



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 8 września 2021 r.

Poz. 6825

### SPRAWOZDANIE NR 0050.11.2021 WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 17 marca 2021 r.

**w sprawie: rocznego wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r poz. 713 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) 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,
2. informację o stanie mienia gminy Kazimierz Biskupi w brzmieniu załącznika nr 6,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Kazimierzu Biskupim.

**§ 2.** Sprawozdanie 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 podjęcia.

Wójt  
(-) Grzegorz Maciejewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 0050.11.2021  
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi  
z dnia 17 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**od 01.01.2020 do 31.12.2020 - własne**

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01010	0580	0001	B	2 600,00	2 600,00	100,00	kara za odstąpienie od realizacji umowy
010	01010	0580			2 600,00	2 600,00	100,00	WPŁ.Z TYT.GRZYWIEN I INNYCH KAR PIEN.OD OS.PRAW..
010	01010	0750	0001	B	6 000,00	6 615,00	110,25	wpł.z tyt.dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych
010	01010	0750			6 000,00	6 615,00	110,25	WPŁ.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ. JST...
010	01010	0830	0001	B	12 800,00	13 083,46	102,21	nieczystości płynne
010	01010	0830			12 800,00	13 083,46	102,21	WPŁYWY Z USŁUG
010	01010	0920	0001	B	4 630,00	4 695,86	101,42	odsetki od n/płynnych
010	01010	0920			4 630,00	4 695,86	101,42	POZOSTAŁE ODSETKI
010	01010	0970	0001	B	7 350,00	5 715,00	77,76	zwrot podatku VAT
010	01010	0970			7 350,00	5 715,00	77,76	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
010	01010				33 380,00	32 709,32	97,99	INFRASTR. WODOC.I SANITACYJNA WSI
010	01042	6300	0001	B	125 000,00	125 000,00	100,00	dofin.do budowy dr.dojazd.do gruntów rolnych
010	01042	6300			125 000,00	125 000,00	100,00	DOT.CEL.NA POM.FINAN.UDZIEL.MIEDZY JST NA DOF....
010	01042				125 000,00	125 000,00	100,00	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH
010	01095	0750	0001	B	2 770,00	2 769,59	99,99	czynsz za obwody łowieckie
010	01095	0750			2 770,00	2 769,59	99,99	WPŁ.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ. JST...
010	01095				2 770,00	2 769,59	99,99	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>010</b>					<b>161 150,00</b>	<b>160 478,91</b>	<b>99,58</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
400	40002	0640	0001	B	3 090,00	3 280,21	106,16	koszty egzekucyjne
400	40002	0640			3 090,00	3 280,21	106,16	WPŁ.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.
400	40002	0830	0001	B	12 900,00	12 618,39	97,82	woda
400	40002	0830			12 900,00	12 618,39	97,82	WPŁYWY Z USŁUG

400	40002	0920	0001	B	4 100,00	4 133,62	100,82	odsetki za wodę
400	40002	0920			4 100,00	4 133,62	100,82	POZOSTAŁE ODSETKI
400	40002				20 090,00	20 032,22	99,71	DOSTARCZANIE WODY
<b>400</b>					<b>20 090,00</b>	<b>20 032,22</b>	<b>99,71</b>	<b>WYTW.I.ZAOPATRZ.W E.ELEKTR.GAZ I WODĘ</b>
600	60004	2170	0001	B	1 092,00	1 092,00	100,00	dofinansowanie przewozów autobusowych
600	60004	2170			1 092,00	1 092,00	100,00	ŚR.OTRZYM.Z PAŃ.FUN.CEL.NA REAL.ZAD.BIEŻ.JED....

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
600	60004	6257	0001	B	415 808,00	409 836,00	98,56	dot.cel.na real.projektu "Stworzenie zintegrow.systemu.....
600	60004	6257			415 808,00	409 836,00	98,56	DOT.CEL.W RAMACH PROGR.FIN.Z UDZ.ŚR.EUROP...
600	60004				416 900,00	410 928,00	98,57	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	60016	0580	0001	B	768,00	767,52	99,94	kara za odstąpienie od realizacji umowy
600	60016	0580			768,00	767,52	99,94	WPŁ.Z TYT.GRZYWIEN I INNYCH KAR PIEN.OD OS.PRAW..
600	60016	6290	0001	B	109 750,00	109 750,00	100,00	wpł.z tyt.udziału w kosztach inwestycji
600	60016	6290			109 750,00	109 750,00	100,00	ŚR.NA DOFIN.WŁ.INWEST.GM.POW.(ZW.GMIN, ZW.POW..)
600	60016	6350	0002	B	1 550 431,45	1 517 647,45	97,89	śr.z FDS na prz.ul.Norwida i Fredry oraz Matejki w P- dzie
600	60016	6350			1 550 431,45	1 517 647,45	97,89	ŚR.OTRZ.Z PAŃSTW.FUND.CEL.NA FIN.LUB DOF.....
600	60016				1 660 949,45	1 628 164,97	98,03	DROGI PUBLICZNE GMINNE
<b>600</b>					<b>2 077 849,45</b>	<b>2 039 092,97</b>	<b>98,13</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
700	70005	0470	0001	B	1 220,00	1 219,51	99,96	opłata za służebność przejazdu
700	70005	0470			1 220,00	1 219,51	99,96	WPŁ.Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTK.I SŁUŻEBN.
700	70005	0550	0001	B	10 020,00	9 997,24	99,77	użytkowanie wieczyste gruntu
700	70005	0550			10 020,00	9 997,24	99,77	WPŁ.Z OPŁ.Z TYT.UŻYTK.WIECZ.NIERUCH.
700	70005	0750	0002	B	79 000,00	78 280,31	99,09	dzierżawa gruntu
700	70005	0750	0003	B	51 900,00	38 647,30	74,46	czynsz za lokale mieszkalne
700	70005	0750	0004	B	45 000,00	43 872,82	97,50	czynsz za pomieszczenia gospodarcze

700	70005	0750	0005	B	60 100,00	60 069,09	99,95	czynsz za lokale niemieszkalne
700	70005	0750			236 000,00	220 869,52	93,59	WPL.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ. JST...
700	70005	0760	0001	B	8 936,00	9 489,28	106,19	wpl.z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczyst.
700	70005	0760			8 936,00	9 489,28	106,19	WPL.Z TYT.PRZEKSZT.PRAWA UŻYTK.WIECZ.....
700	70005	0770	0001	B	8 000,00	6 263,34	78,29	sprzedaż mieszkań
700	70005	0770	0002	B	8 000,00	5 981,75	74,77	sprzedaż gruntu pod mieszkaniem
700	70005	0770	0003	B	17 000,00	16 862,00	99,19	sprzedaż mienia komunalnego
700	70005	0770	0004	B	19 000,00	18 944,98	99,71	sprzedaż pomieszczeń gospodarczych
700	70005	0770			52 000,00	48 052,07	92,41	WPL. Z TYT.ODPL.NABYCIA PR.WŁ.ORAZ PR.UŻYT.
700	70005	0830	0001	B	340 500,00	197 962,63	58,14	re-fry za energię elektryczną,gaz,
700	70005	0830			340 500,00	197 962,63	58,14	WPLYWY Z USŁUG
700	70005	0920	0001	B	2 000,00	1 160,34	58,02	odsetki z tyt.nieterminowych wpłat
700	70005	0920			2 000,00	1 160,34	58,02	POZOSTAŁE ODSETKI
700	70005	0970	0001	B	1 400,00	1 400,00	100,00	zwroty za dozór techniczny

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
700	70005	0970			1 400,00	1 400,00	100,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
<b>700</b>					<b>652 076,00</b>	<b>490 150,59</b>	<b>75,17</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
710	71012	2959	0001	B	918,23	918,23	100,00	zwrot dotacji TIK
710	71012	2959			918,23	918,23	100,00	WPL ZE ZWROTÓW NIEWYKORZ.DOTACJI ORAZ PŁATN.
710	71012				918,23	918,23	100,00	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
<b>710</b>					<b>918,23</b>	<b>918,23</b>	<b>100,00</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
750	75011	2360	0001	B	13,10	10,85	82,82	5% dochodów za udostępnienie danych
750	75011	2360			13,10	10,85	82,82	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD...
750	75023	0690	0001	B	5,00	8,60	172,00	opł.za sporz.kopii oraz odpisu dokumentów podatkowych
750	75023	0690			5,00	8,60	172,00	WPL.Z RÓŻNYCH OPŁAT
750	75023	0920	0001	B	1 500,00	166,39	11,09	kapitalizacja odsetek od śr.na rach.bankow.oraz lokat
750	75023	0920			1 500,00	166,39	11,09	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
750	75023				1 505,00	174,99	11,63	URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PRAW.POWIATU)
<b>750</b>					<b>1 518,10</b>	<b>185,84</b>	<b>12,24</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>

754	75412	2170	0001	B	31 672,69	31 672,65	100,00	środki z Funduszu Sprawiedliwości
754	75412	2170			31 672,69	31 672,65	100,00	ŚR.OTRZYM.Z PAŃ.FUN.CEL.NA REAL.ZAD.BIEŻ.JEDN....
754	75412	6300	0001	B	10 000,00	10 000,00	100,00	pom.finans.z Pow.Konińskiego dla OSP w Józwinie
754	75412	6300			10 000,00	10 000,00	100,00	DOT.CEL.NA POM.FINAN.UDZIEL.MIEDZY JST NA DOF....
<b>754</b>					<b>41 672,69</b>	<b>41 672,65</b>	<b>100,00</b>	<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.</b>
756	75601	0350	0001	B	6 500,00	6 067,31	93,34	wpływy z karty podatkowej
756	75601	0350			6 500,00	6 067,31	93,34	PODATEK OD DZ. GOSP.OS.F.OPŁ.W FOR. KAR.POD.
756	75601	0910	0001	B	7,00	6,43	91,86	odsetki od nieterm. wpłat - US
756	75601	0910			7,00	6,43	91,86	ODSETKI OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁAT
756	75601				6 507,00	6 073,74	93,34	WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756	75615	0310	0001	B	8 744 292,00	8 659 733,23	99,03	podatek od nieruch. od os.prawnych
756	75615	0310			8 744 292,00	8 659 733,23	99,03	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75615	0320	0001	B	10 797,00	8 681,00	80,40	podatek rolny od os. prawnych
756	75615	0320			10 797,00	8 681,00	80,40	PODATEK ROLNY
756	75615	0330	0001	B	79 569,00	79 289,00	99,65	podatek leśny od os. prawnych
756	75615	0330			79 569,00	79 289,00	99,65	PODATEK LEŚNY
756	75615	0340	0001	B	133 050,00	133 035,18	99,99	podatek od śr.transp. od os.prawnych
756	75615	0340			133 050,00	133 035,18	99,99	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
756	75615	0500	0001	B	3 000,00	1 831,00	61,03	podatek od czyn.cywilnoprawnych od os.prawnych
756	75615	0500			3 000,00	1 831,00	61,03	PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756	75615	0640	0001	B	1 000,00	92,80	9,28	koszty upomnień
756	75615	0640			1 000,00	92,80	9,28	WPŁ.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.
756	75615	0910	0001	B	27 500,00	34 070,57	123,89	odsetki od pod.od nieruch,rolnego, śr.transport.
756	75615	0910			27 500,00	34 070,57	123,89	ODSETKI OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁAT
756	75615	2680	0001	B	39 444,00	39 444,00	100,00	rekomp. utrac. doch. w podatkach i opł. lok.
756	75615	2680			39 444,00	39 444,00	100,00	REKOM.UTRAC.DOCH.W POD.I OPŁ. LOK.
756	75615				9 038 652,00	8 956 176,78	99,09	WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,POD.OD CZYNN. CYWILNOP....

756	75616	0310	0001	B	1 818 210,00	1 757 919,61	96,68	podatek od nieruch.-os.fizycz.
756	75616	0310			1 818 210,00	1 757 919,61	96,68	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75616	0320	0001	B	379 161,00	371 001,94	97,85	podatek rolny -os.fizycz.
756	75616	0320			379 161,00	371 001,94	97,85	PODATEK ROLNY
756	75616	0330	0001	B	5 424,00	5 218,00	96,20	podatek leśny-os.fizycz.
756	75616	0330			5 424,00	5 218,00	96,20	PODATEK LEŚNY
756	75616	0340	0001	B	184 300,00	184 218,79	99,96	podatek od.środk.transp.-os.fizycz
756	75616	0340			184 300,00	184 218,79	99,96	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75616	0360	0001	B	36 191,00	38 459,56	106,27	podatek od spadku i dar. - os.fizycz.
756	75616	0360			36 191,00	38 459,56	106,27	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756	75616	0430	0001	B	21 000,00	16 230,00	77,29	wpływ z opłaty targowej
756	75616	0430			21 000,00	16 230,00	77,29	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ
756	75616	0500	0001	B	499 000,00	503 472,54	100,90	podatek od czyn. cywilnoprawnych- od os.fiz.
756	75616	0500			499 000,00	503 472,54	100,90	PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756	75616	0640	0001	B	5 000,00	5 718,60	114,37	koszty upomnień
756	75616	0640			5 000,00	5 718,60	114,37	WPŁ.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.
756	75616	0910	0001		6 300,00	6 386,36	101,37	odsetki od pod.od nieruch.rol. śr.transport.US - os.fiz.
756	75616	0910			6 300,00	6 386,36	101,37	ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT POD.I OPŁAT
756	75616				2 954 586,00	2 888 625,40	97,77	WPŁ.Z.POD.ROL.LEŚN.POD.OD SPAD.DAR.....
756	75618	0410	0001	B	42 300,00	43 150,00	102,01	wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0410			42 300,00	43 150,00	102,01	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ
756	75618	0480	0001	B	136 305,00	152 664,93	112,00	wpł.z opł.za wyd. zezw. na sprz.alkoholu
756	75618	0480			136 305,00	152 664,93	112,00	WPŁYWY Z OPŁ.ZA ZEZW.NA SPRZ.ALK.
756	75618	0490	0002	B	21 528,00	21 575,31	100,22	wpł.za zajęcie pasa drogowego

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
756	75618	0490	0003	B	93 208,00	93 256,32	100,05	wpł.za zamieszczeni.urzadz.w pasie drogowym
756	75618	0490			114 736,00	114 831,63	100,08	WPŁ.Z INNYCH LOKALNYCH OPŁ.POB.PRZEZ JST....
756	75618	0640	0001	B	40,20	46,40	115,42	koszty upomnień
756	75618	0640			40,20	46,40	115,42	WPŁ.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.
756	75618	0920	0001	B	23,00	15,14	65,83	odsetki z tyt.nieterminowej wpłaty

756	75618	0920			23,00	15,14	65,83	POZOSTAŁE ODSETKI
756	75618				293 404,20	310 708,10	105,90	WPŁ.Z IN.OPŁ.STANOW.DOCH.JST NA POD.USTAW
756	75621	0010	0001	B	10 942 664,00	10 630 736,00	97,15	podatek doch.od. os. fizycznych
756	75621	0010			10 942 664,00	10 630 736,00	97,15	POD.DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75621	0020	0001	B	124 361,00	133 002,61	106,95	podatek doch.od. os. prawnych
756	75621	0020			124 361,00	133 002,61	106,95	POD.DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756	75621				11 067 025,00	10 763 738,61	97,26	UDZ.GMIN W POD.STANOW. DOCH.BUDŻ.PAŃST.
756	75624	0740	0001	B	250,37	250,37	100,00	dywidenda z MZGK w Koninie
756	75624	0740			250,37	250,37	100,00	DYWIDENDY
<b>756</b>					<b>23 360 424,57</b>	<b>22 925 573,00</b>	<b>98,14</b>	<b>DOCHODY OD OS.PRAWN.FIZ. I OD INNYCH JEDN.</b>
758	75801	2920	0001	B	8 244 784,00	8 244 784,00	100,00	subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801	2920			8 244 784,00	8 244 784,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75801				8 244 784,00	8 244 784,00	100,00	CZEŚĆ OŚW.SUBW.OGÓLNEJ DLA JED.SAM. TER.
758	75807	2920	0001	B	506 797,00	506 797,00	100,00	część wyrównawcza subw.ogólnej
758	75807	2920			506 797,00	506 797,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75807				506 797,00	506 797,00	100,00	CZEŚĆ WYRÓW.SUBW.OGÓL DLA GMIN
758	75814	0940	0001	B	75 315,00	63 647,00	84,51	zwrot podatku VAT za 2019r
758	75814	0940	0002	B	-	11,08	-	opłata produktowa (wyrównanie za lata 2004-2013)
758	75814	0940	0003	B	300,00	296,84	98,95	zwrot nadpł.za energię za 2019r
758	75814	0940	0004	B	600,00	600,00	100,00	zwrot kosztów zastępstwa procesowego za 2019r
758	75814	0940	0005	B	3 680,00	3 680,00	100,00	zwrot z KRUS za spraw.pogrzebu w 2019r
758	75814	0940	0006	B	1 850,00	2 206,08	119,25	zwrot opł.stałej za usł.wodne za 2018r oraz zw.zal.Komor.
758	75814	0940			81 745,00	70 441,00	86,17	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.
758	75814	2030	1002	B	46 156,49	46 156,49	100,00	zwrot z realizacji funduszu sołeckiego za 2019r
758	75814	2030			46 156,49	46 156,49	100,00	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
758	75814	6330	1002	B	65 173,48	65 173,48	100,00	zwrot z realizacji funduszu sołeckiego za 2019r
758	75814	6330			65 173,48	65 173,48	100,00	DOT.CEL.OTRZYM.Z BP NA REAL.WŁ.ZAD.BIEŻ.GMIN

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
758	75814	6680	0001	B	146 473,00	146 473,00	100,00	zwrot środków z wydatków niewygasających

758	75814	6680			146 473,00	146 473,00	100,00	WPŁ.ŚR.FIN.Z NIEWYKORZ.W TER.WYD.KTÓRE NIE WYG..
758	75814				339 547,97	328 243,97	96,67	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	75816	6290	0001	B	849 101,00	4 849 101,00	571,09	środki Rządowego Funduszu Inwest.Lokalnych
758	75816	6290			849 101,00	4 849 101,00	571,09	ŚR.NA
758	75816				849 101,00	4 849 101,00	571,09	DOFIN.WŁ.INWEST.GM.POW.(ZW.GM,ZW.POW-GM..
758	75816				849 101,00	4 849 101,00	571,09	WPŁYWY DO ROZLICZENIA
<b>758</b>					<b>9 940 229,97</b>	<b>13 928 925,97</b>	<b>140,13</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
801	80101	0610	0001	B	26,00	26,00	100,00	wpływy za duplikaty świadectw- SP Kazimierz Biskupi
801	80101	0610			26,00	26,00	100,00	WPŁ.Z OPŁ.EGZAM.ORAZ OPŁ.ZA WYD.ŚWIAD.DYPL....
801	80101	0690	0001	B	18,00	63,00	350,00	wpływy za duplikaty legitymacji SP Kazimierz Biskupi
801	80101	0690			18,00	63,00	350,00	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
801	80101	0830	0002	B	6 804,00	5 202,78	76,47	wpływy z usług ZSzP Kozarzew
801	80101	0830	0003	B	44 000,00	15 284,50	34,74	wpływy z usług ZSzP Sokółki
801	80101	0830			50 804,00	20 487,28	40,33	WPŁYWY Z USŁUG
801	80101	0920	0001	B	-	7,48	-	kapitalizacja odsetek od śr.na rachunku bankowym
801	80101	0920			-	7,48	-	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
801	80101	0970	0004	B	40 755,15	52 893,12	129,78	zwrot skł. z tyt.ubezpech.społ. ZSzP w Kozarzewie
801	80101	0970	0005	B	63 173,40	91 866,35	145,42	zwrot skł. z tyt.ubezpech.społ. ZSzP w Sokółkach
801	80101	0970	0006	B	54 273,83	71 753,20	132,21	zwrot skł. z tyt.ubezpech.społ. ZSzP w Dobroszowie
801	80101	0970			158 202,38	216 512,67	136,86	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80101	2030	1002	B	30 480,00	30 480,00	100,00	dot.na dof.zakupu nowości wydawniczych do bibliotek...
801	80101	2030			30 480,00	30 480,00	100,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801	80101	2057	0001	B	114 250,50	114 250,50	100,00	dotacja cel.na real.projektu grantowego "Zdalna szkoła"
801	80101	2057			114 250,50	114 250,50	100,00	DOT.CEL.W RAM.PR.FINANS.Z UDZ.ŚR.EUROPEJSK....
801	80101	2059	0001	B	20 749,50	20 749,50	100,00	dotacja cel.na real.projektu grantowego "Zdalna szkoła"
801	80101	2059			20 749,50	20 749,50	100,00	DOT.CEL.OTRZ. Z BP NA REAL.WŁ.ZAD.BIEŻ.GMIN
801	80101				374 530,38	402 576,43	107,49	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80104	0660	0001	B	2 000,00	1 235,00	61,75	wpł.za czesne ZSzP Dobroszowo
801	80104	0660	0002	B	1 600,00	646,00	40,38	wpł.za czesne ZSzP Kozarzew



801	80104	0660	0003	B	3 000,00	1 477,00	49,23	wpł.za czesne ZSzP Sokółki
801	80104	0660	0004	B	17 000,00	8 724,00	51,32	wpł.za czesne Przedszkole Kazimierz Biskupi
801	80104	0660			23 600,00	12 082,00	51,19	WPŁ.Z OPŁAT ZA KORZYST.Z WYCH.PRZEDSZK.

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80104	0670	0002	B	14 364,00	4 856,85	33,81	wpł.za wyżywienie ZSzP Kozarzew
801	80104	0670	0003	B	36 000,00	15 285,50	42,46	wpł.za wyżywienie ZSzP Sokółki
801	80104	0670	0004	B	255 482,00	103 220,15	40,40	wpł.za wyżywienie Przedszkole Kazimierz Biskupi
801	80104	0670			305 846,00	123 362,50	40,33	WPŁ.Z OPŁAT ZA KORZYST.Z WYŻYW.W JED.....
801	80104	0830	0001	B	45 000,00	62 454,12	138,79	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
801	80104	0830			45 000,00	62 454,12	138,79	WPŁYWY Z USŁUG
801	80104	0920	0001	B	-	1,72	-	kapitalizacja odsetek od śr.na rachunku bankowym
801	80104	0920			-	1,72	-	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
801	80104	0970	0002	B	30 099,28	84 028,67	279,17	zwrot skł. z tyt.ubezpiecz.społ. - Przedszkole w KB
801	80104	0970			30 099,28	84 028,67	279,17	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80104	2030	1002	B	335 692,00	332 822,84	99,15	dot.cel.na real.zadań w zakresie wychow.przedszk.
801	80104	2030			335 692,00	332 822,84	99,15	DOT.CEL.OTRZ. Z BP NA REAL.WŁ.ZAD.BIEŻ.GMIN
801	80104				740 237,28	614 751,85	83,05	PRZEDSZKOLA
801	80148	0830	0001	B	226 045,00	91 660,60	40,55	wpł.za wyzyw.ze stołówek SP KB i ZSzP D-wo
801	80148	0830			226 045,00	91 660,60	40,55	WPŁYWY Z USŁUG
801	80148				226 045,00	91 660,60	40,55	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
<b>801</b>					<b>1 340 812,66</b>	<b>1 108 988,88</b>	<b>82,71</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>

852	85213	2030	1002	B	22 553,00	21 587,62	95,72	dot.c.z BP na real.zad.bież.gmin ( sk.zdrowotne)
852	85213	2030			22 553,00	21 587,62	95,72	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85213				22 553,00	21 587,62	95,72	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW.Z PS
852	85214	2030	1002	B	184 979,00	171 497,30	92,71	dot.real.włas.zadań bież.gmin- zasiłki okresowe
852	85214	2030			184 979,00	171 497,30	92,71	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852	85214				184 979,00	171 497,30	92,71	ZASIŁ.I POMOC W NAT.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.EM.I REN
852	85216	2030	1002	B	245 836,00	242 714,86	98,73	dot.real.włas.zadań bież.gmin- zasiłki stałe

