,00 zł |

Otrzymane dotacje wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto otrzymano dotacje na zadania własne w kwocie 817.039,99 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej | - 178,00 zł |
| - na składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków | - 19.114,03 zł |
| - wypłatę zasiłków okresowych z zakresu pomocy społecznej | - 184.812,00 zł |
| - wypłatę zasiłków stałych | - 210.953,55 zł |
| - utrzymanie GOPS | - 113.083,90 zł |
| - pomoc w zakresie dożywiania | - 174.778,25 zł |
| - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym | - 114.120,26 zł |

W 2012r gmina otrzymała również środki :

- z PROW na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na części zachodniej gminy Kazimierz Biskupi oraz poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę Stacji Wodociągowej w m. Tokarki w kwocie 2.829.096,09 zł; za oznakowanie ścieżek spacerowych w układzie urbanistycznym gminy Kazimierz Biskupi w kwocie 23.996,00 zł; za przebudowę i rozbudowę remizy OSP Tokarki w kwocie 164.005,00 zł,
- z PZU Życie SA w kwocie 3.200,00 zł na zadanie prewencyjne – wykonanie monitoringu na hali sportowej za pomocą rejestratora cyfrowego,
- z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy w kwocie 292,90 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Dobroszowie,
- z Urzędu Pracy na dofinansowanie projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług” w kwocie 95.806,38 zł (rozdz,7586,2 i 85395)
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na sfinansowanie programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 64.363,20 zł realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobroszowie.

oraz dotację celową:

- ze Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem dla OSP w Kazimierzu Biskupim na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy poprzez zakup i wymianę drzwi garażowych w kwocie 9.994,99 zł;

Dochody z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym roku wynosiły 93.840,52 zł tj.100 % planu rocznego. Wpływy z tytułu tych opłat uzależnione są od wydanych zezwoleń zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dla porównania można dodać iż w analogicznym okresie roku ubiegłego za wydane zezwolenia otrzymaliśmy 108.554,32 zł.

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

- podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, gdzie na planowane 9.313.535,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 9.236.679,67 zł tj. 99,17 %.
- Pomimo prowadzenia przez referat podatkowy windykacji zaległości podatkowych na dzień 31.12.2012r stanowiły kwotę 281.000,70 zł (z tego od osób prawnych 222.223,00 zł i 58.777,70 zł od osób fizycznych).Zaległość na sumę 67.797,11 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową z tego 66.794,00 zł od osób prawnych natomiast 1.003,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości od osób prawnych występują na niżej wymienionych kontaktach :

- 1100024	-	228,00 zł
- 1190039	-	9.010,00 zł
- 1190091	-	185.420,00 zł
- 1190109	-	5.050,00 zł
- 1190111	-	22.023,00 zł
- 1190116	-	492,00 zł

Na dzień 28.02.2013r nastąpiło zmniejszenie zaległości od osób prawnych i fizycznych do kwoty 266.694,58 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 304.492,03 zł tj. 97,71% ustalonego planu na sumę 311.629,00 zł.

Na dzień 31.12.2012r w podatku tym wystąpiły zaległości na kwotę 15.441,51 zł z tego od osób prawnych 2.739,00 zł gdzie kwotę tą zabezpieczono hipoteką przymusową oraz 12.702,51 zł od osób fizycznych z której to kwoty 2.068,64 zł także zabezpieczono hipoteką przymusową.

Zaległości uległy zmniejszeniu poprzez zapłaty, które odnotowano w okresie do 28.02.2013r tj o kwotę 2.323,00 zł z tytułu podatku od osób fizycznych. W stosunku do pozostałych osób zalegających trwa postępowanie egzekucyjne.

- podatku leśnego (osoby prawne i fizyczne) gdzie osiągnięto wpływy w kwocie 53.604,00 zł tj. 100,48 % planowanych dochodów w kwocie 53.347,00 zł. Kwota zaległości jaka tu występuje to 164,00 zł, z tego osób prawnych - 126,00 zł gdzie 3,00 zł zabezpieczona hipoteką przymusową i 38,00 zł od osób fizycznych gdzie 2,00 zł zostało zabezpieczone także hipoteką przymusową. W stosunku do pozostałych zaległości trwają postępowania egzekucyjne. Przekształcenia gruntów rolnych na leśne wpłynęły na wykonanie planu podatku leśnego od osób fizycznych powyżej 100%.
- podatku od środków transportowych gdzie na plan łączny (osoby prawne i fizyczne) 221.041,00 zł uzyskano wpływy 221.003,86 zł tj. 99,98 % w tym od osób prawnych 45.831,00 zł , a od osób fizycznych 175.172,86 zł . Zaległości jakie tu występują to kwota 31.724,34 zł i są to zaległości od osób fizycznych gdzie kwotę 2.068,64 zł zabezpieczono hipoteką, natomiast na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia do zapłaty i tytuły wykonawcze.

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 2012r w stosunku do planu należy zwrócić uwagę na niskie wykonanie dochodów zbieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj. podatku od spadku i darowizn (82,76%) , wpływy z opłaty skarbowej (88,00 %) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (36,60%). Za okres sprawozdawczy wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń Wykonane zostały na poziomie 97%.

Istotną grupę dochodów własnych stanowią wpływy uzyskiwane za usługi komunalne i w okresie 2012r są to kwoty z następujących tytułów:

- | | |
|--|-----------------|
| - za nieczystości płynne dopływające kolektorem sanitarnym | - 944.687,25 zł |
| - dochody za wywóz i zrzut nieczystości płynnych | - 17.123,37 zł |
| - za dostarczanie wody | - 859.731,67 zł |
| - za nieczystości stałe (zaległości) | - 364,05 zł |

Plan dochodów z tytułu wpłat za wodę został wykonany poniżej 100 % z uwagi na występujące tu zaległości na kwotę 145.286,87 zł. Saldo zaległości z tytułu nieczystości płynnych to kwota 139.715,65 zł a nieczystości stałych to kwota 1.330,11 zł i ulega sukcesywnie zmniejszeniu wskutek prowadzenia egzekucji przez komornika. Osiągnięte dochody z tytułu opłat sądowych od zaległości za wodę egzekwowanych przez komornika to kwota 9.161,89 zł tj. 97,47 % ustalonego planu . Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego w tym rodzaju dochodów pozostaje zaległość 17.276,00 zł, która pozostaje dalej do ściągnięcia przez komornika.

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

Jednym z ważnych źródeł zasilania budżetu gminy stanowią środki dotyczące sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym. Do 31.12.2012r osiągnięto dochody z:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Na zaległość w kwocie 423,98 zł wystosowano wezwanie w celu ściągnięcia należności. Mimo występujących tu zaległości wykonanie planu za 2012r wystąpiło w 101,27% w związku ze ściąganiem zaległości za okres 2 lat.
- czynszów za pomieszczenia gospodarcze oraz lokale mieszkalne i niemieszkalne. Zaległości tu występujące na które wystawiono wezwania do zapłaty i wystosowano pozwy do Sądu Rejonowego na sumę 80.332,97 zł obniżają wskaźnik wykonania planu.
- dzierżawy gruntów gminnych zgodnie z zawartymi umowami. Na dzień 31.12.2012r powstała zaległość w kwocie 190,61 zł, na którą wystosowano wezwanie do zapłaty
- wykupu mieszkań, gruntów pod mieszkaniami i pomieszczeń gospodarczych. Zaległości tu występujące to kwota 134,38 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty dotyczą wykupu mieszkań i gruntów pod mieszkaniami. Niskie zainteresowanie wykupami pomieszczeń gospodarczych spowodowało znikome wpływy z tego rodzaju dochodów za bieżący okres sprawozdawczy.
W 2012r osiągnięto również dochód w kwocie 2.248,00 zł z tytułu sprzedaży gruntu w Posadzie na poszerzenie istniejącej działki oraz dochód w kwocie 5.691,06 z tytułu sprzedaży działki w Kazimierzu Biskupim na działalność usługową .
- czynszu za najem pomieszczeń w placówkach oświatowych,
- wpływy za najem hali sportowej i korzystanie z urządzeń w siłowni. Zaległość w kwocie 3.712,14 zł jest egzekwowana poprzez wysłanie wezwań do zapłaty,
- wpłaty z re-faktur za energię elektryczną, dozór techniczny i zwrot kosztów procesu za czynsze. Występujące tu zaległości w kwocie 7.361,97 zł dotyczą: re-faktur za energię elektryczną 609,84 zł na które wystosowano wezwania do zapłaty oraz zwrotu zasądzonych kosztów procesów na sumę 6.752,13 zł za czynsze lokali mieszkalnych i garaży, które podlegają ściąganiu przez komornika.
- opłaty produktowej otrzymanej z WFOŚiGW,
- sprzedaży samochodu
- opłaty targowej

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 2012r w planowanej wielkości.

W dochodach budżetu znajdują się także wpływy z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków pozostających na kontach budżetu i jednostek organizacyjnych oraz odsetek od podatków i opłat i innych należności. Planowane odsetki bankowe naliczane od środków pozostających na koncie budżetu zrealizowano w 105,74% z uwagi na wzrost oprocentowania oraz ulokowanie środków na lokatach terminowych.

W ramach wypełniania zadań opiekuńczych jednostki oświatowe zapewniały dzieciom żywienie i dożywianie, a za świadczone usługi uzyskały łącznie dochód w kwocie 404.816,60 zł czyli 98,19% ustalonego planu (rozdz.80101 § 0830, rozdz.80104 § 9830, rozdz.80148 § 0830). Wpłaty za wyżywienie z Przedszkola w Kazimierzu Biskupim na poziomie 88,53 % wynikają z absencji chorobowej dzieci oraz braku zapotrzebowania na te usługi w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Za świadczone usługi opiekuńcze przez GOPS na konto budżetu wpłynęła kwota 19.371,19 zł i jest to wykonanie na poziomie 69,18% wynikające z mniejszych potrzeb na te usługi w 2012 roku. Otrzymaliśmy również zwrot z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania podopiecznego przebywającego w Domu Pomocy Społecznej oraz zwroty niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z naliczonymi odsetkami, które zostały przekazane na konto Wojewody Wielkopolskiego.

Po stronie dochodów w 2012r odnotowano również wpływy m.in z tytułu: kosztów egzekucyjnych, odpłatności za kolonie, zwrotu podatku VAT, mandatów karnych (na zaległość w kwocie 1.730,00 zł wystawiono tytuły wykonawcze), wpływy z tyt. wydatków niewygasających, umieszczenie reklamy podczas imprez gminnych, wpływy z tyt. refundacji za usługi serwisowe.

W budżecie 2012 r uwzględniono również opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, których wykonanie za okres sprawozdawczy kształtuje się na poziomie 100,06% oraz wpłatę z tytułu kary za usunięcie drzewa z lat ubiegłych. Wydane decyzje na usunięcie drzew w 2012r nie skutkowały wniesieniem z tego tytułu opłat.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 5.644.472,00 tj. 97,22 % planu przekazana przez Ministerstwo Finansów na zakładaną w budżecie 5.805.606,00 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.

Na konto dochodów wpłynęła również kwota 31.519,00 zł z dotycząca utraconych dochodów w podatku od nieruchomości otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Z Ministerstwa Finansów gmina nasza zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencję na zadania oświatowe w kwocie 8.491.331,00 zł tj. 100% planowanej subwencji na 2012r, część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 347.617,00 zł, tj. 100,00% ustalonego planu na 2012r oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 23.947,00 zł także 100% ustalonego planu.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XV/104/2011 z 27.10.2011r Gmina uzyskała w 2012r mniejsze dochody z tytułu tego podatku od osób fizycznych o kwotę 218.895,56 zł z tego:

- 10.868,34 zł - z tytułu obniżenia stawki od budynków mieszkalnych o 0,05 zł za 1 m²
- 202.590,20 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów pozostałych do powierzchni 2.500 m² o 0,13 zł za 1 m²
- 2.859,68 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,44 zł za 1m²
- 2.577,34 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków mieszkalnych rolników o 0,05 zł za 1m²

Natomiast od osób prawnych w związku z realizacją powyższej uchwały uzyskano mniejsze dochody o 36.232,71 zł w tym :

- 273,92 zł - od budynków mieszkalnych o 0,05 zł za 1m²
- 32.150,80 zł - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,44 zł za 1 m²
- 1.472,38 zł - od gruntów pozostałych do pow.2.500m² o 0,13 zł za 1 m²

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 2.335,61 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/103/2011 r. z dnia 27.10.2011r. obniżono cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego o 9,10 zł oraz z 1 ha fizycznego o 85,45 zł przez co uzyskano mniejsze wpływy w okresie sprawozdawczym z tego podatku od osób fizycznych o kwotę 271.660,95 zł oraz od osób prawnych o kwotę 5.606,26 zł.

