



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 sierpnia 2019 r.

Poz. 7071

### **SPRAWOZDANIE NR 0050.12.2019 WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI**

z dnia 25 marca 2019 r.

#### **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 2018 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r poz.506) i art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r.poz.2077 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 5 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o stanie mienia gminy Kazimierz Biskupi w brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Kazimierzu Biskupim.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
(-) Grzegorz Maciejewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
od 01.01.2018 do 31.12.2018 - własne

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 0050.12.2019  
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi  
z dnia 25.03.2019r.

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Plan       | Wykonanie  | %      | Nazwa  |
|--------------|-------|------|------|---|------------|------------|--------|--|
| 010          | 01010 | 0640 | 0001 | B | 100,00     | -          | -      | koszty egzekucyjne                                     |
| 010          | 01010 | 0640 |      |   | 100,00     | -          | -      | WPL.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.            |
| 010          | 01010 | 0830 | 0001 | B | 14 000,00  | 14 023,05  | 100,16 | nieczystości płynne                                    |
| 010          | 01010 | 0830 | 0003 | B | 72 960,00  | 72 956,17  | 99,99  | zwrot za energię elektryczną                           |
| 010          | 01010 | 0830 |      |   | 86 960,00  | 86 979,22  | 100,02 | WPLYWY Z USŁUG   |
| 010          | 01010 | 0920 | 0001 | B | 4 691,00   | 4 969,12   | 105,93 | odsetki od n/płynnych                                  |
| 010          | 01010 | 0920 |      |   | 4 691,00   | 4 969,12   | 105,93 | POZOSTALE ODSETKI                                      |
| 010          | 01010 | 0970 | 0001 | B | 30 000,00  | 19 042,00  | 63,47  | zwrot podatku VAT                                      |
| 010          | 01010 | 0970 |      |   | 30 000,00  | 19 042,00  | 63,47  | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                              |
| 010          | 01010 |      |      |   | 121 751,00 | 110 990,34 | 91,16  | INFRASTR. WODOC.I SANITACYJNA WSI                      |
| 010          | 01042 | 2710 | 0001 | B | 17 962,00  | 17 962,00  | 100,00 | dot.cel.z przeznaczn.na zakup sadzonek drzew miododaj. |
| 010          | 01042 | 2710 |      |   | 17 962,00  | 17 962,00  | 100,00 | DOT.CEL.OTRZ.Z TYT. POM.FIN.UDZIEL.MIĘDZY JST...       |
| 010          | 01042 | 6300 | 0001 | B | 43 500,00  | 42 750,00  | 98,28  | dofin.do poprawy jakości gruntów rolnych               |
| 010          | 01042 | 6300 |      |   | 43 500,00  | 42 750,00  | 98,28  | DOT.CEL.OTRZYM.Z TYT.POM.FIN.UDZ.MIĘDZY JST..          |
| 010          | 01042 |      |      |   | 61 462,00  | 60 712,00  | 98,78  | WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH                 |
| 010          | 01095 | 0750 | 0001 | B | 1 734,00   | 1 733,27   | 99,96  | czynsz za obwoły łoweckie                              |
| 010          | 01095 | 0750 |      |   | 1 734,00   | 1 733,27   | 99,96  | WPL.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ. JST...          |
| 010          | 01095 |      |      |   | 1 734,00   | 1 733,27   | 99,96  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                  |
| 010          |       |      |      |   | 184 947,00 | 173 435,61 | 93,78  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                  |
| 400          | 40002 | 0640 | 0001 | B | 1 500,00   | 1 080,61   | 72,04  | koszty egzekucyjne                                     |
| 400          | 40002 | 0640 |      |   | 1 500,00   | 1 080,61   | 72,04  | WPL.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.            |
| 400          | 40002 | 0830 | 0001 | B | 10 200,00  | 9 456,99   | 92,72  | woda   |
| 400          | 40002 | 0830 |      |   | 10 200,00  | 9 456,99   | 92,72  | WPLYWY Z USŁUG   |
| 400          | 40002 | 0920 | 0001 | B | 4 018,10   | 3 861,46   | 96,10  | odsetki za wodę  |
| 400          | 40002 | 0920 |      |   | 4 018,10   | 3 861,46   | 96,10  | POZOSTALE ODSETKI                                      |
| 400          | 40002 |      |      |   | 15 718,10  | 14 399,06  | 91,61  | DOSTARCZANIE WODY                                      |
| 400          |       |      |      |   | 15 718,10  | 14 399,06  | 91,61  | WYTW.I.ZAOPATRZ.W E.ELEKTR.GAZ I WODĘ                  |

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Plan         | Wykonanie  | %      | Nazwa  |
|--------------|-------|------|------|---|--------------|------------|--------|--|
| 600          | 60004 | 6257 | 0001 | B | 1 036 989,00 | -          | -      | dot.cel.na.real.projektu "Stworzenie zintegro.systemu..... |
| 600          | 60004 | 6257 |      |   | 1 036 989,00 | -          | -      | DOT.CEL W RAMACH PROGR.FIN.Z Udz.ŚR.EUROP...               |
| 600          | 60004 |      |      |   | 1 036 989,00 | -          | -      | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                 |
| 600          | 60016 | 6290 | 0001 | B | 2 739,00     | 1 761,35   | 64,31  | udział w kosztach przeb.oświetl.na pl.WoIn.w KB-et.II      |
| 600          | 60016 | 6290 |      |   | 2 739,00     | 1 761,35   | 64,31  | ŚR.NA DOF.WŁ.INWEST.GM. POW.(ZW.GM...)                     |
| 600          | 60016 | 6330 | 0001 | B | 937 326,00   | 937 326,00 | 100,00 | dotacja na budowę ulicy Sadowej w m. Władimirów            |
| 600          | 60016 | 6330 |      |   | 937 326,00   | 937 326,00 | 100,00 | DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃST.NA REAL.INWEST....               |
| 600          | 60016 |      |      |   | 940 065,00   | 939 087,35 | 99,90  | DROGI PUBLICZNE GMINNY                                     |
| 600          |       |      |      |   | 1 977 054,00 | 939 087,35 | 47,50  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                       |
| 700          | 70005 | 0470 | 0001 | B | 430,00       | 430,00     | 100,00 | opłata za służebność przejazdu                             |
| 700          | 70005 | 0470 |      |   | 430,00       | 430,00     | 100,00 | WPŁ.Z OPŁ.ZA TRWAŁY ZARZĄD,UŻYTKOW I SŁUŻEB.               |
| 700          | 70005 | 0550 | 0001 | B | 10 571,00    | 10 444,86  | 98,81  | użytkowanie wieczyste gruntu                               |
| 700          | 70005 | 0550 |      |   | 10 571,00    | 10 444,86  | 98,81  | WPŁ.Z OPŁ.Z TYT.UŻYTK.WIECZ.NIERUCH.                       |
| 700          | 70005 | 0640 | 0001 | B | 100,00       | -          | -      | koszty egzekucyjne   |
| 700          | 70005 | 0640 |      |   | 100,00       | -          | -      | WPŁ.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.                |
| 700          | 70005 | 0750 | 0002 | B | 84 300,00    | 82 169,29  | 97,47  | dzierżawa gruntu   |
| 700          | 70005 | 0750 | 0003 | B | 96 370,00    | 95 523,95  | 99,12  | czynsz za lokale mieszkalne                                |
| 700          | 70005 | 0750 | 0004 | B | 41 300,00    | 40 081,20  | 97,05  | czynsz za pomieszczenia gospodarcze                        |
| 700          | 70005 | 0750 | 0005 | B | 60 747,00    | 57 100,53  | 94,00  | czynsz za lokale niemieszkalne                             |
| 700          | 70005 | 0750 |      |   | 282 717,00   | 274 874,97 | 97,23  | WPŁ.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ.JST...               |
| 700          | 70005 | 0770 | 0001 | B | 105 631,00   | 105 568,91 | 99,94  | sprzedaż mieszkań  |
| 700          | 70005 | 0770 | 0002 | B | 13 400,00    | 13 347,60  | 99,61  | sprzedaż gruntu pod mieszkaniami                           |
| 700          | 70005 | 0770 | 0003 | B | 233 000,00   | 12 737,00  | 5,47   | sprzedaż mienia komunalnego                                |
| 700          | 70005 | 0770 | 0004 | B | 26 746,00    | 26 687,22  | 99,78  | sprzedaż pomieszczeń gospodarczych                         |
| 700          | 70005 | 0770 |      |   | 378 777,00   | 158 340,73 | 41,80  | WPŁ.Z TYT.ODPŁ.NABYCIA PR.WŁ.ORAZ PR.UŻYT.                 |
| 700          | 70005 | 0830 | 0001 | B | 302 000,00   | 304 151,78 | 100,71 | re-fry za energię elektryczną,gaz,                         |
| 700          | 70005 | 0830 |      |   | 302 000,00   | 304 151,78 | 100,71 | WPŁYWY Z USŁUG   |
| 700          | 70005 | 0920 | 0001 | B | 1 000,00     | 670,51     | 67,05  | odsetki z tyt.niereterminowych wpłat                       |
| 700          | 70005 | 0920 |      |   | 1 000,00     | 670,51     | 67,05  | POZOSTALE ODSETKI  |

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Plan       | Wykonanie  | %      | Nazwa  |
|--------------|-------|------|------|---|------------|------------|--------|--|
| 700          |       |      |      |   | 975 595,00 | 748 912,85 | 76,76  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                    |
| 710          | 71012 | 2950 | 0001 | B | 16 199,08  | 16 199,08  | 100,00 | zwrot dot.z real.proj."Wzmocnienie T&K w powiecie kon...." |
| 710          | 71012 | 2950 |      |   | 16 199,08  | 16 199,08  | 100,00 | WPŁ.ZE ZWROT.NIEWYKORZ.DOTACJI ORAZ PŁATN.                 |
| 710          | 71012 |      |      |   | 16 199,08  | 16 199,08  | 100,00 | ZAD.Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                       |
| 710          |       |      |      |   | 16 199,08  | 16 199,08  | 100,00 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                       |
| 750          | 75011 | 2360 |      |   | 4,00       | 3,10       | 77,50  | 5% dochodów za udostępnienie danych                        |
| 750          | 75011 | 2360 |      |   | 4,00       | 3,10       | 77,50  | DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD....              |
| 750          | 75011 |      |      |   | 4,00       | 3,10       | 77,50  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   |
| 750          | 75023 | 0690 | 0001 | B | 13,00      | 12,80      | 98,46  | opl.za sporz.kopii oraz odpisu dokumentów podatkowych      |
| 750          | 75023 | 0690 |      |   | 13,00      | 12,80      | 98,46  | WPŁ.Z RÓŻNYCH OPŁAT  |
| 750          | 75023 | 0920 | 0001 | B | 9 240,00   | 9 237,34   | 99,97  | kapitalizacja odsetek od śr.na rach.bankow.oraz lokat      |
| 750          | 75023 | 0920 |      |   | 9 240,00   | 9 237,34   | 99,97  | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                               |
| 750          | 75023 | 0940 | 0001 | B | -          | 6,97       | -      | zwrot nadpłaty z lata ubieglo                              |
| 750          | 75023 | 0940 |      |   | -          | 6,97       | -      | WPŁ.Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH                    |
| 750          | 75023 | 0970 | 0001 | B | 350,00     | 320,50     | 91,57  | zwrot mylnej wpł.na rachunek sum depozytowych              |
| 750          | 75023 | 0970 |      |   | 350,00     | 320,50     | 91,57  | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                  |
| 750          | 75023 |      |      |   | 9 603,00   | 9 577,61   | 99,88  | URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PRAW.POWIATU)                 |
| 750          | 75085 | 0920 | 0001 | B | -          | 2,61       | -      | kapitalizacja odsetek od śr.na rachunku bankowym           |
| 750          | 75085 | 0920 |      |   | -          | 2,61       | -      | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                               |
| 750          | 75085 |      |      |   | -          | 2,61       | -      | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDN.SAMORZĄDU TERYT.                      |
| 750          | 75095 | 2710 | 0001 | B | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 | p.fin.z W.Wielk.na real.MURALU ispir.100 roczn.odz.niep..  |
| 750          | 75095 | 2710 |      |   | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 | DOT.CEL.OTRZ.Z TYT.POM.FIN.UDZIEL.MIEDZY JST...            |
| 750          | 75095 |      |      |   | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      |
| 750          |       |      |      |   | 19 607,00  | 19 583,32  | 99,88  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                    |
| 754          | 75412 | 2440 | 0001 | B | 31 201,83  | 31 201,83  | 100,00 | śr.z F-szu Sprawiedliwości na zak.wyp.i urzadz.dla OSP     |
| 754          | 75412 | 2440 |      |   | 31 201,83  | 31 201,83  | 100,00 | DOT.OTRZYM.Z PAŃSTW.FUND.CEL.NA REAL.ZAD.BIEŻ..            |
| 754          | 75412 | 6300 | 0001 | B | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 | pom.fin.z Pow.Kon.na real.przed.ternomod.OSP KB i B-wo     |
| 754          | 75412 | 6300 |      |   | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 | DOT.CEL.OTRZYM.Z TYT.POM.FIN.UDZ.MIEDZY JST..              |
| 754          | 75412 |      |      |   | 41 201,83  | 41 201,83  | 100,00 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                     |
| 754          | 75416 | 0640 | 0001 | B | 100,00     | 0,10       | 0,10   | koszty upomnień  |
| 754          | 75416 | 0640 |      |   | 100,00     | 0,10       | 0,10   | WPŁ.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.                |
| 754          | 75416 |      |      |   | 100,00     | 0,10       | 0,10   | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                     |
| 754          |       |      |      |   | 41 301,83  | 41 201,93  | 99,76  | BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.                    |

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Plan         | Wykonanie    | %      | Nazwa  |
|--------------|-------|------|------|---|--------------|--------------|--------|--|
| 756          | 75601 | 0350 | 0001 | B | 8 200,00     | 8 180,17     | 99,76  | wpływy z karty podatkowej                      |
| 756          | 75601 | 0350 |      |   | 8 200,00     | 8 180,17     | 99,76  | PODATEK OD DZ. GOSP.OS.F.OPL.W FOR. KAR.POD.   |
| 756          | 75601 | 0910 | 0001 |   | 20,00        | 20,12        | 100,60 | odsetki od nieterm. wplat - US                 |
| 756          | 75601 | 0910 |      |   | 20,00        | 20,12        | 100,60 | ODSETKI OD NIETER.WPLAT POD.I OPLAT            |
| 756          | 75601 |      |      |   | 8 220,00     | 8 200,29     | 99,76  | WPL. Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.                |
| 756          | 75615 | 0310 | 0001 | B | 9 651 246,00 | 9 018 249,97 | 93,44  | podatek od nieruch. od os.prawnych             |
| 756          | 75615 | 0310 |      |   | 9 651 246,00 | 9 018 249,97 | 93,44  | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                       |
| 756          | 75615 | 0320 | 0001 | B | 10 373,00    | 9 233,00     | 89,01  | podatek rolny od os. prawnych                  |
| 756          | 75615 | 0320 |      |   | 10 373,00    | 9 233,00     | 89,01  | PODATEK ROLNY                                  |
| 756          | 75615 | 0330 | 0001 | B | 80 618,00    | 80 614,00    | 100,00 | podatek leśny od os. prawnych                  |
| 756          | 75615 | 0330 |      |   | 80 618,00    | 80 614,00    | 100,00 | PODATEK LEŚNY                                  |
| 756          | 75615 | 0340 | 0001 | B | 95 650,00    | 95 599,00    | 99,95  | podatek od śr.transp. od os.prawnych           |
| 756          | 75615 | 0340 |      |   | 95 650,00    | 95 599,00    | 99,95  | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH              |
| 756          | 75615 | 0500 | 0001 | B | 10 000,00    | 9 723,00     | 97,23  | podatek od czyn.cywilnoprawnych od os.prawnych |
| 756          | 75615 | 0500 |      |   | 10 000,00    | 9 723,00     | 97,23  | PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH              |
| 756          | 75615 | 0640 | 0001 | B | 2 000,00     | 359,60       | 17,98  | koszty upomnień                                |
| 756          | 75615 | 0640 |      |   | 2 000,00     | 359,60       | 17,98  | WPL. Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.   |
| 756          | 75615 | 0910 | 0001 | B | 10 000,00    | 8 516,90     | 85,17  | odsetki od pod.od nieruch. śr.transport.       |
| 756          | 75615 | 0910 |      |   | 10 000,00    | 8 516,90     | 85,17  | ODSETKI OD NIETER.WPLAT POD.I OPLAT            |
| 756          | 75615 | 2680 | 0001 | B | 32 981,00    | 32 981,00    | 100,00 | rekomp. utrac. doch. w podatkach i opl. lok.   |
| 756          | 75615 | 2680 |      |   | 32 981,00    | 32 981,00    | 100,00 | REKOM.UTRAC.DOCH.W POD.I OPL. LOK.             |
| 756          | 75615 |      |      |   | 9 892 868,00 | 9 255 276,47 | 93,56  | WPL. Z POD.ROL,LEŚ,POD,OD CZYNN. CYWILNOP....  |
| 756          | 75616 | 0310 | 0001 | B | 1 520 495,00 | 1 501 679,83 | 98,76  | podatek od nieruch.-os.fizycz.                 |
| 756          | 75616 | 0310 |      |   | 1 520 495,00 | 1 501 679,83 | 98,76  | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                       |
| 756          | 75616 | 0320 | 0001 | B | 355 602,00   | 349 937,28   | 98,41  | podatek rolny -os.fizycz.                      |
| 756          | 75616 | 0320 |      |   | 355 602,00   | 349 937,28   | 98,41  | PODATEK ROLNY                                  |
| 756          | 75616 | 0330 | 0001 | B | 6 573,00     | 5 458,70     | 83,05  | podatek leśny-os.fizycz.                       |
| 756          | 75616 | 0330 |      |   | 6 573,00     | 5 458,70     | 83,05  | PODATEK LEŚNY                                  |
| 756          | 75616 | 0340 | 0001 | B | 218 450,00   | 218 388,47   | 99,97  | podatek od środk transp.-os.fizycz.            |
| 756          | 75616 | 0340 |      |   | 218 450,00   | 218 388,47   | 99,97  | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH              |
| 756          | 75616 | 0360 | 0001 | B | 20 000,00    | 18 457,00    | 92,29  | podatek od spadku i dar. - os.fizycz.          |
| 756          | 75616 | 0360 |      |   | 20 000,00    | 18 457,00    | 92,29  | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN                  |

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Plan          | Wykonanie     | %      | Nazwa   |
|--------------|-------|------|------|---|---------------|---------------|--------|---|
| 756          | 75616 | 0430 | 0001 | B | 23 300,00     | 23 295,00     | 99,98  | wpływ z opłaty targowej                                       |
| 756          | 75616 | 0430 |      |   | 23 300,00     | 23 295,00     | 99,98  | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ                                      |
| 756          | 75616 | 0500 | 0001 | B | 407 320,00    | 408 905,06    | 100,39 | podatek od czyn. cywilnoprawnych - od os.fiz.                 |
| 756          | 75616 | 0500 |      |   | 407 320,00    | 408 905,06    | 100,39 | PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH                             |
| 756          | 75616 | 0640 | 0001 | B | 7 850,00      | 7 835,20      | 99,81  | koszty upomnień   |
| 756          | 75616 | 0640 |      |   | 7 850,00      | 7 835,20      | 99,81  | WPL. Z TYT. KOSZT. EGZEK. OP. KOM. I KOSZT. UPOMN.            |
| 756          | 75616 | 0910 | 0001 |   | 5 270,00      | 5 169,06      | 98,08  | odsetki od pod. od nieruch. rol. śr. transport. US - os. fiz. |
| 756          | 75616 | 0910 |      |   | 5 270,00      | 5 169,06      | 98,08  | ODSETKI OD NIETERM. WPLAT. POD. I OPŁAT                       |
| 756          | 75616 |      |      |   | 2 564 860,00  | 2 539 125,60  | 99,00  | WPL. Z. POD. ROL. LEŚN. POD. OD SPAD. DAR. ....               |
| 756          | 75618 | 0410 | 0001 | B | 32 000,00     | 30 226,30     | 94,46  | wpływy z opłaty skarbowej                                     |
| 756          | 75618 | 0410 |      |   | 32 000,00     | 30 226,30     | 94,46  | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ                                     |
| 756          | 75618 | 0480 | 0001 | B | 115 833,00    | 116 182,09    | 100,30 | wpl. z opl. za wyd. zezw. na sprz. alkoholu                   |
| 756          | 75618 | 0480 |      |   | 115 833,00    | 116 182,09    | 100,30 | WPŁYWY Z OPŁ. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALK.                           |
| 756          | 75618 | 0490 | 0001 | B | 47 100,00     | 47 165,60     | 100,14 | opl. z tyt. wzrostu wartości nieruchomości                    |
| 756          | 75618 | 0490 | 0002 | B | 15 300,00     | 13 918,76     | 90,97  | wpl. za zajęcie pasa drogowego                                |
| 756          | 75618 | 0490 | 0003 | B | 61 100,00     | 61 110,94     | 100,02 | wpl. za zamieszcz. urzadz. w pasie drogowym                   |
| 756          | 75618 | 0490 |      |   | 123 500,00    | 122 195,30    | 98,94  | WPL. Z INNYCH LOKALNYCH OPŁ. POB. PRZEZ JST....               |
| 756          | 75618 | 0640 | 0001 | B | 35,00         | 34,80         | 99,43  | koszty upomnień   |
| 756          | 75618 | 0640 |      |   | 35,00         | 34,80         | 99,43  | WPL. Z TYT. KOSZT. EGZEK. OP. KOM. I KOSZT. UPOMN.            |
| 756          | 75618 | 0920 | 0001 | B | 7,00          | 6,84          | 97,71  | odsetki z tyt. nieterminowej wpłaty                           |
| 756          | 75618 | 0920 |      |   | 7,00          | 6,84          | 97,71  | POZOSTAŁE ODSETKI   |
| 756          | 75618 |      |      |   | 271 375,00    | 268 645,33    | 98,99  | WPL. Z IN. OPŁ. STANOW. DOCH. JST NA POD. USTAW               |
| 756          | 75621 | 0010 | 0001 | B | 9 032 308,00  | 9 606 298,00  | 106,35 | podatek doch. od. os. fizycznych                              |
| 756          | 75621 | 0010 |      |   | 9 032 308,00  | 9 606 298,00  | 106,35 | POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH                                 |
| 756          | 75621 | 0020 | 0001 | B | 85 000,00     | 22 513,40     | 26,49  | podatek doch. od. os. prawnych                                |
| 756          | 75621 | 0020 |      |   | 85 000,00     | 22 513,40     | 26,49  | POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH                                   |
| 756          | 75621 |      |      |   | 9 117 308,00  | 9 628 811,40  | 105,61 | UDZ. GMIN W POD. STANOW. DOCH. BUDŻ. PAŃST.                   |
| 756          |       |      |      |   | 21 854 631,00 | 21 708 059,09 | 99,29  | DOCHODY OD OS. PRAWN. FIZ. I OD INNYCH JEDN.                  |
| 758          | 75801 | 2920 | 0001 | B | 8 045 460,00  | 8 045 460,00  | 100,00 | subwencje ogólne z budżetu państwa                            |
| 758          | 75801 | 2920 |      |   | 8 045 460,00  | 8 045 460,00  | 100,00 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA                               |
| 758          | 75801 |      |      |   | 8 045 460,00  | 8 045 460,00  | 100,00 | CZEŚĆ OŚW. SUBW. OGÓLNEJ DLA JED. SAM. TER.                   |

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Plan                | Wykonanie           | %             | Nazwa  |
|--------------|-------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 758          | 75807 | 2920 | 0001 | B | 432 406,00          | 432 406,00          | 100,00        | część wyrównawcza subw.ogólnej                           |
| 758          | 75807 | 2920 |      |   | 432 406,00          | 432 406,00          | 100,00        | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA                           |
| 758          | 75807 |      |      |   | 432 406,00          | 432 406,00          | 100,00        | CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL.DLA GMIN                           |
| 758          | 75814 | 0630 | 0001 | B | 1 817,00            | 1 817,00            | 100,00        | zwrot kosztów zastępstwa procesowego                     |
| 758          | 75814 | 0630 |      |   | 1 817,00            | 1 817,00            | 100,00        | WPL.Z TYT.OPLI.KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH..            |
| 758          | 75814 | 0940 | 0001 | B | 21 958,00           | 21 875,34           | 99,62         | zwrot podatku VAT za 2017r                               |
| 758          | 75814 | 0940 | 0001 | B | 233,00              | 231,53              | 99,37         | opłata produktowa (wyrównanie za lata 2004-2013)         |
| 758          | 75814 | 0940 |      |   | 22 191,00           | 22 106,87           | 99,62         | WPL.YWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.                |
| 758          | 75814 | 0970 | 0001 | B | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        | zatr.z wadium w związku z brakiem złoż.wyjadn.w wym.ter. |
| 758          | 75814 | 0970 |      |   | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                |
| 758          | 75814 | 2030 | 1002 | B | 32 210,34           | 32 210,34           | 100,00        | dotacja dot.zwrotu funduszu sołeckiego                   |
| 758          | 75814 | 2030 |      |   | 32 210,34           | 32 210,34           | 100,00        | DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)             |
| 758          | 75814 | 6330 | 1002 | B | 53 645,01           | 53 645,01           | 100,00        | dotacja dot.zwrotu funduszu sołeckiego                   |
| 758          | 75814 | 6330 |      |   | 53 645,01           | 53 645,01           | 100,00        | DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃST.NA REAL.INWEST....             |
| 758          | 75814 |      |      |   | 116 863,35          | 116 779,22          | 99,93         | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                              |
| 758          |       |      |      |   | <b>8 594 729,35</b> | <b>8 594 645,22</b> | <b>100,00</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                 |
| 801          | 80101 | 0610 | 0001 | B | -                   | 26,00               | -             | wpływy za duplikaty świadectw- SP Kazimierz Biskupi      |
| 801          | 80101 | 0610 | 0002 | B | -                   | 26,00               | -             | wpływy za duplikaty świadectw- ZSzP Kozarzew             |
| 801          | 80101 | 0610 | 0003 | B | -                   | 26,00               | -             | wpływy za duplikaty świadectw- ZSzP Sokółki              |
| 801          | 80101 | 0610 |      |   | -                   | 78,00               | -             | WPL.Z OPL.EGZAM.ORAZ OPL.ZA WYD.ŚWIADECTW..              |
| 801          | 80101 | 0690 | 0001 | B | -                   | 99,00               | -             | wpływy za duplikaty legitymacji- SP Kazimierz Biskupi    |
| 801          | 80101 | 0690 | 0003 | B | -                   | 9,00                | -             | wpływy za duplikaty legitymacji- ZSzP w Sokółkach        |
| 801          | 80101 | 0690 | 0004 | B | -                   | 9,00                | -             | wpływy za duplikaty legitymacji- ZSzP w Dobroszowie      |
| 801          | 80101 | 0690 |      |   | -                   | 117,00              | -             | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT                                   |
| 801          | 80101 | 0830 | 0002 | B | 6 000,00            | 4 796,88            | 79,95         | wpływy z usług ZSzP Kozarzew                             |
| 801          | 80101 | 0830 | 0003 | B | 18 500,00           | 11 048,23           | 59,72         | wpływy z usług ZSzP Sokółki                              |
| 801          | 80101 | 0830 |      |   | 24 500,00           | 15 845,11           | 64,67         | WPLYWY Z USLUG   |
| 801          | 80101 | 0920 | 0001 | B | -                   | 35,60               | -             | kapitalizacja odsetek od śr.na rachunku bankowym         |
| 801          | 80101 | 0920 |      |   | -                   | 35,60               | -             | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                             |
| 801          | 80101 |      |      |   | 24 500,00           | 16 075,71           | 65,62         | SZKOŁY PODSTAWOWE  |
| 801          | 80104 | 0660 | 0001 | B | 1 570,00            | 1 274,00            | 81,15         | wpl.za czesne ZSzP Dobroszowo                            |
| 801          | 80104 | 0660 | 0002 | B | 1 900,00            | 1 745,50            | 91,87         | wpl.za czesne ZSzP Kozarzew                              |
| 801          | 80104 | 0660 | 0003 | B | 3 300,00            | 2 974,00            | 90,12         | wpl.za czesne ZSzP Sokółki                               |

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Plan       | Wykonanie  | %      | Nazwa  |
|--------------|-------|------|------|---|------------|------------|--------|--|
| 801          | 80104 | 0660 | 0004 | B | 19 000,00  | 17 979,65  | 94,63  | wpl.za czesne Przedszkole Kazimierz Biskupi        |
| 801          | 80104 | 0660 |      |   | 25 770,00  | 23 973,15  | 93,03  | WPL Z OPLAT ZA KORZYST Z WYCH.PRZEDSZK.            |
| 801          | 80104 | 0670 | 0002 | B | 22 500,00  | 8 982,70   | 39,92  | wpl.za wyzywienie ZSzP Kozarzew                    |
| 801          | 80104 | 0670 | 0003 | B | 11 200,00  | 9 605,75   | 85,77  | wpl.za wyzywienie ZSzP Sokółki                     |
| 801          | 80104 | 0670 | 0004 | B | 182 800,00 | 180 966,15 | 99,00  | wpl.za wyzywienie Przedszkole Kazimierz Biskupi    |
| 801          | 80104 | 0670 |      |   | 216 500,00 | 199 554,80 | 92,17  | WPL Z OPLAT ZA KORZYST Z WYZYW.W JED.....          |
| 801          | 80104 | 0830 | 0001 | B | 60 000,00  | 55 302,76  | 92,17  | zwrot kosztów wychowania przedszkolnego            |
| 801          | 80104 | 0830 |      |   | 60 000,00  | 55 302,76  | 92,17  | WPLYWY Z USŁUG                                     |
| 801          | 80104 | 0920 | 0001 | B | -          | 5,95       | -      | kapitalizacja odsetek od śr.na rachunku bankowym   |
| 801          | 80104 | 0920 |      |   | -          | 5,95       | -      | WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK                       |
| 801          | 80104 | 0940 | 0001 | B | -          | 180,00     | -      | zwrot nadpłaty podatku dochodowego za 2017r        |
| 801          | 80104 | 0940 |      |   | -          | 180,00     | -      | WPLYWY Z ROZLICZENI/WZROTÓW Z LAT UBIEGL.          |
| 801          | 80104 | 2030 | 1001 | B | 341 130,00 | 322 867,90 | 94,65  | dot.cel.na real.zadań w zakresie wychow.przedszk.  |
| 801          | 80104 | 2030 |      |   | 341 130,00 | 322 867,90 | 94,65  | DOT.CEL.OTRZ. Z BP NA REAL.WŁ.ZAD.BIEZ.GMIN        |
| 801          | 80104 |      |      |   | 643 400,00 | 601 884,36 | 93,55  | PRZEDSZKOLA  |
| 801          | 80110 | 0920 | 0001 | B | -          | 0,07       | -      | kapitalizacja odsetek od śr.na rachunku bankowym   |
| 801          | 80110 | 0920 |      |   | -          | 0,07       | -      | WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK                       |
| 801          | 80110 | 2057 | 0001 | B | 56 242,99  | 47 552,94  | 84,55  | dot.na real.projektu"Kopalnia kompetencji....."    |
| 801          | 80110 | 2057 |      |   | 56 242,99  | 47 552,94  | 84,55  | DOT.CEL.w RAM.PR.FINANS z UDZ ŚR.EUROPEJSK         |
| 801          | 80110 | 2059 | 0001 | B | 6 616,84   | 5 596,66   | 84,58  | dot.na real.projektu"Kopalnia kompetencji....."    |
| 801          | 80110 | 2059 |      |   | 6 616,84   | 5 596,66   | 84,58  | DOT.CEL.w RAM.PR.FINANS z UDZ ŚR.EUROPEJSK         |
| 801          | 80110 |      |      |   | 62 859,83  | 53 149,60  | 84,55  | GIMNAZJUM  |
| 801          | 80148 | 0830 | 0001 | B | 212 570,00 | 200 744,20 | 94,44  | wpl.za wyzyw.ze stołówek SP KB i ZSzP D-wo         |
| 801          | 80148 | 0830 |      |   | 212 570,00 | 200 744,20 | 94,44  | WPLYWY Z USŁUG                                     |
| 801          | 80148 |      |      |   | 212 570,00 | 200 744,20 | 94,44  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                    |
| 801          | 80195 | 2020 | 1002 | B | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 | dot.na real.przedsięwzięcia "Niepodległa"          |
| 801          | 80195 | 2020 |      |   | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 | DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEZ.REAL.PRZEZ GM NA POD.POR.. |
| 801          | 80195 |      |      |   | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              |
| 801          |       |      |      |   | 947 329,83 | 875 853,94 | 92,46  | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               |
| 852          | 85213 | 2030 | 1002 | B | 24 563,00  | 22 922,77  | 93,32  | dot.c.z BP na real.zad.biez.gmin ( sk zdrowotne)   |
| 852          | 85213 | 2030 |      |   | 24 563,00  | 22 922,77  | 93,32  | DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEZ.GMIN(Z.G)       |
| 852          | 85213 |      |      |   | 24 563,00  | 22 922,77  | 93,32  | SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPL.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW.Z PS       |



| Klasyfikacja |       |      |      |   | Plan       | Wykonanie  | %      | Nazwa  |
|--------------|-------|------|------|---|------------|------------|--------|--|
| 852          | 85214 | 2030 | 1002 | B | 268 024,00 | 232 557,20 | 86,77  | dot.real.włas.zadań.bież.gmin- zasiłki okresowe      |
| 852          | 85214 | 2030 |      |   | 268 024,00 | 232 557,20 | 86,77  | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN                        |
| 852          | 85214 |      |      |   | 268 024,00 | 232 557,20 | 86,77  | ZASIŁKI POMOC W NAT.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.EM.I REN        |
| 852          | 85216 | 2030 | 1002 | B | 262 975,00 | 258 593,76 | 98,33  | dot.real.włas.zadań.bież.gmin- zasiłki stałe         |
| 852          | 85216 | 2030 |      |   | 262 975,00 | 258 593,76 | 98,33  | DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)         |
| 852          | 85216 |      |      |   | 262 975,00 | 258 593,76 | 98,33  | ZASIŁKI STAŁE  |
| 852          | 85219 | 0920 | 0001 | B | -          | 279,95     | -      | kapitalizacja odsetek od śr.na rachunku bankowym     |
| 852          | 85219 | 0920 |      |   | -          | 279,95     | -      | WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK                         |
| 852          | 85219 | 2030 | 1002 | B | 151 258,00 | 151 145,60 | 99,93  | dot.real.wł.zadań.bież.gmin-funkcjonow.GOPS          |
| 852          | 85219 | 2030 |      |   | 151 258,00 | 151 145,60 | 99,93  | DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)         |
| 852          | 85219 |      |      |   | 151 258,00 | 151 425,55 | 100,11 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                            |
| 852          | 85228 | 0830 | 0001 | B | 43 000,00  | 44 276,47  | 102,97 | wpłaty za usl.opiekuńcze - GOPS                      |
| 852          | 85228 | 0830 |      |   | 43 000,00  | 44 276,47  | 102,97 | WPLYWY Z USŁUG                                       |
| 852          | 85228 |      |      |   | 43 000,00  | 44 276,47  | 102,97 | USŁ.OPIEK.I.SPECJ.USŁ.OPIEKUŃCZE.                    |
| 852          | 85230 | 2030 | 1002 | B | 177 382,00 | 152 971,45 | 86,24  | dotacja na dożywanie                                 |
| 852          | 85230 | 2030 |      |   | 177 382,00 | 152 971,45 | 86,24  | DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)         |
| 852          | 85230 |      |      |   | 177 382,00 | 152 971,45 | 86,24  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                |
| 852          |       |      |      |   | 927 202,00 | 862 747,20 | 93,05  | POMOC SPOŁECZNA                                      |
| 853          | 85395 | 2007 | 0002 | B | 52 099,63  | 50 180,54  | 96,32  | dot.na realizację proj.LUS"Lokalne Usługi Społeczne" |
| 853          | 85395 | 2009 | 0004 | B | 6 129,37   | 5 903,60   | 96,32  | dot.na realizację proj.LUS"Lokalne Usługi Społeczne" |
| 853          | 85395 |      |      |   | 58 229,00  | 56 084,14  | 96,32  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                |
| 853          | 85395 |      |      |   | 58 229,00  | 56 084,14  | 96,32  | POZOST. ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZ.             |
| 854          | 85412 | 0830 | 0001 | B | 8 650,00   | 8 650,00   | 100,00 | odpłatność za półkolonie                             |
| 854          | 85412 | 0830 |      |   | 8 650,00   | 8 650,00   | 100,00 | WPLYWY Z USŁUG                                       |
| 854          | 85412 |      |      |   | 8 650,00   | 8 650,00   | 100,00 | KOLONIE I OBOZYORAZ INNE FORMY WYPOCZYN....          |
| 854          | 85415 | 2030 | 1001 | B | 102 253,00 | 90 306,77  | 88,32  | dot. na pom. mater.dla uczniów                       |
| 854          | 85415 | 2030 |      |   | 102 253,00 | 90 306,77  | 88,32  | DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)         |
| 854          | 85415 |      |      |   | 102 253,00 | 90 306,77  | 88,32  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                         |
| 854          |       |      |      |   | 110 903,00 | 98 956,77  | 89,23  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                        |
| 855          | 85501 | 0920 | 0001 | B | 1 000,00   | 501,04     | 50,10  | wpl.ods.od.nieśl.pobr.świadczeń 500+                 |
| 855          | 85501 | 0920 |      |   | 1 000,00   | 501,04     | 50,10  | WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK                         |

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Plan         | Wykonanie    | %      | Nazwa   |
|--------------|-------|------|------|---|--------------|--------------|--------|---|
| 855          | 85501 | 0940 | 0001 | B | 17 000,00    | 12 515,00    | 73,62  | zwroty niesłusznie pobr świadczeń 500+                      |
| 855          | 85501 | 0940 |      |   | 17 000,00    | 12 515,00    | 73,62  | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.                    |
| 855          | 85501 |      |      |   | 18 000,00    | 13 016,04    | 72,31  | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE                                     |
| 855          | 85502 | 0640 | 0001 | B | 50,00        | 46,40        | 92,80  | koszty od niesł. pobranego świadczenia                      |
| 855          | 85502 | 0640 |      |   | 50,00        | 46,40        | 92,80  | WPŁ. Z TYT. KOSZT. EGZEK. OP. KOM. I KOSZT. UPOMN.          |
| 855          | 85502 | 0920 | 0001 | B | 9 250,00     | 9 189,49     | 99,35  | wpl. ods. od niesł. pobr. zas. rodzinnego                   |
| 855          | 85502 | 0920 |      |   | 9 250,00     | 9 189,49     | 99,35  | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                |
| 855          | 85502 | 0940 | 0001 | 0 | 40 000,00    | 39 371,46    | 98,43  | zwroty niesłusznie pobr. zasiłków rodzinnych                |
| 855          | 85502 | 0940 |      |   | 40 000,00    | 39 371,46    | 98,43  | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.                    |
| 855          | 85502 | 2360 | 0001 | B | 10 800,00    | 32 558,65    | 301,47 | doch. związane z real. zadań zlec.                          |
| 855          | 85502 | 2360 |      |   | 10 800,00    | 32 558,65    | 301,47 | DOCHŁJST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC                           |
| 855          | 85502 |      |      |   | 60 100,00    | 81 166,00    | 135,05 | ŚW. RODZ. ŚWIAD. Z FUN. AL. ORAZ SKŁ. NA UB. EM. R.         |
| 855          | 85503 | 2360 | 0001 | B | -            | 2,31         | -      | wpl. z tyt. duplik. Karty Dużej Rodziny                     |
| 855          | 85503 | 2360 |      |   | -            | 2,31         | -      | DOCHŁJST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC                           |
| 855          | 85503 |      |      |   | -            | 2,31         | -      | KARTA DUŻEJ RODZINY   |
| 855          | 85504 | 2030 | 1002 | B | 18 811,00    | 13 501,00    | 71,77  | dotacja na wynagrodzenia dla asystenta rodziny              |
| 855          | 85504 | 2030 |      |   | 18 811,00    | 13 501,00    | 71,77  | DOT. C. Z. BP NA REAL. WŁASN. ZAD. BIEŻ. GMIN. (Z. G.)      |
| 855          | 85504 | 2690 | 1002 | B | -            | 5 310,00     | -      | śr. z Fund. Pracy przezn. na koord. przez asystenta rodziny |
| 855          | 85504 | 2690 |      |   | -            | 5 310,00     | -      | ŚR. Z FUN. PRACY OTRZ. NA REAL. ZAD. WYN. Z ODR. UST...     |
| 855          | 85504 |      |      |   | 18 811,00    | 18 811,00    | 100,00 | WSPIERANIE RODZINY  |
| 855          |       |      |      |   | 96 911,00    | 112 995,35   | 116,60 | RODZINA   |
| 900          | 90002 | 0490 | 0001 | B | 1 267 000,00 | 1 246 047,97 | 98,35  | opł. za gospodar. odpadami komunalnymi                      |
| 900          | 90002 | 0490 |      |   | 1 267 000,00 | 1 246 047,97 | 98,35  | WPŁ. Z INNYCH LOKALNYCH OPL. POB. PRZEZ JST. ....           |
| 900          | 90002 | 0640 | 0001 | B | 2 900,00     | 2 239,80     | 77,23  | koszty upomnień   |
| 900          | 90002 | 0640 |      |   | 2 900,00     | 2 239,80     | 77,23  | WPŁ. Z TYT. KOSZT. EGZEK. OP. KOM. I KOSZT. UPOMN.          |
| 900          | 90002 | 0830 | 0001 | B | 50,00        | -            | -      | wpl. za nieczystości stałe                                  |
| 900          | 90002 | 0830 |      |   | 50,00        | -            | -      | WPŁYWY Z USŁUG  |
| 900          | 90002 | 0910 | 0001 | B | 2 000,00     | 1 992,05     | 99,60  | odsetki od opłat za gosp. odpadami komunalnymi              |
| 900          | 90002 | 0910 |      |   | 2 000,00     | 1 992,05     | 99,60  | ODSETKI OD NIETER. WPŁAT POD. I OPLAT                       |
| 900          | 90002 | 0920 | 0001 | B | 50,00        | -            | -      | odsetki od zrzutu nieczystości stałych                      |
| 900          | 90002 | 0920 |      |   | 50,00        | -            | -      | POZOSTAŁE ODSETKI   |
| 900          | 90002 |      |      |   | 1 272 000,00 | 1 250 279,82 | 98,29  | GOSPODARKA ODPADAMI   |

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Plan                 | Wykonanie            | %            | Nazwa   |
|--------------|-------|------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|---|
| 900          | 90003 | 0830 | 0001 | B | 50,00                | 50,00                | 100,00       | opłata za szafelty publiczne                                    |
| 900          | 90003 | 0830 |      |   | 50,00                | 50,00                | 100,00       | WPŁYWY Z USŁUG  |
| 900          | 90003 |      |      |   | 50,00                | 50,00                | 100,00       | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  |
| 900          | 90015 | 0940 | 0001 | B | 20 577,00            | 20 576,44            | 100,00       | zwrot nadpłaty za 2017r   |
| 900          | 90015 | 0940 |      |   | 20 577,00            | 20 576,44            | 100,00       | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.                        |
| 900          | 90015 | 0970 | 1,00 | B | -                    | 977,31               | -            | udział w kosztach przebud.oświetlenia ulicznego                 |
| 900          | 90015 | 0970 |      |   | -                    | 977,31               | -            | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                       |
| 900          | 90015 |      |      |   | 20 577,00            | 21 553,75            | 104,75       | OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG                                  |
| 900          | 90019 | 0690 | 0001 | B | 1 687 562,00         | 1 687 561,41         | 100,00       | opł.za gosp.korzystanie ze środowiska                           |
| 900          | 90019 | 0690 |      |   | 1 687 562,00         | 1 687 561,41         | 100,00       | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  |
| 900          | 90019 |      |      |   | 1 687 562,00         | 1 687 561,41         | 100,00       | WP.I WYD.ZW.Z GR.ŚR.Z OP.I KAR ZA KOR.ZE ŚR...                  |
| 900          |       |      |      |   | 2 980 189,00         | 2 959 444,98         | 99,30        | GOSPODARKA KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA                             |
| 921          | 92120 | 0750 | 0001 | B | 1 200,00             | 972,00               | 81,00        | opł.za dzierżawę zespołu Pał.-Parków w Posadzku                 |
| 921          | 92120 | 0750 |      |   | 1 200,00             | 972,00               | 81,00        | WPL.Z NAJMU I DZIER.SKŁ. MAJĄTK.SK. PAŃ. JST...                 |
| 921          | 92120 | 0830 | 0001 | B | 25 000,00            | 17 484,05            | 69,94        | ref.za energię elektryczną i gaz                                |
| 921          | 92120 | 0830 |      |   | 25 000,00            | 17 484,05            | 69,94        | WPŁYWY Z USŁUG  |
| 921          | 92120 | 6258 | 0001 | B | 318 147,00           | 302 239,65           | 95,00        | dot.cel.zrealizow.w 2017r.proj."Urząd.z. i uporządk.ter.ziel... |
| 921          | 92120 | 6258 |      |   | 318 147,00           | 302 239,65           | 95,00        | DOT.CEL.W RAM.PROGR.FIN.Z UDZIAŁ.ŚR.EUROP.....                  |
| 921          | 92120 |      |      |   | 344 347,00           | 320 695,70           | 93,13        | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                       |
| 921          | 92195 | 2009 | 0001 | B | 120 000,00           | 120 000,00           | 100,00       | dotacja na real.przedsięwzięcia "Ja w Internecie"               |
| 921          | 92195 | 2009 |      |   | 120 000,00           | 120 000,00           | 100,00       | DOT.CEL.W RAM.PROGR.FIN.Z UDZIAŁ.ŚR.EUROP.....                  |
| 921          | 92195 | 2700 | 0001 | B | 1 700,00             | 1 700,00             | 100,00       | śr.za wyróżnienie sołectw Wieruszew i Wł-rów                    |
| 921          | 92195 | 2700 |      |   | 1 700,00             | 1 700,00             | 100,00       | ŚR.NA DOF.WŁ.ZAD.BIEŻ.GMIN.POW.(ZW.GM.ZW.POW                    |
| 921          | 92195 |      |      |   | 121 700,00           | 121 700,00           | 100,00       | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |
| 921          |       |      |      |   | 466 047,00           | 442 395,70           | 94,93        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO                             |
| 926          | 92601 | 0750 | 0001 | B | 23 000,00            | 14 779,70            | 64,26        | opł.za korzyst.z.urz.na hali sportowej                          |
| 926          | 92601 | 0750 |      |   | 23 000,00            | 14 779,70            | 64,26        | WPL.Z NAJMU I DZIER.SKŁ. MAJĄTK.SK. PAŃ. JST...                 |
| 926          | 92601 | 0920 | 0001 | B | -                    | 3,47                 | -            | kapitalizacja odsetek od śr.na rachunku bankowym                |
| 926          | 92601 | 0920 |      |   | -                    | 3,47                 | -            | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                    |
| 926          | 92601 | 0940 | 0001 | B | -                    | 10,92                | -            | zwrot nadpłaty za 2017r   |
| 926          | 92601 | 0940 |      |   | -                    | 10,92                | -            | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.                        |
| 926          |       | 9929 |      |   | 23 000,00            | 14 794,09            | 64,32        | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  |
| <b>SUMA</b>  |       |      |      |   | <b>39 289 593,19</b> | <b>37 670 795,68</b> | <b>95,88</b> |   |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
od 01.01.2018 do 31.12.2018 - zlecane**