852	85216	2030			245 836,00	242 714,86	98,73	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85216				245 836,00	242 714,86	98,73	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	0920	0001	B	200,00	22,04	11,02	kapitalizacja odsetek od śr.na rachunku bankowym
852	85219	0920			200,00	22,04	11,02	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
852	85219	0970	0001	B	20 414,00	20 413,83	100,00	zwrot skł. z tyt.ubezpiecz.społecznych
852	85219	0970			20 414,00	20 413,83	100,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85219	2030	1002	B	127 846,00	127 013,25	99,35	dot.real.wł.zadań bież.gmin-funkcjonow.GOPS
852	85219	2030			127 846,00	127 013,25	99,35	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85219				148 460,00	147 449,12	99,32	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
852	85228	0830	0001	B	47 000,00	40 759,73	86,72	wpłaty za usł.opiekuńcze - GOPS
852	85228	0830			47 000,00	40 759,73	86,72	WPLYWY Z USŁUG
852	85228				47 000,00	40 759,73	86,72	USŁ.OPIEK.I.SPECJ.USŁ.OPIEKUŃCZE.
852	85230	2030	1002	B	166 400,00	134 577,92	80,88	dotacja na dożywanie
852	85230	2030			166 400,00	134 577,92	80,88	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85230				166 400,00	134 577,92	80,88	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
852	85295	0830	0001	B	6 000,00	11 859,28	197,65	wpł.za pobyt w Dziennym Domu SENIOR +
852	85295	0830			6 000,00	11 859,28	197,65	WPLYWY Z USŁUG
852	85295	2030	1002	B	72 000,00	72 000,00	100,00	dofinansow.rządowego programu SENIOR +
852	85295	2030	1002	B	700,00	46,82	6,69	dot.na zad. pom.społ.w związku z wirusem COVID-19
852	85295	2030	1002	B	22 164,83	-	-	dotacja na realizację programu "Wspieraj Seniora"
852	85295	2030			94 864,83	72 046,82	100,00	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85295				100 864,83	83 906,10	83,19	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>852</b>					<b>916 092,83</b>	<b>842 492,65</b>	<b>91,97</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
854	85415	2030	1002	B	47 794,00	32 966,41	68,98	dot. na pom. mater.dla uczniów
854	85415	2030			47 794,00	32 966,41	68,98	DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
854	85415				47 794,00	32 966,41	68,98	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
<b>854</b>					<b>47 794,00</b>	<b>32 966,41</b>	<b>68,98</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
855	85501	0920	0001	B	11 500,00	2 853,84	24,82	wpł.ods.od.nieśl.pobr.świadczeń 500+
855	85501	0920			11 500,00	2 853,84	24,82	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK

855	85501	0940	0001	B	32 000,00	15 969,89	49,91	zwroty.niesłusznie pobr.świadczeń 500+
855	85501	0940			32 000,00	15 969,89	49,91	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.
855	85501				43 500,00	18 823,73	43,27	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
855	85502	0920	0001	B	15 000,00	7 895,21	52,63	wpł.ods.od.nieśl.pobr.zas.rodzinnego
855	85502	0920			15 000,00	7 895,21	52,63	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
855	85502	0940	0001	B	54 000,00	47 886,54	88,68	zwroty niesłusznie pobr.zasiłków rodzinnych
855	85502	0940			54 000,00	47 886,54	88,68	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.
855	85502	2360	0001	B	15 627,60	19 069,29	122,02	doch.związane z real.zadań zlec.
855	85502	2360			15 627,60	19 069,29	122,02	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
855	85502				84 627,60	74 851,04	88,45	ŚW.RODZ.ŚWIAD.Z FUN.AL.ORAZ SKŁ.NA UB.EM.R.
855	85503	2360	0001	B	-	1,89	-	wpł.z tyt.duplik.Karty Dużej Rodziny
855	85503				-	1,89	-	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
855	85504	2690	0001	B	1 700,00	1 700,00	100,00	środki Fund. Pracy przezn.na dod.do wynagr.asyst.rodz.
855	85504	2690			1 700,00	1 700,00	100,00	ŚR.Z FUNDUSZU PRACY OTRZ.NA
855	85504				1 700,00	1 700,00	100,00	REAL.ZAD.WYNIK.....
								WSPIERANIE RODZINY
855	85505	0920	0001	B	-	0,09	-	kapitalizacja odsetek od śr.na rachunku bankowym
855	85505	0920			-	0,09	-	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
855	85505	0970	0001	B	2 485,10	3 354,58	134,99	zwrot skł. z tyt.ubezpiecz.społ. - Żłobek Nr 1
855	85505	0970			2 485,10	3 354,58	134,99	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
855	85505	2057	0001	B	446 247,95	222 157,18	49,78	dofin.proj."Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka..
855	85505	2057			446 247,95	222 157,18	49,78	DOT.CEL.W RAM.PROGR.FIN.Z
								UDZIAŁ.ŚR.EUROP.....
855	85505	2059	0001	B	44 959,04	22 382,12	49,78	dofin.proj."Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka..
855	85505	2059			44 959,04	22 382,12	49,78	DOT.CEL.W RAM.PROGR.FIN.Z
								UDZIAŁ.ŚR.EUROP.....
855	85505				493 692,09	247 895,86	50,21	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
<b>855</b>					<b>623 519,69</b>	<b>343 270,63</b>	<b>55,05</b>	<b>RODZINA</b>
900	90002	0490	0001	B	2 008 992,00	2 026 316,37	100,86	opt.za gospodar.odpadami komunalnymi

900	90002	0490			2 008 992,00	2 026 316,37	100,86	WPŁ.Z INNYCH LOKALNYCH OPŁ.POB.PRZEZ JST....
900	90002	0640	0001	B	7 900,00	8 326,00	105,39	koszty upomnień
900	90002	0640			7 900,00	8 326,00	105,39	WPŁ.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.
900	90002	0910	0001	B	2 000,00	2 170,06	108,50	odsetki od opłat za gosp.odpadami komunalnymi
900	90002	0910			2 000,00	2 170,06	108,50	ODSETKI OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁAT
900	90002				2 018 892,00	2 036 812,43	100,89	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90019	0690	0001	B	1 126 684,00	1 126 683,74	100,00	opł.za gosp.korzystanie ze środowiska
900	90019	0690	0002	B	50 015,00	50 015,00	100,00	opłata za usunięcie drzew
900	90019	0690			1 176 699,00	1 176 698,74	100,00	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
900	90019				1 176 699,00	1 176 698,74	100,00	WP.I WYD.ZW.Z GR.ŚR.Z OP.I KAR ZA KOR.ZE ŚR...
900	90026	0580	0001	B	500,00	500,00	100,00	kara za nie przekazanie odpadów do przetworzenia
900	90026	0580			500,00	500,00	100,00	WPŁ.Z TYT.GRZYWIEŃ I INNYCH KAR PIEN.OD OS.PRAW..
900	90026	0920	0001	B	173,00	173,00	100,00	odsetki od nieterminowej wpłaty kary
900	90026	0920			173,00	173,00	100,00	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
900	90026	2020	0001	B	11 200,00	11 200,00	100,00	dot.cel.na real.programu "Azbest 2020"
900	90026	2020			11 200,00	11 200,00	100,00	DOT.CEL.OTRZ.Z BP NA ZAD.BIEŻ.REAL.PRZEZ GM.....

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
900	90026	2440	0001	B	9 748,00	-	-	dot.cel. na "Usuwanie odpadów z folii rol....
900	90026	2440			9 748,00	-	-	DOT.OTRZ.Z PAŃ.FUND.CEL.NA REAL.ZAD.BIEŻ.JEDN...
900	90026				21 621,00	11 873,00	54,91	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW.Z GOSPOD.ODPADAMI
<b>900</b>					<b>3 217 212,00</b>	<b>3 225 384,17</b>	<b>100,25</b>	<b>GOSPODARKA KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA</b>
921	92120	0750			#REF!	#REF!	#REF!	DOCH. Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT.
921	92120	0750	0001	B	1 200,00	872,37	72,70	dzierżawa zespołu Pał.Parkowego w Posadzie
921	92120	0750			1 200,00	872,37	72,70	WPŁ.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ. JST...
921	92120	0830	0001	B	33 000,00	13 947,32	42,26	ref.za energię elektryczną i gaz
921	92120	0830			33 000,00	13 947,32	42,26	WPŁYWY Z USŁUG
921	92120				34 200,00	14 819,69	43,33	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
<b>921</b>					<b>34 200,00</b>	<b>14 819,69</b>	<b>43,33</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO</b>

926	92601	0750	0001	B	20 000,00	7 783,44	38,92	opł.za korzyst.z urz.na hali sportowej
926	92601	0750			20 000,00	7 783,44	38,92	WPŁ.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ. JST...
926	92601	0920	0001	B	-	3,04	-	kapitalizacja odsetek od śr.na rachunku bankowym
926	92601	0920			-	3,04	-	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
926	92601	0970	0001	B	23 819,84	27 095,33	113,75	zwrot skł. z tyt.ubezpiecz.społ. - OSiR
926	92601	0970			23 819,84	27 095,33	113,75	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
926	92601	6300	0001	B	100 000,00	100 000,00	100,00	pom.fin.na real.przedsięw."Szatnia na medal"
926	92601	6300			100 000,00	100 000,00	100,00	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.
<b>926</b>					<b>143 819,84</b>	<b>134 881,81</b>	<b>93,79</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
<b>SUMA</b>					<b>42 579 380,03</b>	<b>45 309 834,62</b>	<b>106,41</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**od 01.01.2020 do 31.12.2020 - zlecone**

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01095	2010	1000	B	358 831,10	358 831,10	100,00	dotacja na zwrot podatku akcyzowego
010	01095	2010			358 831,10	358 831,10	100,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
010	01095				358 831,10	358 831,10	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>010</b>					<b>358 831,10</b>	<b>358 831,10</b>	<b>100,00</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
750	75011	2010	1000	B	51 796,00	51 796,00	100,00	dot.na real.zad.wynik.z ustawy Prawo o akt.St.Cyw-SO
750	75011	2010	1001	B	33 773,00	33 772,99	100,00	dot.na real.zad.wynik.z ustawy Prawo o akt.St.Cyw-FB
750	75011	2010			85 569,00	85 568,99	100,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
750	75011				85 569,00	85 568,99	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75056	2010	1000	B	27 055,00	21 055,00	77,82	dotacja- spis rolny
750	75056	2010	1000	B	269,00	269,00	100,00	dotacja -spis powszechny
750	75056	2010			27 324,00	21 324,00	78,04	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
750	75056				27 324,00	21 324,00	78,04	SPIS POWSZECHNY I INNE
<b>750</b>					<b>112 893,00</b>	<b>106 892,99</b>	<b>94,69</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
751	75101	2010	1000	B	2 336,00	2 336,00	100,00	dot.na prow.i akt.stałego rej.wyborców
751	75101	2010			2 336,00	2 336,00	100,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
751	75101				2 336,00	2 336,00	100,00	URZ. NACZ.ORGAN.WI.PAŃSTW.KONTR.I OCH PR
751	75107	2010	1000	B	64 745,00	64 345,30	99,38	dot.na przeprow.wyborów Prezydenta RECZ.POL.
751	75107	2010			64 745,00	64 345,30	99,38	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
751	75107				64 745,00	64 345,30	99,38	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSP.POLSKIEJ
<b>751</b>					<b>67 081,00</b>	<b>66 681,30</b>	<b>99,40</b>	<b>URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTR.I</b>

								<b>OCHR PR.</b>
801	80153	2010	1000	B	83 996,58	83 915,29	99,90	dot.na wyposaż.szkół w podręczniki,mater.eduk.ćwicz.
801	80153	2010			83 996,58	83 915,29	99,90	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
801	80153				83 996,58	83 915,29	99,90	ZAP.UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁ.DOST.DO PODR.MAT.
<b>801</b>					<b>83 996,58</b>	<b>83 915,29</b>	<b>99,90</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
852	85215	2010	1000	B	700,00	598,10	85,44	dot.na real.dodatku energetycznego
852	85215	2010			700,00	598,10	85,44	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85215				700,00	598,10	85,44	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW...
852	85219	2010	1000	B	3 000,00	3 000,00	100,00	dot.na real.zadań związanych z funkcjonow.GOPS
852	85219	2010			3 000,00	3 000,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85219				3 000,00	3 000,00	100,00	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW...
852	85228	2010	1000	B	5 040,00	5 040,00	100,00	dot.na skł.zdrow. na osoby pobieraj.niektóre świadc.
852	85228	2010			5 040,00	5 040,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85228				5 040,00	5 040,00	100,00	USŁUGI OPIEK.I SPECJAL.USŁUGI OPIEKUŃCZE
<b>852</b>					<b>8 740,00</b>	<b>8 638,10</b>	<b>98,83</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
855	85501	2060	1000	B	12 437 051,00	12 405 085,72	99,74	dot.cel.na real.zad.-pom.w wychow.dzieci (500+)
855	85501	2060			12 437 051,00	12 405 085,72	99,74	DOT.C. OTRZ.Z BP NA .ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
855	85501				12 437 051,00	12 405 085,72	99,74	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
855	85502	2010	1000	B	5 218 058,00	5 079 691,08	97,35	dot.cel.na real.zad.-świadcz.rodzinne
855	85502	2010			5 218 058,00	5 079 691,08	97,35	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
855	85502				5 218 058,00	5 079 691,08	97,35	ŚW.RODZ.ŚW.Z FUN.AL.ORAZ SKŁ. NA UB.EM...

855	85503	2010	1000	B	370,00	311,29	84,13	dot.na real.zad.związ.z przyzn.Karty Dużej Rodz.
855	85503	2010			370,00	311,29	84,13	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
855	85503				370,00	311,29	84,13	KARTA DUŻEJ RODZINY
855	85504	2010	1000	B	473 990,00	467 170,00	98,56	dot.cel.na pokrycie kosztów real.progr."Dobry start"
855	85504	2010			473 990,00	467 170,00	98,56	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
855	85504				473 990,00	467 170,00	98,56	WSPIERANIE RODZINY
855	85513	2010	1000	B	72 719,00	68 996,61	94,88	dot.na real.składek z tyt.ubezpiecz.zdrowotnego
855	85513	2010			72 719,00	68 996,61	94,88	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
855	85513				72 719,00	68 996,61	94,88	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW...
<b>855</b>					<b>18 202 188,00</b>	<b>18 021 254,70</b>	<b>99,01</b>	<b>RODZINA</b>
<b>Razem dochody zlecone</b>					<b>18 833 729,68</b>	<b>18 646 213,48</b>	<b>99,00</b>	
<b>OGÓŁEM : DOCHODY WŁASNE I ZLECONE</b>					<b>61 413 109,71</b>	<b>63 956 048,10</b>	<b>104,14</b>	

Kazimierz Biskupi, dnia 17.03.2021r



Załącznik nr 2 do Sprawozdania Nr 0050.11.2021  
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi  
z dnia 17.03.2021r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
od 01.01.2020 do 31.12.2020 - własne**

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
010	01010	4270	0001	40 000,00	39 906,51	99,77	remont kanalizacji sanitarnej
010	01010	4300	0001	54 020,00	53 714,00	99,43	zakup usług pozostałych
010	01010	4510	0001	2 650,00	2 629,74	99,24	opłata za dzierżawę działek Skarbu Państwa w celu eksploatacji kanalizacji sanit.
010	01010	4530	0001	20 000,00	3 539,00	17,70	podatek od towar.i usł.VAT
010	01010	6050	0001	670 000,00	644 333,15	96,17	oprac.dokum.projektowej i budowa sieci wodociągowej w m.Dobrosolowo
010	01010	6050	0003	20 000,00	20 000,00	100,00	oprac.dokum.projektowo-kosztorysowej na bud.kanal.sanit.w m.Komorowo
010	01010	6050	0004	2 000,00	700,00	35,00	oprac.dokum.projektowej na budowę kanaliz.sanit.przy ul.Wiśniowej w m.Władzim.
010	01010	6050	0005	13 000,00	12 860,00	98,92	budowa i przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Kazimierz Bisk.
010	01010	6050	0006	31 000,00	30 750,00	99,19	oprac.dokum.projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu w m.Wieruszew
010	01010	6050		736 000,00	708 643,15	96,28	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
010	01010			852 670,00	808 432,40	94,81	INFRASTR. WODOC.I SANITACYJNA WSI
010	01030	2850	0001	8 300,00	6 295,07	75,84	2% z wpłat z pod.rolnego.dla Izby Rolniczych
010	01030			8 300,00	6 295,07	75,84	IZBY ROLNICZE
<b>010</b>				<b>860 970,00</b>	<b>814 727,47</b>	<b>94,63</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
020	02095	4210	0001	4 001,00	4 000,35	99,98	dokarmianie zwierząt
020	02095			4 001,00	4 000,35	99,98	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>020</b>				<b>4 001,00</b>	<b>4 000,35</b>	<b>99,98</b>	<b>LEŚNICTWO</b>
400	40002	4300	0001	1 910,00	1 908,84	99,94	zakup usług pozostałych
400	40002	4610	0001	3 090,00	2 651,19	85,80	koszty komornicze

400	40002			5 000,00	4 560,03	91,20	DOSTARCZANIE WODY
<b>400</b>				<b>5 000,00</b>	<b>4 560,03</b>	<b>91,20</b>	<b>WYTW.I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ, ELEKTR.GAZ i WODĘ</b>
500	50095	4260	0001	12 500,00	5 332,20	42,66	zakup energii elektrycznej na targowisku
500	50095	4300	0001	6 500,00	6 370,50	98,01	zakup usług pozostałych
500	50095			19 000,00	11 702,70	61,59	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>500</b>				<b>19 000,00</b>	<b>11 702,70</b>	<b>61,59</b>	<b>HANDEL</b>

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
600	60004	2310	0001	810 000,00	799 653,65	98,72	dofinansowanie do kosz.utrz.linii aut.MZK
600	60004	4300	0001	34 500,00	33 659,32	97,56	organizacja transportu zbiorowego
600	60004	4510	0001	1 766,13	1 765,58	99,97	dzierżawa gruntów leśnych - real.projektu K OSI
600	60004			846 266,13	835 078,55	98,68	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	60013	4520	0001	3 227,00	2 734,27	84,73	opłata za umieszcz.urządzeń w pasie drogowym
600	60013			3 227,00	2 734,27	84,73	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
600	60014	4520	0001	21 200,00	20 702,26	97,65	opłata za umieszcz.urządzeń w pasie drogowym
600	60014	6050	0001	11 000,00	10 658,00	96,89	oprac.dokum.projek.-kosztor.na przeb.dr.powiat.nr 3226P na odcinku An-wo-D-wo
600	60014	6050	0002	50 600,00	50 512,90	99,83	przebud.drogi powiat. nr 3222P Wł-Gosławice w zakr.wyk.oświetl.energ.-et.II
600	60014	6050	0003	12 300,00	12 300,00	100,00	zmiana dok.projektowo-kosztor.na przebud.dr.powiat.nr 3225P w m.Dobrosławo
600	60014	6050	2007	12 500,00	12 496,80	99,97	wyk.dokum.na bud.nowej linii oświetl.energooszczędnej w ram.przeb.dr.pow....
600	60014	6050		86 400,00	85 967,70	99,50	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
600	60014			107 600,00	106 669,96	99,14	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600	60016	4210	0001	500,00	496,62	99,32	zakup materiałów na naprawę awar.dróg,
600	60016	4270	0001	728 347,00	725 385,65	99,59	remonty cząstkowe dróg
600	60016	4300	0001	76 220,00	57 869,56	75,92	utrzymanie dróg, monitoring Placu Wolności, przeglądy
600	60016	4300	0002	20 000,00	19 440,00	97,20	wycinka drzew przy drogach gminnych
600	60016	4300	0003	42 415,00	42 391,73	99,95	wykonanie tablic i utrzymanie oznakowania
600	60016	4300	0007	38 149,00	38 149,00	100,00	wycinka i nasadzenie drzew
600	60016	4300	0009	2 500,00	2 460,00	98,40	projekt organizacji ruchu drogowego
600	60016	4300		179 284,00	160 310,29	89,42	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	4520	0001	170,00	162,85	95,79	opłata za umieszcz.urządzeń w pasie drogowym
600	60016	4590	0001	2 500,00	2 000,00	80,00	wypł.odszkodow. z tyt.uszkodzonego pojazdu,
600	60016	6050	0001	420 976,00	420 975,76	100,00	zad.inwest.w zakr.zaproj.i wykon. bud oraz przeb.dróg ulic na ter.gminy
600	60016	6050	0002	1 826 740,63	1 760 952,64	96,40	przebudowa drogi gm.w m. Wola Łaszczowa

600	60016	6050	0003	2 045 025,73	2 020 310,71	98,79	przebudowa ulicy Południowej w m.Bielawy
600	60016	6050	0006	10 000,00	10 000,00	100,00	oprac.dokum.proj.koszt.na przeb.ul.lwaszk.i ul.Prusa w m.Posada w zakr.bud.chod
600	60016	6050	0007	163 400,00	160 719,72	98,36	budowa i przebudowa dróg,ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Bisk.
600	60016	6050	0008	26 000,00	25 864,41	99,48	przeb.ul.Kossaka w m.Posada w zakresie wyk.oświetlenia energooszczędneho
600	60016	6050	0009	50 000,00	49 200,00	98,40	opracow.dokum.proj.kosztor.na przeb.drogi gm.pomiędzy m.Komorow i m. N-ów
600	60016	6050	0010	1 230 000,00	1 214 260,45	98,72	przebudowa ul.Norwida i ul.Fredry w m.Posada
600	60016	6050	0011	733 310,66	729 638,65	99,50	przebudowa ul.Matejki w m.Posada
600	60016	6050	0012	21 400,00	21 400,00	100,00	oprac.dok.proj.kosztor.na przeb.ul.Matejki,ul.lwaszkiewicza,ul.Konopnickiej, .....
600	60016	6050	0014	10 000,00	10 000,00	100,00	opracow.dokum.proj.kosztor. na budowę ul.Lotniczej w Kazimierzu Bisk.

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
600	60016	6050	0015	115 000,00	109 410,70	95,14	przebudowa ulicy Nałkowskiej w m.Posada-etap I
600	60016	6050	0016	30 000,00	29 397,00	97,99	opracow.dokum.proj.kosztor.na przeb.ul.Konopnickiej,ul.Prusa i ul.1 Maja w KB
600	60016	6050	0017	297 300,00	295 397,78	99,36	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daninów
600	60016	6050	0018	55 473,00	55 473,00	100,00	oprac.dokum.projekt.kosztor.na bud.drogi gminnej pomiędzy m.D-wo i m K-wo
600	60016	6050	0019	5 000,00	5 000,00	100,00	oprac.dokum.projekt.kosztor.na budowę ulicy Orkana w Posadzie
600	60016	6050	0020	23 200,00	23 158,30	99,82	bud.chodnika przy ul.Północnej w m.Bielawy (środki własne)
600	60016	6050	0021	5 000,00	4 920,00	98,40	opr.dokum.proj.-kosztor.na bud.ul.Bielawy,ul.Kasztan.,ul.Kraszewsk.ul.1 Maja.....
600	60016	6050	2007	7 216,93	7 216,93	100,00	wyk.dok.na bud.nowej linii oświetl.energ. dla m.Tokarki Drugie w ram.prz.dr..(FS)
600	60016	6050	2018	34 041,70	34 041,70	100,00	budowa chodnika przy ul.Północnej w m.Bielawy (FS sołectwa Sokółki)
600	60016	6050		7 109 084,65	6 987 337,75	98,29	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
600	60016			8 019 885,65	7 875 693,16	98,20	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60095	4300	0001	22 000,00	19 795,99	89,98	utrzymanie czystości na przystankach
600	60095	4300	0002	16 500,00	16 480,24	99,88	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		41 575,00	39 351,23	94,65	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60095	6050	0001	13 000,00	12 792,00	98,40	budowa parkingu przy ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim
600	60095	6050	0002	57 500,00	57 188,00	99,46	budowa zatoki parkingowej w Kazimierzu Bisk. na potrzeby placówek opiekuńcz.
600	60095	6050		70 500,00	69 980,00	99,26	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60095			112 075,00	109 331,23	97,55	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>600</b>				<b>9 089 053,78</b>	<b>8 929 507,17</b>	<b>98,24</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
700	70005	4210	0004	30 000,00	25 018,51	83,40	zakup oleju opałowego, materiałów do remontu lokali
700	70005	4260	0001	292 300,00	275 617,52	94,29	zakup energii elektrycznej, gazu
700	70005	4270	0001	12 500,00	10 879,88	87,04	zakup usług remontowych
700	70005	4300	0001	100 400,00	86 395,42	86,05	zakup usług pozostałych
700	70005	4300	0005	6 000,00	4 528,49	75,47	ogłoszenia w prasie
700	70005	4300	0007	3 000,00	2 070,60	69,02	opłata za odpisy księgi wieczystej
700	70005	4300		109 400,00	92 994,51	85,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4390	0001	22 500,00	22 496,70	99,99	wycena nieruchomości
700	70005	4400	0001	25 000,00	24 776,18	99,10	opłaty za administrowanie
700	70005	4480	0001	47 000,00	45 155,00	96,07	podatek od nieruchomości
700	70005	4520	0001	28 700,00	28 630,67	99,76	opł. za użyt.k. wiecz. i za wył. gr.
700	70005	4530	0001	8 747,00	-	-	podatek VAT
700	70005	4590	0001	98 111,00	96 513,00	98,37	wypłata odszkodowań
700	70005	4610	0001	300,00	-	-	koszty postępowania sądowego
700	70005	6050	0001	39 000,00	38 000,00	97,44	oprac. dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przeb. Ośrodka Zdrowia w KB