W podatku leśnym w okresie 2012r skutki obniżenia górnych stawek nie występowały 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 81.767,13 zł z tego od osób prawnych o 13.821,01 zł, a od osób fizycznych 67.946,12 zł (uchwała Rady Gminy Nr XV/105/2011 r. z dnia 27.10 2011r.).

Z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 923.468,56 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 – 850.970,56 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 - 72.498,00 zł.

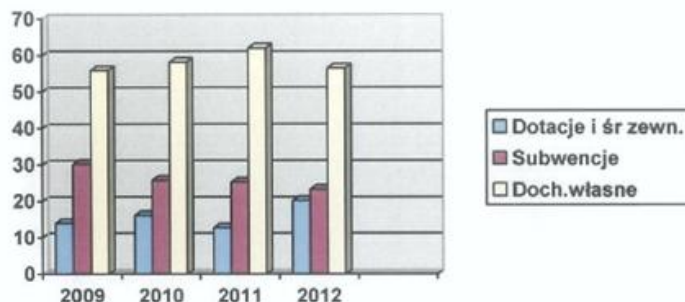
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 315.544,69 zł. (Uchwała Rady Gminy Nr II/17/2006 z dnia 04.12.2006r).

Ponadto w przeciągu 2012r Wójt wydał decyzje w sprawie umorzenia podatków od osób fizycznych:

- podatku od nieruchomości na kwotę 4.012,70 zł i odsetek od tego podatku w kwocie 580,00 zł
- podatku rolnego na kwotę 477,00 zł,
- podatku od środków transportowych na kwotę 2.761,00 i odsetek od tego podatku w kwocie 51,00 zł

oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 7.798,00 zł i odsetek od tego podatku w kwocie 18.962,00 zł.

Struktura dochodów w % w postaci graficznej wg źródeł pochodzenia w stosunku do ogólnych dochodów na koniec analogicznych okresów sprawozdawczych za lata 2008-2012 przedstawia się następująco:



Źródło: opracowanie własne

Porównując dochody do analogicznego okresu 2011r należy zauważyć nieznaczny spadek dochodów z tytułu subwencji, zwiększeniu uległy natomiast dochody z tyt. dotacji i innych środków na realizację zadań gmin w związku z otrzymaniem środków z PROW.

Realizacja wydatków

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 36.217.103,92 zł na plan 37.089.064,20 tj. 97,65%. W ogólnej kwocie wydatków za 2012r zrealizowane są zobowiązania pozostałe z 2011r w kwocie 1.687.165,44zł, które dotyczyły:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku wyrównawczego za 2011r i z tego tytułu należnych składek i podatku dochodowego, 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 2011r, odpisu na rzecz Izby Rolniczej, środków BHP dla pracowników, oraz zakupu materiałów, usług i energii elektrycznej i realizacji inwestycji.

Na dzień 31.12.2012r powstały zobowiązania w kwocie 1.516.637,79 zł, które dotyczą:

- 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, odpisu na rzecz Izby Rolniczej, zakupu materiałów, usług i energii elektrycznej oraz realizacji inwestycji.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Nie wszystkie wydatki bieżące zostały zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na stosowanie zasad gospodarności i efektywności środkami publicznymi oraz w związku z brakiem zapotrzebowania na niektóre wydatki. Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie zatrudnienia w roku 2012 w wysokości 100 % ustalonego planu (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem). W zobowiązaniach roku 2012 znajdują się koszty z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za ten rok, naliczonych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od tych wynagrodzeń oraz koszty z tytułu wystawionych faktur za energię elektryczną i gaz w m-cu styczniu 2013r, gdzie sprzedaż tych usług dotyczyła m-ca grudnia 2012r (konto 300), na które nie ma konieczności zabezpieczenia planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.914.632,00 zł wykonanie 2.863.914,51 zł co stanowi 98,26% w tym realizacja zadań zleconych dotyczących zwrotu dla rolników podatku akcyzowego i zakup materiałów związanych z obsługą tego zadania to kwota 223.477,94 zł (wpłynęło 370 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano kwotę 1.387.884,00 zł, z której to kwoty wydatkowano 1.377.926,50 zł z tego kwotę 209.100,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające. Środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na realizację następujących wydatków w tym dziale:

- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków
- budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica – Józwin, etap II
- budowę kanalizacji sanitarnej kierunek Posada
- budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
- zakup ciągnika rolniczego do wywozu nieczystości płynnych
- zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji
- zakup pompy do beczki asenizacyjnej
- zakup przekładni do napędzania ślimaka transportu osadu z prasy do wozidła technologicznego

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły:

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

Przeniesienie płatności z grudnia 2012r na styczeń 2013r składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń w m-cu grudniu przyczyniło się do niższego niż 100% wykonania ustalonego planu w §§ 4010, 4110, 4120 i 4170. Dodatkowo na niższe wykonanie §§ 4110 i 4120 wpłynęła absencja chorobowa pracowników. Słabe wykonanie wydatków z tytułu rozmowy telefonicznej jest skutkiem stosowania zasady gospodarności środkami przyznanymi na ten cel.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów eksploatacji oczyszczalni i przepompowni ścieków m.in: zakupu paliwa, części zamiennych do pojazdów i maszyn budowlanych, energii elektrycznej i gazu wysokometanowego do kotła C.O, polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych środków czystości, gazów technicznych, analizy ścieków surowych i oczyszczonych , dozoru technicznego, monitoringu przepompowni ścieków oraz łączności głosowej, remontu pomp, mieszań, silników i szaf sterowniczych, napraw aparatury automatyki i sterowania, przeglądu sprzętu p. poż. opłaty z tyt. usług internetowych, oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji oraz wywóz osadów. 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 oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej terenu oczyszczalni ścieków, ubezpieczenie samochodów, dozór techniczny kotłów, zbiorników ciśnieniowych i dźwigowych oraz opłaty z tytułu podatku VAT , podatku od środków transportowych i szkoleń pracowników .

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw w 2012r przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w kwocie 6.044,35 zł, a powstałe zobowiązanie w kwocie 109,03 zł uregulowano w styczniu 2013r. Przekazywanie składki zależne jest od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od tego podatku.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 6.168,00 zł w tym dziale zabezpieczający wydatki na dokarmianie zwierząt leśnych zrealizowano w 24,32 % z uwagi na utrzymujące się dość długo korzystne warunki atmosferyczne. Planując wydatki na dokarmianie zwierząt gmina realizuje zadanie własne jakim jest ochrona przyrody.

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

Plan 857.046,00 zł wykonanie 825.846,44 zł co stanowi 96,36 %. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 8.008,00 zł na zakup sprężarek powietrznych do hydroforni w Kozarzewie i Daninowie.

W powstałych wydatkach bieżących mieszczą się wynagrodzenia z pochodnymi odpis na ZFSS (100 % planu), świadczenia BHP na rzecz pracowników i różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Podobnie jak w rozdziale 01010 przeniesienie płatności z m-ca grudnia 2012r na styczeń 2013r składek z tytułu ubezpieczeń społecznych , Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń w m-cu grudniu oraz absencja chorobowa pracowników przyczyniły się do niższego niż 100% wykonania ustalonego planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia bezosobowe i należnych składek od tych wynagrodzeń. W styczniu 2013r uregulowano również zobowiązania z tytułu naliczonych ryczałtów samochodowych za m-c grudzień 2012r.

Pozostałe koszty związane są z eksploatacją hydroforni na terenie gminy i obejmują : opłaty za zakup paliwa i części zamiennych do samochodów , agregatu prądotwórczego, zakup materiałów do remontu sieci wodociągowych, części hydraulicznych oraz wodomierzy zakup energii elektrycznej, badania wody ,usługi transportowe przy dostawie podchlorynu sodu na stacje uzdatniania wody, wypłatę ryczałtów samochodowych przyznanych inkasentom, opłat z tyt. telefonii komórkowej przeglądy techniczne i 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 oraz szkolenia pracowników.

Niski procent wykonania § 4270 związany jest z zaangażowaniem pracowników w pracach przy dokonywanych remontach natomiast w § 4280 brakiem zapotrzebowania na wykonanie usług zdrowotnych.

Dział 500 Handel

Zabezpieczony tu plan 1.000,00 zł na opłaty za energię elektryczną zużytą na targowisku gminnym został wykonany w 36,03% w związku z brakiem wystąpienia większych potrzeb w tym zakresie.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę w tym dziale 2.327.674,00 zł wykonana kwota to 2.312.575,76 zł co stanowi 99,35%. Na wydatki majątkowe zabezpieczono tu kwotę 1.407.140,00 zł w tym na: pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż drogi dojazdowej od ulicy Kleczewskiej do m.Posada w kwocie 50.000,00 zł a wykorzystano 1.407.062,10 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenia) za prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych

- zakup materiałów(kruszywo, masa bitumiczna) na naprawę dróg, zakup znaków drogowych, zakup piasku i soli, na utrzymanie zimowe dróg, zakup progów zwalniających, ławek ulicznych, remonty cząstkowe dróg, składkę na ubezpieczenie dróg gminnych, wykonanie parkingu i wjazdu przy przedszkolu w Posadzie, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, utrzymanie zimowe dróg.

Dobre warunki pogodowe wpłynęły na niskie wykonanie wydatków zabezpieczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych tj. wypłatę wynagrodzeń z zawartych umów zleceń oraz kosztów występujących w § 4300.

W pozostałej działalności w tym dziale znalazły się wydatki dotyczące zakupów na naprawę przystanków oraz koszty wykonania tablic nazewnictwa ulic.

Przekazano również dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 285.633,65 zł oraz pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Warznia – Nieświastów w kwocie 150.000,00 zł (zgodnie z podpisaną umową z dnia 16.08.2012r).

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

- napraw cząstkowych z nawierzchni bitumicznej: ulicę Biurowiec w Kazimierzu Biskupim, w Olesinie, Sokółkach, ulicę Żeromskiego i Reja w Posadzie, ulice Połną, Węgłowską M. Dąbrowskiej w Kazimierzu Biskupim, drogi w Komorowie, Dobroszowie, Tokarkach, Bochlewie, Kamienicy, Józwinie, Wieruszewie i Daninowie .
- napraw z nawierzchni tłuczniowej: ulicę Cmentarną i Spokojną w Kazimierzu Biskupim, ul. Kruczkowskiego, Chełmońskiego, Asnyka, Norwida, Leśmiana i Reymonta w Posadzie;
- napraw dróg w Wieruszewie, Bielawach, Sokółkach, Tokarkach, Bochlewie,
- dokonano przebudowy przełomów drogowych na drodze Komorowo-Dobroszowo,
- dokonano naprawy nawierzchni żuźlowej w Dobroszowie II,
- dokonano przebudowy przepustu pod drogą w Dobroszowie III.

Wykonano również liczne naprawy utwardzonych dróg gruntowych na terenie gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.338.017,00 zł wykonanie 1.297.379,56 zł tj. 96,96 %.

W tym dziale zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne (wykup gruntów) 12.987,00 zł została zrealizowana w 99,99%.

Pozostałe koszty dotyczą wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS (100 % należnego odpisu). W §§ 4010, 4110 i 4120 powstały zobowiązania dotyczące grudnia, które skutkowały na niższe niż 100% wykonanie wydatków.
- utrzymanie obiektów komunalnych i obejmują one m in. wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i materiałów do remontu oraz samych usług remontowych w budynkach komunalnych,
- zakup usług telefonii komórkowej ,opłaty za czynsze, opłatę polis ubezpieczeniowych i kosztów postępowania sądowego, szkoleń pracowników.

Powstałe zobowiązania w § 4260 dotyczą zakupu gazu i energii elektrycznej. Zakupy usług remontowych, pozostałych usług nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na brak potrzeb obejmujących tego typu wydatki.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono również wydatki wynikające z wyceny nieruchomości niezbędnej wykupu gruntów oraz do realizacji zadań gminnych. Zlecono również wykonanie szacunków na zbywane pomieszczenia gospodarcze. 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 oraz wypłatę odszkodowań za grunt przejęty pod drogi, który przechodzi z mocy prawa na rzecz gminy .

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 193.500,00 zł wykonanie 175.169,97 zł co stanowi 90,53%

W kwocie wykonania znajdują się wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 88.000,00 zł dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych na terenach miejscowości Józwin, Komorowo, Stefanowo, Nieświastów, Bochlewo i Anielewo oraz dla działki w Woli Łaszczowej z przeznaczeniem na teren rekreacyjny.