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Plan              | Wykonanie         | %             | Nazwa  |
|--------------|-------|------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 010          | 01095 | 2010 | 1000 | B | 285 939,30        | 285 939,30        | 100,00        | dotacja na zwrot podatku akcyzowego                  |
| 010          | 01095 | 2010 |      |   | 285 939,30        | 285 939,30        | 100,00        | DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...          |
| 010          | 01095 |      |      |   | 285 939,30        | 285 939,30        | 100,00        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                |
| <b>010</b>   |       |      |      |   | <b>285 939,30</b> | <b>285 939,30</b> | <b>100,00</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                         |
| 750          | 75011 | 2010 | 1000 | B | 53 697,00         | 52 632,27         | 98,02         | dot.na real.zad.wynik.z ustawy Prawo o akt.St.Cyw-SO |
| 750          | 75011 | 2010 | 1001 | B | 25 900,00         | 25 900,00         | 100,00        | dot.na real.zad.wynik.z ustawy Prawo o akt.St.Cyw-SO |
| 750          | 75011 | 2010 |      |   | 79 597,00         | 78 532,27         | 98,66         | DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...          |
| 750          | 75011 |      |      |   | 79 597,00         | 78 532,27         | 98,66         | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                   |
| <b>750</b>   |       |      |      |   | <b>79 597,00</b>  | <b>78 532,27</b>  | <b>98,66</b>  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                       |
| 751          | 75101 | 2010 | 1000 | B | 2 300,00          | 2 300,00          | 100,00        | dot.na prow.i akt.stalego rej.wyborców               |
| 751          | 75101 | 2010 |      |   | 2 300,00          | 2 300,00          | 100,00        | DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...          |
| 751          | 75101 |      |      |   | 2 300,00          | 2 300,00          | 100,00        | URZ. NACZ.ORGAN.WI.PAŃSTW.KONTR.I OCH PR             |
| 751          | 75109 | 2010 | 1000 | B | 104 253,00        | 99 628,35         | 95,56         | dot.na przeprowadzenie wyborów samorządowych         |
| 751          | 75109 | 2010 |      |   | 104 253,00        | 99 628,35         | 95,56         | DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...          |
| 751          | 75109 |      |      |   | 104 253,00        | 99 628,35         | 95,56         | WYBORY DO RAD GMIN,RAD POWIAT.I SEJM....             |
| <b>751</b>   |       |      |      |   | <b>106 553,00</b> | <b>101 928,35</b> | <b>95,66</b>  | <b>URZ.NACZ.ORG.WI.PAŃSTW.KONTR.I OCHR PR.</b>       |
| 758          | 75814 | 2010 | 1000 | B | 1 859,37          | -                 | -             | dot.na sfinansow.zrealizowanych w 2017r zadań - USC  |
| 758          | 75814 | 2010 |      |   | 1 859,37          | -                 | -             | DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...          |
| 758          | 75814 |      |      |   | 1 859,37          | -                 | -             | URZ. NACZ.ORGAN.WI.PAŃSTW.KONTR.I OCH PR             |
| <b>758</b>   |       |      |      |   | <b>1 859,37</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                             |
| 801          | 80153 | 2010 | 1000 | B | 90 760,86         | 90 704,44         | 99,94         | dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki           |
| 801          | 80153 | 2010 |      |   | 90 760,86         | 90 704,44         | 99,94         | DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...          |
| 801          | 80153 |      |      |   | 90 760,86         | 90 704,44         | 99,94         | ZAPEWN.UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁ.DOST.DO PODR.          |
| <b>801</b>   |       |      |      |   | <b>90 760,86</b>  | <b>90 704,44</b>  | <b>99,94</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                             |
| 852          | 85213 | 2010 | 1000 | B | 56 000,00         | 47 644,12         | 85,08         | dot.na real.składek z tyt.ubezpiecz.zdrowotnego      |
| 852          | 85213 | 2010 |      |   | 56 000,00         | 47 644,12         | 85,08         | DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC                       |
| 852          | 85213 |      |      |   | 56 000,00         | 47 644,12         | 85,08         | SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW...           |

| Klasyfikacja                      |       |      |      |   | Plan          | Wykonanie     | %      | Nazwa   |
|-----------------------------------|-------|------|------|---|---------------|---------------|--------|---|
| 852                               | 85215 | 2010 | 1000 | B | 900,00        | 659,35        | 73,26  | dot.na real.dodatku energetycznego                      |
| 852                               | 85215 | 2010 |      |   | 900,00        | 659,35        | 73,26  | DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC                          |
| 852                               | 85215 |      |      |   | 900,00        | 659,35        | 73,26  | SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW...              |
| 852                               | 85219 | 2010 | 1000 | B | 3 008,00      | 2 991,57      | 99,45  | dot.na real.zadań związanych z funkcjonow.GOPS          |
| 852                               | 85219 | 2010 |      |   | 3 008,00      | 2 991,57      | 99,45  | DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC                          |
| 852                               | 85219 |      |      |   | 3 008,00      | 2 991,57      | 99,45  | SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW...              |
| 852                               | 85278 | 2010 | 1000 | B | 6 000,00      | 6 000,00      | 100,00 | dot.na wypł.zasiłk.dla os.pozżk.w wyniku zjawisk atm... |
| 852                               | 85278 | 2010 |      |   | 6 000,00      | 6 000,00      | 100,00 | DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC                          |
| 852                               | 85278 |      |      |   | 6 000,00      | 6 000,00      | 100,00 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH                       |
| 852                               |       |      |      |   | 65 908,00     | 57 296,04     | 86,93  | POMOC SPOŁECZNA   |
| 855                               | 85501 | 2060 | 1000 | B | 7 167 524,00  | 7 035 797,78  | 98,16  | dot.cel.na real.zad.-pom.w wychow.dzieci (500+)         |
| 855                               | 85501 | 2060 |      |   | 7 167 524,00  | 7 035 797,78  | 98,16  | DOT.C. OTRZ.Z BP NA ,ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...                 |
| 855                               | 85501 |      |      |   | 7 167 524,00  | 7 035 797,78  | 98,16  | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                 |
| 855                               | 85502 | 2010 | 1000 | B | 4 511 101,00  | 4 340 907,61  | 96,23  | dot.cel.na real.zad.-świadcz.rodzinne                   |
| 855                               | 85502 | 2010 |      |   | 4 511 101,00  | 4 340 907,61  | 96,23  | DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...             |
| 855                               | 85502 |      |      |   | 4 511 101,00  | 4 340 907,61  | 96,23  | ŚW.RODZ.ŚW.Z FUN.AL.ORAZ SKŁ. NA UB.EM...               |
| 855                               | 85503 | 2010 | 1000 | B | 400,00        | 400,00        | 100,00 | dot.na real.zad.związ.z przyzn.Karty Dużej Rodz.        |
| 855                               | 85503 | 2010 |      |   | 400,00        | 400,00        | 100,00 | DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC                          |
| 855                               | 85503 |      |      |   | 400,00        | 400,00        | 100,00 | KARTA DUŻEJ RODZINY                                     |
| 855                               | 85504 | 2010 | 1000 | B | 527 000,00    | 461 900,00    | 87,65  | dot.cel.na pokrycie kosztów real.progr."Dobry start"    |
| 855                               | 85504 | 2010 |      |   | 527 000,00    | 461 900,00    | 87,65  | DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC                          |
| 855                               | 85504 |      |      |   | 527 000,00    | 461 900,00    | 87,65  | KARTA DUŻEJ RODZINY                                     |
| 855                               |       |      |      |   | 12 206 028,00 | 11 839 005,39 | 96,99  | RODZINA   |
| Razem dochody zlecone             |       |      |      |   | 12 836 642,63 | 12 463 404,79 | 97,01  |   |
| OGÓŁEM : DOCHODY WŁASNE I ZLECONE |       |      |      |   | 52 126 238,72 | 50 124 200,47 | 96,16  |   |

Kazimierz Biskupi, dnia 25.03.2019r

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 0050.12.2019  
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi  
z dnia 25.03.2019r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
od 01.01.2018 do 31.12.2018 - własne**

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan       | Wykonanie  | %      | Nazwa zadania  |
|--------------|-------|------|---------|------------|------------|--------|--|
| 010          | 01010 | 4300 | 0001    | 68 055,00  | 2 530,00   | 3,72   | zakup usług pozostałych w tym montaż wodomierzy                          |
| 010          | 01010 | 4390 | 0001    | 445,00     | 444,42     | 99,87  | analiza techniczna efektu ekologicznego inwestycji                       |
| 010          | 01010 | 4530 | 0001    | 10 275,00  | -          | -      | podatek od towar i usl.VAT   |
| 010          | 01010 | 6050 | 0002    | 44 341,00  | 44 340,40  | 100,00 | budowa wodociągu wraz z przyłączami w m.Dobrosolowo-Anielstwo-etap I     |
| 010          | 01010 | 6050 | 0003    | 141 715,00 | 140 977,23 | 99,48  | budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Kazimierz Biskupi       |
| 010          | 01010 | 6050 | 0004    | 40 000,00  | 39 959,11  | 99,90  | budowa wodociągu na ul.Wisłowej we Władzimirowie                         |
| 010          | 01010 | 6050 | 0005    | 52 000,00  | 47 938,09  | 92,19  | przepomp ścieków-wymiana skorodow stal przepomp ściek na nowe betonowe.. |
| 010          | 01010 | 6050 |         | 278 056,00 | 273 214,83 | 98,26  | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                               |
| 010          | 01010 | 6230 | 0001    | 5 000,00   | 4 169,98   | 83,40  | dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszcz ścieków           |
| 010          | 01010 | 6230 |         | 5 000,00   | 4 169,98   | 83,40  | DOT.CEL Z BUDŻ NA FINLUB DOFIN.KOSZTÓW REAL INWEST.....                  |
| 010          | 01010 |      |         | 361 831,00 | 280 359,23 | 77,48  | INFRASTR. WODOC.I SANITACYJNA. WSI                                       |
| 010          | 01030 | 2850 | 0001    | 8 000,00   | 7 207,67   | 90,10  | 2% z wglat z pod.rolnego.dla Izb Rolniczych                              |
| 010          | 01030 |      |         | 8 000,00   | 7 207,67   | 90,10  | IZBY ROLNICZE  |
| 010          |       |      |         | 369 831,00 | 287 566,90 | 77,76  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  |
| 020          | 02095 | 4210 | 0001    | 2 000,00   | 1 000,00   | 50,00  | dotarmianie zwierząt   |
| 020          | 02095 |      |         | 2 000,00   | 1 000,00   | 50,00  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |
| 020          |       |      |         | 2 000,00   | 1 000,00   | 50,00  | LEŚNICTWO  |
| 400          | 40002 | 4300 | 0001    | 400 000,00 | 396 787,28 | 99,20  | zakup usług pozostałych-doplata do stawki odprowadzanych ścieków         |
| 400          | 40002 | 4610 | 0001    | 200,00     | 28,23      | 14,12  | koszty komornicze  |
| 400          | 40002 |      |         | 400 200,00 | 396 815,51 | 99,15  | DOSTARCZANIE WODY  |
| 400          |       |      |         | 400 200,00 | 396 815,51 | 99,15  | WYTW.I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ, ELEKTR.GAZ I WODĘ                            |
| 500          | 50095 | 4260 | 0001    | 11 000,00  | 3 409,98   | 31,00  | zakup energii elektrycznej na targowisku                                 |
| 500          | 50095 | 4300 | 0001    | 8 000,00   | 6 409,49   | 80,12  | zakup usług pozostałych  |
| 500          | 50095 |      |         | 19 000,00  | 9 819,47   | 51,68  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |
| 500          |       |      |         | 19 000,00  | 9 819,47   | 51,68  | HANDEL   |

| Klasyfikacja |       | Pozycja | Plan | Wykonanie    | %            | Nazwa zadania |   |
|--------------|-------|---------|------|--------------|--------------|---------------|---|
| 600          | 60004 | 2310    | 0001 | 430 000,00   | 427 299,51   | 99,37         | dofinansowanie do kosz.utrz.linii aut.MZK                                     |
| 600          | 60004 | 4300    | 0001 | 20 000,00    | 11 393,68    | 56,97         | organizacja transportu zbiorowego   |
| 600          | 60004 | 4510    | 0001 | 1 792,13     | 1 791,21     | 99,95         | dzierżawa gruntów leśnych - real projektu K OSI                               |
| 600          | 60004 | 6057    | 0001 | 1 296 250,00 | 1 296 250,00 | 100,00        | real projektu pn."Stworzenie zntegr.syst.komun.publ.na terenie ..KOSI         |
| 600          | 60004 | 6059    | 0001 | 2 033 350,00 | 2 016 935,84 | 99,19         | real projektu pn."Stworzenie zntegr.syst.komun.publ.na terenie ..KOSI         |
| 600          | 60004 |         |      | 3 781 392,13 | 3 753 670,24 | 99,27         | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY  |
| 600          | 60013 | 4520    | 0001 | 2 500,00     | 2 349,60     | 93,98         | opłata za umieszcz. urządzeń w pasie drogowym                                 |
| 600          | 60013 |         |      | 2 500,00     | 2 349,60     | 93,98         | DROGI PUBLICZNE WOJEWODZKIE   |
| 600          | 60014 | 4520    | 0001 | 13 000,00    | 12 861,46    | 98,93         | opłata za umieszcz. urządzeń w pasie drogowym                                 |
| 600          | 60014 | 6050    | 0001 | 285 000,00   | 284 966,81   | 99,99         | pom.rzecz.dla Powiatu Konińsk.w postaci nakładów na wyk.zad.pn."Budowa.....   |
| 600          | 60014 | 6300    | 0001 | 430 000,00   | 430 000,00   | 100,00        | pom.finans.dla Powiatu Konińsk.dla real.zadania pn."Przebudowa dr.powiat..... |
| 600          | 60014 |         |      | 728 000,00   | 727 828,27   | 99,98         | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE   |
| 600          | 60016 | 4210    | 0001 | 14 500,00    | 13 555,28    | 93,48         | zakup materiałów na naprawę awar.dróg.  |
| 600          | 60016 | 4210    | 2008 | 2 943,95     | 2 942,70     | 99,96         | zakup barierek ochronnych przy drodze gminnej - FS Józwin                     |
| 600          | 60016 | 4210    |      | 17 443,95    | 16 497,98    | 94,58         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  |
| 600          | 60016 | 4270    | 0001 | 206 735,00   | 206 734,93   | 100,00        | remonty cząstkowe dróg  |
| 600          | 60016 | 4270    | 2000 | 7 969,96     | 7 500,00     | 94,10         | naprawa drogi gminnej tłuczniowej w Dobrosolowie Trzecim -FS Dobrosolowo      |
| 600          | 60016 | 4270    |      | 214 704,96   | 214 234,93   | 99,78         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   |
| 600          | 60016 | 4300    | 0001 | 93 000,00    | 80 779,80    | 86,86         | utrzymanie zimowe dróg, monitoring placu.koszty transportu                    |
| 600          | 60016 | 4300    | 0002 | 100 000,00   | 98 999,94    | 99,00         | wycinka drzew przy drogach gminnych   |
| 600          | 60016 | 4300    | 0003 | 20 500,00    | 20 267,09    | 98,86         | wykonanie tablic i utrzymanie oznakowania                                     |
| 600          | 60016 | 4300    | 0004 | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00        | utwardzenie drogi prowadzącej do składowiska                                  |
| 600          | 60016 | 4300    | 0005 | 5 000,00     | -            | -             | aktualizacja dokumentacji na przebudowę drogi w Kamienicy                     |
| 600          | 60016 | 4300    | 2008 | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00        | założenie kostki przy wiacie przystankowej - FS Józwin                        |
| 600          | 60016 | 4300    |      | 230 000,00   | 211 546,83   | 91,98         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   |
| 600          | 60016 | 4390    | 0001 | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00        | wykonanie operatu wodopr. na odprowadzenie wód opadow. z ulic                 |
| 600          | 60016 | 4520    | 0001 | 165,00       | 162,85       | 98,70         | opłata za umieszcz. urządzeń w pasie drogowym                                 |
| 600          | 60016 | 4590    | 0001 | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00        | wypł. odszkodowania z tyt.uszkodzonego pojazdu                                |
| 600          | 60016 | 6050    | 0001 | 420 976,00   | 420 976,00   | 100,00        | zad.inwest.w zakr.zaproj i wykon. bud oraz przeb.dróg ulic na ter.gminy       |
| 600          | 60016 | 6050    | 0002 | 51 000,00    | 50 851,62    | 99,71         | budowa chodnika na ul.Południowej i na ul.Północnej w m.Bielawy w tym FS      |
| 600          | 60016 | 6050    | 0004 | 1 722 826,00 | 1 720 240,00 | 99,85         | budowa ul.Sadowej we Władzimirowie  |
| 600          | 60016 | 6050    | 0006 | 143 654,00   | 143 653,68   | 100,00        | przebudowa ulicy Południowej w .Bielawy-etap II                               |
| 600          | 60016 | 6050    | 0007 | 200 000,00   | 3 690,00     | 1,85          | przebudowa drogi gminnej w Kozarzewku-etap II                                 |
| 600          | 60016 | 6050    | 0008 | 161 000,00   | 160 813,65   | 99,88         | przebudowa drogi gminnej w m.Kamienica - etap VII                             |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan                | Wykonanie           | %            | Nazwa zadania  |
|--------------|-------|------|---------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 600          | 60016 | 6050 | 0009    | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       | opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Matejki w m. Posada |
| 600          | 60016 | 6050 | 0010    | 282 000,00          | 281 999,58          | 100,00       | budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy                             |
| 600          | 60016 | 6050 | 0011    | 75 000,00           | 75 000,00           | 100,00       | przebudowa mostu na ul. Łososa w Kazimierzu Biskupim                       |
| 600          | 60016 | 6050 | 0013    | 30 000,00           | 29 000,00           | 96,67        | opracowanie dok. projekt. na bud. u Kasprowicza i ul. Asnyka.....m Posada  |
| 600          | 60016 | 6050 | 0014    | 60 784,12           | 60 546,95           | 99,61        | budowa chodnika w Dobroszowie Drugim w tym FS                              |
| 600          | 60016 | 6050 | 0016    | 144 000,00          | 143 553,51          | 99,69        | budowa ulicy Północnej w m. Bielawy - etap I                               |
| 600          | 60016 | 6050 | 0017    | 93 341,00           | 92 590,00           | 99,20        | budowa(przebudowa) dróg dojazd.do gruntów roln. o szer.4 m oznacz.....     |
| 600          | 60016 | 6050 | 2016    | 7 827,00            | 7 560,00            | 96,59        | DT na budowę drogi gminnej w Woli Łaszczonej - FS wsi Wola Łaszczoza       |
| 600          | 60016 | 6050 |         | 3 407 408,12        | 3 205 475,00        | 94,07        | WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH  |
| 600          | 60016 |      |         | 3 875 722,03        | 3 653 917,59        | 94,28        | DROGI PUBLICZNE GMINNE   |
| 600          | 60095 | 4300 | 0001    | 13 200,00           | 11 495,00           | 87,08        | utrzymanie czystości na przystankach                                       |
| 600          | 60095 | 4300 | 0002    | 5 000,00            | 4 725,49            | 94,51        | wykonanie tablic nazewnictwa ulic  |
| 600          | 60095 | 4300 | 0003    | 3 075,00            | 3 075,00            | 100,00       | nadzór autorski - utrzm. syst. i bazy danych progr. do prow. ewid.         |
| 600          | 60095 | 4300 | 0004    | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00       | utrzymanie wiat przystankowych   |
| 600          | 60095 | 4300 |         | 33 275,00           | 31 295,49           | 94,05        | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |
| 600          | 60095 |      |         | 33 275,00           | 31 295,49           | 94,05        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |
| 600          |       |      |         | <b>8 420 889,16</b> | <b>8 169 061,19</b> | <b>97,61</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |
| 700          | 70005 | 4210 | 0004    | 35 700,00           | 35 662,85           | 99,90        | zakup oleju opałowego, materiałów do remontu lokali                        |
| 700          | 70005 | 4260 | 0001    | 365 000,00          | 320 688,70          | 87,86        | zakup energii elektrycznej, gazu   |
| 700          | 70005 | 4270 | 0001    | 5 900,00            | 5 397,90            | 91,49        | zakup usług remontowych  |
| 700          | 70005 | 4300 | 0001    | 58 186,00           | 56 442,09           | 97,00        | zakup usług pozostałych  |
| 700          | 70005 | 4300 | 0002    | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00       | wykonanie zadaszzenia nad wejściami do budynku Przychodni Lekarskiej w KB  |
| 700          | 70005 | 4300 | 0005    | 5 000,00            | 4 995,66            | 99,93        | ogłoszenia w prasie  |
| 700          | 70005 | 4300 | 0007    | 3 664,00            | 3 394,00            | 92,63        | opłata za odpisy księgi wieczystej   |
| 700          | 70005 | 4300 |         | 78 850,00           | 76 832,75           | 97,44        | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |
| 700          | 70005 | 4390 | 0001    | 26 962,00           | 26 531,00           | 98,40        | wycena nieruchomości   |
| 700          | 70005 | 4400 | 0001    | 22 500,00           | 22 062,80           | 98,06        | opłaty za administrowanie  |
| 700          | 70005 | 4480 | 0001    | 12 304,00           | 10 954,00           | 89,03        | podatek od nieruchomości   |
| 700          | 70005 | 4520 | 0001    | 13 120,00           | 13 119,17           | 99,99        | opł. za użytk. wiecz. i za wyt.gr.   |
| 700          | 70005 | 4590 | 0001    | 51 700,00           | 51 333,73           | 99,29        | wypłata odszkodowań  |
| 700          | 70005 | 4610 | 0001    | 300,00              | 6,00                | 2,00         | koszty postępowania sądowego   |
| 700          | 70005 | 6050 | 0001    | 150 000,00          | 149 974,47          | 99,98        | modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim                         |
| 700          | 70005 | 6060 | 0001    | 61 300,00           | 60 979,38           | 99,48        | wykup gruntów  |
| 700          | 70005 |      |         | 823 636,00          | 773 542,75          | 93,92        | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                     |
| 700          |       |      |         | <b>823 636,00</b>   | <b>773 542,75</b>   | <b>93,92</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |



| Klasyfikacja |       | Pozycja | Plan | Wykonanie    | %            | Nazwa zadania |   |
|--------------|-------|---------|------|--------------|--------------|---------------|---|
| 710          | 71004 | 4170    | 0001 | 20 759,00    | 18 671,00    | 89,94         | wyngrodz.bezosob.oprac.studium oraz plany zagospodar.przestrz.            |
| 710          | 71004 | 4300    | 0001 | 24 843,00    | 22 800,00    | 91,78         | plany zagospodarowania przestrzennego w gminie                            |
| 710          | 71004 | 4300    | 0002 | 34 986,00    | 29 825,00    | 85,25         | oprac.projektów decyzji o warunkach zabud.                                |
| 710          | 71004 | 4300    | 0003 | 4 500,00     | 4 250,24     | 94,45         | ogłoszenia w prasie dot.planów zagosp.przestrzennego                      |
| 710          | 71004 | 4300    | 0004 | 300,00       | 300,00       | 100,00        | wyngrodz.bezosob.oprac.studium oraz plany zagospodar.przestrz.            |
| 710          | 71004 | 4300    | 0005 | 4 200,00     | 3 131,11     | 74,55         | opracowanie metadanych dla MPZP oraz studium uwarunkowań                  |
| 710          | 71004 | 4300    |      | 68 829,00    | 60 306,35    | 87,62         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   |
| 710          | 71004 | 4300    |      | 89 588,00    | 78 977,35    | 88,16         | PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO   |
| 710          | 71012 | 2529    | 0001 | 72 699,08    | 58 902,92    | 81,02         | dot.cel na real.projektu"Wzmacnianie zastosowania TIK w Pow.Konińsk....." |
| 710          | 71012 | 4300    | 0001 | 18 500,00    | 16 822,06    | 90,93         | mapy, odb._podz.geod.,wyk.zmian gruntowych                                |
| 710          | 71012 |         |      | 91 199,08    | 75 724,98    | 83,03         | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                                  |
| 710          | 71095 | 4210    | 0001 | 3 100,00     | 3 001,20     | 96,81         | zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych                                  |
| 710          | 71095 | 4270    | 0001 | 400,00       | -            | -             | zakup usług remontowych   |
| 710          | 71095 |         |      | 3 500,00     | 3 001,20     | 85,75         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |
| 710          | 71095 |         |      | 184 287,68   | 157 703,63   | 85,57         | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  |
| 750          | 75022 | 3030    | 0001 | 201 246,00   | 185 650,78   | 92,25         | diety dla Radnych Rady Gminy  |
| 750          | 75022 | 4210    | 0001 | 21 300,00    | 18 751,54    | 88,04         | zakup art. na Sesje RG i posiedzenia komisji                              |
| 750          | 75022 | 4220    | 0001 | 700,00       | 651,85       | 93,12         | zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu rady gminy        |
| 750          | 75022 | 4300    | 0001 | 5 600,00     | 2 750,00     | 49,11         | zakup usług pozostałych   |
| 750          | 75022 | 4360    | 0001 | 10 580,00    | 10 410,27    | 98,40         | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                             |
| 750          | 75022 |         |      | 239 426,00   | 218 214,44   | 91,14         | RADY GMIN (MIAST I GMIN NA PR.POWIATU)                                    |
| 750          | 75023 | 3020    | 0001 | 20 000,00    | 17 625,45    | 88,13         | wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń                                      |
| 750          | 75023 | 4010    | 0001 | 2 313 904,00 | 2 196 731,35 | 94,94         | wynagrodzenie osobowe pracowników   |
| 750          | 75023 | 4040    | 0001 | 160 250,00   | 160 249,84   | 100,00        | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
| 750          | 75023 | 4100    | 0001 | 14 700,00    | 14 686,00    | 99,90         | wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne  |
| 750          | 75023 | 4110    | 0001 | 385 000,00   | 324 770,10   | 84,36         | składki na ubezpiecz.spolecznie   |
| 750          | 75023 | 4120    | 0001 | 39 400,00    | 33 096,24    | 84,00         | składki na Fundusz Pracy  |
| 750          | 75023 | 4140    | 0001 | 4 268,00     | 4 268,00     | 100,00        | wpłaty na PFRON   |
| 750          | 75023 | 4170    | 0001 | 63 103,86    | 55 706,11    | 88,28         | wynagrodzenia bezosobowe  |
| 750          | 75023 | 4210    | 0001 | 168 000,00   | 146 467,18   | 87,18         | zak.śr.czystości, art.biurowe, wyposażenia biur                           |
| 750          | 75023 | 4220    | 0001 | 14 000,00    | 12 853,48    | 91,81         | zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu                   |
| 750          | 75023 | 4260    | 0001 | 74 894,72    | 53 708,31    | 71,71         | zakup energii elektrycznej, gazu  |
| 750          | 75023 | 4270    | 0001 | 5 000,00     | 728,92       | 14,58         | naprawa i kons.sam., cenf.,ksera, komput.i drukarek                       |
| 750          | 75023 | 4280    | 0001 | 1 260,00     | 1 257,00     | 99,76         | zakup usług zdrowotnych   |
| 750          | 75023 | 4300    | 0001 | 252 732,00   | 246 193,02   | 97,41         | zak.usł.poz.m.in. serwis.progr.komput.usługi pocztowe                     |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan         | Wykonanie    | %      | Nazwa zadania  |
|--------------|-------|------|---------|--------------|--------------|--------|--|
| 750          | 75023 | 4360 | 0001    | 20 000,00    | 15 176,23    | 75,88  | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                            |
| 750          | 75023 | 4410 | 0001    | 17 000,00    | 14 856,96    | 87,39  | podróże służbowe krajowe   |
| 750          | 75023 | 4430 | 0001    | 20 581,00    | 12 987,30    | 63,10  | ubezpz.budynku, komputerów, samochodu                                    |
| 750          | 75023 | 4440 | 0001    | 50 980,00    | 49 340,62    | 96,78  | odpis na ZFŚS  |
| 750          | 75023 | 4530 | 0001    | 2 000,00     | -            | -      | podatek od towarów i usług VAT   |
| 750          | 75023 | 4610 | 0001    | 5 000,00     | 4 610,46     | 92,21  | koszty postępowania egzekucyjnego  |
| 750          | 75023 | 4700 | 0001    | 35 000,00    | 30 151,87    | 86,18  | szkolenia pracowników  |
| 750          | 75023 |      |         | 3 667 073,58 | 3 395 474,44 | 92,59  | URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PR.POWIATU)                                 |
| 750          | 75075 | 4110 | 0001    | 697,00       | 696,20       | 99,89  | składki na ubezpieczenie społeczne                                       |
| 750          | 75075 | 4120 | 0001    | 100,00       | -            | -      | składki na Fundusz Pracy   |
| 750          | 75075 | 4170 | 0001    | 6 517,00     | 6 502,00     | 99,77  | wynagrodzenie bezosobowe   |
| 750          | 75075 | 4210 | 0001    | 46 305,00    | 46 302,41    | 99,99  | zak.materiałów i wyposażenia -rekl i promocja                            |
| 750          | 75075 | 4300 | 0002    | 144 483,00   | 144 478,70   | 100,00 | zak.usł.pozostał-reklama i promocja                                      |
| 750          | 75075 | 4300 | 0003    | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00 | organizacja występów orkiestry   |
| 750          | 75075 | 4300 |         | 162 483,00   | 162 478,70   | 100,00 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |
| 750          | 75075 | 4530 | 0001    | 500,00       | -            | -      | podatek od towarów i usług VAT   |
| 750          | 75075 |      |         | 216 602,00   | 215 979,31   | 99,71  | PROMOCJA JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO   |
| 750          | 75085 | 3020 | 0001    | 3 500,00     | 2 809,47     | 80,27  | świadczenia ISHP   |
| 750          | 75085 | 4010 | 0001    | 390 869,00   | 379 341,13   | 97,05  | wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 750          | 75085 | 4040 | 0001    | 12 237,00    | 12 236,53    | 100,00 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 750          | 75085 | 4110 | 0001    | 66 473,00    | 60 257,75    | 90,65  | składki na ubezpieczenie społeczne                                       |
| 750          | 75085 | 4120 | 0001    | 4 618,00     | 3 771,80     | 81,68  | składki na Fundusz Pracy   |
| 750          | 75085 | 4210 | 0001    | 15 500,00    | 15 499,17    | 99,99  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 750          | 75085 | 4220 | 0001    | 500,00       | 499,04       | 99,81  | zakup środków żywności   |
| 750          | 75085 | 4260 | 0001    | 6 500,00     | 6 328,95     | 97,37  | zakup energii, gazu  |
| 750          | 75085 | 4270 | 0001    | 325,00       | 324,48       | 99,84  | zakup usług remontowych  |
| 750          | 75085 | 4300 | 0001    | 18 327,00    | 17 947,51    | 97,93  | zakup usług pozostałych  |
| 750          | 75085 | 4360 | 0001    | 3 500,00     | 3 273,95     | 93,54  | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                            |
| 750          | 75085 | 4410 | 0001    | 4 000,00     | 3 716,08     | 92,90  | podróże służbowe krajowe   |
| 750          | 75085 | 4430 | 0001    | 393,00       | 392,09       | 99,77  | różne opłaty i składki   |
| 750          | 75085 | 4440 | 0001    | 7 114,00     | 7 113,96     | 100,00 | odpis na ZFŚS  |
| 750          | 75085 | 4480 | 0001    | 38,00        | 38,00        | 100,00 | podatek od nieruchomości   |
| 750          | 75085 | 4700 | 0001    | 8 000,00     | 6 749,44     | 84,37  | szkolenia pracowników  |
| 750          | 75085 |      |         | 541 894,00   | 520 299,35   | 96,01  | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       |
| 750          | 75095 | 3030 | 0001    | 112 400,00   | 112 320,00   | 99,93  | diety dla sołtysów   |
| 750          | 75095 | 4170 | 1001    | 4 200,00     | 4 200,00     | 100,00 | real.dotacji z Woj.Wikp.na real.MURALU inspirującego 100 Roczni.Odz.Niep |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan                | Wykonanie           | %            | Nazwa zadania  |
|--------------|-------|------|---------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 750          | 75095 | 4210 | 1001    | 1 942,89            | 1 942,89            | 100,00       | real. dotacji z Wcj. Wlkp. na real. MURALU inspirowanego 100 Rocz. Odz. Niep |
| 750          | 75095 | 4300 | 0005    | 2 600,00            | 2 541,82            | 97,76        | zakup usl. transportowych - wyjazd soltysów na szkolenia                     |
| 750          | 75095 | 4300 | 1001    | 3 857,11            | 3 857,11            | 100,00       | real. dotacji z Wcj. Wlkp. na real. MURALU inspirowanego 100 Rocz. Odz. Niep |
| 750          | 75095 | 4300 |         | 6 457,11            | 6 398,93            | 99,10        | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |
| 750          | 75095 | 4430 | 0010    | 56 400,00           | 56 359,05           | 99,93        | WOKiS, Zrzesz. Gm. Reg. Wielkopolskiego. Leader, składka ub. OC              |
| 750          | 75095 |      |         | 181 400,00          | 181 220,87          | 99,90        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |
| 750          |       |      |         | <b>4 846 395,58</b> | <b>4 531 188,41</b> | <b>93,50</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |
| 750          |       |      |         | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,00       | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-nagrody dla policjantów za osiągn....     |
| 754          | 75404 | 2300 | 0001    | 42 500,00           | 42 500,00           | 100,00       | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie do zakupu radiowozu        |
| 754          | 75404 | 6170 | 0001    | 46 100,00           | 46 100,00           | 100,00       | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI  |
| 754          | 75404 |      |         | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji   |
| 754          | 75405 | 2300 | 0001    | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       | KOMENDY POWIATOWE POLICJI  |
| 754          | 75405 |      |         | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       | wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej                                   |
| 754          | 75411 | 2300 | 0001    | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                 |
| 754          | 75411 |      |         | 9 900,00            | 9 502,00            | 95,98        | dotacja cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stowarzysz. |
| 754          | 75412 | 2820 | 0001    | 33 585,00           | 32 418,00           | 96,53        | wyn. za udział w akcjach rat. gaśnicz.                                       |
| 754          | 75412 | 3030 | 0001    | 527,00              | 482,24              | 91,51        | składki na ubezpiecz. społ. OSP Józwin                                       |
| 754          | 75412 | 4110 | 0009    | 480,00              | 397,10              | 82,73        | składki na ubezpiecz. społ. OSP Bielawy                                      |
| 754          | 75412 | 4110 | 0011    | 320,00              | 283,69              | 88,65        | składki na ubezpiecz. społ. OSP Bochléwo                                     |
| 754          | 75412 | 4110 | 0013    | 1 327,00            | 1 183,03            | 87,64        | SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE   |
| 754          | 75412 | 4110 |         | 9 600,00            | 9 362,45            | 97,53        | wynagr. bezosobowe-koordynator krajowego systemu rat.-gaśnicz.               |
| 754          | 75412 | 4170 | 0001    | 8 000,00            | 7 816,60            | 97,71        | wynagr. bezosobowe - konserwator OSP Kazimierz Biskupi                       |
| 754          | 75412 | 4170 | 0003    | 5 000,00            | 4 441,25            | 88,83        | wynagr. bezosobowe - konserwator OSP Dobrosolowo                             |
| 754          | 75412 | 4170 | 0005    | 1 950,00            | 1 759,50            | 90,23        | wynagr. bezosobowe - konserwator OSP Tokarki                                 |
| 754          | 75412 | 4170 | 0007    | 3 060,00            | 2 995,91            | 97,91        | wynagr. bezosobowe - konserwator OSP Józwin                                  |
| 754          | 75412 | 4170 | 0009    | 2 520,00            | 2 467,58            | 97,92        | wynagr. bezosobowe - konserwator OSP Bielawy                                 |
| 754          | 75412 | 4170 | 0011    | 1 800,00            | 1 744,13            | 96,90        | wynagr. bezosobowe - konserwator OSP Bochléwo                                |
| 754          | 75412 | 4170 | 0013    | 31 930,00           | 30 587,42           | 95,80        | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   |
| 754          | 75412 | 4170 |         | 3 378,00            | 3 375,12            | 99,91        | zakup równoważni ze środków podpora. płyty pod wąż, gaśnicy                  |
| 754          | 75412 | 4210 | 0001    | 31 518,83           | 31 517,00           | 99,99        | zakup wyposażenia i urzadz. dla jedn. OSP z Funduszu Sprawiedliwosci         |
| 754          | 75412 | 4210 | 0002    | 30 095,00           | 30 088,91           | 99,98        | zakup sprz. p.p. paliwa, części, umundurowania - OSP Kazimierz Biskupi       |
| 754          | 75412 | 4210 | 0003    | 22 882,10           | 22 871,25           | 99,95        | zakup paliwa, oleju opal. części, umundurowania - OSP Dobrosolowo            |
| 754          | 75412 | 4210 | 0005    | 10 392,00           | 10 375,26           | 99,84        | zakup paliwa, części, umundurowania - OSP Tokarki                            |
| 754          | 75412 | 4210 | 0007    | 17 971,00           | 17 945,87           | 99,86        | zakup paliwa, oleju opal. części, wyp. umundurowania -OSP Józwin             |
| 754          | 75412 | 4210 | 0009    | 4 113,00            | 4 103,88            | 99,78        | zakup paliwa, części umundurowania- OSP Bielawy                              |
| 754          | 75412 | 4210 | 0011    | 328,00              | 327,37              | 99,81        | zakup paliwa, umundurowania-OSP Bochléwo                                     |
| 754          | 75412 | 4210 | 0013    | 120 677,93          | 120 604,66          | 99,94        | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA   |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan      | Wykonanie | %      | Nazwa zadania  |
|--------------|-------|------|---------|-----------|-----------|--------|--|
| 754          | 75412 | 4260 | 0003    | 14 900,00 | 14 685,92 | 98,56  | zakup energii i gazu OSP Kazimierz Biskupi                                     |
| 754          | 75412 | 4260 | 0007    | 1 057,00  | 1 056,18  | 99,92  | zakup energii OSP Tokarki  |
| 754          | 75412 | 4260 | 0009    | 2 273,00  | 2 272,76  | 99,99  | zakup energii OSP Józwin   |
| 754          | 75412 | 4260 | 0011    | 2 913,00  | 2 912,15  | 99,97  | zakup energii OSP Bielawy  |
| 754          | 75412 | 4260 | 0013    | 3 047,00  | 2 203,59  | 72,32  | zakup energii OSP Bochlewo   |
| 754          | 75412 | 4260 |         | 24 190,00 | 23 130,60 | 95,62  | ZAKUP ENERGII  |
| 754          | 75412 | 4270 | 0003    | 4 150,00  | -         | -      | rem.sprz.sam.boj.gaśn.OSP Kazimierz Biskupi                                    |
| 754          | 75412 | 4270 | 0005    | 55 350,00 | 55 390,00 | 100,00 | rem.sam.boj. OSP Dobrosolowo   |
| 754          | 75412 | 4270 | 0007    | 790,00    | 780,00    | 98,73  | rem.sprz.sam.boj.gaśn.OSP Tokarki  |
| 754          | 75412 | 4270 | 0009    | 960,00    | 959,40    | 99,94  | rem.sprz.sam.boj.gaśn.OSP Józwin   |
| 754          | 75412 | 4270 | 0011    | 1 100,00  | 1 100,00  | 100,00 | rem.sprz.pomieszcz.socjalnych. OSP Bielawy                                     |
| 754          | 75412 | 4270 | 0013    | 6 000,00  | 5 999,99  | 100,00 | rem.sprz.sam.boj.gaśn.OSP Bochlewo   |
| 754          | 75412 | 4270 |         | 68 350,00 | 64 189,39 | 93,91  | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  |
| 754          | 75412 | 4280 | 0003    | 2 200,00  | 1 750,00  | 79,55  | zakup usług zdrowotnych OSP Kazimierz Biskupi                                  |
| 754          | 75412 | 4280 | 0005    | 1 200,00  | 1 200,00  | 100,00 | zakup usług zdrowotnych OSP Dobrosolowo  |
| 754          | 75412 | 4280 | 0007    | 300,00    | 300,00    | 100,00 | zakup usług zdrowotnych OSP Tokarki  |
| 754          | 75412 | 4280 | 0009    | 400,00    | 400,00    | 100,00 | zakup usług zdrowotnych OSP Józwin   |
| 754          | 75412 | 4280 | 0011    | 300,00    | 300,00    | 100,00 | zakup usług zdrowotnych OSP Bielawy  |
| 754          | 75412 | 4280 |         | 4 400,00  | 3 950,00  | 89,77  | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  |
| 754          | 75412 | 4300 | 0001    | 4 342,00  | 2 441,99  | 56,24  | wyd.na zak.usł.pozostałych   |
| 754          | 75412 | 4300 | 0003    | 5 757,00  | 5 158,48  | 89,60  | wyd.na zak.usł.pozost.OSP Kazimierz Biskupi                                    |
| 754          | 75412 | 4300 | 0005    | 1 127,90  | 574,40    | 50,93  | wyd.na zak.usł.poz.OSP Dobrosolowo   |
| 754          | 75412 | 4300 | 0007    | 210,00    | 203,00    | 96,67  | wyd.na zak.usł.poz.OSP Tokarki   |
| 754          | 75412 | 4300 | 0009    | 1 021,00  | 1 020,50  | 99,95  | wyd.na zak.usł.poz.OSP Józwin  |
| 754          | 75412 | 4300 | 0011    | 99,00     | 99,00     | 100,00 | wyd.na zak.usł.poz.OSP Bielawy   |
| 754          | 75412 | 4300 |         | 12 556,90 | 9 497,37  | 75,63  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |
| 754          | 75412 | 4360 | 0001    | 565,00    | 507,85    | 89,88  | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                  |
| 754          | 75412 | 4430 | 0003    | 6 098,00  | 6 098,00  | 100,00 | ubezp.sam.boj.i strażaków OSP Kazimierz Biskupi                                |
| 754          | 75412 | 4430 | 0005    | 875,00    | 875,00    | 100,00 | ubezp.sam.boj.i strażaków OSP Dobrosolowo                                      |
| 754          | 75412 | 4430 | 0007    | 921,00    | 921,00    | 100,00 | ubezp.samocho.strażaków OSP Tokarki  |
| 754          | 75412 | 4430 | 0009    | 1 788,00  | 1 583,00  | 88,53  | ubezp.samocho.strażaków OSP Józwin   |
| 754          | 75412 | 4430 | 0011    | 575,00    | 575,00    | 100,00 | ubezp.strażaków OSP Bielawy  |
| 754          | 75412 | 4430 | 0013    | 705,00    | 705,00    | 100,00 | ubezp.strażaków OSP Bochlewo   |
| 754          | 75412 | 4430 |         | 10 962,00 | 10 757,00 | 98,13  | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   |
| 754          | 75412 | 6050 | 0003    | 5 000,00  | 5 000,00  | 100,00 | termomodern.budynku OSP KB poprzez.....realizacja dotacji Powiatu Konieńskiego |

| Klasyfikacja |       | Pozycja | Plan | Wykonanie    | %            | Nazwa zadania |   |
|--------------|-------|---------|------|--------------|--------------|---------------|---|
| 754          | 75412 | 6050    | 0013 | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00        | Itemomodern.budynku OSP B-wo poprzez ...realizacja dotacji Powiatu Konieńskiego |
| 754          | 75412 | 6050    |      | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00        | WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH   |
| 754          | 75412 |         |      | 328 443,83   | 316 307,32   | 96,30         | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   |
| 754          | 75414 | 4210    | 0001 | 1 000,00     | 914,80       | 91,48         | zakup materiałów szkol.i propag.OC  |
| 754          | 75414 | 4270    | 0001 | 2 500,00     | -            | -             | konserwacja sprzętu OC  |
| 754          | 75414 |         |      | 3 500,00     | 914,80       | 26,14         | OBRONA CYWILNA  |
| 754          | 75416 | 3020    | 0001 | 85,00        | 84,52        | 99,44         | wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń  |
| 754          | 75416 | 4010    | 0001 | 25 852,00    | 25 651,60    | 100,00        | wynagrodzenie osobowe pracowników   |
| 754          | 75416 | 4040    | 0001 | 2 373,00     | 2 372,27     | 99,97         | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
| 754          | 75416 | 4110    | 0001 | 3 238,00     | 3 237,11     | 99,97         | składki na ubezp.spoleczne  |
| 754          | 75416 | 4120    | 0001 | 424,00       | 423,73       | 99,94         | składki na Fundusz Pracy  |
| 754          | 75416 | 4280    | 0001 | 39,00        | 39,00        | 100,00        | zakup usług zdrowotnych   |
| 754          | 75416 | 4360    | 0001 | 94,00        | 93,48        | 99,45         | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                                   |
| 754          | 75416 | 4410    | 0001 | 639,00       | 638,22       | 99,88         | podróże służbowe krajowe  |
| 754          | 75416 | 4440    | 0001 | 396,00       | 395,24       | 99,81         | odpis na ZFŚS   |
| 754          | 75416 |         |      | 33 140,00    | 33 135,17    | 99,99         | STRAŻ GMINNA ( MIEJSKA)   |
| 754          | 75421 | 6620    | 0001 | 4 500,00     | -            | -             | dotacja cel.dla Pow.Koniń z tyt.zabez.wkł.wł.w wysokości 15%real.proj.....      |
| 754          | 75421 |         |      | 4 500,00     | -            | -             | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE   |
| 754          |       |         |      | 428 683,83   | 409 457,29   | 95,51         | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA                                   |
| 757          | 75702 | 8010    | 0001 | 87 500,00    | 87 500,00    | 100,00        | prowijza od planowanego do zaciągnięcia kredytu                                 |
| 757          | 75702 | 8110    | 0001 | 318 500,00   | 308 084,84   | 96,73         | odsetki od pożyczek i kredytów  |
| 757          | 75702 |         |      | 406 000,00   | 395 584,84   | 97,43         | OBSŁ.PAP.WART.,KRED.I POŻ.JST   |
| 757          |       |         |      | 406 000,00   | 395 584,84   | 97,43         | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   |
| 758          | 75814 | 3020    | 0001 | 1 000,00     | -            | -             | utracone wynagrodzenia  |
| 758          | 75814 |         |      | 1 000,00     | -            | -             | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE   |
| 758          | 75818 | 4810    | 0001 | 247 900,00   | -            | -             | rezerwy   |
| 758          | 75818 |         |      | 247 900,00   | -            | -             | REZERWY OGÓLNE I CELOWE   |
| 758          |       |         |      | 248 900,00   | -            | -             | RÓŻNE ROZLICZENIA   |
| 801          | 80101 | 3020    | 0011 | 148 137,00   | 144 403,69   | 97,48         | wyd.osobowe niezal.do wyn.SP Kazimierz Biskupi                                  |
| 801          | 80101 | 3020    | 0012 | 37 566,00    | 33 170,13    | 88,30         | wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Kozarzew   |
| 801          | 80101 | 3020    | 0013 | 63 430,00    | 60 524,57    | 95,42         | wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Sokółki  |
| 801          | 80101 | 3020    | 0014 | 38 415,00    | 36 221,54    | 94,29         | wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Dobrosolowo                                      |
| 801          | 80101 | 3020    |      | 287 548,00   | 274 319,93   | 95,40         | WYD.OSOBOWE NIEZAL.DO WYNAG.  |
| 801          | 80101 | 4010    | 0011 | 2 230 837,00 | 2 173 013,02 | 97,41         | wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi  |
| 801          | 80101 | 4010    | 0012 | 598 637,00   | 580 495,59   | 96,97         | wynagr.osobowe prac.ZSzP Kozarzew   |