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
700	70005	6050	0002	100 000,00	98 902,58	98,90	przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim
700	70005	6050		139 000,00	136 902,58	98,49	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
700	70005	6060	0001	346 869,00	334 496,13	96,43	wykup gruntów
700	70005			1 160 427,00	1 093 480,68	94,23	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
<b>700</b>				<b>1 160 427,00</b>	<b>1 093 480,68</b>	<b>94,23</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
710	71004	4170	0001	18 350,00	18 350,00	100,00	wyngrodz. bezosob. oprac. studium oraz plany zagospodar. przestrz.
710	71004	4300	0001	15 605,00	15 600,00	99,97	plany zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz studium uwarunk. i kier....
710	71004	4300	0002	36 135,00	33 350,00	92,29	oprac. projektów decyzji o warunkach zabudowy
710	71004	4300	0003	3 000,00	2 953,48	98,45	ogłoszenia w prasie dot. planów zagosp. przestrzennego
710	71004	4300	0005	3 150,00	3 010,00	95,56	opracowanie metadanych dla MPZP oraz studium

							uwarunkowań
710	71004	4300		57 890,00	54 913,48	94,86	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71004	4610	0001	960,00	960,00	100,00	koszty postępowania sądowego
710	71004			77 200,00	74 223,48	96,14	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710	71012	2329	0001	13 000,00	13 000,00	100,00	dot.cel.na real.projektu"Wzmacnianie zastosownia TIK w Pow.Konińsk....."
710	71012	4300	0001	45 000,00	43 949,20	97,66	mapy, odb.,podz.geod.,wyk.zmian gruntowych
710	71012			58 000,00	56 949,20	98,19	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
710	71095	4210	0001	3 500,00	3 365,00	96,14	zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych
710	71095			3 500,00	3 365,00	96,14	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>710</b>				<b>138 700,00</b>	<b>134 537,68</b>	<b>97,00</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
750	75022	3030	0001	203 900,00	188 160,00	92,28	diety dla Radnych Rady Gminy
750	75022	4210	0001	3 100,00	2 345,71	75,67	zakup art. na Sesje RG i posiedzenia komisji
750	75022	4220	0001	1 400,00	658,51	47,04	zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu rady gminy
750	75022	4300	0001	2 400,00	1 678,95	69,96	zakup usług pozostałych
750	75022			210 800,00	192 843,17	91,48	RADY GMIN (MIAST I GMIN NA PR.POWIATU)
750	75023	3020	0001	22 110,00	22 097,40	99,94	wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	0001	2 736 272,02	2 735 586,81	99,97	wynagrodzenie osobowe pracowników
750	75023	4040	0001	181 292,00	181 291,42	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	4100	0001	14 000,00	13 304,00	95,03	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	0001	483 551,00	482 314,85	99,74	składki na ubezp.społeczne
750	75023	4120	0001	50 885,00	49 672,11	97,62	składki na Fundusz Pracy
750	75023	4140	0001	13 000,00	9 611,00	73,93	wpłaty na PFRON
750	75023	4170	0001	26 500,00	23 216,95	87,61	wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	0001	197 309,00	187 197,68	94,88	zak.śr.czystości, art.biurowe, wyposażenia biur
750	75023	4220	0001	13 000,00	12 693,91	97,65	zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu
750	75023	4260	0001	90 850,00	48 626,54	53,52	zakup energii elektrycznej, gazu,wody

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
750	75023	4270	0001	1 060,00	1 056,70	99,69	naprawa i kons.sam., cent.,ksera, komput.i drukarek
750	75023	4280	0001	2 750,00	2 266,00	82,40	zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	0001	404 500,00	403 442,21	99,74	zak.usł. poz:m.in. serwis.progr.komput.usługi pocztowe
750	75023	4360	0001	29 700,00	28 799,55	96,97	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	0001	25 000,00	21 716,19	86,86	podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	0001	3 000,00	3 000,00	100,00	ubezp.budynku, komputerów, samochodu
750	75023	4440	0001	77 000,00	76 544,20	99,41	odpis na ZFŚS
750	75023	4530	0001	500,00	-	-	podatek od towarów i usług VAT

750	75023	4610	0001	1 200,00	1 182,81	98,57	koszty postępowania egzekucyjnego
750	75023	4700	0001	34 890,00	31 940,01	91,54	szkolenia pracowników
750	75023	6050	0001	115 000,00	114 882,00	99,90	wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w KB
750	75023			4 523 369,02	4 450 442,34	98,39	URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PR.POWIATU)
750	75075	4300	0002	923,00	922,50	99,95	zak.usł.pozostał.-reklama i promocja
750	75075	4300	0003	17 750,00	17 750,00	100,00	organizacja występów orkiestry
750	75075	4300		18 673,00	18 672,50	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075			18 673,00	18 672,50	100,00	PROMOCJA JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO
750	75095	3030	0001	112 400,00	112 320,00	99,93	diety dla sołtysów
750	75095	4170	0001	500,00	500,00	100,00	wynagr.bezosobowe za opracowanie strategii rozwoju
750	75095	4210	0001	6 800,00	5 723,99	84,18	zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4210	0006	13 364,00	13 363,71	100,00	zakup flag
750	75095	4210		20 164,00	19 087,70	94,66	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75095	4300	0001	8 600,00	8 600,00	100,00	wykonanie tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych na potrzeby sołectw
750	75095	4300	0005	944,00	702,00	74,36	zakup usł.transportowych - wyjazd sołtysów na szkolenia
750	75095	4300	0006	420,00	416,60	99,19	opłaty za decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej
750	75095	4300	0007	3 747,00	3 746,20	99,98	montaż flag
750	75095	4300		13 711,00	13 464,80	98,20	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095	4430	0010	69 656,00	69 651,29	99,99	WOKiS, Zrzesz.Gm.Reg.Wielkopolskiego.Leader, składka ub.OC
750	75095			216 431,00	215 023,79	99,35	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>750</b>				<b>4 969 273,02</b>	<b>4 876 981,80</b>	<b>98,14</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
754	75404	2300	0001	14 500,00	14 398,50	99,30	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
754	75404			14 500,00	14 398,50	99,30	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
754	75412	2820	0001	900,00	899,65	99,96	dotacja cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do realizacji stowarzysz.
754	75412	3030	0001	24 368,00	24 368,00	100,00	wyn.za udział.w akcjach.rat.gaśnicz.
754	75412	4110	0009	829,00	827,10	99,77	składki na ubezpiecz.społ.OSP Józwin
754	75412	4110	0011	523,00	522,21	99,85	składki na ubezpiecz.społ.OSP Bielawy
754	75412	4110	0013	503,00	501,59	99,72	składki na ubezpiecz.społ.OSP Bochlewo
754	75412	4110		1 855,00	1 850,90	99,78	SKŁ.NA UBEZP.SPOŁECZNE

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
754	75412	4170	0001	10 931,00	10 877,55	99,51	wynagr.bezosobowe-koordynator krajowego systemu rat.-gaśnicz.
754	75412	4170	0003	8 987,00	8 986,40	99,99	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Kazimierz Biskupi

754	75412	4170	0005	5 508,00	5 479,75	99,49	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Dobroszów
754	75412	4170	0007	3 672,00	3 555,50	96,83	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Tokarki
754	75412	4170	0009	4 686,00	4 618,09	98,55	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Józwin,
754	75412	4170	0011	2 880,00	2 879,42	99,98	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Bielawy
754	75412	4170	0013	2 856,00	2 822,87	98,84	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Bochlewo
754	75412	4170		39 520,00	39 219,58	99,24	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
				39 520,00			
754	75412	4210	0001	6 785,00	6 784,77	100,00	zakup materiałów i wyposażenia- zarząd OSP
754	75412	4210	0003	43 197,00	43 181,12	99,96	zakup sprz.p.p.paliwa,części, umundurowania -OSP KB w tym śr.Funduszu Spraw
754	75412	4210	0005	42 062,00	37 745,59	89,74	zakup paliwa, oleju opał. części,umundurowania - OSP Dobroszów
754	75412	4210	0007	16 381,00	16 374,08	99,96	zakup paliwa, części, umundurowania - OSP Tokarki
754	75412	4210	0009	10 057,00	10 050,52	99,94	zakup paliwa, oleju opał. części, wyposażenia,umundurowania -OSP Józwin
754	75412	4210	0011	55 602,69	55 519,46	99,85	zakup paliwa, części umundurowania- OSP Bielawy w tym śr.Funduszu Spraw.
754	75412	4210	2000	2 000,00	2 000,00	100,00	dofinansowanie zakupu umundurowania MDP w Dobroszowie- FS Anielewo
754	75412	4210	2001	4 000,00	4 000,00	100,00	dofinansowanie zakupu umundurowania MDP w Dobroszowie- FS Dobroszów
754	75412	4210	2009	5 000,00	5 000,00	100,00	dofinansowanie zakupu umundurowania MDP w Kazimierzu B- FS KB
754	75412	4210	2016	2 000,00	2 000,00	100,00	dofinansowanie zakupu umundurowania MDP w Dobroszowie- FS Komorowo
754	75412	4210		187 084,69	182 655,54	97,63	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4220	0003	48,00	47,97	99,94	zakup środków żywności- OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4220	0009	492,00	491,63	99,92	zakup środków żywności - OSP Józwin
754	75412	4220		540,00	539,60	99,93	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOCI
754	75412	4260	0003	15 074,00	15 073,67	100,00	zakup energii, wody i gazu OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4260	0007	1 130,00	1 129,49	99,95	zakup energii OSP Tokarki
754	75412	4260	0009	2 759,00	2 758,80	99,99	zakup energii OSP Józwin
754	75412	4260	0011	2 741,00	2 740,18	99,97	zakup energii OSP Bielawy
754	75412	4260	0013	748,00	748,00	100,00	zakup energii OSP Bochlewo
754	75412	4260		22 452,00	22 450,14	99,99	ZAKUP ENERGII
754	75412	4270	0005	5 233,00	5 233,00	100,00	rem.samochodu i sprzętu bojowego OSP Dobroszów
754	75412	4270	0007	51 785,00	2 460,00	4,75	remont pokrycia dachowego części garażowej budynku OSP Tokarki

754	75412	4270	0009	20 935,00	20 935,00	100,00	rem.garażu i sprzętu bojowego OSP Józwin
754	75412	4270	0011	6 700,00	6 700,00	100,00	remont budynku OSP Bielawy
754	75412	4270	0013	3 000,00	2 999,99	100,00	remont dachu OSP Bochlewo
754	75412	4270	2018	2 000,00	2 000,00	100,00	remont korytarza Sali OSP Bielawy - FS wsi Sokółki
754	75412	4270		89 653,00	40 327,99	44,98	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
754	75412	4280	0003	1 150,00	1 150,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4280	0007	350,00	350,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Tokarki
754	75412	4280	0009	100,00	100,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Józwin
754	75412	4280		1 600,00	1 600,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754	75412	4300	0001	3 410,00	3 410,00	100,00	wyd.na zak.usł.pozostałych
754	75412	4300	0003	1 395,00	1 394,46	99,96	wyd.na zak.usł.pozost.OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4300	0005	2 685,00	2 684,43	99,98	wyd.na zak.usł.poz.OSP Dobroszów
754	75412	4300	0007	203,00	203,00	100,00	wyd.na zak.usł.poz.OSP Tokarki
754	75412	4300	0009	4 164,00	4 163,70	99,99	wyd.na zak.usł.poz.OSP Józwin
754	75412	4300	0011	1 699,00	1 698,90	99,99	wyd.na zak.usł.poz.OSP Bielawy
754	75412	4300	0013	9 564,00	9 500,00	99,33	wyd.na zak.usł.poz.OSP Bochlewo
754	75412	4300		23 120,00	23 054,49	99,72	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4360	0001	563,00	537,51	95,47	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
754	75412	4430	0003	4 702,00	4 701,10	99,98	ubezp.sam.boj.i strażaków OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4430	0005	6 845,00	6 844,40	99,99	ubezp.sam.boj.i strażaków OSP Dobroszów
754	75412	4430	0007	978,00	977,70	99,97	ubezp.samocho.strażaków OSP Tokarki
754	75412	4430	0009	1 475,00	1 474,90	99,99	ubezp.samocho.strażaków OSP Józwin
754	75412	4430	0011	781,00	780,60	99,95	ubezp.strażaków OSP Bielawy
754	75412	4430	0013	519,00	518,30	99,87	ubezp.samocho.strażaków OSP Bochlewo
754	75412	4430		15 300,00	15 297,00	99,98	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75412	6050	0001	40 000,00	30 000,00	75,00	budowa strażnicy OSP w Kazimierzu Biskupim
754	75412	6050	0009	10 000,00	10 000,00	100,00	termomodernizacja bud.OSP w Józwinie poprzez ocieplenie dachu
754	75412	6050		50 000,00	40 000,00	80,00	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
754	75412			456 955,69	392 800,40	85,96	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75414	4210	0001	4 217,00	1 867,43	44,28	zakup materiałów szkol.i propag.OC
754	75414	4300	0001	19,00	18,45	97,11	zakup usług pozostałych -OC
754	75414			4 236,00	1 885,88	44,52	OBRONA CYWILNA
754	75421	4210	0001	10 000,00	9 659,06	96,59	zakup materiałów i wyposażenia - pandemia COVID
754	75421	4300	0001	1 500,00	762,60	50,84	zakup usług pozostałych - pandemia COVID
754	75421	6629	0001	6 891,45	6 891,44	100,00	dotacja cel.dla Pow.Koniń.z tyt.zabez.wkł.wł.w wysokości



							15%real.proj.....
754	75421			18 391,45	17 313,10	94,14	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
<b>754</b>				<b>494 083,14</b>	<b>426 397,88</b>	<b>86,30</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>
757	75702	8110	0001	180 000,00	143 478,58	79,71	odsetki od pożyczek i kredytów
757	75702			180 000,00	143 478,58	79,71	OBSŁ.PAP.WART.,KRED.I POŻ.JST
<b>757</b>				<b>180 000,00</b>	<b>143 478,58</b>	<b>79,71</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
758	75818	4810	0001	267 057,00	-	-	rezerwy
758	75818			267 057,00	-	-	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
<b>758</b>				<b>267 057,00</b>	-	-	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
801	80101	3020	0011	236 124,30	231 255,87	97,94	wyd.osobowe niezal.do wyn.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	3020	0012	49 209,75	48 256,96	98,06	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Kozarzew
801	80101	3020	0013	102 513,34	92 883,42	90,61	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Sokółki
801	80101	3020	0014	59 905,00	58 681,30	97,96	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Dobroszów
801	80101	3020		447 752,39	431 077,55	96,28	WYD.OSOBOWE NIEZAL.DO WYNAG.
801	80101	4010	0011	3 342 091,00	3 269 775,07	97,84	wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4010	0012	813 998,00	811 855,15	99,74	wynagr.osobowe prac.ZSzP Kozarzew
801	80101	4010	0013	1 479 007,00	1 392 092,88	94,12	wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki
801	80101	4010	0014	941 700,00	918 225,04	97,51	wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobroszów
801	80101	4010		6 576 796,00	6 391 948,14	97,19	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80101	4040	0011	253 378,00	253 377,91	100,00	dotatkowe wynagr.rocne SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4040	0012	52 925,00	52 921,17	99,99	dotatkowe wynagr.rocne ZSzP Kozarzew
801	80101	4040	0013	98 772,00	96 454,20	97,65	dotatkowe wynagr.rocne ZSzP Sokółki
801	80101	4040	0014	66 098,00	66 097,99	100,00	dotatkowe wynagr.rocne ZSzP Dobroszów
801	80101	4040		471 173,00	468 851,27	99,51	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80101	4110	0011	625 766,00	590 185,44	94,31	składki na ubezpiec.społ.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4110	0012	154 939,00	153 778,06	99,25	składki na ubezpiec.społ.ZSzP Kozarzew
801	80101	4110	0013	274 000,00	245 457,55	89,58	składki na ubezpiec.społ.ZSzP Sokółki
801	80101	4110	0014	186 300,00	172 941,20	92,83	składki na ubezpiec.społ.ZSzP Dobroszów
801	80101	4110		1 241 005,00	1 162 362,25	93,66	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
801	80101	4120	0011	56 925,00	52 600,24	92,40	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4120	0012	16 080,00	14 382,64	89,44	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
801	80101	4120	0013	40 000,00	30 231,12	75,58	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
801	80101	4120	0014	24 550,00	22 512,63	91,70	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobroszów
801	80101	4120		137 555,00	119 726,63	87,04	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4170	0011	4 304,00	4 202,00	97,63	wynagrodzenia bezosobowe SP Kazimierz Biskupi

801	80101	4170		4 304,00	4 202,00	97,63	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	0002	4 168,61	4 168,61	100,00	koszty obsł.zadania-dofinansow.zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu....
801	80101	4210	0011	61 519,00	61 518,85	100,00	zakup mater.i wypos.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4210	0012	96 380,00	96 360,32	99,98	zakup mater.i wypos.ZSzP Kozarzew
801	80101	4210	0013	66 600,00	66 598,48	100,00	zakup mater.i wypos.ZSzP Sokółki
801	80101	4210	0014	108 635,00	108 630,83	100,00	zakup mater.i wypos.-ZSzP Dobrosołowo
801	80101	4210		337 302,61	337 277,09	99,99	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80101	4220	0011	1 000,00	983,29	98,33	zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4220	0012	550,00	547,88	99,61	zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu ZSzP Kozarzew
801	80101	4220	0013	700,00	700,00	100,00	zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu ZSzP Sokółki
801	80101	4220	0014	560,00	557,99	99,64	zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu ZSzP Dobrosołowo
801	80101	4220		2 810,00	2 789,16	99,26	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNÓSCI
801	80101	4240	0011	24 100,00	24 063,89	99,85	zakup środków dydak. i książek SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4240	0012	13 130,00	13 129,00	99,99	zakup środków dydak.i książek ZSzP Kozarzew
801	80101	4240	0013	29 000,00	28 802,01	99,32	zakup środków dydak.i książek ZSzP Sokółki
801	80101	4240	0014	88 320,00	88 319,10	100,00	zakup środków dydak. I książek ZSzP Dobrosołowo
801	80101	4240		154 550,00	154 314,00	99,85	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻEK
801	80101	4247	0001	114 250,50	114 250,50	100,00	realizacja projektu "Zdalna szkoła"
801	80101	4249	0001	20 749,50	20 749,50	100,00	realizacja projektu "Zdalna szkoła"
801	80101	4260	0011	156 000,00	145 167,59	93,06	zakup energii elektrycznej i gazowej ,wody SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4260	0012	12 717,00	8 636,82	67,92	zakup energii elektrycznej, wody ZSzP Kozarzew
801	80101	4260	0013	87 100,00	73 519,68	84,41	zakup energii elektrycznej i gazowej, wody ZSzP Sokółki
801	80101	4260	0014	11 622,00	11 549,29	99,37	zakup energii elektrycznej, wody ZSzP Dobrosołowo
801	80101	4260		267 439,00	238 873,38	89,32	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	0001	14 000,00	13 862,54	99,02	remont dachu na budynku szkolnym
801	80101	4270	0011	3 860,00	3 799,97	98,44	zak.usług remont.- SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4270	0012	5 800,00	5 474,25	94,38	zak.usług remont.ZSzP Kozarzew
801	80101	4270	0013	400,00	311,68	77,92	zak.usług remont.ZSzP Sokółki
801	80101	4270	0014	1 105,00	1 104,54	99,96	zak.usług remont.ZSzP Dobrosołowo
801	80101	4270		25 165,00	24 552,98	97,57	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

801	80101	4280	0011	1 140,00	1 015,00	89,04	zak.usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4280	0012	1 000,00	995,00	99,50	zak.usług zdrowotnych ZSzP Kozarzew
801	80101	4280	0013	1 000,00	652,00	65,20	zak.usług zdrowotnych ZSzP Sokółki
801	80101	4280	0014	1 166,00	1 166,00	100,00	zak.usług zdrowotnych ZSzP Dobroszów
801	80101	4280		4 306,00	3 828,00	88,90	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	0011	120 522,00	118 777,76	98,55	zak.usług pozost.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4300	0012	68 850,00	67 468,15	97,99	zak.usług pozost.ZSzP Kozarzew
801	80101	4300	0013	94 683,00	94 653,14	99,97	zak.usług pozost.ZSzP Sokółki
801	80101	4300	0014	62 800,00	62 623,66	99,72	zak.usług pozost.ZSzP Dobroszów
801	80101	4300		346 855,00	343 522,71	99,04	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4360	0011	5 100,00	5 094,81	99,90	opł.z tyt.zak.usł.telek. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4360	0012	1 200,00	876,80	73,07	opł.z tyt.zak.usł.telek .ZSzP Kozarzew
801	80101	4360	0013	6 700,00	6 538,44	97,59	opł.z tyt.zak.usł.telek. ZSzP Sokółki

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80101	4360	0014	2 850,00	2 817,77	98,87	opł.z tyt.zak.usł.telek.ZSzP Dobroszów
801	80101	4360		15 850,00	15 327,82	96,71	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKACYJNYCH
801	80101	4410	0011	300,00	155,46	51,82	podróże służb.kraj. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4410	0012	300,00	170,52	56,84	podróże służb.kraj. ZSzP Kozarzew
801	80101	4410	0013	1 000,00	-	-	podróże służb.kraj. ZSzP Sokółki
801	80101	4410	0014	200,00	-	-	podróże służb.kraj.ZSzP Dobroszów
801	80101	4410		1 800,00	325,98	18,11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	0011	1 781,00	1 781,00	100,00	różne opł.i skł.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4430	0012	1 300,00	1 125,27	86,56	różne opł.i skł.ZSzP Kozarzew
801	80101	4430	0013	2 225,00	2 213,45	99,48	różne opł.i skł.ZSzP Sokółki
801	80101	4430	0014	1 080,00	1 073,76	99,42	różne opł.i skł.ZSzP Dobroszów
801	80101	4430		6 386,00	6 193,48	96,99	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4440	0011	148 980,00	148 979,75	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4440	0012	37 469,00	37 468,30	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Kozarzew
801	80101	4440	0013	65 441,00	65 440,66	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Sokółki
801	80101	4440	0014	43 860,00	43 859,27	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Dobroszów
801	80101	4440		295 750,00	295 747,98	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.ŚWIADCZ.SOCJAL.
801	80101	4700	0011	500,00	484,06	96,81	szkolenia pracowników SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4700	0012	170,00	161,76	95,15	szkolenia pracowników ZSzP Kozarzew
801	80101	4700	0013	3 000,00	2 970,00	99,00	szkolenia pracowników ZSzP Sokółki
801	80101	4700	0014	2 200,00	1 974,06	89,73	szkolenia pracowników ZSzP Dobroszów
801	80101	4700		5 870,00	5 589,88	95,23	SZKOL.PRAC.NIEBĘDĄC.CZŁ.KORP.SŁ.CYWIL.
801	80101	6050	0002	13 500,00	13 500,00	100,00	budowa placu zabaw przy ZSzP w Kozarzewie

801	80101	6050	0003	121 000,00	111 840,00	92,43	poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w KB
801	80101	6050	0004	85 000,00	79 950,00	94,06	poprawa efektywności energetycznej budynku ZSzP w Kozarzewie
801	80101	6050	0006	6 000,00	-	-	dofin.do Wiel.Rząd. Programu-positek w szkole i w domu na lata 2019-2023 na ad..
801	80101	6050	2014	1 000,00	1 000,00	100,00	budowa placu zabaw przy ZSzP w Kozarzewie (FS sołectwa Kozarzew)
801	80101	6050		226 500,00	206 290,00	91,08	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801	80101			10 704 169,00	10 347 800,30	96,67	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80104	2310	0001	129 969,97	98 391,63	75,70	partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli na ter.m.Konina i innych jst
801	80104	3020	0012	10 374,00	10 095,42	97,31	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Kozarzewie
801	80104	3020	0013	13 516,00	12 711,91	94,05	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Sokółkach
801	80104	3020	0014	14 100,00	13 778,71	97,72	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Dobroszowie
801	80104	3020	0016	90 342,00	90 195,92	99,84	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	3020		128 332,00	126 781,96	98,79	WYD.OSOBOWE NIEZAL.DO WYNAG.