W dziale tym zaplanowano wydatki przede wszystkim na wypłatę wynagrodzenia za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego opisanego wyżej i związane z tym ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na mapy, odbitki i podziały geodezyjne oraz wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej. Wydatki tu zrealizowano planowo poza wynagrodzeniem komisji urbanistyczno-architektonicznej gdzie wykonanie wynosiło 27,33% z uwagi na brak wystąpienia potrzeb w większym zakresie w tym obszarze wydatków oraz ogłoszeniami w prasie na które nie było zapotrzebowania.

Wydatki związane z pozostałą działalnością dotyczyły zakupu zniczy i wianek na święta okolicznościowe oraz zakupu usług remontowych związanych z utrzymaniem pomników będących pod opieką gminy. Mieszczą się tu również koszty związane z przebudową miejsca pamięci narodowej na cmentarzu w Kazimierzu Biskupim.

Dział 750 Administracja publiczna

W 2012r na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 4.151.880,00 zł (zadania własne i zlecone). Z zaplanowanej kwoty za okres sprawozdawczy wykorzystano 4.016.134,93 zł tj. 96,73 % w tym zrealizowano zadanie inwestycyjne tj zakup samochodu do Urzędu Gminy na kwotę 85.107,50 zł .

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale przebiegała prawidłowo i skupiała się przede wszystkim na następujących pozycjach:

1. koszty utrzymania Rady Gminy Kazimierz Biskupi to 188.715,57 zł na planowane 189.450,00 zł związane z wypłatą diet i zwrot kosztów podróży radnym , zakupem artykułów na posiedzenia Sesji Rady Gminy i prac komisji, zakupem kalendarzy, usług telefonicznych i szkoleń. Wydatki § 4300 zaplanowane zostały na szkolenia dla radnych i te właśnie wydatki w 2012r miały miejsce w mniejszym zakresie stąd wykonanie tylko w 79,45%.
2. wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdz.75011 i 75023 (wydatki bieżące) to ogólny koszt 3.336.711,59 zł na planowany 3.464.282,00 zł w tym kwota 75.200,00 zł stanowi udział państwa w finansowaniu zadań zleconych dotyczących częściowego utrzymania etatów pracowników wykonujących zadania zlecone

Struktura wydatków obejmuje tu : wynagrodzenia z pochodnymi, utrzymanie budynku, zakup paliwa do samochodu i składki związane z ubezpieczeniem samochodu budynków i komputerów, energia elektryczna, gaz, a także zakup papieru, toneru, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłaty pocztowe, abonament RTV, rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe, zakup usług konserwacyjnych do kserokopiarek i drukarek oraz zakup usług remontowych w tym m.in. wykonanie pokrycia dachu budynku Urzędu Gminy, opieka autorska programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej, postępowania egzekucyjnego, szkolenia pracowników, delegacje pracownicze, zakup druków, publikacji, zakup środków bhp dla

pracowników i usług zdrowotnych wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS (100 % ustalonego planu zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem). Pozostawione do uregulowania w m-cu styczniu 2013r płatności składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, Funduszu Pracy, składki PFRON oraz naliczonych kosztów za ryczałty samochodowe przyczyniły się do wykonania wydatków z tych tytułów poniżej 100%.

3.promocja i reklama gminy to koszty w kwocie 142.809,12 zł tj. 99,41 % planowanej kwoty 143.659,00 zł i są to wydatki w szczególności na zakup materiałów promujących gminę,(kalendarzy, breloków, okolicznościowych książek, folderów i flag), emisję audycji radiowych dotyczących działalności samorządu gminy oraz życzeń świątecznych, wykonanie Gminnej Kroniki Filmowej, kartek świątecznych, wydanie publikacji Dzieje Kazimierz Biskupiego, prezentacje dorobku kulturalnego oraz koszty związane także z promowaniem naszej gminy przez występy orkiestry. Zabezpieczony plan na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dotyczył realizacji umowy za napisanie tekstu promującego Gminę i doradztwo w zakresie kontaktów z mediami.

4. w pozostałej działalności zaangażowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, świadczenia z tytułu BHP, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem. Powodem niższego niż 100% wykonania wydatków w §§ 4010, 4110 jest refundacja wydatków przez Urząd Pracy.
- składki na WOKKIS, Zrzeszenie Gmin Regionu Wielkopolski ,Związek Gmin, Międzygminny Związek Komunalny oraz Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami LEADER
- obsługę podatków, opłat i nieprzypisanych należności budżetowych tj na:
 - * wynagrodzenia inkasentów –sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych i innych opłat
 - * koszty referatu podatkowego tj. zakup druków, publikacji, papieru i toneru do drukarek, opłat pocztowych związanych z wysłaniem nakazów i upomnień,
 - * koszty egzekucji komorniczej,
- zakup usług transportowych na wyjazd sołtysów na szkolenie.

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

Z przyznanej dotacji zaplanowano i zrealizowano wydatki w zakresie prowadzenia stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 289.886,00 zł wykonanie 283.505,72 zł co stanowi 97,80%. W wykonaniu wydatków mieszczą się koszty inwestycyjne w kwocie 9.994,99 zł dotyczące termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Kazimierzu Biskupim poprzez zakup i wymianę drzwi garażowych, na które to przedsięwzięcie otrzymaliśmy dotacje ze Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem właśnie dla OSP w Kazimierzu Biskupim.

Występują tu koszty bieżące związane z utrzymaniem garaży, samochodów bojowych i sprzętu p. pożarniczego, wykonaniem remontów sprzętu p. pożarowego, wypłatą wynagrodzeń za udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych , wynagrodzeń dla konserwatorów, i koordynatora krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego, składek z tyt. ubezpieczeń społecznych od tych wynagrodzeń, ubezpieczeniem strażaków i samochodów bojowych, zakupem umundurowania, usług telefonii komórkowej, energii elektrycznej i

gazowej, przeprowadzeniem badań lekarskich, zakupem materiałów budowlanych i malarskich do przeprowadzenia remontów garaży i przeprowadzenie samych remontów, opłatą kosztów przeprowadzonych szkoleń. Sukcesywnie przeprowadzano opiekę serwisową i przeglądy sprzętu. Dokonano również zakupu regału dla OSP w Tokarkach i okna dla OSP w Bielawach. W m-cu styczniu 2013r uregulowano składki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych i fakt ten wpłynął na wykonanie wydatków w §§ 4110 i 4170 poniżej 100%.

Na obronę cywilną wydatkowano środki w zakresie wypłaty wynagrodzenia za dyżury oraz należne składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zakupu materiałów szkoleniowych. Zaplanowane środki na konserwację sprzętu OC nie zostały zrealizowane w związku z tym, że nie było potrzeb w tym zakresie wydatków. W pełni też nie zrealizowano wydatków na szkolenia z uwagi na brak takich potrzeb oraz wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w związku z uregulowaniem składek zdrowotnych i podatku dochodowego od osób fizycznych w m-cu styczniu 2013r.

W dziale tym mieszczą się także wydatki dotyczące zatrudnienia strażnika gminnego a w szczególności: wynagrodzenia i naliczone składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, świadczenia z tytułu BHP, odpis na ZFŚS zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem, zakup usług telefonii komórkowej oraz koszty dotyczące przyznanego ryczału za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Nie wystąpiły tu potrzeby w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia stąd wykonanie tego paragrafu jest zerowe. W m-cu styczniu 2013r uregulowano zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz ryczału za użytkowanie samochodu za m-c grudzień dlatego wykonanie w §§ 4010, 4110, 4120 i 4410 występuje poniżej 100%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki na sumę 995.251,00 zł wykonano w 99,99 % realizując spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek, zawartych umów wierzytelności oraz prowizji od kredytów zaciągniętych na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W dziale tym na dzień 31.12.2012r pozostał plan 71.000,00 zł zabezpieczający środki rezerwy celowej w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz środki w kwocie 1.000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe, które są następnie refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 12.823.433,20 zł wykonanie 12.691.037,92 zł co stanowi 98,97 %. W kwocie zrealizowanych wydatków znajdują 2 programy(przedsięwzięcia wieloletnie) z udziałem środków unijnych tj. (środki bieżące i majątkowe):

- Partnerski Projekt Szkół – program „Uczenie się przez całe życie „ realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobrosławowie. Program został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej i obejmuje lata 2012-2014 w łącznej kwocie nakładów finansowych 80.454,00 zł. W okresie 2012r na konto gminy wpłynęło 80 % środków zgodnie z zawartą umową tj. kwota 64.363,20zł (pozostałe 20% środków zostanie przekazane w 2014r).W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 13.037,33 zł dotyczące zakupu notebooka oraz zorganizowanych wyjazdów dla 8 nauczycieli do Hiszpanii i Włoch (opłacono bilety wyżywienie i noclegi). Pozostałe środki zostaną wykorzystane w następnych latach po ich uwzględnieniu w planie finansowym.

- „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowany przez Urząd Gminy w okresie 2012-2013 roku .
- Planowane nakłady finansowe projektu ujętego w WPF to kwota 170.505,20 zł w tym kwota 3.900,00 zł dotyczyła zakupów inwestycyjnych. W 2012r zrealizowano ogółem 95.806,38 zł w tym wydatki inwestycyjne 3.670,00 zł na zakup tablicy interaktywnej. Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty wynagrodzeń bezosobowych za przeprowadzone zajęcia z dziećmi z klas I-III, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych (m.in. gier, układanek, puzzli, zestawów edukacyjnych, laptopów, programów komputerowych, tablicy magnetycznej, lustra w ramie, mikrofonów, dyktafonu, mikroskopu) oraz organizacji przez firmę zajęć logopedycznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Sokółkach i Kozarzewie.

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 oraz dodatków socjalnych tj. dodatku wiejskiego i mieszkaniowego od których odprowadzono należne składki z tytułu ubezpieczeń i Funduszu Pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Przekazano również obowiązkowy odpis na ZFŚS (100% wielkości planowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Wydatki dotyczące wynagrodzeń tj. składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od nich naliczanych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące m-ca grudnia 2012r zrealizowano w m-cu grudnia 2012r dlatego wykonanie w paragrafach 3020, 4010, 4110 i 4120 występuje w wielkościach planowanych.

Pozostałe środki finansowe wykorzystywano planowo i zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych m.in na: zapłacenie kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, wody, materiałów biurowych, środków bhp oraz czystości, badania lekarskie, wyjazdy służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek ,niszczarki, drukarki, rowerowy tor przeszkód, farbę do malowania klas, papę do naprawy dachu wraz usługą remontową, zakup usług informatycznych i dostępu do sieci Internet, szkolenia i kursy, remonty i konserwacje sprzętu szkolnego , opłaty pocztowe, abonament RTV, prowizje bankowe, i składki ubezpieczeniowe mienia, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, wpłaty na PFRON, serwis kotłów CO, przegląd gaśnic i przegląd okresowy budynków szkolnych , przewóz dzieci na zawody sportowe, zakup programów komputerowych, tablic korkowych, sprzętu muzycznego i elektrycznego.

Oddziały przedszkolne w szkołach, wykorzystwały przyznane środki finansowe na: wynagrodzenia i pochodne, odpis ZFŚS ,dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, wydatki rzeczowe tj: zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej , środków czystości i usług zdrowotnych oraz prenumerata czasopism dla dzieci. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w Sokółkach, Dobroszowie i Kozarzewie funkcjonowały do 14 czerwca 2012r. Po tym dniu realizację podstawy programowej przejęły utworzone przedszkola a od 01.09.2012r Zespoły Szkolno-Przedszkolne.

Koszty bieżące utrzymania przedszkoli działających na terenie naszej gminy to kwota 2.136.207,91 zł.

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, mat wiklinowych, środków żywności, energii elektrycznej i wody, konserwację windy, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i internetowe, prowizję bankową, ubezpieczenie budynku, zakup stołu, stolików, krzeseł, kądek narożnych z półkami, kostki brukowej i laminatora. Zakupiono również materiały do wymiany oświetlenia i wykonano to zadanie, terakotę i akcesoria do wyposażenia łazienki, szatnie i wykładzinę podłogową, doposażono kuchnie w naczynia. W ZSz-P w Sokółkach i Kozarzewie zabezpieczono również wyżywienie dzieci w formie cateringu. W Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim z oddziałem zamiejscowym w Posadzie naliczone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c grudzień zostały uregulowane w styczniu 2013r stąd wykonanie w §§ 3020,4010,4110,4120 występuje poniżej 100%.

W budżecie uwzględniono również dotację celową do utrzymania przedszkoli w Koninie, gdzie uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy i jest to kwota zaplanowana 43.276,00 zł którą zrealizowano w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową z Prezydentem Miasta Konina.