| Klasyfikacja |       | Pozycja | Plan | Wykonanie    | %            | Nazwa zadania |  |
|--------------|-------|---------|------|--------------|--------------|---------------|--|
| 801          | 80101 | 4010    | 0013 | 951 340,00   | 948 873,89   | 96,69         | wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki                                     |
| 801          | 80101 | 4010    | 0014 | 668 427,00   | 648 616,52   | 97,04         | wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobrosolowo                                 |
| 801          | 80101 | 4010    |      | 4 479 241,00 | 4 350 999,02 | 97,14         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                    |
| 801          | 80101 | 4040    | 0011 | 154 750,00   | 154 749,32   | 100,00        | dodatkowe wynagr.roczone SP Kazimierz Biskupi                        |
| 801          | 80101 | 4040    | 0012 | 40 066,00    | 40 064,59    | 100,00        | dodatkowe wynagr.roczone ZSzP Kozarzew                               |
| 801          | 80101 | 4040    | 0013 | 63 371,00    | 63 371,00    | 100,00        | dodatkowe wynagr.roczone ZSzP Sokółki                                |
| 801          | 80101 | 4040    | 0014 | 49 885,00    | 49 884,91    | 100,00        | dodatkowe wynagr.roczone ZSzP Dobrosolowo                            |
| 801          | 80101 | 4040    |      | 308 072,00   | 308 069,82   | 100,00        | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE                                       |
| 801          | 80101 | 4110    | 0011 | 413 340,00   | 381 828,17   | 92,38         | składki na ubezp.spol.SP Kazimierz Biskupi                           |
| 801          | 80101 | 4110    | 0012 | 109 365,00   | 97 627,23    | 89,27         | składki na ubezp.spol.ZSzP Kozarzew                                  |
| 801          | 80101 | 4110    | 0013 | 184 504,00   | 166 764,66   | 90,39         | składki na ubezp.spol.ZSzP Sokółki                                   |
| 801          | 80101 | 4110    | 0014 | 127 378,00   | 116 520,13   | 91,48         | składki na ubezp.spol.ZSzP Dobrosolowo                               |
| 801          | 80101 | 4110    |      | 834 587,00   | 762 740,19   | 91,39         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                   |
| 801          | 80101 | 4120    | 0011 | 46 530,00    | 42 584,62    | 91,52         | składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi                        |
| 801          | 80101 | 4120    | 0012 | 12 953,00    | 9 674,52     | 74,69         | składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew                               |
| 801          | 80101 | 4120    | 0013 | 25 228,00    | 22 627,62    | 89,69         | składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki                                |
| 801          | 80101 | 4120    | 0014 | 17 529,00    | 16 072,90    | 91,69         | składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo                            |
| 801          | 80101 | 4120    |      | 102 240,00   | 90 959,66    | 88,97         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   |
| 801          | 80101 | 4170    | 0011 | 1 540,00     | 690,00       | 44,81         | wynagrodzenia bezosobowe SP Kazimierz Biskupi                        |
| 801          | 80101 | 4170    | 0012 | 800,00       | 419,90       | 52,49         | wynagrodzenia bezosobowe ZSzP Kozarzew                               |
| 801          | 80101 | 4170    |      | 2 340,00     | 1 109,90     | 47,43         | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   |
| 801          | 80101 | 4210    | 0002 | 6 950,00     | 6 950,00     | 100,00        | zakup blaszanego garażu ZSzP w Dobrosolowie                          |
| 801          | 80101 | 4210    | 0011 | 43 880,00    | 43 869,53    | 99,98         | zakup mater.i wypos.SP Kazimierz Biskupi                             |
| 801          | 80101 | 4210    | 0012 | 96 934,00    | 92 764,86    | 95,70         | zakup mater.i wypos.ZSzP Kozarzew                                    |
| 801          | 80101 | 4210    | 0013 | 41 996,00    | 41 819,67    | 99,58         | zakup mater.i wypos.ZSzP Sokółki                                     |
| 801          | 80101 | 4210    | 0014 | 114 048,00   | 113 987,13   | 99,95         | zakup mater.i wypos.-ZSzP Dobrosolowo                                |
| 801          | 80101 | 4210    |      | 303 808,00   | 299 391,19   | 98,55         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                       |
| 801          | 80101 | 4220    | 0011 | 500,00       | 493,67       | 98,73         | zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu SP Kazimierz Biskupi |
| 801          | 80101 | 4220    | 0012 | 500,00       | 375,77       | 75,15         | zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu ZSzP Kozarzew        |
| 801          | 80101 | 4220    | 0013 | 500,00       | 497,47       | 99,49         | zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu ZSzP Sokółki         |
| 801          | 80101 | 4220    | 0014 | 1 000,00     | 919,20       | 91,92         | zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu ZSzP Dobrosolowo     |
| 801          | 80101 | 4220    |      | 2 500,00     | 2 286,11     | 91,44         | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI   |
| 801          | 80101 | 4240    | 0011 | 10 400,00    | 10 279,48    | 98,84         | zakup środków dydak. i książek SP Kazimierz Biskupi                  |
| 801          | 80101 | 4240    | 0012 | 4 200,00     | 3 285,60     | 78,23         | zakup środków dydak. i książek ZSzP Kozarzew                         |
| 801          | 80101 | 4240    | 0013 | 45 511,00    | 45 509,71    | 100,00        | zakup środków dydak. i książek ZSzP Sokółki                          |
| 801          | 80101 | 4240    | 0014 | 9 500,00     | 9 479,38     | 99,78         | zakup środków dydak. i książek ZSzP Dobrosolowo                      |
| 801          | 80101 | 4240    |      | 69 611,00    | 68 554,17    | 98,48         | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻEK                                      |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan       | Wykonanie  | %      | Nazwa zadania   |
|--------------|-------|------|---------|------------|------------|--------|---|
| 801          | 80101 | 4260 | 0011    | 157 500,00 | 157 500,00 | 100,00 | zakup energii elektrycznej i gazowej SP Kazimierz Biskupi |
| 801          | 80101 | 4260 | 0012    | 23 100,00  | 14 634,57  | 63,35  | zakup energii elektrycznej ZSzP Kozarzew                  |
| 801          | 80101 | 4260 | 0013    | 86 200,00  | 80 857,82  | 93,80  | zakup energii elektrycznej i gazowej ZSzP Sokółki         |
| 801          | 80101 | 4260 | 0014    | 24 500,00  | 15 798,97  | 64,49  | zakup energii elektrycznej ZSzP Dobrosolowo               |
| 801          | 80101 | 4260 |         | 291 300,00 | 268 791,36 | 92,27  | ZAKUP ENERGII   |
| 801          | 80101 | 4270 | 0011    | 6 923,00   | 6 920,76   | 99,97  | zak.uslug remont. - SP Kazimierz Biskupi                  |
| 801          | 80101 | 4270 | 0012    | 7 000,00   | 2 377,44   | 33,96  | zak.uslug remont.ZSzP Kozarzew                            |
| 801          | 80101 | 4270 | 0013    | 1 000,00   | 820,29     | 82,03  | zak.uslug remont.ZSzP Sokółki                             |
| 801          | 80101 | 4270 | 0014    | 560,00     | 559,65     | 99,94  | zak.uslug remont.ZSzP Dobrosolowo                         |
| 801          | 80101 | 4270 |         | 15 483,00  | 10 678,14  | 68,97  | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                   |
| 801          | 80101 | 4280 | 0011    | 1 070,00   | 1 070,00   | 100,00 | zak.uslug zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi                |
| 801          | 80101 | 4280 | 0012    | 1 900,00   | 1 540,00   | 81,05  | zak.uslug zdrowotnych ZSzP Kozarzew                       |
| 801          | 80101 | 4280 | 0013    | 1 044,00   | 1 043,50   | 99,95  | zak.uslug zdrowotnych ZSzP Sokółki                        |
| 801          | 80101 | 4280 | 0014    | 2 000,00   | 1 707,00   | 85,35  | zak.uslug zdrowotnych ZSzP Dobrosolowo                    |
| 801          | 80101 | 4280 |         | 6 014,00   | 5 360,50   | 89,13  | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                   |
| 801          | 80101 | 4300 | 0011    | 33 030,00  | 31 954,79  | 96,74  | zak.uslug pozost.SP Kazimierz Biskupi                     |
| 801          | 80101 | 4300 | 0012    | 48 385,00  | 38 727,48  | 80,04  | zak.uslug pozost.ZSzP Kozarzew                            |
| 801          | 80101 | 4300 | 0013    | 71 260,00  | 68 338,01  | 95,90  | zak.uslug pozost.ZSzP Sokółki                             |
| 801          | 80101 | 4300 | 0014    | 40 245,00  | 39 792,65  | 98,88  | zak.uslug pozost.ZSzP Dobrosolowo                         |
| 801          | 80101 | 4300 |         | 192 920,00 | 178 812,93 | 92,69  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                   |
| 801          | 80101 | 4360 | 0011    | 5 600,00   | 5 531,92   | 98,78  | opl.z tyt.zak.usl.telek. SP Kazimierz Biskupi             |
| 801          | 80101 | 4360 | 0012    | 1 000,00   | 918,17     | 91,82  | opl.z tyt.zak.usl.telek. ZSzP Kozarzew                    |
| 801          | 80101 | 4360 | 0013    | 3 000,00   | 2 586,02   | 86,20  | opl.z tyt.zak.usl.telek. ZSzP Sokółki                     |
| 801          | 80101 | 4360 | 0014    | 2 100,00   | 2 081,21   | 99,11  | opl.z tyt.zak.usl.telek.ZSzP Dobrosolowo                  |
| 801          | 80101 | 4360 |         | 11 700,00  | 11 117,32  | 95,02  | OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKACYJNYCH                     |
| 801          | 80101 | 4410 | 0011    | 69,00      | 68,53      | 99,32  | podróże służb.kraj. SP Kazimierz Biskupi                  |
| 801          | 80101 | 4410 | 0012    | 1 200,00   | 394,61     | 32,88  | podróże służb.kraj. ZSzP Kozarzew                         |
| 801          | 80101 | 4410 | 0013    | 1 000,00   | 284,92     | 28,49  | podróże służb.kraj. ZSzP Sokółki                          |
| 801          | 80101 | 4410 | 0014    | 1 000,00   | 653,04     | 65,30  | podróże służb.kraj.ZSzP Dobrosolowo                       |
| 801          | 80101 | 4410 |         | 3 269,00   | 1 401,10   | 42,86  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                  |
| 801          | 80101 | 4430 | 0011    | 934,00     | 784,00     | 83,94  | różne opl.i skl.SP Kazimierz Biskupi                      |
| 801          | 80101 | 4430 | 0012    | 900,00     | 520,72     | 57,86  | różne opl.i skl.ZSzP Kozarzew                             |
| 801          | 80101 | 4430 | 0013    | 1 142,00   | 1 141,90   | 99,99  | różne opl.i skl.ZSzP Sokółki                              |
| 801          | 80101 | 4430 | 0014    | 488,00     | 487,82     | 99,96  | różne opl.i skl.ZSzP Dobrosolowo                          |
| 801          | 80101 | 4430 |         | 3 464,00   | 2 934,44   | 84,71  | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                    |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan         | Wykonanie    | %      | Nazwa zadania   |
|--------------|-------|------|---------|--------------|--------------|--------|---|
| 801          | 80101 | 4440 | 0011    | 112 485,00   | 112 484,64   | 100,00 | odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi   |
| 801          | 80101 | 4440 | 0012    | 33 110,00    | 33 109,33    | 100,00 | odpisy na ZFŚS ZSzP Kozarzew  |
| 801          | 80101 | 4440 | 0013    | 51 657,00    | 51 656,37    | 100,00 | odpisy na ZFŚS ZSzP Sokółki   |
| 801          | 80101 | 4440 | 0014    | 35 610,00    | 35 609,54    | 100,00 | odpisy na ZFŚS ZSzP Dobrosolowo   |
| 801          | 80101 | 4440 |         | 232 862,00   | 232 859,88   | 100,00 | ODPISY NA ZAKŁ.FUND.ŚWIADCZ.SOCJAL.   |
| 801          | 80101 | 4700 | 0012    | 2 500,00     | 893,41       | 35,74  | szkolenia pracowników ZSzP Kozarzew   |
| 801          | 80101 | 4700 | 0013    | 1 120,00     | 1 093,37     | 97,62  | szkolenia pracowników ZSzP Sokółki  |
| 801          | 80101 | 4700 | 0014    | 2 000,00     | 1 455,60     | 72,78  | szkolenia pracowników ZSzP Dobrosolowo                                      |
| 801          | 80101 | 4700 |         | 5 620,00     | 3 442,38     | 61,25  | SZKOL.PRAC.NIEBĘDĄC.CZŁ.KORP.SŁ.CYWIL.                                      |
| 801          | 80101 | 4700 |         | 7 152 579,00 | 6 873 828,04 | 96,10  | SZKOLY PODSTAWOWE   |
| 801          | 80104 | 2310 | 0001    | 140 200,00   | 106 030,50   | 75,63  | partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli na ter.m.Korina i innych jst |
| 801          | 80104 | 3020 | 0012    | 11 463,00    | 9 614,25     | 83,87  | wyd.osob.niezał.do wynagrodz.ZSzP w Kozarzewie                              |
| 801          | 80104 | 3020 | 0013    | 8 524,00     | 8 190,85     | 96,09  | wyd.osob.niezał.do wynagrodz.ZSzP w Sokółkach                               |
| 801          | 80104 | 3020 | 0014    | 7 953,00     | 6 909,76     | 86,88  | wyd.osob.niezał.do wynagrodz.ZSzP w Dobrosolowie                            |
| 801          | 80104 | 3020 | 0016    | 64 874,00    | 62 561,58    | 96,44  | wyd.osob.niezał.do wynagrodz.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim              |
| 801          | 80104 | 3020 |         | 92 814,00    | 87 276,44    | 94,03  | WYD.OSOBOWE NIEZAŁ DO WYNAG.  |
| 801          | 80104 | 4010 | 0012    | 160 836,00   | 155 461,80   | 96,68  | wynagrodz.osobowe pracown. - ZSzP w Kozarzewie                              |
| 801          | 80104 | 4010 | 0013    | 160 040,00   | 151 549,62   | 94,69  | wynagrodz.osobowe pracown. - ZSzP w Sokółkach                               |
| 801          | 80104 | 4010 | 0014    | 179 824,00   | 173 641,43   | 96,56  | wynagrodz.osobowe pracown. - ZSzP w Dobrosolowie                            |
| 801          | 80104 | 4010 | 0016    | 1 186 766,00 | 1 148 453,98 | 96,77  | wynagrodz.osobowe pracown. - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim              |
| 801          | 80104 | 4010 |         | 1 687 466,00 | 1 629 106,83 | 96,54  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   |
| 801          | 80104 | 4040 | 0012    | 9 334,00     | 9 332,76     | 99,99  | dodatkowe wynagr.roczone ZSzP w Kozarzewie                                  |
| 801          | 80104 | 4040 | 0013    | 11 418,00    | 11 417,41    | 99,99  | dodatkowe wynagr.roczone ZSzP w Sokółkach                                   |
| 801          | 80104 | 4040 | 0014    | 10 042,00    | 10 041,81    | 100,00 | dodatkowe wynagr.roczone ZSzP w Dobrosolowie                                |
| 801          | 80104 | 4040 | 0016    | 80 951,00    | 80 950,13    | 100,00 | dodatkowe wynagr.roczone Przedszkole w Kazimierzu Biskupim                  |
| 801          | 80104 | 4040 |         | 111 745,00   | 111 742,11   | 100,00 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE  |
| 801          | 80104 | 4110 | 0012    | 31 969,00    | 27 414,70    | 85,75  | składki na ubezp.społeczne- ZSzP w Kozarzewie                               |
| 801          | 80104 | 4110 | 0013    | 30 640,00    | 26 791,46    | 87,44  | składki na ubezp.społeczne- ZSzP w Sokółkach                                |
| 801          | 80104 | 4110 | 0014    | 30 962,00    | 27 624,38    | 89,22  | składki na ubezp.społeczne- ZSzP w Dobrosolowie                             |
| 801          | 80104 | 4110 | 0016    | 219 450,00   | 199 462,62   | 90,89  | składki na ubezp.społeczne- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim               |
| 801          | 80104 | 4110 |         | 313 021,00   | 281 293,36   | 89,86  | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE   |
| 801          | 80104 | 4120 | 0012    | 4 557,00     | 3 842,86     | 84,33  | składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Kozarzewie                                |
| 801          | 80104 | 4120 | 0013    | 4 400,00     | 3 838,58     | 87,24  | składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Sokółkach                                 |
| 801          | 80104 | 4120 | 0014    | 2 610,00     | 2 180,04     | 83,53  | składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Dobrosolowie                              |
| 801          | 80104 | 4120 | 0016    | 25 900,00    | 22 752,58    | 87,85  | składki na Fundusz Pracy - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim                |
| 801          | 80104 | 4120 |         | 37 467,00    | 32 614,06    | 87,05  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  |



| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan       | Wykonanie  | %      | Nazwa zadania  |
|--------------|-------|------|---------|------------|------------|--------|--|
| 801          | 80104 | 4170 | 0016    | 1 092,00   | 1 092,00   | 100,00 | wynagrodzenie bezoosbowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim             |
| 801          | 80104 | 4210 | 0012    | 3 400,00   | 2 121,79   | 62,41  | zakup materiałów i wyposażenia - ZSzP w Kozarzewie                       |
| 801          | 80104 | 4210 | 0013    | 2 000,00   | 1 999,78   | 99,99  | zakup materiałów i wyposażenia - ZSzP w Sokółkach                        |
| 801          | 80104 | 4210 | 0014    | 6 391,00   | 6 389,38   | 99,97  | zakup materiałów i wyposażenia - ZszP w Dobroszowie                      |
| 801          | 80104 | 4210 | 0016    | 33 250,00  | 33 135,26  | 99,65  | zakup materiałów i wyposażenia - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim       |
| 801          | 80104 | 4210 | 0016    | 45 041,00  | 43 646,21  | 96,90  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   |
| 801          | 80104 | 4220 | 0016    | 128 777,00 | 127 803,63 | 99,24  | zakup art. żywnościowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim             |
| 801          | 80104 | 4240 | 0012    | 3 100,00   | 2 743,10   | 88,49  | zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP w Kozarzewie                  |
| 801          | 80104 | 4240 | 0013    | 500,00     | 264,00     | 52,80  | zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP w Sokółkach                   |
| 801          | 80104 | 4240 | 0014    | 1 000,00   | 996,42     | 99,64  | zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP w Dobroszowie                 |
| 801          | 80104 | 4240 | 0016    | 1 200,00   | 1 109,66   | 92,47  | zakup środków dydaktycznych i książek -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim |
| 801          | 80104 | 4240 |         | 5 800,00   | 5 113,18   | 88,16  | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                    |
| 801          | 80104 | 4260 | 0012    | 3 500,00   | 3 200,00   | 91,43  | zakup energii elektr. oleju opałowego i wody - ZSzP w Kozarzewie         |
| 801          | 80104 | 4260 | 0013    | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 | zakup energii elektr. oleju opałowego i wody - ZSzP w Sokółkach          |
| 801          | 80104 | 4260 | 0014    | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 | zakup energii elektr. oleju opałowego i wody- ZSzP w Dobroszowie         |
| 801          | 80104 | 4260 | 0016    | 135 872,00 | 132 960,28 | 97,86  | zakup energii elektr. gazu i wody - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim    |
| 801          | 80104 | 4260 |         | 141 372,00 | 138 160,28 | 97,73  | ZAKUP ENERGII  |
| 801          | 80104 | 4270 | 0016    | 4 000,00   | 3 805,75   | 95,14  | zakup usług remontowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim              |
| 801          | 80104 | 4280 | 0012    | 900,00     | 580,00     | 64,44  | zakup usług zdrowotnych ZSzP w Kozarzewie                                |
| 801          | 80104 | 4280 | 0013    | 388,00     | 378,00     | 97,42  | zakup usług zdrowotnych ZSzP w Sokółkach                                 |
| 801          | 80104 | 4280 | 0014    | 129,00     | 120,00     | 93,02  | zakup usług zdrowotnych ZSzP w Dobroszowie                               |
| 801          | 80104 | 4280 | 0016    | 450,00     | 450,00     | 100,00 | zakup usług zdrowotnych Przedszkole w Kazimierzu Biskupim                |
| 801          | 80104 | 4280 |         | 1 867,00   | 1 528,00   | 81,84  | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  |
| 801          | 80104 | 4300 | 0001    | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 | opracowanie projektu rozbudowy ZSzP w Sokółkach                          |
| 801          | 80104 | 4300 | 0012    | 25 500,00  | 20 084,20  | 78,76  | zakup usług pozostałych- ZSzP w Kozarzewie                               |
| 801          | 80104 | 4300 | 0013    | 22 856,00  | 21 237,95  | 92,92  | zakup usług pozostałych- ZSzP w Sokółkach                                |
| 801          | 80104 | 4300 | 0014    | 3 000,00   | 1 127,84   | 37,59  | zakup usług pozostałych- ZSzP w Dobroszowie                              |
| 801          | 80104 | 4300 | 0016    | 104 829,00 | 101 033,10 | 96,38  | zakup usług pozostałych- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim               |
| 801          | 80104 | 4300 |         | 160 185,00 | 147 483,09 | 92,07  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |
| 801          | 80104 | 4330 | 0001    | 260 000,00 | 259 252,39 | 99,71  | dofinansowanie utrzymania przedszkoli publicznych                        |
| 801          | 80104 | 4360 | 0016    | 2 800,00   | 2 369,47   | 84,62  | opł.z tyt.zak.usł.telek -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim               |
| 801          | 80104 | 4410 | 0012    | 400,00     | -          | -      | podróże służbowe krajowe - ZSzP w Kozarzewie                             |
| 801          | 80104 | 4410 | 0016    | 1 000,00   | 778,80     | 77,88  | podróże służbowe krajowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim             |
| 801          | 80104 | 4410 |         | 1 400,00   | 778,80     | 55,63  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   |
| 801          | 80104 | 4430 | 0016    | 1 000,00   | 845,39     | 84,54  | różne opłaty i składki - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim               |

| Klasyfikacja |       | Pozycja | Plan | Wykonanie    | %            | Nazwa zadania |  |
|--------------|-------|---------|------|--------------|--------------|---------------|--|
| 801          | 80104 | 4440    | 0012 | 10 283,00    | 10 282,65    | 100,00        | odpis na ZFŚS ZSzP w Kozarzewie  |
| 801          | 80104 | 4440    | 0013 | 10 707,00    | 10 706,18    | 99,99         | odpis na ZFŚS ZSzP w Sokółkach   |
| 801          | 80104 | 4440    | 0014 | 9 663,00     | 9 662,39     | 99,99         | odpis na ZFŚS ZSzP w Dobroszowie   |
| 801          | 80104 | 4440    | 0016 | 69 310,00    | 69 309,20    | 100,00        | odpis na ZFŚS Przedszkole w Kazimierzu Biskupim                                |
| 801          | 80104 | 4440    |      | 99 963,00    | 99 960,42    | 100,00        | ODPIS NA ZAKŁ.FUND.SWIAD.SOCJAL.   |
| 801          | 80104 | 4700    | 0016 | 150,00       | 150,00       | 100,00        | szkolenia pracowników-Przedszkole w Kazimierzu Biskupim                        |
| 801          | 80104 |         |      | 3 236 160,00 | 3 080 051,81 | 95,18         | PRZEDSZKOLA  |
| 801          | 80110 | 2910    | 0001 | 1 390,00     | 1 389,98     | 100,00        | zwrot dotacji za podręczniki   |
| 801          | 80110 | 3020    | 0015 | 58 191,00    | 56 950,74    | 97,87         | wydatki osobowe niezal.do wyn. -Gimnazjum                                      |
| 801          | 80110 | 4010    | 0015 | 908 618,00   | 891 863,72   | 98,16         | wynagrodzenia osobowe prac. Gimnazjum  |
| 801          | 80110 | 4017    | 0011 | 22 714,11    | 22 713,16    | 100,00        | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4019    | 0011 | 2 673,58     | 2 673,25     | 99,99         | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4040    | 0015 | 109 346,00   | 109 345,74   | 100,00        | dotatkowe wynagodzenie roczne Gimnazjum  |
| 801          | 80110 | 4110    | 0015 | 179 610,00   | 168 969,16   | 94,08         | składki na ubezpieczenie społeczne Gimnazjum                                   |
| 801          | 80110 | 4017    | 0011 | 3 884,37     | 3 884,07     | 99,99         | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4019    | 0011 | 457,14       | 457,07       | 99,98         | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4120    | 0015 | 17 130,00    | 16 301,35    | 95,16         | składki na Fundusz Pracy Gimnazjum   |
| 801          | 80110 | 4127    | 0011 | 655,28       | 345,39       | 52,71         | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4129    | 0011 | 77,86        | 40,66        | 52,22         | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4177    | 0011 | 22 574,05    | 18 820,92    | 83,37         | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4179    | 0011 | 2 652,95     | 2 215,08     | 83,49         | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4210    | 0015 | 27 500,00    | 27 492,19    | 99,97         | zakup mat. i wyposaż. - Gimnazjum  |
| 801          | 80110 | 4217    | 0011 | 939,47       | -            | -             | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4219    | 0011 | 110,52       | -            | -             | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4240    | 0015 | 2 810,00     | 2 171,63     | 77,28         | zakup środków dydaktycznych i książek - Gimnazjum                              |
| 801          | 80110 | 4247    | 0011 | 5 028,23     | 1 789,40     | 35,59         | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4249    | 0011 | 592,27       | 210,60       | 35,56         | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4260    | 0015 | 107 208,00   | 100 616,32   | 93,85         | zakup energii Gimnazjum  |
| 801          | 80110 | 4270    | 0015 | 6 100,00     | 5 810,14     | 95,25         | zakup usług remont. Gimnazjum  |
| 801          | 80110 | 4280    | 0015 | 630,00       | 630,00       | 100,00        | zakup usług zdrowotnych Gimnazjum  |
| 801          | 80110 | 4300    | 0015 | 25 122,00    | 24 900,13    | 99,12         | zakup usług pozostałych Gimnazjum  |
| 801          | 80110 | 4307    | 0011 | 447,48       | -            | -             | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4309    | 0011 | 52,52        | -            | -             | real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI" |
| 801          | 80110 | 4360    | 0015 | 3 100,00     | 3 042,00     | 98,13         | opl.z tyt.zakupu usług telekomunik.Gimnazjum                                   |
| 801          | 80110 | 4430    | 0015 | 1 500,00     | 784,00       | 52,27         | różno opłaty i składki Gimnazjum   |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan         | Wykonanie    | %      | Nazwa zadania   |
|--------------|-------|------|---------|--------------|--------------|--------|---|
| 801          | 80110 | 4440 | 0015    | 46 376,00    | 46 376,00    | 100,00 | odpisy na ZFŚS Gimnazjum                                  |
| 801          | 80110 |      |         | 1 557 490,83 | 1 509 792,70 | 96,94  | GIMNAZJA  |
| 801          | 80113 | 4170 | 0001    | 4 030,00     | 4 029,60     | 99,99  | wynagrodzenia bezosobowe                                  |
| 801          | 80113 | 4300 | 0001    | 115 500,00   | 113 747,88   | 98,48  | dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych                   |
| 801          | 80113 | 4300 | 0011    | 119 296,00   | 117 829,23   | 98,77  | zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi                  |
| 801          | 80113 | 4300 | 0012    | 3 610,00     | 3 529,16     | 97,76  | zakup usług pozost.ZSzP Kozarzew                          |
| 801          | 80113 | 4300 | 0013    | 30 432,00    | 30 431,28    | 100,00 | zakup usług pozost.ZSzP Sokółki                           |
| 801          | 80113 | 4300 | 0014    | 34 532,00    | 34 413,90    | 99,66  | zakup usług pozost.ZSzP Dobrosolowo                       |
| 801          | 80113 | 4300 | 0016    | 26 783,00    | 26 781,36    | 99,99  | zakup usług pozost.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim      |
| 801          | 80113 | 4300 |         | 330 153,00   | 326 732,81   | 98,96  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                   |
| 801          | 80113 |      |         | 334 183,00   | 330 762,41   | 98,98  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.                               |
| 801          | 80146 | 4300 | 0011    | 6 986,00     | 6 693,93     | 95,82  | zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi                  |
| 801          | 80146 | 4300 | 0012    | 1 500,00     | -            | -      | zakup usług pozost. ZSzP Kozarzew                         |
| 801          | 80146 | 4300 | 0013    | 2 565,00     | 2 315,00     | 90,25  | zakup usług pozost. ZSzP Sokółki                          |
| 801          | 80146 | 4300 | 0014    | 500,00       | 500,00       | 100,00 | zakup usług pozost. ZSzP Dobrosolowo                      |
| 801          | 80146 | 4300 |         | 11 551,00    | 9 508,93     | 82,32  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                   |
| 801          | 80146 | 4410 | 0011    | 3 836,00     | 3 582,80     | 93,40  | podr.służbowe kraj. SP Kazimierz Biskupi                  |
| 801          | 80146 | 4410 | 0012    | 200,00       | 13,37        | 6,69   | podr.służbowe kraj. ZSzP Kozarzew                         |
| 801          | 80146 | 4410 | 0013    | 500,00       | 62,20        | 12,44  | podr.służbowe kraj. ZSzP Sokółki                          |
| 801          | 80146 | 4410 | 0014    | 260,00       | -            | -      | podr.służbowe kraj. ZSzP Dobrosolowo                      |
| 801          | 80146 | 4410 | 0016    | 360,00       | 46,60        | 13,00  | podr.służbowe kraj. Przedszkole w Kazimierzu Biskupim     |
| 801          | 80146 | 4410 |         | 5 156,00     | 3 705,17     | 71,86  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                  |
| 801          | 80146 | 4700 | 0011    | 3 314,00     | 3 173,37     | 95,76  | szkolenia pracowników - SP Kazimierz Biskupi              |
| 801          | 80146 | 4700 | 0012    | 1 526,00     | 950,00       | 62,25  | szkolenia pracowników - ZSzP Kozarzew                     |
| 801          | 80146 | 4700 | 0013    | 1 593,00     | 1 345,00     | 84,43  | szkolenia pracowników- ZSzP Sokółki                       |
| 801          | 80146 | 4700 | 0014    | 2 400,00     | 1 979,00     | 82,46  | szkolenia pracowników - ZSzP Dobrosolowo                  |
| 801          | 80146 | 4700 | 0016    | 3 800,00     | 3 740,00     | 98,42  | szkolenia pracowników - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim |
| 801          | 80146 | 4700 |         | 12 633,00    | 11 187,37    | 88,56  | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW                                     |
| 801          | 80146 |      |         | 29 340,00    | 24 401,47    | 83,17  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                  |
| 801          | 80148 | 3020 | 0011    | 1 495,00     | 1 346,40     | 90,06  | wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń SP Kazimierz Biskupi |
| 801          | 80148 | 3020 | 0014    | 433,00       | 422,85       | 97,66  | wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Dobrosolowo     |
| 801          | 80148 | 3020 |         | 1 928,00     | 1 769,25     | 91,77  | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ               |
| 801          | 80146 | 4010 | 0011    | 224 718,00   | 215 684,47   | 95,98  | wynagrodzenia osobowe prac. SP Kazimierz Biskupi          |
| 801          | 80146 | 4010 | 0014    | 85 637,00    | 83 236,84    | 97,20  | wynagrodzenia osobowe prac. ZSzP Dobrosolowo              |
| 801          | 80148 | 4010 |         | 310 355,00   | 298 921,31   | 96,32  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                         |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan       | Wykonanie  | %      | Nazwa zadania  |
|--------------|-------|------|---------|------------|------------|--------|--|
| 801          | 80148 | 4040 | 0011    | 16 005,00  | 16 004,23  | 100,00 | dodatkowe wynagr.roczne SP Kazimierz Biskupi                           |
| 801          | 80148 | 4040 | 0014    | 6 587,00   | 6 586,12   | 99,99  | dodatkowe wynagr.roczne ZSzP Dobrosolowo                               |
| 801          | 80148 | 4040 |         | 22 592,00  | 22 590,35  | 99,99  | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   |
| 801          | 80148 | 4110 | 0011    | 40 300,00  | 35 673,76  | 88,52  | skł. na ubezpieczenia społeczne SP Kazimierz Biskupi                   |
| 801          | 80148 | 4110 | 0014    | 15 536,00  | 14 140,54  | 91,02  | skł. na ubezpieczenia społeczne ZSzP Dobrosolowo                       |
| 801          | 80148 | 4110 |         | 55 836,00  | 49 814,30  | 89,22  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                     |
| 801          | 80148 | 4120 | 0011    | 2 700,00   | 1 774,89   | 65,74  | składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi                          |
| 801          | 80148 | 4120 | 0014    | 2 075,00   | 1 903,30   | 91,73  | składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo                              |
| 801          | 80148 | 4120 |         | 4 775,00   | 3 678,19   | 77,03  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   |
| 801          | 80148 | 4210 | 0011    | 12 000,00  | 11 008,07  | 91,73  | zakup materiałów i wyposażenia SP Kazimierz Biskupi                    |
| 801          | 80148 | 4210 | 0014    | 4 000,00   | 3 994,95   | 99,87  | zakup materiałów i wyposażenia ZSzP Dobrosolowo                        |
| 801          | 80148 | 4210 |         | 16 000,00  | 15 003,02  | 93,77  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   |
| 801          | 80148 | 4220 | 0011    | 85 000,00  | 78 366,52  | 92,20  | zakup środków żywności SP Kazimierz Biskupi                            |
| 801          | 80148 | 4220 | 0014    | 42 480,00  | 38 913,83  | 91,65  | zakup środków żywności ZSzP Dobrosolowo                                |
| 801          | 80148 | 4220 |         | 127 480,00 | 117 280,35 | 92,01  | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI   |
| 801          | 80148 | 4260 | 0011    | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 | zakup energii SP Kazimierz Biskupi                                     |
| 801          | 80148 | 4260 | 0014    | 1 500,00   | 553,05     | 36,87  | zakup energii ZSzP Dobrosolowo   |
| 801          | 80148 | 4260 |         | 11 500,00  | 10 553,05  | 91,77  | ZAKUP ENERGII  |
| 801          | 80148 | 4270 | 0011    | 1 000,00   | 930,00     | 93,00  | zakup usług remontowych SP Kazimierz Biskupi                           |
| 801          | 80148 | 4280 | 0011    | 70,00      | 70,00      | 100,00 | zakup usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi                           |
| 801          | 80148 | 4280 | 0014    | 300,00     | -          | -      | zakup usług zdrowotnych ZSzP Dobrosolowo                               |
| 801          | 80148 | 4280 |         | 370,00     | 70,00      | 18,92  | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  |
| 801          | 80148 | 4300 | 0011    | 5 030,00   | 4 519,31   | 89,85  | zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi                           |
| 801          | 80148 | 4300 | 0014    | 1 600,00   | 1 533,80   | 95,86  | zakup usług pozostałych ZSzP Dobrosolowo                               |
| 801          | 80148 | 4300 |         | 6 630,00   | 6 053,11   | 91,30  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |
| 801          | 80148 | 4410 | 0014    | 200,00     | -          | -      | podróże służbowe krajowe ZSzP Dobrosolowo                              |
| 801          | 80148 | 4440 | 0011    | 7 114,00   | 7 113,96   | 100,00 | odpis na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi                                     |
| 801          | 80148 | 4440 | 0014    | 4 150,00   | 4 149,81   | 100,00 | odpis na ZFŚS ZSzP Dobrosolowo   |
| 801          | 80148 | 4440 |         | 11 264,00  | 11 263,77  | 100,00 | ODPISY NA ZFŚS   |
| 801          | 80148 |      |         | 569 910,00 | 537 926,70 | 94,39  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  |
| 801          | 80149 | 3020 | 0012    | 1 059,00   | 816,41     | 77,09  | wyd. osobowe niezalicz. do wynagrodzeń ZSzP Kozarzew                   |
| 801          | 80149 | 3020 | 0016    | 4 920,00   | 4 918,09   | 99,96  | wyd. osobowe niezalicz. do wynagrodzeń -Przedszkole w Kazimierzu Bisk. |
| 801          | 80149 | 3020 |         | 5 979,00   | 5 734,50   | 95,91  | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                            |
| 801          | 80149 | 4010 | 0012    | 11 938,00  | 8 295,03   | 69,48  | wynagrodzenia osobowe prac. ZSzP Kozarzew                              |
| 801          | 80149 | 4010 | 0016    | 71 422,00  | 71 422,00  | 100,00 | wynagrodzenia osobowe prac. Przedszkole w Kazimierzu Biskupim          |
| 801          | 80149 | 4010 |         | 83 360,00  | 79 717,03  | 95,63  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                      |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan       | Wykonanie  | %      | Nazwa zadania  |
|--------------|-------|------|---------|------------|------------|--------|--|
| 801          | 80149 | 4040 | 0012    | 468,00     | 464,56     | 99,69  | dodatkowe wynagr.roczone-ZSzP Kozarzew                               |
| 801          | 80149 | 4040 | 0016    | 9 013,00   | 9 012,50   | 99,99  | dodatkowe wynagr.roczone-Przedszkole w Kazimierzu Biskupim           |
| 801          | 80149 | 4040 |         | 9 479,00   | 9 477,06   | 99,98  | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                       |
| 801          | 80149 | 4110 | 0012    | 2 381,00   | 1 513,14   | 63,55  | składki na ubezpieczenie społeczne ZSzP Kozarzew                     |
| 801          | 80149 | 4110 | 0016    | 14 580,00  | 14 578,43  | 99,99  | składki na ubezpieczenie społeczne Przedszkole w Kazimierzu Biskupim |
| 801          | 80149 | 4110 |         | 16 961,00  | 16 091,57  | 94,87  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                   |
| 801          | 80149 | 4120 | 0012    | 339,00     | 215,69     | 63,63  | składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew                               |
| 801          | 80149 | 4120 | 0016    | 1 057,00   | 1 056,47   | 99,95  | składki na Fundusz Pracy Przedszkole w Kazimierzu Biskupim           |
| 801          | 80149 | 4120 |         | 1 396,00   | 1 272,16   | 91,13  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   |
| 801          | 80149 | 4440 | 0012    | 836,00     | 835,17     | 99,90  | odpis na ZFŚS ZSzP Kozarzew  |
| 801          | 80149 | 4440 | 0016    | 3 831,00   | 3 830,28   | 99,98  | odpis na ZFŚS -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim                     |
| 801          | 80149 | 4440 |         | 4 667,00   | 4 665,45   | 99,97  | ODPISY NA ZFŚS   |
| 801          | 80149 |      |         | 121 842,00 | 116 957,77 | 95,99  | REAL.ZAD.WYMAG.STOSOW.SPECJ.ORGAN.NAUKI I METOD.PRACY.....           |
| 801          | 80150 | 3020 | 0011    | 9 405,00   | 9 108,77   | 96,85  | wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń SP w Kazimierzu Biskupim        |
| 801          | 80150 | 3020 | 0012    | 1 134,00   | 870,69     | 76,78  | wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Kozarzew                   |
| 801          | 80150 | 3020 | 0013    | 894,00     | 893,36     | 99,93  | wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Sokółki                    |
| 801          | 80150 | 3020 | 0014    | 5 196,00   | 3 405,18   | 65,53  | wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Dobrosolowo                |
| 801          | 80150 | 3020 |         | 16 629,00  | 14 278,00  | 85,86  | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                          |
| 801          | 80150 | 4010 | 0011    | 169 127,00 | 164 823,85 | 97,46  | wynagrodzenia osobowe pracowników SP Kazimierz Biskupi               |
| 801          | 80150 | 4010 | 0012    | 14 066,00  | 10 526,68  | 71,78  | wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Kozarzew                      |
| 801          | 80150 | 4010 | 0013    | 23 395,00  | 22 933,49  | 98,03  | wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Sokółki                       |
| 801          | 80150 | 4010 | 0014    | 74 740,00  | 72 511,49  | 97,02  | wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Dobrosolowo                   |
| 801          | 80150 | 4010 |         | 281 928,00 | 270 795,51 | 96,05  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                    |
| 801          | 80150 | 4040 | 0011    | 6 589,00   | 6 588,09   | 99,99  | dodatkowe wynagr.roczone SP Kazimierz Biskupi                        |
| 801          | 80150 | 4040 | 0012    | 374,00     | 374,00     | 100,00 | dodatkowe wynagr.roczone ZSzP Kozarzew                               |
| 801          | 80150 | 4040 | 0013    | 2 200,00   | 2 095,74   | 95,26  | dodatkowe wynagr.roczone ZSzP Sokółki                                |
| 801          | 80150 | 4040 | 0014    | 2 359,00   | 2 358,54   | 99,98  | dodatkowe wynagr.roczone ZSzP Dobrosolowo                            |
| 801          | 80150 | 4040 |         | 11 522,00  | 11 416,37  | 99,08  | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE                                       |
| 801          | 80150 | 4110 | 0011    | 31 690,00  | 30 319,86  | 95,68  | składki na ubez.spol.SP Kazimierz Biskupi                            |
| 801          | 80150 | 4110 | 0012    | 2 781,00   | 1 953,52   | 70,25  | składki na ubez.spol.ZSzP Kozarzew                                   |
| 801          | 80150 | 4110 | 0013    | 4 510,00   | 4 287,26   | 95,06  | składki na ubez.spol.ZSzP Sokółki                                    |
| 801          | 80150 | 4110 | 0014    | 14 172,00  | 12 187,33  | 86,00  | składki na ubez.spol.ZSzP Dobrosolowo                                |
| 801          | 80150 | 4110 |         | 53 153,00  | 48 747,97  | 91,71  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                   |
| 801          | 80150 | 4120 | 0011    | 4 043,00   | 3 458,19   | 85,54  | składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi                        |
| 801          | 80150 | 4120 | 0012    | 397,00     | 278,46     | 70,14  | składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew                               |

| Klasyfikacja |       | Pozycja | Plan | Wykonanie     | %             | Nazwa zadania |   |
|--------------|-------|---------|------|---------------|---------------|---------------|---|
| 801          | 80150 | 4120    | 0013 | 298,00        | 260,39        | 87,38         | składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki   |
| 801          | 80150 | 4120    | 0014 | 2 030,00      | 1 707,40      | 84,11         | składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo   |
| 801          | 80150 | 4120    |      | 6 768,00      | 5 704,44      | 84,29         | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  |
| 801          | 80150 | 4240    | 0011 | 3 208,00      | 3 207,53      | 99,99         | zakup środków dydaktycznych i książek - SP Kazimierz Biskupi                          |
| 801          | 80150 | 4240    | 0013 | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00        | zakup środków dydaktycznych i książek - ZSzP Sokółki                                  |
| 801          | 80150 | 4240    | 0014 | 800,00        | 800,00        | 100,00        | zakup środków dydaktycznych i książek - ZSzP Dobrosolowo                              |
| 801          | 80150 | 4240    |      | 5 008,00      | 5 007,53      | 99,99         | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   |
| 801          | 80150 | 4440    | 0011 | 7 199,00      | 7 199,00      | 100,00        | odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi   |
| 801          | 80150 | 4440    | 0012 | 778,00        | 777,58        | 99,95         | odpisy na ZFŚS ZSzP Kozarzew  |
| 801          | 80150 | 4440    | 0013 | 663,00        | 662,38        | 99,91         | odpisy na ZFŚS ZSzP Sokółki   |
| 801          | 80150 | 4440    | 0014 | 2 955,00      | 2 954,39      | 99,98         | odpisy na ZFŚS ZSzP Dobrosolowo   |
| 801          | 80150 | 4440    |      | 11 595,00     | 11 593,35     | 99,99         | ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.  |
| 801          | 80150 |         |      | 386 603,00    | 367 543,17    | 95,07         | REAL. ZAD. WYMAG. STOSOW. SPECJ. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY.....                      |
| 801          | 80150 |         |      | 53,00         | 52,98         | 99,96         | wyd. osobowe niezalicz. do wynagrodzeń-oddz. gimn. przy SP w Kazimierzu Bisk.         |
| 801          | 80152 | 3020    | 0014 | 13 393,00     | 13 392,94     | 100,00        | wynagrodzenia osobowe pracowników-oddz. gimn. przy SP Kazimierz Biskupi               |
| 801          | 80152 | 4010    | 0014 | 2 773,00      | 2 772,47      | 99,98         | dodatkowe wynagr. roczne- oddz. gimn. przy SP Kazimierz Biskupi                       |
| 801          | 80152 | 4040    | 0014 | 2 741,00      | 2 740,94      | 100,00        | składki na ubezpiecz. społ.-oddz. gimn. przy SP Kazimierz Biskupi                     |
| 801          | 80152 | 4110    | 0014 | 323,00        | 322,93        | 99,98         | składki na Fundusz Pracy-oddz. gimn. przy SP Kazimierz Biskupi                        |
| 801          | 80152 | 4120    | 0014 | 1 267,00      | 1 267,00      | 100,00        | odpisy na ZFŚS-oddz. gimn. przy SP Kazimierz Biskupi                                  |
| 801          | 80152 | 4440    | 0014 | 20 550,00     | 20 549,26     | 100,00        | REAL. ZAD. WYMAG. STOSOW. SPECJ. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY.....                      |
| 801          | 80195 | 4170    | 0001 | 600,00        | 600,00        | 100,00        | wynagrodzenia bezosobowe  |
| 801          | 80195 | 4210    | 0014 | 1 360,00      | 1 360,00      | 100,00        | realizacja przedsięwzięcia "Niepodległa" - ZSzP w Dobrosolowie                        |
| 801          | 80195 | 4300    | 0014 | 2 640,00      | 2 640,00      | 100,00        | realizacja przedsięwzięcia "Niepodległa" - ZSzP w Dobrosolowie                        |
| 801          | 80195 | 4440    | 0011 | 51 500,00     | 51 499,81     | 100,00        | odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów SP Kazimierz Biskupi                   |
| 801          | 80195 | 4440    | 0012 | 6 422,00      | 6 421,69      | 100,00        | odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Kozarzew                          |
| 801          | 80195 | 4440    | 0013 | 13 444,00     | 13 443,89     | 100,00        | odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Sokółki                           |
| 801          | 80195 | 4440    | 0014 | 16 103,00     | 16 102,11     | 99,99         | odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Dobrosolowo                       |
| 801          | 80195 | 4440    | 0016 | 6 775,00      | 6 774,54      | 99,99         | odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Przedszkole                            |
| 801          | 80195 | 4440    |      | 94 244,00     | 94 242,04     | 100,00        | ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.  |
| 801          | 80195 |         |      | 98 844,00     | 98 842,04     | 100,00        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |
| 801          |       |         |      | 13 507 501,83 | 12 960 655,37 | 95,95         | OŚWIATA I WYCHOWANIE  |
| 851          | 85141 | 6300    | 0001 | 19 730,00     | 19 730,00     | 100,00        | pomoc fin. dla Woj. Wielk. z przezn. na dofinans. inwest. dot. budowy bazy śmigł..... |
| 851          | 85141 |         | 0001 | 19 730,00     | 19 730,00     | 100,00        | RATOWNICTWO MEDYCZNE  |
| 851          | 85153 | 4210    | 0001 | 500,00        | 500,00        | 100,00        | zakup ulotek, programów - zwal. narkomanii  |
| 851          | 85153 | 4300    | 0001 | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00        | zakup usług pozostałych - zwal. narkomanii  |
| 851          | 85153 |         |      | 1 500,00      | 1 500,00      | 100,00        | ZWALCZANIE NARKOMANII   |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan       | Wykonanie  | %      | Nazwa zadania  |
|--------------|-------|------|---------|------------|------------|--------|--|
| 851          | 85154 | 4110 | 0001    | 2 099,00   | 1 722,43   | 82,06  | składki na ubezpieczenie społeczne   |
| 851          | 85154 | 4170 | 0001    | 31 000,00  | 30 098,95  | 97,09  | wynagrodzenia bezosobowe   |
| 851          | 85154 | 4210 | 0001    | 11 101,00  | 3 317,03   | 29,88  | zakup mater. i wypos. świetl. socjoter.                                      |
| 851          | 85154 | 4220 | 0001    | 19 850,00  | 13 014,45  | 65,56  | zakup środków żywności   |
| 851          | 85154 | 4280 | 0001    | 200,00     | 70,00      | 35,00  | zakup usług zdrowotnych  |
| 851          | 85154 | 4300 | 0001    | 67 907,00  | 64 444,60  | 94,90  | zakup usług pozostałych  |
| 851          | 85154 | 4360 | 0001    | 1 200,00   | 1 102,17   | 91,85  | opłaty z tyt. zak. ust. telekomunikacyjnych                                  |
| 851          | 85154 | 4410 | 0001    | 50,00      | -          | -      | podróże służbowe krajowe   |
| 851          | 85154 |      |         | 133 407,00 | 113 769,63 | 85,28  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   |
| 851          |       |      |         | 154 637,00 | 134 999,63 | 87,30  | OCHRONA ZDROWIA  |
| 852          | 85202 | 4330 | 0008    | 129 116,00 | 128 739,39 | 99,71  | opłata za pobyt w DPS  |
| 852          | 85202 |      |         | 129 116,00 | 128 739,39 | 99,71  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   |
| 852          | 85205 | 4210 | 0008    | 4 000,00   | 3 252,62   | 81,32  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 852          | 85205 | 4700 | 0008    | 1 500,00   | -          | -      | szkolenia pracowników  |
| 852          | 85205 |      |         | 5 500,00   | 3 252,62   | 59,14  | ZAD. W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                         |
| 852          | 85213 | 4130 | 1001    | 24 563,00  | 22 922,77  | 93,32  | składki zdr. od wypłaconych świadczeń - dofinansowanie Wojewody-zad. zlecone |
| 852          | 85213 | 4130 |         | 24 563,00  | 22 922,77  | 93,32  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE   |
| 852          | 85213 |      |         | 24 563,00  | 22 922,77  | 93,32  | SKŁ. NA UBEZP. ZDR. OPŁ. ZA OS. POB. NIEK. ŚWIAD. Z POM. SPOŁECZ.            |
| 852          | 85214 | 3110 | 0008    | 141 368,00 | 131 133,71 | 92,76  | zasiłki i pom. w nat. GOPS - zad. własne                                     |
| 852          | 85214 | 3110 | 1001    | 268 024,00 | 232 557,20 | 86,77  | zasiłki okresowe - dofinansow. Wojewody                                      |
| 852          | 85214 | 3110 |         | 409 392,00 | 363 690,91 | 88,84  | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE  |
| 852          | 85214 |      |         | 409 392,00 | 363 690,91 | 88,84  | ZASIŁKI I POMOC W NAT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMER. I RENT.                     |
| 852          | 85215 | 3110 | 0008    | 36 600,00  | 34 930,25  | 95,44  | dotądki mieszkaniowe   |
| 852          | 85215 | 4300 | 0008    | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 | zakup usług pozostałych  |
| 852          | 85215 |      |         | 37 600,00  | 35 930,25  | 95,56  | DODATKI MIESZKANIOWE   |
| 852          | 85216 | 3110 | 0008    | 2 500,00   | 481,00     | 19,24  | zasiłki stałe - środki własne  |
| 852          | 85216 | 3110 | 1001    | 262 975,00 | 258 593,76 | 98,33  | zasiłki stałe - dofinansowanie Wojewody                                      |
| 852          | 85216 |      |         | 265 475,00 | 259 074,76 | 97,59  | ZASIŁKI STAŁE  |
| 852          | 85219 | 3020 | 0008    | 5 494,00   | 4 847,25   | 88,23  | wyd. osobowe nie zal. do wyn. GOPS-zad. wł.                                  |
| 852          | 85219 | 3020 | 1001    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | wyd. osobowe nie zal. do wyn. GOPS-dof. zad. wł.                             |
| 852          | 85219 | 3020 |         | 5 994,00   | 5 347,25   | 89,21  | WYD. OSOB. NIEZALICZ. DO WYNAGRODZEŃ   |
| 852          | 85219 | 4010 | 0008    | 690 993,00 | 659 531,31 | 95,45  | wynagr. osobowe prac. GOPS-zad. wł.  |
| 852          | 85219 | 4010 | 1001    | 117 389,00 | 117 279,80 | 99,91  | wynagr. osobowe prac. GOPS-dof. zad. wł.                                     |
| 852          | 85219 | 4010 |         | 808 382,00 | 776 811,11 | 96,09  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  |
| 852          | 85219 | 4040 | 0008    | 50 157,00  | 50 156,11  | 100,00 | dotądkiowe wynagr. roczne GOPS - zad. wł.                                    |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan         | Wykonanie    | %      | Nazwa zadania   |
|--------------|-------|------|---------|--------------|--------------|--------|---|
| 852          | 85219 | 4040 | 1001    | 7 045,00     | 7 044,79     | 100,00 | dodatkowe wynagr. roczne GOPS - dof.zad.wł.           |
|              |       |      |         |              |              |        | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE                        |
| 852          | 85219 | 4040 |         | 57 202,00    | 57 200,90    | 100,00 | składki na ubezp.spot.GOPS- zad.wł.                   |
| 852          | 85219 | 4110 | 0008    | 123 544,00   | 107 238,12   | 86,80  | składki na ubezp.spot.GOPS-dof.zad.wł.                |
| 852          | 85219 | 4110 | 1001    | 20 113,00    | 20 111,25    | 99,99  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                    |
| 852          | 85219 | 4110 |         | 143 657,00   | 127 349,37   | 88,65  | składki na Fundusz Pracy GOPS-zad.wł.                 |
| 852          | 85219 | 4120 | 0008    | 16 000,00    | 13 527,76    | 84,55  | składki na Fundusz Pracy GOPS-dof.zad.wł.             |
| 852          | 85219 | 4120 | 1001    | 258,00       | 257,44       | 99,78  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                              |
| 852          | 85219 | 4120 |         | 16 258,00    | 13 785,20    | 84,79  | wynagrodzenia bezosobowe GOPS - zad.wł.               |
| 852          | 85219 | 4170 | 0008    | 255,00       | -            | -      | zakup mater.i wyposaż.GOPS - zad.wł.                  |
| 852          | 85219 | 4210 | 0008    | 10 635,00    | 7 862,44     | 73,93  | zakup mater.i wyposaż.GOPS - dof.zad.wł.              |
| 852          | 85219 | 4210 | 1001    | 2 081,00     | 2 081,00     | 100,00 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                        |
| 852          | 85219 | 4210 |         | 12 716,00    | 9 943,44     | 78,20  | zakup energii elektrycznej wody GOPS-zad.wł.          |
| 852          | 85219 | 4260 | 0008    | 18 000,00    | 12 585,54    | 69,92  | zakup usług remontowych GOPS - zad.wł.                |
| 852          | 85219 | 4270 | 0008    | 1 000,00     | 400,98       | 40,10  | zakup usług zdrowotnych GOPS - zad.wł.                |
| 852          | 85219 | 4280 | 0008    | 1 032,00     | 1 032,00     | 100,00 | zakup usług pozostał.GOPS - zad.wł.                   |
| 852          | 85219 | 4300 | 0008    | 24 898,00    | 19 525,23    | 78,42  | zakup usług pozostał.GOPS - dof.zad.wł.               |
| 852          | 85219 | 4300 | 1001    | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               |
| 852          | 85219 | 4300 |         | 26 398,00    | 21 025,23    | 79,65  | opłaty z tyt.zak.usł. telek. - GOPS - zad. wł.        |
| 852          | 85219 | 4360 | 0008    | 1 500,00     | 1 195,65     | 79,71  | podr.służb.kraj.GOPS-zad.wł.                          |
| 852          | 85219 | 4410 | 0008    | 1 000,00     | 637,62       | 63,76  | różne opłaty i składki GOPS-zad.wł.                   |
| 852          | 85219 | 4430 | 0008    | 1 100,00     | 1 025,00     | 93,18  | odpis na ZFŚS GOPS-zad.wł.                            |
| 852          | 85219 | 4440 | 0008    | 20 651,00    | 20 650,14    | 100,00 | odpis na ZFŚS GOPS-dof.zad.wł.                        |
| 852          | 85219 | 4440 | 1001    | 2 372,00     | 2 371,32     | 99,97  | ODPISY NA ZFŚS  |
| 852          | 85219 | 4440 |         | 23 023,00    | 23 021,46    | 99,99  | podatek od nieruchomości-GOPS zad.wł.                 |
| 852          | 85219 | 4480 | 0008    | 2 102,00     | 2 102,00     | 100,00 | szkolenia pracowników-zad.własne - GOPS - zad.wł.     |
| 852          | 85219 | 4700 | 0008    | 5 353,00     | 5 092,10     | 95,13  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                             |
| 852          | 85219 |      |         | 1 124 972,00 | 1 058 554,85 | 94,10  | pom.finansowa na prow.OPR&IK w Ślesinie               |
| 852          | 85220 | 2710 | 0001    | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 | JEDN.SPECJ.PORADN.MIESZK.CHRON.I OŚROD.INTERW.KRYZYS. |
| 852          | 85220 |      |         | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 | zasilki na dożywianie GOPS - zad.wł.                  |
| 852          | 85230 | 3110 | 0008    | 130 000,00   | 108 513,77   | 83,47  | zasilki na dożywianie GOPS - dof.zad.wł.              |
| 852          | 85230 | 3110 | 1001    | 177 382,00   | 152 971,45   | 86,24  | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA                           |
| 852          | 85230 | 3110 |         | 307 382,00   | 261 485,22   | 85,07  | dot.celowa do Banku Żywności                          |
| 852          | 85295 | 2360 | 0001    | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | zakup usług pozostałych GOPS -zad.wł.                 |
| 852          | 85295 | 4300 | 0008    | 16 400,00    | 15 384,00    | 93,80  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 |
| 852          | 85295 |      |         | 21 400,00    | 20 384,00    | 95,25  | POMOC SPOŁECZNA                                       |
| 852          |       |      |         | 2 327 400,00 | 2 156 034,77 | 92,64  |   |



| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan     | Wykonanie  | %      | Nazwa zadania   |
|--------------|-------|------|---------|----------|------------|--------|---|
|              |       |      |         | 1 611,43 | 904,19     | 56,11  | dotacja celowa na real.proj."Zakładam firmę-wsparcie dla osób chcących..... |
| 853          | 85395 | 2319 | 0001    |          | 30 701,11  | 99,16  | wynagr.osob.prac.-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"       |
| 853          | 85395 | 4017 | 0008    |          | 3 611,89   | 89,84  | wynagr.osob.prac.-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"       |
| 853          | 85395 | 4019 | 0008    |          | 4 686,63   | 91,11  | skł.na ubez.p.spół.real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"      |
| 853          | 85395 | 4117 | 0008    |          | 551,37     | 91,12  | skł.na ubez.p.spół.real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"      |
| 853          | 85395 | 4119 | 0008    |          | 595,89     | 91,92  | skł.na FP -real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"              |
| 853          | 85395 | 4127 | 0008    |          | 70,11      | 91,87  | skł.na FP -real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"              |
| 853          | 85395 | 4129 | 0008    |          | 2 684,21   | 85,00  | wynagrodz.bezoseb-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"       |
| 853          | 85395 | 4177 | 0008    |          | 315,79     | 85,00  | wynagrodz.bezoseb-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"       |
| 853          | 85395 | 4179 | 0008    |          | 10 736,84  | 100,00 | zak.usł.pozostał.-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"       |
| 853          | 85395 | 4307 | 0008    |          | 1 263,16   | 100,00 | zak.usł.pozostał.-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"       |
| 853          | 85395 | 4309 | 0008    |          | 2 694,95   | 81,74  | podróże st.kraj.-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"        |
| 853          | 85395 | 4417 | 0008    |          | 317,05     | 81,73  | podróże st.kraj.-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"        |
| 853          | 85395 | 4419 | 0008    |          | 4 285,71   | 58,33  | dotacja celowa na real.proj."Zakładam firmę-wsparcie dla osób chcących..... |
| 853          | 85395 | 6619 | 0001    |          | 64 126,14  | 92,77  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |
| 853          | 85395 |      |         |          | 64 126,14  | 92,77  | POZOST.DZIAŁANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                             |
| 853          |       |      |         |          | 17 175,00  | 97,15  | wyd.osob.niezal.do wyn.SP Kazimierz Biskupi                                 |
| 854          | 85401 | 3020 | 0011    |          | 1 614,00   | 81,79  | wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Kozarzew  |
| 854          | 85401 | 3020 | 0012    |          | 8 300,00   | 97,22  | wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Sokółki   |
| 854          | 85401 | 3020 | 0013    |          | 1 980,00   | 89,17  | wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Dobrosolowo                                     |
| 854          | 85401 | 3020 | 0014    |          | 29 069,00  | 95,77  | WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGRODZENIA  |
| 854          | 85401 | 3020 |         |          | 239 104,00 | 97,77  | wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi                                    |
| 854          | 85401 | 4010 | 0011    |          | 17 932,00  | 74,67  | wynagr.osobowe prac.ZSzP Kozarzew   |
| 854          | 85401 | 4010 | 0012    |          | 103 918,00 | 94,37  | wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki  |
| 854          | 85401 | 4010 | 0013    |          | 31 348,00  | 88,11  | wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobrosolowo  |
| 854          | 85401 | 4010 | 0014    |          | 392 302,00 | 95,05  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   |
| 854          | 85401 | 4010 |         |          | 15 832,00  | 100,00 | dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Kazimierz Biskupi                         |
| 854          | 85401 | 4040 | 0011    |          | 1 664,00   | 99,91  | dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Kozarzew                                |
| 854          | 85401 | 4040 | 0012    |          | 7 374,00   | 100,00 | dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Sokółki                                 |
| 854          | 85401 | 4040 | 0013    |          | 2 256,00   | 92,54  | dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Dobrosolowo                             |
| 854          | 85401 | 4040 | 0014    |          | 27 126,00  | 99,37  | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE  |
| 854          | 85401 | 4040 |         |          | 43 210,00  | 89,22  | składki na ubez.p.spół.SP Kazimierz Biskupi                                 |
| 854          | 85401 | 4110 | 0011    |          | 3 729,00   | 67,60  | składki na ubez.p.spół.ZSzP Kozarzew  |
| 854          | 85401 | 4110 | 0012    |          | 21 852,00  | 84,02  | składki na ubez.p.spół.ZSzP Sokółki   |
| 854          | 85401 | 4110 | 0013    |          | 6 069,00   | 79,81  | składki na ubez.p.spół.ZSzP Dobrosolowo                                     |
| 854          | 85401 | 4110 | 0014    |          | 74 860,00  | 85,86  | SKŁ.NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE  |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan       | Wykonanie  | %      | Nazwa zadania   |
|--------------|-------|------|---------|------------|------------|--------|---|
| 854          | 85401 | 4120 | 0011    | 4 110,00   | 3 645,56   | 88,70  | składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi                 |
| 854          | 85401 | 4120 | 0012    | 532,00     | 326,46     | 61,36  | składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew                        |
| 854          | 85401 | 4120 | 0013    | 2 630,00   | 959,43     | 36,46  | składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki                         |
| 854          | 85401 | 4120 | 0014    | 870,00     | 688,66     | 79,18  | składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo                     |
| 854          | 85401 | 4120 |         | 8 142,00   | 5 620,31   | 69,03  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                      |
| 854          | 85401 | 4210 | 0011    | 9 000,00   | 8 755,67   | 97,29  | zakup mater. i wypos. SP Kazimierz Biskupi                    |
| 854          | 85401 | 4210 | 0012    | 1 500,00   | 568,17     | 37,88  | zakup mater. i wypos. ZSzP Kozarzew                           |
| 854          | 85401 | 4210 | 0013    | 2 000,00   | 1 999,80   | 99,99  | zakup mater. i wypos. ZSzP Sokółki                            |
| 854          | 85401 | 4210 | 0014    | 1 142,00   | 1 132,63   | 99,18  | zakup mater. i wypos. ZSzP Dobrosolowo                        |
| 854          | 85401 | 4210 |         | 13 642,00  | 12 456,27  | 91,31  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                |
| 854          | 85401 | 4240 | 0012    | 600,00     | 390,62     | 65,10  | zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP Kozarzew           |
| 854          | 85401 | 4240 | 0013    | 800,00     | 599,98     | 75,00  | zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP Dobrosolowo        |
| 854          | 85401 | 4240 |         | 1 400,00   | 990,60     | 70,76  | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻEK                               |
| 854          | 85401 | 4260 | 0011    | 4 000,00   | 3 977,56   | 99,44  | zakup energii SP Kazimierz Biskupi                            |
| 854          | 85401 | 4260 | 0012    | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 | zakup energii ZSzP Kozarzew                                   |
| 854          | 85401 | 4260 | 0013    | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 | zakup energii ZSzP Sokółki                                    |
| 854          | 85401 | 4260 | 0014    | 726,00     | 726,00     | 100,00 | zakup energii ZSzP Dobrosolowo                                |
| 854          | 85401 | 4260 |         | 7 726,00   | 7 703,56   | 99,71  | ZAKUP ENERGII   |
| 854          | 85401 | 4270 | 0011    | 700,00     | 700,00     | 100,00 | zakup usług remontowych SP Kazimierz Biskupi                  |
| 854          | 85401 | 4270 | 0013    | 1 000,00   | -          | -      | zakup usług remontowych ZSzP Sokółki                          |
| 854          | 85401 | 4270 |         | 1 700,00   | 700,00     | 41,18  | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                       |
| 854          | 85401 | 4280 | 0011    | 70,00      | 70,00      | 100,00 | zakup usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi                  |
| 854          | 85401 | 4300 | 0011    | 1 500,00   | 750,00     | 50,00  | zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi                  |
| 854          | 85401 | 4300 | 0013    | 1 000,00   | 784,67     | 78,47  | zakup usług pozostałych ZSzP Sokółki                          |
| 854          | 85401 | 4300 |         | 2 500,00   | 1 534,67   | 61,39  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       |
| 854          | 85401 | 4440 | 0011    | 12 989,00  | 12 988,39  | 100,00 | odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi                           |
| 854          | 85401 | 4440 | 0012    | 1 210,00   | 1 209,56   | 99,96  | odpisy za ZFŚS ZSzP Kozarzew                                  |
| 854          | 85401 | 4440 | 0013    | 7 603,00   | 7 602,96   | 100,00 | odpisy za ZFŚS ZSzP Sokółki                                   |
| 854          | 85401 | 4440 | 0014    | 1 566,00   | 1 555,15   | 99,95  | odpisy za ZFŚS ZSzP Dobrosolowo                               |
| 854          | 85401 | 4440 |         | 23 358,00  | 23 356,06  | 99,99  | ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.                        |
| 854          | 85401 |      |         | 581 895,00 | 544 368,28 | 93,55  | ŚWIETLICE SZKOLNE   |
| 854          | 85412 | 4110 | 0011    | 2 047,00   | 2 046,17   | 99,96  | składki na ubezpiecz. społ. SP Kazimierz Biskupi - półkolonie |
| 854          | 85412 | 4110 | 0013    | 971,00     | 970,67     | 99,97  | składki na ubezpiecz. społ. ZSzP Sokółki - półkolonie         |
| 854          | 85412 | 4110 |         | 3 018,00   | 3 016,84   | 99,96  | SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE                                   |
| 854          | 85412 | 4120 | 0011    | 220,00     | 219,52     | 99,78  | składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi - półkolonie    |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan       | Wykonanie  | %      | Nazwa zadania   |
|--------------|-------|------|---------|------------|------------|--------|---|
| 854          | 85412 | 4120 | 0013    | 140,00     | 139,08     | 99,34  | składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki - półkolonie              |
| 854          | 85412 | 4120 |         | 360,00     | 358,60     | 99,61  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  |
| 854          | 85412 | 4170 | 0011    | 11 966,00  | 11 965,77  | 100,00 | wynagr.bezosobowe SP Kazimierz Biskupi - półkolonie             |
| 854          | 85412 | 4170 | 0013    | 5 677,00   | 5 676,39   | 99,99  | wynagr.bezosobowe ZSzP Sokółki - półkolonie                     |
| 854          | 85412 | 4170 |         | 17 643,00  | 17 642,16  | 100,00 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  |
| 854          | 85412 | 4210 | 0011    | 6 874,00   | 6 873,34   | 99,99  | zakup mat.i wyposaz SP Kazimierz Biskupi- półkolonie            |
| 854          | 85412 | 4210 | 0013    | 4 032,00   | 4 031,22   | 99,98  | zakup mat.i wyposaz ZSzP Sokółki- półkolonie                    |
| 854          | 85412 | 4210 |         | 10 906,00  | 10 904,56  | 99,99  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                  |
| 854          | 85412 | 4220 | 0011    | 3 050,00   | 3 048,39   | 99,95  | zakup środków żywności SP Kazimierz Biskupi - półkolonie        |
| 854          | 85412 | 4300 | 0011    | 12 120,00  | 12 120,00  | 100,00 | zakup usług pozost.SP Kazimierz Biskupi - półkolonie            |
| 854          | 85412 | 4300 | 0013    | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 | zakup usług pozost.ZSzP Sokółki - półkolonie                    |
| 854          | 85412 | 4300 |         | 18 120,00  | 18 120,00  | 100,00 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   |
| 854          | 85412 | 4430 | 0011    | 204,00     | 203,03     | 99,52  | różne opłaty i składki SP Kazimierz Biskupi                     |
| 854          | 85412 | 4430 | 0013    | 210,00     | 200,00     | 95,24  | różne opłaty i składki ZSzP Sokółki                             |
| 854          | 85412 | 4430 |         | 414,00     | 403,03     | 97,35  | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  |
| 854          | 85412 | 4430 |         | 53 511,00  | 53 493,58  | 99,97  | KOLONIE I OBOZY, INNE FORMY WYPOCZ DZIECI I ML.SZKOL.....       |
| 854          | 85415 | 3240 | 1001    | 102 253,00 | 90 306,77  | 88,32  | stypendia dla uczniów o char.socjalnym-środki Wojewody Wielkop. |
| 854          | 85415 | 3240 | 0003    | 36 000,00  | 22 576,69  | 62,71  | stypendia dla uczniów o char.socjalnym-środki własne            |
| 854          | 85415 |      |         | 138 253,00 | 112 883,46 | 81,65  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                    |
| 854          | 85416 | 3240 | 0001    | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,00 | pomoc materialna dla uczniów o char.motyw.-środki własne        |
| 854          | 85416 |      |         | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,00 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKT.MOTYWACYJNYM             |
| 854          | 85446 | 4300 | 0011    | 50,00      | -          | -      | zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi                    |
| 854          | 85446 | 4410 | 0011    | 315,00     | -          | -      | podóże służb.kraj. SP Kazimierz Biskupi                         |
| 854          | 85446 | 4700 | 0011    | 650,00     | 630,00     | 96,92  | szkolenia nauczycieli SP Kazimierz Biskupi                      |
| 854          | 85446 | 4700 | 0012    | 90,00      | -          | -      | szkolenia nauczycieli ZSzP Kozarzew                             |
| 854          | 85446 | 4700 | 0013    | 504,00     | -          | -      | szkolenia nauczycieli ZSzP Sokółki                              |
| 854          | 85446 | 4700 | 0014    | 157,00     | -          | -      | szkolenia nauczycieli ZSzP Dobrosolowo                          |
| 854          | 85446 | 4700 |         | 1 401,00   | 630,00     | 44,97  | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW   |
| 854          | 85446 | 4700 |         | 1 766,00   | 630,00     | 35,67  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAL.NAUCZYCZ.                              |
| 854          |       |      |         | 800 425,00 | 736 375,32 | 92,00  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                   |
| 855          | 85501 | 2910 | 0001    | 17 000,00  | 12 515,00  | 73,62  | zwrot niesłusznie pobranego świadczenia 500+                    |
| 855          | 85501 | 4560 | 0001    | 1 000,00   | 499,70     | 49,97  | odsetki od niesłusznie pobranego świadczenia 500+               |
| 855          | 85501 |      |         | 18 000,00  | 13 014,70  | 72,30  | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE   |
| 855          | 85502 | 2910 | 0001    | 40 000,00  | 39 417,86  | 98,54  | zwrot niesłusznie pobranego zasiłku                             |
| 855          | 85502 | 4300 | 0008    | 10 000,00  | 9 999,70   | 100,00 | zakup usług pozostałych   |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan         | Wykonanie    | %      | Nazwa zadania  |
|--------------|-------|------|---------|--------------|--------------|--------|--|
| 855          | 85502 | 4560 | 0001    | 9 250,00     | 9 190,83     | 99,36  | odsetki od niesłusznie pobranego zasiłku                                   |
|              |       |      |         |              |              |        | koszty komornicze  |
| 855          | 85502 | 4610 | 0001    | 800,00       | -            | -      | ŚW.RODZIN ŚWIADCZ. Z FUND. ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EM. I REN.         |
| 855          | 85502 |      |         | 60 050,00    | 58 608,39    | 97,60  | wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń                                     |
| 855          | 85504 | 3020 | 0008    | 340,00       | 270,00       | 79,41  | wynagrodzenie osobowe pracowników  |
| 855          | 85504 | 4010 | 0008    | 33 322,00    | 18 593,82    | 55,80  | wynagr. asystenta rodziny- dofinansowanie Wojewody oraz Śr. Funduszu Pracy |
| 855          | 85504 | 4010 | 1001    | 18 811,00    | 18 811,00    | 100,00 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  |
| 855          | 85504 | 4010 |         | 52 133,00    | 37 404,82    | 71,75  | dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 855          | 85504 | 4040 | 0008    | 2 781,00     | 2 770,44     | 99,62  | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 855          | 85504 | 4110 | 0008    | 7 090,00     | 7 007,15     | 98,83  | składki na Fundusz Pracy   |
| 855          | 85504 | 4120 | 0008    | 995,00       | 983,23       | 98,82  | zakup materiałów i wyposażenia   |
| 855          | 85504 | 4210 | 0008    | 150,00       | -            | -      | opłata za pobyt w rodzinach zastępczych                                    |
| 855          | 85504 | 4330 | 0008    | 52 500,00    | 47 848,10    | 91,14  | podróże służbowe krajowe   |
| 855          | 85504 | 4410 | 0008    | 3 012,00     | 2 472,39     | 82,08  | odpis na ZFŚS  |
| 855          | 85504 | 4440 | 0008    | 2 372,00     | 2 371,32     | 99,97  | WSPIERANIE RODZINY   |
| 855          | 85504 |      |         | 121 373,00   | 101 127,45   | 83,32  | opracow. dokumentacji na budowę złołka w Sokółkach                         |
| 855          | 85505 | 4300 | 0001    | 5 000,00     | -            | -      | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |
| 855          | 85505 |      |         | 5 000,00     | -            | -      | adaptacja pomieszczeń budynku SP w Kazimierzu Bisk. na Klub Malucha        |
| 855          | 85506 | 6050 | 0001    | 14 500,00    | 13 861,00    | 95,59  | WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH  |
| 855          | 85506 |      |         | 14 500,00    | 13 861,00    | 95,59  | RODZINA  |
| 855          |       |      |         | 218 923,00   | 186 611,54   | 85,24  | wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń                                     |
| 900          | 90002 | 3020 | 0001    | 220,00       | 218,63       | 99,38  | wynagrodzenia osobowe pracowników  |
| 900          | 90002 | 4010 | 0001    | 33 165,00    | 32 259,43    | 97,27  | dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
| 900          | 90002 | 4040 | 0001    | 2 747,00     | 2 746,07     | 99,97  | składki na ubezpieczenia społeczne   |
| 900          | 90002 | 4110 | 0001    | 5 860,00     | 5 192,14     | 88,60  | składki na Fundusz Pracy   |
| 900          | 90002 | 4120 | 0001    | 825,00       | 710,65       | 86,14  | zakup energii elektrycznej   |
| 900          | 90002 | 4260 | 0001    | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 | wywóz nieczystości   |
| 900          | 90002 | 4300 | 0001    | 1 220 000,00 | 1 218 087,80 | 99,84  | opłata z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych                                |
| 900          | 90002 | 4360 | 0001    | 500,00       | 500,00       | 100,00 | wykonanie badań, ekspertyz, opinii   |
| 900          | 90002 | 4390 | 0001    | 22 000,00    | 21 648,00    | 98,40  | podróże służbowe krajowe   |
| 900          | 90002 | 4410 | 0001    | 27,00        | 26,60        | 98,52  | odpis na ZFŚS  |
| 900          | 90002 | 4440 | 0001    | 1 186,00     | 1 185,66     | 99,97  | koszty postępowania komorniczego   |
| 900          | 90002 | 4610 | 0001    | 1 105,00     | 1 104,87     | 99,99  | szkolenia pracowników  |
| 900          | 90002 | 4700 | 0001    | 365,00       | 365,00       | 100,00 | GOSPODARKA ODPADAMI  |
| 900          | 90002 |      |         | 1 289 000,00 | 1 285 044,85 | 99,69  |  |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan       | Wykonanie  | %      | Nazwa zadania  |
|--------------|-------|------|---------|------------|------------|--------|--|
| 900          | 90003 | 4210 | 0002    | 2 610,00   | 2 609,80   | 99,99  | zakup materiałów i wyposażenia-sprzątanie świata                               |
| 900          | 90003 | 4210 | 0003    | 2 000,00   | 1 831,47   | 91,57  | zakup koszy ulicznych  |
| 900          | 90003 | 4210 |         | 4 610,00   | 4 441,27   | 96,34  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   |
| 900          | 90003 | 4300 | 0001    | 28 500,00  | 27 366,58  | 96,02  | zakup usług pozostałych  |
| 900          | 90003 | 4300 | 0003    | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 | zakup usług pozostałych-sprzątanie świata                                      |
| 900          | 90003 | 4300 |         | 29 500,00  | 28 366,58  | 96,16  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |
| 900          | 90003 | 4300 |         | 34 110,00  | 32 807,85  | 96,18  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI   |
| 900          | 90004 | 4170 | 0001    | 8 180,00   | 8 180,00   | 100,00 | wynagrodzenia bezosobowe - zagospodarowanie skwerów                            |
| 900          | 90004 | 4210 | 0001    | 57 163,70  | 57 095,63  | 99,88  | zakup drzew i krzewów, paliwa- zagospodarowanie skwerów                        |
| 900          | 90004 | 4300 | 0001    | 207 697,00 | 187 194,72 | 90,13  | zakup usług pozostałych- zagospodarowanie skwerów                              |
| 900          | 90004 | 4300 | 2001    | 1 011,85   | 1 010,00   | 99,82  | zakup usług pozostałych- zagospodarowanie skwerów FS Komorowo                  |
| 900          | 90004 | 4300 |         | 208 708,85 | 188 204,72 | 90,18  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |
| 900          | 90004 | 4300 |         | 274 052,55 | 253 480,35 | 92,49  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  |
| 900          | 90005 | 4210 | 0001    | 1 845,00   | 1 845,00   | 100,00 | zakup sensora jakości powietrza  |
| 900          | 90005 | 4430 | 0001    | 492,00     | 246,00     | 50,00  | różne opłaty i składki   |
| 900          | 90005 |      |         | 2 337,00   | 2 091,00   | 89,47  | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                                    |
| 900          | 90008 | 4210 | 0001    | 17 962,00  | 17 962,00  | 100,00 | zakup drzew i sadzonek miododajnych  |
| 900          | 90008 | 4210 | 0002    | 1 500,00   | 1 499,77   | 99,98  | zakup lekarstw i preparatów stymulujących rozwój rodzin pszczoł                |
| 900          | 90008 | 4210 |         | 19 462,00  | 19 461,77  | 100,00 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   |
| 900          | 90008 |      |         | 19 462,00  | 19 461,77  | 100,00 | OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU                                |
| 900          | 90013 | 4300 | 0001    | 22 000,00  | 22 000,00  | 100,00 | zakup usl pozostałych- schronisko  |
| 900          | 90013 |      |         | 22 000,00  | 22 000,00  | 100,00 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  |
| 900          | 90015 | 4280 | 0001    | 522 048,00 | 499 097,14 | 95,60  | energia oświetlenia ulicznego  |
| 900          | 90015 | 4270 | 0002    | 229 020,00 | 222 119,21 | 96,99  | konserwacja urządzeń energet.  |
| 900          | 90015 | 4300 | 0002    | 9 000,00   | 5 643,29   | 62,70  | zakup usług pozostałych  |
| 900          | 90015 | 4430 | 0001    | 1 375,00   | 1 375,00   | 100,00 | różne opłaty i składki - ubezpiecz iluminacji świetlnych (ulicznych)           |
| 900          | 90015 | 6010 | 0001    | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 | wkład pieniężny jako uzupełn.brakujących śr.na wykonanie wymiany latarni....." |
| 900          | 90015 | 6050 | 0001    | 46 270,00  | 46 125,49  | 99,69  | przeb.dr.powiat.w zakresie budowy drogowego oświetlenia energ.w N-wie-ct. I    |
| 900          | 90015 | 6050 | 0002    | 10 000,00  | 9 800,00   | 98,00  | oprac.dok.projekt.na bud.oświetl.energooszcz.na ul.św.Alberta w Posadzie       |
| 900          | 90015 | 6050 | 0003    | 15 000,00  | 14 300,00  | 95,33  | oprac.dok.projekt.na bud.oświetl.energooszcz.przy ul.Wiosennej we Władz-wie    |
| 900          | 90015 | 6050 | 0004    | 5 000,00   | 4 850,00   | 97,00  | oprac.dok.projekt.na przeb.dr.gm.w m.Wieruszew w zakr.bud.energooszcz.oś.ul.   |
| 900          | 90015 | 6050 | 2001    | 12 813,30  | 12 813,30  | 100,00 | wykonanie oświetlenia solarnego w Komorowie - FS                               |
| 900          | 90015 | 6050 | 2008    | 18 140,52  | 16 672,00  | 91,90  | oprac.dok.projekt.i budowa oświetlenia w m.Tokarki - FS                        |
| 900          | 90015 | 6050 |         | 107 223,82 | 104 560,79 | 97,52  | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                     |
| 900          | 90015 |      |         | 874 666,82 | 838 795,43 | 95,90  | OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG   |

| Klasyfikacja |       |      | Pozycja | Plan         | Wykonanie    | %         | Nazwa zadania  |
|--------------|-------|------|---------|--------------|--------------|-----------|--|
| 900          | 90019 | 2960 | 0001    | 1 083 792,00 | 1 083 791,00 | 100,00    | przelew redystrybucyjny  |
| 900          | 90019 |      |         | 1 083 792,00 | 1 083 791,00 | 100,00    | WPL I WYDATKI ZWIĄZ z GROM.ŚR z OPL I KAR ZA KORZYST.ZE ŚROD.                      |
| 900          | 90095 | 2360 | 0001    | 140 000,00   | 140 000,00   | 100,00    | zf.zad.publicz.-wykonanie i przygot.placu na ter.gm.KB z przezn.na cele sport..... |
| 900          | 90095 | 4210 | 0001    | -            | -            | #DZIEL/01 | zakup materiałów i wyposażenia do parku w KB                                       |
| 900          | 90095 | 4210 | 0002    | 3 000,00     | 2 872,79     | 95,76     | doposażenie placu zabaw w Kamienicy  |
| 900          | 90095 | 4210 | 0003    | 4 107,00     | 4 106,99     | 100,00    | zakup nagród - konkurs "Pigkna wieś"   |
| 900          | 90095 | 4210 | 0004    | 1 500,00     | 1 473,25     | 98,22     | zakup ulotek w ramach edukacji ekologicznej  |
| 900          | 90095 | 4210 | 2008    | 8 500,00     | 8 500,00     | 100,00    | doposażenie placu zabaw w Józwinie - FS  |
| 900          | 90095 | 4210 |         | 17 107,00    | 16 953,03    | 99,10     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   |
| 900          | 90095 | 4260 | 0001    | 20 000,00    | 19 522,28    | 97,61     | zakup energii elektrycznej - park w Kazimierzu Biskupim                            |
| 900          | 90095 | 4300 | 0001    | 379,00       | 379,00       | 100,00    | edukacja ekologiczna   |
| 900          | 90095 | 4300 | 0002    | 34 373,00    | 34 371,77    | 100,00    | zakup usług pozostałych  |
| 900          | 90095 | 4300 | 0009    | 470,00       | 469,80       | 99,96     | opłata za najem kabin toaletowych  |
| 900          | 90095 | 4300 | 0010    | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00    | oprac.dokum.projekt.na rozbud.placu zabaw w Nieświastowie                          |
| 900          | 90095 | 4300 | 0012    | 50 570,00    | 46 400,89    | 91,76     | zakup usług pozostałych-utrzymanie parku w Kazimierzu Biskupim                     |
| 900          | 90095 | 4300 | 0013    | 1 700,00     | 1 700,00     | 100,00    | wykonanie usługi przygotowania placu rekreacyjno -sportowego                       |
| 900          | 90095 | 4300 | 2016    | 2 493,91     | 2 324,00     | 93,19     | utrzymanie placu rekreacyjno sportowego - FS Wola Łaszczoza                        |
| 900          | 90095 | 4300 |         | 91 985,91    | 87 645,46    | 95,28     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  |
| 900          | 90095 | 6050 | 0002    | 5 500,00     | 5 500,00     | 100,00    | rozbudowa placu sportowo rekreacyjnego - w m.Wieruszew                             |
| 900          | 90095 | 6050 | 2000    | 15 000,00    | 14 883,00    | 99,22     | budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m.Dobrosolowo - FS                           |
| 900          | 90095 | 6050 | 2004    | 27 616,00    | 27 616,00    | 100,00    | rozbudowa placu rekreacyjno sportowego przy placu zabaw w Posadzie FS              |
| 900          | 90095 | 6050 | 2005    | 25 892,19    | 25 892,19    | 100,00    | rozbudowa placu rekreacyjno-sportow.w m.Wieruszew-w tym FS wsi Wieruszew           |
| 900          | 90095 | 6050 | 2006    | 24 413,78    | 24 362,88    | 99,79     | rozbudowa placu rekeracyjno -sportowego w Wieruszewie-FS wsi Władimirów            |
| 900          | 90095 | 6050 | 2009    | 28 957,09    | 28 957,00    | 100,00    | oprac.dokum.projekt.na bud.pl.utwardz.z przyłęcz.elekt.r i wodoc.....FS KB         |
| 900          | 90095 | 6050 | 2011    | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00    | rozbudowa placu sportowo rekreacyjnego - w m.Kamienica-FS                          |
| 900          | 90095 | 6050 |         | 147 379,06   | 147 211,07   | 99,89     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   |
| 900          | 90095 |      |         | 416 471,97   | 411 331,84   | 98,77     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  |
| 900          | 90095 |      |         | 4 015 892,34 | 3 948 804,09 | 98,33     | GOSP.KOMUNJ OCHR.ŚRODOWISKA  |
| 921          | 92109 | 2480 | 0002    | 845 000,00   | 844 199,22   | 99,91     | dotacja dla Gmin.Ośr.Kultury   |
| 921          | 92109 | 6050 | 0001    | 129 000,00   | 123 952,94   | 96,09     | kompleksowa rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w KB                            |
| 921          | 92109 |      |         | 974 000,00   | 968 152,16   | 99,40     | DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY  |
| 921          | 92116 | 2480 | 0002    | 87 000,00    | 87 000,00    | 100,00    | dotacja - biblioteki   |
| 921          | 92116 |      |         | 87 000,00    | 87 000,00    | 100,00    | BIBLIOTEKI   |
| 921          | 92120 | 2720 | 0002    | 45 000,00    | 45 000,00    | 100,00    | dot.na konserwację zabytków  |
| 921          | 92120 | 4260 | 0001    | 28 700,00    | 22 622,85    | 78,83     | zakup energii - pałac w Posadzie   |
| 921          | 92120 | 4270 | 2004    | 8 000,00     | 6 000,00     | 75,00     | remont dwóch sal w pałacu FS Posada  |

| Klasyfikacja |       | Pozycja | Plan | Wykonanie           | %                   | Nazwa zadania |   |
|--------------|-------|---------|------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 921          | 92120 | 4300    | 0002 | 21 450,00           | 21 450,00           | 100,00        | utrzymanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Posadzie                                |
| 921          | 92120 | 4300    | 0003 | 4 305,00            | 4 305,00            | 100,00        | wykonanie projektu budowl.zamiennego dla zagospodar.parku w Posadzie            |
| 921          | 92120 | 4300    |      | 25 755,00           | 25 755,00           | 100,00        | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   |
| 921          | 92120 | 4530    | 0001 | 2 000,00            | -                   | -             | podatek VAT   |
| 921          | 92120 | 6050    | 0001 | 216 000,00          | 215 999,99          | 100,00        | budowa parkingu przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Posadzie                       |
| 921          | 92120 | 6580    | 0001 | 152 367,00          | 152 366,67          | 100,00        | modernizacja ściany zachodniej budynku Pałacu w Posadzie                        |
| 921          | 92120 |         |      | 477 822,00          | 467 744,51          | 97,89         | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                       |
| 921          | 92195 | 2360    | 0001 | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00        | dotacja na organizację jubileuszu obchodów 100-lecia OSP w D-wie                |
| 921          | 92195 | 2360    | 0002 | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        | dotacja na organizację jubileuszu obchodów 70-lecia OSP w Józwinie              |
| 921          | 92195 | 2360    |      | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00        | DOT.CEL.Z BUDŻ.JST UDZIEŁ.W TRYBIE art. 221 USTAWY, NA FIN.LU DOF...            |
| 921          | 92195 | 4179    | 0001 | 60 000,00           | -                   | -             | realizacja projektu "Ja w internecie"   |
| 921          | 92195 | 4210    | 0001 | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00        | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kozarzewie                           |
| 921          | 92195 | 4210    | 0002 | 2 700,00            | 2 699,16            | 99,97         | zakup instrumentu, umundurowania  |
| 921          | 92195 | 4210    | 0003 | 7 140,00            | 7 135,72            | 99,94         | zakup oleju opałowego do świetlicy w Tokarkach                                  |
| 921          | 92195 | 4210    | 0004 | 8 010,00            | 7 997,06            | 99,84         | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nieświastowie                        |
| 921          | 92195 | 4210    | 2002 | 12 125,37           | 12 025,13           | 99,17         | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Daninowie FS                         |
| 921          | 92195 | 4210    | 2013 | 15 181,55           | 15 180,55           | 99,99         | wyposażenie kuchni WDK w Kozarzewku w sprzęt AGD -FS wsi Kozarzew               |
| 921          | 92195 | 4210    | 2015 | 16 858,04           | 16 855,90           | 99,99         | zakup stołów i ławek do WDK w Kozarzewku -FS wsi Kozarzewek                     |
| 921          | 92195 | 4210    | 2017 | 12 906,14           | 11 390,39           | 88,26         | zakup materiałów na odnowienie Sali-etap I - FS Bochlewo                        |
| 921          | 92195 | 4210    |      | 82 421,10           | 80 783,91           | 98,01         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  |
| 921          | 92195 | 4219    | 0001 | 15 000,00           | -                   | -             | realizacja projektu "Ja w internecie"   |
| 921          | 92195 | 4260    | 0001 | 15 000,00           | 6 760,41            | 45,07         | zakup energii, wody   |
| 921          | 92195 | 4270    | 0001 | 500,00              | 430,50              | 86,10         | remont instrumentów   |
| 921          | 92195 | 4270    | 2015 | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        | remont Wiejskiego Domu Kultury w Kozarzewku -FS wsi Kozarzewek                  |
| 921          | 92195 | 4270    |      | 2 500,00            | 2 430,50            | 97,22         | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   |
| 921          | 92195 | 4300    | 0001 | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00        | wykonanie przyłącza wodno-kanal.w Kozarzewku                                    |
| 921          | 92195 | 4300    | 0002 | 6 490,00            | 5 000,00            | 77,04         | opł.za czyszn - świetlica Władimirów i Kamienica                                |
| 921          | 92195 | 4300    |      | 13 990,00           | 12 500,00           | 89,35         | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   |
| 921          | 92195 | 4309    | 0001 | 45 000,00           | -                   | -             | realizacja projektu "Ja w internecie"   |
| 921          | 92195 | 6050    | 0001 | 112 219,78          | 112 205,60          | 99,99         | zagosp.ter.-miejsca pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia... |
| 921          | 92195 |         |      | 360 130,88          | 228 680,42          | 63,50         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |
| 921          | 92195 |         |      | <b>1 898 952,88</b> | <b>1 751 577,09</b> | <b>92,24</b>  | <b>KULTURA I OCHR.DZ.NARODOWEGO</b>   |
| 926          | 92601 | 3020    | 0003 | 1 000,00            | 999,19              | 99,92         | wynagr.osobowe prac. - OSIR   |
| 926          | 92601 | 4010    | 0003 | 324 600,00          | 317 418,26          | 97,79         | wynagr.osobowe prac. - OSIR   |
| 926          | 92601 | 4040    | 0003 | 26 483,00           | 26 482,39           | 100,00        | dod.wynagr.roczne - OSIR  |

| Klasyfikacja |       | Pozycja | Plan | Wykonanie    | %          | Nazwa zadania |  |
|--------------|-------|---------|------|--------------|------------|---------------|--|
| 926          | 92601 | 4110    | 0003 | 65 460,00    | 59 989,78  | 91,64         | składki na ubezpieczenia społeczne - OSiR                                      |
| 926          | 92601 | 4120    | 0003 | 7 923,00     | 7 123,19   | 89,91         | składki na Fundusz Pracy - OSiR  |
| 926          | 92601 | 4170    | 0003 | 59 900,00    | 58 750,85  | 98,08         | wynagrodzenia bezosobowe - OSiR  |
| 926          | 92601 | 4210    | 0003 | 125 600,00   | 124 224,69 | 98,91         | zakup materiałów i wyposażenia - OSiR  |
| 926          | 92601 | 4210    | 2010 | 31 206,49    | 31 206,49  | 100,00        | zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego - FS Nieświastów              |
| 926          | 92601 | 4210    | 2016 | 11 176,00    | 11 176,00  | 100,00        | zakup bramek piłkarskich na plac rekreacyjno-sportowy -FS Wola Łaszczoza       |
| 926          | 92601 | 4210    |      | 167 982,49   | 166 607,18 | 99,18         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   |
| 926          | 92601 | 4220    | 0003 | 890,00       | 889,63     | 99,96         | zakup środków żywności - OSiR  |
| 926          | 92601 | 4260    | 0003 | 140 996,00   | 140 146,43 | 99,40         | zakup energii - OSiR   |
| 926          | 92601 | 4270    | 0003 | 530,00       | 530,00     | 100,00        | zakup usług remontowych-OSiR   |
| 926          | 92601 | 4280    | 0003 | 200,00       | 200,00     | 100,00        | zakup usług zdrowotnych- OSiR  |
| 926          | 92601 | 4300    | 0003 | 127 802,00   | 127 325,56 | 99,63         | zakup usług pozostałych - OSiR   |
| 926          | 92601 | 4360    | 0003 | 4 740,00     | 4 316,49   | 91,07         | opł z tyt.zak.usł.telek.-OSiR  |
| 926          | 92601 | 4410    | 0003 | 1 900,00     | 1 656,32   | 87,17         | podróże służbowe krajowe -OSiR   |
| 926          | 92601 | 4430    | 0003 | 7 425,00     | 7 424,83   | 100,00        | różne opłaty i składki - OSiR  |
| 926          | 92601 | 4440    | 0003 | 8 900,00     | 8 892,45   | 99,92         | odpisy na ZFŚS - OSiR  |
| 926          | 92601 | 4448    | 0003 | 1 565,00     | 1 565,00   | 100,00        | podatek od nieruchomości   |
| 926          | 92601 | 6050    | 0001 | 1 968,00     | 1 968,00   | 100,00        | modern.szatni przy stadionie gmin w ram.real.proj."Szatnia na medal" (projekt) |
| 926          | 92601 | 6050    | 0002 | 35 000,00    | 35 000,00  | 100,00        | budowa siłowni zewnętrznej na ul.Bukowej w KB                                  |
| 926          | 92601 | 6050    | 0003 | 990,00       | 990,00     | 100,00        | modernizacja odkrytej strzelnicy sportowej w KB                                |
| 926          | 92601 | 6050    | 2007 | 15 303,57    | 15 303,57  | 100,00        | budowa siłowni zewnętrznej w m.Cząstków - FS                                   |
| 926          | 92601 | 6050    |      | 53 261,57    | 53 261,57  | 100,00        | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                     |
| 926          | 92601 |         |      | 1 001 558,06 | 983 579,12 | 98,20         | OBIEKTY SPORTOWE   |
| 926          | 92605 | 2360    | 0001 | 140 000,00   | 140 000,00 | 100,00        | dotacja dla Stowarzyszeń na szkolenie młodzieży                                |
| 926          | 92605 |         |      | 140 000,00   | 140 000,00 | 100,00        | ZAD.W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU                                      |
| 926          | 92695 | 3040    | 0001 | 20 000,00    | 20 000,00  | 100,00        | nagrody za osiągnięcia sportowe  |
| 926          | 92695 | 4210    | 2009 | 1 847,31     | 1 847,31   | 100,00        | zakup materiałów na organizację festynu kulturalno-sportowego- FS KB           |
| 926          | 92695 | 4210    | 2014 | 1 804,77     | 1 750,00   | 96,97         | zakup ławek z wykorzystaniem na imprezy kulturalno-sportowe - FS Sokółki       |
| 926          | 92695 | 4210    |      | 3 652,08     | 3 597,31   | 98,50         | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   |
| 926          | 92695 | 4220    | 2004 | 421,22       | 421,22     | 100,00        | organizacja spotkania kulturalno-sportowego FS Posada                          |
| 926          | 92695 | 4220    | 2009 | 2 112,63     | 2 112,63   | 100,00        | organizacja spotkania kulturalno-sportowego FS Kazimierz Biskupi               |
| 926          | 92695 | 4220    | 2015 | 1 999,56     | 1 999,56   | 100,00        | organizacja spotkania kulturalno-sportowego FS Kozarzewek                      |
| 926          | 92695 | 4220    |      | 4 533,41     | 4 533,41   | 100,00        | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOCI  |
| 926          | 92695 | 4300    | 0001 | 22 300,00    | 22 116,00  | 99,17         | zakup usług pozostałych  |
| 926          | 92695 | 4300    | 2000 | 5 000,00     | 4 953,60   | 99,07         | spotkanie kulturalno sportowe-FS Dobrosólowo                                   |



| Klasyfikacja                |       |      | Pozycja | Plan                 | Wykonanie            | %            | Nazwa zadania                                      |
|-----------------------------|-------|------|---------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| 926                         | 92695 | 4300 | 2002    | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00       | spotkanie kulturalno sportowe-FS Daninów           |
| 926                         | 92695 | 4300 | 2003    | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       | spotkanie kulturalno sportowe-FS Kozarzew          |
| 926                         | 92695 | 4300 | 2004    | 3 919,87             | 3 902,99             | 99,57        | spotkanie kulturalno sportowe-FS Posada            |
| 926                         | 92695 | 4300 | 2008    | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       | spotkanie kulturalno sportowe-FS Józwin            |
| 926                         | 92695 | 4300 | 2009    | 7 040,06             | 7 019,99             | 99,71        | spotkanie kulturalno sportowe-FS Kazimierz Biskupi |
| 926                         | 92695 | 4300 | 2011    | 3 055,24             | 3 055,24             | 100,00       | spotkanie kulturalno sportowe-FS Kamionica         |
| 926                         | 92695 | 4300 | 2020    | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00       | spotkanie kulturalno sportowe-FS Anielewo          |
| 926                         | 92695 | 4300 |         | 47 815,17            | 47 547,82            | 99,44        | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                            |
| 926                         | 92695 | 4430 | 0001    | 200,00               | -                    | -            | różne opłaty i składki                             |
| 926                         | 92695 |      |         | 76 200,66            | 75 678,54            | 99,31        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              |
| 926                         | 92695 |      |         | 1 217 758,72         | 1 199 257,66         | 98,48        | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                           |
| <b>RAZEM WYDATKI WŁASNE</b> |       |      |         | <b>40 355 439,56</b> | <b>38 265 643,69</b> | <b>94,82</b> |  |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
od 01.01.2018 do 31.12.2018 - zlecone**