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80104	4010	0012	202 567,00	200 881,00	99,17	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4010	0013	239 972,00	227 099,29	94,64	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Sokółkach
801	80104	4010	0014	233 150,00	227 828,60	97,72	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4010	0016	1 661 128,00	1 657 577,90	99,79	wynagrodz.osobowe pracown.- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4010		2 336 817,00	2 313 386,79	99,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80104	4040	0012	13 875,00	13 872,15	99,98	dotatkowe wynagr.rocne ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4040	0013	16 825,00	15 710,76	93,38	dotatkowe wynagr.rocne ZSzP w Sokółkach
801	80104	4040	0014	15 956,00	15 955,58	100,00	dotatkowe wynagr.rocne ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4040	0016	110 500,00	110 497,68	100,00	dotatkowe wynagr.rocne Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4040		157 156,00	156 036,17	99,29	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80104	4110	0012	42 496,00	39 538,26	93,04	składki na ubezpieczenia społeczne- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4110	0013	45 150,00	41 371,70	91,63	składki na ubezpieczenia społeczne- ZSzP w Sokółkach
801	80104	4110	0014	45 235,00	43 652,64	96,50	składki na ubezpieczenia społeczne- ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4110	0016	310 625,00	307 039,62	98,85	składki na ubezpieczenia społeczne- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4110		443 506,00	431 602,22	97,32	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80104	4120	0012	6 099,00	5 612,75	92,03	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Kozarzewie

801	80104	4120	0013	6 839,00	4 709,91	68,87	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Sokółkach
801	80104	4120	0014	5 830,00	5 427,42	93,09	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Dobrosławowie
801	80104	4120	0016	35 420,00	34 281,38	96,79	składki na Fundusz Pracy - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4120		54 188,00	50 031,46	92,33	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80104	4170	0016	5 630,00	5 587,60	99,25	wynagrodzenie bezoosbowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4210	0012	2 000,00	1 996,62	99,83	zakup materiałów i wyposażenia - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4210	0013	1 500,00	1 492,79	99,52	zakup materiałów i wyposażenia - ZSzP w Sokółkach
801	80104	4210	0014	4 000,00	3 989,35	99,73	zakup materiałów i wyposażenia - ZszP w Dobrosławowie
801	80104	4210	0016	58 480,00	58 461,06	99,97	zakup materiałów i wyposażenia - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4210		65 980,00	65 939,82	99,94	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80104	4220	0016	138 700,00	82 168,82	59,24	zakup art. żywnościowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4240	0012	1 739,00	1 716,65	98,71	zakup środków dydak.t. i książek ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4240	0013	1 000,00	999,58	99,96	zakup środków dydak.t. i książek ZSzP w Sokółkach
801	80104	4240	0014	2 000,00	2 000,00	100,00	zakup środków dydak.t. i książek ZSzP w Dobrosławowie
801	80104	4240	0016	3 000,00	2 998,47	99,95	zakup środków dydak.t. i książek -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4240		7 739,00	7 714,70	99,69	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT.I KSIĄŻEK
801	80104	4260	0012	2 711,00	1 750,00	64,55	zakup energii elektr. oleju opałowego i wody - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4260	0013	1 100,00	850,00	77,27	zakup energii elektr. oleju opałowego i wody - ZSzP w Sokółkach
801	80104	4260	0014	1 052,00	1 052,00	100,00	zakup energii elektr. oleju opałowego i wody- ZSzP w Dobrosławowie

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
801	80104	4260	0016	115 000,00	106 849,62	92,91	zakup energii elektr. gazu i wody - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4260		119 863,00	110 501,62	92,19	ZAKUP ENERGII
801	80104	4270	0013	500,00	-	-	zakup usług remontowych - ZSzP w Sokółkach
801	80104	4270	0016	2 500,00	2 175,40	87,02	zakup usług remontowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4270		3 000,00	2 175,40	72,51	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4280	0012	70,00	70,00	100,00	zakup usług zdrowotnych ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4280	0013	300,00	-	-	zakup usług zdrowotnych ZSzP w Sokółkach

801	80104	4280	0014	122,00	122,00	100,00	zakup usług zdrowotnych ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4280	0016	1 874,00	1 606,00	85,70	zakup usług zdrowotnych Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4280		2 366,00	1 798,00	75,99	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80104	4300	0012	12 000,00	9 684,90	80,71	zakup usług pozostałych- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4300	0013	33 000,00	33 000,00	100,00	zakup usług pozostałych- ZSzP w Sokółkach
801	80104	4300	0016	91 125,00	84 069,68	92,26	zakup usług pozostałych- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4300		136 125,00	126 754,58	93,12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4330	0001	410 075,00	390 646,37	95,26	dofin.do utrzym.przedszkoli publicznych
801	80104	4360	0016	3 500,00	3 210,12	91,72	opł.z tyt.zak.usł.telek -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4410	0012	100,00	-	-	podróże służbowe krajowe - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4410	0016	2 850,00	2 746,50	96,37	podróże służbowe krajowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4410		2 950,00	2 746,50	93,10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80104	4430	0016	870,00	862,79	99,17	różne opłaty i składki - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4440	0012	11 628,00	11 627,87	100,00	odpis na ZFŚS ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4440	0013	13 791,00	13 790,10	99,99	odpis na ZFŚS ZSzP w Sokółkach
801	80104	4440	0014	14 192,00	14 191,40	100,00	odpis na ZFŚS ZSzP w Dobroszowie
801	80104	4440	0016	84 960,00	84 959,09	100,00	odpis na ZFŚS Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4440		124 571,00	124 568,46	100,00	ODPIS NA ZAKŁ.FUND.ŚWIAD.SOCJAL.
801	80104	4700	0016	2 500,00	2 498,99	99,96	szkolenia pracowników-Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	6050	0001	60 000,00	54 000,00	90,00	oprac.dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w KB
801	80104			4 333 837,97	4 157 404,00	95,93	PRZEDSZKOLA
801	80113	4300	0001	81 000,00	68 418,11	84,47	dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych
801	80113	4300	0011	58 462,00	50 712,48	86,74	zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi
801	80113	4300	0012	11 850,00	10 133,50	85,51	zakup usług pozost.ZSzP Kozarzew
801	80113	4300	0013	21 945,00	19 086,84	86,98	zakup usług pozost.ZSzP Sokółki
801	80113	4300	0014	21 805,00	20 919,12	95,94	zakup usług pozost.ZSzP Dobroszowo
801	80113	4300	0016	19 295,00	17 722,06	91,85	zakup usług pozost.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80113	4300		214 357,00	186 992,11	87,23	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113			214 357,00	186 992,11	87,23	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801	80146	4300	0011	8 750,00	4 500,00	51,43	zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4300	0012	2 600,00	-	-	zakup usług pozost. ZSzP Kozarzew
801	80146	4300	0014	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup usług pozost. ZSzP Dobroszowo
801	80146	4300		12 350,00	5 500,00	44,53	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4410	0011	4 000,00	979,40	24,49	podr.służbowe kraj. SP Kazimierz Biskupi

801	80146	4410	0012	744,00	25,08	3,37	podr.służbowe kraj. ZSzP Kozarzew
801	80146	4410	0013	1 500,00	-	-	podr.służbowe kraj. ZSzP Sokółki
801	80146	4410		6 244,00	1 004,48	16,09	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80146	4700	0011	11 108,00	11 101,40	99,94	szkolenia pracowników - SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4700	0012	3 161,00	1 292,00	40,87	szkolenia pracowników - ZSzP Kozarzew
801	80146	4700	0013	10 761,00	10 761,00	100,00	szkolenia pracowników- ZSzP Sokółki
801	80146	4700	0014	7 099,00	7 003,36	98,65	szkolenia pracowników - ZSzP Dobrosółowo
801	80146	4700	0016	9 502,00	7 334,90	77,19	szkolenia pracowników - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80146	4700		41 631,00	37 492,66	90,06	SZKOL.PRAC.NIEBĘDĄC.CZŁ.KORP.SŁ.CYWIL.
801	80146			60 225,00	43 997,14	73,05	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
801	80148	3020	0011	2 080,00	2 077,82	99,90	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń SP Kazimierz Biskupi
801	80148	3020	0014	753,00	639,40	84,91	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Dobrosółowo
801	80148	3020		2 833,00	2 717,22	95,91	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
801	80148	4010	0011	282 957,00	276 606,00	97,76	wynagrodzenia osobowe prac. SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4010	0014	98 840,00	96 290,37	97,42	wynagrodzenia osobowe prac. ZSzP Dobrosółowo
801	80148	4010		381 797,00	372 896,37	97,67	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80148	4040	0011	18 197,00	18 196,03	99,99	dotatkowe wynagr.rocne SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4040	0014	7 447,00	7 446,07	99,99	dotatkowe wynagr.rocne ZSzP Dobrosółowo
801	80148	4040		25 644,00	25 642,10	99,99	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80148	4110	0011	47 215,00	43 226,43	91,55	skł. na ubezpieczenia społeczne SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4110	0014	19 065,00	17 412,55	91,33	skł. na ubezpieczenia społeczne ZSzP Dobrosółowo
801	80148	4110		66 280,00	60 638,98	91,49	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
801	80148	4120	0011	4 632,00	4 167,45	89,97	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4120	0014	1 695,00	1 548,52	91,36	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosółowo
801	80148	4120		6 327,00	5 715,97	90,34	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80148	4210	0011	18 900,00	18 897,01	99,98	zakup materiałów i wyposażenia SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4210	0014	6 840,00	6 836,08	99,94	zakup materiałów i wyposażenia ZSzP Dobrosółowo
801	80148	4210		25 740,00	25 733,09	99,97	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80148	4220	0011	86 994,00	42 214,80	48,53	zakup środków żywności SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4220	0014	38 600,00	22 038,11	57,09	zakup środków żywności ZSzP Dobrosółowo
801	80148	4220		125 594,00	64 252,91	51,16	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI
801	80148	4260	0011	17 522,00	8 524,86	48,65	zakup energii SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4260	0014	503,00	500,33	99,47	zakup energii ZSzP Dobrosółowo
801	80148	4260		18 025,00	9 025,19	50,07	ZAKUP ENERGII
801	80148	4270	0011	1 747,00	1 746,60	99,98	zakup usług remontowych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4280	0011	200,00	198,00	99,00	zakup usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi

801	80148	4300	0011	8 100,00	7 998,91	98,75	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4300	0014	1 576,00	1 575,15	99,95	zakup usług pozostałych ZSzP Dobrosołowo
801	80148	4300		9 676,00	9 574,06	98,95	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80148	4410	0014	84,00	-	-	podróże służbowe krajowe ZSzP Dobrosołowo
801	80148	4440	0011	9 178,00	9 177,54	99,99	odpis na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4440	0014	5 426,00	5 425,93	100,00	odpis na ZFŚS ZSzP Dobrosołowo
801	80148	4440		14 604,00	14 603,47	100,00	ODPISY NA ZFŚS
801	80148	4700	0011	250,00	250,00	100,00	szkolenia pracowników SP Kazimierz Biskupi
801	80148			678 801,00	592 993,96	87,36	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
801	80149	3020	0016	905,00	-	-	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4010	0012	1 761,00	1 760,62	99,98	wynagrodzenia osobowe prac. ZSzP Kozarzew
801	80149	4010	0016	17 400,00	16 565,29	95,20	wynagrodzenia osobowe prac. Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4010		19 161,00	18 325,91	95,64	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80149	4040	0012	714,00	713,38	99,91	dotatkowe wynagr.rocne-ZSzP Kozarzew
801	80149	4110	0012	454,00	453,10	99,80	składki na ubezpieczenie społeczne ZSzP Kozarzew
801	80149	4110	0016	3 145,00	2 590,21	82,36	składki na ubezpieczenie społeczne Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4110		3 599,00	3 043,31	84,56	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
801	80149	4120	0012	65,00	64,90	99,85	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
801	80149	4120	0016	430,00	371,10	86,30	składki na Fundusz Pracy Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4120		495,00	436,00	88,08	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80149	4440	0016	909,00	908,46	99,94	odpis na ZFŚS Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149			25 783,00	23 427,06	90,86	REAL.ZAD.WYMAG.STOSOW.SPECJ.ORGAN.NAUKI I METOD PRACY.....
801	80150	3020	0011	19 490,00	19 117,29	98,09	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń SP w Kazimierzu Biskupim
801	80150	3020	0012	1 872,00	1 077,97	57,58	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Kozarzew
801	80150	3020	0013	1 480,00	1 414,29	95,56	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Sokółki
801	80150	3020	0014	1 860,00	1 785,93	96,02	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Dobrosołowo
801	80150	3020		24 702,00	23 395,48	94,71	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ

Klasyfikacja				Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80150	4010	0011		290 074,00	283 468,27	97,72	wynagrodzenia osobowe pracowników SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4010	0012		32 596,00	24 025,66	73,71	wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Kozarzew
801	80150	4010	0013		32 308,00	28 954,28	89,62	wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Sokółki
801	80150	4010	0014		69 340,00	67 066,31	96,72	wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Dobrosołowo



801	80150	4010		424 318,00	403 514,52	95,10	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80150	4040	0011	18 078,00	18 076,90	99,99	dodatkowe wynagr.roczone SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4040	0012	1 300,00	1 287,43	99,03	dodatkowe wynagr.roczone ZSzP Kozarzew
801	80150	4040	0013	1 957,00	1 816,01	92,80	dodatkowe wynagr.roczone ZSzP Sokółki
801	80150	4040	0014	4 883,00	3 969,44	81,29	dodatkowe wynagr.roczone ZSzP Dobrosołowo
801	80150	4040		26 218,00	25 149,78	95,93	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80150	4110	0011	53 716,00	49 779,19	92,67	składki na ubez.p.społ.SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4110	0012	6 023,00	4 852,51	80,57	składki na ubez.p.społ.ZSzP Kozarzew
801	80150	4110	0013	6 259,00	5 275,56	84,29	składki na ubez.p.społ.ZSzP Sokółki
801	80150	4110	0014	13 235,00	11 824,97	89,35	składki na ubez.p.społ.ZSzP Dobrosołowo
801	80150	4110		79 233,00	71 732,23	90,53	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
801	80150	4120	0011	2 195,00	2 052,98	93,53	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4120	0012	1 021,00	695,27	68,10	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
801	80150	4120	0013	899,00	755,85	84,08	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
801	80150	4120	0014	1 680,00	1 515,37	90,20	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosołowo
801	80150	4120		5 795,00	5 019,47	86,62	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80150	4240	0011	4 500,00	4 499,74	99,99	zakup środków dydak.t. książek- SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4240	0012	1 000,00	-	-	zakup środków dydak.t. książek - ZSzP Kozarzew
801	80150	4240	0013	3 000,00	2 897,50	96,58	zakup środków dydak.t. książek - ZSzP Sokółki
801	80150	4240	0014	2 000,00	1 990,44	99,52	zakup środków dydak.t. książek - ZSzP Dobrosołowo
801	80150	4240		10 500,00	9 387,68	89,41	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT.I KSIĄŻEK
801	80150	4440	0011	13 107,00	13 106,05	99,99	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4440	0012	909,00	908,46	99,94	odpisy na ZFŚS ZSzP Kozarzew
801	80150	4440	0013	909,00	908,46	99,94	odpisy na ZFŚS ZSzP Sokółki
801	80150	4440	0014	2 697,00	2 696,64	99,99	odpisy na ZFŚS ZSzP Dobrosołowo
801	80150	4440		17 622,00	17 619,61	99,99	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.ŚWIADCZ.SOCJAL.
801	80150			588 388,00	555 818,77	94,46	REAL.ZAD.WYMAG.STOSOW.SPECJ.ORGAN.NAUKI I METOD PRACY.....
801	80195	4110	0001	30,00	25,79	85,97	składki z tyt.ubezpieczeń społecznych
801	80195	4170	0001	970,00	900,00	92,78	wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4440	0011	62 081,00	62 080,64	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów SP Kazimierz Biskupi
801	80195	4440	0012	11 554,00	11 553,50	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Kozarzew

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80195	4440	0013	12 304,00	12 303,11	99,99	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Sokółki
801	80195	4440	0014	19 304,00	19 303,35	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP

							Dobrosołowo
801	80195	4440	0016	7 530,00	7 529,82	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Przedszkole
801	80195	4440		112 773,00	112 770,42	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.ŚWIADCZ.SOCJAL.
801	80195			113 773,00	113 696,21	99,93	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>801</b>				<b>16 719 333,97</b>	<b>16 022 129,55</b>	<b>95,83</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
851	85111	4210	0001	4 360,00	4 360,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia dla Woj.Szpitala Zespolonego w Koninie
851	85111	6220	0001	10 000,00	10 000,00	100,00	dotacja celowa dla Woj.Szpitala Zespol. w Koninie na zakup aparat.medyczn.
851	85111			14 360,00	14 360,00	100,00	SZPITALA OGÓLNE
851	85153	4210	0001	2 000,00	-	-	zakup ulotek, programów - zwal.narkomanii
851	85153	4300	0001	1 000,00	-	-	zakup usług pozostałych - zwal.narkomanii
851	85153			3 000,00	-	-	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	2360	0001	3 000,00	-	-	realizacja przedsięwzięcia "Razem dla bezpieczeństwa"
851	85154	4110	0001	2 000,00	-	-	składki na ubezp.społeczne
851	85154	4120	0001	200,00	-	-	składki na Fundusz Pracy
851	85154	4170	0001	30 000,00	19 119,68	63,73	wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	0001	36 305,00	13 162,20	36,25	zakup mater.i wypos.światl.socjoter.
851	85154	4220	0001	15 000,00	465,63	3,10	zakup środków żywności
851	85154	4280	0001	200,00	-	-	zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	0001	90 533,00	19 821,79	21,89	zakup usług pozostałych
851	85154	4360	0001	1 000,00	988,90	98,89	opłaty z tyt.zak.usł.telekomunikacyjnych
851	85154	4410	0001	2 500,00	-	-	podróże służbowe krajowe
851	85154			180 738,00	53 558,20	29,63	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
<b>851</b>				<b>198 098,00</b>	<b>67 918,20</b>	<b>34,29</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
852	85202	4330	0008	199 757,00	199 312,79	99,78	opłata za pobyt w DPS
852	85202			199 757,00	199 312,79	99,78	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85205	4210	0008	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4700	0008	200,00	200,00	100,00	szkolenia pracowników
852	85205			1 200,00	1 200,00	100,00	ZAD.W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
852	85213	4130	1001	22 553,00	21 587,62	95,72	składki.zdr.od wypłaconych świadczeń- dofinansowanie Wojewody
852	85213	4130		22 553,00	21 587,62	95,72	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
852	85213			22 553,00	21 587,62	95,72	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEK.ŚWIAD.Z POM.SPOŁECZ.
852	85214	3110	0008	86 508,79	79 690,00	92,12	zasiłki i pom.w nat.GOPS -zad.własne
852	85214	3110	1001	184 979,00	171 497,30	92,71	zasiłki okresowe - dofinansow.Wojewody

852	85214	3110		271 487,79	251 187,30	92,52	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852	85214			271 487,79	251 187,30	92,52	ZASIŁ.I POMOC W NAT. ORAZ SKŁ.NA UBEZP.EMER.I RENT.

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
852	85215	3110	0008	23 368,00	23 310,86	99,76	dotatki mieszkaniowe
852	85215	4300	0008	1 532,00	1 531,94	100,00	zakup usług pozostałych
852	85215			24 900,00	24 842,80	99,77	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85216	3110	0008	1 000,00	485,16	48,52	zasiłki stałe - środki własne
852	85216	3110	1001	245 836,00	242 714,86	98,73	zasiłki stałe - dofinansowanie Wojewody
852	85216			246 836,00	243 200,02	98,53	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	3020	0008	19 500,00	19 452,10	99,75	wyd.osobowe nie zal.do wyn.GOPS-zad.wł.
852	85219	3020	1001	1 000,00	1 000,00	100,00	wyd.osobowe nie zal.do wyn.GOPS-dof.zad.wł.
852	85219	3020		20 500,00	20 452,10	99,77	WYD.OSOB.NIEZALICZ.DO WYNAGRODZEN
852	85219	4010	0008	771 501,00	768 875,38	99,66	wynagr.osobowe prac.GOPS-zad.wł.
852	85219	4010	1001	93 839,00	93 007,34	99,11	wynagr.osobowe prac.GOPS-dof.zad.wł.
852	85219	4010		865 340,00	861 882,72	99,60	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
852	85219	4040	0008	51 824,00	51 823,55	100,00	dotatkowe wynagr.rocne GOPS - zad.wł.
852	85219	4040	1001	6 829,00	6 828,39	99,99	dotatkowe wynagr.rocne GOPS - dof.zad.wł.
852	85219	4040		58 653,00	58 651,94	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
852	85219	4110	0008	138 170,00	137 030,71	99,18	składki na ubezpie.społ.GOPS- zad.wł.
852	85219	4110	1001	15 770,00	15 770,00	100,00	składki na ubezpie.społ.GOPS-dof.zad.wł.
852	85219	4110		153 940,00	152 800,71	99,26	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
852	85219	4120	0008	17 700,00	17 316,53	97,83	składki na Fundusz Pracy GOPS-zad.wł.
852	85219	4120	1001	673,00	673,00	100,00	składki na Fundusz Pracy GOPS-dof.zad.wł.
852	85219	4120		18 373,00	17 989,53	97,91	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4170	0008	2 588,00	2 587,20	99,97	wynagrodzenia bezosobowe GOPS - zad.wł.
852	85219	4210	0008	44 590,00	44 214,70	99,16	zakup mater.i wyposaż.GOPS - zad.wł.
852	85219	4210	1001	2 000,00	2 000,00	100,00	zakup mater.i wyposaż.GOPS - dof.zad.wł.
852	85219	4210		46 590,00	46 214,70	99,19	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4220	0008	789,00	711,28	90,15	zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu GOPS
852	85219	4260	0008	33 361,00	25 607,00	76,76	zakup energii elektrycznej.wody GOPS-zad.wł.
852	85219	4270	0008	2 000,00	137,76	6,89	zakup usług remontowych GOPS-zad.wł.
852	85219	4280	0008	50,00	50,00	100,00	zakup usług zdrowotnych GOPS - zad.wł.
852	85219	4300	0008	37 435,00	32 190,36	85,99	zakup usług pozost.GOPS - zad.wł.
852	85219	4300	1001	3 634,00	3 634,00	100,00	zakup usług pozost.GOPS - dof.zad.wł.
852	85219	4300		41 069,00	35 824,36	87,23	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4360	0008	2 500,00	2 267,91	90,72	opłaty z tyt.zak.usł..telek.- GOPS - zad. wł.

852	85219	4360	1001	1 000,00	1 000,00	100,00	opłaty z tyt.zak.usł..telek.- GOPS - dof.zad. wł.
852	85219	4360		3 500,00	3 267,91	93,37	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKACYJNYCH

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
852	85219	4410	0008	7 700,00	6 914,55	89,80	podr.służb.kraj.GOPS-zad.wł.
852	85219	4430	0008	810,00	810,00	100,00	różne opłaty i składki
852	85219	4440	0008	26 097,00	26 096,06	100,00	odpis na ZFŚS GOPS-zad.wł.
852	85219	4440	1001	3 101,00	3 100,52	99,98	odpis na ZFŚS GOPS-dof.zad.wł.
852	85219	4440		29 198,00	29 196,58	100,00	ODPISY NA ZFŚS
852	85219	4480	0008	2 310,00	2 310,00	100,00	podatek od nieruchomości-GOPS zad.wł.
852	85219	4700	0008	3 000,00	2 153,00	71,77	szkolenia pracowników-zad.własne - GOPS - zad.wł.
852	85219			1 289 771,00	1 267 561,34	98,28	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85220	2710	0001	2 000,00	2 000,00	100,00	pom.finansowa na prow.OPRiIK w Ślesinie
852	85220			2 000,00	2 000,00	100,00	JEDN.SPECJ.PORADN.MIESZK.CHRON.i OŚROD.INTERW.KRYZYS.
852	85228	4110	0008	348,00	347,15	99,76	składki na ubezpie.spół.GOPS- zad.wł.
852	85228	4170	0008	2 016,00	2 016,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe GOPS - zad.wł.
852	85228			2 364,00	2 363,15	99,96	USŁ.OPIEK.I SPECJAL.USŁUGI OPIEKUŃCZE
852	85230	3110	0008	41 600,00	33 913,28	81,52	zasiłki na dożywianie GOPS - zad.wł.
852	85230	3110	1001	166 400,00	134 577,92	80,88	zasiłki na dożywianie GOPS - dof.zad.wł.
852	85230	3110		208 000,00	168 491,20	81,01	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
852	85295	2360	0001	5 000,00	5 000,00	100,00	dot.celowa do Banku Żywności
852	85295	2360	0001	5 000,00	-	-	dotacja na realizację przedsięwzięcia przez organizacje pozytku publicznego
852	85295	2360		10 000,00	5 000,00	50,00	DOT.CEL.Z BUDŻ.JST UDZ.W TRYBIE art..221 USTAWY NA DOF.ZAD.ZLEC.....
852	85295	3020	0008	970,00	970,00	100,00	wyd.osobowe nie zal.do wyn.Dzienny Dom SENIOR+
852	85295	3110	0008	5 541,21	-	-	śr.własne -zasiłki na dożywianie -dofin. na realizację programu "Wspieraj Seniora'
852	85295	4010	0008	117 870,00	116 206,32	98,59	wynagr.osobowe prac.Dzienny Dom SENIOR+
852	85295	4010	1001	10 000,00	-	-	wynagr.osobowe-dofinan. na realizację programu "Wspieraj Seniora'
852	85295	4010		127 870,00	116 206,32	90,88	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
852	85295	4110	0008	20 155,00	19 645,04	97,47	składki na ubezpie.spół.- Dzienny Dom SENIOR+
852	85295	4110	1001	1 722,00	-	-	składki na ubezpie.spół.- dofinan. na realizację programu "Wspieraj Seniora'
852	85295	4110		21 877,00	19 645,04	89,80	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
852	85295	4120	0008	2 911,00	2 795,02	96,02	składki na Fundusz Pracy-Dzienny Dom SENIOR+