Gimnazjum publiczne w Kazimierzu Biskupim na wydatki bieżące wydało w okresie sprawozdawczym kwotę 2.863.907,79 zł tj. 99,98% ustalonego planu.

W ramach wydatków bieżących występują wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wysokości 100% należnego odpisu).

Pozostałe wydatki bieżące to m.in. zakup gazu, energii elektrycznej, wody, artykułów biurowych, papieru, toneru i środków czystości, książek, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego, rozmowy telefoniczne i usługi internetowe, wywóz śmieci, prowizja bankowa, usługi kominarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży, wpłaty na PFRON, abonament RTV i szkolenia. Dokonano opłaty za dozór techniczny urzędzeń instalacji elektrycznej, usługi konserwacyjne kserokopiarek, dźwigu.

Dowożenie dzieci do szkół, gimnazjum i przedszkola w 2012r r kosztowało gminę 388.047,23 zł są to wydatki w szczególności na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dojazdu dzieci do przedszkola oraz dowożeniem uczniów niepełnosprawnych.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 40.555,03 zł. Wydatki te realizowane są zgodnie z planem i potrzebami doksztalcania nauczycieli. Dotyczą one zwrotów za studia podyplomowe kursy i szkolenia oraz związane z tym koszty za przejazdy.

Stółówkę szkolną prowadzi Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobrosolowie i Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim. Na ich działalność wydatkowano w 2012 kwotę 396.798,19 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, zwrot kosztów podróży, odbiór odpadów żywnościowych i opłaty za dozór techniczny sprzętu, zakup usług remontowych i zdrowotnych.

W pełnej wysokości zrealizowano wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Szkoły Podstawowe obejmują pomocą socjalną nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników i na odpis ZFŚS przekazano kwotę 71.162,37 zł (100 % planu)

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

- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim z oddziałem zamiejscowym w Józwinie do 31.08.2012r	- 3.933.596,56 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach	- 1.305.266,19 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobroszowie	- 1.470.811,48 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie	- 1.046.836,37 zł
- Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	- 3.148.671,31 zł
- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim z oddziałem w Posadzie	- 1.894.925,97 zł
R a z e m	12.800.107,88 zł

Dla porównania można dodać iż w analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki te wynosiły 11.828.425,76 zł.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia za 2012r w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim z oddziałem zamiejscowym w Józwinie	- 868,72 zł,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokółkach	- 647,45 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobroszowie	- 960,55 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozarzewie	- 1.228,68 zł
- w Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	- 797,54 zł
- w Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim z oddziałem w Posadzie	- 662,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 138.368,00 zł wykonanie 102.150,91 zł co stanowi 73,83 %

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XVI/118/11 z dnia 24.11.2011r. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/119/11 z dnia 24.11.2011 przyjęto także Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Przeznaczoną kwotę na przeciwdziałanie narkomanii w 2012r nie wykorzystano z uwagi na brak kosztów w tym obszarze wydatków.

Wydatki w tym dziale skupiają się przede wszystkim na przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie gminy i dotyczą przede wszystkim opłat za przeprowadzanie różnych warsztatów psychologicznych, programów profilaktycznych, zwrot kosztów podróży dla osób dojeżdżających do Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień. Na terenie ZSzP w Sokółkach prowadzona jest świetlica opiekuńczo- wychowawcza natomiast w Kazimierzu Biskupim świetlica środowiskowa jest prowadzona w Domu Kultury. Do świetlic uczęszczają dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi oraz rodzin dysfunkcyjnych. Dzieci podczas pobytu na zajęciach uczą się rozładowywania agresji oraz panowania nad emocjami. Prowadzone są także zajęcia edukacyjne , pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia ruchowe i manualne. W placówkach tych zapewnia się również dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia. W ramach programu finansowano comiesięczny dyżur psychologa, wypłacono wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami zleceń na obsługę w/w świetlic, wypłacono ryczałtowe wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto opłacono transport i bilety do kina, teatru profilaktyczne oraz koncert Bożonarodzeniowy, panel edukacyjny- 6

zagrożeń tj 2 komplety o tematyce : alkohol, prostytutka, przemoc, uzależnienia od komputera, zakupiono artykuły szkolne, pakiet materiałów dla szkół „Prawda o alkoholu’, poradnik dla świetlicy środowiskowej pt “ Zapobieganie przemocy w rodzinie, profilaktyka i strategię działania”.

Zorganizowano:

- seminarium z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ,
- udział w Ogólnopolskim Zlocie Radości AA „Święto Zdroju” w miejscowości Sielpi i Sarbinowie
- szkolenie dla członków gminnej komisji Pt” Procedura Niebieskiej Kart – jak realizować zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kontekście nowej sytuacji prawnej”
- programy profilaktyczne o charakterystyce uzależnień dla młodzieży pt.”List w butelce” „Jeśli nadejdzie jutro”, Złudzeniom Nie, Iluzji Tak”
- wypoczynek letni z programem profilaktycznym dla dzieci w Kowarach.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 5.607.011,00 zł wykonanie 5.382.322,56 zł co stanowi 95,99 %, w tym:

- zadania zlecone - plan 3.571.797,00 zł wykonanie 3.363.241,90 zł .

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 (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem)
- pozostałe koszty związane są z zakupem art. biurowych, usług informatycznych, opłat za przesyłki pocztowe,

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 przeznaczone na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i są to koszty informatyczne, oraz usługi pocztowe.

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

W przeciągu 2012 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na sumę 72.797,52 zł. Świadczenie to jest jedną z form pomocy społecznej rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej i kwota zależna jest od liczby składanych wniosków. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 83 wnioski a dla porównania można dodać i w analogicznym okresie roku ubiegłego wpłynęły 44 wnioski. To świadczenie staje się popularne wśród mieszkańców.

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.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 698.915,43 zł, w ramach których wypłacono m.in. wynagrodzenia oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, opłacono zakup materiałów biurowych, papieru, toneru, paliwa do samochodu, prowizję bankową, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, pocztowe i remontowe, zakupiono środki BHP dla pracowników, komputery, niszczarkę. Zrealizowano także szkolenia pracowników i związane z tym zwroty kosztów podróży i naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem i obowiązującymi przepisami).

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 kosztach pomocy społecznej widnieją również wydatki związane z pobytem podopiecznych w DPS oraz w noclegowniach a także wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i były to zakupy oraz opłaty za szkolenia. W związku z zaistniałymi potrzebami zaplanowano i zrealizowano również środki na usługi opiekuńcze opłacane na podstawie umów zleceń.

Zrealizowano również środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i naliczone składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy oraz na refundację pobytu w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 621.265,00 zł wykonanie 604.058,99 zł co stanowi 97,23 %.

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

1. finansowanie świetlic funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim Zespołach Szkolno Przedszkolnych w Dobrosławowie i Sokółkach 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 (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem), zakupie środków czystości i środków bhp dla pracowników, pomocy dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych, odprowadzeniu składki na PFRON, wypłacie dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupie prasy i artykułów szkolnych wykorzystywanych w pracach z dziećmi.
2. zaplanowano i wykorzystano środki na zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej przez Szkołę Podstawową w Kazimierzu Biskupim oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrosławowie.
3. pomoc materialna dla uczniów realizowana była z udziałem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i tutaj wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 349 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. zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczą wydatków przede wszystkim zakupów materiałów i wyposażenia, zakupów usług pozostałych związanych z udziałem w szkoleniach i wypłacie zwrotów za podróże służbowe krajowe wykorzystano w znikomym procencie z uwagi na brak potrzeb na tego typu wydatki.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

Plan 2.202.661,00 zł wykonanie 2.141.890,99 zł co stanowi 97,24 %.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.183.882,00 zł z których wykonano kwotę 1.183.597,39 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na realizację następujących wydatków w tym dziale:

- wykonanie analiz na składowisku odpadów komunalnych,
- zakup pojemników i worków,
- wywóz odpadów segregowanych,
- zakup drzew i krzewów,
- zagospodarowanie skwerów w Kazimierzu Biskupim i Posadzie,
- zagospodarowanie terenu pomiędzy Klasztorem Misjonarzy św.Rodziny a Kościołem p.w.św. Marcina w Kazimierzu Biskupim jako element planowanego parku kulturowego na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

Realizacja kosztów bieżących dotyczyła m.in:

- opracowania badań monitoringowych ze zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w Kazimierzu Biskupim
- wypłacie wynagrodzenia bezosobowego i odprowadzenia należnych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych za wywóz odpadów z terenu gminy,
- zakupu worków i koszy do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych, kalendarzy w ramach edukacji ekologicznej oraz zakup materiałów do naprawy koszy ,
- zakupu kwiatów, krzewów, paliwa i części zamiennych do kosiarki rotacyjnej, opłaty za wycięcie drzew z terenu gminy
- opieki nad zwierzętami nałożonymi ustawą o ochronie zwierząt oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- naprawy uszkodzonego kabla na ulicy Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim
- oświetlenia ulicznego tj. kosztów energii i konserwacji oraz opłat za udostępnienie słupów

W pozostałej działalności tego działu zaplanowano i zrealizowano również wydatki na edukację ekologiczną, koszty partycypacji Gminy w konkursie „Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz najbardziej zadbaną zagrodę w gminie”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 1.197.026,00 zł wykonanie 1.187.572,55 zł co stanowi 99,21%.

W przeciągu 2012r przekazano dotację podmiotową do Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 684.600,00 zł oraz do biblioteki w kwocie 73.000,00 zł.

W budżecie zabezpieczono również kwotę 48.000,00 zł na konserwację zabytków, która była 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 XXIII/185/12 z dnia 18.06.2012r w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Kazimierz Biskupi na prace konserwatorskie kościoła p.w.św Marcina w Kazimierzu Biskupim na podstawie której przekazano dotację w kwocie 15.000,00 zł (na remont wnętrza kruchty elewacji południowej kościoła parafialnego) .

- Nr XXVII/212/12 z dnia 28.09.2012r w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch rzeźbach w kościele p.w. Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim oraz malowanie gontów wieży kościelnej i dzwonnicy na krążankach kościoła na podstawie której przekazano dotację w kwocie 15.000,00 zł.
- Nr XXVII/211/12 z dnia 28.09.2012r w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Kazimierz Biskupi na prace konserwatorskie i restauratorskie hełmów i krzyży wież kościoła w Klasztorze o.o. Kamedułów w Bieniszewie, którą zrealizowano przekazując dotację w wysokości 18.000,00 zł.

Przyznane dotacje zostały rozliczone.

W dziale tym wystąpiły również wydatki związane z remontem świetlic w Kozarzewku i Nieświastowie przy udziale środków unijnych, z realizacją programu „Zajęcia turystyczno – krajoznawcze – Rowerem po okolicy, czyli w poszukiwaniu minionego czasu oraz wyposażeniu świetlicy wiejskiej w m.Tokarki” także przy udziale środków unijnych, zakupem instrumentu dla orkiestry, oleju opałowego i energii elektrycznej do świetlicy w Tokarkach, z organizacją Dni Kazimierz Biskupiego, oraz opłatą czynszu za udostępnienie pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej we Władzimirowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 1.351.366,00 zł wykonanie 1.334.639,87 zł co stanowi 98,76 % .

W dziale tym zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 449.542,00 zł wykonano w pełnej wysokości .

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z :

- wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń. Wykonanie tych kosztów poniżej 100% związane jest z odprowadzeniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych w styczniu 2013r
- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem)
- zakupem środków bhp dla pracowników

Pozostałe wydatki związane są z rozwijaniem infrastruktury rekreacyjno sportowej i dotyczą m.in.: zakupu energii elektrycznej i ciepłej, paliwa i części zamiennych oraz ubezpieczenia samochodu, obiektów sportowych, zakupu posiłków regeneracyjnych dla sportowców, monitorowania obiektów sportowych, ubezpieczenia zawodników zrzeszonych w sekcjach sportowych, zakupu sprzętu sportowego, pralki do prania strojów sportowych, środków czystości, artykułów biurowych, wywozu nieczystości, kosztów prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, pokrycia kosztów zabezpieczenia medycznego większych imprez sportowych, dbania o właściwy stan boisk sportowych, dokonania odpowiednich przeglądów technicznych, naprawy oświetlenia, częściowego remontu z naprawą i pomalowaniem ścian w pomieszczeniach sportowych w budynku przedszkola. Wybudowano trzy nowe place rekreacyjno-zabawowe (dwa w Kazimierzu Biskupim a jeden w Nieświastowie). Dokonano także przeglądów oraz okresowych napraw związanych z konserwacją i malowaniem gminnych placów zabaw, korytarzy , pomieszczeń szatniowych i biurowych hali sportowej. Odnowiono również elewację hali sportowej na zewnątrz.