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Plan              | Wykonanie         | %             | Nazwa   |
|--------------|-------|------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|---|
| 010          | 01095 | 4010 | 1000 | B | 1 910,57          | 1 910,57          | 100,00        | wynagrodzenia pracowników -pod.akcyzowy         |
| 010          | 01095 | 4110 | 1000 | B | 328,44            | 328,44            | 100,00        | skł.na ubezpie.spoleczne-pod.akcyzowy           |
| 010          | 01095 | 4120 | 1000 | B | 43,15             | 43,15             | 100,00        | skł.na Fundusz Pracy-pod.akcyzowy               |
| 010          | 01095 | 4210 | 1000 | B | 274,70            | 274,70            | 100,00        | zak.mat i wypos.-pod.akcyzowy                   |
| 010          | 01095 | 4300 | 1000 | B | 3 049,80          | 3 049,80          | 100,00        | zak.usług pozostałych-pod.akcyzowy              |
| 010          | 01095 | 4430 | 1000 | B | 280 332,64        | 280 332,64        | 100,00        | zwrot podatku akcyzowego                        |
| 010          | 01095 |      |      |   | 285 939,30        | 285 939,30        | 100,00        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                           |
| <b>010</b>   |       |      |      |   | <b>285 939,30</b> | <b>285 939,30</b> | <b>100,00</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                    |
| 750          | 75011 | 4010 | 1000 | B | 43 272,06         | 42 207,34         | 97,54         | wynagr.osob.pracowników -SO                     |
| 750          | 75011 | 4010 | 1001 | B | 21 673,82         | 21 673,82         | 100,00        | wynagr.osob.pracowników -FB                     |
| 750          | 75011 | 4010 |      |   | 64 945,88         | 63 881,16         | 98,36         | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW               |
| 750          | 75011 | 4110 | 1000 | B | 7 430,22          | 7 430,22          | 100,00        | skł.na ubezpie.spoleczne - SO                   |
| 750          | 75011 | 4110 | 1001 | B | 3 698,91          | 3 698,91          | 100,00        | skł.na ubezpie.spoleczne - FB                   |
| 750          | 75011 | 4110 |      |   | 11 129,13         | 11 129,13         | 100,00        | SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZNE                      |
| 750          | 75011 | 4120 | 1000 | B | 986,72            | 986,72            | 100,00        | skł.na Fundusz Pracy - SO                       |
| 750          | 75011 | 4120 | 1001 | B | 527,27            | 527,27            | 100,00        | skł.na Fundusz Pracy - FB                       |
| 750          | 75011 | 4120 |      |   | 1 513,99          | 1 513,99          | 100,00        | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                        |
| 750          | 75011 | 4210 | 1000 | B | 2 008,00          | 2 007,99          | 100,00        | zakup e-czytników                               |
| 750          | 75011 |      |      |   | 79 597,00         | 78 532,27         | 98,66         | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                              |
| <b>750</b>   |       |      |      |   | <b>79 597,00</b>  | <b>78 532,27</b>  | <b>98,66</b>  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                  |
| 751          | 75101 | 4010 | 1000 | B | 1 922,45          | 1 922,45          | 100,00        | wynagrodzenia osobowe                           |
| 751          | 75101 | 4110 | 1000 | B | 330,42            | 330,42            | 100,00        | skł.na ubezpie.spoleczne                        |
| 751          | 75101 | 4120 | 1000 | B | 47,13             | 47,13             | 100,00        | skł.na Fundusz Pracy                            |
| 751          | 75101 |      |      |   | 2 300,00          | 2 300,00          | 100,00        | URZĘDY WŁ.PAŃ KONT.OCHR.PRAWA                   |
| 751          | 75109 | 3030 | 1000 | B | 58 230,00         | 57 630,00         | 98,97         | diety dla członków komisji - wybory samorządowe |
| 751          | 75109 | 4110 | 1000 | B | 2 096,73          | 2 096,73          | 100,00        | skł.na ubezpie.spoleczne - wybory samorządowe   |
| 751          | 75109 | 4120 | 1000 | B | 298,84            | 298,84            | 100,00        | skł.na Fundusz Pracy -wybory samorządowe        |
| 751          | 75109 | 4170 | 1000 | B | 27 409,25         | 23 384,60         | 85,32         | wynagrodzenia bezosobowe-wybory samorządowe     |
| 751          | 75109 | 4210 | 1000 | B | 3 564,14          | 3 564,14          | 100,00        | zakup materiałów i wyposaż.-wybory samorządowe  |

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Plan         | Wykonanie    | %      | Nazwa  |
|--------------|-------|------|------|---|--------------|--------------|--------|--|
| 751          | 75109 | 4300 | 1000 | B | 12 654,04    | 12 654,04    | 100,00 | zakup usług pozostałych - wybory samorządowe           |
| 751          | 75109 |      |      |   | 104 253,00   | 99 628,35    | 95,56  | WYBORY DO RAD GM.POW.I SEJM WOJ.WYB.WÓJTÓW..           |
| 751          |       |      |      |   | 106 553,00   | 101 928,35   | 95,66  | URZĘDY NACZ.ORG.WL.PAŃST.KONTR.I OCHR.PR.....          |
| 801          | 80153 | 4240 | 0011 | B | 50 964,90    | 50 915,65    | 99,90  | zakup środków dydak. i książek SP Kazimierz Biskupi    |
| 801          | 80153 | 4240 | 0012 | B | 6 999,30     | 6 968,19     | 99,98  | zakup środków dydak. i książek ZSzP Kozarzew           |
| 801          | 80153 | 4240 | 0013 | B | 22 297,73    | 22 293,59    | 99,98  | zakup środków dydak. i książek ZSzP Sokółki            |
| 801          | 80153 | 4240 | 0014 | B | 10 528,93    | 10 527,01    | 99,98  | zakup środków dydak. i książek ZSzP Dobrosolowo        |
| 801          | 80153 | 4240 |      |   | 90 760,86    | 90 704,44    | 99,94  | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻEK                        |
| 801          | 80153 |      |      |   | 90 760,86    | 90 704,44    | 99,94  | ZAPEWN. UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁ.DOST.DO PODR...         |
| 801          |       |      |      |   | 90 760,86    | 90 704,44    | 99,94  | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                   |
| 852          | 85213 | 4130 | 1002 | B | 56 000,00    | 47 644,12    | 85,08  | skł.zdrowotne od wypł.świadczeń                        |
| 852          | 85213 |      |      |   | 56 000,00    | 47 644,12    | 85,08  | SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEK.ŚWIADCZ.           |
| 852          | 85215 | 3110 | 1000 | B | 882,00       | 659,35       | 74,76  | dodatek energetyczny                                   |
| 852          | 85215 | 4210 | 1000 | B | 18,00        | -            | -      | zakup materiałów i wyposażenia                         |
| 852          | 85215 |      |      |   | 900,00       | 659,35       | 73,26  | DODATKI MIESZKANIOWE                                   |
| 852          | 85219 | 3030 | 1002 | B | 3 008,00     | 2 991,57     | 99,45  | wynagr.za spraw.opieki oraz obsł.zadz zakresu adm.rząd |
| 852          | 85219 |      |      |   | 3 008,00     | 2 991,57     | 99,45  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                              |
| 852          | 85278 | 3110 | 1002 | B | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00 | zasil.dla osób poszkodow.w wyniku zjawisk atmosfer.    |
| 852          | 85278 |      |      |   | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00 | USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH                     |
| 852          |       |      |      |   | 66 908,00    | 57 295,04    | 86,93  | POMOC SPOŁECZNA  |
| 855          | 85501 | 3020 | 1002 | B | 500,00       | 500,00       | 100,00 | wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń                   |
| 855          | 85501 | 3110 | 1002 | B | 7 061 599,00 | 6 930 261,22 | 98,14  | świadczenia społeczne (500+)                           |
| 855          | 85501 | 4010 | 1002 | B | 74 168,00    | 74 167,43    | 100,00 | wynagrodzenia osobowe pracowników                      |
| 855          | 85501 | 4040 | 1002 | B | 3 978,00     | 3 977,77     | 99,99  | dodatkowe wynagr.roczone                               |
| 855          | 85501 | 4110 | 1002 | B | 9 445,00     | 9 109,33     | 96,45  | skł.na ubezp.społeczne                                 |
| 855          | 85501 | 4120 | 1002 | B | 448,00       | 447,51       | 99,89  | skł.na Fundusz Pracy                                   |
| 855          | 85501 | 4210 | 1002 | B | 3 001,00     | 3 001,00     | 100,00 | zakup materiałów i wyposażenia                         |
| 855          | 85501 | 4280 | 1002 | B | 50,00        | -            | -      | zakup usług zdrowotnych                                |
| 855          | 85501 | 4300 | 1002 | B | 11 881,00    | 11 881,00    | 100,00 | zakup usług pozostałych                                |
| 855          | 85501 | 4410 | 1002 | B | 82,00        | 81,20        | 99,02  | podróże służbowe krajowe                               |
| 855          | 85501 | 4440 | 1002 | B | 2 372,00     | 2 371,32     | 99,97  | odpis na ZP'SS   |
| 855          | 85501 |      |      |   | 7 167 524,00 | 7 035 797,78 | 98,16  | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                |

| Klasyfikacja                      |       |      |      |   | Plan          | Wykonanie     | %      | Nazwa  |
|-----------------------------------|-------|------|------|---|---------------|---------------|--------|--|
| 855                               | 85502 | 3020 | 1002 | B | 500,00        | 390,00        | 78,00  | wydatki.osob nie zalicz.do wynagrodzeń                   |
| 855                               | 85502 | 3110 | 1002 | B | 4 100 540,00  | 3 937 849,43  | 96,03  | wypłata świad.rodzinnych                                 |
| 855                               | 85502 | 4010 | 1002 | B | 83 231,00     | 82 486,20     | 99,11  | wynagrodzenia osobowe pracowników                        |
| 855                               | 85502 | 4040 | 1002 | B | 5 390,00      | 5 389,80      | 100,00 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                           |
| 855                               | 85502 | 4110 | 1002 | B | 16 810,00     | 16 154,53     | 96,10  | składki na ubezpiecz.spoleczo od wynagrodz.pracown.      |
| 855                               | 85502 | 4110 | 1002 | B | 278 500,00    | 272 831,06    | 97,96  | składki na ubezpiecz.spoleczne od zasiłków               |
| 855                               | 85502 | 4110 |      |   | 295 310,00    | 288 985,59    | 97,86  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                       |
| 855                               | 85502 | 4120 | 1002 | B | 1 211,00      | 1 120,65      | 92,54  | składki na Fundusz Pracy                                 |
| 855                               | 85502 | 4210 | 1002 | B | 3 953,00      | 3 738,97      | 94,59  | zakup materiałów i wyposażenia                           |
| 855                               | 85502 | 4300 | 1002 | B | 16 108,00     | 16 089,82     | 99,89  | zakup usług pozostałych                                  |
| 855                               | 85502 | 4360 | 1002 | B | 1 665,00      | 1 665,00      | 100,00 | opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych             |
| 855                               | 85502 | 4410 | 1002 | B | 315,00        | 314,89        | 99,97  | podróże służbowe krajowe                                 |
| 855                               | 85502 | 4440 | 1002 | B | 1 878,00      | 1 877,26      | 99,96  | odpis na ZFŚS  |
| 855                               | 85502 | 4700 | 1002 | B | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00 | szkolenia pracowników                                    |
| 855                               | 85502 |      |      |   | 4 511 101,00  | 4 340 907,61  | 96,23  | ŚW.RODZ.ŚW.Z.FUND.ALIM.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.EM.....          |
| 855                               | 85503 | 4210 | 1002 | B | 400,00        | 400,00        | 100,00 | zakup materiałów i wyposażenia                           |
| 855                               | 85503 |      |      |   | 400,00        | 400,00        | 100,00 | KARTA DUZEJ RODZINY                                      |
| 855                               | 85504 | 3110 | 1002 | B | 505 800,00    | 447 000,00    | 88,37  | wypłata świad."Dobry start"                              |
| 855                               | 85504 | 4010 | 1002 | B | 13 540,00     | 11 880,00     | 87,74  | wynagr.osobowe pracowników-real progr."Dobry start"      |
| 855                               | 85504 | 4110 | 1002 | B | 2 335,00      | 2 074,24      | 88,83  | skł.na ubezpiecz.spoleczne-real progr."Dobry start"      |
| 855                               | 85504 | 4120 | 1002 | B | 325,00        | 159,00        | 48,92  | skł.na Fundusz Pracy-real progr."Dobry start"            |
| 855                               | 85504 | 4210 | 1002 | B | 5 000,00      | 786,76        | 15,74  | zakup materiałów i wyposażenia- real progr."Dobry start" |
| 855                               | 85504 |      |      |   | 527 000,00    | 461 900,00    | 87,65  | WSPIERANIE RODZINY                                       |
| 855                               |       |      |      |   | 12 206 025,00 | 11 839 005,39 | 96,99  | POMOC SPOŁECZNA  |
| RAZEM WYDATKI ZLECONE             |       |      |      |   | 12 834 783,16 | 12 453 404,79 | 97,03  |  |
| OGÓLEM : WYDATKI WŁASNE + ZLECONE |       |      |      |   | 53 190 222,72 | 50 718 948,48 | 95,35  |  |

Kazimierz Biskupi, dnia 25.03.2019r.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 0050.12.2019  
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi  
z dnia 25.03.2019r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
ZA 2018 R.

| Lp.        | Nazwa zadania  | Plan na 2018 rok    | Wykonanie           | %            |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.         | 2.   | 3.                  | 4.                  | 5.           |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>283 056,00</b>   | <b>277 384,81</b>   | <b>98,00</b> |
| 1          | Budowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Dobrosolowo-Anielewo-etap I   | 44 341,00           | 44 340,40           | 100,00       |
| 2          | Budowa wodociągu na ul. Wiśniowej we Władzimirowie   | 40 000,00           | 39 959,11           | 99,90        |
| 3          | Przepompownie ścieków - wymiana skorodowanych stalowych przepompowni ścieków na nowe betonowe na ul. Bagno i ul. Łososia w Kazimierzu Biskupim   | 52 000,00           | 47 938,09           | 92,19        |
| 4          | Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Kazimierz Biskupi   | 141 715,00          | 140 977,23          | 99,48        |
| 5          | Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | 5 000,00            | 4 169,98            | 83,40        |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>7 452 008,12</b> | <b>7 233 627,65</b> | <b>97,07</b> |
| 6          | Realizacja projektu pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI" w ramach WRPO na lata 2014-2020 (6057)  | 1 296 250,00        | 1 296 250,00        | 100,00       |
| 7          | Realizacja projektu pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI" w ramach WRPO na lata 2014-2020 (6059)  | 2 033 350,00        | 2 016 935,84        | 99,19        |
| 8          | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Konińskiego w postaci nakładów na wykonanie zadania pn. "Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników przy ul. Plac Wolności i Niepodległości w Kazimierzu Biskupim" | 285 000,00          | 284 966,81          | 99,99        |
| 9          | Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego dla realizowania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3226 P na odcinku Anielewo - Dobrosolowo  | 430 000,00          | 430 000,00          | 100,00       |
| 10         | Budowa chodnika w Dobrosolowie Drugim (w tym FS 13.784,12 zł)  | 60 784,12           | 60 546,96           | 99,61        |
| 11         | Budowa chodnika na ul. Południowej i na ul. Północnej w miejscowości Bielawy (w tym FS 31.000,00 zł)   | 51 000,00           | 50 851,62           | 99,71        |
| 12         | DT na budowę drogi gminnej w Woli Łaszczonej   | 7 827,00            | 7 560,00            | 96,59        |
| 13         | Budowa ul. Sadowej we Władzimirowie  | 1 722 826,00        | 1 720 240,00        | 99,85        |
| 14         | Przebudowa ulicy Południowej w m. Bielawy - Etap II  | 143 654,00          | 143 653,68          | 100,00       |
| 15         | Budowa ulicy Północnej w m. Bielawy - etap I   | 144 000,00          | 143 553,51          | 99,69        |
| 16         | Przebudowa drogi gminnej w Kozarzewku - etap II  | 200 000,00          | 3 690,00            | 1,85         |
| 17         | Przebudowa drogi gminnej w m. Kamienica - etap VII   | 161 000,00          | 160 813,65          | 99,88        |
| 18         | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Matejki w m. Posada   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
| 19         | Budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi   | 282 000,00          | 281 999,58          | 100,00       |

| 1.         | 2.  | 3.                | 4.                | 5.            |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 20         | Przebudowa mostu na ul. Łososia w Kazimierzu Biskupim   | 75 000,00         | 75 000,00         | 100,00        |
| 21         | Zadanie inwestycyjne w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg i ulic na terenie gminy   | 420 976,00        | 420 976,00        | 100,00        |
| 22         | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kasprowicza i ul. Asnyka wraz z oświetleniem energooszczędnym w m. Posada  | 30 000,00         | 29 000,00         | 96,67         |
| 23         | Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sokółki   | 93 341,00         | 92 590,00         | 99,20         |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>211 300,00</b> | <b>210 953,85</b> | <b>99,84</b>  |
| 24         | Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim  | 150 000,00        | 149 974,47        | 99,98         |
| 25         | Wykup gruntów   | 61 300,00         | 60 979,38         | 99,48         |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>57 000,00</b>  | <b>52 500,00</b>  | <b>92,11</b>  |
| 26         | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu   | 42 500,00         | 42 500,00         | 100,00        |
| 27         | Termomodernizacja budynku OSP w Bochlewie poprzez wymianę drzwi i okien oraz docieplenie dachu  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
| 28         | Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierzu Biskupim poprzez wymianę i docieplenie dachu   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
| 29         | Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego z tytułu zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 15% realizacji projektu nowoczesnego systemu monitorowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców gmin powiatu konińskiego         | 4 500,00          | -                 | -             |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>19 730,00</b>  | <b>19 730,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 30         | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim | 19 730,00         | 19 730,00         | 100,00        |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>4 285,71</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>58,33</b>  |
| 31         | Dotacja celowa na realizację projektu pn. Zakładam firmę-wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w KOSI"   | 4 285,71          | 2 500,00          | 58,33         |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>14 500,00</b>  | <b>13 861,00</b>  | <b>95,59</b>  |
| 32         | Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Kazimierzu Biskupim na Klub Malucha  | 14 500,00         | 13 861,00         | 95,59         |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>260 602,88</b> | <b>257 771,86</b> | <b>98,91</b>  |
| 33         | Wkład pieniężny jako uzupełnienie brakujących środków na wykonanie wymiany latarni przez Spółkę "Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu" Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
| 34         | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w m. Tokarki  | 18 140,52         | 16 672,00         | 91,90         |
| 35         | Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy drogowego oświetlenia energooszczędnego w Nieświastowie - etap I  | 46 270,00         | 46 125,49         | 99,69         |
| 36         | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia energooszczędnego na ul. Św. Alberta w Posadzie  | 10 000,00         | 9 800,00          | 98,00         |

| 1.         | 2.  | 3.                  |                     |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 37         | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia energooszczędnego przy ul. Wiosennej we Władzimirowie                          | 15 000,00           | 14 300,00           | 95,33         |
|            |   | 12 813,30           | 12 813,30           | 100,00        |
| 38         | Wykonanie oświetlenia solarnego w Komorowie   |                     |                     |               |
| 39         | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Wieruszew w zakresie budowy energooszczędnego oświetlenia ulicznego | 5 000,00            | 4 850,00            | 97,00         |
| 40         | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Dobrosólów   | 15 000,00           | 14 883,00           | 99,22         |
| 41         | Rozbudowa placu rekreacyjno - sportowego w m. Wieruszew (FS wsi Wieruszew - 25.892,19 zł + FS wsi Władzimirów - 24.362,88 zł )            | 55 805,97           | 55 755,07           | 99,91         |
| 42         | Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Kamienica   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| 43         | Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw w Posadzie  | 27 616,00           | 27 616,00           | 100,00        |
| 44         | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu utwardzonego z przyłączami elektrycznym i wodociągowym                               | 28 957,09           | 28 957,00           | 100,00        |
|            |   | <b>609 586,78</b>   | <b>604 525,20</b>   | <b>99,17</b>  |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |                     |                     |               |
| 45         | Kompleksowa rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim  | 129 000,00          | 123 952,94          | 96,09         |
| 46         | Modernizacja ściany zachodniej budynku Pałacu w Posadzie  | 152 367,00          | 152 366,67          | 100,00        |
| 47         | Budowa parkingu przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Posadzie   | 216 000,00          | 215 999,99          | 100,00        |
| 48         | Zagospodarowanie terenu-miejsca pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości                        | 112 219,78          | 112 205,60          | 99,99         |
|            |   | <b>53 261,57</b>    | <b>53 261,57</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |                     |                     |               |
| 49         | Modernizacja szatni przy stadionie gminnym w ramach realizacji projektu "Szatnia na medal"  | 1 968,00            | 1 968,00            | 100,00        |
| 50         | Budowa siłowni zewnętrznej na ul. Bukowej w Kazimierzu Biskupim   | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00        |
| 51         | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Cząstków  | 15 303,57           | 15 303,57           | 100,00        |
| 52         | Modernizacja odkrytej strzelnicy sportowej w Kazimierzu Biskupim  | 990,00              | 990,00              | 100,00        |
|            |   | <b>8 965 331,06</b> | <b>8 726 115,94</b> | <b>97,33</b>  |
|            | <b>R A Z E M :</b>  |                     |                     |               |

Kazimierz Biskupi, dnia 25.03.2019 r.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 0050.12.2019  
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi  
z dnia 25.03.2019r.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Kazimierz Biskupi  
za 2018 r.**

Rada Gminy na sesji w dniu 29.12.2017r uchwaliła budżet gminy na 2018r w następujących kwotach:  
- dochody - 46.638.214,41 zł  
- wydatki - 46.784.715,41 zł

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

Plan budżetu gminy po wniesionych zmianach na dzień 31.12.2018r wyglądał następująco:

- dochody - 52.126.235,72 zł  
- wydatki - 53.190.222,72 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody wykonano w kwocie 50.124.200,47 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 50.718.948,48 zł. Okres sprawozdawczy zakończył się deficytem w kwocie 594.748,01 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.063.987,00 zł.

**Realizacja dochodów**

Na ustalony plan dochodów w wysokości 52.126.235,72 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 50.124.200,47 zł co stanowi 96,16 % planu w tym realizacja dochodów bieżących to kwota 48.618.137,73 zł (98,53% ustalonego planu), natomiast realizacja dochodów majątkowych to kwota 1.506.062,74 zł (54,15% ustalonego planu).

W planowanej kwocie dochodów otrzymane środki z zewnątrz stanowią kwotę 15.454.423,00 zł i są to m.in. dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, środki z POWER, oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje i dofinansowania w 2018 stały się pierwszym co do wielkości dochodem w budżecie gminy.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie 12.453.404,79 zł na planowane 12.836.642,53 zł z tego:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - na zwrot podatku akcyzowego   | - 285.939,30 zł   |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej                             | - 78.532,27 zł    |
| - na stałą aktualizację spisu wyborców                                    | - 2.300,00 zł     |
| - na przeprowadzenie wyborów samorządowych                                | - 99.628,35 zł    |
| - na wyposażenie szkół w podręczniki                                      | - 90.704,44 zł    |
| - na składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń                           | - 47.644,12 zł    |
| - na wypłatę dodatków energetycznych                                      | - 659,35 zł       |
| - na sfinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego                    | - 2.991,57 zł     |
| - na świadczenie dla osób poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych | - 6.000,00 zł     |
| - na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)                           | - 7.035.797,78 zł |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych              | - 4.340.907,61 zł |
| - na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny        | - 400,00 zł       |
| - na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”                   | - 461.900,00 zł   |



Ponadto otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1.336.031,80 zł z przeznaczeniem na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz.80104)  | - 322.867,90 zł |
| - składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków  | - 22.922,77 zł  |
| - wypłatę zasiłków okresowych z zakresu pomocy społecznej  | - 232.557,20 zł |
| - wypłatę zasiłków stałych   | - 258.593,76 zł |
| - utrzymanie GOPS  | - 151.145,60 zł |
| - pomoc w zakresie dożywiania  | - 152.971,45 zł |
| - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym   | - 90.306,77 zł  |
| - zwrot części wydatków wykonanych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego tj. wydatków bieżących – 32.210,34 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 53.645,01 zł | - 85.855,35 zł  |
| - wynagrodzenie dla asystenta rodziny ( w tym środki Wojewody Wielkopolskiego - 13.501,00 zł oraz środki Funduszu Pracy – 5.310,00 zł)                               | - 18.811,00 zł  |

W I półroczu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.113.2018.4 z dnia 02 maja 2018r zwiększono plan dochodów o dotację w kwocie 7.775,00 zł w rozdziale 85228 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W m-cu lipcu kwota ta została wycofana z budżetu na podstawie dyspozycji także Wojewody Wielkopolskiego.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego w maju 2018r w rozdz.75814 § 2010 wprowadzono również dotację celową w kwocie 1.859,37 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, która w m-cu listopadzie została zablokowana na podstawie otrzymanego zawiadomienia także Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.430.2018.2, stąd wykonanie w tej pozycji występuje na poziomie zerowym.

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również środki :

- dotacja celowa na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 17.962,00 zł
- środki z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w zakresie której wykonano zadanie pn” Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sokółki” w kwocie 42.750,00 zł,
- z tytułu udziału Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp.z o.o w kosztach przebudowy zalicznikowej instalacji oświetleniowej znajdującej się przy przebudowanej ulicy Plac Wolności w Kazimierzu Biskupim- etap II - 1.761,35 zł
- dotacja Wojewody Wielkopolskiego na budowę ulicy Sadowej w m. Władimirów w kwocie 937.326,00 zł
- z realizacji wspólnego projektu pn:”Wzmocnienie TIK w powiecie Konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług elektronicznych ( środki niewykorzystane w 2017r) w kwocie 16.199,08 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację MURALU inspirowanego 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w kwocie 10.000,00 zł
- z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP w kwocie 31.201,83 zł

- pomoc finansowa z Powiatu Konińskiego dla OSP w Bochlewie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Bochlewie poprzez wymianę drzwi i okien oraz docieplenie dachu”, w kwocie 5.000,00 zł oraz dla OSP w Kazimierzu Biskupim na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierzu Biskupim poprzez wymianę i docieplenie dachu” także w kwocie 5.000,00 zł
- z innych jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 55.302,76 zł (rozdz.80104 § 0830).
- na realizację projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” – 53.149,60 zł ( rozdz.80110 § 2057 oraz § 2059),
- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przedsięwzięcia w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” w kwocie 4.000,00 zł,
- na realizację projektu LUS „Lokalne Usługi Społeczne - 56.084,14 (rozdz.85395 §§ 2007 i 2009 )
- z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w kwocie 5.310,00 zł,
- za realizację w 2017r programu - „Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych w obszarze Zespołu Pałacowo-Parkowego w Posadzie” w kwocie 302.239,65 zł,
- z Funduszu Legalna Kultura na realizację przedsięwzięcia pn.„Ja w internecie” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 120.000,00 zł,
- ze Stowarzyszenia Sołtysów za wyróżnienie sołectw Wieruszew i Władzimirów w ogłoszonym przez Stowarzyszenie Sołtysów konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” w kwocie 1.700,00 zł

W 2018r nie otrzymaliśmy środków na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”, który był realizowany w partnerstwie z innymi jst. Opóźnienie wynika z pojawienia się nieprawidłowości, które należało wyeliminować przy składaniu wniosku o płatność końcową.

Ustalone dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 116.182,09 zł tj. 100,30% planu rocznego. Wpływy z tych opłat uzależnione są od ilości wydanych zezwoleń zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią w danym roku źródło finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Niewykorzystane środki w 2018r zostaną wprowadzone do realizacji w 2019r.

Znaczącą pozycję w dochodach stanowią opłaty pobierane z systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami, które zrealizowane zostało w 98,35% i w tym miejscu należy nadmienić, iż należności wymagalne to kwota 85.014,35 zł, na które skierowano do dłużników upomnienia w celu ich ściągnięcia. Kwota 200,00 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. Prowadzona jest też egzekucja administracyjna tych należności pieniężnych. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulowane są w terminach zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/238/12 z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie Rada Gminy uchwaliła terminy wnoszenia opłat za miesiące listopad i grudzień do 15 stycznia roku następnego oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/157/16 z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie 2018r Wójt Gminy wydał decyzje w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę 943,64 zł oraz odsetek na kwotę 85,00 zł. Wykonane za ten okres dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 17.348,88 zł a wiąże się to z powstałymi zaległościami.

Drugą pozycję w strukturze dochodów w 2018r zajęły wpływy z tytułu podatków i opłat. Dochody własne planowane w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy, można oszacować z dość dużą dokładnością na podstawie bazy danych będących w dyspozycji Gminy. Pozostałe dochody z tej grupy uzależnione są często od ilości przeprowadzonych transakcji lub zdarzeń, które są podstawą opodatkowania lub uiszczenia opłaty i dlatego można je zaplanować jedynie na bazie danych historycznych lub analizy bieżącego wykonania.

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 11.171.741,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 10.519.929,80 zł tj. 94,17 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 93,44 % natomiast od osób fizycznych wykonano w 98,76 %.

Pomimo prowadzenia przez referat podatkowy windykacji zaległości podatkowych na dzień 31.12.2018 r stanowiły kwotę 260.466,30 zł ( z tego od osób prawnych 171.792,43 zł i 88.673,87 zł od osób fizycznych) i wpływają one znacząco na poziom wykonania planu w tym zakresie dochodów. Dodatkowym powodem niższego wykonania podatku od nieruchomości od osób prawnych stała się zaległość niewymagalna na którą wydano decyzję określającą wysokość zobowiązania za grunty pod liniami energetycznymi za lata 2014-2017 ponieważ trwa postępowanie odwoławcze.

Zaległość na sumę 51.905,20 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową z tego 9.010,00 zł od osób prawnych natomiast 42.895,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości od osób prawnych występują na niżej wymienionych kontaktach :

|           |   |               |
|-----------|---|---------------|
| - 1190010 | - | 6.206,00 zł   |
| - 1190039 | - | 9.010,00 zł   |
| - 1190102 | - | 6.850,00 zł   |
| - 1190109 | - | 5.050,00 zł   |
| - 1190116 | - | 1.741,00 zł   |
| - 1190135 | - | 105.733,00 zł |
| - 1190148 | - | 37.201,43 zł  |
| - 1190151 | - | 1,00 zł       |

W wyniku powziętych działań egzekucyjnych na dzień 12.02.2019r zaległości od osób prawnych uległy zmniejszeniu do kwoty 152.444,73 zł natomiast zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych uległy zmniejszeniu do kwoty 86.443,05 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 359.170,28 zł tj. 98,14 % ustalonego planu na sumę 365.975,00 zł. Na niższe wykonanie tego podatku wpływają występujące zaległości oraz przekwalifikowania gruntów na klasę V i VI zwolnioną z opodatkowania.

Na dzień 31.12.2018r w podatku tym zaległości obejmują kwotę 13.369,22 zł z tego od osób prawnych 2.739,00 zł, którą to kwotę zabezpieczono hipoteką przymusową oraz 10.630,22 zł od osób fizycznych z której to kwoty 3.645,65 zł także zabezpieczono hipoteką przymusową.

Zaległości te uległy zmniejszeniu poprzez zapłaty podatku, które odnotowano w okresie do 12.02.2019r i są to zaległości od osób fizycznych o kwotę 1.610,09 zł. W stosunku do pozostałych osób zalegających trwa postępowanie egzekucyjne.

- podatku leśnego (osoby prawne i fizyczne) gdzie osiągnięto wpływy w kwocie 86.072,70 zł tj. 98,72% planowanych dochodów w kwocie 87.191,00 zł. Na niższe wpłaty tego podatku od osób fizycznych przyczyniło się przekwalifikowanie gruntów leśnych na grunty rolne.

Kwota zaległości jaka tu występuje to 15,00 zł, z tego osób prawnych – 3,00 zł gdzie kwotę tą zabezpieczono hipoteką przymusową i 12,00 zł od osób fizycznych. W stosunku do zaległości nie zabezpieczonych hipoteką trwają postępowania egzekucyjne. Na dzień 12.02.2019r zaległość od osób fizycznych zmniejszyła się do kwoty 9,00 zł.

- podatku od środków transportowych gdzie na plan łączny ( osoby prawne i fizyczne) 314.100,00 zł uzyskano wpływy 313.987,47 zł tj. 99,96 % w tym od osób prawnych 95.599,00 zł ,a od osób fizycznych 218.388,47 zł .

Zaległości jakie tu występują to kwota 40.301,85 zł i są to zaległości od osób fizycznych gdzie kwota 36.607,64 zł została zabezpieczona hipoteką. Na dzień 12.02.2019r zaległość ta uległa zmniejszeniu do kwoty 40.120,25 zł. Znaczący wpływ na wykonanie tego podatku ma wpływ zbywanie środków transportu.

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

Analizując realizację pozostałych dochodów budżetu za okres 2018r w stosunku do planu, dochody zbierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, a w szczególności realizacja podatku z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, podatek od spadku i darowizn oraz podatek dochodowy od osób prawnych występuje w niższych niż 100% wielkościach. Natomiast pozytywnym zjawiskiem jest realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Opodatkowanie w tych formach ustalane jest w drodze decyzji Urzędu Skarbowego, samorząd nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację.

Niższe wykonanie jest widoczne we wpływach za zajęcie pasa drogowego ponieważ wykonano je w 90,97 %. Wynikiem takiej sytuacji jest mniejsza niż planowano ilość złożonych w okresie II półrocza 2018r wniosków przez inwestorów o wykonywaniu robót. Nieznacznie ponadplanowe wykonanie odnotowano we wpływach za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, które zasiliły budżet w 100,02%. Powstałe zaległości w tych wpływach na dzień 31.12.2018r obejmowały kwotę 8.027,09 zł, na które wystosowano wezwanie do zapłaty.

W dochodach własnych znajdują się wpływy z tytułu ściągniętych zaległości za usługi komunalne i w okresie 2018r są to kwoty z następujących tytułów:

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| - za nieczystości płynne dopływające kolektorem sanitarnym | - | 14.023,05 zł |
| - za dostarczanie wody                                     | - | 9.456,99 zł  |
| - za nieczystości stałe                                    | - | 0 zł         |

Zaległości na dzień 31.12.2018r w tej grupie dochodów przedstawiają się następująco:

|   |
|---|
| -saldo zaległości z tytułu nieczystości płynnych to kwota 86.586,54 zł(rozd.01010 § 0830) |
| - „ dostarczania wody to kwota 81.781,80 zł ( rozdz.40002 §0830)                          |
| - „ nieczystości stałych to kwota 360,00 zł (rozd.90002 § 0830).                          |

Zaległości te ulegają sukcesywnie zmniejszeniu wskutek prowadzenia egzekucji przez komornika ale jest to proces długoterminowy stąd niskie wykonanie tych rodzajów dochodów.

W rozdziale 01010 §0830 w 2018r występowała zaległość wynikająca z refaktur za energię elektryczną wykorzystywaną przez powstałą z dniem 01.07.2015r Spółkę PGKiM w Kazimierzu Biskupim i była to kwota 72.956,17 zł, która została uregulowana w II okresie sprawozdawczym .

Osiągnięte dochody z tytułu opłat sądowych od zaległości za wodę egzekwowanych przez komornika to kwota 1.080,61 zł tj. 72,04 % ustalonego planu. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego w tym rodzaju dochodów pozostaje zaległość 14.211,22 zł (rozd.40002 § 0640), która pozostaje dalej do ściągnięcia i przekazania przez komornika.

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

Jednym z ważnych źródeł zasilania budżetu gminy stanowią środki dotyczące sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym. W okresie 2018r osiągnięto dochody z:

- opłaty za służebność przejazdu
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu gdzie występują zaległości w kwocie 280,72 zł
- czynszów za pomieszczenia gospodarcze oraz lokale mieszkalne i niemieszkalne. Zaległości czynszowe najemców lokali komunalnych i socjalnych sięgają kwoty 74.768,20 zł (rozd. 70005 § 0750) na które wystawiono wezwania do zapłaty i wystosowano pozwy do Sądu Rejonowego. Zaległości w czynszach wpływają na poziom ich wykonania.
- dzierżawy gruntów gminnych zgodnie z zawartymi umowami. Na dzień 31.12.2018r powstała zaległość w kwocie 4.865,40 zł,(rozd.70005 § 0750) na którą wystosowano wezwania do zapłaty.
- wykupu mieszkań, gruntów pod mieszkaniami i pomieszczeń gospodarczych. W niższej kwocie zrealizowano sprzedaż mienia komunalnego tj. działek budowlanych w m.Sokółki, a wynika to z braku zainteresowania mimo kilkakrotnego ogłaszania przetargu.
- wpłaty z re-faktur za energię elektryczną (garaże), ciepłą , gaz i zwrot kosztów procesu za czynsze. Występujące tu zaległości w kwocie 3.685,27 zł (rozd.70005 § 0830) dotyczą re-faktur za zużyta energię elektryczną i gaz natomiast zaległości w kwocie 6.696,67, zł (rozd.70005 § 0640) dotyczą zasądzonych kosztów procesów za czynsze lokali mieszkalnych i garaży, które podlegają ściągnięciu przez komornika.
- opłaty targowej, którą wykonano w 99,98 %,
- opłaty za dzierżawę zespołu Pałacowo Parkowego w Posadzie i wpłat z tytułu refaktur za energię elektryczną i gaz wystawionych na dzierżawcę tego obiektu
- wpływy za najem hali sportowej i korzystanie z urządzeń w siłowni

Zaplanowane dochody bieżące stanowiące czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Kazimierz Biskupi zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w II półroczu 2018r.

W ramach wypełniania zadań opiekuńczych jednostki oświatowe zapewniały dzieciom żywienie i dożywianie, a za świadczone usługi uzyskały łącznie dochód w kwocie 223.294,60 zł czyli 91,75 % ustalonego planu ( rozd.80101 § 0830, rozd.80104 § 0670 ,rozd.80148 § 0830). Wpłaty za wyżywienie z ZSzP w Kozarzewie oraz ZSzP w Sokółkach (rozd.80101 §0830) oraz w ZSzP w Kozarzewie i w ZSzP w Sokółkach (rozd.80104 § 0670) występują na niższym niż 100% poziomie z uwagi na ujęcie w planie dzieci 5 i 6 letnie, które nie skorzystały z tej formy opieki oraz występujące należności. Dochody z tego tytułu w Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim (rozd.80104 § 0670) a także z tytułu wpłat ze stołówek ( rozd.80148 §0830) wykonano nieznacznie poniżej planowanych kwot w związku z korzystaniem z żywienia przez mniejszą liczbę dzieci niż założono oraz powstałe należności.

W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach za czas bezpłatnego nauczania ,wychowania i opieki, które cieszyło się dość dużym powodzeniem, ale mimo to wystąpiło niższe wykonanie tych dochodów z uwagi na absencje chorobową dzieci w omawianym okresie sprawozdawczym.

Za świadczone usługi opiekuńcze przez GOPS na konto budżetu wpłynęła kwota 44.276,47 zł i jest to wykonanie na poziomie 102,97% wynikające z wyższych potrzeb na te usługi w okresie 2018 roku. Otrzymaliśmy również zwroty niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń 500+ wraz z naliczonymi odsetkami, które zostały przekazane na konto Wojewody Wielkopolskiego.

Mimo podejmowanych działań znaczący wpływ na ogólną wielkość zaległości w naszej Gminie mają zaległości od dłużników alimentacyjnych ponieważ jest to kwota 1.265.006,18 zł.

Po stronie dochodów na przestrzeni 2018r odnotowano również wpływy m.in z tytułu: odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych, od podatków i opłat i innych należności, kosztów egzekucyjnych, opłatności za pólkolonie, opłat za szalety publiczne, opłaty skarbowej, produktowej (wyrównanie za lata 2004-2013), wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, zwrotu nadpłaty ze energii elektryczną.

W rozdziale 75416 § 0570 występuje zaległość w kwocie 1.734,00 zł z tytułu wystawionych mandatów karnych natomiast w rozdziale 70005 § 0580 zaległość w kwocie 289.039,78 zł z tytułu wystawionych not za odszkodowanie wynikające z tytułu odstąpienia od umowy nr 96/2015 na dostawę energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Kazimierz Biskupi i jej jednostek organizacyjnych.

Brak pełnego wykonania planowanych dochodów z tyt. zwrotu podatku od towarów i usług VAT za 2018 jest efektem planowanego zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2018, od których zwrot z Urzędu Skarbowego będzie odnotowany w pierwszych miesiącach roku 2019r.

W budżecie 2018r uwzględniono również dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które ulegają spadkowi. Co prawda wykonanie planu za okres sprawozdawczy kształtuje się na poziomie 100,00 % ale wpływy w minionych latach były znacząco wyższe. Dochody te przekazywane są jednorazowo za cały poprzedni rok przez Urząd Marszałkowski. W stosunku do poprzedniego roku nastąpiło zmniejszenie opłaty za korzystanie ze środowiska o kwotę 681.378,49 zł. Wpływy te uzależnione są od ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska naturalnego przede wszystkim przez Elektrownię w Pątnowie. Wydawane decyzje w okresie 2018r na usunięcie drzew nie skutkowały wniesieniem kary za usunięcie drzew.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 9.606.298,00 zł tj. 106,35 % planu przekazana przez Ministerstwo Finansów na zakładaną w budżecie 9.032.308,00 zł. Jest ona zależna od podatku dochodowego wpłaconego do budżetu państwa przez mieszkańców naszej gminy. Przekazywana informacja Ministra Finansów o planowanych dochodach we wpływach z PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Oznacza to, że realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu i za okres sprawozdawczy odnotowano wyższe wpływy niż zakładano.

Na konto dochodów wpłynęła również kwota 32.981,00 zł dotycząca utraconych dochodów w podatku od nieruchomości otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Z Ministerstwa Finansów gmina nasza zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencję na zadania oświatowe w kwocie 8.045.460,00 tj. 100,00 % planowanej subwencji na 2018r, która w stosunku do roku poprzedniego jest wyższa o 107.494,00 zł; część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 432.406,00 zł tj. 100,00 % ustalonego planu na 2018r, która także jest wyższa o 4.722,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/396/2017 z 31.10.2017r Gmina uzyskała w okresie sprawozdawczym mniejsze dochody z tytułu tego podatku od osób fizycznych o kwotę 256.562,97 zł z tego:

- 12.974,83 zł - z tytułu obniżenia stawki od budynków mieszkalnych o 0,05 zł za 1 m<sup>2</sup>
- 235.231,37 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów pozostałych do powierzchni 2.500 m<sup>2</sup> o 0,13 zł za 1 m<sup>2</sup>
- 5.256,63 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,30 zł za 1 m
- 3.100,14 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków mieszkalnych rolników o 0,05 zł za 1m<sup>2</sup>

Natomiast od osób prawnych w związku z realizacją powyższej uchwały uzyskano mniejsze dochody o 27.970,81 zł w tym:

- 178,24 zł - od budynków mieszkalnych o 0,05 zł za 1m<sup>2</sup>
- 23.487,46 zł - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,30 zł za 1 m<sup>2</sup>
- 1.936,36 zł - od pozostałych gruntów pow.2500m<sup>2</sup> o 0,13 zł za 1m<sup>2</sup>

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 m<sup>2</sup>, za wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skutek obniżenia górnych stawek w zwolnieniu całkowitym to kwota 2.368,75 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/395/17 r. z dnia 31.10.2017r. obniżono cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego o 18,73 zł oraz z 1 ha fizycznego o 37,46 zł przez co uzyskano mniejsze wpływy w okresie sprawozdawczym z tego podatku od osób fizycznych o kwotę 60.511,11 zł oraz od osób prawnych o kwotę 1.242,65 zł.

W podatku leśnym w okresie 2018r skutki obniżenia górnych stawek nie wystąpiły w związku z brakiem podjęcia przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały obniżającej stawkę średniej ceny drewna na ten podatek.

W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 181.773,15 zł z tego od osób prawnych o 60.056,56 zł, a od osób fizycznych 121.716,59 zł (uchwała Rady Gminy Nr XV/126/15 r. z dnia 19.11.2015r).

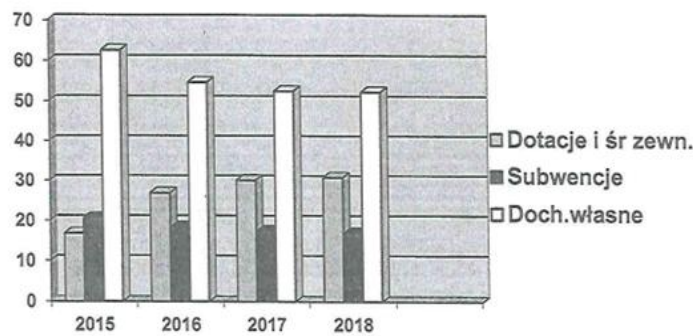
Z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.538.875,06 zł w związku z niżej wymienioną Uchwałą Rady Gminy:

- \* 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.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 384.479,81 zł ( Uchwała Rady Gminy Nr II/17/2006 z dnia 04.12.2006r.)

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej w przeciągu 2018r Wójt Gminy wydawał decyzje w sprawie umorzenia podatków tj.: podatku rolnego od osób prawnych na kwotę 434,00 zł oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 389,00 zł oraz 3 decyzje w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 943,64 zł wraz z odsetkami na kwotę 85,00 zł.

Struktura dochodów w % w postaci graficznej wg źródeł pochodzenia w stosunku do ogólnych dochodów na koniec analogicznych okresów sprawozdawczych za lata 2015-2018 przedstawia się następująco:



Źródło: opracowanie własne

Porównując udział procentowy do dochodów ogółem w analogicznych okresach sprawozdawczych należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2017 dochody te kształtowały się na podobnym poziomie natomiast w stosunku do lat 2015-2016 na obraz dochodów wpływają kwoty dotacji i środków z zewnątrz w wyniku wprowadzenia do realizacji świadczeń wychowawczych (500+) oraz uzyskane niższe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Udział subwencji występuje także na niższym poziomie.

#### Realizacja wydatków

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 50.718.948,48 zł na ustalony plan 53.190.222,72 zł tj. 95,35%. W ogólnej kwocie wydatków na przestrzeni 2018r zrealizowane są zobowiązania pozostałe z 2017r w kwocie 1.172.972,60 zł, które dotyczyły:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2017r, należnych z tych tytułów składek z tyt. ubezpieczeń społecznych, ryczałtów samochodowych i składki PFRON za grudzień 2017r, odpisu na rzecz Izby Rolniczej zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej, podatku VAT oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.



Na dzień 31.12.2018r powstały zobowiązania w kwocie 2.001.889,85 w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 33.095,71 zł, które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu i dotyczą:

- naliczonych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018r, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku wyrównawczego za 2018r oraz naliczonych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od tych wynagrodzeń – 1.650.884,81 zł
- ryczałtów samochodowych za m-c grudzień 2018r – 550,57 zł
- odpisu na rzecz Izby Rolniczej, diet dla radnych i sołtysów, wynagrodzeń bezosobowych - 35.810,34 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 2.035,36 zł
- zakupu usług pozostałych, opłat za administrowanie, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 111.885,43 zł
- zakupu energii elektrycznej i podatku VAT – 6.235,55 zł
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych i zdrowotnych – 336,20 zł
- realizacji inwestycji – 191.475,99 zł
- odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 2.675,60 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego powstałe zobowiązania wymagalne dotyczyły nieterminowej zapłaty noty za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego a przyczyną tego stanu było opóźnione dostarczenie do referatu finansowego celem realizacji ( pracownik odpowiedzialny merytorycznie rozpoczął pobyt na długim zasiłku chorobowym).

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 2018 w wysokości 100,00 % (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem).

W odniesieniu do zadań zleconych i dofinansowania własnych zadań bieżących w 2018r wykonanie ich było zgodne z przyjętym planem wydatków przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Realizacja wydatków majątkowych została szczegółowo opisana w dalszej części opisowej sprawozdania.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 655.770,30 zł wykonanie 573.506,20 zł co stanowi 87,46% w tym realizacja zadań zleconych dotyczących zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania to kwota 285.939,30 zł ( wpłynęło 407 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego). Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania przysługuje gminie 2 % kwoty wypłaconej rolnikom. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych i należnych składek od tych dodatków, na zakupy materiałów biurowych oraz opłatę kosztów wysyłki decyzji dla wnioskodawców.

Inwestycje w tym dziale zaplanowano w kwocie 283.056,00zł z której to kwoty wydatkowano 277.384,81 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na realizację następujących wydatków w tym dziale:

- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- budowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy
- budowę wodociągu na ul. Wiśniowej we Władzimirowie
- przepompownie ścieków -wymiana skorodowanych stalowych przepompowni ścieków na nowe betonowe na ul. Bagno i ul. Łososia w Kazimierzu Biskupim,
- budowę wodociągu wraz z przyłączami w m.Dobrosotowo-Anielewo – etap I

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły uregulowania wynagrodzenia za ściąganie zaległości powstałych przed 01.07.2015r tj. w okresie pozostawania referatu komunalnego w strukturach Urzędu Gminy, montażu wodomierzy, za wykonanie analizy technicznej efektu ekologicznego a także podatku VAT. Na realizację zaplanowanych środków za montaż wodomierzy wpływają pozostawione do realizacji w 2019r zobowiązania natomiast na brak wykonania wydatków podatku od towarów i usług VAT wpłynął fakt braku większych wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną w związku z czym brak możliwości odzyskania tego podatku z Urzędu Skarbowego.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw w 2018r przekazano na finansowanie działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w kwocie 7.207,67 zł a powstałe zobowiązanie w kwocie 17,66 zł uregulowano w m-cu styczniu 2019r. Przekazywanie składki zależne jest od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od tego podatku.

#### Dział 020 Leśnictwo

Plan 2.000,00 zł w tym dziale zabezpiecza wydatki na dokarmianie zwierząt dziko żyjących i został zrealizowany w 50%. Planując wydatki na dokarmianie zwierząt gmina realizuje zadanie własne jakim jest ochrona przyrody.

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

Zaplanowana kwota w tym dziale dotyczy środków na dopłatę dla PGKiM Sp.z o.o do stawki odprowadzanych ścieków oraz koszty komornicze dotyczące ściągania zaległości powstałych przed 01.07.2015r. Dopłata została ustalona celem zmniejszenia skutków dla mieszkańców gminy wzrostu cen za pobór wody odprowadzanie ścieków. Zgodnie z zapisami art.24 ust.6 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej wybranej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców i taką uchwałę podjęto w naszej gminie z terminem obowiązywania do 31.12.2018r.

#### Dział 500 Handel

Zabezpieczony tu plan 19.000,00 zł dotyczył wydatków na utrzymanie targowiska gminnego m.in. na opłaty za energię elektryczną, która została wykonana w zaniżonej kwocie z uwagi na brak większego zapotrzebowania oraz wynagrodzenie dla PGKiM Sp z. o.o w Kazimierzu Biskupim za pobór opłaty targowej i utrzymanie czystości na targowisku.