852	85295	4120	1001	245,00	-	-	składki na Fundusz Pracy - dofinans.na realizację programu "Wspieraj Seniora'
852	85295	4120		3 156,00	2 795,02	88,56	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85295	4170	0008	16 000,00	16 000,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe -Dzienny Dom SENIOR+
852	85295	4210	0008	33 206,00	33 206,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia- Dzienny Dom SENIOR+
852	85295	4210	1001	9 000,00	-	-	zakup materiałów i wyposażenia-dofinan.na realizację programu "Wspieraj Seniora'
852	85295	4210		42 206,00	33 206,00	78,68	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
852	85295	4220	0008	3 804,00	3 804,00	100,00	zakup art.spożywczych- Dzienny Dom SENIOR+
852	85295	4220	1001	700,00	46,82	6,69	zakup artykułów spożywczych dla osób objętych kwarantanną (COVID-19)
852	85295	4220		4 504,00	3 850,82	85,50	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
852	85295	4260	0001	2 000,00	378,95	18,95	zakup energii elektrycznej - pomieszczenie przeznaczone na Bank Żywności
852	85295	4260	0008	7 000,00	7 000,00	100,00	zakup energii elektrycznej, wody -Dzienny Dom SENIOR+
852	85295	4260		9 000,00	7 378,95	81,99	ZAKUP ENERGII
852	85295	4280	0008	420,00	420,00	100,00	zakup usług zdrowotnych- Dzienny Dom SENIOR +
852	85295	4300	0001	6 000,00	6 000,00	100,00	zakup usług pozostałych- najem pomieszczenia na Bank Żywności
852	85295	4300	0008	92 034,00	91 206,20	99,10	zakup usług pozostałych -Dzienny Dom SENIOR+
852	85295	4300	1001	500,00	-	-	zakup usług pozostałych-dofinans.na realizację programu "Wspieraj Seniora'
852	85295	4300		98 534,00	97 206,20	98,65	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85295	4360	0008	500,00	500,00	100,00	opłaty z tyt.zak.usł.telek.- Dzienny Dom SENIOR +
852	85295	4360	1001	697,83	-	-	opłaty z tyt.zak.usł.telek.-dofinans.na realizację programu "Wspieraj Seniora'
852	85295	4360		1 197,83	500,00	41,74	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKACYJNYCH
852	85295	4440	0008	4 651,00	4 650,78	100,00	odpis na ZFŚS - Dzienny Dom SENIOR +
852	85295	4480	0008	2 500,00	2 500,00	100,00	podatek od nieruchomości- Dzienny Dom SENIOR +
852	85295			348 427,04	310 329,13	89,07	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>852</b>				<b>2 617 295,83</b>	<b>2 492 075,35</b>	<b>95,22</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
853	85395	2319	0001	361,89	115,00	31,78	dotacja celowa na real.proj."Zakładam firmę-wsparcie dla osób chcących.....
853	85395			361,89	115,00	31,78	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>853</b>				<b>361,89</b>	<b>115,00</b>	<b>31,78</b>	<b>POZOST.DZIAŁANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
854	85401	3020	0011	17 531,00	16 917,64	96,50	wyd.osob.niezal.do wyn.SP Kazimierz Biskupi

854	85401	3020	0012	3 090,00	2 675,40	86,58	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Kozarzew
854	85401	3020	0013	10 832,00	10 084,60	93,10	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Sokółki
854	85401	3020	0014	2 465,00	2 306,83	93,58	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Dobrosołowo
854	85401	3020		33 918,00	31 984,47	94,30	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGRODZENIA
854	85401	4010	0011	234 019,00	229 103,56	97,90	wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4010	0012	36 210,00	33 049,94	91,27	wynagr.osobowe prac.ZSzP Kozarzew
854	85401	4010	0013	139 540,00	134 610,35	96,47	wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki
854	85401	4010	0014	40 626,00	39 551,09	97,35	wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobrosołowo
854	85401	4010		450 395,00	436 314,94	96,87	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
854	85401	4040	0011	17 055,00	17 054,46	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4040	0012	1 310,00	1 304,71	99,60	dotatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Kozarzew
854	85401	4040	0013	8 775,00	7 775,69	88,61	dotatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Sokółki
854	85401	4040	0014	2 873,00	2 602,64	90,59	dotatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Dobrosołowo
854	85401	4040		30 013,00	28 737,50	95,75	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
854	85401	4110	0011	47 500,00	45 176,24	95,11	składki na ubezpieczenia społeczne SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4110	0012	7 100,00	6 605,36	93,03	składki na ubezpieczenia społeczne ZSzP Kozarzew
854	85401	4110	0013	26 594,00	24 432,79	91,87	składki na ubezpieczenia społeczne ZSzP Sokółki
854	85401	4110	0014	8 250,00	7 579,09	91,87	składki na ubezpieczenia społeczne ZSzP Dobrosołowo
854	85401	4110		89 444,00	83 793,48	93,68	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
854	85401	4120	0011	6 212,00	5 437,67	87,53	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4120	0012	1 020,00	942,46	92,40	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
854	85401	4120	0013	3 689,00	1 129,65	30,62	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
854	85401	4120	0014	1 180,00	1 080,15	91,54	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosołowo
854	85401	4120		12 101,00	8 589,93	70,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4210	0011	9 770,00	9 765,08	99,95	zakup materiałów i wyposażenia SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4210	0012	900,00	775,08	86,12	zakup materiałów i wyposażenia ZSzP Kozarzew
854	85401	4210	0013	2 000,00	1 997,33	99,87	zakup materiałów i wyposażenia ZSzP Sokółki
854	85401	4210	0014	700,00	699,14	99,88	zakup materiałów i wyposażenia ZSzP Dobrosołowo
854	85401	4210		13 370,00	13 236,63	99,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	0011	3 130,00	3 111,66	99,41	zakup środków dydaktycznych i książek SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4240	0012	800,00	799,00	99,88	zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP Kozarzew
854	85401	4240	0013	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP Sokółki
854	85401	4240		4 930,00	4 910,66	99,61	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
854	85401	4260	0011	5 000,00	4 716,73	94,33	zakup energii, wody SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4260	0012	1 500,00	1 500,00	100,00	zakup energii, wody ZSzP Kozarzew
854	85401	4260	0013	1 000,00	800,00	80,00	zakup energii, wody ZSzP Sokółki

854	85401	4260	0014	800,00	800,00	100,00	zakup energii, wody ZSzP Dobrosołowo
854	85401	4260		8 300,00	7 816,73	94,18	ZAKUP ENERGII
854	85401	4270	0013	1 000,00	-	-	zakup usług remontowych ZSzP Sokółki
854	85401	4300	0011	200,00	-	-	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4300	0013	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup usług pozostałych-ZSzP Sokółki
854	85401	4300		1 200,00	1 000,00	83,33	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85401	4440	0011	11 296,00	11 295,22	99,99	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4440	0012	1 696,00	1 695,80	99,99	odpisy za ZFŚS ZSzP Kozarzew
854	85401	4440	0013	7 571,00	7 570,53	99,99	odpisy za ZFŚS ZSzP Sokółki
854	85401	4440	0014	1 333,00	1 332,41	99,96	odpisy za ZFŚS ZSzP Dobrosołowo
854	85401	4440		21 896,00	21 893,96	99,99	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.ŚWIADCZ.SOCJAL.
854	85401			666 567,00	638 278,30	95,76	ŚWIETLICE SZKOLNE

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
854	85415	3240	1001	47 794,00	32 966,41	68,98	stypendia dla uczniów o char.socjalnym-środki Wojewody Wielkop.
854	85415	3240	0008	11 000,00	8 241,60	74,92	stypendia dla uczniów o char.socjalnym-środki własne
854	85415	3240		58 794,00	41 208,01	70,09	STYPENDIA DLA UCZNIÓW
854	85415			58 794,00	41 208,01	70,09	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	85416	3240	0001	19 100,00	19 100,00	100,00	pomoc materialna dla uczniów o char.motyw.-środki własne
854	85416	4190	0001	1 000,00	629,20	62,92	nagrody konkursowe
854	85416			20 100,00	19 729,20	98,16	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKT.MOTYWACYJNYM
854	85446	4300	0011	1 200,00	-	-	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4410	0011	617,00	-	-	podóże służb.kraj. SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4700	0011	919,00	277,60	30,21	szkolenia nauczycieli SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4700	0012	293,00	-	-	szkolenia nauczycieli ZSzP Kozarzew
854	85446	4700	0013	1 092,00	-	-	szkolenia nauczycieli ZSzP Sokółki
854	85446	4700	0014	385,00	-	-	szkolenia nauczycieli ZSzP Dobrosołowo
854	85446	4700		2 689,00	277,60	10,32	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85446			4 506,00	277,60	6,16	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAL.NAUCZYCZ.
<b>854</b>				<b>749 967,00</b>	<b>699 493,11</b>	<b>93,27</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
855	85501	2910	0001	32 000,00	15 969,89	49,91	zwrot niesłusznie pobranego świadczenia 500+
855	85501	4560	0001	11 500,00	2 853,84	24,82	odsetki od niesłusznie pobranego świadczenia 500+
855	85501			43 500,00	18 823,73	43,27	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
855	85502	2910	0001	54 000,00	47 886,54	88,68	zwrot niesłusznie pobranego zasiłku
855	85502	4300	0008	15 627,60	15 627,60	100,00	zakup usług pozostałych
855	85502	4560	0001	15 000,00	7 895,21	52,63	odsetki od niesłusznie pobranego zasiłku

855	85502			84 627,60	71 409,35	84,38	ŚW. RODZIN. ŚWIADCZ. Z FUND. ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EM. I REN..
855	85504	3020	0008	350,00	350,00	100,00	wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń
855	85504	4010	0008	45 507,00	44 086,66	96,88	wynagrodzenie osobowe pracowników
855	85504	4010	1001	1 420,00	1 420,00	100,00	środki Funduszu Pracy na real."Programu Asystent Rodziny na rok 2020"
855	85504	4010		46 927,00	45 506,66	96,97	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW
855	85504	4040	0008	3 403,00	3 402,65	99,99	dotychczasowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	0008	8 847,00	8 601,50	97,23	składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4110	1001	245,00	245,00	100,00	środki Funduszu Pracy na real."Programu Asystent Rodziny na rok 2020"
855	85504	4110		9 092,00	8 846,50	97,30	SKŁ.NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE
855	85504	4120	0008	1 259,00	1 223,04	97,14	składki na Fundusz Pracy
855	85504	4120	1001	35,00	35,00	100,00	środki Funduszu Pracy na real."Programu Asystent Rodziny na rok 2020"
855	85504	4120		1 294,00	1 258,04	97,22	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
855	85504	4210	0008	250,00	250,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4330	0008	64 167,00	64 117,74	99,92	opłata za pobyt w rodzinach zastępczych
Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
855	85504	4360	0008	1 200,00	1 200,00	100,00	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
855	85504	4410	0008	737,00	736,27	99,90	podróże służbowe krajowe
855	85504	4440	0008	1 551,00	1 550,26	99,95	odpis na ZFŚS
855	85504			128 971,00	127 218,12	98,64	WSPIERANIE RODZINY
855	85505	3020	0001	1 500,00	-	-	wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń
855	85505	3020	0017	100,00	98,54	98,54	wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń- Żłobek nr 1
855	85505	3020		1 600,00	98,54	6,16	WYD.OSOB.NIEZALICZ.DO WYNAGRODZEŃ
855	85505	4010	0001	19 920,00	12 007,38	60,28	wynagrodz.osobowe pracown.
855	85505	4010	0017	25 975,00	25 971,59	99,99	wynagrodz.osobowe pracown. Żłobek nr 1
855	85505	4010		45 895,00	37 978,97	82,75	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW
855	85505	4017	0001	345 317,39	257 286,97	74,51	wynagrodz.osobowe pracown.-real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie...."
855	85505	4019	0001	34 790,38	25 929,10	74,53	wynagrodz.osobowe pracown.-real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie...."
855	85505	4110	0001	3 425,00	2 124,74	62,04	skł.na ubezp.społeczne
855	85505	4110	0017	4 660,00	4 656,75	99,93	skł.na ubezp.społeczne - Żłobek nr 1
855	85505	4110		8 085,00	6 781,49	83,88	SKŁ.NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE
855	85505	4117	0001	60 812,64	43 731,52	71,91	skł.na ubezp.społeczne-real.projektu "Pierwszy żłobek w



							gminie...."
855	85505	4119	0001	6 126,82	4 405,95	71,91	skł.na ubezpieczenia społeczne-real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie...."
855	85505	4120	0001	489,00	302,83	61,93	skł.na Fundusz Pracy
855	85505	4120	0017	640,00	636,32	99,43	skł.na Fundusz Pracy Żłobek nr 1
855	85505	4120		1 129,00	939,15	83,18	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
855	85505	4127	0001	8 667,31	6 020,80	69,47	skł.na Fundusz Pracy -real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie...."
855	85505	4129	0001	873,22	606,57	69,46	skł.na Fundusz Pracy -real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie...."
855	85505	4210	0017	7 540,00	7 485,44	99,28	zakup materiałów i wyposażenia - Żłobek nr 1
855	85505	4217	0001	10 901,67	10 901,67	100,00	zakup materiałów i wyposażenia-real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie...."
855	85505	4219	0001	1 098,33	1 098,33	100,00	zakup materiałów i wyposażenia-real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie...."
855	85505	4227	0001	48 403,40	18 049,23	37,29	zakup środków żywności -real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie...."
855	85505	4229	0001	4 876,60	1 818,18	37,28	zakup środków żywności -real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie...."
855	85505	4260	0017	17 570,00	13 511,26	76,90	zakup energii elektrycznej, gazu, wody - Żłobek nr 1
855	85505	4280	0017	300,00	-	-	zakup usług zdrowotnych- Żłobek nr 1
855	85505	4287	0001	2 143,99	566,89	26,44	zakup usług zdrowotnych-real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie...."
855	85505	4289	0001	216,01	57,11	26,44	zakup usług zdrowotnych-real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie...."
855	85505	4300	0017	18 140,00	17 905,76	98,71	zakup usług pozostałych -Żłobek nr 1
855	85505	4307	0001	3 940,87	-	-	zakup usług pozostałych -real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie ...."
855	85505	4309	0001	397,04	-	-	zakup usług pozostałych -real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie ...."
855	85505	4360	0017	1 000,00	581,86	58,19	opłata z tyt.zak.usł.telekomunikacyjnych- Żłobek nr 1
855	85505	4410	0017	1 000,00	904,18	90,42	podróże służbowe krajowe - Żłobek nr 1

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
855	85505	4437	0001	971,52	971,52	100,00	różne opłaty i składki -real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie ...."
855	85505	4439	0001	97,88	97,88	100,00	różne opłaty i składki -real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie ...."

855	85505	4440	0017	485,00	480,58	99,09	odpis na ZFŚS - Żłobek nr 1
855	85505	4447	0001	8 450,21	8 450,21	100,00	odpis na ZFŚS -real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie ...."
855	85505	4449	0001	851,35	851,35	100,00	odpis na ZFŚS -real.projektu "Pierwszy żłobek w gminie ...."
855	85505	4700	0017	610,00	610,00	100,00	szkolenia pracowników-Żłobek nr 1
855	85505			642 290,63	468 120,51	72,88	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
<b>855</b>				<b>899 389,23</b>	<b>685 571,71</b>	<b>76,23</b>	<b>RODZINA</b>
900	90002	3020	0001	220,00	114,58	52,08	wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń
900	90002	4010	0001	49 700,00	49 700,00	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	0001	3 740,00	3 523,71	94,22	dotatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	0001	9 241,00	9 241,00	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	0001	1 229,00	1 229,00	100,00	składki na Fundusz Pracy
900	90002	4260	0001	1 400,00	1 400,00	100,00	zakup energii elektrycznej
900	90002	4280	0001	200,00	-	-	zakup usług zdrowotnych
900	90002	4300	0001	1 948 811,00	1 947 880,31	99,95	wywóz nieczystości,
900	90002	4360	0001	500,00	500,00	100,00	opłata z tyt.zak.usł.telekomunikacyjnych
900	90002	4410	0001	200,00	-	-	podróże służbowe krajowe
900	90002	4440	0001	1 551,00	1 550,26	99,95	odpis na ZFŚS
900	90002	4610	0001	1 100,00	385,56	35,05	koszty postępowania komorniczego
900	90002	4700	0001	1 000,00	1 000,00	100,00	szkolenia pracowników
900	90002			2 018 892,00	2 016 524,42	99,88	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90003	4210	0003	3 600,00	3 525,51	97,93	zakup koszy ulicznych
900	90003	4300	0001	29 600,00	29 600,00	100,00	zakup usług pozostałych
900	90003	4300	0002	500,00	-	-	zakup usług pozostałych-kontrola spalania odpadów
900	90003	4300		30 100,00	29 600,00	98,34	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90003			33 700,00	33 125,51	98,30	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90004	4210	0001	35 399,00	35 168,24	99,35	zakup drzew i krzewów, paliwa- zagospodarowanie skwerów
900	90004	4260	0001	1 260,00	1 257,62	99,81	zakup wody do podlewania skwerów
900	90004	4300	0001	380 800,00	378 447,61	99,38	zakup usług pozostałych- zagospodarowanie skwerów
900	90004	4300	2016	2 000,00	-	-	utrzymanie skwerów - FS Komorowo
900	90004	4300		382 800,00	378 447,61	98,86	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90004			419 459,00	414 873,47	98,91	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
900	90005	4300	0001	2 500,00	2 214,00	88,56	zakup usług pozostałych-aktualizacja Programu Gspodarki Niskoemisyjnej
900	90005	4430	0001	1 107,00	1 107,00	100,00	różne opłaty i składki
900	90005			3 607,00	3 321,00	92,07	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
900	90008	4210	0002	1 500,00	1 499,98	100,00	zakup lekarstw i preparatów stymulujących rozwój rodzin

							pszczelich
900	90008			1 500,00	1 499,98	100,00	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU
900	90013	4300	0001	27 801,00	27 700,00	99,64	zakup usł.pozostałych- schronisko
900	90013			27 801,00	27 700,00	99,64	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900	90015	4210	0001	1 500,00	1 476,00	98,40	zakup łańcuchów LED do wymiany w iluminacjach świetlnych
900	90015	4260	0001	511 995,00	426 538,78	83,31	energia oświetlenia ulicznego
900	90015	4270	0002	303 000,00	302 468,41	99,82	konserwacja urządzeń energet.
900	90015	4300	0002	18 145,00	10 698,21	58,96	zakup usług pozostałych
900	90015	4430	0001	1 379,00	1 375,00	99,71	składka ubezpieczen.iluminacji świetlnych
900	90015	6050	0001	36 600,00	36 401,13	99,46	budowa oświetlenia energooszczędnego w m.Daninów (środki własne)
900	90015	6050	2002	8 874,28	8 874,28	100,00	budowa oświetlenia energooszczędnego w m.Daninów (FS sołectwa Daninów)
900	90015	6050		45 474,28	45 275,41	99,56	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
900	90015			881 493,28	787 831,81	89,37	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90019	2960	0001	621 025,00	621 025,00	100,00	przelew redystrybucyjny
900	90019			621 025,00	621 025,00	100,00	WPŁ.I WYDATKI ZWIĄZ.z GROM.ŚR z OPŁ.I KAR ZA KORZYST.ZE ŚROD.
900	90026	4300	0002	6 044,00	6 041,90	99,97	zakup usług pozostałych-transport ziemi na składowisko
900	90026	4300	0003	14 637,00	14 637,00	100,00	aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na ter.gm.KB
900	90026	4300	0004	9 748,00	9 745,00	99,97	usuwanie odpadów z folii rolniczych
900	90026	4300		30 429,00	30 423,90	99,98	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90026	4390	0001	22 000,00	21 648,00	98,40	wykonanie badań, ekspertyz, opinii - składowisko
900	90026			52 429,00	52 071,90	99,32	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
900	90095	4190	0001	500,00	500,00	100,00	zakup nagród - konkurs
900	90095	4210	0001	11 211,76	8 910,21	79,47	zakup materiałów i wyposażenia-park w Kazimierzu Bisk.
900	90095	4210	0004	1 747,00	1 746,60	99,98	zakup ulotek w ramach edukacji ekologicznej
900	90095	4210	0005	732,00	731,30	99,90	doposażenie placu zabaw w Nieświastowie
900	90095	4210	2010	5 800,00	5 800,00	100,00	doposażenie placu zabaw w Nieświastowie (zakup zjeżdzalni) - FS
900	90095	4210	2019	2 100,00	2 100,00	100,00	zakup wyposażenia do wiaty grillowej -FS Nieświastow
900	90095	4210		21 590,76	19 288,11	89,34	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90095	4260	0001	32 092,00	21 388,69	66,65	zakup energii elektrycznej i wody - park w Kazimierzu Biskupim
900	90095	4270	2009	4 902,00	4 900,00	99,96	remont i konserwacja chaty grillowej w Kazimierzu Bisk. FS

900	90095	4300	0002	28 624,00	27 683,96	96,72	zakup usług pozostałych
-----	-------	------	------	-----------	-----------	-------	-------------------------

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
900	90095	4300	0006	12 300,00	12 300,00	100,00	opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023
900	90095	4300	0007	1 270,00	1 268,70	99,90	m-ż urzędzeń na placu zabaw w Nieświastowie
900	90095	4300	0008	1 722,00	1 722,00	100,00	deratyzacja pimieszceń
900	90095	4300	0009	486,00	486,00	100,00	opłata za najem kabin toaletowych
900	90095	4300	0010	39 100,00	39 100,00	100,00	utrzymanie parku w Posadzie
900	90095	4300	0012	54 117,00	50 500,00	93,32	utrzymanie parku w Kazimierzu Biskupim
900	90095	4300	2003	3 034,83	3 034,83	100,00	utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego - FS Władimirów
900	90095	4300	2005	3 264,49	3 264,49	100,00	utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego - FS Wieruszew
900	90095	4300	2006	3 642,67	3 642,64	100,00	utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego - FS Wola Łaszczoza
900	90095	4300	2010	1 000,00	998,00	99,80	utrzymanie terenu na placach zabaw w sołectwie - FS Nieświastów
900	90095	4300		148 560,99	144 000,62	96,93	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095	6050	0001	60 000,00	60 000,00	100,00	budowa placu zabaw przy ul.Bielawy w KB (środki własne)
900	90095	6050	0002	90 200,00	90 172,31	99,97	rozbudowa placu sportowo rekreacyjnego - w m.Wieruszew (środki własne)
900	90095	6050	0005	3 000,00	3 000,00	100,00	rozbudowa placu sportowo rekreacyjnego - w m.Kamienica
900	90095	6050	0006	61 000,00	60 500,00	99,18	budowa placu zabaw przy ul.Golińskiej w KB (środki własne)
900	90095	6050	0007	5 000,00	5 000,00	100,00	oprac.dok.proj.-koszt.na zagosp.terenu pomiędzy Klaszt. Misjonarzy św.Rodziny..
900	90095	6050	0009	3 000,00	3 000,00	100,00	oprac.dokum.projekt.-kosztor. na bud.placu rekr.sport.przy ul. Biurowiec w KB
900	90095	6050	2000	11 900,75	11 897,50	99,97	budowa placu rekreacyjno-sportowego - FS Anielewo
900	90095	6050	2003	23 000,00	23 000,00	100,00	rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Wieruszew FS soł.Władimirów
900	90095	6050	2005	24 000,00	24 000,00	100,00	rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Wieruszew FS soł.Wieruszew
900	90095	6050	2006	19 000,00	18 999,20	100,00	rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego-oprac.dokum.i wykonanie altany FS WŁ
900	90095	6050	2008	14 912,96	14 912,00	99,99	zagospod.i urządzenie działki gminnej sołeckiej nr 153/2 w m.Józwin - FS
900	90095	6050	2009	16 000,00	15 500,00	96,88	budowa placu zabaw przy ul.Bielawy w KB (FS sołectwa Kazimierz Biskupi)
900	90095	6050	2010	22 000,00	21 938,88	99,72	oprac.dokum.techn.wraz z wykon.oświetl.i monitor.na placu

							zabaw w m.Nieś.(FS)
900	90095	6050	2011	22 000,00	22 000,00	100,00	rozbudowa placu sportowo rekreacyjnego - w m.Kamienica-FS
900	90095	6050	2012	16 000,00	16 000,00	100,00	budowa placu zabaw przy ul.Golińskiej w KB (FS sołectwa Kazimierz Biskupi)
900	90095	6050	2016	10 374,28	10 374,28	100,00	budowa placu rekreacyjno-sportowego w Komorowie - FS
900	90095	6050		401 387,99	400 294,17	99,73	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
900	90095	6057	0001	20 557,29	-	-	zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin pow.konińskiego....
900	90095	6059	0001	9 442,71	-	-	zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin pow.konińskiego....
900	90095	6230	0001	10 000,00	9 994,15	99,94	dotacja celowa dla ogródków działkowych
900	90095			649 033,74	600 365,74	92,50	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>900</b>				<b>4 708 940,02</b>	<b>4 558 338,83</b>	<b>96,80</b>	<b>GOSP.KOMUN.I OCHR.ŚRODOWISKA</b>
921	92109	2480	0002	1 321 000,00	1 321 000,00	100,00	dotacja dla Gminego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim
921	92109	4270	0001	26 100,00	26 047,70	99,80	remont pomieszczeń świetlicy w Kozarzewku