Znaczna kwota wydatków dotyczyła imprez sportowych m.in.takich jak:

- gminnych turniej piłki nożnej, siatkowej i koszykowej
- regionalnych turniej piłki siatkowej oraz w tenisie w grach pojedynczych
- udziału reprezentacji gminy w ogólnopolskim turnieju w plażową piłkę siatkową dziewcząt oraz mix w Powidzu
- ogólnopolskiej akcji Polska Biega 2012r,(współorganizacja)
- 1, 2 i 3 turnieju XVII Regionalnego Grand Prix w piłce siatkowej mężczyzn (współorganizacja)

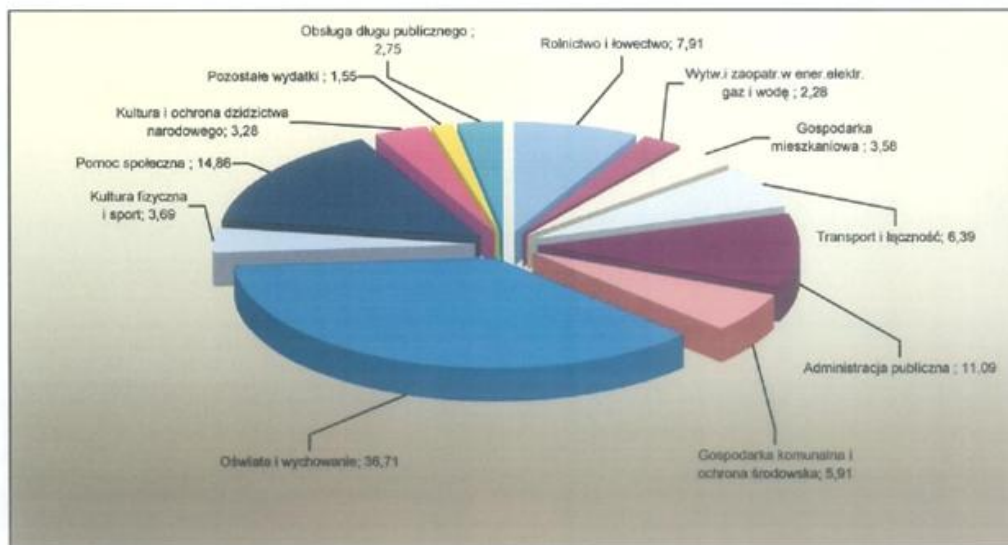
- systematycznie organizowanych w soboty i niedziele zawodów i gier zespołowych dla młodzieży z naszej gminy na obiekcie wielofunkcyjnym Orlik
- imprezy-gmina dzieciom oraz festynów sportowo-rekreacyjnych (współorganizacja)
- otwarcie sezonu motocyklowego 2012, (współorganizacja)
- mistrzostw powiatu w piłce koszykowej chłopców, w siatkowej piłce plażowej dziewcząt i chłopców, halowej piłce nożnej chłopców (współorganizacja)
- ogólnopolski wyścig kolarski szlakiem bursztynowym (współorganizacja)
- mistrzostw gminy w tenisie ziemnym dziewcząt i chłopców (organizacja)
- rajdu rowerowego szlakiem dębowym oraz ogólnopolski turniej w koszykówkę na wózkach inwalidzkich (organizacja)

Dokonano inauguracji rozgrywek gminnej halowej ligi piłki nożnej drużyn młodzieżowych fizycznej.

Podmiotom spoza sektora finansów publicznych na podstawie przeprowadzonego konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003r 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.

Wyplacono również nagrody w kwocie 25.209,00 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". Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w pozostałej działalności powyższego działu dotyczą kosztów zorganizowania obozu sportowego.

Struktura wydatków w % wg działów w stosunku do ogólnego wykonania na dzień 31.12.2012r w postaci graficznej przedstawia się następująco:



Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za okres 2012r

1. Uchwałą Nr XVII/139/11 z dnia 29.12.2011r wprowadzono do realizacji operację pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy Klasztorem Misjonarzy św. Rodziny a Kościołem p.w. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim jako element planowanego parku kulturowego na terenie gminy Kazimierz Biskupi- etap I – zadanie związane z przebudową śródlądowej wody powierzchniowej na potrzeby utworzenia parku kulturowego" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Realizację zaplanowano w następujących paragrafach:
- * rozdz.90095 § 6058 na kwotę 496.264,00 zł, który został zmniejszony uchwałą nr XXIX/230/12 z dnia 07.12.2012r o kwotę 178.816,00 zł oraz uchwałą nr XXX/245/12 z dnia 28.12.2012r o kwotę 412,00 zł,
 - * rozdz.90095 § 6059 na kwotę 533.736,00 zł, który został zwiększony uchwałą nr XXIX/230/12 z dnia 07.12.2012r o kwotę 178.816,00 zł oraz uchwałą nr XXX/245/12 z dnia 28.12.2012r o kwotę 412,00 zł,
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/139/11 z dnia 29.12.2011r wprowadzono zadanie pn. "Zajęcia turystyczno – krajoznawcze – Rowerem po okolicy, czyli w poszukiwaniu minionego czasu oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Tokarki" w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013” obejmujące następujący rozdział i paragrafy:
- rozd.92195 § 4178 - 1.978,00 zł
 - rozd.92195 § 4179 - 2.522,00 zł
 - rozd.92195 § 4218 - 20.000,00 zł
 - rozd.92195 § 4219 - 10.150,00 zł
 - rozd.92195 § 4308 - 1.000,00 zł
 - rozd.92195 § 4309 - 575,00 zł
 - rozd.92195 § 4438 - 200,00 zł
 - rozd.92195 § 4439 - 200,00 zł
- Ustalone kwoty w okresie sprawozdawczym zostały zmienione uchwałą nr XXXIX/230/12 z dnia 07.12.2012r w ten sposób, że zmniejszono następujące paragrafy:
- rozd.92195 § 4179 - 1.172,00 zł
 - rozd.92195 § 4439 - 69,00 zł
- a zwiększono:
- rozd.92195 § 4178 - 1.172,00 zł
 - rozd.92195 § 4438 - 69,00 zł
3. Uchwałą nr XVII/139/11 z dnia 29.12.2011 wprowadzono zadanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "Remont świetlic wiejskich w m. Kozarzewek i Nieświastów, gm. Kazimierz Biskupi", w następujących paragrafach :
- rozd.92195 § 4278 - 178.546,00 zł
 - rozd.92195 § 4279 - 266,039,00 zł
- Ustalone kwoty zostały zmienione na podstawie uchwały nr XXX/245/12 z dnia 28.12.2012r w ten sposób, że zmniejszono § 4278 o kwotę 96.846,00 zł i § 4279 o kwotę 112.701,00 zł z uwagi na mniejsze koszty po rozstrzygnięciu przetargu.

4. Uchwałą nr XVII/139/11 z dnia 29.12.2011 wprowadzono zadanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Budowa boiska sportowego w Sokółkach”, w następujących paragrafach :
- * rozdz.92601 § 6058 na kwotę 166.728,00 zł
 - * rozdz.92601 § 6059 na kwotę 303.272,00 zł
- Ustalone kwoty zostały zmienione:
- uchwałą nr XXVII/210/12 z dnia 28.09.2012r w ten sposób, że zmniejszono § 6059 o kwotę 15.813,00 zł a zwiększono § 6058 o tę samą kwotę.
 - uchwały nr XXX/245/12 z dnia 28.12.2012r w ten sposób, że zmniejszono § 6059 o kwotę 20.458,00 zł z uwagi na mniejsze koszty po rozstrzygnięciu przetargu.
5. Uchwałą nr XXVIII/222/12 z dnia 30.10.2012 wprowadzono przedsięwzięcie na które otrzymaliśmy środki w ramach programu Comenius Partnerski Projekt Szkół „Uczenie się przez całe życie” w następujących kwotach :
- * rozdz.80101 § 4211 na kwotę 3.000,00 zł
 - * rozdz.80101 § 4241 na kwotę 8.000,00 zł
 - * rozdz.80101 § 4301 na kwotę 3.400,00 zł
 - * rozdz.80101 § 4411 na kwotę 1.000,00 zł
 - * rozdz.80101 § 4421 na kwotę 5.500,00 zł.
- Ustalony plan został zmieniony uchwałą nr XXIX/230/12 z dnia 07.12.2012r w ten sposób, że zmniejszono § 4241 o kwotę 6.200,00 zł a zwiększono § 4421 o tę samą kwotę.
6. Uchwałą nr XXVIII/222/12 z dnia 30.10.2012 wprowadzono przedsięwzięcie „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” na które otrzymaliśmy środki z Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w następujących kwotach :
- * rozdz.80101 § 4177 na kwotę 27.667,50 zł
 - * rozdz.80101 § 4179 na kwotę 4.882,50 zł
 - * rozdz.80101 § 4247 na kwotę 58.611,92 zł
 - * rozdz.80101 § 4249 na kwotę 10.343,28 zł
 - * rozdz.80101 § 6067 na kwotę 3.315,00 zł.
 - * rozdz.80101 § 6069 na kwotę 585,00 zł.
- Powyższe kwoty zostały zmienione uchwałą nr XXX/245/12 z dnia 28.12.2012r w następujący sposób:
- zmniejszono rozdz.80101 § 4177 o kwotę 2.695,00 zł
 - rozdz.80101 § 4179 o kwotę 476,00 zł
 - zwiększono rozdz.80101 § 4307 o kwotę 2.695,00 zł
 - rozdz.80101 § 4309 o kwotę 476,00 zł

Część opisowa z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012.

Uchwalony na początku roku budżet gminy na zadania inwestycyjne przewidywał kwotę 5.137.764,00 zł a po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy wyniósł 4.548.451,00 zł.

Procentowe wykonanie inwestycji wynosi 99,77 % w stosunku do planu. W wykonaniu wydatków znajdują się też środki przekazane na wydatki niewygasające.

Do zadań ujętych w budżecie na 2012 rok, na które zaciągnięto zobowiązania inwestycyjne, dla których wysokość zobowiązań wg potrzeb zmieniono w trakcie roku stosownymi uchwałami, należały:

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

- „Opracowanie DT na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Posadzie” – zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr XIV/101/2011 z dn. 29.09.2011 r., które uchylono uchwałą nr XXIII/187/12 z dnia 18.06.2012 r. z uwagi na zakończenie i rozliczenie inwestycji.

- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy Klasztorem Misjonarzy Św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim jako element planowanego parku kulturowego na terenie gminy Kazimierz Biskupi” – zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr XV/109/11 z dn. 27.10.2011 r., które zmieniono uchwałami: nr XXIII/188/12 z dnia 18.06.2012 r.; nr XXIX/231/12 z dnia 07.12.2012 r. W trakcie roku podjęto następujące uchwały o zaciągnięciu zobowiązania:

- „Przebudowę i rozbudowę budynku socjalnego przy oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim” – zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr XXI/168/12 z dnia 05 kwietnia 2012 r., które zmieniono uchwałami: nr XXV/202/12 z dnia 14.08.2012 r., nr XXX/249/12 z dnia 28.12.2012 r.

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

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo na planowaną kwotę 1.387.884,00 zł wykonanie wynosi 99,28 % w stosunku do planu.

W dziale ujęto m.in. inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Kamienica-Józwin, kierunku Posada oraz na terenie gminy. W ramach kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Kamienica-Józwin w pierwszym półroczu wykonano podkłady geodezyjne i opracowano projekt zamienny na odcinku od SR-6 do S-75. Do realizacji dalszego zakresu kanalizacji przystąpiono w drugim półroczu po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla projektu zamiennego i wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Zgodnie z umową planowany termin zakończenia robót przypadł w grudniu 2012 r. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe zakończenie inwestycji, termin zakończenia robót aneksowano na 2013 rok a środki niewykorzystane na zadaniu przekazano na konto środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012. Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest przy udziale pożyczki z WFOŚiGW.

W ramach „budowy kanalizacji sanitarnej dla kierunku Posada” wykorzystano 100 % zaplanowanej kwoty i wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy i Kasprowicza w Posadzie. Środki planowane na „budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” wykorzystywano wg bieżących potrzeb na uregulowanie należności poniesionych na wykup gruntów zajętych pod przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, wykonanie kanalizacji sanitarne w Kazimierzu Biskupim na ulicach: Cisowej, Kasztanowej, Działkowej oraz w Dobroszowie. W grudniu zawarto umowę na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Częstków-Wierzchy. Nadejście ujemnych temperatur uniemożliwiło wykonanie robót ziemnych w terminie umownym i tym samym konieczne było aneksowanie terminu zakończenia robót a środki niewykorzystane przekazano na subkonto.