#### 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę w tym dziale 8.420.889,16 zł wykonana kwota to 8.169.061,19 zł co stanowi 97,01 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano tu kwotę 7.452.008,12 zł w tym na: udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego dla zrealizowania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3226P na odcinku Anielewo – Dobrosłowa" w kwocie 430.000,00 zł oraz na udzielenie pomocy rzeczowej także dla Powiatu Konińskiego w postaci nakładów na wykonanie zadania pn. "Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników przy ul. Plac Wolności i Niepodległości w Kazimierzu Biskupim" w kwocie 285.000,00 zł. Większość wydatków majątkowych została rozpoczęta w I półroczu z terminem zakończenia przypadającym na drugi okres sprawozdawczy.

Ze środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg zrealizowano w szczególności :

- zakup materiałów (tłuczeń kamienny, kruszywo, kostka betonowa oraz obrzeża chodnikowe) oraz ich transport na naprawę dróg, wycinkę drzew i krzewów przy drogach gminnych, wykonanie i montaż znaków drogowych, remonty cząstkowe dróg, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

( zgodnie z wydanymi decyzjami do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie), utrzymanie zimowe dróg, monitoring Placu Wolności w Kazimierzu Biskupim, wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z ulic.

Niewykorzystana kwota 5.000,00 w tym dziale dotyczyła aktualizacji dokumentacji na przebudowę drogi w Kamienicy i związane to było z odstąpieniem od realizacji zadania.

Przekazano także dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 427.299,51 zł. Zrealizowano tu również częściowo środki na zorganizowanie transportu zbiorowego na obszarze naszej gminy a na pełną realizację tego zadania wpływają pozostawione do realizacji w 2019r zobowiązania.

Zaplanowano tu również i zrealizowano projekt pn. " Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI" na podstawie Porozumienia Nr 10/DG/2016-9745 w sprawie współpracy i organizacji prac. W związku z realizacją tego projektu zaistniała również potrzeba wydzierżawienia gruntów leśnych pod utrzymanie istniejącego przystanku autobusowego oraz pod budowę ścieżki rowerowej stąd opłata za korzystanie z gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Konin.

W ramach remontu dróg i ulic w okresie sprawozdawczym wykonano m.in. następujący zakres prac:

- remont drogi gminnej we wsi Dobrosołowo
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kazimierz Biskupi,
- remont drogi gminnej Kozarzew – Daninów
- remonty bieżące dróg w miejscowościach Posada, Sokółki, Władzimirów polegające na ułożeniu i zagęszczeniu warstwy destruktu bitumicznego,
- remont ulicy Witkiewicza w Posadzie oraz dróg gminnych w miejscowościach Sokółki i Bielawy,
- remont ulic: Reymonta, Brzechwy, Orkana w miejscowości Posada.
- remont nawierzchni drogi gminnej na dojeździe do obiektu mostowego nad Strugą Ostrowicką w Kazimierzu Biskupim
- remont uszkodzonego pobocza i skarpy przepustu na drodze gminnej w Kozarzewku,
- utwardzenie drogi gminnej – dojazd do zamkniętego składowiska odpadów.

W zakresie utrzymania oznakowania na drogach gminnych częściowo uzupełniono i odnowiono oznakowania pionowe i poziome. Zaplanowano tu również i zrealizowano wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego z terminem realizacji na II półrocze 2018r i były to:

- zakup barierek ochronnych przy drodze gminnej – fundusz wsi Józwin,
- naprawa drogi gminnej tłuczniem w Dobrosołowie Trzecim – fundusz wsi Dobrosołowo
- założenie kostki przy wiacie przystankowej – fundusz wsi Józwin

Z wyodrębnionego funduszu sołeckiego w dziale tym zaplanowano i zrealizowano również wydatki majątkowe tj: budowę chodnika na ul. Południowej i na ul. Północnej (fundusz sołecki wsi Sokółki), budowę chodnika w Dobrosołowie Drugim ( fundusz sołecki wsi Dobrosołowo) oraz opracowanie DT na budowę drogi gminnej w Woli Łaszczonej ( fundusz sołecki wsi Wola Łaszczoza).

W pozostałej działalności w tym dziale wystąpiły koszty bieżące związane z utrzymaniem przystanków i wiat przystankowych, tablic nazewnictwa ulic oraz wykonaniem zapłaty kosztów za nadzór autorski nad utrzymaniem systemu i bazy danych programu do prowadzenia ewidencji dróg i ulic.

Ważnym podkreślenia jest również wyodrębnienie w tym dziale wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018r (Uchwała Rady Gminy Nr III/23/18 z dnia 27 grudnia 2018r) i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa mostu na ul. Łososia w Kazimierzu Biskupim. Umowa z wykonawcą została zawarta w ostatniej dekadzie października z ustalonym terminem zakończenia robót na dzień

27.12.2018r. Występujące w okresie realizacji umowy niekorzystne warunki atmosferyczne- wysoka wilgotność powietrza, niskie temperatury powietrza w dzień i ujemne temperatury w nocy nie sprzyjały ułożeniu warstwy izolacji nawierzchni górnej powierzchni gzymsu przebudowywanego mostu i z tego powodu postanowiono przedłużyć zakończenie robót do 15.05.2019r. Niewykorzystane środki przekazano na wyodrębnione konto i wskazano termin wykorzystania 30.06.2019r.

Omawiając infrastrukturę drogową należy nadmienić, iż są to przedsięwzięcia znaczące kwotowo pod względem wydatków, ale zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom i użytkownikom dróg. Ponadto poprawiają estetykę i wygląd naszych sołectw. Zdajemy sobie sprawę, że w tym zakresie potrzeby są duże.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 823.636,00 zł wykonanie 773.542,75 zł tj. 93,92%.

W tym dziale zaplanowane kwoty na wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji ośrodka zdrowia w Kazimierzu Biskupim oraz wykupu gruntów.

W okresie 2018r wydatki bieżące związane z administrowaniem zasobami komunalnymi obejmowały:

- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu wywóz nieczystości stałych, opiekę serwisową, czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych oraz przewodów wentylacyjnych, wywóz nieczystości, opłaty za administrowanie lokalami będącymi własnością gminy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, podatek od nieruchomości, monitoring urządzeń w kotłowni w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim oraz koszty dozoru technicznego kotłowni. Wydatki związane m.in z zakupem oleju opałowego energii elektrycznej i gazu czy opłat za administrowanie nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na pozostawione zobowiązania do realizacji w 2019.
- ogłoszenia w prasie dotyczące zbywanych nieruchomości oraz opłaty za odpisy księgi wieczystej.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono również wydatki wynikające z wyceny nieruchomości niezbędnej do wykupu gruntów, sprzedaży lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych oraz do realizacji zadań gminnych, które realizowane są na podstawie wynikających bieżących potrzeb.

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

Brak pełnego wykonania niektórych zadań jest efektem braku potrzeb w planowanych zakresach wydatków.

#### Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 184.287,08 zł wykonanie 157.703,53 zł co stanowi 85,57%

W zakresie działalności usługowej główne zaplanowane wydatki dotyczą obszaru zagospodarowania przestrzennego a więc dotyczące sporządzenia i opracowania miejscowego studium i planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w obrębach gminy i zrealizowano tu wydatki przede wszystkim na wypłatę wynagrodzenia dla osób fizycznych i prawnych za udział w komisjach urbanistyczno-architektonicznych, związane z tym ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zadanie dotyczące opracowania metadanych dla MPZP. Wykonano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie geodezyjnym Kazimierza Biskupiego, w Sokółkach i Władzimirowie oraz Kamienicy.

Zaplanowano również podziały nieruchomości, opłaty za mapy, odbitki i podziały geodezyjne, zamówiono wypisy i wyrisy zmian gruntowych, na które wydatkowano środki w 90,93% z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie na wydatki z tego zakresu. Wystąpiły tu także wydatki o charakterze dotacji na realizację projektu pn. "Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych" w nawiązaniu zawartej umowy o partnerstwie z innymi jst. Zgodnie z informacją lidera projektu kwotę 13.797,16 zł przeniesiono do realizacji w 2019r dlatego wykonanie na tym zadaniu występuje w 81,02%.

Wydatki związane z pozostałą działalnością dotyczyły jedynie zakupu zniczy i wiązanek na święta okolicznościowe a zabezpieczona kwota na zakup usług remontowych nie została wykorzystana z uwagi na brak wystąpienia takiego zapotrzebowania.

#### Dział 750 Administracja publiczna

W 2018r na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 4.925.992,58 zł (zadania bieżące własne i zlecone).

Z zaplanowanej kwoty za okres sprawozdawczy wykorzystano 4.609.720,68 zł tj. 93,58 % (z tego zadania bieżące własne – 4.531.188,41 zł; zadania bieżące zlecone 78.532,27 zł).

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

1. koszty utrzymania Rady Gminy Kazimierz Biskupi to 218.214,44 zł na planowane 239.426,00 zł związane z wypłatą diet i zwrotem kosztów podróży radnym, zakupem artykułów na posiedzenia Sesji Rady Gminy i prac komisji, zakupem art. biurowych, środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu rady gminy, opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych związanych także z wprowadzoną informatyzacją obsługi biurowej radnych za pomocą tabletek i elektronicznych powiadomieniach za pośrednictwem meili, opłat pocztowych oraz udziałem w szkoleniach. Nie wykorzystano w pełni środków zaplanowanych na wypłatę diet dla radnych w związku z pozostawionym zobowiązaniem do realizacji w terminie do 05 stycznia 2019r. Zaniżone wykonanie odnotowano również w zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie żywności czy zakupie usług pozostałych i tutaj na taki stan wpływa brak większego zapotrzebowania na tego typu wydatki.
2. wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdz.75011 i 75023 (wydatki bieżące) to ogólny koszt 3.474.006,71 zł na planowany 3.746.670,58 zł w tym kwota wykonania 78.532,27 zł stanowi udział państwa w finansowaniu zadań zleconych dotyczących częściowego utrzymania etatów pracowników wykonujących zadania zlecone (z tego na zadania dotyczące spraw obywatelskich 50.624,28 zł). Wystąpiły tu również wydatki związane z realizacją dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego i dotyczyły zakupu urządzenia do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (e-czytniki).

Struktura wydatków obejmuje tu m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi, utrzymanie budynku, zakup paliwa do samochodu i składek związanych z ubezpieczeniem samochodu, budynków i komputerów, energia elektryczna, gaz, zakup papieru, zestawów komputerowych, toneru, artykułów biurowych, aparatów telefonicznych, środków czystości, środków żywności na potrzeby sekretariatu, odnowienie certyfikatów, opłaty pocztowe, abonament RTV, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług konserwacyjnych i remontowych do kserokopiarek, drukarek, opieka autorska programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej i bankowej, postępowania egzekucyjnego, szkolenia pracowników, dofinansowanie do studiów pracowników, delegacje pracownicze, zakup druków, zakup środków bhp dla pracowników i usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS (100% należnego odpisu zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem).

Wydatki na wynagrodzenia oraz na Funduszu Pracy (rozdz.75023) zostały wykorzystane poniżej 100% a przyczyną takiej sytuacji są zobowiązania pozostawione do realizacji w 2019r z tyt. składek na

ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018r. Na niepełne wykonanie składek na Fundusz Pracy dodatkowo wpływa zwolnienie z odprowadzania tych składek od wynagrodzeń kobiet, które przekroczyły 55 lat i mężczyźni powyżej 60 lat. Niższe wykonanie planu odnotowano m.in. w §4210, § 4260, § 4270, §4360 w związku z występującymi w niektórych rodzajach wydatków zobowiązaniami oraz brakiem większego zapotrzebowania. Brak realizacji wydatków związanych z podatkiem Vat związany jest z brakiem sprzedaży opodatkowanej.

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

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

3.promocja i reklama gminy to koszty w kwocie 215.979,31 zł tj. 99,71% planowanej kwoty 216.602,00 zł. Wydatki bieżące dotyczyły tu w szczególności zakupów drobnych materiałów promujących gminę (toreb, balonów i koszulek z logo Gminy Kazimierz Biskupi), wydania książki kulinarnej opisującej działalność KGW z terenu gminy, książki „ Kronika OSP Wielkopolska” oraz książki „Historia Kamedułów Bieniszewskich, obiektywu fotograficznego, lampy NISSIN Canon oraz ładowarki, wykonania spersonalizowanych butonów z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, emisji życzeń świątecznych, projektu i wykonania medalu wraz z etuiem czy koszty związane także z promowaniem naszej gminy przez występy orkiestry. Znaczne koszty jakie występują w tej części wydatków dotyczą wydawnictwa Kuriera Kazimierskiego. Zrealizowano tu także wynagrodzenie bezosobowe i należne składki z tyt. ubezpieczenia społecznego za prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych naszej gminy. Zawarta umowa zlecenia nie rodziła obowiązku odprowadzenia składki na Fundusz Pracy ( ukończenie 60 lat mężczyźni) dlatego wykonanie tej pozycji występuje na poziomie zerowym.

W zakresie działań informacyjnych realizowano cykliczne audycje na antenie TV Wielkopolska , usługi promocyjno-medialne Spółdzielni Socjalnej Inter Media w postaci materiałów filmowych, usługi planowania i reklamowe Meloradio oraz na stronie Konińskiej Gazety Internetowej związane z informowaniem mieszkańców o działaniach gminy, inwestycjach, sprawach publicznych, czy organizowanych imprezach, publikowano również artykuły w Przeglądzie Konińskim. Zrealizowano także m.in. projekt witacza, artykuł promocyjny relacjonujący Dożynki Gminne, zestawienie inwestycji oraz artykuł prasowy nt. Dni Kazimierza Biskupiego na łamach Przeglądu Konińskiego.

W 2018r zabezpieczono plan na wydatki związane z odprowadzeniem podatku VAT, które nie miały miejsca stąd realizacja występuje na poziomie zerowym.

4.wspólna obsługa jednostek gminnych to zaplanowane środki w kwocie 541.894,00 zł (wydatki bieżące) zabezpieczone na działalność Centrum Usług Wspólnych w Kazimierzu Biskupim. W rozdziale tym wystąpiły koszty wynagrodzeń i należnych składek od tych wynagrodzeń. W zakresie zakupów materiałów i wyposażenia zrealizowano m.in. szafkę, wentylator, artykuły biurowe czy środki czystości. W 2018r zapłacono też za zużycie energii elektrycznej, przeprowadzono badania profilaktyczne, opłacono usługi remontowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wypłacono delegacje pracownicze oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, opłacono podatek od nieruchomości, szkolenia i odprowadzono odpis na ZFŚS ( 100 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem). Wydatki na wynagrodzenia osobowe występują na poziomie poniżej 100% z uwagi na pozostawione zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018r do realizacji w 2019r. .Dodatkowo na niepełne wykonanie składek z tytułu Funduszu Pracy wpływa zwolnienie z odprowadzania tych składek dla kobiet, które ukończyły 55 lat dla kobiet ( 3 osoby).

5. w pozostałej działalności zaplanowano i zrealizowano środki na:

- diety dla sołtysów
- składki na WOKKIS, Zrzeszenie Gmin Regionu Wielkopolski, Związek Gmin oraz dla Stowarzyszenia LIDER.
- realizacji MURALU inspirowanego 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości, na który otrzymaliśmy pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego.

W ramach tego działu zrealizowano również zakup usług transportowych na wyjazd sołtysów na szkolenia połączone z wyjazdami na targi.

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

Z przyznanych dotacji zaplanowano i zrealizowano środki na wydatki w zakresie prowadzenia stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 428.683,83 zł wykonanie 409.457,29 zł co stanowi 95,51%. W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu w Kazimierzu Biskupim, dofinansowanie zakupu radiowozu, na działania profilaktyczne oraz na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Koninie.

W 2018r zrealizowano dotację na wykonanie zadania publicznego pn. „Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kazimierz Biskupi „.

Pozostałe koszty bieżące związane są z utrzymaniem garaży, samochodów bojowych i sprzętu p. pożarniczego, wypłatą wynagrodzeń za udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych, wynagrodzeń dla konserwatorów i koordynatora krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, składek z tyt. ubezpieczeń społecznych od tych wynagrodzeń, ubezpieczeniem strażaków i samochodów bojowych, zakupem umundurowania, środków pianotwórczych, artykułów gospodarczych, wyposażenia apteczki, węży, radiotelefonów, koça gaśniczego, kombinezonu przeciw owadom, zakupem materiałów do remontu pomieszczeń socjalnych, opłatą za usługi telekomunikacyjne wymianą opon, zakupem energii elektrycznej i gazowej, zakupem oleju opałowego grzewczego, przeprowadzeniem badań lekarskich i usług remontowych. Sukcesywnie przeprowadzano opiekę serwisową i przeglądy i dezynfekcję sprzętu ( m.in. aparatów powietrznych, masek tlenowych). W jednostce OSP Dobroszów wykonano planowany remont samochodu bojowego w zakresie wymiany silnika, skrzyni biegów, wymiany deski rozdzielczej. Brak potrzeb remontowych wystąpił w OSP Kazimierz Biskupi dlatego zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

Niektóre zaplanowane wydatki w poszczególnych jednostkach wystąpiły poniżej 100% wykonania z uwagi na brak wystąpienia większych potrzeb w tych obszarach kosztów, natomiast wynagrodzenia bezosobowe i należne składki z tytułu ubezpieczeń społecznych od tych wynagrodzeń zostały zrealizowane w zaniżonych kwotach z uwagi na przepracowanie mniejszej ilości godzin niż planowano.

W kosztach omawianego działu znajdują się również wydatki zrealizowane ze środków pomocy finansowej Powiatu Konińskiego, które dotyczą „Termomodernizacji budynku OSP w Kazimierzu Biskupim poprzez wymianę i docieplenie dachu” w kwocie 5.000,00 zł oraz „Termomodernizacji budynku OSP w Bochlewie poprzez wymianę drzwi i okien oraz docieplenie dachu” także w kwocie 5.000,00 zł. Ze środków

otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości wyposażono jednostki OSP w urządzenia niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym.

Na obronę cywilną zaplanowano i zrealizowano m.in środki na zakup materiałów szkoleniowych natomiast wydatki na konserwację i przegląd sprzętu nie wystąpiły stąd wykonanie występuje na poziomie zerowym.

W dziale tym mieszczą się także wydatki dotyczące zatrudnienia do dnia 30 kwietnia 2018r strażnika gminnego w związku z likwidacją straży gminnej ( Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/474/18 z dnia 24.05.2018r) a w szczególności: wynagrodzenia i naliczone składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, odpis na ZFŚS ( 100% zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem), zakup usług zdrowotnych, opłata za usługi telekomunikacyjne, oraz koszty dotyczące przyznanego ryczaftu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

W rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” zabezpieczono plan w kwocie 4.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia majątkowego realizowanego w partnerstwie z innymi jst pn. „Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”, który zabezpieczał wkład własny w wysokości 15% kosztów realizacji zadania. Ponieważ aneksem do umowy przedłużono termin zakończenia projektu do 31.03.2019r dotacja dla Powiatu Konińskiego zostanie przekazana w 2019r, stąd w 2018r pozycja ta nie została zrealizowana.

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki na sumę 406.000,00 zł wykonano w 97,43 % realizując spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i zawartych umów wierzytelności oraz na opłacenie prowizji od zaciągniętego kredytu długoterminowego . Powstały tu również zobowiązania z tytułu spłaty odsetek od pożyczek WFOŚiGW w Poznaniu z terminem realizacji do 20.01.2019r.

#### Dział 758 Różne rozliczenia .

W dziale tym na dzień 31.12.2018r pozostał plan 248.900,00 zł zabezpieczający środki rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 126.900,00 zł ;rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 121.000,00 zł oraz środki w kwocie 1.000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

W wykazie zadań zleconych w dziale tym w I półroczu wykazano również plan wydatków w kwocie 1.859,37 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na refundację poniesionych w 2017r wydatków na realizację zadań zleconych ze środków własnych. Środki te w II półroczu zostały przekwalifikowane na dowolne zadania własne na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Wielkopolskiego.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 13.598.262,69 zł wykonanie 13.051.359,81 zł co stanowi 95,95 %.

Finansowanie oświaty w gminie Kazimierz Biskupi odbywa się za pośrednictwem samodzielnych jednostek organizacyjnych – jednostek budżetowych tj. 1 Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim razem z oddziałami gimnazjalnymi ; 3 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Sokótkach, Dobrosołowiu i Kozarzewie; oraz 1 Przedszkola w Kazimierzu Biskupim z oddziałem zamiejscowym w Posadzie.

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. Zdajemy sobie sprawę, iż kwoty na finansowanie oświaty powinny być znacznie wyższe, bowiem oprócz bieżącego utrzymania, placówki te



wymagają bieżącej konserwacji i remontów. Samorząd jednak musi poruszać się w ramach określonych środków finansowych.

Placówki oświatowe nie prowadziły wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.

W rozdziale 80101 wystąpiły wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń (z uwzględnieniem od 01.04.2018 podwyżek dla nauczycieli) i jednorazowego dodatku wyrównawczego za 2017r 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% zgodnie z obowiązującymi przepisami). Środki na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, należnymi od nich składkami z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy występują na poziomie wykonania poniżej 100% z uwagi na pozostawione zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz należne zaliczki na podatek dochodowy, z odpowiednim terminem odprowadzenia w styczniu 2019r. Realizacja Funduszu Pracy wiąże się dodatkowo z zatrudnieniem kobiet powyżej 50 lat od wynagrodzeń, których ustalone jest zwolnienie.

Pozostałe środki finansowe wykorzystywano planowo i zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych m.in na: zapłacenie kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, wody, materiałów biurowych, tonerów, środków bhp oraz czystości, komputerów z licencjami do sal informatycznych, rolet do klasopracowni, mebli i paneli do pokoju nauczycielskiego, suszarek do rąk, aparatów telefonicznych, szafy na odczynniki chemiczne, pompy do pieca paliwa do kosiarki, zakupiono z montażem drzwi wejściowe od strony sali gimnastycznej w Kazimierzu Biskupim, artykuły elektryczne do montażu wyłącznika prądu w ZSzP w Kozarzewie, wyjazdy służbowe krajowe, zakup środków żywności na potrzeby sekretariatów, zakup środków dydaktycznych i książek w tym doposażenie ZSzP w Sokółkach w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych z przyznanej rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 32.429,00 zł, zakup usług remontowych sprzętu rtv, sieci informatycznej oraz stolarki okiennej, usług zdrowotnych, informatycznych, kominiarskich dostęp do e-dziennika i cateringowych (wyżywienie dzieci), szkolenia i kursy, abonament RTV, prowizje bankowe, i składki ubezpieczeniowe mienia, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, serwis kotłów CO, przegląd i regeneracja gaśnic i okresową kontrolę budynków szkolnych, przegląd kotłów CO, przegląd techniczny placów zabaw, przewóz dzieci na zawody sportowe, udział w programie „Szkolny Klub sportowy” oraz za wykonanie posadzki betonowej i pełnienie obowiązków RODO. W ZSzP w Sokółkach zakupiono i zainstalowano nowe hydranty zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

Na niektóre planowane wydatki przez okres 2018 nie było większego zapotrzebowania dlatego wskaźnik procentowy wykonania występuje poniżej 100% ( np. zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu i środków dydaktycznych(ZSzP w Kozarzewie), energii elektrycznej, gazu i wody (z wyłączeniem SP Kazimierz Biskupi), zakup usług remontowych w ZSzP w Kozarzewie i Sokółkach, usług zdrowotnych (ZSzP w Kozarzewie i Dobroszowie), podróży służbowych krajowych (poza SP w Kazimierzu Biskupim) czy szkolenia pracowników (ZSzP w Kozarzewie i Dobroszowie).

Koszty bieżące utrzymania przedszkoli na terenie naszej gminy to kwota 2.714.768,92 zł tj. 95,73 % ustalonego na 2018r planu.

Koszty bieżące w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, wydatków rzeczowych, które obejmują zakup gazu, środków czystości, środków żywności, energii elektrycznej i wody, zakupu sprzętu AGD, urządzenia wielofunkcyjnego, drzwi i ościeżnic, mebli, suszarkę do rąk środków dydaktycznych, zabawek i artykułów dekoracyjnych, krzesłek, odkurzacza, dywanu, tablicy korkowej, usług zdrowotnych, konserwację windy, remont koryta kuchennego, zestawu kociołków przechylnych oraz oświetlenia, adaptację pomieszczeń przedszkolnych na salę dla dzieci, wywóz nieczystości, usługę kominiarską, przegląd gaśnic i przegląd okresowy budynku, opłaty usług

telekomunikacyjnych, prowizję bankową, ubezpieczenie budynku „nauczycieli i mienia ruchomego, zabezpieczono również wyżywienie dzieci w formie cateringu.

Realizacja wynagrodzeń w składkach z tytułu ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy występuje w zaniżonej wielkości i związana jest z odprowadzeniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i należnych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018r w odpowiednich terminach w m-cu styczniu 2019r. W odniesieniu do realizacji składek na Fundusz Pracy należy zauważyć, że ma tutaj wpływ zwolnienie z opłacania tych składek od wynagrodzeń kobiet, które ukończyły 55 lat oraz zwolnienie z tych opłat osoby po urlopie macierzyńskim.

Niektóre zaplanowane wydatki w jednostkach oświatowych realizowano zgodnie z potrzebami dlatego wykonanie występuje w zaniżonych wielkościach a nawet zerowe np. w zakupach materiałów i wyposażenia w ZSzP w Kozarzewie, środków dydaktycznych i książek w ZSzP w Kozarzewie i Sokółkach, zakupach usług zdrowotnych, usług pozostałych w ZSzP w Kozarzewie i Dobroszowie, czy podróże służbowe ZszP w Kozarzewie. W drugim okresie sprawozdawczym została zrealizowana również kwota zaplanowana na opracowanie projektu rozbudowy oddziału przedszkolnego w ZSzP w Sokółkach.

Znaczne środki przeznaczamy na finansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w placówkach znajdujących się na terenie innych samorządów. W okresie 2018r r była to kwota 365.282,89 zł przekazana do utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych (rozd.80104 § 2310 i rozdz.80104 § 4330). W tym zakresie wydatków powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 33.095,71 zł w związku z opóźnionym wpływem do referatu finansowego w celu dokonania polecenia zapłaty (pracownik odpowiedzialny merytorycznie przebywa na zwolnieniu lekarskim).

Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim na wydatki bieżące wydały w okresie sprawozdawczym kwotę 1.509.792,70 zł tj.96,94 % ustalonego planu w tym realizacja projektu opisanego niżej.

Wydatki bieżące obejmowały m.in. wynagrodzenia i należne składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy, zakup gazu, energii elektrycznej, wody, artykułów biurowych, papieru, toneru i środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych opłaty z tyt. zakupu, usług telekomunikacyjnych, wywóz śmieci, prowizja bankowa, remont kotłów CO, naprawę sprzętu rtv oraz sieci informatycznej, usługi kominiarskie, przewóz dzieci na zawody sportowe, oraz abonament RTV. Dokonano opłaty za okresową kontrolę budynku, konserwację dźwigu monitoring oraz montaż lamp awaryjnych.

W wydatkach występuje tu również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego dotacji za podręczniki szkolne.

Wynagrodzenia oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy nie występują na poziomie 100% wykonania z uwagi na regulację składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i należnej zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018r w styczniu 2019r.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na realizacja projektu partnerskiego pn „*Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI*” w kwocie 62.859,83 zł w zakresie którego wypłacono wynagrodzenie razem z naliczeniem należnych składek od tych wynagrodzeń za zajęcia wyrównawcze z matematyki, warsztaty naukowe w terenie z geografii, zajęcia z doradztwa zawodowego. W ramach realizacji tego projektu zaplanowano i zrealizowano również zakupy środków dydaktycznych tj. laptopa, natomiast środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych zostały zwrócone na konto lidera projektu i są planowane do wykorzystania w 2019r.

Zaspokojone zostały zgłoszone potrzeby w zakresie dowozu dzieci do szkół, gimnazjum przedszkola i w 2018r r kosztowało to gminę 330.762,41 zł. Są to wydatki w szczególności na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dojazdu dzieci do przedszkola oraz dowożenie uczniów

niepełnosprawnych. W I okresie sprawozdawczym wystąpił również wydatek na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za opiekę i nadzór dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie. Od m-ca września do grudnia 2018r obowiązek ten przejęła Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja na podstawie zawartej umowy.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 24.401,47 zł. Wydatki te realizowane są zgodnie z planem i potrzebami dokształcania nauczycieli. Dotyczą one zwrotów za studia podyplomowe, kursy doskonalące i szkolenia oraz związane z tym koszty za przejazdy. W ZSzP w Kozarzewie nie wystąpiło zapotrzebowanie na te wydatki stąd wykonanie występuje na poziomie zerowym. Taka sytuacja wystąpiła również w ZSzP w Dobroszowie gdzie nie wykorzystano zaplanowanych środków na podróże służbowe.

Stołówkę szkolną prowadzi Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobroszowie i Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim. Na ich działalność wydatkowano w 2018r kwotę 537.926,70 zł. Z zaplanowanej kwoty zrealizowano wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, środki bhp dla pracowników, odpis na ZFŚS (100% zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem). Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup art. żywnościowych, gazu, energii elektrycznej, środków czystości, wyposażenia kuchni, rolet do kuchni, zakup usług zdrowotnych (poza ZSzP w Dobroszowie) i pozostałych dotyczących odbioru śmieci i odpadów żywnościowych. Wynagrodzenia osobowe oraz składki z tytułu Funduszu Pracy nie zostały wykonane w 100% z uwagi na uregulowanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018r w styczniu 2019r.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2015r weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która poprzez zapisy wprowadziła nowy obowiązek dla jst tj. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczając na ten cel środki nie mniejsze niż wynikające z podziału subwencji oświatowej w budżecie gminy wyodrębniono te środki w rozdziałach 80149 i 80150 oraz 80152.

Zrealizowano tu wydatki, które w większości stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia nie zaliczone do wynagrodzeń, naliczone od nich składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i FP, odpis na ZFŚS (100% należnego odpisu), zakup środków dydaktycznych z logopedii oraz sprzęt do integracji sensorycznej (m.in. piłki sensoryczne, maty, pufy, poduszki). Część wydatków na utrzymanie bieżące związane z nauczaniem uczniów z różnymi niepełnosprawnościami nie została wykorzystana z uwagi na brak wystąpienia większych wydatków np. zakup środków dydaktycznych i książek.

Zaplanowane środki na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe, składki z tyt. ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy w rozdziale 80149 i 80150 planu finansowego ZSzP w Kozarzewie zostały wykonane znacznie poniżej 100%, gdzie powodem podobnie jak w rozdziałach opisanych wyżej są pozostawione zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień do odprowadzenia w ustalonych terminach w m-cu styczniu 2019r.

Część wydatków na utrzymanie bieżące związane z nauczaniem uczniów z różnymi niepełnosprawnościami nie została wykorzystana z uwagi na brak ich wystąpienia.

W wydatkach tego działu uwzględniono również realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” dotyczącego pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych.

Szkoły Podstawowe obejmują pomocą socjalną nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników i na odpis ZFŚS przekazano kwotę 94.242,04 zł (100% należnego odpisu). Zabezpieczono tu również i zrealizowano plan na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W pozostałej działalności widnieją także wydatki związane z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn.: „*Niepodległa*”, w którym przypomniano m.in. „Powstanie Wielkopolskie” w pamięci uczniów, rodziców i nauczycieli, poznano miejsca związane z Powstaniem, ich walorów historycznych, krajobrazowych, turystycznych bliższej i dalszej okolicy Wielkopolski.

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

|  |                           |
|--|---------------------------|
| - Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim z oddziałami gimnazjalnymi | - 6.010.916,62 zł         |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach                            | - 2.059.044,72 zł         |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobroszowie                          | - 1.688.843,05 zł         |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie                           | - 1.263.862,93 zł         |
| - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim z oddziałem w Posadzie           | - 2.131.184,00 zł         |
| <b>R a z e m</b>   | <b>- 13.153.851,32 zł</b> |

Dla porównania można dodać iż w analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki te wynosiły 13.028.266,01 zł.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia za okres 2018r w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

|   |               |
|---|---------------|
| - w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim z oddziałami gimnazjalnymi | - 991,90 zł   |
| - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokółkach                           | - 776,41 zł   |
| - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobroszowie                         | - 1.229,14 zł |
| - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozarzewie                          | - 1.316,52 zł |
| - w Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim z oddziałem w Posadzie            | - 807,26 zł   |

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 154.637,00 zł wykonanie 134.999,63 zł co stanowi 87,30 %. Plan wydatków roku 2018r został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2017. W dziale tym zaplanowano i przekazano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr L/406/17 z dnia 30.11.2017r. Uchwałą Rady Gminy L/405/17 z dnia 30.11.2017r przyjęto także Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Przeznaczoną kwotę na przeciwdziałanie narkomanii w 2018r wykorzystano na zakup ulotek oraz realizację programu profilaktycznego.

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. Świetlica środowiskowa jest prowadzona w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim.

Do świetlicy uczęszczały dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi oraz rodzin dysfunkcyjnych. Dzieci podczas pobytu na zajęciach uczą się rozładowywania agresji oraz panowania nad emocjami. Prowadzone są także zajęcia edukacyjne, pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia ruchowe i manualne. W placówce tej zapewnia się również dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia, materiał papiernicze niezbędne w prowadzeniu warsztatów z dziećmi. W ramach programu finansowano

comiesięczny dyżur psychologa, wypłacono wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami zleceń na obsługę świetlicy oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (pozostawione zobowiązania od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018r wobec ZUS i Urzędu Skarbowego wpływają na niepełne wykonanie tych pozycji), wypłacono ryczałtowe wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zorganizowano paczki z okazji Dnia Dziecka, Zakupiono poradniki materiały edukacyjne, ulotki i materiały profilaktyczne dotyczące uzależnienia, artykuły biurowe, bilety do kina, zorganizowano przewóz dla 200 uczniów na spektakl LOL dotyczący profilaktyki przemocy psychicznej i fizycznej oraz przejazd do kina. Ponadto zakupiono zestaw książek profilaktycznych ulotki i materiały profilaktyczne oraz program szkoleniowy dla dzieci i młodzieży „Mocarz”, „Bezpiecznie – chce żyć”, „Dopalacze-powiedz stop”( ulotki dla rodziców i młodzieży, plakaty), „Poradnik świadomego rodzica”.

Zorganizowano m.in:

- warsztaty z zakresu profilaktyki dla szkół na terenie gminy o tematyce:
  - „Uzależnienie od internetu, komputera, telefonu komórkowego, i Facebooka,
  - „Profilaktyka uzależnień od dopalaczy, alkoholu, papierosów i narkotyków.
- spektakle profilaktyczne i prelekcje w jednostkach oświatowych na terenie naszej gminy o tematyce „Wyjść poza schemat”, „Retusz”, „Pętla”, „Nad przepaścią”, „Prawdziwy skarb”,
- pobyt uczestników z terenu gminy na „Złocie radości w Sarbinowie oraz w Trzeźwościowych Dniach Skupienia w Markowicach,
- wypoczynek letni dla 46 dzieci w miejscowości Murzasichle k/ Zakopanego, który odbył się w dniach od 14.08.2018r do 23.08.2018r.

#### Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 2.393.308,00 zł wykonanie 2.213.329,81 zł co stanowi 92,48 %, w tym:

- zadania zleczone - plan 65.908,00 zł wykonanie 57.295,04 zł .

Oprócz środków otrzymanych za pośrednictwem budżetu wojewody na zadania zleczone i dofinansowanie zadań własnych zadań bieżących z budżetu Gminy przeznaczyliśmy kwotę 1.337.843,99 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje przede wszystkim z ludźmi wymagającymi stałej pomocy i opieki.

W kosztach pomocy społecznej widnieją wydatki związane z pobytami podopiecznych w DPS, oraz wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i są to jedynie zakupy materiałów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kazimierz Biskupi. Zaplanowane środki na szkolenia nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb na tego rodzaju wydatki.

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

W przeciągu 2018r roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na sumę 34.930,25 zł a kwotę 1.000,00 zł wykorzystano na obsługę tego zadania zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 659,35zł gdzie zaplanowane koszty obsługi tego zadania w kwocie 18,00 zł nie zostały zrealizowane. Plan na wypłatę dodatków energetycznych zabezpiecza Wojewoda Wielkopolski. Świadczenia te są jedną z form pomocy społecznej rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej i kwota zależna jest od liczby składanych wniosków.

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

1. udzielano pomocy w formie : zasiłków stałych , zasiłków okresowych i zasiłków celowych ( rozdz.85214 § 3110 ; 85216 § 3110) przy udziale środków Wojewody Wielkopolskiego,

2. pomocy w zakresie dożywiania przy dofinansowaniu także Wojewody Wielkopolskiego w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Refundowano posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłacano zasiłki na żywność dla podopiecznych GOPS.

Koszty bieżące dot. utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 1.061.546,42 zł w tym kwotę 2.991,57 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej zabezpieczył Wojewoda Wielkopolski, które zostało wykonane w 99,45 % W ramach pozostałych kosztów wypłacono m.in. wynagrodzenia oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem i obowiązującymi przepisami), zakupiono meble, materiały biurowe, publikacje, energię elektryczną, usługi zdrowotne, informatyczne pocztowe, telekomunikacyjne, opłacono szkolenia dla pracowników i związane z tym zwroty za podróże służbowe oraz środki BHP dla pracowników.

Na niższe niż 100% wykonanie wynagrodzeń, składek z tyt. ubezpieczenia społecznego oraz składek Funduszu Pracy realizowanych ze środków własnych wpływają pozostawione zobowiązania na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018r, do uregulowania w styczniu 2019r oraz zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy kobiet po przekroczeniu wieku 55 lat. O poziomie wykorzystania środków np. na zakup materiałów, energii, usług remontowych, pozostałych czy telekomunikacyjnych zadecydowały zmniejszone potrzeby realizowania tych wydatków. Nie wykorzystano tu także zaplanowanych środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dlatego, że nie wystąpiły potrzeby na tego typu wydatki.

Pomoc społeczna obejmuje swym zasięgiem również usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na które w I półroczu zaplanowano środki do otrzymania za pośrednictwem budżetu wojewody, ale w m-cu lipcu zostały wycofane z planu finansowego na podstawie otrzymanej informacji Nr FB-1.3111.219.2018.4 z dnia 03.07.2018r.

Zabezpieczona w budżecie dotacja w kwocie 5.000,00 zł do Konińskiego Banku Żywności na dostarczenie żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy Kazimierz Biskupi, została przekazana na podstawie przeprowadzonego konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o działalności pożytku publicznego. W ramach tego programu wydawana jest pomoc żywnościowa, a do udziału zakwalifikowało się ok.200 rodzin. Osobom najuboższym przekazano łącznie 9.008,06 ton żywności o łącznej wartości 45.620,05 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazana została również pomoc finansowa do Powiatu Konińskiego w kwocie 2.000,00 zł na prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

#### Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 64.126,14 zł wykonanie 59.488,33 zł tj. 92,77% w tym zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie 4.285,71 zł na projekt pn. „Zakładam firmę -wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”, który zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł w formie dotacji do Powiatu Konińskiego. Projekt ten przewidywał również realizację wydatków bieżących także w formie dotacji celowej (§2319) i kwota ta częściowo była wykonana w II półroczu.

W ramach tego działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt partnerski z udziałem środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „LUS „Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim”, którego celem była integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób. Projekt realizowany był w latach 2017-2018 i ujęty w WPF. Środki na zadania własne zabezpiecza budżet państwa. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych. W ramach projektu zatrudniono asystenta rodziny specjalistów (logopedę, psychologa, psychoterapeutę) do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 800.425,00 zł wykonanie 736.375,32 zł co stanowi 92,00%.

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

1. finansowanie świetlic funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Dobroszowie, Sokótkach i Kozarzewie gdzie wydatki skupiały się m.in. na wypłacie wynagrodzeń i odprowadzeniu pochodnych od tych wynagrodzeń, odprowadzeniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem), zakupie środków czystości, środków bhp dla pracowników, wypłacie dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupie artykułów szkolnych wykorzystywanych w pracach z dziećmi, tonerów, mebli, suszarek do rak. Środki wykorzystano również na zakup energii elektrycznej, usług zdrowotnych, przegląd gaśnic oraz wymianę oświetlenia.  
Realizacja niektórych wydatków rzeczowych pozostała bez wykonania i na niższym w związku z brakiem potrzeb np. na zakup usług remontowych w ZSzP w Sokótkach, zakup materiałów i wyposażenia w ZSzP w Kozarzewie czy na zakup środków dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych.  
W zakresie wypłaty wynagrodzeń i składek z tyt. ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy stopień wykorzystania środków wiąże się z zobowiązaniami od wynagrodzeń za m-c grudzień uregulowanymi w styczniu 2019r. Dodatkowo na realizację Funduszu Pracy w ZSzP w Kozarzewie i Sokótkach wpływa zwolnienie z opłacania tych składek kobiet, które ukończyły 55 lat.
2. zaplanowano i zrealizowano środki na zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej przez Szkołę Podstawową w Kazimierzu Biskupim oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sokótkach,
3. pomoc materialna dla uczniów realizowana była z udziałem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i tutaj wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 184 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 doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano jedynie na opłatę za udział w szkoleniach.

Dział 855 Rodzina

Plan 12.424.948,00 zł wykonanie 12.025.616,93 zł co stanowi 96,79 % w tym zadania zlecone – plan 12.206.025,00 zł wykonanie 11.839.005,39 zł.

Dużym przedsięwzięciem tego działu jest realizacja zadania zleconego przez ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Rodzina 500 PLUS (rozd.85501) w ramach którego wypłacono świadczenia wychowawcze, a ze środków przysługujących na sfinansowanie obsługi programu, wypłacono wynagrodzenia pracownika oraz należne składki od tego wynagrodzenia, zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono usługi pocztowe, informatyczne i prawne oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Odpis w wysokości 100 % na ZFŚS został naliczony zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem.

Wydatki bieżące w rozdziale 85502 (zadania zlecone) dotyczyły:

- wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. W 2018r wypłacono również jednorazowe świadczenie „Za życiem”. Jest to świadczenie, które przysądza się z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

- składek z tyt. ubezpieczeń społecznych od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- wynagrodzeń pracowników, składek z tyt. ubezpieczeń społecznych oraz FP od tych wynagrodzeń
- odpis na ZFŚS ( 100 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem)
- pozostałe koszty związane są zakupem artykułów biurowych, z opłatami za przesyłki pocztowe, telekomunikacyjne, zwrotem kosztów podróży służbowych i szkoleń.

W okresie sprawozdawczym w rozdz. 85501 i 85502 ( zadania własne) powstały również wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranego zasiłku i w związku z tym naliczeniem odsetek od tych należności, które zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego ( należności te i odsetki zostały wpłacone przez świadczeniobiorców na konto urzędu gminy). Planowane dochody z funduszu alimentacyjnego przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i są to opłacone usługi pocztowe.

Zrealizowano również środki na wynagrodzenia dla asystenta rodziny i naliczone składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, zwrot kosztów podróży oraz odpis na ZFŚS ( 100% należnego odpisu). Zadanie to jest realizowane przy udziale środków Wojewody Wielkopolskiego w związku z udziałem w programie „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach „ Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „ oraz środków Funduszu Pracy, co wpływa na niższe wykonanie wynagrodzeń oraz należnych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy płatnych ze środków własnych. Asystent pomaga rodzinom, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie spełniać prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci. Zrefundowano także pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny.

W okresie 2018r otrzymaliśmy również dotację Wojewody Wielkopolskiego na realizację Karty Dużej Rodziny, którą wykorzystano na zakup artykułów biurowych. W czasie tym wydano 134 karty dla rodzin wielodzietnych.

W planie finansowym zadań zleconych widoczne są również wydatki na realizację programu „Dobry start”. W ramach dotacji zrealizowano świadczenia jednorazowe (1490 świadczeń), wspierające uczniów rozpoczynających rok szkolny. W wykonaniu znajdują się także koszty obsługi tego programu dotyczące wypłaconych wynagrodzeń, opłaconych należnych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Koszt obsługi programu zgodnie z wydanym rozporządzeniem wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do świadczenia i fakt ten wpływa na wykonane wielkości wyodrębnionych pozycji dotyczących tych kosztów w stosunku do ustalonego planu.

W dziale tym występuje również zaplanowana kwota 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę żłobka w Sokólkach, która nie została zrealizowana z uwagi na odstąpienie od wykonania tego zadania.

#### Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

Plan 4.015.892,34 zł wykonanie 3.948.804,09 zł co stanowi 98,33 %.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 254.602,88 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- monitoring składowiska
- zakup drzew, krzewów, kwiatów do zagospodarowania skwerów gminnych,
- utrzymanie skwerów gminnych i terenów zielonych,



- przelew redystrybucyjny dotyczący zwrotu nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar, które przekroczyły ustalony poziom w ustawie – Prawo ochronie środowiska,

W dziale tym ważną pozycję stanowią wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i tak z zaplanowanej na cały rok kwoty 1.267.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.263.396,85 zł dotyczące odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK. W kwocie tej mieszczą się również wynagrodzenia i należne składki od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (100% zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem), zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, koszty szkoleń, zwrot kosztów podróży oraz postępowania komorniczego.

Wynagrodzenia oraz składki z tyt. ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy na dzień 31.12.2018r zostały wykonane na poziomie powyżej 100% z uwagi pozostawione zobowiązania do realizacji w styczniu 2019r z tyt. ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i zaliczki na podatek dochodowy oraz w związku z pobycem pracownika na zwolnieniu lekarskim.

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki ewidencjonowane w § 4390, które nie są ponoszone z opłat za gospodarowanie odpadami i dotyczyły wykonania badań na składowisku odpadów komunalnych gdzie wykonanie występowało w kwocie 21.648,00 zł przy ustalonym planie w kwocie 22.000,00 zł.

Należy zauważyć, że za okres 2018r wystąpiła sytuacja, że zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami są niższe niż wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 17.348,88 zł i ma to związek z powstałymi zaległościami w tych opłatach.

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

- oczyszczania gminy m.in. oczyszczania placów i chodników likwidowano dzięki wysypiska i opróżniano kosze, opłacono koszty obsługi szaletu publicznego, usuwano i utylizowano padliny, zakupiono kosze uliczne; akcja sprzątania została przeprowadzona w II półroczu zgodnie z kalendarzem ministerialnym a środki zostały przeznaczone na zakup rękawiczek jednorazowych, worków na gromadzenie odpadów oraz artykułów spożywczych dla przedszkolaków i uczniów.
- utrzymania zieleni i tutaj dokonano szeregu zakupów w celu zagospodarowania skwerów m.in. kaskady i donic, drzewa i krzewy, kwiaty, trawy, środki ochrony roślin, nawóz, agrowłókninę, korę i kamienie oraz opłacono wynagrodzenie z umowy wykonawczej zawartej z PGKiM Spółka z o.o w Kazimierzu Biskupim za utrzymanie zieleni gminnej. Zaplanowano tu także i zrealizowano wypłatę wynagrodzenia bezosobowego z umowy o dzieło za wykonanie prac pielęgnacyjnych polegających na przycięciu i ukształtowaniu koron drzew gatunku thuja, sosna, świerk, cis, nasadzenia krzewów i bylin wraz z ułożeniem geowłókniny. Podjęte tu działania miały na celu poprawę estetyki naszej gminy.
- zakupu sensora jakości powietrza pobierającego dane pomiarowe tj. temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10 oraz opłacono składkę z tytułu ubezpieczenia tego urzędu,
- ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu gdzie zakupiono węzę wielkopolską dla pszczelarzy z otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego zakupiono drzewa i krzewy miododajne,
- oświetlenia ulicznego tj. kosztów energii i konserwacji urządzeń energetycznych.
- przelewu redystrybucyjnego tj. zwrot do WFOŚiGW nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2017r w terminie do 16 sierpnia 2018r.

W pozostałej działalności tego działu zaplanowano również i zrealizowano środki na działania dotyczące edukacji ekologicznej, w której umieszczono wskazówki segregacji odpadów. Pozostałe koszty to zakup energii elektrycznej do parku w Kazimierzu Biskupim i samego utrzymania tego parku, opłata za najem kabin toaletowych oraz wykonanie usługi przygotowania placu rekreacyjno-sportowego w ramach otrzymanego wyróżnienia w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Sołtysów.

W ramach zaplanowanych w tym dziale środków licznie występują środki bieżące i majątkowe zaplanowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego i tak :

- wykonanie oświetlenia solarnego w Komorowie
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w m. Tokarki
- doposażenie placu zabaw w Józwinie,
- utrzymanie placu rekreacyjno - sportowego w Woli Łaszczowej
- budowa placu sportowe-rekreacyjnego w m.Dobrosołowie
- rozbudowa placu rekreacyjno – sportowego przy placu zabaw w Posadzie,
- rozbudowa placu rekreacyjno – sportowego w m.Wieruszew,( sołectwo Wieruszew i Władzimirów)
- budowa tężni solankowych w parku kulturowym w Kazimierzu Biskupim
- rozbudowa placu sportowo – rekreacyjnego w m. Kamienica.

Realizacja zadań w tym dziale odbywała się zgodnie z wynikłymi potrzebami.