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
921	92109	6050	2012	16 070,36	15 999,00	99,56	budowa świetlicy wiejskiej w m. Cząstków (FS sołectwo Cząstków)
921	92109			1 363 170,36	1 363 046,70	99,99	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921	92116	2480	0002	88 000,00	88 000,00	100,00	dotacja - biblioteki
921	92116			88 000,00	88 000,00	100,00	BIBLIOTEKI
921	92120	2720	0002	72 000,00	30 610,00	42,51	dotacja na konserwację zabytków
921	92120	4260	0001	27 000,00	19 437,21	71,99	zakup energii - pałac w Posadzie
921	92120	4300	0001	750,00	-	-	okresowa kontrola budynku pałacu w Posadzie
921	92120	4530	0001	3 000,00	-	-	podatek VAT
921	92120	6050	0005	10 000,00	10 000,00	100,00	zakup i montaż ławek i koszy w parku w Posadzie (środki własne)
921	92120	6050	0006	65 000,00	65 000,00	100,00	zmiana dokum.projekt.kosztor.na zagosp.parku w Posadzie poprzez urząd.....
921	92120	6050	2004	6 000,00	5 999,99	100,00	zakup i montaż ławek i koszy w parku w Posadzie (FS sołectwa Posada)
921	92120	6050		81 000,00	80 999,99	100,00	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
921	92120	6580	0002	130 000,00	129 150,00	99,35	oprac.dok.projekt.kosztor.na przeb.Pałacu w obszarze Zespołu Pał.Park.w P-dzie
921	92120			313 750,00	260 197,20	82,93	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI
921	92195	4210	0002	15 000,00	14 750,00	98,33	zakup instrumentu dla orkiestry OSP w Kazimierzu Biskupim
921	92195	4210	0003	5 911,24	5 908,78	99,96	zakup oleju opałowego do świetlicy w Tokarkach

921	92195	4210	0004	3 000,59	2 992,80	99,74	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nieświastowie
921	92195	4210	2002	2 500,00	2 496,82	99,87	zakup sanitariatów do świetlicy -FS Daninów
921	92195	4210	2014	2 000,00	1 999,99	100,00	doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Kozarzewku (FS soł.Kozarzew)
921	92195	4210	2015	1 750,00	1 750,00	100,00	doposażenie kuchni i zaplecza w świetlicy wiejskiej w Kozarzewku-FS Koz-wek
921	92195	4210	2017	10 011,50	10 011,50	100,00	zakup materiałów na odnowienie sali-etap III - FS Bochlewo
921	92195	4210		40 173,33	39 909,89	99,34	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92195	4260	0001	15 500,00	3 999,67	25,80	zakup energii, wody - świetlice wiejskie
921	92195	4260	2010	2 088,76	2 088,76	100,00	zakup energii do świetlicy w N-wie - FS
921	92195	4260		17 588,76	6 088,43	34,62	ZAKUP ENERGII
921	92195	4270	2014	13 360,07	13 360,07	100,00	wyk.prac remont.w pomiesz.szatni i zaplecza socjal.w świet.wiej.w Koz-wku FS
921	92195	4270	2015	17 252,23	17 252,23	100,00	wyk.prac remont.w pomiesz.szatni i zaplecza socjal.w świet.wiej.w Koz-wku FS
921	92195	4270		30 612,30	30 612,30	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
921	92195	4300	0002	7 500,00	5 819,50	77,59	opł.za czynsz, przeglądy i opracow.technicz.- świetlica Władimirów i Kamienica
921	92195	4300	2002	2 000,00	2 000,00	100,00	utrzymanie świetlicy wiejskiej FS soł. Daninów
921	92195	4300	2017	3 557,14	3 500,00	98,39	zakup usług na odnowienie sali-etap III- FS Bochlewo
921	92195	4300		13 057,14	11 319,50	86,69	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92195			101 431,53	87 930,12	86,69	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>921</b>				<b>1 866 351,89</b>	<b>1 799 174,02</b>	<b>96,40</b>	<b>KULTURA I OCHR.DZ.NARODOWEGO</b>
926	92601	3020	0003	2 400,00	2 306,35	96,10	wynagr.osobowe prac. - OSiR
926	92601	4010	0003	400 000,00	399 192,12	99,80	wynagr.osobowe prac. - OSiR

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
926	92601	4040	0003	25 572,00	25 571,63	100,00	dod.wynagr.roczne - OSiR
926	92601	4110	0003	78 200,00	77 827,36	99,52	składki na ubezpieczenia społeczne - OSiR
926	92601	4120	0003	8 400,00	8 368,84	99,63	składki na Fundusz Pracy - OSiR
926	92601	4170	0003	47 500,00	47 461,12	99,92	wynagrodzenia bezosobowe - OSiR
926	92601	4210	0003	124 438,00	122 195,53	98,20	zakup materiałów i wyposażenia - OSiR
926	92601	4220	0003	2 000,00	1 780,59	89,03	zakup środków żywności - OSiR
926	92601	4260	0003	133 960,00	131 395,93	98,09	zakup energii - OSiR
926	92601	4270	0003	5 000,00	4 998,70	99,97	zakup usług remontowych - OSiR
926	92601	4280	0003	940,00	940,00	100,00	zakup usług zdrowotnych- OSiR
926	92601	4300	0003	198 200,00	194 597,92	98,18	zakup usług pozostałych - OSiR
926	92601	4360	0003	4 767,00	4 463,54	93,63	opł.z tyt.zak.usł.telek.-OSiR

926	92601	4410	0003	3 015,00	2 617,13	86,80	podróże służbowe krajowe -OSiR
926	92601	4430	0003	12 130,00	12 069,64	99,50	różne opłaty i składki - OSiR
926	92601	4440	0003	13 178,00	13 177,21	99,99	odpisy na ZFŚS - OSiR
926	92601	4480	0003	1 602,00	1 602,00	100,00	podatek od nieruchomości
926	92601	4700	0003	500,00	299,00	59,80	szkolenia pracowników
926	92601	6050	0001	141 200,00	140 627,50	99,59	budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego w m.Posada (środki własne)
926	92601	6050	0003	223 000,00	222 440,22	99,75	budowa szatni sportowej przy stadionie 700 lecia w Kazimierzu Biskupim
926	92601	6050	2001	26 063,02	26 063,02	100,00	uporządkowanie i ogrodzenie placu pod boisko sportowe w m.D-wo - FS
926	92601	6050	2004	33 000,00	33 000,00	100,00	budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego w m Posada -FS Posada
926	92601	6050		423 263,02	422 130,74	99,73	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
926	92601			1 485 065,02	1 472 995,35	99,19	OBIEKTY SPORTOWE
926	92605	2360	0001	175 000,00	175 000,00	100,00	dotacja dla Stowarzyszeń na szkolenie młodzieży
926	92605			175 000,00	175 000,00	100,00	ZAD.W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
926	92695	3040	0001	23 000,00	23 000,00	100,00	nagrody za osiągnięcia sportowe
926	92695	4210	2004	3 000,00	2 797,00	93,23	zakup zestawów biesiadnych,naczynj jednoraz.i innych akcesoriow....FS Posada
926	92695	4220	2002	1 000,00	1 000,00	100,00	zak.prod.do paczek dla dzieci i młodzieży w ram.zabawy choinkowej - FS Daninów
926	92695	4300	2000	2 000,00	2 000,00	100,00	spotkanie kulturalno sportowe-FS Anielewo
926	92695	4300	2008	1 115,00	1 115,00	100,00	spotkanie kulturalno sportowe-FS Józwin
926	92695	4300	2009	500,00	500,00	100,00	organizacja imprez kulturalno sportowych-FS Kazimierz Biskupi
926	92695	4300	2011	2 169,14	2 169,14	100,00	organizacja spotkań kulturalno sportowych-FS Kamienica
926	92695	4300	2014	2 000,00	2 000,00	100,00	spotkanie kulturalno-sportowe-FS Kozarzew
926	92695	4300	2015	2 750,00	2 750,00	100,00	spotkanie kulturalno-sportowe-FS Kozarzewek
926	92695	4300		10 534,14	10 534,14	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
926	92695		37 534,14	37 331,14	99,46	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>926</b>			<b>1 697 599,16</b>	<b>1 685 326,49</b>	<b>99,28</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
<b>RAZEM WYDATKI WŁASNE</b>			<b>46 644 901,93</b>	<b>44 449 516,60</b>	<b>95,29</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
od 01.01.2020 do 31.12.2020 - zlecone**

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01095	4010	1000	B	2 826,89	2 826,89	100,00	wynagrodzenia pracowników.- pod.akcyzowy
010	01095	4110	1000	B	485,94	485,94	100,00	skł.na ubezpie.spoleczne-pod.akcyzowy
010	01095	4120	1000	B	52,12	52,12	100,00	skł.na Fundusz Pracy-pod.akcyzowy
010	01095	4210	1000	B	202,95	202,95	100,00	zakup materiałów i wyposaż.- pod.akcyzowy
010	01095	4300	1000	B	3 468,00	3 468,00	100,00	zak.usług pozostałych-pod.akcyzowy
010	01095	4430	1000	B	351 795,20	351 795,20	100,00	zwrot podatku akcyzowego
010	01095				358 831,10	358 831,10	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>010</b>					<b>358 831,10</b>	<b>358 831,10</b>	<b>100,00</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
750	75011	4010	1000	B	43 452,66	43 452,66	100,00	wynagr.osob.pracowników -SO
750	75011	4010	1001	B	28 358,81	28 358,80	100,00	wynagr.osob.pracowników -FB
750	75011	4010			71 811,47	71 811,46	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
750	75011	4110	1000	B	7 302,55	7 302,55	100,00	skł.na ubezpie.spoleczne - SO
750	75011	4110	1001	B	4 738,81	4 738,81	100,00	skł.na ubezpie.spoleczne - FB
750	75011	4110			12 041,36	12 041,36	100,00	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE
750	75011	4120	1000	B	1 040,79	1 040,79	100,00	skł.na Fundusz Pracy - SO
750	75011	4120	1001	B	675,38	675,38	100,00	skł.na Fundusz Pracy - FB
750	75011	4120			1 716,17	1 716,17	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75011				85 569,00	85 568,99	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75056	3030	1002	B	10 339,00	10 339,00	100,00	dotatki spisowe- spis rolny
750	75056	3040	1002	B	16 000,00	10 000,00	62,50	nagrody spisowe- spis rolny
750	75056	4210	1002	B	985,00	985,00	100,00	zakup materiałów biurowych-spis rolny oraz spis ludności
750	75056				27 324,00	21 324,00	78,04	SPIS POWSZECHNY I INNE
<b>750</b>					<b>112 893,00</b>	<b>106 892,99</b>	<b>94,69</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
751	75101	4010	1000	B	1 952,53	1 952,53	100,00	wynagrodzenia osobowe
751	75101	4110	1000	B	335,61	335,61	100,00	skł.na ubezpie.spoleczne
751	75101	4120	1000	B	47,86	47,86	100,00	skł.na Fundusz Pracy



Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
751	75101		1002	B	2 336,00	2 336,00	100,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	75107	3030	1002	B	43 000,00	43 000,00	100,00	diety dla członków komisji - wybory Prezydenta
751	75107	4010	1002	B	3 065,02	3 065,02	100,00	wynagr.osob.pracown.-wybory Prezydenta
751	75107	4110	1002	B	2 049,04	2 046,19	99,86	skł.na ubezp.społeczne - wybory Prezydenta
751	75107	4120	1002	B	293,58	291,65	99,34	skł.na Fundusz Pracy -wybory Prezydenta
751	75107	4170	1002	B	10 339,08	10 338,11	99,99	wynagrodzenia bezosobowe-wybory Prezydenta
751	75107	4210	1002	B	5 686,78	5 309,13	93,36	zakup materiałów i wyposaż.-wybory Prezydenta
751	75107	4300	1002	B	311,50	295,20	94,77	zakup usług pozostałych - wybory Prezydenta
751	75107				64 745,00	64 345,30	99,38	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
<b>751</b>					<b>67 081,00</b>	<b>66 681,30</b>	<b>99,40</b>	<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR I OCHR.PR.....</b>
801	80153	4210	0001	B	831,63	831,63	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	0011	B	44 772,75	44 765,37	99,98	zakup środków dydak. I książek SP KB
801	80153	4240	0012	B	7 746,75	7 745,70	99,99	zakup środków dydak. I książek ZSzP Kozarzew
801	80153	4240	0013	B	21 220,65	21 217,05	99,98	zakup środków dydak. I książek ZszP Sokółki
801	80153	4240	0014	B	9 424,80	9 355,54	99,27	zakup środków dydak. I książek ZszP Dobroszów
801	80153	4240			83 164,95	83 083,66	99,90	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT.I KSIĄŻEK ZAPEWN.UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁ.DOST.DO PODR...
801	80153				83 996,58	83 915,29	99,90	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
852	85215	3110	1002	B	686,00	586,37	85,48	dodatek energetyczny
852	85215	4210	1002	B	14,00	11,73	83,79	zakup materiałów i wyposażenia
852	85215				700,00	598,10	85,44	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	3030	1002	B	3 000,00	3 000,00	100,00	wynagr.za spraw.opieki oraz obsł.zadz zakresu adm.rząd
852	85219				3 000,00	3 000,00	100,00	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	4170	1002	B	5 040,00	5 040,00	100,00	wynagrodz.bezosob.-usługi opiekuńcze

852	85228				5 040,00	5 040,00	100,00	USŁ.OPIEK.I SPECJAL.USŁUGI OPIEKUŃCZE
<b>852</b>					<b>8 740,00</b>	<b>8 638,10</b>	<b>98,83</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
855	85501	3020	1002	B	653,00	653,00	100,00	wydatki.osob nie zalicz.do wynagrodzeń
855	85501	3110	1002	B	12 332 227,00	12 300 531,20	99,74	świadczenia społeczne (500+)
855	85501	4010	1002	B	76 764,00	76 497,11	99,65	wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	1002	B	4 572,00	4 571,61	99,99	dodatkowe wynagr.roczone
855	85501	4110	1002	B	13 431,00	13 430,18	99,99	skł.na ubezp.społeczne
855	85501	4120	1002	B	1 333,00	1 332,21	99,94	skł.na Fundusz Pracy
855	85501	4210	1002	B	500,00	499,89	99,98	zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4260	1002	B	500,00	500,00	100,00	zakup energii

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
855	85501	4300	1002	B	3 970,00	3 970,00	100,00	zakup usług pozostałych
855	85501	4440	1002	B	3 101,00	3 100,52	99,98	odpis na ZFŚS
855	85501				12 437 051,00	12 405 085,72	99,74	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
855	85502	3020	1002	B	50,00	50,00	100,00	wydatki.osob nie zalicz.do wynagrodzeń
855	85502	3110	1002	B	4 593 075,00	4 500 152,92	97,98	wypłata świad.rodzinnych
855	85502	4010	1002	B	115 501,00	112 146,65	97,10	wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	1002	B	8 554,00	8 553,13	99,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	1002	B	19 468,00	19 467,79	100,00	składki na ubezpiecz.społeczne od wynagrodz.pracown.
855	85502	4110	1002	B	473 000,00	431 579,60	91,24	składki na ubezpiecz.społeczne od zasiłków
855	85502	4110			492 468,00	451 047,39	91,59	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
855	85502	4120	1002	B	1 599,00	1 534,47	95,96	składki na Fundusz Pracy
855	85502	4210	1002	B	710,00	106,00	14,93	zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4300	1002	B	3 000,00	3 000,00	100,00	zakup usług pozostałych
855	85502	4440	1002	B	3 101,00	3 100,52	99,98	odpis na ZFŚS
855	85502				5 218 058,00	5 079 691,08	97,35	ŚW.RODZ.ŚW.Z FUND.ALIM.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.EM.....
855	85503	4010	1002	B	310,00	310,00	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503	4110	1002	B	52,00	1,29	2,48	składki na ubezpieczenia społeczne
855	85503	4120	1002	B	8,00	-	-	składki na Fundusz Pracy
855	85503				370,00	311,29	84,13	KARTA DUŻEJ RODZINY
855	85504	3110	1002	B	458 700,00	452 100,00	98,56	wypłata świadczeń "Dobry start"
855	85504	4010	1002	B	12 237,00	12 170,00	99,45	wynagr.osobowe przcowników-

								real.progr."Dobry start"
855	85504	4110	1002	B	2 138,00	2 095,67	98,02	skł.na ubezp.spoleczne-real.progr."Dobry start"
855	85504	4120	1002	B	304,00	217,55	71,56	skł.na Fundusz Pracy-real.progr."Dobry start"
855	85504	4210	1002	B	611,00	586,78	96,04	zak.materiałów i wyposażenia-real.progr."Dobry start"
855	85504				473 990,00	467 170,00	98,56	WSPIERANIE RODZINY
855	85513	4130	1002	B	72 719,00	68 996,61	94,88	składki na ubezpieczenia zdrowotne
855	85513				72 719,00	68 996,61	94,88	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW.OPŁ.ZA OSOBY POB.NIEKT.ŚW..
<b>855</b>					<b>18 202 188,00</b>	<b>18 021 254,70</b>	<b>99,01</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
<b>RAZEM WYDATKI ZLECONE</b>					<b>18 833 729,68</b>	<b>18 646 213,48</b>	<b>99,00</b>	
<b>OGÓŁEM : WYDATKI WŁASNE + ZLECONE</b>					<b>65 478 631,61</b>	<b>63 095 730,08</b>	<b>96,36</b>	

Kazimierz Biskupi, dnia 17.03.2021r .

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania Nr 0050.11.2021  
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi  
z dnia 17.03.2021 r

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>736 000,00</b>	<b>708 643,15</b>	<b>96,28</b>
1	Budowa i przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Kazimierz Biskupi	13 000,00	12 860,00	98,92
2	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Dobrosołowo	670 000,00	644 333,15	96,17
3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiśniowej w m. Władzimirów	2 000,00	700,00	35,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Komorowo	20 000,00	20 000,00	100,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu w m. Wieruszew	31 000,00	30 750,00	99,19
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 265 984,65</b>	<b>7 143 285,45</b>	<b>98,31</b>
6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3226P na odcinku Anielewo- Dobrosołowo w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego	11 000,00	10 658,00	96,89
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczoza - Gosławice w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego - etap II	50 600,00	50 512,90	99,83
8	Wykonanie dokumentacji na budowę nowej linii oświetleniowej, energooszczędnej dla miejscowości Tokarki w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3225P (FS Tokarki)	12 500,00	12 496,80	99,97
9	Zmiana dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosołowo	12 300,00	12 300,00	100,00
10	Budowa chodnika przy ul. Północnej w m. Bielawy (FS sołectwa Sokółki)	34 041,70	34 041,70	100,00
11	Budowa chodnika przy ul. Północnej w m. Bielawy (środki własne)	23 200,00	23 158,30	99,82
12	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi	163 400,00	160 719,72	98,36
13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Orkana w m. Posada	5 000,00	5 000,00	100,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Dobrosołowo i m. Komorowo	55 473,00	55 473,00	100,00

1.	3.	5.		
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Bielawy, ul. Kasztanowej, ul. Kraszewskiego, ul. 1 Maja, ul. Żeromskiego w Kazimierzu Biskupim	5 000,00	4 920,00	98,40
16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Lotniczej w Kazimierzu Biskupim	10 000,00	10 000,00	100,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej pomiędzy m. Komorowo i m. Nieświastów	50 000,00	49 200,00	98,40
18	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Iwaszkiewicza i ul. Prusa w m. Posada w zakresie budowy chodnika	10 000,00	10 000,00	100,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Konopnickiej, ul. Prusa i ul. 1 Maja w Kazimierzu Biskupim	30 000,00	29 397,00	97,99
20	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Matejki, ul. Iwaszkiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Tuwima i ul. Kochanowskiego w m. Posada	21 400,00	21 400,00	100,00
21	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daninów	297 300,00	295 397,78	99,36
22	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Łaszczowa	1 826 740,63	1 760 952,64	96,40
23	Przebudowa ul. Matejki w m. Posada	733 310,66	729 638,65	99,50
24	Przebudowa ul. Norwida i ul. Fredry w m. Posada	1 230 000,00	1 214 260,45	98,72
25	Przebudowa ulicy Kossaka w m. Posada w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego	26 000,00	25 864,41	99,48
26	Przebudowa ulicy Nałkowskiej w m. Posada - etap I	115 000,00	109 410,70	95,14
27	Przebudowa ulicy Południowej w m. Bielawy	2 045 025,73	2 020 310,71	98,79
28	Zadanie inwestycyjne w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg i ulic na terenie gminy	420 976,00	420 975,76	100,00
29	Wykonanie dokumentacji na budowę nowej linii oświetleniowej, energooszczędnej dla miejscowości Tokarki Drugie w ramach przebudowy drogi gminnej (FS Tokarki)	7 216,93	7 216,93	100,00
30	Budowa parkingu przy ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim	13 000,00	12 792,00	98,40
31	Budowa zatoki parkingowej w Kazimierzu Biskupim na potrzeby placówek opiekuńczych	57 500,00	57 188,00	99,46
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>485 869,00</b>	<b>471 398,71</b>	<b>97,02</b>
32	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim	39 000,00	38 000,00	97,44
33	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim	100 000,00	98 902,58	98,90
34	Wykup gruntów	346 869,00	334 496,13	96,43
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 882,00</b>	<b>99,90</b>
35	Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim	115 000,00	114 882,00	99,90
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>56 891,45</b>	<b>46 891,44</b>	<b>82,42</b>
36	Budowa strażnicy OSP w Kazimierzu Biskupim	40 000,00	30 000,00	75,00
37	Termomodernizacja budynku OSP w Józwinie poprzez	10 000,00	10 000,00	100,00

## ocieplenie dachu

1.	2.	3.	4.	5.
38	Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego z tytułu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 15% realizacji projektu nowoczesnego systemu monitorowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców gmin powiatu konińskiego	6 891,45	6 891,44	100,00
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>286 500,00</b>	<b>260 290,00</b>	<b>90,85</b>
39	Budowa palcu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozarzewie	13 500,00	13 500,00	100,00
40	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozarzewie (FS sołectwa Kozarzew)	1 000,00	1 000,00	100,00
41	Dofinansowanie z Wieloletniego Rządowego Programu - Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie	6 000,00	-	-
42	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim	121 000,00	111 840,00	92,43
43	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie	85 000,00	79 950,00	94,06
44	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim	60 000,00	54 000,00	90,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
45	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup aparatury medycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>486 862,27</b>	<b>455 563,73</b>	<b>93,57</b>
46	Budowa oświetlenia energooszczędnego w m. Daninów (FS sołectwa Daninów)	8 874,28	8 874,28	100,00
47	Budowa oświetlenia energooszczędnego w m. Daninów (środki własne)	36 600,00	36 401,13	99,46
48	Budowa placu rekreacyjno-sportowego (FS Anielewo)	11 900,75	11 897,50	99,97
49	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Komorowie (FS sołectwa Komorowo)	10 374,28	10 374,28	100,00
50	Budowa placu zabaw przy ulicy Bielawy w Kazimierzu Biskupim (FS sołectwa Kazimierz Biskupi)	16 000,00	15 500,00	96,88
51	Budowa placu zabaw przy ulicy Bielawy w Kazimierzu Biskupim (środki własne)	60 000,00	60 000,00	100,00
52	Budowa palcu zabaw przy ulicy Golińskiej w Kazimierzu Biskupim (FS Sołectwa Kazimierz Biskupi)	16 000,00	16 000,00	100,00
53	Budowa placu zabaw przy ulicy Golińskiej w Kazimierzu Biskupim (środki własne)	61 000,00	60 500,00	99,18
54	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Biurowiec w Kazimierzu Biskupim	3 000,00	3 000,00	100,00
55	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie Parku pomiędzy Klasztorem Misjonarzy św. Rodziny a Kościołem p.w. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim	5 000,00	5 000,00	100,00
56	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem			

	oświetlenia i monitoringu na placu zabaw w m. Nieświastów (FS sołectwa Nieświastów)	22 000,00	21 938,88	99,72
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>		
57	Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego - opracowanie dokumentacji i wykonanie altany (FS sołectwa Wola Łaszczowa)	19 000,00	18 999,20	100,00
58	Rozbudowa placu rekreacyjno - sportowego w m. Wieruszew (FS sołectwa Wieruszew)	24 000,00	24 000,00	100,00
59	Rozbudowa placu rekreacyjno - sportowego w m. Wieruszew (FS sołectwa Władimirów)	23 000,00	23 000,00	100,00
60	Rozbudowa placu rekreacyjno -sportowego w m. Wieruszew (środki własne)	90 200,00	90 172,31	99,97
61	Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Kamienica (FS sołectwa Kamienica)	22 000,00	22 000,00	100,00
62	Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Kamienica (środki własne)	3 000,00	3 000,00	100,00
63	Zagospodarowanie i urządzenie działki gminnej sołectkiej nr 153/2 w m. Józwin (FS sołectwa Józwin)	14 912,96	14 912,00	99,99
64	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	20 557,29	-	-
65	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	9 442,71	-	-
66	Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	9 994,15	99,94
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>227 070,36</b>	<b>226 148,99</b>	<b>99,59</b>
67	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cząstków (FS Cząstków)	16 070,36	15 999,00	99,56
68	Zakup i montaż ławek i koszy w parku w Posadzie (Fundusz Sołectki sołectwa Posada)	6 000,00	5 999,99	100,00
69	Zakup i montaż ławek i koszy w parku w Posadzie (środki własne)	10 000,00	10 000,00	100,00
70	Zmiana dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie parku w Posadzie poprzez urządzenie i porządkowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na cele kulturalno - edukacyjne, wypoczynkowo - rekreacyjne i reprezentacyjne	65 000,00	65 000,00	100,00
71	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Pałacu w obszarze Zespołu Pałacowo-Parkowego w Posadzie	130 000,00	129 150,00	99,35
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>423 263,02</b>	<b>422 130,74</b>	<b>99,73</b>
72	Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego w m. Posada (środki własne)	141 200,00	140 627,50	99,59
73	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Posada (FS sołectwa Posada)	33 000,00	33 000,00	100,00
74	Budowa szatni sportowej przy stadionie 700 lecia w Kazimierzu Biskupim)	223 000,00	222 440,22	99,75
75	Uporządkowanie i ogrodzenie placu pod boisko sportowe w m. Dobrosółowo (FS sołectwa Dobrosółowo)	26 063,02	26 063,02	100,00
	<b>R A Z E M :</b>	<b>10 093 440,75</b>	<b>9 859 234,21</b>	<b>97,68</b>

Kazimierz Biskupi, dnia 17.03.2021 r.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Nr 0050.11.2021  
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi  
z dnia 17.03.2021 r

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Kazimierz Biskupi za 2020 r.**

Rada Gminy na sesji w dniu 27.12.2019r uchwaliła budżet gminy na 2020r w następujących kwotach:

- dochody - 51.862.253,59 zł
- wydatki - 54.413.016,59 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 31.12.2020r wyglądał następująco:

- dochody - 61.413.109,71 zł
- wydatki - 65.478.631,61 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody wykonano w kwocie 63.956.048,10 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 63.095.730,08 zł. Okres sprawozdawczy zakończył się nadwyżką w kwocie 860.318,02 zł przy planowanym deficycie w kwocie 4.065.521,90 zł.