Należność końcową za rozpoczętą w drugim półroczu 2011 roku „rozbudowę stacji wodociągowej w Bochlewie” uregulowano w pierwszym półroczu z subkonta po wykonaniu robót i dokonanych odbiorze technicznym. Natomiast w ramach zadania zaplanowanego na 2012 rok „rozbudowa stacji wodociągowej w Bochlewie” opracowano dokumentację przetargową na wykonanie dalszego zakresu robót do wysokości przyznaných na zadanie środków. Wykonawcę wyłoniono w drugim półroczu w przetargu nieograniczonym i przystąpiono do realizacji robót. W zakresie rzeczowym wykonano: zbiornik wód popłucznych, fundamenty pod zbiorniki retencyjne i odwiert studni głębinowej nr 3. Zadanie odebrano i rozliczono do końca roku budżetowego.

W ramach zadania „budowa stacji wodociągowej w Kozarzewie” wykonano w drugim półroczu budynek stacji uzdatniania wody po wyłonieniu w drugim przetargu nieograniczonym wykonawcy robót. Zakres umowy odebrano i rozliczono.

Na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku socjalnego przy oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim przyznano kwotę 350 tys.zł a po zmianach wprowadzonych na rok 2012 pozostała kwota 100.000,00 zł. Po przeanalizowaniu zakresu dokumentacyjnego w odniesieniu do kosztów, Rada Gminy 05.04.2012 roku uchwałą nr XXI/168/12 zaciągnęła zobowiązanie finansowe na realizację inwestycji w latach 2012-2014. W trakcie roku przygotowano dokumentację przetargową. Wykonawcę wyłoniono w ostatnim kwartale w przetargu nieograniczonym z planowanym terminem zakończenia robót w pierwszym półroczu 2014 r. Umowa została podpisana w grudniu, dlatego też niewykorzystane środki przekazane zostały na konto środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012. Ponadto po przeanalizowaniu możliwości finansowych gminy w 2013 roku budżetowym w odniesieniu do planowanego wykonania zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji, Rada Gminy podjęła w dniu 28.12.2012 r. uchwałą nr XXX/249/12 zmieniającą uchwałę z 05.04.2012 r. zmniejszając wysokość planowanych na 2013 r. środków a zwiększając planowane wydatki w 2014 roku. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej a stopień zaangażowania środków na dzień 31.12.2012r wyniósł 10,71% w stosunku do kwoty planowanej na całość inwestycji tj.933.600,00 zł.

Wyłoniono jednostki projektowe na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej łączącej wodociągi rozdzielcze Władimirów-Sokółki i budowę wodociągu kierunku Dobroszowo. Rozliczono należność za dokumentację na sieć wodociągową łączącą wodociągi rozdzielcze Władimirów-Sokółki uregulowanie a wykonanie zakresu rzeczowego uzależnione jest od przyznania na ten cel środków finansowych. Natomiast termin opracowania dokumentacji na budowę wodociągu kierunku Dobroszowo został aneksowany z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu od której uzależnione jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia potrzebnej na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Środki niewykorzystane na zadaniu przekazano na subkonto.

W zakresie środków planowanych na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Referatu Wodociągów i Kanalizacji zakupiono wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, pompy do beczki asenizacyjnej oraz przekładnię do napędu ślimakowego urządzenia do prasowania osadu. Ciągnik rolniczy zakupiony został po wyłonieniu wykonawcy w drugim przetargu nieograniczonym. Środki na zadaniach wykorzystano w 100 %.

W dziale 400 Wytwarzanie i Zaopatrzenie – Energia Elektryczna, Gaz, Woda planowana kwota 8.008,00 zł została wykorzystana w 100 %.

Kwota wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprężarki powietrznej do hydroforni na potrzeby Referatu Wodociągów i Kanalizacji.

W dziale 600 Transport i Łączność na planowaną kwotę 1.407.140,00 zł wydatkowano 1.407.062,10 zł co wynosi 99,99 % w stosunku do planu.

W dziale tym w pierwszej kolejności zakończono roboty rozpoczęte w roku ubiegłym tj. wykonanie ul. Orzeszkowej w Posadzie. Umowa zawarta została po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym i zaciągnięciu przez Radę Gminy uchwałą nr XIV/101/2011 z dn. 29.09.2011 r. zobowiązania finansowego na rok 2012. Zobowiązanie to zostało uchylone uchwałą nr XXIII/187/12 z dnia 18.06.2012 r. po dokonanych odbiorze i rozliczeniu finansowym inwestycji.

Uregulowano raty kredytu od wierzytelności zaciągniętych w 2010 roku zgodnie z uchwałą nr XLVII/394/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dn. 04.03.2010 r. zmienioną uchwałą nr III/19/10 z dn. 30.12.2010 r. o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na „zaprojektowanie i wykonania budowy oraz przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi” za wykonane w 2010 roku zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem realizacji do 2020r tj.

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

W pierwszym półroczu dokończono roboty związane z przebudową ulicy Cisowej w Kazimierzu Biskupim rozliczając należność ze środków zdeponowanych na subkoncie, przeprowadzono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawców robót na przebudowę ulicy Bukowej w zakresie wykonania wjazdów i chodnika oraz wykonanie chodnika na ulicy Jodłowej w Kazimierzu Biskupim. Wykonano również przebudowę ulicy Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim w zakresie wykonania zatoczki przy bloku nr 14. Zakresy rzeczowe wykonane zostały do wysokości planowanych na zadaniach środków i rozliczone.

W ramach środków zaplanowanych na takie zadania jak: wykonanie przebudowy ulic na osiedlu Golińskiej w Kazimierzu Biskupim; przebudowy drogi w Nieświastowie; przebudowy drogi w Daninowie w pierwszym półroczu zawarto umowy z jednostkami projektowymi na opracowanie dokumentacji. W drugim półroczu wykonano przebudowę ulic na osiedlu Golińska w zakresie przebudowy nawierzchni chodników i ulic oraz drogi w Nieświastowie. Zakresy rzeczowe wykonano do wysokości środków przyznanych na poszczególnych zadaniach. Na „przebudowę drogi w Daninowie” opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o przyznanie dotacji celowej na przebudowę drogi przy udziale środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku.

Planowana na podstawie uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi nr XVII/134/12 z dnia 29.12.2011 r. zmienionej uchwałą nr XXII/179/12 z dnia 18.05.2012 r. kwota na „budowę chodnika wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Kleczewskiej do m. Posada” została przekazana i rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa na planowaną kwotę 12.987,00 zł wykonanie wynosi 99,99 % w stosunku do planu.

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

W dziale 750 Administracja Publiczna na planowaną kwotę 85.108,00 zł wykonanie wynosi 100 % w stosunku do planu.

Planowane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy. Wykonawca wyłoniony został w przetargu nieograniczonym.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż na planowaną kwotę 10.000,00 zł wykonanie wynosi 99,95 % w stosunku do planu.

Środki wykorzystane zostały na wymianę drzwi garażowych w budynku OSP w Kazimierzu Biskupim w celu obniżenia kosztów eksploatacji pomieszczeń oraz usprawnienie komunikacji.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie na planowaną kwotę 3.900,00 zł wykonanie wynosi 94,10 % w stosunku do planu.

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane na zakup tablicy interaktywnej ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowany przez Urząd Gminy w okresie 2012-2013 roku .

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na planowaną kwotę 1.183.882,00 zł wykonanie wynosi 99,98 % w stosunku do planu.

Środki na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystano zgodnie z planowanymi zadaniami tj. na wykonanie na istniejących słupach oświetlenia drogi w Daninowie oraz niezależne oświetlenie drogi w m. Olesin, Kamienica, Władimirów-Ludwików oraz ulicy Słonecznej w Kazimierzu Biskupim.

W pierwszym półroczu przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy pierwszego etapu budowy parku w Kazimierzu Biskupim pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy Klasztorem Misjonarzy św. Rodziny a Kościołem p.w. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim”. W związku z prowadzonym postępowaniem Rada Gminy podjęła w dniu 18.06.2012 r. uchwałę nr XXIII/188/12 zmieniając wysokość zaciągniętego uchwałą nr XV/109/11 z dnia 27.10.2011 r. zobowiązania finansowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę z planowanym terminem zakończenia w I kwartale 2013r. Realizacja pierwszego etapu obejmuje wykonanie min. zagospodarowanie terenu, przebudowę strugi, budowę amfiteatru, sieci sanitarne zewnętrzne, zewnętrzne sieci energetyczne i oświetlenie terenu. Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji jest w latach 2012-2013 przy udziale pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych

Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na dzień 31.12.2012r stopień realizacji wyniósł 34,62% w stosunku do zaciągniętego zobowiązania finansowego.

Realizacja przedsięwzięcia przy udziale środków z w/w działań, wymaga wykonania na terenie parku nawierzchni utwardzonych ścieżek i dróg jako elementu dofinansowania, w związku z tym w IV kwartale przeprowadzono przetarg nieograniczony i zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą robót z planowanym terminem zakończenia prac do końca kwietnia 2013 r. Zwiększając zakres rzeczowo-finansowy robót Rada Gminy podjęła w dniu 07.12.2012 r. uchwałę nr XXIX/231/12 zmieniając na rok 2013 wysokość zaciągniętego zobowiązania finansowego.

W dziale 926 Kultury Fizycznej i Sportu na planowaną kwotę 449.542,00 zł wykonanie wynosi 100,00 %.

W ramach środków zaplanowanych na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Sokółkach w drugim półroczu dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe. Umowa z wykonawcą zawarta została w grudniu, dlatego środki potrzebne na realizację inwestycji zabezpieczono w budżecie 2012 roku a zaciągnięte uchwałą nr XIV/99/11 zobowiązanie finansowe uchylono uchwałą nr XVIII/142/11 z dn. 29.12.2011 r. Przedsięwzięcie wykonano przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

W 2012 r po stronie przychodów budżetu znalazły się tzw. wolne środki z roku 2011r w kwocie 224.664,60 zł, kredyty na kwotę 2.760.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pożyczka w kwocie 196.100,00 zł na budowę sanitarnej Kamienica-Józwin. Na spłatę pożyczek i kredytów w okresie od stycznia 2012 do końca grudnia 2012r wydatkowano kwotę 4.826.025,41 zł z tego na :

- spłatę pożyczki z NFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim um. Nr 578/2004 -280.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Wieruszew – Ludwików, umowa nr 329/U/400/257/2008 – 160.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Norwida, Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza, Leśmiana, Wyspiańskiego w Posadzie, umowa nr 330/U/400/258/2008 – 200.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki – etap II cz.III d,g” umowa nr 334/U/400/259/2008 - 100.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Tokarki, Cząstków, Dobrosołowo, Anielewo, Komorowo gm. Kazimierz Biskupi- zad.nr 4 wieś Tokarki, umowa nr 350/U/400/105/2009 – 208.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Bielawy gm.Kazimierz Biskupi, umowa nr 278/U/400/627/2010 – 30.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec , Tokarki, Cząstków, Dobrosołowo, Anielewo, Komorowo, gm. Kazimierz Biskupi – zad.nr 5 wieś Cząstków-Wierzchy, zad. nr 6 wieś Dobrosołowo oraz rozbudowa stacji wodociągowej Tokarki- umowa nr 125/U/400/266/2010 – 261.200,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica- Józwin, gm.Kazimierz Biskupi” - umowa nr 226/U/400/523/2011 – 23.340,00 zł

- spłatę kredytu inwestycyjnego z BS na budowę dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Kazimierz Biskupi, umowa nr 2000374/29815/JT/2009 – 472.724,00 zł
 - spłatę kredytu inwestycyjnego na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Kazimierz Biskupi, umowa nr 2000374/29813/JT/2009 – 244.444,00 zł
 - spłatę kredytu z BS na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego- umowa nr 2000374/32925/JT/2010 – 123.780,00 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 BS na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – umowa nr 2000374/34507/JT/2011 – 112.500,00 zł.
 - spłatę kredytu z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - umowa nr 11/0772 41.072,00 zł
 - spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – umowa nr 321.11.01519.30 – 2.064.665,41 zł
- Decyzjami WFOŚiGW umorzono 2 pożyczki tj na :
- budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki – etap II cz III e,f , umowa Nr 2/P/OW-KS-K/I/07 - 140.000,00 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dębówka-Radwaniec , umowa Nr 1/P/OW-KS-K/I/07 - 174.000,00 zł.