Należy tu zauważyć, że tematy gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyrastają na tematy priorytetowe i będą pochłaniać coraz to większe środki w wydatkach budżetu.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 1.898.952,88 zł wykonanie 1.751.577,09 zł co stanowi 92,24%.

W przeciągu 2018r przekazano dotację podmiotową do Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 844.199,22 zł oraz dotację do biblioteki w kwocie 87.000,00 zł.

W budżecie zabezpieczono również i zrealizowano kwotę 45.000,00 zł na konserwację zabytków, która jest realizowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/446/2005 z dnia 4.11.2005 w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań i przekazana na prace remontowe zabytków sakralnych po złożeniu stosownych wniosków.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła następującą Uchwałę:

- Nr CVI/466/18 z dnia 26 kwietnia 2018r w sprawie udzielenia z budżetu gminy Kazimierz Biskupi na 2018r dotacji na roboty budowlane przy budynku kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim polegające na remoncie elewacji wschodniej kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-69/51.Środki zostały przekazane w II półroczu z uwagi na uzgodniony w umowie termin udokumentowania wkładu własnego .

W dziale tym wystąpiły wydatki bieżące związane z zakupem energii , opłatą za monitoring i utrzymanie zespołu pałacowo kulturowego w Posadzie oraz wykonaniem projektu budowlanego zamiennego na zagospodarowanie parku.

W pozostałej działalności tego rozdziału natomiast występują m. in. wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlic w Kozarzewie i Nieświastowie , oleju opałowego, wody i energii elektrycznej do świetlicy w Tokarkach, opłatą czynszu za udostępnienie pomieszczenia na potrzeby świetlic wiejskich we Władzimirówie i Kamienicy, wymianą przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy w Kozarzewku oraz zakupem umundurowania dla członków orkiestry i remontem instrumentu muzycznego. Zrealizowano tu również dotacje celowe dotyczące obchodów 70-lecia jednostki OSP w Józwinie oraz 100- lecia OSP w Dobrosołowie w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji

narodowej oraz kultywowania tradycji strażackich i przekazywania ich młodszemu pokoleniu na podstawie złożonych uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego.

Wyodrębniono tu również środki na realizację grantu z Fundacji Legalna Kultura pn. "Ja w internecie" w ramach którego zaplanowano do zakupu laptopy, przeprowadzenie działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oraz wypłacenie kosztów obsługi tego przedsięwzięcia. Realizację grantu przewidziano w terminie do 30.05.2019r i ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w całości do wykorzystania w 2019r dlatego w wyszczególnionych pozycjach w roku 2018 nie ma wykonania .

W ramach wydatków wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego i są to następujące zadania:

- remont dwóch sal w pałacu – fundusz sołecki wsi Posada
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Daninowie – fundusz sołecki wsi Daninów,
- wyposażenie kuchni WDK w Kozarzewku w sprzęt AGD – fundusz sołecki wsi Kozarzew,
- remont Wiejskiego Domu Kultury w Kozarzewku – fundusz sołecki wsi Kozarzewek.
- zakup materiałów na odnowienie Sali- etap I – fundusz sołecki Bochlewo,

#### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.217.758,72 zł wykonanie 1.199.257,66 zł co stanowi 98,48 % .

Cele propagowania i rozwijania kultury fizycznej, turystyki i sportu na terenie gminy Kazimierz Biskupi realizowane są przez jednostkę organizacyjną Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim.

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

- wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 % godnie z przeciętnym zatrudnieniem).

Wydatki na wynagrodzenia występują na poziomie poniżej 100% w związku z pozostawieniem do uregulowania w m-cu styczniu 2019r zobowiązań od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018r z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy i należnej zaliczki na podatek dochodowy. Dodatkowo na wykonanie Funduszu Pracy wpływa zwolnienie z odprowadzania tych składek od osoby, która ukończyła 55 lat.

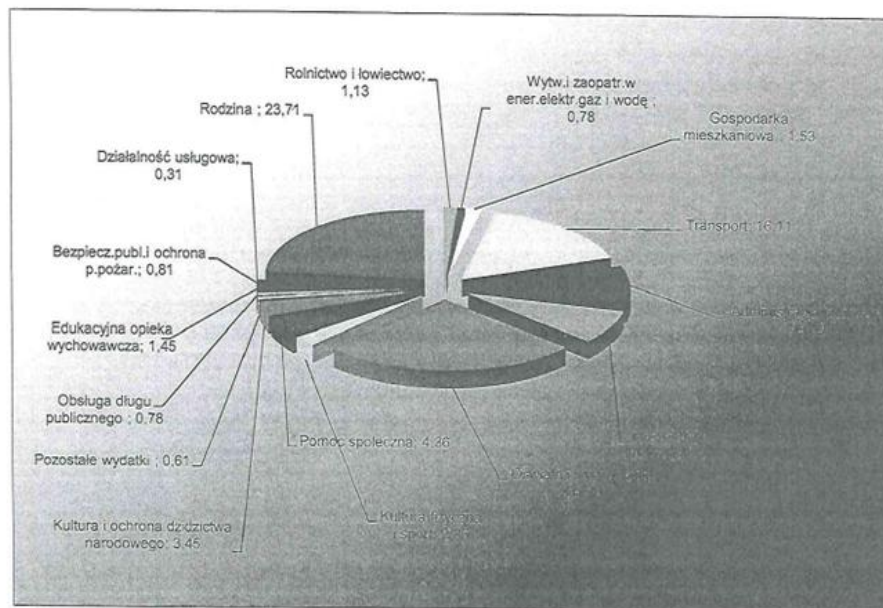
Pozostałe wydatki związane są z rozwijaniem infrastruktury rekreacyjno- sportowej oraz organizacji imprez sportowych i dotyczą m.in.: zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej, paliwa, opon i części zamiennych oraz ubezpieczenia samochodu , obiektów sportowych, zakupu kosiarki traktorka, karszera, pompy, wózka do malowania boisk, elementów ogrodzenia boiska wraz z motażem, bramek, ławek do szatni, komputera i niszczarki, nasion traw, środków czystości, posiłków regeneracyjnych dla sportowców, monitorowania obiektów sportowych, usług telekomunikacyjnych i remontowych ( remont koła traktorka), wywozu nieczystości, ubezpieczenia zawodników zrzeszonych w sekcjach sportowych, a zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, pokrycia kosztów zabezpieczenia medycznego większych imprez sportowych, dbania o właściwy stan hali sportowej i boisk sportowych, dokonania odpowiednich przeglądów technicznych. Dokonano również dezynfekcji placów zabaw na terenie gminy, koszenia traw na boiskach, rozbiórki skarpy, opłacono podatek od nieruchomości oraz opłacenie usług promocyjno-medialnych.

Podmiotom spoza sektora finansów publicznych na podstawie przeprowadzonego konkursu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazano dotację na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 140.000,00 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.

Zaplanowane środki na nagrody zostały wypłacone w II półroczu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/147/11 z dnia 29.12.2011 w sprawie określenia zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla zawodników ,trenerów i działaczy za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym” .  
W pozostałej działalności powyższego działu zaplanowano i realizowano koszty zorganizowania obozu sportowego.

W ramach zaplanowanego budżetu widnieją tu licznie wykorzystane środki na organizację spotkań kulturalno- sportowe z wyodrębnionego funduszu sołectkiego.

Struktura wydatków w % wg działów w stosunku do ogólnego wykonania na dzień 31.12.2018r w postaci graficznej przedstawia się następująco:



Kończąc analizę wykonania wydatków za 2018r należy zaznaczyć, iż dołożyliśmy wszelkich starań by wszystkie zaplanowane zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne, przyjęte do wykonania w roku budżetowym zostały zrealizowane, a tym samym przyczyniają się do dalszego rozwoju naszej Gminy. Wymagało to ciągłego i systematycznego monitorowania oraz analizowania zarówno dochodów jak i wydatków , tak by były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Ponadto w sposób umożliwiający terminową realizację zaplanowanych zadań, w wysokościach i terminach wynikających z zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za okres 2018r

1. Uchwałą Nr LII/427/17 z dnia 29 grudnia 2017r wprowadzono projekt partnerski realizowany w latach 2016-2018 pn" *Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI*" w następujących kwotach:

- rozdz.60004 § 6057 - 1.296.250,00 zł
- rozdz.60004 § 6059 - 541.039,00 zł

Ustalony plan został zmieniony następującymi Uchwałami:

- Uchwałą Nr LIV/444/18 z dnia 22 lutego 2018r gdzie zwiększono rozdz. 60004 § 6059 o kwotę 724.845,00
- Uchwałą Nr LV/453/18 z dnia 29 marca 2018r w której zwiększony został plan w rozdz. 60004 § 6059 o kwotę 856.466,00 zł.
- Uchwałą Nr LVIII/478/18 z dnia 24 maja 2018r w której zmniejszono plan w rozdz.60004 § 6059 o kwotę 29.000,00 zł.
- Uchwałą Nr LIX/492/18 z dnia 28 czerwca 2018r w której zmniejszono plan w rozdz.60004 § 6059 o kwotę 20.000,00 zł.
- Uchwałą Nr LXII/523/18 z dnia 19 października 2018r zmniejszono plan w rozdz.60004 § 6059 o kwotę 40.000,00 zł

Projekt ten w zakresie finansowym został zrealizowany w II półroczu 2018r.

2. Uchwałą Rady Gminy Nr LII/427/17 z dnia 29 grudnia 2017r wprowadzono projekt pn: „*Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolino i Kazimierz Biskupi*” wg następującej klasyfikacji budżetowej :

- rozdz.70005 § 6058 – 694.040,41 zł
- rozdz.70005 § 6059 - 316.768,90 zł

W związku z brakiem zakwalifikowania wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/492/18 z dnia 28 czerwca 2018r projekt wycofano z realizacji a środki przeniesiono na inne zadania.

3. Uchwałą Rady Gminy Nr LII/427/17 z dnia 29 grudnia 2017r wprowadzono do dalszej realizacji projekt pn „*Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI*” w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- rozdz. 80110 § 4017 - 17.494,79 zł
- rozdz. 80110 § 4019 - 2.058,21 zł
- rozdz. 80110 § 4117 – 2.991,96 zł
- rozdz. 80110 § 4119 – 351,99 zł
- rozdz. 80110 § 4127 – 428,62 zł
- rozdz. 80110 § 4129 – v 50,43 zł
- rozdz. 80110 § 4177 – 24.694,74 zł
- rozdz. 80110 § 4179 – 2.905,26 zł

Ustalony plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianie na podstawie następujących uchwał:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/444/18 z dnia 22 lutego 2018r gdzie zwiększono o środki niewykorzystane w 2017r następujące pozycje:
  - rozdz. 80110 § 4017 - 2.915,24 zł
  - rozdz. 80110 § 4019 - 342,82 zł

- rozdz. 80110 § 4117 - 498,37 zł
  - rozdz. 80110 § 4119 - 58,62 zł
  - rozdz. 80110 § 4127 - 99,04 zł
  - rozdz. 80110 § 4129 - 11,65 zł
  - rozdz. 80110 § 4177 - 2.040,31 zł
  - rozdz. 80110 § 4179 - 239,69 zł
  - rozdz. 80110 § 4217 - 939,47 zł
  - rozdz. 80110 § 4219 - 110,52 zł
  - rozdz. 80110 § 4247 - 5.029,78 zł
  - rozdz. 80110 § 4249 - 590,72 zł
  - rozdz. 80110 § 4307 - 447,48 zł
  - rozdz. 80110 § 4309 - 52,52 zł
  - Uchwała Rady Gminy Nr LV/453/18 z dnia 29 marca 2018r gdzie zmniejszono następujące pozycje:
    - rozdz. 80110 § 4017 - 1.116,92 zł
    - rozdz. 80110 § 4019 - 131,45 zł
    - rozdz. 80110 § 4117 - 190,96 zł
    - rozdz. 80110 § 4119 - 22,47 zł
    - rozdz. 80110 § 4127 - 27,38 zł
    - rozdz. 80110 § 4129 - 3,22 zł
  - Uchwała Rady Gminy Nr LXII/523/18 z dnia 19 października 2018r którą zmniejszono:
    - rozdz. 80110 § 4247 - 386,30 zł
    - rozdz. 80110 § 4249 - 43,73 zł
  - Uchwała Rady Gminy Nr II/13/18 z dnia 14 grudnia 2018r wprowadziła następujące zmiany zmniejszające pozycje:
    - rozdz. 80110 § 4177 - 4.161,00 zł
    - rozdz. 80110 § 4179 - 492,00 złoraz zwiększenie n/w pozycji:
    - rozdz. 80110 § 4017 - 3.421,00 zł
    - rozdz. 80110 § 4019 - 404,00 zł
    - rozdz. 80110 § 4117 - 585,00 zł
    - rozdz. 80110 § 4119 - 69,00 zł
    - rozdz. 80110 § 4127 - 155,00 zł
    - rozdz. 80110 § 4129 - 19,00 zł
    - rozdz. 80110 § 4247 - 384,75 zł
    - rozdz. 80110 § 4249 - 45,28 zł
- Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce w II półroczu 2018r.
4. Uchwałą Nr LII/427/17 z dnia 26 grudnia 2017 wprowadzono do realizacji projekt „LUS Lokalne Usługi Społeczne” w następujących kwotach:
- rozdz.85395 § 4017 - 30.701,11 zł
  - rozdz.85395 § 4019 - 3.611,89 zł
  - rozdz.85395 § 4117 - 4.686,63 zł
  - rozdz.85395 § 4119 - 551,37 zł
  - rozdz.85395 § 4127 - 595,89 zł
  - rozdz.85395 § 4129 - 70,11 zł
  - rozdz.85395 § 4177 - 6.710,53 zł
  - rozdz.85395 § 4179 - 789,47 zł

- rozdz.85395 § 4307 - 6.710,53 zł
- rozdz.85395 § 4309 - 789,47 zł
- rozdz.85395 § 4417 - 2.694,95 zł
- rozdz.85395 § 4419 - 317,05 zł

Ustalony plan został zmieniony w sposób następujący:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LXI/507/18 z dnia 30 sierpnia 2018r zmniejszono:

- rozdz.85395 § 4117 - 4.026,31 zł
- rozdz.85395 § 4119 - 473,69 zł

natomiast zwiększono:

- rozdz.85395 § 4307 - 4.026,31 zł
- rozdz.85395 § 4309 - 473,69 zł

- Uchwałą Rady Gminy Nr II/13/18 z dnia 14 grudnia 2018r zmniejszono:

- rozdz.85395 § 4117 - o kwotę 0,01 zł i o tę kwotę zwiększono rozdz.85395 § 4179.

5. Uchwałą Nr LII/427/17 z dnia 26 grudnia 2017r wprowadzono do realizacji projekt pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” w rozdz.85395 § 4307 w kwocie 6.000,00 zł. Ustalony plan na podstawie informacji lidera projektu zmieniono Uchwałą Rady Gminy Nr LV/453/18 z dnia 29 marca w ten sposób, że zmniejszono rozdz. 85395 § 4307 o kwotę 6.000,00 zł natomiast zwiększono rozdz. 85395 § 2319 o kwotę 1.611,43 zł oraz § 6619 o kwotę 4.285,71 zł.
6. Uchwałą Nr LII/427/17 z dnia 26 grudnia 2017r wprowadzono do realizacji projekt pn. „Wzmocnienie TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” w rozdz.71012 § 2329 w kwocie 56.500,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr LV/453/18 z dnia 29 marca 2018r ustalony plan został zwiększony o kwotę 16.199,08 zł tj. o środki niewykorzystane w 2017r.
7. Uchwałą Nr II/13/18 z dnia 14 grudnia 2018r wprowadzono do realizacji projekt pn. „Ja w internecie” w rozdz.92195 § 2839 w kwocie 120.000,00 zł. W związku ze zmianą charakteru wydatków Uchwałą Rady Gminy Nr III/24/2018 z dnia 27 grudnia 2018r dokonano następujących zmian:  
zmniejszono:
  - rozdział 92195 § 2839 zł o kwotę 120.000,00 złnatomiast zwiększono:
  - rozdz.92195 § 4179 o kwotę 60.000,00 zł
  - rozdz.92195 § 4219 o kwotę 15.000,00 zł
  - rozdz.92195 § 4309 o kwotę 45.000,00 zł

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
za okres 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierz Biskupi obejmowała lata 2018-2026. Wielkości zawarte w WPF zostały zaplanowane z ostrożnością. W przeciągu 2018r WPF podlegała zmianom tak aby zachować zgodność z budżetem Gminy tj. w zakresie wyniku budżetu i w związku z nim kwot przychodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Planowany wykaz przedsięwzięć zawarty w WPF na dzień 31.12.2018r obejmował następujące przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków unijnych:

- LUS „Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim” którego celem jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/296/17 z dnia 26.01.2017r. Jest to projekt partnerski realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany przez GOPS w Kazimierzu Biskupim. Umowę zawarto w dniu 24.01.2017r na okres od 01.01.2017 do 31.12.2018r a łączne zobowiązanie finansowe ustalone na kwotę 121.858,00 zł było wykonane w następujących latach; w 2017 r w kwocie 63.743,86 zł. Do realizacji na 2018r pozostała kwota 58.229,00 zł z której wykorzystano 56.084,14 zł. Realizacja odbywała się zgodnie z harmonogramem i koordynacją Lidera projektu. W ramach projektu zatrudniono asystenta rodziny oraz różnych specjalistów m.in.: logopedę, psychologa, psychoterapeutę do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
- „Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” wprowadzone Uchwałą Rady Gminy nr XXV/220/16 z dnia 23.06.2016r w wyniku zawartego Porozumienia Nr 1/WR/2016 w sprawie współpracy i organizacji prac nad przygotowaniem projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2016-2018. Łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 500.000,00 zł, które w poszczególnych latach przedstawiało się następująco:
  - 2017r - 375.000,00 zł
  - 2018r - 125.000,00 złUchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/308/17 z dnia 28.02.2017r przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych. W związku z tym, że realizacja przedsięwzięcia odbywa się poprzez przekazanie udziału własnego w formie dotacji celowej dla Powiatu Konińskiego zmieniono łączne zobowiązanie finansowe na kwotę 75.000,00 zł do realizacji w latach w następujących kwotach:
  - 2017r - 56.250,00 zł
  - 2018r - 18.750,00 zł.Następnie w związku z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 26 maja 2017r Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/365/17 z dnia 29.06.2017r wprowadzono korektę polegającą na zmianie limitów wydatków w latach, które przedstawiały się następująco:
  - 2017r - 18.500,00 zł
  - 2018r - 56.500,00 zł

W 2018r Uchwałą Rady Gminy Nr LV/454/18 z dnia 29 marca 2018r w wyniku podpisania aneksu do umowy o partnerstwie zwiększono wkład własny do przedmiotowego projektu o kwotę 16.199,08 zł stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2017 i dotację przekazano na konto Powiatu Konińskiego. Następne zmiany w programie tym wprowadzono w związku z podpisaniem kolejnego aneksu zmieniającego termin zakończenia na dzień 28.02.2019r i przesunięciem wpłaty w kwocie 13.797,16 zł na rok 2019. W wyniku tej korekcie zmianie uległa kwota limitu wydatków roku 2018, która wynosiła 58.902,92 zł i którą w formie dotacji przekazano na konto Lidera.



- „Zakładam firmę-wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI „, którego celem jest zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI) wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/337/17 z dnia 27.04.2017r. Jest to projekt partnerski, który będzie realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia Nr 12/DG/2017-9070 z dnia 12.04.2017r. Na realizację tego projektu Gmina Kazimierz Biskupi zabezpieczyła wkład własny na łączną kwotę 20.000,00 zł, który przyjęto do realizacji w poszczególnych latach w następujących wartościach:

- 2017r- 5.000,00 zł  
- 2018r- 10.000,00 zł  
- 2019r- 5.000,00 zł

Na podstawie informacji lidera projektu o przesunięciu terminu realizacji przedsięwzięcia na lata 2018-2020 Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/389/17 z dnia 26.09.2017r dokonano aktualizacji wskutek czego limity wydatków występowały w następujących kwotach:

- 2018r - 6.000,00 zł  
- 2019r - 12.000,00 zł  
- 2020r - 2.000,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/445/18 z dnia 22 lutego 2018r zmieniono sposób realizacji przedsięwzięcia poprzez przekazanie udziału własnego w formie dotacji celowej i dalej w okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie to zmieniono Uchwałą Rady Gminy nr LV/454/18 z dnia 29 marca 2018r w ten sposób że wyodrębniono wydatki bieżące i majątkowe dotacji w następujących kwotach:

- 2018r - 5.897,14 zł z tego zadania bieżące -1.611,43 zł oraz zadania majątkowe 4.285,71 zł  
- 2019r - 13.308,16 zł z tego zadania bieżące -9.022,45 zł oraz zadania majątkowe - 4.285,71 zł  
- 2020r - 794,59 zł tylko zadania bieżące.

Z zaplanowanych kwot przekazano dotację bieżącą w kwocie 904,19 oraz dotację majątkową w kwocie 2,500,00 zł

- „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI” w wyniku zawartego Porozumienia Nr 2/WR/2016 w sprawie współpracy i organizacji prac nad przygotowaniem projektu przewidzianego do realizacji w latach 2016-2019 Uchwałą Rady Gminy nr XXV/220/16 z dnia 23.06.2016r przedsięwzięcie to wprowadzono do WPF do realizacji ze środków własnych.

Łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 215.625,00 zł, które w poszczególnych latach przedstawia w następujących kwotach:

- 2016r - 2.000,00 zł  
- 2017r - 105.812,50 zł  
- 2018r - 64.687,50 zł  
- 2019r - 43.125,00 zł

Po podpisaniu umowy Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/382/17 z dnia 31.08.2017r projekt przekwalifikowano do realizacji z udziałem środków unijnych oraz zmniejszono łączną kwotę nakładów, która występowała w następujących wielkościach:

- 2017r - 55.503,70 zł  
- 2018r - 54.780,42 zł  
- 2019r - 32.987,63 zł

Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/404/17 z dnia 31.10.2017r zmniejszono limit wydatków roku 2017 o kwotę 1.471,89 zł czyli do kwoty 54.031,81 zł. Korekta spowodowała również zmianę łącznego zobowiązania finansowego.

Na podstawie informacji lidera przy uchwalaniu WPF na lata 2018-2026 tj.: Uchwałą Rady Gminy Nr LII/425/17 z dnia 29.12.2017r zmieniono limit wydatków roku 2018r na kwotę 50.976,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na kwotę 139.495,44 zł.

Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/445/18 z dnia 22 lutego 2018r zwiększono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 13.376,23 zł tj. o niewykorzystane środki z roku 2017 oraz zmniejszono limit wydatków roku 2019 o kwotę 2.283,63 zł. Po dokonanych zmianach limit ten występuje w następujących wielkościach:

- 2018r – 64.352,23 zł

- 2019r – 30.704,00 zł

natomiast łączne nakłady finansowe zmieniły się na kwotę 135.711,81 zł.

Na podstawie wniosku lidera projektu o dokonanie zmiany w planie finansowym projektu, Uchwałą Rady Gminy Nr LV/454/18 z dnia 29 marca 2018r dokonano kolejnej zmiany polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.492,40 zł.

W II półroczu projekt ten podlegał zmianom w ten sposób, że Uchwałą Nr LXII/524/18 z dnia 19 października 2018r zmniejszono limit wydatków roku 2018 o kwotę 430,03 zł i łączne nakłady finansowe do kwoty 133.789,38 zł natomiast Uchwałą Nr II/14/18 z dnia 14.12.2018r zwiększono limit wydatków o kwotę 430,03 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 134.219,41 zł.

Na realizację przedsięwzięcia lider projektu przekazał środki w II półroczu br. Realizację opisano w dziale 801.

- „*Ja w internecie*” wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr II/14/18 z dnia 14 grudnia 2018r na podstawie informacji z Fundacji legalna Kultura o przyznaniu dotacji w wysokości 150.000,00 zł na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł. Przyznana dotację planowano realizować w formie dotacji w partnerstwie z Konińskim Regionalnym Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym ale po dokonanych analizach i ustaleniach ostatecznie Uchwałą Rady Gminy Nr III/25/18 z dnia 27 grudnia 2018r zmieniono charakter realizacji tj. przez Urząd Gminy zgodnie z charakterem wydatków. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w 2019r.

oraz przedsięwzięcia majątkowe:

- „*Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI*” wprowadzono do WPF Uchwałą Nr XXIV/209/16 z dnia 31 maja 2016 w wyniku zawartego porozumienia Nr 10/DG/2016-9745 w sprawie współpracy i organizacji prac nad przygotowaniem projektu przewidzianego do realizacji w latach 2016-2018. łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 1.525.000,00 zł, które w poszczególnych latach przedstawia się następujących kwotach:

- 2016r – 2.240,00 zł

- 2017r – 1.125.000,00 zł

- 2018r - 397.760,00 zł

Uchwałą nr XXXII/268/16 z dnia 24.11.2016r w związku z podpisaną umową partnerską nr 41/DG/2016-32934 zmieniono status realizacji projektu z programów, projektów lub zadań pozostałych na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Uchwałą tą kwotę 2.240,00 zł dotyczącą zabezpieczenia kosztów na przygotowanie wspólnej dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku przeniesiono do realizacji na 2017r. oraz wprowadzono dodatkowe środki do 2018r wobec czego limity zobowiązań na dzień 31.12.2016r przedstawiały się następująco:

- 2017r – 1.127.240,00 zł w tym środki własne 169.086,00 zł

- 2018r - 879.135,00 zł w tym środki własne 541.039,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/365/17 z dnia 29.06.2017r w wyniku zwiększenia zakresu robót zwiększono limit wydatków roku 2017 o kwotę 170.000,00 zł tj. do kwoty 1.297.240,00 zł co spowodowało także zmianę łącznych nakładów finansowych.

Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/404/17 z dnia 31.10.2017r przesunięto realizację części projektu na 2018r. W wyniku tej zmiany limit wydatków występował w poszczególnych latach w następujących kwotach:

- 2017r – 339.086,00 zł

- 2018r – 1.837.289,00 zł

Pozostała do realizacji kwota środków własnych w 2017r nie została wykorzystana z uwagi na unieważnione przetargi. W konsekwencji okresie 2017r zrealizowano jedynie kwotę 11.500,00 zł na dokumentację tymczasowej organizacji ruchu oraz aktualizację projektu.

W wykazie przedsięwzięć uchwalanej WPF na lata 2018- 2026r przedsięwzięcie to uwzględniono do realizacji w roku 2018 w kwocie 1.837.289,00 zł, które dalej zmieniano następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- Nr LV/454/18 z dnia 29 marca 2018r gdzie zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.502.524,58 zł oraz limit wydatków roku 2018 do kwoty 3.418.600,00 zł

- Nr LVIII/479/18 z dnia 24 maja 2018r gdzie zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.473.524,58 zł oraz limit wydatków roku 2018 do kwoty 3.389.600,00 zł. Zmiana została dokonana w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Nr LIX/493/18 z dnia 28 czerwca 2018r gdzie na podstawie oszczędności poprzetargowych zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

- Nr LXII/524/18 z dnia 19.10.2018r także na podstawie oszczędności poprzetargowych zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków o kwotę 40.000,00 zł

Realizacja zadania została ukończona w zakresie rzeczowym w I półroczu natomiast w zakresie finansowym w II półroczu 2018r.

- „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 w wyniku zawartego porozumienia z dnia 31 sierpnia 2017r zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/389/17 z dnia 26.09.2017r do realizacji w poszczególnych latach w następujących wartościach:

- 2017r – 13.222,50 zł

- 2018r – 1.156.854,94 zł

Zaplanowaną kwotę do realizacji w 2017r zrealizowano w kwocie 12.730,50 zł z tego udział środków unijnych w kwocie 10.350,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcie to znalazło się również w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2018 – 2026 ( Uchwała Rady Gminy Nr LII/426/17 z dnia 29 grudnia 2017r).

W związku z brakiem zakwalifikowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unii europejskiej Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/493/19 z dnia 28 czerwca 2018r przedsięwzięcie wycofano z realizacji.

- „Zakładam firmę-wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI „ którego celem jest zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI) wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/337/17 z dnia 27.04.2017r. Jest to projekt partnerski, który będzie realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia Nr 12/DG/2017-9070 z dnia 12.04.2017r. Przedsięwzięcie zostało opisane wyżej.

W wykazie przedsięwzięć zawarto również przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych i są to przedsięwzięcia bieżące

- „Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Kazimierz Biskupi i jej Jednostek Organizacyjnych”. Umowę Nr 96/2015 zawarto w dniu 22 maja 2015r na czas określony od dnia 01.09.2015r do 30.08.2019r. Łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 2.645.326,67 zł, które rozliczono na 4 lata w następujących kwotach limitu wydatków:

- 2015r – 220.444,67 zł

- 2016r - 661.332,00 zł
- 2017r - 661.332,00 zł
- 2018r - 661.332,00 zł
- 2019r - 440.886,00 zł

Uchwałą Nr XXII/190/16 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 31.03.2016r wprowadzono zmianę w w/w przedsięwzięciu wynikającą z zawarcia aneksu Nr 2/2016 gdzie zwiększono łączne zobowiązanie pieniężne o kwotę 46.448,02 zł. Ta sytuacja przyczyniła się do zmiany powodującej zwiększenie limitu wydatków w latach 2016-2019 w następujący sposób:

- 2016r – 12.667,02 zł
- 2017r – 12.668,00 zł
- 2018r – 12.668,00 zł
- 2019r - 8.445,00 zł

Rozliczenia za pobraną energię elektryczną z firmą CORRENTE odbywały się zgodnie z okresem rozliczeniowym za zużytą energię elektryczną czynną na podstawie wskazań układów pomiarowo rozliczeniowych. W m-cu lipcu firma CORRENTE odstąpiła od realizacji umowy nr 96/2015r dlatego przedsięwzięcie to nie znalazło się w wykazie przedsięwzięć na 2019r

- *„Dzierżawa gruntów leśnych pod utrzymanie istniejącego przystanku autobusowego oraz pod budowę ścieżki rowerowej- realizacja projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”.* Przedsięwzięcie to wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/268/16 z dnia 24.11.2016r na podstawie zawartej umowy nr G139/2016 na czas od 01.11.2016r do 31.12.2026r gdzie łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 17.721,83 zł , które jest realizowane w następujący sposób:

- 2016r - 290,53 zł
- 2017r - 1.736,22 zł
- 2018r - 1.792,13 zł

W latach od 2019 do 2026 planowano realizację w równych kwotach po 1.743,13 zł. Ponieważ umowa dzierżawy nr G139/2016 uzależnia czynsz od średniej ceny sprzedaży drewna ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Monitorze Polskim, która w 2018r wzrosła o 49,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr LV/454/18 z dnia 29.03.2018r zwiększono limit wydatków tego roku oraz łączne nakłady finansowe.

Realizacja odbywa się na podstawie wystawionych faktur VAT w terminie do 31 marca każdego roku i tak się stało w 2018r.

- *„Najem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 70 mkw położonego w Kamienicy przeznaczonych na świetlicę wiejską”* którego celem jest zwiększenie integracji społecznej. Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/296/17 z dnia 26.01.2017r gdzie łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 7.200,00 zł, które rozliczono w następujących kwotach limitu wydatków:

- 2017r – 2.400,00 zł
- 2018r – 2.400,00 zł
- 2019r – 2.400,00 zł

Realizacja odbywa się na podstawie wystawionych miesięcznych faktur.

- *„Wykonanie audytu wewnętrznego”,* którego celem jest rzetelne , obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/479/17 z dnia 24.05.2017r na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną na ustalono na kwotę 12.000,00 zł, które przyjęto do realizacji w poszczególnych latach w następujących wartościach:

- 2018r – 9.000,00 zł
- 2019r – 3.000,00 zł

Zobowiązanie roku 2018 zrealizowane zostało w II półroczu a rozliczenie odbywało się na podstawie wystawionych rachunków po wykonaniu zleconego zakresu.

- *„Dostarczanie materiałów biurowych, papieru oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek”*, wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/493/18 z dnia 28.06.2018r na podstawie umowy zawartej w dniu 19.06.2018r z terminem realizacji do dnia 26.06.2019r. łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 42.174,17 zł, które rozliczono do realizacji w następujący sposób:

- 2018r – 21.087,17 zł  
- 2019r - 21.087,00 zł

Realizacja odbywała się na podstawie zamówień i wystawionych faktur.

- *„Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Kazimierz Biskupi wraz z opieką osoby uprawnionej na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy w roku szkolnym 2018/2019 w dniach zajęć szkolnych”*. Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/508/18 z dnia 30 sierpnia 2019r na podstawie zawartej umowy w dniu 20.08.2018r wprowadzono to przedsięwzięcie do WPF w następujących limitach wydatków:

- 2018r – 73.800,00 zł  
- 2019r – 108.759,00 zł

Rozliczenie dokonywane jest w cyklu miesięcznym na podstawie wydanych biletów miesięcznych i wystawionych na tej podstawie faktur.

- *„Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”*, zapisano w wykazie przedsięwzięć WPF Uchwałą Rady Gminy Nr II/14/18 z dnia 14 grudnia 2018r na podstawie podpisanego aneksu do umowy partnerskiej gdzie przedłożono okres realizacji do dnia 31.03.2019 r w formie dotacji dla Powiatu Konińskiego w kwocie 4.318,00 zł

- *„Nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA”* które wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr II/14/18 z dnia 14 grudnia 2018r na podstawie umowy zawartej w dniu 03.12.2018r z terminem realizacji od dnia 01.01.2019r do dnia 31.12.2019r w kwocie zobowiązania finansowego 3.075,00 zł. Realizacja odbywała się na podstawie wystawionych faktur za aktualizację i opiekę oprogramowania.

- *„Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Gminy Kazimierz Biskupi”* na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną z dnia 05 grudnia 2018r i zobowiązaniem finansowym na kwotę 14.541,00 zł wprowadzonym Uchwałą Rady Gminy nr II/14/18 z dnia 14 grudnia 2018r do realizacji w latach 2018 i 2019 w następujących limitach wydatków:

- 2018r - 4.847,00 zł  
- 2019r - 9.694,00 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowano w formie wynagrodzenia bezosobowego i należnych składek z tego tytułu po przedłożeniu oświadczenia o ilości przepracowanych godzin.

- *„Razem dla bezpieczeństwa”* wprowadzonym do wykazu przedsięwzięć WPF Uchwałą Rady Gminy Nr II/14/18 z dnia 14 grudnia 2018r na podstawie porozumienia podpisanego z Komendantem Miejskim Policji w Koninie. Celem realizacji programu będzie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kazimierz Biskupi. Zobowiązanie pieniężne ustalono w kwocie 3.000, 00 zł do realizacji w 2019r na podstawie ustawy o pożytku publicznym. Po podpisaniu umowy korekcie ulegnie pozycja pozostałego na dzień 31 grudnia 2018r limitu zobowiązań.

- „Wykonywanie obowiązków związanych z przygotowaniem i rozliczaniem wniosków aplikacyjnych na środki zewnętrzne” na podstawie zawartej umowy na czas określony od 17.12.2019r do 17.03.2019r. łączne zobowiązanie finansowe określone zostało w kwocie 9.000,00 zł przewidziane do realizacji w 2019r.

oraz przedsięwzięcia majątkowe:

- „Zaprojektowanie i wykonanie budowy oraz przebudowy dróg i ulic na terenie gminy Kazimierz Biskupi” przewidziano na lata 2011 – 2020 na podstawie zaciągniętego zobowiązania w kwocie 4.250.160,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010r. Realizacja tego zadania odbywa się na podstawie umowy forfaitingu z WBK SA polegającego na wykupie odroczonej wierzytelności i za okres 2018 jest to kwota 420.976,00 zł.

- „Kompleksowa rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim”, które wprowadzono do WPF uchwałą Rady Gminy Nr LV/454/18 z dnia 29 marca 2018r i które planuje się zrealizować w latach 2018 -2020 w następujących wielkościach:

- 2018r – 100.000,00 zł  
- 2019r – 1.005.000,00 zł  
- 2020r - 762.000,00 zł.

Na realizację tego zadania złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Działania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych w ramach WRPO 2014+ , którego nie zakwalifikowano do dofinansowania i w związku z tym dokonano korekty polegającej na pozostawieniu jedynie limitu wydatków 2018r w kwocie 129.000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 123.952,94 zł dlatego pozostał tutaj limit zobowiązań.

- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI -etap II, które będzie realizowane w latach 2019-2020 w ramach WRPO na lata 2014-2020. łączne zobowiązanie finansowe stanowiące udział środków własnych ustalone zostało w kwocie 489.186,84 zł. Przedsięwzięcie to w załączniku nr 2 WPF na dzień 31.12.2018r zapisano w pozycji wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2 ) i z chwilą podpisania umowy zostaną zakwalifikowane jako wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych i korekcie ulegnie również limit zobowiązań.

#### Część opisowa z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018r.

W przedstawionym sprawozdaniu z zadań inwestycyjnych za 2018 r wykonanie finansowe wynosi 97,33% w stosunku do planowanych wydatków w kwocie 8.965.331,06 zł.

Do zadań budżetu gminy na 2018 rok, wprowadzono zadanie, na które w latach wcześniejszych zaciągnięto zobowiązania inwestycyjne, dotyczy ono „Wykonanie inwestycji zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi”. Zobowiązanie zaciągnięte zostało uchwałą nr XLVII/394/2010 z dnia 4.03.2010r. zmienioną uchwałą nr III/19/10 z dn. 30.12.2010 r.

W odniesieniu do przyznanych środków przystąpiono do realizacji poszczególnych zadań, których wykonanie przebiegało przy zastosowaniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, zarządzenia Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie zasad i procedur udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z założeniami uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku. Wybór wykonawców w obszarze poszczególnych zadań inwestycyjnych i realizacja zamówień dokonywane były w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Umowy na wykonanie zadań inwestycyjnych zawierane były z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień. Inwestycje zostały rozliczone w zakresie finansowym dokumentami OT i PT.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się w następujący sposób:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę 283.056,00 zł wykonanie wynosi 98,00 % w stosunku do planu.**

Rozpoczęto budowę wodociągu w miejscowości Dobrosołowo według wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej pn. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Dobrosołowo – Anielewo”. W granicach kwoty zaplanowanej na zadaniu w pierwszym półroczu określono zakres robót do wykonania i w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót. Wykonano sieć wodociągową o długości 261 m z przyłączem wodociągowym. Inwestycję odebrano i rozliczono finansowo. Wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty. Budowa dalszego odcinka sieci z przyłączami będzie kontynuowana w kolejnych latach po zabezpieczeniu środków na ten cel.

Ze środków zabezpieczonych na „Budowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy” realizowane były zadania wg bieżących potrzeb. Wydatki na koniec roku wyniosły 99,48 % w stosunku do zaplanowanej kwoty. W kwocie tej poniesiono wydatki na przebudowę odcinka 7 m kanalizacji sanitarnej w Dobrosołowie oraz przebudowę odcinka 18 m wodociągu w Kamienicy. Wykonano również w pierwszym półroczu budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Niemcewicza w Posadzie o długości 78 m z 6 szt. przykanalików. W drugim półroczu wykonana została budowa wodociągu długości 44 m i kanalizacji sanitarnej 39 m w ul. Staffa w Posadzie. Zadania zostały odebrane i rozliczone finansowo.

W ramach zaplanowanej inwestycji pod nazwą „Przepompownie ścieków - wymiana skorodowanych stalowych przepompowni ścieków na nowe betonowe na ul. Bagno i ul. Łososia w Kazimierzu Biskupim” dokonano wymiany osprzętu i wyposażenia na przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej przy ul. Bagno w Kazimierzu Biskupim. Roboty wykonano w pierwszym półroczu, odebrano i rozliczono finansowo. Natomiast nie wykonano planowanego zakresu robót na przepompowni ścieków na ul. Łososia w Kazimierzu Biskupim, gdyż wystąpiła konieczność opracowania odrębnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przepompowni ścieków w zakresie wzmocnienia zbiornika przepompowni oraz wymiany armatury wewnątrz zbiornika. Wykonanie robót przełożono na późniejszy termin.

Środki w kwocie 5 000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy, na której budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona wydatkowano w 83,40 % na realizację wniosku złożonego w trakcie roku budżetowego. Dofinansowanie realizowane jest wg zasad podanych w uchwale Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29.04.2016 r. nr XXIII/193/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

**W dziale 600 Transport i łączność na planowaną kwotę 7.452.008,12 zł wydatki wyniosły 97,07 % w stosunku do planu.**

Ze środków zaplanowanych w dziale uregulowano spłaty rat wierzytelności zaciągniętych zgodnie z wymienioną wcześniej 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 wykonanie budowy oraz przebudowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi”. Przystępując do realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku zaciągnięto zobowiązanie finansowe do 2020 roku w kwocie 4.250.160,00 zł. Kwota spłaty kredytu w ciągu roku wyniosła zgodnie z planem 420 976,00 zł. Zadanie to uwzględnione zostało w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ramach zawartego w dniu 29.04.2016 r. porozumienia nr 10/DG/2016-9745 w sprawie współpracy i organizacji prac nad przygotowaniem projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSi” przewidzianego do realizacji ze środków unijnych w latach 2016-2018 w ramach Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zabezpieczono środki na realizację projektu. Umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji Projektu z udziałem środków unijnych, zawarta została w listopadzie 2016 roku, a umowę na wykonanie I etapu robót z terminem zakończenia do 31.05.2018 r. zawarto pod koniec 2017 roku. Zawarto też umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Do końca pierwszego półrocza dokonano odbioru I etapu budowy ścieżki rowerowej. Płatności za wykonane roboty i nadzór realizowane były zgodnie z warunkami umów i harmonogramem płatności. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego i wyłonieniu wykonawcy robót, pod koniec kwietnia 2018 roku zawarto umowę na II etap budowy ścieżki rowerowej oraz na pełnienie nadzorów inwestorskich. Inwestycja została wykonana w terminie umownym, odebrana i rozliczona finansowo. Zakres obejmował wykonanie 2,3 km ścieżki rowerowej, jednego punktu przesiadkowego, jednego parkingu dla rowerów ze stojakami, wiatami wraz z oświetleniem.

W rozdziale 60014 zaplanowano środki dla Powiatu Konińskiego na pomoc rzeczową na „Budowę miejsc postojowych wraz z przebudową chodników przy ul. Plac Wolności i Niepodległości w Kazimierzu Biskupim” oraz na pomoc finansową na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3226P Anielewo-Dobrosołowo”. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej podjęta została przez Radę Gminy Kazimierz Biskupi w dniu 22.02.2018 r. uchwała Nr LIV/437/18. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Wykonawca wyłoniony został w drugim przetargu nieograniczonego, ponieważ pierwsze postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na fakt, iż złożone oferty przewyższyły kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania. Roboty zostały wykonane terminowo, odebrane i rozliczone. Wykonano nawierzchnię chodnika z miejscami postojowymi o pow. 520m<sup>2</sup> Pomoc rzeczowa wyniosła 63,26 % kwoty poniesionej na wykonanie inwestycji i rozliczona została dokumentami księgowymi przekazania-przejęcia OT i PT. natomiast pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego udzielona została na podstawie uchwały nr LV/448/18 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 marca 2018r. z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Anielewo. Przekazanie i rozliczenie pomocy finansowej nastąpiło zgodnie z warunkami umowy.

W ramach zadania „Budowa ul. Sadowej we Władzimirowie” otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W pierwszym półroczu wykonano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, a w drugim półroczu przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy budowy ulicy. W związku z tym, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu postępowanie unieważniono, a wykonawcę wyłoniono po przeprowadzonych negocjacjach z wybranym wykonawcą. Termin wykonania zgodnie z umową przypadł na koniec listopada roku budżetowego lecz z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, za zgodą instytucji udzielającej dofinansowania termin ten został aneksowany. Inwestycja została zrealizowana, odebrana i rozliczona w grudniu. Budowa obejmowała wykonanie ulicy o nawierzchni asfaltowej długości ok. 650 mb szer. 6 m z jednostronnym chodnikiem.

Planowane środki na zadaniach: Przebudowa ul. Południowej i ulicy Północnej w miejscowości Bielawy oraz drogi gminnej w m. Kozarzewek-etap II i w m. Kamienica wykorzystane zostały w całości na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zakresy obejmowały wykonanie 80 m<sup>2</sup> chodnika i 125m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej w Bielawach, 385 m kolektora kanalizacji deszczowej z przykanalikami deszczowymi w Kozarzewku, 510 m<sup>2</sup> chodnika ze zjazdami i 124 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej w Kamienicy. Zakresy wykonano do wysokości środków przeznaczonych na zadaniach.



Z ogólnego zadania „Budowy dróg ulic i chodników na terenie gminy” wykorzystano 100 % planu m.in. na opracowanie dokumentacji i budowę drogi o pow. 540 m<sup>2</sup> z gruzu betonowego w miejscowości Tokarki – Benignowo, wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę chodnika o pow. 118 m<sup>2</sup> oraz ułożenie 977 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej na ulicy Bielawy w Kazimierzu Biskupim, przebudowę ul. Jabłoniowej we Władzimirowie poprzez ułożenie 812 m<sup>2</sup> nawierzchni z tłuczni kamiennego oraz przebudowę 257 m<sup>2</sup> chodników na ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim jako etap I w rejonie zabudowy wielorodzinnej. W ramach zadania „Przebudowa mostu na ul. Łososia” opracowano aktualizację dokumentacji projektowej i w drugim półroczu zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem zakończenia do 27 grudnia 2018 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne występujące w okresie realizacji umowy-utrzymująca się wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury powietrza, uniemożliwiające wykonanie prac przy zachowaniu wymaganych wymogów technologicznych, termin zakończenia robót aneksowano na 15.05.2019 r.. Środki niewykorzystane w roku budżetowym zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kazimierz Biskupi nr III/23/18 z 27.12.2018 r. o wydatkach niewygasających przekazano na wyodrębnione konto z terminem realizacji do 30.06.2019r.

W zakresie budowy chodników wykonano kontynuację budowy chodnika w Dobrosołowie Drugim i chodnika na ul. Północnej. Środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji kosztorysowej, wykonanie robót oraz nadzór inwestorski. Zadania sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego przy udziale środków własnych. Zadania odebrano i rozliczono. Zakres obejmował wykonanie 105 m<sup>2</sup> chodnika w Dobrosołowie Drugim i 80 m<sup>2</sup> chodnika w Bielawach.

W ramach kwot zaplanowanych na poszczególnych zadaniach opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe obejmujące: przebudowę ul. Matejki w miejscowości Posada, budowę ul. Kasprowicza i Asnyka wraz z oświetleniem energooszczędnym w m. Posada, budowę drogi w Woli Łaszczejowej. Rozliczenie z jednostkami projektowymi nastąpiło w terminach umownych.

Zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sokółki” zostało wykonane w drugim półroczu przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych jako dotacja celowa na dofinansowanie do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Roboty wykonano w terminie umownym i obejmowały wykonanie drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego długości 900 m i szer. 4 m. Zadanie zostało odebrane i rozliczone finansowo. Niewykorzystana kwota z otrzymanej dotacji w wysokości 750,00 zł została zwrócona niezwłocznie po rozliczeniu finansowo-rzeczowym dotacji.

**W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa na planowaną kwotę 211.300,00 zł wykonanie wynosi 99,84 % w stosunku do planu.**

Zaplanowane środki na modernizację Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim, w całości wykorzystano na wykonanie robót budowlanych oraz na uregulowanie należności za nadzór inwestorski. Termin wykonania robót przedłużono ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Inwestycję zrealizowano i odebrano. W ramach zadania wykonano remont dachu obu budynków obiektu, wykonano opierzenie i instalację odgromową, naprawiono i odnowiono elewację na starym budynku, nową część budynku docieplono i pomalowano, wymieniono część okien, naprawiono wejścia do budynku oraz podjazd dla niepełnosprawnych.

Na początku roku zaplanowano środki i wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne dotyczące zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej zgodnie z uchwałą nr XLV/384/17 z dn. 26.09.2017 r. w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie gminy Kazimierz Biskupi do partnerstwa z gminami ościennymi w celu realizacji projektu dotyczącego zastosowania instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych takich jak: budynki administracyjne, szkołach, obiektach kultury, obiektach gospodarki wodnościekowej i innych. Gmina Kazimierz Biskupi wraz z pozostałymi gminami wniosowała o dofinansowanie na wykonanie przedsięwzięcia, a ponieważ nie uzyskano pomocy finansowej zadanie inwestycyjne wycofano z budżetu.

Środki przeznaczone na wykupy gruntów wykorzystane zostały w całości, w szczególności na wykup gruntów zajętych pod drogi gminne. Wykupy realizowane były na podstawie stosownych uchwał podjętych przez Radę Gminy Kazimierz Biskupi.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż na planowaną kwotę 57.000,00zł wykonanie wynosi 92,11 % w stosunku do planu.

Zaplanowane środki na Fundusz Wsparcia Policji przekazane zostały w kwocie 42.500,00 zł jako dofinansowanie do zakupu radiowozu przeznaczonego m.in. do obsługi rejonu naszej gminy. Rozliczenie dotacji nastąpiło na warunkach określonych w porozumieniu.