**Realizacja dochodów**

Na ustalony plan dochodów w wysokości 61.413.109,71 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 63.956.048,10 zł co stanowi 104,14 % planu w tym realizacja dochodów bieżących to kwota 56.565.525,82 zł (97,56% ustalonego planu), natomiast realizacja dochodów majątkowych to kwota 7.390.522,28 zł (215,30 % ustalonego planu) i na takie wykonanie wpływają środki otrzymane w grudniu 2020r z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -środki Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na realizację planowanych zadań w 2021 i 2022r.

W planowanej kwocie dochodów otrzymane środki z zewnątrz stanowią kwotę 27.531.461,22 zł i są to m.in. dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, WRPO oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje i dofinansowania w 2020 stały się pierwszym co do wielkości dochodem w budżecie gminy.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie 18.646.213,48 zł na planowane 18.833.729,68 zł z tego:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - na zwrot podatku akcyzowego   | - 358.831,10 zł    |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej   | - 85.568,99 zł     |
| - na przeprowadzenie spisu rolnego oraz powszechnego  | - 21.324,00 zł     |
| - na stałą aktualizację spisu wyborców  | - 2.336,00 zł      |
| - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                       | - 64.345,30 zł     |
| - na wyposażenie szkół w podręczniki  | - 83.915,29 zł     |
| - na wypłatę dodatków energetycznych  | - 598,10 zł        |
| - na sfinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego  | - 3.000,00 zł      |
| - na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | - 5.040,00 zł      |
| - na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)   | - 12.405.085,72 zł |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych  | - 5.079.691,08 zł  |
| - na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny                                      | - 311,29 zł        |
| - na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”   | - 467.170,00 zł    |
| - na składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń   | - 68.996,61 zł     |



49

Ponadto otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1.277.036,99 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego tj. wydatków bieżących - 46.156,49 zł oraz wydatków majątkowych - 65.173,48 zł	- 111.329,97 zł
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	- 30.480,00 zł
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz.80104)	- 332.822,84 zł
- składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków	- 21.587,62 zł
- wypłatę zasiłków okresowych z zakresu pomocy społecznej	- 171.497,30 zł
- wypłatę zasiłków stałych	- 242.714,86 zł
- utrzymanie GOPS	- 127.013,25 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	- 134.577,92 zł
- dofinansowanie rządowego programu SENIOR +	- 72.000,00 zł
- dofinansowanie zadań pomocy społecznej w związku z rozpowszechnieniem się wirusa SARS-CoV-2 dla osób objętych kwarantanną	- 46,82 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	- 32.966,41 zł

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również dotacje i środki i są to :

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w zakresie, której wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daninów” - 125.000,00 zł
- dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.092,00 zł
- środki za zrealizowany w 2019r projekt z udziałem środków unijnych pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI’ - 409.836,00 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji tj. przebudowę ul. Nałkowskiej w m. Posada - 109.750,00 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę ul. Norwida i ul. Fredry w m. Posada” oraz „Przebudowę ul. Matejki w m. Posada” - 1.517.647,45 zł
- zwrot dotacji „Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim” - 918,23 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Bielawy i OSP w Józwinie - 31.672,65 zł
- pomoc finansowa z budżetu Powiatu Konińskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Józwinie poprzez ocieplenie dachu” - 10.000,00 zł
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na „Przebudowę ul. Południowej w m. Posada”, „Budowę strażnicy OSP w Kazimierzu Biskupim” oraz „Rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim” - 4.849.101,00 zł
- dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” ( rozdz.80101 § 2057 i 2059) - 135.000,00 zł
- z innych jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 62.454,12 zł (rozdz.80104 § 0830).
- dofinansowanie projektu z udziałem środków unijnych pn. „Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka i rodzica „ w kwocie 244.539,30 zł przy udziale środków budżetu państwa.
- dotację celową na realizację programu „Azbest 2020” - 11.200,00 zł,
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do realizacji zadania pn. „Budowa szatni przy Stadionie 700-lecia w Kazimierzu Biskupim” w ramach trzeciej edycji Programu „Szatnia na Medal” - 100.000,00 zł.

W budżecie 2020r w planie dochodów ujęto dotację z WFOŚiGW na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag , której nie otrzymano w związku z zapisanym w umowie terminem realizacji do 31 marca 2021r oraz środki Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Wspieraj Seniora” i w tym zakresie nie odnotowano żadnego wniosku na wykorzystanie tych środków, dlatego dotację zwrócono w dniu 30.12.2020 r na konto dysponenta środków.

W roku 2020 w wykonaniu dochodów znalazły się również zwrócone środki z wydatków niewygasających z roku 2019, które nie zostały wykorzystane w ustalonym terminie tj. do 30.06.2020r i jest to kwota 146.473,00 zł.

Ustalone dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 152.664,93 zł tj. 112,00 % planu rocznego. Wpływy z tych opłat uzależnione są od ilości wydanych zezwoleń zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i na wyższe wykonanie tych dochodów wpływa wydanie zezwolenia dla nowego punktu sprzedaży w m-cu grudniu 2020r tj dla marketu „Biedronka” . 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 z 2019r zostały wprowadzone do realizacji w 2020r Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/229/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r natomiast pozostające środki z 2020r zostaną wprowadzone do wykorzystania w 2021r.

Znaczącą pozycję w dochodach stanowią opłaty pobierane z systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami, które zrealizowane zostało w 100,83 % i w tym miejscu należy nadmienić, iż należności wymagalne to kwota 123.138,46 zł, na które skierowano do dłużników upomnienia w celu ich ściągnięcia. Kwota należności głównej tj. 2.079,00 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. Prowadzona jest też egzekucja administracyjna tych należności pieniężnych. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulowane są terminach zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/157/16 z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z dniem 1 stycznia 2020r Uchwałą Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XVI/145/2019 z dnia 28 listopada 2019r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł miesięcznie zamieszkującej daną nieruchomość. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwolniono z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Miesięczna stawka w przypadku kompostowania bioodpadów została ustalona w wysokości 17,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W okresie 2020r Wójt Gminy nie wydał decyzji w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonane za ten okres dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi razem z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztami egzekucyjnymi przewyższają wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 20.288,01 zł a wiąże się to ze skutecznością wystawionych upomnień w celu ściągnięcia zaległości po terminie. Pozostające środki zostaną wprowadzone do realizacji w 2021r na najbliższej sesji Rady Gminy.

Drugą pozycję w strukturze dochodów w 2020r 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 10.562.502,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 10.417.652,84 zł tj. 98,63%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 99,03 % natomiast od osób fizycznych wykonano w 96,68 %.

Pomimo prowadzenia przez referat podatkowy windykacji zaległości podatkowych na dzień 31.12.2020r stanowiły kwotę 829.039,14 zł ( z tego od osób prawnych 719.470,40 zł i 109.568,74 zł od osób fizycznych) i wpływają one znacząco na poziom wykonania planu w tym zakresie dochodów.

Zaległość na sumę 149.179,39 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową z tego 102.007,19 zł od osób prawnych natomiast 47.172,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości od osób prawnych występują na niżej wymienionych kontaktach :

- 1190039	-	9.010,00 zł
- 1190102	-	17.678,79 zł
- 1190109	-	5.050,00 zł
- 1190116	-	1.741,00 zł
- 1190135	-	105.733,00 zł
- 1190146	-	1,00 zł
- 1190148	-	536.457,73 zł
- 1190149	-	1,00 zł
- 1190151	-	53,00 zł
- 1190165	-	43.744,88 zł

W wyniku powyższych działań egzekucyjnych na dzień 19.02.2021r zaległości od osób prawnych uległy zmniejszeniu do kwoty 708.855,49 zł natomiast zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych uległy zmniejszeniu do kwoty 91.518,58 zł. W stosunku do pozostałych zalegających podatników zarówno od osób fizycznych jak i prawnych prowadzone są działania w celu dalszego ściągnięcia zaległości.

- podatku rolnego ( osoby prawne i fizyczne).Zrealizowano tu wpływy w kwocie 379.682,94 zł tj. 97,37 % ustalonego planu na sumę 389.958,00 zł. Niższe wykonanie tego podatku wynika z przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty związane z podatkiem od nieruchomości oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków co spowodowało przekwalifikowanie gruntów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej.

Na dzień 31.12.2020r w podatku tym zaległości obejmują kwotę 17.509,26 zł z tego od osób prawnych 2.739,00 zł, którą to kwotę zabezpieczono hipoteką przymusową oraz 14.770,26 zł od osób fizycznych z której to kwoty 3.670,65 zł także zabezpieczono hipoteką przymusową.

Zaległości te uległy zmniejszeniu poprzez zapłaty podatku , które odnotowano w okresie do 19.02.2021r i są to zaległości od osób fizycznych o kwotę 4.175,83 zł. W stosunku do pozostałych osób zalegających trwa postępowanie egzekucyjne.

- podatku leśnego (osoby prawne i fizyczne) gdzie osiągnięto wpływy w kwocie 84.507,00 zł tj. 99,43% planowanych dochodów w kwocie 84.993,00 zł na co przyczyniła się modernizacja ewidencji gruntów i budynków a w szczególności przekształcenie lasów na grunty zadrzewione i zakrzewione, które są zwolnione z opodatkowania.

Kwota zaległości jaka tu występuje to 135,00 zł, z tego osób prawnych – 3,00 zł gdzie kwotę tą zabezpieczono hipoteką przymusową oraz 132,00 zł od osób fizycznych. Na dzień 19.02.2021r zaległość od osób fizycznych zmniejszyła się do kwoty 119,00 zł.

- podatku od środków transportowych gdzie na plan łączny ( osoby prawne i fizyczne) 317.350,00 zł uzyskano wpływy 317.253,97 zł tj. 99,97 % w tym od osób prawnych 133.035,18 zł ,a od osób fizycznych 184.218,79 zł .

Zaległości jakie tu występują to kwota 79.619,08 zł i są to zaległości od osób prawnych w kwocie 7.207,82 zł oraz 72.411,26 zł od osób fizycznych gdzie kwota 36.607,64 zł została zabezpieczona hipoteką. Znaczący wpływ na wykonanie tego podatku ma nabywanie środków transportu. Na dzień 19.02.2021r zaległość od osób fizycznych uległa zmniejszeniu do kwoty 70.987,26 zł.

W stosunku do występujących zaległości podejmowane są działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z obowiązku podatkowego oraz działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadających zaległościach, wzywianie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku.

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

Analizując realizację pozostałych dochodów budżetu za okres 2020r w stosunku do planu, dochody zbierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, a w szczególności wpływy z karty podatkowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych występuje w niższych niż 100 % wielkościach. Natomiast pozytywnym zjawiskiem jest realizacja podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Opodatkowanie w tych formach ustalane jest w drodze decyzji Urzędu Skarbowego, samorząd nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację.

W dochodach własnych znajdują się wpływy z tytułu ściągniętych zaległości za usługi komunalne i w okresie 2020r są to kwoty z następujących tytułów:

- za nieczystości płynne dopływające kolektorem sanitarnym	-	13.083,46 zł
- za dostarczanie wody	-	12.618,93 zł
- za nieczystości stałe	-	0 zł

Zaległości na dzień 31.12.2020r w tej grupie dochodów przedstawiają się następująco:

-saldo zaległości z tytułu nieczystości płynnych to kwota 54.539,26 zł (rozdz.01010 § 0830)
- „ dostarczania wody to kwota 55.873,22 zł ( rozdz.40002 §0830)
- „ nieczystości stałych to kwota 360,00 zł (rozdz.90002 § 0830).

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

Osiągnięte dochody z tytułu opłat sądowych od zaległości za wodę egzekwowanych przez komornika to kwota 3.280,21 zł tj.106,16 % ustalonego planu. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego w tym rodzaju dochodów pozostaje zaległość 11.273,93 zł (rozdz.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 sprawozdawczym osiągnięto dochody z:

- dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej i tutaj na wyższe niż 100% wykonanie wpływa regulacja zaległości,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
- czynszów za pomieszczenia gospodarcze oraz lokale mieszkalne i niemieszkalne.

Zaległości czynszowe najemców lokali komunalnych i socjalnych sięgają kwoty 78.927,34 zł (tj. rozdz. 70005 § 0750 ) na które wystawiono wezwania do zapłaty i wystosowano pozwы do Sądu Rejonowego. Zaległości w czynszach wpływają na poziom ich wykonania.

- dzierżawy gruntów gminnych zgodnie z zawartymi umowami. Na dzień 31.12.2020r powstała zaległość w kwocie 460,15 zł,(rozdz.70005 § 0750) na którą wystosowano wezwania do zapłaty,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wykupu mieszkań, gruntów pod mieszkaniami i pomieszczeń gospodarczych

- wpłaty z re-faktur za energię elektryczną (garaże), ciepłą , gaz i zwrot kosztów procesu.  
Występujące tu zaległości w kwocie 18.433,70 zł (rozd.70005 § 0830) dotyczą zużytej energii elektrycznej w lokalach mieszkalnych będących własnością gminną 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 za dzierżawę zespołu Pałacowo Parkowego w Posadzie i wpłat z tytułu refaktur za energię elektryczną i gaz wystawionych na dzierżawcę tego obiektu czyli Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim,
- wpływy za najem hali sportowej i korzystanie z urządzeń w siłowni  
Na poziom wykonania części dochodów w tej grupie budżetu takich jak najem hali sportowej i urządzeń w siłowni, wpływa rozprzestrzeniająca się epidemia COVID - 19 wskutek, której czasowo zamknięto targowisko gminne oraz halę sportową .

Wyższy wpływ odnotowany jest w dochodach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, a wiąże się to z wpłatami dokonanymi pod koniec grudnia 2020r, których nie ujęto w planie. W przedmiocie tym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IX/74/2019 z dnia 30 maja 2019r w sprawie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Kazimierz Biskupi zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Na niższe wpływy z opłaty targowej bo wykonanie za okres 2020 r występuje na poziomie 77,29% decydujący wpływ miała trwająca pandemia, która spowodowała zmniejszenie liczby osób handlujących na targowisku.

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 2020r.

Wyższe wykonanie jest widoczne we wpływach za zajęcie pasa drogowego ponieważ wykonano je w 100,22 % a wynikiem takiej sytuacji jest większa niż planowano ilość złożonych wniosków przez inwestorów o wykonywaniu robót oraz we wpływach za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, które zasiliły budżet w 100,05%. Powstałe zaległości w tych wpływach na dzień 31.12.2020r obejmowały kwotę 8.206,76 zł, na które wystosowano wezwanie do zapłaty. W rozdziale 75618 § 0490 występują również należności pozostałe do zapłaty dotyczące wpłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na którą regularnie wystosowywano wezwania do zapłaty co skutkowało jej częściowym uregulowaniem w m-cu styczniu 2021r .

W ramach wypełniania zadań opiekuńczych jednostki oświatowe zapewniały dzieciom żywienie i dożywianie, a za świadczone usługi uzyskały łącznie dochód w kwocie 235.510,38 zł czyli 40,42 % ustalonego planu ( rozdz.80101 § 0830, rozdz.80104 § 0670 ,rozd.80148 § 0830). Wpłaty za wyżywienie występują na niższym poziomie z uwagi na występującą pandemię COVID-19 i wprowadzenie systemu zdalnego nauczania.

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 występuje w zaniżonych wielkościach z uwagi na prace zdalną uczniów.

Na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, cztery jednostki oświatowe tj. trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, Przedszkole oraz Żłobek Nr 1 w Kazimierzu Biskupim otrzymało zwolnienie z opłacenia 50% składek ZUS w formie refundacji składek wcześniej opłaconych i jest to kwota 303.895,92 zł (rozd.80101 § 0970, rozdz.80104

§ 0970 oraz rozdz. 85505 § 0970). Ze zwolnienia tego skorzystała również jednostka powołana do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu - OSiR, gdzie zrefundowana została kwota 27.095,33 zł (rozdz. 92601 § 0970) oraz GOPS w Kazimierzu Biskupim gdzie z kolei otrzymano zwrot w kwocie 20.413,83 zł (rozdz.85219 § 0970).

Za świadczone usługi opiekuńcze przez GOPS na konto budżetu wpłynęła kwota 40.759,73 zł i jest to wykonanie na poziomie 86,72 % ustalonego planu wynikające z mniejszych potrzeb na te usługi w okresie 2020r. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Otrzymaliśmy również zwroty niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń 500+ wraz z naliczonymi odsetkami, które zostały przekazane na konto Wojewody Wielkopolskiego. W pozostałej działalności działu Pomoc Społeczna wystąpiły również wpłaty za pobyt w Dziennym Domu SENIOR +. Pobyt w Dziennym Domu spełnia nie tylko potrzeby bytowe, ale również emocjonalne dlatego cieszy się powodzeniem, które wpływa na wielkość opłat.

Mimo podejmowanych działań znaczący wpływ na ogólną wielkość zaległości w naszej Gminie mają zaległości od dłużników alimentacyjnych ponieważ jest to kwota 1.340.101,50 zł.

Po stronie dochodów na przestrzeni 2020r odnotowano również wpływy m.in z tytułu: odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych, od podatków i opłat i innych należności, kosztów egzekucyjnych, opłaty skarbowej, produktowej (wyrównanie za lata 2004-2013), wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwrotu z KRUS za sprawienie pogrzebu w 2019r, kar za odstąpienie od realizacji umów. W 2020r drastycznie spadła stawka oprocentowania WIBOR i fakt ten wpłynął na osiągnięcie zaplanowanych dochodów z tytułu oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych.

W rozdziale 75416 § 0570 występuje zaległość w kwocie 1.184,00 zł z tytułu wystawionych mandatów karnych, których czynności egzekucyjne prowadzone są przez Urząd Skarbowy natomiast w rozdziale 70005 § 0580 widnieje zaległość w kwocie 651.845,69 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 2020 jest efektem planowanego zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych w III kwartale 2020, od których zwrot z Urzędu Skarbowego będzie odnotowany w 2021r.

W budżecie 2020r 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 240.461,01 zł. Wpływy te uzależnione są od ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska naturalnego przede wszystkim przez Elektrownię w Pątnowie. Budżet gminy w znacznej także kwocie bo 50.015,00 zł zasilila wpłata z tytułu wydanej decyzji dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A w Warszawie zezwalającej na wycinkę drzew i ustalającej opłatę za tą wycinkę w związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji. Pozostałe wydane decyzje w okresie 2020r na usunięcie drzew nie skutkowały wniesieniem opłat i kar za usunięcie drzew.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 10.630.736,00 zł tj. 97,15 % planu przekazana przez Ministerstwo Finansów na zakładaną w budżecie 10.942.664,00 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 niższe wpływy niż zakładano. Udział w dochodach z podatku PIT stanowi istotny element naszego budżetu a rozszerzająca się w naszym kraju epidemia, spowodowała zamrożenie działalności wielu branż gospodarki narodowej, a co za tym idzie zmniejszenie wpływu do budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na konto dochodów wpłynęła również kwota 39.444,00 zł dotycząca utraconych dochodów w podatku od nieruchomości otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz WFOŚiGW.

Z Ministerstwa Finansów gmina nasza zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencję na zadania oświatowe w kwocie 8.244.784,00 tj. 100 % planowanej subwencji na 2020r, która w stosunku do roku poprzedniego jest niższa o 147.056,00 zł; część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 506.797,00 zł tj. 100,00 % ustalonego planu na 2020r, która natomiast jest wyższa o 41.261,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Subwencja na zadania oświatowe uwzględnia również zwiększenie w kwocie 44.500,00 zł dotyczące jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz zwiększenie w kwocie 27.482,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XV/130/2019 z 31.10.2019r Gmina uzyskała w okresie sprawozdawczym mniejsze dochody z tytułu tego podatku od osób fizycznych o kwotę 308.394,19 zł z tego:

- 20.713,74 zł - z tytułu obniżenia stawki od budynków mieszkalnych o 0,07 zł za 1 m<sup>2</sup>
- 258.285,14 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>
- 11.934,30 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,60 zł za 1m
- 2.136,07 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 0,01 zł za 1 m<sup>2</sup>
- 327,37 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków pozostałych do pow. powyżej 150 m<sup>2</sup> o 0,13 zł za 1m<sup>2</sup>
- 5.732,92 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków mieszkalnych lub ich części przeznaczone na cele mieszkalne związane z prowadzeniem indywidualnego gospodarstwa rolnego o 0,07 zł za 1m<sup>2</sup>
- 19,20 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych o 0,08 zł za 1m<sup>2</sup>
- 1.706,81 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów pozostałych od nadwyżki powyżej 2.500 m<sup>2</sup> o 0,01 zł za 1 m<sup>2</sup>
- 7.538,64 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków pozostałych do pow.150 m<sup>2</sup> o 0,13 zł za 1m<sup>2</sup>

Natomiast od osób prawnych w związku z realizacją powyższej uchwały uzyskano mniejsze dochody o 99.672,61 zł w tym :

- 305,81 zł - od budynków mieszkalnych o 0,07 zł za 1m<sup>2</sup>
- 49.014,65 zł - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,60 zł za 1 m<sup>2</sup>
- 41,88 zł - od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych o 0,08 zł za 1m<sup>2</sup>
- 76,53 zł - od budynków pozostałych o 0,13 zł za 1m<sup>2</sup>
- 34.199,07 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 0,01 zł za 1 m<sup>2</sup>

## 56

- 1.574,00 zł - od pozostałych gruntów do pow.2500m<sup>2</sup> o 0,13 zł za 1m<sup>2</sup>
- 1.575,38 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów pozostałych od nadwyżki powierzchni powyżej 2.500 m<sup>2</sup> o 0,01 zł za 1 m<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 12.885,29 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/131/2019 r. z dnia 31.10.2019r. obniżono cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego o 26,15 zł oraz z 1 ha fizycznego o 52,30 zł przez co uzyskano mniejsze wpływy w okresie sprawozdawczym z tego podatku od osób fizycznych o kwotę 82.108,23 zł oraz od osób prawnych o kwotę 1.662,39 zł.

W podatku leśnym w okresie 2020r 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 213.300,95 zł z tego od osób prawnych o 88.151,23 zł, a od osób fizycznych 125.149,72 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 1.838.704,74 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 519.882,15 zł ( Uchwała Rady Gminy Nr II/17/2006 z dnia 04.12.2006r.)

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej w przeciągu 2020r Wójt Gminy wydawał decyzje na ogólną kwotę 9.845,00 zł w sprawie umorzenia następujących podatków:

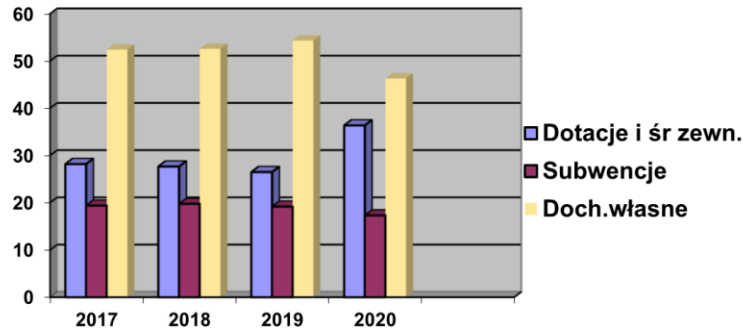
- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 7.244,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 720,00 zł
- podatku rolnego - 31,00 zł
- podatku od środków transportu - 1.850,00 zł.

W rozdziale 75615 § 0310 wystąpiła również pozycja „rozłożenie na raty, odroczeni terminu...” gdzie wykazano kwotę 35.528,00 zł dotyczącą jednej decyzji rozkładającej zaległość na 8 rat.

Podsumowując, podkreślam, iż wykonanie dochodów na poziomie 104,14 % w tym trudnym czasie uznajemy za wynik pozytywny. W dużej mierze jest to wynikiem pracy wszystkich naszych służb, zarówno sołtysów jak i pracowników Urzędu Gminy, a także wynik prowadzonej egzekucji wszystkich zobowiązań, która corocznie poddawana jest wnikliwej analizie. Na takie wykonanie dochodów wpływają również środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.