Relacja dochodów bieżących powiększonych o wolne środki do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2012 r wynosiła 111,23%.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Kazimierz Biskupi jest zadłużona na kwotę 15.574.209,57 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

- I. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Wieruszew- Ludwików umowa nr 329/U/400/25/2008 - 320.000,00 zł
 2. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Norwida, Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza, Leśmiana, Wyspiańskiego w Posadzie – umowa nr 330/U/400/258/2008 - 450.000,00 zł
 3. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki etap II cz. III d, g” – umowa nr 334/U/400/259/2008 - 225.000,00 zł
 4. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec Tokarki, Cząstków, Dobrosołowo, Anielewo,, Komorowo gm. Kazimierz Biskupi- zad, nr 4 wieś Tokarki” – umowa Nr 350/U/400/105/2009 - 988.000,00 zł
 5. Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Tokarki, Cząstków, Dobrosołowo, Anielewo, Komorowo, gm. Kazimierz Biskupi – zad. nr 5 wieś Cząstków-Wierzchy, zad. nr 6 wieś Dobrosołowo oraz rozbudowa stacji wodociągowej Tokarki- umowa nr 125/U/400/266/2010 - 2.328.965,57 zł
 6. Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków z przykanalikami w m. Bielawy gm. Kazimierz Biskupi umowa nr 278/U/400/627/2010 - 112.500,00 zł
 7. Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica- Józwin, gm. Kazimierz Biskupi umowa nr 226/U/400/523/2011 - 443.460,00 zł

- 8 Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica Józwin, etap II, gm.Kazimierz Biskupi umowa nr 321/U/400/196/2012 - 196.100,00 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 - 1.160.000,00 zł
- III. Z Banku Spółdzielczego
- 1.Kredyt inwestycyjny na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2009r w zakresie budowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi - umowa nr 2000374/29815/JT/2009 - 1.181.810,00 zł
2. Kredyt inwestycyjny na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2009r w zakresie rozbudowy stacji wodociągowej w m.Kazimierz Biskupi - umowa nr 2000374/29813/JT/2009 - 366.666,00 zł
- 3.Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - umowa nr 200374/32925/JT/2010 - 123.780,00 zł
4. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - umowa nr 2000374/34507/JT/2011 - 787.500,00 zł
5. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek - umowa nr 2000374/36173/JT/2012 - 1.400.000,00 zł
- IV. Z Banku Gospodarstwa Krajowego
1. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - umowa nr 10/3563 - 1.271.500,00 zł
2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - umowa nr 11/0772 - 1.750.000,00 zł
3. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - umowa nr 11/3917 - 1.108.928,00 zł
- V. Z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów - umowa nr 116/2012/M - 1.360.000,00 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 - 3.367.807,76 zł

Uzyskano również wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek i kosztów w kwocie ogólnej 47.007,92 zł, która została rozliczona w ten sposób, że 15.847,76 zł przekazano na konto Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim i innych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do dnia 31.12.2012r odprowadzono kwotę 31.160,16 zł.

W 2012r uzyskano również dochody, które pochodziły z udostępnienia danych i była to kwota 93,00 zł. Z kwoty tej potrącono 5% za prowadzenie zadania tj.4,65 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.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2012r opracowana została 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 28.03.2013r

WOJ
Janusz Pustelnik

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.8.2013
z dnia 28 marca 2013 r.
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

I Grunty komunalne ogółem

1. Wyszczególnione w zestawieniu zbiorczym grunty rolne na terenie gminy stanowią powierzchnię 34,3315 ha o wartości 558.758,55 zł. – od ostatniego sprawozdania stan nie uległ zmianie.
2. Wartość gruntów zajętych pod drogi i ulice od ostatniej informacji zmieniła się i wynosi 35.759.920,66 zł., a ich powierzchnia 109,1517 ha. Na wskazaną zmianę wpływ miały : 1/ nakłady inwestycyjne w kwocie 1.182.736,01 zł, 2/ wzrost powierzchni gruntów o 14,4394 ha i wartości 401.159,15 zł, (głównie pod poszerzenie drogi) 3/ zmniejszenie powierzchni o 0,1986 i wartości o 16.091,00 zł.
3. Powierzchnia placów i terenów zielonych uległa zmianie i wynosi 42,0425 ha. o wartości 223.217,60 zł.
4. Powierzchnia ogrodów działkowych w Kazimierzu Biskupim od ostatniego sprawozdania nie zmieniła się i wynosi 7,7000 ha o wartości 38.500,00 zł.
5. Tereny pod sport i rekreację stanowią powierzchnię 35,5279 ha, a wartość ich wynosi 823.403,42 zł.
6. Grunt pod hydroformię od ostatniego sprawozdania nie uległ zmianie, jego powierzchnia to 4,4436 ha o wartości 88.057,60 zł.
7. Powierzchnia działek budowlanych znajdujących się w gminie wynosi 10,8913 ha o wartości 322.108,44 zł. Powierzchnia od ostatniego sprawozdania zmniejszyła się o 0,0041 ha – wartość 205,00 zł. natomiast zwiększyła się o 0,0192 ha – wartość 960,00 zł.
Na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 14.245,00 zł.
8. Powierzchnia i wartość działek przemysłowo-handlowych od ostatniego sprawozdania nie zmieniła się i wynosi 6,8172 ha o wartości 146.877,82 zł.
Planowane dochody w 2013 roku z tytułu dzierżawy wynoszą 27.314,00 zł.
9. Grunt pod przepompownie ścieków uległ zmianie i wynosi 1,6433 ha o wartości 175.564,62 zł. Na zmianę powierzchni i wartości wpłynęło przyjęcie gruntów o powierzchni 0,0764 ha i wartości 34.903,18 zł.

10. Grunt pod placówkami oświatowymi od ostatniego sprawozdania nie zmienił swojego obszaru, który wynosi 4,7066 ha a jego wartość 62.211,34 zł.
11. Grunt pod zbiornikami p.poz. o powierzchni 0,8681 ha stanowi wartość 87.137,00 zł. Od ostatniej informacji jego stan nie uległ zmianie.
12. Powierzchnia gruntów pod budynkami mieszkalnymi uległa zmianie i wynosi 0,1888 ha o wartości 11.517,82 zł.
Powierzchnia od ostatniego sprawozdania zmniejszyła się o 0,0147 ha – wartość 313,60 zł. natomiast zwiększyła się o 0,0537 ha – wartość 1.143,90 zł.
13. Grunty pod budynkami niemieszkalnymi uległy zmianie i wynoszą 3,5091 ha a ich wartość 47.342,20 zł. Zmiany nastąpiły z powodu zbycia gruntów o powierzchni 0,0019 ha o wartości 9,50 zł.
14. Powierzchnia gruntu pod wysypisko śmieci nie uległa zmianie i wynosi 3,5600 ha a jej wartość wynosi 3.560,00 zł.
15. Grunty Skarbu Państwa ogółem 33,1115 ha o wartości 171.571,93 zł.

II Obiekty komunalne ogółem

1. Wartość budynków mieszkalnych wynosi 2.654.292,80 zł.
Na zmianę wartości budynków mieszkalnych miał wpływ:
- sprzedaż lokali mieszkalnych na ul. Węglewskiej i Bielawy 4 na wartość 71.909,83 zł
Przewidywany plan dochodów na 2013 rok wynosi 276.000,00 zł. Z kwoty tej na dochody ze sprzedaży mieszkań przypada kwota 16.000,00 zł, ze sprzedaży gruntu 4.000,00 zł oraz dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 122.000,00zł. Planuje się również wpływy z usług za ogrzewanie w kwocie 134.000,00 zł /poz II pkt 1 r. 10/
2. Budynki niemieszkalne, budowle: wartość od ostatniego sprawozdania zmieniła się i wynosi 3.421.766,26 zł.
Na wskazaną zmianę wpływ miało:
- sprzedaż pomieszczeń gospodarczych na ul. Zawadzkiego na wartość 2.979,48 zł
- naniesienie wartości budynków OSP - Kozarzewek, Nieświastów w wysokości 100.000,00 zł.
Planowane dochody z tyt. czynszu za garaże na rok 2013 wynoszą 35.000,00 zł oraz ze sprzedaży pomieszczeń gospodarczych 20.000,00 zł.

3. Obiekty szkolne znajdują się w miejscowościach:
- 1/ Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim
oddziały klasowe w Józwinie (od września 2012 r. likwidacja)
 - 2/ Publiczne Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim
 - 3/ Szkoła Podstawowa w Kozarzewie
 - 4/ Szkoła Podstawowa w Sokółkach
 - 5/ Szkoła Podstawowa w Dobroszowie
- Wartość budynków oświatowych w stosunku do roku ubiegłego nie zmieniła się i wynosi 12.674.310,88 zł.
4. Gmina posiada jeden obiekt przedszkolny, którego wartość szacunkowa wraz z wyposażeniem od ostatniego sprawozdania zmieniła się i wynosi 1.720.785,61 zł.
- Na wzrost wpływ miał:
- zakup wyposażenia o wartości 8.708,25 zł.
5. Wartość szacunkowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim wraz z wyposażeniem wynosi 1.738.115,26 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 7.067.570,87 zł. Od ostatniej informacji wartość wzrosła o kwotę 580.991,17 zł. tj. o wartość:
- garaż jednoosobowy – 18.000,00 zł
 - boisko sportowe w Sokółkach – 495.522,05 zł
 - laptop – 2.562,00 zł
 - wyposażenia hali sportowej – 64.907,12 zł
- Planowane dochody w 2013 roku za korzystanie z urządzeń na hali sportowej i siłowni wynoszą 20.000,00 zł.
8. Wartość obiektów służby zdrowia wynosi 1.716.455,92 zł.
- Planowane dochody z wynajmu lokali użytkowych na rok 2013 wynoszą 79.000,00 zł.
9. Na stanie gminy pozostała jedna placówka usługowo-handlowa, której wartość szacunkowa wynosi 32.224,48 zł.
10. Wartość wiat przystankowych od ostatniego sprawozdania nie zmieniła się i wynosi 154.555,60 zł.
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim na dzień 31.12.2013 r. wykazuje następujący stan środków trwałych i wyposażenia:
- środki trwałe (w tym wartość samochodu, zestawów komputerowych, kserokopiarki, szafy magazynowo-chłodniczej) - 69.157,11 zł
 - pozostałe środki trwałe (w tym wyposażenie biurowe) - 50.505,99 zł
 - wartości niematerialne i prawne - 15.593,43 zł

III. Budowle i urządzenia techniczne

1. Hydrofornie i urządzenia stanowią mienie gminy o wartości 7.810.790,66 zł.
Na zmianę wpłynęło przyjęcie wartości:
 - budynku hydroforni w m. Kozarzew – 157.238,57 zł,
 - budynku hydroforni w m. Bochlewo – 405.899,99 zł,
 - sprężarki WAN – 4.048,00 zł,
 - sprężarki WAN – 3.960,00 zł,
 - wyposażenia – 2.998,50 zł.
2. Ilość przepompowni od ostatniego sprawozdania zmieniła się – wynosi 59 szt..
Obecnie ich wartość stanowi kwota 2.344.134,97 zł.
Zwiększenie spowodowane zostało przyjęciem na stan wartości 2 przepompowni w łącznej kwocie 9.840,00 zł.
3. Długość sieci wodociągowej zwiększyła się i wynosi 192,6165 km o wartości 6.003.681,53 zł.
Plan dochodów z tego tytułu na 2013 rok wynosi 1.115.200,00 zł.
4. Sieć sanitarna o długości 94,26 km stanowi wartość 33.386.177,35 zł.
Plan dochodów z tego tytułu na rok 2013 wynosi 1.328.700,00zł.
5. Wartość szacunkowa oczyszczalni ścieków wraz z zapleczem zmieniła się i wynosi 11.066.527,57 zł.
Na zmianę wpływ miało:
 - wysięgowanie wartości maszyny do czyszczenia kanalizacji na kwotę 11.077,60 zł,
 - przyjęcie wartości prasy filtracyjnej na kwotę – 4.644,95 zł,
 - przyjęcie wartości urządzenia do czyszczenia kanalizacji na kwotę – 56.000,00 zł,
 - przyjęcie wartości wyposażenia (komputery) na kwotę 5.289,00 zł,
 - przyjęcie wartości wyposażenia na kwotę 7.039,15 zł
6. Wysypisko śmieci w Kazimierzu Biskupim stanowi wartość 351.482,00 zł.
Wartość kontenerów do segregacji odpadów nie zmieniła się i wynosi 98.576,00 zł.
Kabiny sanitarne o wartości 9.648,70 zł.
7. Maszt antenowy o wartości 7.713,80 zł.
8. Stan oczyszczalni zagrodowych nie zmienił się - wynosi 50, o wartości 667.693,87 zł.
9. Wartość szacunkowa targowiska gminnego znajdującego się na terenie gminy wynosi 396.493,87 zł.
Z prowadzonej działalności na rok 2013 planuje się dochody w kwocie 29.000,00 zł.