Środki przyznane ze Starostwa Powiatowego jako dotacja celowa na termomodernizację obiektów OSP w Kazimierzu Biskupim i Bochlewie wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Po wykonaniu prac dotację rozliczono w wymaganym terminie. Wykonano wymianę 2 szt okien, częściowe docieplenie dachu z wymianą pokrycia, założono system rynnowy na budynku OSP w Bochlewie oraz wykonano izolację, ocieplono dach i położono 180 m<sup>2</sup> papy termozgrzewalnej na budynku OSP w Kazimierzu Biskupim. Dotacja celowa w kwocie 4.500,00 zł zaplanowana została dla Powiatu Konińskiego na realizacji wspólnego projektu pn. "Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania" obejmującego projektu nowoczesnego systemu monitorowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców gmin powiatu konińskiego. Zgodnie z umową partnerską kwota ta stanowiła zabezpieczenie wkładu własnego stanowiącego 15% wartości projektu. W związku z podpisanym w listopadzie aneksem do umowy partnerskiej dotyczącym zmiany terminu zakończenia realizacji projektu na 31.03.2019 r., przekazana kwota wkładu własnego została zwrócona na konto gminy pod koniec 2018 r. co wpłynęło na zerowe wykonanie założonego planu. Zgodnie z aneksem zadanie zaplanowano w wydatkach na 2019 rok i ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026.

W dziale 851 Ochrona Zdrowia na planowaną kwotę 19.730,00 zł wykonanie wynosi 100 % w stosunku do planu.

Środki wykorzystano zgodnie z planem jako pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji budowy bazy Śmigłowej Służb Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Pomoc finansowa udzielona została zgodnie z uchwałą nr LIII/431/18 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25.01.2018 r. i zrealizowana na podstawie umowy z dnia 19.04.2018 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim. Sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej zostało sporządzone w terminie umownym.

W dziale 853 Pozostałe Zadania z Zakresu Polityki Społecznej z zaplanowanej kwoty 4.285,71 zł wykonanie wynosi 58,33%.

Środki zabezpieczone na realizację projektu pn. „ Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w KOSI” wykorzystane zostały w kwocie 2500,00 zł zgodnie z warunkami projektu jako dotacja celowa dla przyszłych przedsiębiorców planujących założyć własną firmę.

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 14.500,00 zł wykonanie wynosi 95,59%.

Środki wykorzystano zgodnie z planem na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-przedmiarowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim na Klub Malucha. Z uwagi na znaczne koszty wykonania i uruchomienia Klubu Malucha na jego realizację planuje się wnioskować o środki zewnętrzne.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na planowaną kwotę 260.602,88 zł wykonanie wynosi 98,91 % w stosunku do planu.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kazimierz Biskupi nr XXVII/224/16 z dn. 11.08.2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kazimierz Biskupi, zawarto z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o.o. w Kaliszu umowę przedwstępną na wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 6.000,00 zł na wspólną realizację przebudowy oświetlenia na ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim. W następstwie zawartej umowy, Wójt Gminy wydał zarządzenie

o wniesieniu wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w zamian za objęcie udziałów. Kwotę przekazano na rzecz Spółki w terminie określonym w umowie, a udziały gmina objęła w grudniu 2018 r.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na planowaną kwotę 113.223,82 zł wykorzystano 97,52 % zaplanowanych środków. W całości wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem środki budżetowe planowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę oświetlenia energooszczędnego na ul. Św. Alberta w Posadzie i ul. Wiosennej we Władzimirowie, który graniczy i obejmuje swym zasięgiem również teren miejscowości Wieruszew.

W wydatkach budżetu zabezpieczono środki na wykonanie oświetlenia drogowego w Nieświastowie, na które dokumentacja została opracowana w latach wcześniejszych. Z przyznanej kwoty zaktualizowano dokumentację kosztorysowo-przedmiarową z uwzględnieniem kwoty przeznaczonej na zadanie, zawarto umowę na nadzór inwestorski oraz umowę z wykonawcą. Wybudowano energooszczędne oświetlenie drogowe o długości 220 m z 8 słupami wraz z oprawami. Inwestycja została odebrana i rozliczona finansowo.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia na „zakup lampy oświetleniowej dla m. Komorowo”, okazało się, że zaplanowana na ten cel kwota funduszu sołeckiego jest niewystarczająca. W związku z tym po odbytym zebraniu wiejskim zmieniono nazwę zadania na „Wykonanie oświetlenia solarnego w Komorowie” oraz wysokość środków przeznaczonych na jego wykonanie. Następnie ustalono lokalizację lampy i dokonano stosownego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę, który zabudował lampę solarną zgodnie z warunkami umownymi w kwocie wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tokarki zgodnie z przeznaczeniem opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na objęcie opracowaniem skrzyżowanie dróg gminnych i powiatowej, jak również uwzględniającej istniejące oświetlenie na słupach energetycznych, projekt opracowano w trzech etapach. Dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zamiaru wykonania robót budowlanych na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku m. Bochlewo, wyłoniono wykonawcę i w ramach pozostałej na zadaniu kwoty wykonano zgłoszony odcinek oświetlenia – nową linię kablową z dwiema latarniami i energooszczędnym źródłem światła, wymieniono na nowe dwie stare oprawy. Inwestycja wykonana została ze środków funduszu sołeckiego, została odebrana i rozliczona finansowo.

Wykorzystano zgodnie z planem środki wprowadzone do budżetu w drugim półroczu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Wieruszew w zakresie budowy oświetlenia ulicznego energooszczędnego. Opracowanie obejmuje odcinek od ul. Wiosennej do istniejącego oświetlenia w zabudowie jednorodzinnej.

Znaczne środki w rozdziale 90095 przeznaczone zostały na rozbudowę placów rekreacyjno-sportowych w Posadzie, Wieruszewie i Kamienicy oraz budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Dobroszowie. Zadania wykonano głównie ze środków funduszy sołeckich poszczególnych sołectw. W ramach rozbudowy placu rekreacyjno-sportowego w Posadzie wykonano mapy do celów projektowych terenu przy placu zabaw i opracowano dokumentację na budowę siłowni. Zawarto umowy na nadzór inwestorski oraz z wykonawcą w kwocie mieszczącej się na zadaniu. Zakres robót obejmował wymianę części ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia z gazobetonu oraz montaż 4 kpl. urządzeń sportowych. Środki zaplanowane na rozbudowę placu rekreacyjno-sportowego w Wieruszewie wydatkowano na opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentację projektową, która obejmuje zagospodarowanie terenu jako miejsca wypoczynku w zakresie układu przestrzennego i komunikacyjnego, nowych nasadzeń, lokalizacji sceny oraz elementów małej architektury. Środki z budżetu w kwocie 5500,00 zł stanowiły uzupełnienie funduszu sołeckiego i wydatkowane zostały za opracowanie dokumentacji na rozbudowę placu. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego, a zakres wykonanych robót sfinansowany został w całości z funduszu sołeckiego sołectw - Władzimirów i Wieruszew. Wykonano zagospodarowanie placu poprzez wykonanie sceny letniej w formie nasypu utwardzonego betonową kostką brukową, alejek spacerowych utwardzonych oraz nasadzenia krzewami ozdobnymi. W Kamienicy na placu rekreacyjno-sportowym dokończono rozpoczętą w roku ubiegłym budowę boiska wielofunkcyjnego z betonowej kostki brukowej. Inwestycja została odebrana i rozliczona. Ze środków

funduszu sołectwa Dobroszów wykonano mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację projektową budowy boiska sportowego z bieżnią.

Zaplanowana z funduszu sołectwa Kazimierz Biskupi budowa tężni solankowych w parku kulturowym w Kazimierzu Biskupim leżącym w strefie konserwatorskiej, nie została zrealizowana, ponieważ projekt nie uzyskał pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków. Dlatego po odbytych zebraniach wiejskim w sołectwie przeznaczenie środków zmieniono na „opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę placu utwardzonego z przyłączami elektrycznym i wodociągowym z przeznaczeniem rekreacyjnym” na terenie parku Kulturowego”. Opracowanie dokumentacyjne wykorzystano do nowego zadania, dokonano stosownych uzgodnień i po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą oraz inspektorem nadzoru utwardzono plac betonową kostką brukową i wykonano przyłącze energetyczne i wodociągowe, które będą wykorzystane podczas imprez na terenie parku. Zadanie zostało wykonane w całości ze środków funduszu sołectwa i rozliczone finansowo.

**W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z zaplanowanej kwoty 609.586,78 zł wykonanie wynosi 99,17 %.**

Na wykonanie kompleksowej rewitalizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim złożony został wniosek o przyznanie środków zewnętrznych, a ponieważ nie uzyskano pomocy finansowej zadanie wykonano z własnych środków budżetowych. Roboty obejmowały odnowę elewacji ścian zewnętrznych obiektu poprzez docieplenie ścian i uzupełnienie tynków zewnętrznych, malowanie ścian oraz wykonanie instalacji odgromowej, montaż rur spustowych. Roboty odebrano i rozliczono finansowo.

W rozdziale 92120 wydatkowano środki na modernizację ściany zachodniej budynku Pałacu w Posadzie po uprzednim opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniu zgody na prowadzenie prac od Konserwatora Zabytków oraz Starosty Konińskiego. Zakres obejmował wykonanie tynków renowacyjnych, malowanie ściany zachodniej, założenie rur spustowych i gzymsów z blachy tytanowo-cynkowej, założenie podokienników, wykonano również izolacje przeciwwilgociowe.

W ramach zaplanowanego zagospodarowania terenu - miejsca pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości wydatkowano środki na wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenu z przygotowaniem miejsca pod pomnik. Wykonano nawierzchnię chodnika i poszerzenie miejsc postojowych o łącznej powierzchni 222 m<sup>2</sup>. Ponieważ na wybudowanie pomnika wymagana jest zgoda rady gminy w dniu 28.06.2018r. Rada Gminy Kazimierz Biskupi podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika w formie popiersia na postumencie z tablicą pamiątkową. Pomnik został wykonany przez Stowarzyszenie „Kazimierzanie” i zgodnie z zawartym ze Stowarzyszeniem porozumieniem posadowiony został na wyznaczonym miejscu na skwerze przy rozwidleniu ulic: Bielawy i Węgiewskiej. Pomnik przekazany został na rzecz gminy dokumentem księgowym przejęcia-przekazania PT.

**W dziale 926 Kultura Fizyczna na planowaną kwotę 53.261,57 zł wykonanie wynosi 100%.**

W ramach zaplanowanych środków na modernizację szatni przy stadionie gminnym wydatkowano środki na opracowanie projektu koncepcji modernizacji wraz z rozbudową szatni. Projekt ten stanowił załącznik do wniosku składanego o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w programie „Szatnia na medal”. W związku z nie zakwalifikowaniem się gminy na dofinansowanie zrezygnowano z wykonania obiektu w minionym roku budżetowym.

Środki budżetowe przeznaczone na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Bukowej w Kazimierzu Biskupim przy istniejącym placu zabaw oraz środki funduszu sołectwa przeznaczone na budowę siłowni zewnętrznej w Czastkowie – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowych dla siłowni zewnętrznych z wykorzystaniem posiadanych aktualnych podkładów geodezyjnych. Z pozostałych na zadaniach środków zawarto umowę z wybranym wykonawcą i wykonano siłownię zewnętrzną. Zakres robót obejmował zagospodarowanie terenów i montaż po 5 kpl. urządzeń siłowni. Rozliczenie finansowe nastąpiło po odbiorze wykonanych zadań ze środków funduszu sołectwa oraz środków własnych.

W ramach rozdziału 92601 zaplanowano również modernizację odkrytej strzelnicy sportowej w Kazimierzu Biskupim. PINB w Koninie wydał decyzję nakładającą na gminę obowiązek zmodernizowania obiektu w celu uzyskania w dalszej kolejności pozwolenia na jej użytkowanie. W związku z zaleceniem opracowano dokumentację kosztorysowo-przedmiarową robót, a samo wykonanie prac przesunięto na kolejny rok budżetowy.

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

- dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 4.169,98 zł
- dla Miasta Konina na dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK w kwocie 427.299,51 zł
- dla Powiatu Konińskiego w postaci nakładów na wykonanie zadania pn.: „Budowa miejsc wraz z przebudową chodników przy ul. Plac Wolności i Niepodległości w Kazimierzu Biskupim w kwocie 284.966,81 zł
- dla Powiatu Konińskiego na realizację zadania pn „Przebudowa drogi Powiatowej nr 3226P na odcinku Anielewo – Dobrosołowo.
- dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” w kwocie 58.902,92 zł
- dotacja na wykonanie zadania publicznego pn. „Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kazimierz Biskupi „ która została zrealizowana w kwocie 9.502,00 zł.
- dla Miasta Konina na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych w kwocie 106.030,50 zł
- Dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 19.730,00 zł
- dla Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w kwocie 2.000,00 zł
- dla Banku Żywności – jednostki wyłonionej w drodze konkursu w kwocie 5.000,00 zł
- dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „Zakładam firmę-wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” w kwocie 3.404,19 zł (wydatki bieżące i majątkowe)
- dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 844.199,22 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 87.000,00 zł
- dla OSP w Dobrosołowie na organizację jubileuszu obchodów 100 – lecia istnienia jednostki w kwocie 11.000,00 zł
- Dla OSP w Józwinie na organizację jubileuszu obchodów 70 – lecia istnienia jednostki w kwocie 3.000,00 zł
- dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży w kwocie 140.000,00 zł.

W 2018 r po stronie wykonania przychodów budżetu znalazły się tzw. wolne środki z roku 2017 w kwocie 862.161,17 zł. Na spłatę pożyczek i kredytów w okresie od stycznia 2018 do końca grudnia 2018r wydatkowano 3.298.174,00 zł co stanowi 100 % planowanych rozchodów z tego na :

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Kamienica – Józwin, etap IV Umowa nr 142/U/400/279/2014 – 13.834,00 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 6 wieś Dobrosołowo oraz rozbudowa stacji wodociągowej Tokarki -umowa nr 125/U/400/266/2010 – 522.400,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na „Rozbudowę stacji wodociągowej w m.Bochlewo” – umowa nr 307/U/400/617/2014 –109.868,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę „Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Sokółki, ul.Długosza gm. Kazimierz Biskupi – umowa nr 186/U/400/239/2016 – 51.944,00 zł
- spłatę kredytu z BS na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – umowa nr 2000374 /34507 /JT /2011 – 112.500,00 zł.
- spłatę kredytu z BS na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek – umowa nr 2000374/36173/JT/2012 – 200.000,00 zł
- spłatę kredytu z BS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 2000374/37279/JST/2013 - 225.000,00 zł
- spłatę kredytu z BS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 2000374/40321/JST/2015 - 320.000,00 zł
- spłatę kredytu z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – umowa nr 11/0772 – 250.000,00 zł
- spłatę kredytu z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - umowa nr 11/3917 - 164.288,00zł
- spłatę kredytu z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – umowa nr 17/3692 – 483.340,00 zł
- spłatę kredytu z RBS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 116/2012/M - 175.000,00 zł
- spłatę kredytu z RBS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 88/2013/M - 250.000,00 zł .
- spłatę kredytu z RBS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 103/2014/M- 120.000,00 zł
- spłatę kredytu z BPS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 3506563/9/POZ/16 - 300.000,00 zł

W 2018r otrzymaliśmy 1 decyzję częściowo umarzającą pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 55.325,00 zł otrzymaną na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kamienica-Józwin etap IV”.

Relacja dochodów bieżących powiększonych o wolne środki do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2018r wynosiła 115,77%.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Kazimierz Biskupi była zadłużona na kwotę 11.178.156,47 zł w tym zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 10.303.109,00 zł następujących wierzycieli:

I. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę stacji wodociągowej w m.Bochlewo umowa nr 307/U/400/617/2014 - 103.762,00 zł
2. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sokółki, ul.Długosza gm. Kazimierz Biskupi umowa nr 186/U/400/239/2016 - 225.112,00 zł

II. Z Banku Spółdzielczego

1. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - umowa nr 2000374/34507/JT/2011 - 112.500,00 zł
2. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek - umowa nr 2000374/36173/JT/2012 - 200.000,00 zł

|  |                   |
|--|-------------------|
| 3. Kredyt na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów<br>- umowa nr 2000374/37279/JST/2013   | - 421.875,00 zł   |
| 4. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek<br>- umowa nr 2000374/40321/JST/2015   | - 960.000,00 zł   |
| III. Z Banku Gospodarstwa Krajowego  |                   |
| 1. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu<br>- umowa nr 11/0772  | - 250.000,00 zł   |
| 2. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – umowa nr 11/3917  | - 123.200,00 zł   |
| 3. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – umowa nr 17/3692   | - 2.416.660,00 zł |
| IV. Z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie  |                   |
| 1. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek<br>- umowa nr 116/2012/M   | - 350.000,00 zł   |
| 2. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek<br>- umowa nr 88/2013/M  | - 500.000,00 zł   |
| 3. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek<br>- umowa nr 103/2014/M   | - 240.000,00 zł   |
| 4. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – umowa Nr 50/2018/M   | - 3.500.000,00 zł |
| V. Z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Bydgoszczy  |                   |
| 1. Kredyt na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów<br>- umowa nr 3506563/9/K/POZ/16   | - 900.000,00 zł   |
| 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 | - 841.951,76 zł   |

oraz zobowiązań wymagalnych w kwocie 33.095,71 zł opisanych wcześniej.

Uzyskano również wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek i kosztów w kwocie ogólnej 117.678,98 zł, która została rozliczona w ten sposób, że 32.558,65 zł przekazano na konto Gminy Kazimierz Biskupi natomiast na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do dnia 31.12.2018r odprowadzono kwotę 84.537,23 zł. W przeciągu 2018r uzyskano również dochody, które pochodziły z udostępnienia danych i była to kwota 62,00 zł. Z kwoty tej potrącono 5% za prowadzenie zadania tj. 3,10 zł i odprowadzono na konto budżetu gminy natomiast pozostałą kwotę odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano także wpływy z realizacji Karty Dużej Rodziny w kwocie 46,24 zł, którą podobnie rozliczono przekazując kwotę 2,31 zł na konto Gminy Kazimierz Biskupi natomiast kwotę 43,93 zł na konto Urzędu Wojewódzkiego.

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

Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania naszych mieszkańców są zdecydowanie większe. Samorząd jednak podejmując decyzje o dokonywaniu wydatków musi poruszać się w granicach planu finansowego, a zatem w oparciu o określone środki finansowe. Często wiąże się to dokonywaniem wyboru, z realizacji których zadań bieżących czy inwestycyjnych zrezygnować. Dla mieszkańców realizacja wszystkich zadań, głównie inwestycyjnych jest ważna.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018r opracowane zostało na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych o dochodach budżetowych, o wydatkach budżetowych, o nadwyżce bądź deficycie, oraz informacjach uzyskanych od pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację określonych zadań.

Kazimierz Biskupi, dnia 25.03.2019r.



Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 0050.12.2019  
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi  
z dnia 25.03.2019r.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich za okres 2018r

| Lp.   | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2018r. |
|---|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|
|   |   |  | od               | do   |                          |                |
| 1   | 2   |  |                  |      | 3                        | 4              |
| <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm), z tego:</b> |   |  |                  |      |                          |                |
| <b>-wydatki bieżące</b>   |   |  |                  |      |                          |                |
| 1   | LUS „Lokalne Usługi Społeczne w powiecie Konińskim”- integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób   | GOPS   | 2017             | 2018 | 121.858,00               | 58.229,00      |
| 2   | Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie Konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych-zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI) | Urząd Gminy  | 2016             | 2018 | 72.699,08                | 58.902,92      |
| 3   | Zakładam Firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI - zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI)  | Urząd Gminy  | 2018             | 2020 | 11.428,47                | 1.611,43       |
| 4   | Kopalnia kompetencji -rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI - zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI)   | Publiczne Gimnazjum do 31.08.2017r<br>Szkoła Podstaw.<br>W KB od 01.09.2017r | 2016             | 2019 | 134.219,41               | 62.859,83      |
| 5   | Ja w internecie - zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł  | Urząd Gminy  | 2018             | 2019 | 150.000,00               | 0              |
| <b>-wydatki majątkowe</b>   |   |  |                  |      |                          |                |
| 1   | Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Kazimierz Biskupi   | Urząd Gminy  | 2016             | 2018 | 3.413.524,58             | 3.329.600,00   |
| 2   | Zakładam Firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI - zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI)  | Urząd Gminy  | 2018             | 2020 | 8.571,42                 | 4.285,71       |

| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego |   |             |      |      |              |            |
|---|---|-------------|------|------|--------------|------------|
| -wydatki bieżące  |   |             |      |      |              |            |
| 1   | Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Kazimierz Biskupi i jej Jednostek Organizacyjnych – Standardowa jakość obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego  | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 2.691.774,69 | 674.000,00 |
| 2   | Dzierżawa gruntów leśnych pod utrzymanie istniejącego przystanku oraz pod budowę ścieżki rowerowej- realizacja projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Kazimierz Biskupi  | Urząd Gminy | 2016 | 2026 | 17 770,83    | 1.792,13   |
| 3   | Najem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 70mkw położonego w Kamienicy przeznaczzonego na świetlicę wiejską – zwiększenie integracji społecznej   | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 7.200,00     | 2.400,00   |
| 4   | Wykonanie audytu wewnętrznego – rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego   | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 12.000,00    | 9.000,00   |
| 5   | Dostarczanie materiałów biurowych, papieru oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek   | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 42.174,17    | 21.087,17  |
| 6   | Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Kazimierz Biskupi wraz z opieką osoby uprawnionej na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy w roku szkolnym 2017/2018 w dniach zajęć szkolnych – dowóz i odwóz uczniów do szkół z zapewnieniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 182.559,00   | 73.800,00  |
| 7   | Bezpieczny powiat koniński- wsparcie systemu wczesnego ostrzegania – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy   | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 4.318,00     | 0          |
| 8   | Nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modulem IMPA- usprawnienie korzystania z urzędowych informacji przestrzennych  | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 3.075,00     | 0          |

|                           |   |             |      |      |              |            |
|---------------------------|---|-------------|------|------|--------------|------------|
| 9                         | Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Gminy Kazimierz Biskupi – budowanie wizerunku gminy   | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 14.541,00    | 4.847,00   |
| 10                        | Razem dla bezpieczeństwa – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kazimierz Biskupi  | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 3.000,00     | 0          |
| 11                        | Wykonywanie obowiązków związanych z przygotowaniem i rozliczaniem wniosków aplikacyjnych na środki zewnętrzne   | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 9.000,00     | 0          |
| <b>-wydatki majątkowe</b> |   |             |      |      |              |            |
| 1                         | Zaprojektowanie i wykonanie budowy oraz przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi   | Urząd Gminy | 2011 | 2020 | 4 209 760,00 | 420 976,00 |
| 2                         | Kompleksowa rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim – poprawa stanu technicznego i organizacyjno-funkcjonalnego budynku GOK  | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 129.000,00   | 129.000,00 |
| 3                         | Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II – zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI) | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 489.186,84   | 0          |

Kazimierz Biskupi 25.03.2019r

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 0050.12.2019  
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi  
z dnia 25.03.2019r.

#### Informacja o stanie mienia Gminy Kazimierz Biskupi

##### I Grunty komunalne ogółem

1. Wyszczególnione w zestawieniu zbiorczym grunty rolne na terenie gminy stanowią powierzchnię 129,0986 ha o wartości 1.556.235,27 zł.  
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. gmina nabyła grunty o pow. 0,9577 ha o wartości 37.085,00 zł, natomiast zbyła grunty o pow. 0,2777 ha o wartości 3.085,00 zł. Nabycie gruntów nastąpiło na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Wielkopolskiego nr SN-IV.7510.28.2017.3 z dnia 08.03.2018 r.
2. Wartość gruntów zajętych pod drogi i ulice od ostatniej informacji zmieniła się i wynosi 49.855.976,68 zł, a ich powierzchnia 126,3861 ha. Na wskazaną zmianę wpływ miały: 1/ nakłady inwestycyjne w kwocie 6.692.225,44 zł, 2/ wzrost powierzchni gruntów o 1,9236 ha o wartości 135.959,24 zł. 3/ zmniejszenie w wyniku zbycia gruntu o pow. 0,6036 ha o wartości księgowej 20.678,70 zł.
3. Powierzchnia placów i terenów zielonych od ostatniego sprawozdania nie uległa zmianie i wynosi 45,3412 ha o wartości 340.295,13 zł.
4. Tereny pod sport i rekreację stanowią powierzchnię 33,9666 ha, a wartość ich wynosi 771.795,42 zł. Od ostatniego sprawozdania nie uległy zmianie.
5. Grunty pod hydrofarmy od ostatniego sprawozdania nie uległy zmianie, ich powierzchnia to 4,4436 ha o wartości 88.057,60 zł.
6. Powierzchnia działek budowlanych znajdujących się w gminie w wyniku sprzedaży działek z przeznaczeniem pod poszerzenie nieruchomości sąsiednich celem poprawy warunków ich zagospodarowania zmniejszyła się o 0,1174 ha o wartości 5.870,00 zł. Na koniec 2018 r. powierzchnia działek wynosi 6,9901 ha a ich wartość obejmuje kwotę 249.135,15 zł.
7. Powierzchnia działek przemysłowo-handlowych od ostatniego sprawozdania zmieniła się i wynosi 6,7188 ha a ich wartość 147.235,02 zł. Na zmianę wpływ miało zdjęcie ze stanu księgowego działki nr 1026/1 o pow. 0,1311 ha i wartości 2.990,00 zł położonej w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi, która uległa podziałowi oraz namieszenie działki powstałej z jej podziału nr 1026/3 o pow. 0,1240 ha i wartości 2.827,20 zł.  
Planowane dochody w 2019 roku z tytułu dzierżawy wynoszą 64.000,00 zł.
8. Grunt pod przepompownie ścieków uległ zmianie i wynosi 1,6573 ha o wartości 205.509,87 zł. Na zwiększenie powierzchni i wartości wpłynęło wykupienie gruntu pod przepompownię od osób fizycznych o powierzchni 0,0071 ha na wartość 2.214,00 zł. Natomiast zmniejszenie powierzchni zostało spowodowane zbyciem gruntu o powierzchni 0,4900 ha i wartości 15.000,00 zł.
9. Grunt pod placówkami oświatowymi od ostatniego sprawozdania nie zmienił się. Jego stan na okres sprawozdania wynosi 1,6674 ha na ogólną wartość 23.638,44 zł. Powierzchnia gruntów oddanych w trwałą zarząd placówkom oświatowym wynosi 3,9393 ha o wartości 63.503,50 zł.
10. Grunt pod zbiornikami p.poż. o powierzchni 0,8298 ha stanowi wartość 81.037,00 zł. Jego stan od ostatniego sprawozdania nie uległ zmianie.
11. Powierzchnia gruntów pod budynkami mieszkalnymi uległa zmianie i wynosi 0,9228 ha a jej wartość księgowa to kwota 68.504,99 zł. Na zmianę wpływ miało zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Golińskiej 9/3 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12. Grunty pod budynkami niemieszkalnymi uległy zmianie i wynoszą 4,1008 ha a ich wartość to kwota 83.692,20 zł. Zmiany nastąpiły z powodu zbycia gruntów o powierzchni 0,0474 ha o wartości 237,00 zł. (sprzedaż pomieszczeń gospodarczych na rzecz najemcy) oraz nabycia gruntu o pow. 0,0114 ha o wartości księgowej 57,00 zł powstałego z wydzielenia działek w miejscowości Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze.

13. Powierzchnia gruntu pod wysypisko śmieci nie uległa zmianie i wynosi 3,5600 ha a jego wartość określa się na kwotę 3.560,00 zł.
14. Tereny różne stanowią powierzchnię 0,3081 ha o wartości 15.405,00 zł. Na zmianę powierzchni i wartości wpłynęło naniesienie działki położonej w Kazimierzu Biskupim oznaczonej numerem 489/5 o pow. 0,1681 ha, wartości 8.405,00 zł., która powstała z podziału działki nr 489/3.
15. Grunty Skarbu Państwa na terenie gminy Kazimierz Biskupi to powierzchnia wynosząca 43,9032 ha.

#### II Obiekty komunalne ogółem

1. Wartość budynków mieszkalnych od ostatniego sprawozdania zmieniła się i wynosi 2.294.248,11 zł. Na zmianę wpłynęła sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Zawadzkiego 3 i 13, Golińskiej 9 oraz Bielawy 3.  
Przewidywany plan dochodów z mienia komunalnego na 2019 rok wynosi 103.319,00 zł. Z kwoty tej na dochody ze sprzedaży mieszkań przypada kwota 4.868,00 zł, ze sprzedaży gruntu pod mieszkaniami 3.451,00 zł oraz dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 95.000,00 zł.
2. Budynki niemieszkalne, budowle: wartość od ostatniego sprawozdania zmieniła się i wynosi 5.358.173,06 zł.  
Na wskazaną zmianę wpływ miała:
  - sprzedaż pomieszczeń gospodarczych na wartość 48.158,59 zł
  - przeniesienie wartości budynku GOK w Kazimierzu Biskupim w kwocie 1.763.144,94 zł na stan mienia gminy.Planowane dochody z tyt. czynszu za garaże na dzień 28.02.2018 r. wynoszą 40.000,00 zł oraz ze sprzedaży pomieszczeń gospodarczych na rzecz najemcy w kwocie 7.602,00 zł.
3. Obiekty szkolne znajdujące się w miejscowościach:
  - 1/ po byłym Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim
  - 2/ Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim
  - 3/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie
  - 4/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach
  - 5/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w DobroszowieWartość budynków oświatowych wynosi 12.382.250,72 zł.
4. Wartość szacunkowa obiektu Przedszkola wraz z wyposażeniem wynosi 1.712.304,86 zł.
5. Wartość środków trwałych wraz z wartością wyposażenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim wynosi 455.629,54 zł. Wartość budynku GOK w kwocie 1.763.144,94 zł została wykazana w pozycji budynki niemieszkalne.
6. Ośrodki kultury – świetlica w Daninowie o wartości 32.440,29 zł.
7. Ośrodki sportu i rekreacji – hala sportowa wraz z wyposażeniem stanowi wartość 8.613.403,38 zł.
8. Wartość obiektów służby zdrowia wynosi 1.851.830,41 zł.  
Planowane dochody z wynajmu lokali użytkowych (tj. przez NZOZ) na rok 2019 wynoszą 70.000,00 zł.
9. Na stanie gminy pozostała jedna placówka usługowo-handlowa, której wartość szacunkowa wynosi 32.224,48 zł.
10. Wartość wiat przystankowych w kwocie 154.555,60 zł została przekwalifikowana do jednostki od 24 do 65 stany pozostałych środków trwałych.
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim na dzień 31.12.2018 r. wykazuje następujący stan środków trwałych i wyposażenia:
  - środki trwałe ( w tym zestawy komputerowe, kserokopiarki, szafa magazynowo-chłodnicza) - 35.000,00 zł
  - pozostałe środki trwałe ( w tym wyposażenie biurowe) - 122.954,54 zł
  - wartości niematerialne i prawne - 23.099,92 złŁącznie: 181.054,46 zł

**III. Budowle i urządzenia techniczne**

1. Hydroformie i urządzenia stanowią mienie gminy o wartości 8.835.265,84 zł.  
Od ostatniego sprawozdania ich wartość wzrosła o kwotę 129.277,04 zł, natomiast zmniejszyła się o kwotę 143.766,42 zł. Kwoty te stanowią wartość pozostałych środków trwałych.
2. Ilość przepompowni od ostatniego sprawozdania zmieniła się. Ich wartość stanowi kwota 2.601.740,45 zł.  
Na zmianę wpłynęło przyjęcie wartości przepompowni ścieków na ul. Bagno w kwocie 35.400,00 zł. oraz zdjęcie wartości zdemontowanej przepompowni w Kazimierzu Biskupim w kwocie 14.290,34 zł.
3. Długość sieci wodociągowej zwiększyła się i wynosi 201,66 km, jej wartość to kwota 7.292.108,54 zł.
4. Sieć sanitarna o długości 102,16 km stanowi wartość 35.829.460,97 zł. Na zmianę wartości między innymi wpłynęło przyjęcie wartości nowo wybudowanego odcinka sieci sanitarnej na kwotę 117.129,21 zł.
5. Wartość szacunkowa oczyszczalni ścieków wraz z zapleczem wynosi 11.646.353,38 zł.
6. Wysypisko śmieci w Kazimierzu Biskupim stanowi wartość 351.482,00 zł.  
Kabiny sanitarne o wartości 9.648,70 zł. Kwota została przekwalifikowana do jednostki od 24 do 65 stany pozostałych środków trwałych.
7. Maszt antenowy o wartości 7.713,80 zł. Przekwalifikowanie do jednostki od 24 do 65 stany pozostałych środków trwałych.
8. Wartość oczyszczalni zagrodowych została zdjęta ze stanu księgowego. Oczyszczalnie zagrodowe zostały przekazane aportem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
9. Wartość szacunkowa targowiska gminnego znajdującego się na terenie gminy wynosi 396.493,87 zł.
10. Wartość środków transportowych od ostatniego sprawozdania zmniejszyła się o wartość samochodu ciężarowego Fiat Ducato w wysokości 51.252,50 zł przekazanego aportem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
Obecnie wartość środków transportowych wynosi 737.547,24 zł.
11. Kwota 4.556.152,12 zł stanowi wyposażenie Urzędu Gminy, placówek oświatowych oraz Centrum Usług Wspólnych w Kazimierzu Biskupim.  
Urząd Gminy – 1.139.674,35 zł (wartość wyposażenia) – 958.286,13 zł (wartość wyposażenia pozostałego)  
Szkoły – 2.350.145,50 zł, w tym:  
- wartość wyposażenia – 911.766,00 zł.  
- wartość urządzeń technicznych – 367.848,46 zł.  
- wartość księgozbiorów, programów komputerowych, wartości niematerialnych i prawnych – 222.220,99 zł.  
- wartość pozostałych środków trwałych – 848.310,05 zł  
CUW - wartość programów komputerowych oraz wyposażenia - 108.046,14 zł.
8. Oprogramowanie komputerowe Urzędu Gminy stanowi własność o wartości 232.703,86 zł.

**IV Udziały:**

- udziały jakie posiada Gmina w Spółce z o.o. Oświetlenie uliczne Kalisz ul. Wrocławska zwiększyły się o wartość 144.000,00 zł i obecnie wynoszą 449.000,00 zł.
- udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim ul. Warszawska 11 nie uległy zmianie. Ich wartość wynosi 1.347.000,00 zł.

**V Akcje**

Gmina posiada akcje o łącznej wartości 19.000,00 zł nabyte w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

- VI** Wartość Parku Kulturowego w Kazimierzu Biskupim zwiększyła się o wartość 28.957,00 zł i obecnie wynosi 3.275.337,22 zł.

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

- VIII** Wartość Parku Kulturowego w m. Posada wzrosła o kwotę 152.366,67 zł.  
Na dzień sprawozdania Park Kulturowy posiada wartość 1.420.832,86 zł.

**MAJĄTEK OBROTOWY:**

- środki pieniężne w banku – 882.806,65 zł.
- należności ogółem – 2.464.271,05 zł. w tym należności wymagalne – 2.263.776,81 zł.  
Z ogólnej kwoty należności kwota 58.492,85 zł. została zabezpieczona hipoteką.
- materiały – 78.836,97 zł.

ZOBOWIĄZANIA (kredyty, pożyczki) – 11.145.060,76 zł.

WIERZYTELNOŚCI – 841.951,76 zł.

WARTOŚĆ ROBÓT INWESTYCYJNYCH W TOKU (konto 080) – 254.222,08 zł.

Na powyższą kwotę składa się realizacja następujących zadań:

|   |              |
|---|--------------|
| 1/ przebudowa przepompowni ścieków na ul. Łososia w Kazimierzu Biskupim   | 8.100,00 zł  |
| 2/ budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy   | 24.260,41 zł |
| 3/ przebudowa przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej we Władzimirowie  | 9.756,10 zł  |
| 4/ przepompownie ścieków – wymiana skorodowanych stalowych przepompowni ścieków na nowe betonowe na ul. Bagno i ul. Łososia w Kazimierzu Biskupim   | 6.517,07 zł  |
| 5/ DT na budowę drogi gminnej w Woli Łaszczonej   | 7.560,00 zł  |
| 6/ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Matejki w m. Posada   | 15.000,00 zł |
| 7/ opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od przepompowni P-10 we Władzimirowie do studni rozprężnej w Kazimierzu Biskupim wraz z likwidacją przepompowni P-9 | 30.000,00 zł |
| 8/ przebudowa mostu na ul. Łososia w Kazimierzu Biskupim  | 63.376,50 zł |
| 9/ opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kasprowicza i ul. Asnyka wraz z oświetleniem energooszczędnym w m. Posada   | 29.000,00 zł |
| 10/ opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia energooszczędnego ul. Św. Alberta w Posadzie   | 9.800,00 zł  |
| 11/ adaptacja pomieszczeń budynku SP w Kazimierzu Biskupim na Klub Małucha  | 13.861,00 zł |
| 12/ opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia energooszczędnego ul. Wiosennej we Władzimirowie   | 14.300,00 zł |
| 13/ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Wieruszew w zakresie budowy energooszczędnego oświetlenia ulicznego   | 4.850,00 zł  |
| 14/ budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Dobrosołowo  | 14.883,00 zł |
| 15/ modernizacja szatni przy stadionie gminnym w ramach projektu „Szatnia na medal”   | 1.968,00 zł  |
| 16/ modernizacja odkrytej strzelnicy w Kazimierzu Biskupim  | 990,00 zł    |

**PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 28.02.2019 r.**

Na dzień 28.02.2019 roku planuje się dochód z mienia komunalnego ogółem w kwocie 295.492,00 zł z tego:

|  |               |
|--|---------------|
| 1/ dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie | 10.571,00 zł  |
| 2/ dochód z tytułu dzierżawy gruntów w kwocie  | 64.000,00 zł  |
| 3/ dochód z tytułu czynszu w kwocie  | 205.000,00 zł |
| - czynszu mieszkalnego w kwocie  | 95.000,00 zł  |
| - czynszu za garaże w kwocie   | 40.000,00 zł  |
| - czynszu z lokali użytkowych  | 70.000,00 zł  |
| 4/ dochód z tytułu wykupu mieszkań, pomieszczeń gospodarczych, wykupu gruntów oraz wpływu z usług za ogrzewanie w kwocie     | 15.921,00 zł  |
| - wykup mieszkań w kwocie  | 4.868,00 zł   |
| - wykup gruntów pod mieszkaniami w kwocie  | 3.451,00 zł   |
| - wykup pomieszczeń gospodarczych z gruntem w kwocie   | 7.602,00 zł   |

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE – NAKŁADY BUDŻETOWE na rok 2019  
(stan na dzień 01.03.2019)

Ogółem 3.828.450,37 zł z tego:

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ sieć sanitarna i wodociągowa  | 812.023,00 zł   |
| 2/ transport i łączność, w tym:  | 2.051.169,06 zł |
| - realizacja projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji Publicznej na terenie KOSI – etap II” w ramach WRPO na lata 2014-2020 | 415.808,39 zł   |
| - realizacja projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI – etap II” w ramach WRPO na lata 2014-2010 | 73.378,45 zł    |
| - przebudowa dróg, ulic i chodników  | 1.561.982,22 zł |
| 5/ gospodarka mieszkaniowa   | 70.000,00 zł    |
| 6/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 499.468,00 zł   |
| 7/ oświata i wychowanie  | 36.000,00 zł    |
| 8/ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 4.285,71 zł     |
| 9/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 156.779,60 zł   |
| 10/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 96.725,00 zł    |
| 11/ kultura fizyczna   | 102.000,00 zł   |

Na dzień 31.12.2018 r. pozostały zobowiązania dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 191.475,99 zł, których zgodnie z zawartą umową termin płatności przypada na styczeń 2019 roku.



## Zestawienie zbiorcze za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

| Opis mienia wg grup rodzajowych          | Łączna ilość w ha         | Wartość                                    | Sposób zagospodarowania |       |           |      | Dochody uzyskane w 2018 | Dochody planow. do uzysk. w 2019r. | Nakłady      |
|--|---------------------------|--|-------------------------|-------|-----------|------|-------------------------|------------------------------------|--------------|
|  |                           |  | uż. wieczyste           | najem | dzierżawa | inne |                         |                                    |              |
| 1  | 2                         | 3  | 4                       | 5     | 6         | 7    | 9                       | 10                                 | 11           |
| <b>I. Grunty komunalne ogółem</b>        | 369,9305                  | 53.553.581,27                              | -                       | -     | -         | -    | 167.643,85              | 134.500,00                         | 2.207.948,66 |
| 1. Grunty rolne                          | 129,0986                  | 1.556.235,27                               | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 2. Drogi                                 | 126,3861                  | 49.855.976,68                              | -                       | -     | -         | -    | 75.029,70               | 70.500,00                          | 2.207.948,66 |
| 3. Place i tereny zielone                | 45,3412                   | 340.295,13                                 | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 4. Tereny różne                          | 0,3081                    | 15.405,00                                  | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 5. Tereny sport i rekreacja              | 33,9666                   | 771.795,42                                 | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 6. Grunt pod hydrofarmie                 | 4,4436                    | 88.057,60                                  | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 7. Działki budowlane                     | 6,9901                    | 249.135,15                                 | -                       | -     | -         | -    | 10.444,86               | -                                  | -            |
| 8. Działki przemysł. handlowe            | 6,7188                    | 147.235,02                                 | -                       | -     | -         | -    | 82.169,29               | 64.000,00                          | -            |
| 9. Grunt pod przepompownie               | 1,6573                    | 205.509,87                                 | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 10. Grunty pod pl. Oświaty               | 1,6674                    | 23.638,44                                  | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| Placówek oświatowych tz                  | 3,9393                    | 63.503,50                                  | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 11. Grunty pod zb. p. poz.               | 0,8298                    | 81.037,00                                  | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 12. Grunty pod budynkami mieszkalne      | 0,9228                    | 68.504,99                                  | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| Grunty pod budynki niemieszkalne         | 4,1008                    | 83.692,20                                  | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 14. Grunt pod wys. śmieci                | 3,5600                    | 3.560,00                                   | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| <b>II. Obiekty komunalne ogółem</b>      | -                         | 32.913.559,31                              | -                       | -     | -         | -    | 338.309,41              | 220.921,00                         | 309.010,71   |
| 1. Budynki mieszkalne                    | -                         | 2.294.248,11                               | -                       | -     | -         | -    | 214.440,46              | 103.319,00                         | 40.000,00    |
| 2. Budynki niemieszkalne budowlane       | -                         | 5.358.173,06                               | -                       | -     | -         | -    | 66.768,42               | 47.602,00                          | 96.725,00    |
| 3. Obiekty szkolne oddane w rękę zarząd. | 5                         | 12.382.250,72                              | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | 36.000,00    |
| 4. Obiekt przedszkolny                   | 1                         | 1.712.304,86                               | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 5. Gminny Ośrodek Kultury                | 1                         | 455.629,54                                 | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 6. Ośrodki kultury Świetlica Daninów     | 1                         | 32.440,29                                  | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 7. Ośrodki sportu i rekre.               | 1                         | 8.613.403,38                               | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | 102.000,00   |
| 8. Obiekty służby zdrowia                | 2                         | 1.851.830,41                               | -                       | 2     | -         | -    | 57.100,53               | 70.000,00                          | 30.000,00    |
| 9. Placówki usług-handl.                 | 1                         | 32.224,48                                  | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 10. GOPS                                 | 1                         | 181.054,46                                 | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | 4.285,71     |
| <b>III. Budowle i urządz. techniczne</b> | -                         | 72.479.308,27                              | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | 1.311.491,00 |
| Hydrofarmie - urządzenia                 | -                         | 8.849.755,22                               | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 2. Przepompownie                         | 64                        | 2.601.740,45                               | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 3. Sieć wodociągowa                      | 201,66                    | 7.292.108,54                               | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | 780.023,00   |
| 4. Sieć sanitarna                        | 102,16                    | 35.829.460,97                              | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | 32.000,00    |
| 5. Oczyszczalnie i zapł.                 | -                         | 11.646.353,38                              | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 6. Wysypiska śmieci                      | 1                         | 351.482,00                                 | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 7. Targowisko gminne                     | 1                         | 396.493,87                                 | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 8. Środki transportowe                   | -                         | 737.547,24                                 | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| 9. Wyposażenie                           | U.G.<br>Wyp. Szkół<br>CUW | 2.097.960,48<br>2.350.145,50<br>108.046,14 | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | 499.468,00   |
| 10. Oprogra. komputerowe                 | -                         | 232.703,86                                 | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| <b>IV. Udziały</b>                       | 111<br>955                | 449.000,00<br>1.347.000,00                 | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| <b>V. Akcje</b>                          | 10                        | 19.000,00                                  | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| <b>VI. Park Kulturowy w KB</b>           | -                         | 3.275.337,22                               | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| <b>VII. Zakład Termicznej...</b>         | -                         | 5.000,00                                   | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |
| <b>VIII. Park Kulturowy Posada</b>       | -                         | 1.420.832,86                               | -                       | -     | -         | -    | -                       | -                                  | -            |

Sporządziła:  
Barbara Kostrzewa

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
62-530 Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 2  
tel. 66 2411103, tel./fax 66 2411104  
NIP 665-95-36-322

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samorządowej Instytucji Kultury za 2018 rok**

Rozdział 92109-GOK

| Lp. | Treść   | Przychody         |                   | Koszty            |                   |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |   | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |
| 1.  | Stan środków na początku roku   | 2.200,00          | 2.199,44          |                   |                   |
| 2.  | Dotacja z Urzędu Gminy  | 845.000,00        | 844.199,22        |                   |                   |
| 3.  | Dochody własne  | 25.000,00         | 20 289,22         |                   |                   |
| 4.  | Odsetki od środków na rachunku bankowym   | 10,00             | 8,21              |                   |                   |
|     | <b>Razem</b>  | <b>872.210,00</b> | <b>866.696,09</b> |                   |                   |
| 1.  | Zużycie materiałów i energii (zakup art. spożywczych, art. biurowych, środków czystości, art. plastycznych i dekoracyjnych, zakup wyposażenia, pozostałych, zakup znaczków pocztowych, zakup energii elektrycznej, gazu i wody) |                   |                   | 156.000,00        | 155.151,93        |
| 2.  | Usługi obce (usługi transportowe, telekomunikacyjne, konserwacje i przeglądy, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe)  |                   |                   | 258.200,00        | 257.501,09        |
| 3.  | Podatki i opłaty (podatki, ubezpieczenia, pozostałe opłaty)   |                   |                   | 12.600,00         | 12.480,59         |
| 4.  | Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z tyt. um. zleceń i o dzieło)   |                   |                   | 375.000,00        | 374.159,44        |
| 5.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za urlop, zakupy wynikające z przepisów BHP)   |                   |                   | 69.200,00         | 69.061,17         |
| 6.  | Pozostałe (delegacje)   |                   |                   | 1.210,00          | 1.147,81          |
|     | <b>Razem</b>  |                   |                   | <b>872.210,00</b> | <b>869.502,03</b> |

Wydatki w 2018 roku to kwota  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu

865.607,88 zł  
1.088,21 zł

Rozdział 92116 – Biblioteka

| Lp. | Treść  | Przychody        |                  | Koszty           |                  |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |  | Plan             | Wykonanie        | Plan             | Wykonanie        |
| 1.  | Stan środków na początku roku  | 80,00            | 75,00            |                  |                  |
| 2.  | Wpływy z upomnień  | 75,00            | 70,00            |                  |                  |
| 3.  | Dotacja z Urzędu Gminy   | 87.000,00        | 87.000,00        |                  |                  |
| 4.  | Dotacja z Biblioteki Narodowej   | 5.255,00         | 5.255,00         |                  |                  |
|     | <b>Razem</b>   | <b>92.410,00</b> | <b>92.400,00</b> |                  |                  |
| 1.  | Zużycie materiałów i energii (zakup książek i pomocy naukowych, zakup wyposażenia, zakup artykułów spożywczych i biurowych, zakup pozostałych artykułów, zakup energii elektrycznej) |                  |                  | 29.600,00        | 29.586,26        |
| 2.  | Usługi obce (usługi telekomunikacyjne, przedłużenia licencji, usługi transportowe, pozostałe)  |                  |                  | 8.800,00         | 8.782,00         |
| 3.  | Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, umowy zlecenia i o dzieło)   |                  |                  | 44.700,00        | 44.680,00        |
| 4.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, zakupy wynikające z przepisów BHP)                             |                  |                  | 9.110,00         | 9.100,91         |
| 5.  | Pozostałe (delegacje)  |                  |                  | 200,00           | 185,40           |
|     | <b>Razem</b>   |                  |                  | <b>92.410,00</b> | <b>92.334,57</b> |

Wydatki w 2018 roku to kwota  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu

92.334,57 zł  
65,43 zł

|   |             |
|---|-------------|
| Stan środków na koniec na koniec okresu sprawozdawczego to kwota  | 1.153,64 zł |
| Stan należności z tytułu usług na koniec okresu sprawozdawczego to kwota  | 0,00 zł     |
| Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie z tego:  | 5.810,95 zł |
| • zobowiązania wymagalne  | 0,00 zł     |
| • zobowiązania niewymagalne   | 5.810,95 zł |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 5.810,95 zł – zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2019 roku. |             |

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