10. Wartość środków transportowych od ostatniego sprawozdania zmieniła się i wynosi 1.066.627,15 zł.
Na zmianę wpływ miało:
- przyjęcie wartości samochodu osobowego KIA – 81.797,74 zł,
 - przyjęcie wartości samochodu Star – 3.800,00 zł,
 - przyjęcie wartości ciągnika URSUS – 112.333,62 zł,
 - przyjęcie wartości przyczepy ascenizacyjnej – 4.814,99 zł,
 - wyksięgowanie wartości samochodu osobowego VAN - Mazda – 44.069,50 zł,
11. Kwota 3.500.416,07 zł stanowi wyposażenie placówek oświatowych i Urzędu Gminy.
(Urząd Gminy – 675.665,23 zł + 896.287,69 zł.
Szkoły: wartość wyposażenia – 970.629,50 zł.
wartość urządzeń technicznych – 277.070,93 zł.
wartość księgozbiorów, programów komputerowych, wartości niematerialnych i prawnych – 101.157,68 zł.
wartość pozostałych środków trwałych – 579.605,04 zł.)
12. Oprogramowanie komputerowe, stanowi własność o wartości 157.698,67 zł. Na zmianę wartości wpływ miał zakup programów komputerowych na kwotę 4.181,78 zł
- IV. Udziały**
Gmina posiada 111 udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie uliczne Kalisz ul. Wrocławska, których wartość wzrosła i wynosi 264.000,00 zł
- V Akcje**
Gmina posiada 10 akcji o nominale 1.000,00 zł każda.
- VI** Wyksięgowanie wartości 11.712,00 zł. - Program „Ochrona Środowiska Gminy Kazimierz Biskupi”.
- VII** Wyksięgowanie wartości 48.000,00 zł. - Studium Uwarunkowań.
- VII** Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Konin - wartość 5.000,00 zł.
- MAJĄTEK OBROTOWY:**
- środki pieniężne w banku – 930.255,82 zł.
 - należności ogółem – 1.763.784,44 zł. w tym należności wymagalne – 1.544.677,73 zł.
Z ogólnej kwoty należności kwota 75.359,68 zł. została zabezpieczona hipoteką.
 - materiały – 63.394,33 zł.
- ZOBOWIĄZANIA** (kredyty, pożyczki) – 18.942.017,33 zł.
- WIERZYTELNOŚCI** – 3.367.807,76 zł.
- WARTOŚĆ ROBÓT INWESTYCYJNYCH W TOKU** (konto 080) – 1.865.390,29 zł.

PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 28.02.2013 r.

Na dzień 28.02.2013 roku planuje się dochód z mienia komunalnego ogółem w kwocie 3.000.709,00 zł z tego:

1/ dochód z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie	14.245,00 zł
2/ dochód z tytułu dzierżawy gruntów w kwocie	27.314,00 zł
- dzierżawa gruntów w kwocie	6.100,00 zł
- dzierżawa gruntu pod antenę	21.214,00 zł
3/ dochód z tytułu czynszu w kwocie	236.000,00 zł
- czynszu mieszkalnego w kwocie	122.000,00 zł
- czynszu za garaże w kwocie	35.000,00 zł
- czynszu z lokali użytkowych	79.000,00 zł
4/ dochód z tytułu wykupu mieszkań, pomieszczeń gospodarczych, wykupu gruntów oraz wpływu z usług za ogrzewanie w kwocie	174.000,00 zł
- wykup mieszkań w kwocie	16.000,00 zł
- wykup gruntów pod mieszkaniem w kwocie	4.000,00 zł
- wykup pomieszczeń gospodarczych z gruntem w kwocie	20.000,00 zł
- wpływy z usług za ogrzewanie	134.000,00 zł
5/ dochody za korzystanie z urządzeń w obiektach sportu i rekreacji	20.000,00 zł
- opłata za korzystanie z urządzeń na hali sportowej	20.000,00 zł
6/ dochody za dostarczanie wody w kwocie	1.115.200,00 zł
7/ dochody z tytułu nieczystości płynnych w kwocie	1.328.700,00 zł
8/ wpłaty za zajęcie pasa drogowego	150,00 zł
9/ wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	42.000,00 zł
10/ dochody z tytułu opłaty targowej w kwocie	41.000,00 zł
11/ dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2.100,00 zł

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE – NAKŁADY BUDŻETOWE na dzień 28.02.2013 r.

Ogółem wynoszą 4.133.176,00 zł, z tego:

1/ drogi, ulice w kwocie	1.110.976,00 zł
2/ sieć wodociągowa	360.000,00 zł
3/ sieć sanitarna	380.000,00 zł
4/ oświetlenie uliczne	10.000,00 zł
5/ budowa parku w Kazimierzu Biskupim	1.750.000,00 zł
6/ zakup pomp do przepompowni	20.000,00 zł
7/ zakup miernika parametrów izolacji	6.200,00 zł
8/ budowa oczyszczalni zagrodowych w Woli Łaszczonej	80.000,00 zł
9/ wykup gruntów i budynków	20.000,00 zł
10/zakup pomp głębinowych	20.000,00 zł
11/zakup samochodu dla OSP Tokarki	30.000,00 zł
12/zakup pługa odśnieżnego	14.000,00 zł
13/zakup stopy do zagęszczania gruntu	6.000,00 zł
14/zakup kociołków warzelnych do kuchni w Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim	15.000,00 zł
15/zagospodarowanie terenu w rejonie boiska „ORLIK” w Kazimierzu Biskupim	150.000,00 zł
16/wykonanie bramy wjazdowej na stadion	7.000,00 zł
17/przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego przy oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim	154.000,00 zł

WÓJT
Janusz Piskorski

Zestawienie zbiorcze za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.										
Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha	Wartość	Sposób zagospodarowania				Dochody uzyskane w 2012	Dochody planow. do uzysk. w 2013r.	Nakłady w 2013	
			uz. wieczyste	najem	dzierżawa	inne				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
I. Grunty komunalne ogółem	265,3816	38.348.177,07	-	-	-	-	46.860,02	41.559,00	2.870.976,00	
1. Grunty rolne	34,3315	558.758,55	-	-	-	-	-	-	1.120.976,00	
2. Drogi	109,1517	35.759.920,66	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	
3. Place i tereny zielone	42,0425	223.217,60	-	-	-	-	-	-	-	
4. Ogrody działkowe	7,7000	38.500,00	-	-	-	-	-	-	-	
5. Tereny sport i rekreacja	35,5279	823.403,42	-	-	-	-	-	-	-	
6. Grunt pod hydrofarmie	4,4436	88.057,60	-	-	-	-	16.785,57	14.245,00	-	
7. Działki budowlane	10,8913	322.108,44	-	-	-	-	30.074,45	27.314,00	-	
8. Działki przemysł. handlowe	6,8172	146.877,82	-	-	-	-	-	-	-	
9. Grunt pod przepompownie	1,56433	175.564,62	-	-	-	-	-	-	-	
10. Grunty pod placówki oświaty	4,7066	62.211,34	-	-	-	-	-	-	-	
11. Grunty pod zb. p. poz.	0,8681	87.137,00	-	-	-	-	-	-	-	
12. Grunty pod budynki mieszkalne	0,1888	11.517,82	-	-	-	-	-	-	-	
Grunty pod budynki niemieszkalne	3,5091	47.342,20	-	-	-	-	-	-	-	
14. Grunt pod wys. śmieci	3,5600	3.560,00	-	-	-	-	-	-	-	
II. Obiekty komunalne ogółem	-	31.347.774,50	1	2	-	-	268.161,22	430.000,00	172.000,00	
1. Budynki mieszkalne	-	2.654.292,80	-	-	-	-	153.254,84	276.000,00	20.000,00	
2. Budynki niemieszkalne budowl.	-	3.421.766,26	-	-	-	-	30.423,52	55.000,00	-	
3. Obiekty szkolne	5	12.674.310,88	-	-	-	-	-	-	-	
4. Obiekty przedszkolne	1	1.720.785,61	-	-	-	-	-	-	15.000,00	
5. Gminny Ośrodek Kultury	1	1.738.115,26	-	-	-	-	-	-	-	
6. Ośrodki kultury i świet. Świetlica Daninów	1	32.440,29	-	-	-	-	-	-	-	
7. Ośrodki sportu i rekre.	1	7.067.570,87	-	-	-	-	20.656,35	20.000,00	157.000,00	
8. Obiekty służby zdrowia	2	1.716.455,92	-	2	-	-	63.826,51	79.000,00	-	
9. Placówki usług-handl.	1	32.224,48	-	1	-	-	-	-	-	
10. Wiaty	30	154.555,60	-	-	-	-	-	-	-	
11. GOPS	1	135.256,53	-	-	-	-	-	-	-	
III. Budowle i urządz. techniczne	-	66.867.662,21	-	-	-	-	1.863.667,29	2.484.900,00	1.090.200,00	
1. Hydrofarmie - urządzenia	-	7.810.790,66	-	-	-	-	-	-	20.000,00	
2. Przepompownie	59	2.344.134,97	-	-	-	-	-	-	-	
3. Sieć wodociągowa	192,6165	6.003.681,53	-	-	-	-	859.731,67	1.115.200,00	360.000,00	
4. Sieć sanitarna	94,26	33.386.177,35	-	-	-	-	961.810,62	1.328.700,00	380.000,00	
5. Oczyszczalnia i zapl.	-	11.066.527,57	-	-	-	-	-	-	200.200,00	
6. Wysypiska śmieci	1	351.482,00	-	-	-	-	-	-	-	
Kont. do segr. odp.	-	98.576,00	-	-	-	-	-	-	-	
Kabiny sanitarne	2	9.648,70	-	-	-	-	-	-	-	
7. Maszt antenowy	1	7.713,80	-	-	-	-	-	-	80.000,00	
8. Oczyszczalnie zagrod.	50	667.693,87	-	-	-	-	-	-	-	
9. Targowisko gminne	1	396.493,87	-	-	-	-	42.125,00	41.000,00	-	
10. Środki transportowe	20	1.066.627,15	-	-	-	-	-	-	30.000,00	
11. Wyposażenie	U.G. Wyp. Szkół	1.571.952,92 1.928.463,15	-	-	-	-	-	-	-	
12. Oprogra. komputerowe	-	157.698,67	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Udziały	111	264.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
V. Akcje	10	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
VI. Program Ochr. Środow.	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Studium Uwarunkowań	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
VIII. Zakład Techniczny	5	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2012 rok

GMINNY OŚRODEK KULTURY
62-530 Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 2
tel. 63 2411103, tel./fax 63 2411402
NIP 665-25-26-323

Rozdział 92109-GOK

L.p	Treść	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Stan środków na początek roku	38,00	37,18		
1.	Dotacja z Urzędu Gminy na działalność statutową	684.600,00	684.600,00		
2.	Dochody z najmu pomieszczeń	30.742,00	13.883,20		
3.	Odsetki bankowe	120,00	116,05		
4.	Zwrot nadpłaty energii elektrycznej	9.000,00	8.976,36		
	Razem	724.500,00	707.612,79		
1.	Wynagrodzenia i poch.od wynagrodzeń dla pracowników			276.300,00	276.297,15
2.	Wynagr. z tyt.umów zleceń zakupy wynikające z przepisów BHP, delegacje			121.300,00	121.283,32
3.	Zakupy materiałów-ściszności,art. biurowe			92.300,00	92.221,32
4.	Zakup usług- naprawa sprzętu, remont budynku usługi transportowe, informatyczne, wywóz nieczystości, konserwacje alarmu, prowizje bankowe, czyszczenie kominów			170.500,00	170.252,16
5.	Pozostałe koszty (zakup energii elektrycznej i gazowej, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynków			64.100,00	64.000,72
	Razem			724.500,00	724.054,67

Wydatki w roku 2012 to kwota
Stan środków pieniężnych na koniec okresu

707.156,51
456,28

Rozdział 92116 – Biblioteka

L.p	Treść	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na p. roku	132,00	131,57		
2.	Dotacja z Urzędu Gminy	73.000,00	73.000,00		
3.	Dotacja z BN	3.500,00	3.422,00		
	Razem	76.632,00	76.553,57		
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			52.132,00	52.092,11
2.	Zakupy- kart katalogowych, książki do biblioteki, Zakup usług			9.500,00	9.487,66
3.	Pozostałe koszty –			1.000,00	894,82
4.	delegacje, usługi telekomunikacyjne			14.000,00	13.960,97
	Razem			76.632,00	76.435,56

Wydatki w roku 2012 to kwota 76.266,48

Stan środków pieniężnych na koniec 287,09

Stan należności z tytułu usług na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 670,00zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- podatku od wynagrodzeń w kwocie 3.878,00zł
 - składek zus od wynagrodzeń w kwocie 13.185,54zł

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