Struktura dochodów w % w postaci graficznej wg źródeł pochodzenia w stosunku do ogólnych dochodów na koniec analogicznych okresów sprawozdawczych za lata 2017-2020 przedstawia się następująco:



Źródło: opracowanie własne

Porównując udział procentowy do dochodów ogółem w analogicznych okresach sprawozdawczych należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2019 dochody z tyt. subwencji mają charakter spadkowy, spadek jest widoczny również w dochodach własnych z uwagi m.in na niższe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, podatku od nieruchomości od osób prawnych, natomiast wyższe wpływy odnotowano w dotacjach i środkach zewnętrznych a ma to związek ze środkami Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### Realizacja wydatków

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 63.095.730,08 zł na ustalony plan 65.478.631,61 zł tj. 96,36 %. W ogólnej kwocie wydatków w 2020r zrealizowane są zobowiązania pozostałe z 2019r w kwocie 1.706.034,36 zł, które dotyczyły:

- naliczonych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2019r i wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń także za grudzień 2019r, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz naliczonych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od tego wynagrodzenia, ryczałtów samochodowych za m-c grudzień 2019r, odpisu na rzecz Izby Rolniczej, diet dla radnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych i telekomunikacyjnych, zakupu usług pozostałych i opłaty za szkolenie, zakupu energii elektrycznej i podatku VAT, odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, kosztów egzekucyjnych.

Na dzień 31.12.2020r powstały zobowiązania w kwocie 1.647.579,12 zł, które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu i dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń za grudzień 2020r, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r, naliczonych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy od tych wynagrodzeń - 1.604.545,73 zł
- ryczałtów samochodowych za m-c grudzień 2020r - 2.117,95 zł
- odpisu na rzecz Izby Rolniczej, diet dla radnych- 17.080,51 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych telekomunikacyjnych i pozostałych - 7.046,60 zł
- zakupu energii elektrycznej i podatku VAT - 13.573,14 zł
- odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - 925,19 zł
- składki na PFRON - 2.290,00 zł.

Zobowiązania zaciągnięto na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, gdzie Rada Gminy określiła sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.200.000,00 zł ( § 11 Uchwały budżetowej na 2020r).

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 2020 w wysokości 100,00 % (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem). Ważnym podkreślenia są tu wydatki na zakup energii elektrycznej na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i zawartej umowy w której oszacowano kwoty zużycia energii. Opłaty za dostawę energii i usługę dystrybucji rozliczane były zgodnie z rzeczywistym zużyciem według stawek i cen w danej grupie taryfowej, określonych dla każdego obiektu i wpłynęło to na realizację planu w tej grupie wydatków.

W odniesieniu do zadań zleconych i dofinansowania własnych zadań bieżących w 2020r wykonanie ich było zgodne z przyjętym planem wydatków przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Realizacja wydatków majątkowych oraz wydatków niewygasających została szczegółowo opisana w części omawiającej zdania inwestycyjne.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.219.801,10 zł wykonanie 1.173.558,57 zł co stanowi 96,21 % w tym realizacja zadań zleconych dotyczących zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania to kwota 358.831,10 zł ( wpłynęły 433 wnioski 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, oraz zakup druków i opłatę kosztów wysyłki decyzji dla wnioskodawców.

Inwestycje w tym dziale zaplanowano w kwocie 736.000,00 zł, z której to kwoty wydatkowano 708.643,15 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na realizację następujących wydatków w tym dziale:

- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Dobrosołowo.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły remontu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, uregulowania wynagrodzenia za ściąganie zaległości powstałych przed 01.07.2015r tj. w okresie pozostawania referatu komunalnego w strukturach Urzędu Gminy, opłaty za dzierżawę gruntów leśnych pod przepompownię a także podatku VAT. W zakupie usług pozostałych uwzględniono również wydatki na aktualizację obszarów i granic Aglomeracji oraz przeglądu obszarów i granic aglomeracji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, oraz wydatki na przeprowadzenie badań wód opadowych z wylotów zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw w 2020r przekazano na finansowanie działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w kwocie 6.295,07 zł, a powstałe zobowiązanie w kwocie 1.385,51 zł uregulowano w m-cu styczniu 2021r. Przekazywanie składki zależne jest od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od tego podatku.

#### Dział 020 Leśnictwo

Plan 4.001,00 zł w tym dziale zabezpiecza wydatki na dokarmianie zwierząt dziko żyjących i został zrealizowany w II półroczu 2020r. 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 zakup usług pozostałych oraz koszty komornicze dotyczące ściągania zaległości powstałych przed 01.07.2015r.

Dział 500 Handel

Zabezpieczony tu plan 19.000,00 zł dotyczy wydatków na utrzymanie targowiska gminnego m.in. na opłaty za energię elektryczną, która została wykonana w niższej niż planowano kwocie z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie 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 9.089.053,78 zł wykonana kwota to 8.929.507,17 zł co stanowi 98,24 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano tu kwotę 7.265.984,65 zł w tym na zadania własne w zakresie budowy m.in. oświetlenia przy drogach powiatowych tj.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3226P na odcinku Anielewo - Dobrosółowo w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego „, budowy oświetlenia energooszczędnego w m. Dobrosółowo”.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3222P Wola-Łaszczowa – Gosławice w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego- etap II”.
- wykonanie dokumentacji na budowę nowej linii oświetleniowej, energooszczędnej dla miejscowości Tokarki w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3225P ( środki Funduszu Sołeckiego wsi Tokarki)
- zmiana dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3225P w m.Dobrosółowo

Warto tu nadmienić, iż planowane do zrealizowana inwestycje pn. „Przebudowa drogi gm.w m. Wola Łaszczowa”, „Przebudowa ulicy Południowej w m. Bielawy”, „Przebudowa ul. Norwida i ul.Fredry w m. Posada oraz „Przebudowa ul. Matejki w m. Posada’ objęte były współfinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

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

- przebudowy drogi powiatowej nr 3222P Wola-Łaszczowa – Gosławice w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego- etap II,

W związku z realizacją w 2018r projektu pn. „ Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI” na podstawie Porozumienia Nr 10/DG/2016-9745 w sprawie współpracy i organizacji prac zaplanowano i zrealizowano środki za wydzierżawienie gruntów leśnych pod utrzymanie istniejącego przystanku autobusowego oraz pod budowę ścieżki rowerowej stanowiących własność Skarbu Państwa będących Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe na terenie Nadleśnictwa Konin.

Przekazano także dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 799.653,65 zł. Zrealizowano tu również i zrealizowano środki na zorganizowanie transportu zbiorowego na obszarze naszej gminy przy udziale środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

W zakresie tego działu znaczące środki przeznaczyliśmy na bieżące utrzymanie dróg z których zrealizowano w szczególności :

- wykonanie prac w zakresie remontów bieżących dróg na terenie gminy- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, które wykonywane były na terenie całej gminy, remonty cząstkowe dróg

o nawierzchni gruntowej przy użyciu tłucznia, remonty chodników przy drogach publicznych, polegających na wymianie starych zużytych płytek betonowych na nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Remonty częściowe masą na gorąco wykonano w m. Komorowo, Kamienica, Wieruszew, Bielawy, Władimirów i Kazimierz Biskupi natomiast prace brukarskie - ułożenie chodników wykonano w Kazimierzu Biskupim- ul. Golińska, Zawadzkiego, Sportowa.

- naprawa dróg o nawierzchni z tłucznia wykonana przez mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem
- 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 dróg, wycinkę drzew, krzewów i odrostów przy drogach gminnych, monitoring Placu Wolności w Kazimierzu Biskupim, zmiatanie dróg gminnych oraz wypłata odszkodowania z tytułu uszkodzonego pojazdu ( rozdz.60016 § 4590).
- malowanie pasów na przejściach dla pieszych i stanowisk dla niepełnosprawnych oraz oznakowanie pionowe dróg i ulic,
- wykonano projekt organizacji ruchu drogowego w celu właściwego oznakowania dróg publicznych

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

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 większe.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.160.427,00 zł wykonanie 1.093.480,68 zł tj. 94,23 %.

W tym dziale zaplanowane i zrealizowane kwoty na wydatki inwestycyjne dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim i przebudowa tego ośrodka oraz wykupu gruntów.

W okresie 2020r wydatki bieżące związane z administrowaniem zasobami komunalnymi obejmowały m.in:

- zakup oleju opałowego, materiałów do remontów, energii elektrycznej, gazu, dokonanych remontów w budynkach i kotłowniach , których gmina jest właścicielem, wywóz nieczystości stałych , wynagrodzenie za dozór kotłowni gminnych, przeglądy, czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych oraz przewodów wentylacyjnych, zakup i montaż pompy w kotłowni w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim, naprawa kotła gazowego w lokalu socjalnym przy ul. Golińskiej 14D oraz remont pomieszczenia socjalnego przy ul. Golińskiej polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie urządzeń sanitarnych oraz malowanie, opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysową remontu budynków gminnych, montaż instalacji odgromowej na budynku ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim, kontrola roczna budynków, administrowanie lokalami będącymi własnością gminy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, podatek od nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie dotyczące zbywanych nieruchomości oraz opłaty za odpisy księgi wieczystej, które zostały wykorzystane zgodnie z występującymi potrzebami w okresie sprawozdawczym.

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 oraz wypłata odszkodowań za przejęte grunty, pod inwestycje celu publicznego, które przechodzą z mocy prawa na rzecz gminy (70005 § 4590)

Brak pełnego wykonania niektórych zadań jest efektem braku potrzeb w planowanych zakresach wydatków. W 2020r bez realizacji pozostała również pozycja dotycząca podatku VAT a wiąże się to z brakiem wydatków związanych za sprzedażą opodatkowaną.

#### Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 138.700,00 zł wykonanie 134.537,68 zł co stanowi 97,00 %

Działalność usługowa obejmuje główne wydatki związane z obszarem 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.

Zaplanowano również podziały nieruchomości, opłaty za mapy, odbitki i podziały geodezyjne, zamówiono wypisy i wyrisy zmian gruntowych. 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.

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

#### Dział 750 Administracja publiczna

W 2020r na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 5.082.166,02 zł (zadania własne i zlecone).

Z zaplanowanej kwoty za okres sprawozdawczy wykorzystano 4.983.874,79 zł tj. 98,07 % (z tego zadania majątkowe - 114.882,00, zadania bieżące własne – 4.762.099,80 zł; zadania bieżące zlecone 106.892,99 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 192.843,17 zł na planowane 210.800,00 zł związane z wypłatą diet i zwrotem kosztów podróży radnym, zakupem art. biurowych, środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu rady gminy oraz koszty usług intrologatorskich z grawerami zbiorów.
2. wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdz. 75011, 75023 to ogólny koszt 4.421.129,33 zł na planowany 4.493.938,02 zł w tym kwota wykonana 85.568,99 zł stanowi udział państwa w finansowaniu zadań zleconych dotyczących częściowego utrzymania etatów pracowników wykonujących zadania zlecone (z tego na zadania dotyczące spraw obywatelskich 51.796,00 zł)  
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, toneru, artykułów biurowych, środków czystości, środków żywności na potrzeby sekretariatu, opłaty pocztowe, abonament RTV, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług konserwacyjnych kserokopierek, opieka autorska programów komputerowych, koszty obsługi prawniczej informatycznej i bankowej, postępowania egzekucyjnego, szkolenia pracowników, dofinansowanie do studiów pracowników, delegacje pracownicze, zakup druków, zakup środków bhp dla pracowników i usług

zdrowotnych, odpisy na ZFŚS (100,00 % należnego odpisu zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem). W zakresie wydatków administracji publicznej wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego w tym także do pracy zdalnej. Dziedzina informatyczna nieustannie wymaga ciągłych nakładów finansowych z uwagi na jej utechniczanie. W celu podniesienia standardu przestrzeni biurowej w 2020r wykonano również prace remontowe części pomieszczeń biurowych polegających na malowaniu ścian, remoncie podłóg połączonym z wymianą wykładziny oraz zakupie nowych mebli.

Wydatki na Fundusz Pracy (rozd.75023) zostały wykorzystane poniżej 100,00 % a przyczyną takiej jest zwolnienie dla kobiet, które ukończyły 55 lat życia. Niskie wykonanie wydatków na zakup energii elektrycznej wiąże się ze zmniejszonym zapotrzebowaniem niż określono w umowie.

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 –softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych
- \* koszty referatu podatkowego m.in. zakup kopert i zwrotek, publikacji, papieru i toneru do drukarek, opłat pocztowych związanych z wysłaniem nakazów i upomnień,
- \* koszty egzekucji komorniczej,

3.wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego gdzie wypłacono dodatki i nagrody spisowe oraz zakupiono materiały biurowe a także wstępne koszty przeprowadzenia w 2021r spisu powszechnego , które dotyczyły zakupów artykułów biurowych.

4.promocja i reklama gminy to zrealizowane koszty w kwocie 18.672,50 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty 18.673,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły tu w szczególności druku ulotek, plakatów i zaproszeń promujących wydarzenia kulturalne i sportowe odbywające się na terenie naszej Gminy oraz koszty związane także z promowaniem naszej gminy przez występy orkiestry.

Większość zadań promocyjnych naszej Gminy realizuje Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim.

5. w pozostałej działalności zaplanowano i zrealizowano środki na:

- diety dla softysów,
- składki na WOKKIS, Zrzeszenie Gmin Regionu Wielkopolski, Związek Gmin oraz dla Stowarzyszenia LIDER,
- polisę ubezpieczeniową majątku gminy.

Zabezpieczono tu i zrealizowano także środki m.in. wynagrodzenie za opracowanie strategii rozwoju, zakup upominków dla par obchodzących jubileusze małżeńskie, zakup i montaż flag, wykonanie tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych na potrzeby sołectw.

W ramach tego działu zaplanowano i częściowo zrealizowano również zakup usług transportowych na wyjazd softysów na szkolenie.

#### 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 494.083,14 zł wykonanie 426.397,88 zł co stanowi 86,30 %.W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup urządzeń kontrolno-pomiarowych do szybkiego badania stanu trzeźwości typu Alcoblow, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu w Kazimierzu Biskupi oraz dofinansowanie kosztów remontu i wyposażenia centrum operacyjnego Komendy Miejskiej w Koninie.

W 2020r wystąpiły tu także koszty dotacji na wykonanie zadania publicznego pn. *” XLIII Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”*

Pozostałe koszty bieżące związane są z utrzymaniem garaży, samochodów bojowych agregatów i sprzętu p. pożarniczego( zakup paliwa, części zamiennych do samochodów w tym opon), 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, zakup umundurowania dla MDP przy udziale środków z wyodrębnionych funduszy sołeckich, sprzętu typu zestawy ratownictwa, narzędzi i artykułów gospodarczych, środków do czyszczenia pojazdów, smaru przekładniowego, osłony twarzy do konserwacji, głowicy do sprzętu STIHL, haka do montażu w samochodzie, gaśnic na owady, ubrania chroniącego przed ukąszeniem szerszeni ( OSP Bielawy) motoroli T 82, zestawów ratownictwa i elektronarzędzi, aparatu powietrza i sygnalizatora bezruchu, zakupu i montażu stacji selektywnego powiadamiania typu DSP z osprzętem (OSP w Tokarkach), farb i rozcieńczalnika do malowania oraz materiałów budowlanych i hydraulicznych do przeprowadzenia prac remontowych w garażach, wodę do picia dla uczestników akcji p. pożarowych, opłatą za usługi telekomunikacyjne, wymianą resora i opon, wyważaniem kół, zakupem energii elektrycznej i gazowej, przeprowadzeniem badań lekarskich psychologicznych dla kierowców i usług remontowych m.in. naprawę i konserwację pieca olejowego oraz prace konserwacyjne posadzek w OSP Józwin, remont konstrukcji dachowej strażnicy OSP w Bochlewie oraz naprawę blacharską, malowanie Mercedesa Vito będącego na stanie OSP w Dobrosławowie oraz prace remontowe wykonane w strażnicy OSP w Bielawach. Sukcesywnie przeprowadzano opiekę serwisową i przeglądy techniczne. Przeprowadzono również szkolenie oraz egzamin z kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla druhów OSP naszej Gminy. Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2020r finansowane były przy udziale środków Funduszu Sprawiedliwości.

W wydatkach remontowych zaplanowano środki na remont pokrycia dachowego części garażowej budynku OSP w Tokarkach, ale po dokonaniu odkrywek fundamentów oraz stropu stwierdzono konieczność wykonania innego zakresu robót niż przewidziano w dokumentacji projektowej. Ze względu na ugięcia zaobserwowane na dachu w pierwszej kolejności należy wzmocnić konstrukcję więźby dachowej oraz wymienić cały styropian będący izolacją termiczną ścian fundamentowych. Czas potrzebny na wprowadzenie zmian do projektu uniemożliwił realizację tego zadania.

Na obronę cywilną zaplanowano i zrealizowano m.in środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłatę kurierską.

W rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” zabezpieczono plan w kwocie 18.391,45 zł, który zrealizowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z istniejącą pandemią koronawirusa .W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo podjęto działania profilaktyczne w walce z COVID-19 polegające na zakupie maseczek i osłon oraz środków dezynfekujących i antybakteryjnych.

Zrealizowano tu także przedsięwzięcie majątkowe w partnerstwie z innymi jst pn. *”Bezpieczny powiat koniński- wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”* . Plan zabezpieczał wkład własny w wysokości 15% kosztów realizacji zadania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki na sumę 180.000,00 zł wykonano w 79,71 % realizując spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i zawartych umów wierzytelności. Powstały tu również zobowiązania z tytułu spłaty odsetek od pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu z terminem realizacji do 20.01.2021r. Spadek stawki WIBOR spowodował obniżone wykonanie wydatków na obsługę długu naszej gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia .

W dziale tym na dzień 31.12.2020r pozostał plan 267.057,00 zł zabezpieczający środki rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 158.557,00 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 108.500,00 zł. Od momentu ogłoszenia stanu epidemii w naszej gminie podjęto wiele decyzji i czynności profilaktycznych zapewniających najpotrzebniejsze środki ochrony oraz zapobiegania rozpowszechniania epidemii koronawirusa dlatego w okresie 2020r na te cele uruchomiono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego 3 Zarządzeniami Wójta Gminy na ogólną kwotę 36.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16.803.330,55 zł wykonanie 16.106.044,84 zł co stanowi 95,83 %. W kwocie wykonania mieszczą się zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 260.290,00 zł dotyczące budowy placu zabaw w Kozarzewie przy dofinansowaniu funduszu sołeckiego oraz poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim i ZSzP w Kozarzewie oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim. Zabezpieczono tu także środki własne w związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie z Wieloletniego Rządowego Programu- posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, który nie został pozytywnie rozpatrzony dlatego kwota ta nie została zrealizowana.

Finansowanie oświaty w gminie Kazimierz Biskupi odbywa się za pośrednictwem samodzielnych jednostek organizacyjnych – jednostek budżetowych tj. 1 Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim ; 3 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Sokółkach, Dobroszowie i Kozarzewie; 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 przy uwzględnieniu także środków zewnętrznych.

Placówki oświatowe nie prowadziły wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.

W rozdziale 80101 wystąpiły wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń oraz dodatków socjalnych tj. dodatku wiejskiego i mieszkaniowego od których odprowadzono należne składki z tytułu ubezpieczeń i Funduszu Pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Przekazano również obowiązkowy odpis na ZFŚS (100,00 % zgodnie z obowiązującymi przepisami). Środki na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, składkami z tyt. ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim, ZSzP w Sokółkach i Dobroszowie występują na poziomie wykonania poniżej 100,00 % w związku z pozostawieniem zobowiązań do realizacji w odpowiednich terminach w styczniu 2021r.

Realizacja Funduszu Pracy wiąże się dodatkowo z zatrudnieniem kobiet powyżej 55 lat od wynagrodzeń, dla 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, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarki i telewizora, środków bhp oraz czystości i dezynfekujących, materiałów budowlanych i montażowych, farb, żaluzji zewnętrznych, wyposażenie placówek w sprzęt p.pożarowy, wyposażenie pracowni komputerowej, zakup wirtualnych gazetek razem z montażem, kamer i rejestratorów do monitoringu wraz z montażem, lamp oświetleniowych razem także z montażem, kosiarki, regałów, stolików i krzeseł, stojaka do monitora interaktywnego, wyjazdy służbowe krajowe, zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych- konserwacja drukarek i kserokopiarek, 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, kontrola urządzeń technicznych, przegląd obiektów szkolnych, przeglądy budowlane i dozór techniczny, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, przegląd i regeneracja gaśnic, przewóz dzieci na zawody sportowe, udział w programie „Szkolny Klub sportowy” oraz za pełnienie obowiązków RODO i BHP. W ZSzP w Kozarzewie opłacono koszty montażu wykładziny w salach lekcyjnych oraz wykonanie ścianki aluminiowej natomiast w ZSzP opłacono modernizację sieci teleinformatycznej.

Należy tu zaznaczyć iż zakup środków dydaktycznych i książek a w szczególności laptopów odbywał się ze środków projektu grantowego „Zdalna szkoła”, którego źródłem finansowania były środki europejskie oraz środki budżetu państwa. Złożono również wnioski na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który został pozytywnie rozpatrzony i nasza gmina otrzymała wsparcie w kwocie 30.480,00 zł, które zostało przeznaczone na zakup książek znajdujących się w ofercie księgarskiej. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznano naszej gminie zwiększenie, które przeznaczono na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw od zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

Na niektóre planowane wydatki przez okres 2020r nie było większego zapotrzebowania dlatego wskaźnik procentowy wykonania występuje poniżej 100,00% ( np. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług remontowych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych czy podróży służbowych krajowych).

Koszty bieżące utrzymania przedszkoli na terenie naszej gminy to kwota 3.614.366,00 zł tj. 96,80 % ustalonego na 2020r 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 dezynfekujących i antybakteryjnych, środków żywności, energii elektrycznej i wody, sprzętu AGD (maszynka do mielenia mięsa, mikser ręczny, kralnica, kuchnia gazowa), materiałów do instalacji WI-FI, rolet do sal dziecięcych, paliwa do kosiarki spalinowej, zdrowotnych, konserwację dźwigu towarowego, wywóz nieczystości, usługę kominiarską, przegląd gaśnic, montaż i czyszczenie wykładziny, usługi informatyczne, oraz pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych, opłaty usług telekomunikacyjnych, prowizję bankową, ubezpieczenie budynku, nauczycieli i mienia ruchomego, zabezpieczono również wyżywienie dzieci w formie cateringu.

Realizacja wynagrodzeń, składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy (poza ZSzP w Kozarzewie oraz Przedszkolem w Kazimierzu Biskupim występuje w zaniżonej wielkości i związana jest z realizacją zobowiązań z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2020r w styczniu 2021r

W odniesieniu do realizacji składek na Fundusz Pracy należy zauważyć, że ma tutaj wpływ także 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 np. zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakupach usług pozostałych czy podróży służbowych krajowych.

Znaczne środki przeznaczamy na finansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w placówkach znajdujących się na terenie innych samorządów. W okresie 2020r r była to kwota 489.038,00 zł przekazana do utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych (rozd.80104 § 2310 i rozdz.80104 § 4330).

Zaspokojone zostały zgłoszone potrzeby w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkola i w 2020r r kosztowało to gminę 186.992,11 zł. Są to wydatki w szczególności na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dojazdu dzieci do przedszkola oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie, które wykonywała Socjalna Sport i Rehabilitacja na podstawie zawartej umowy do 31 sierpnia 2020r natomiast od września 2020r firma przewozowa WIKTORIA. Występująca pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie jednostek oświatowych co jest przyczyną niskiego wykonania wydatków na dowożenie uczniów.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 43.997,14 zł. Wydatki te realizowane są zgodnie z planem i potrzebami doksztalcania nauczycieli. Dotyczą one zwrotów za studia podyplomowe, kursy doskonalące i szkolenia oraz związane z tym koszty za przejazdy zgodnie z zapotrzebowaniem i tak np. w ZSzP w Kozarzewie, ZSzP w Sokółkach nie wystąpiły wydatki tego rodzaju w §§ 4300 i 4410.

Stołówkę szkolną prowadzą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrosławowie i Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim. Na ich działalność wydatkowano w 2020r kwotę 592.993,96 zł. Z zaplanowanej kwoty zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środki bhp dla pracowników, odpis na ZFŚS (100,00% zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem). Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup art. żywnościowych, gazu, energii elektrycznej, środków czystości, zakup usług pozostałych dotyczących opłat za ścieki, odbioru śmieci i odpadów żywnościowych. W ZSzP w Dobrosławowie zakupiono wózek do przewożenia obiadów, taboret elektryczny oraz zamrażarkę i chłodziarkę.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane poniżej 100,00 % z uwagi na pozostawienie do zapłaty w styczniu 2021r zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2020r.

Brak wykonania planu występuje tu w podróży służbowych w ZSzP w Dobrosławowie z uwagi na brak zapotrzebowania na ten rodzaj wydatku.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono środki nie mniejsze niż wynikające z podziału subwencji oświatowej w budżecie gminy i wyodrębniono te środki w rozdziałach 80149 oraz 80150.

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 (100,00 % należnego odpisu).

Zaplanowane środki na wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki z tyt. ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy w rozdziale 80149 i 80150 zostały wykonane poniżej 100,00 %, a powodem podobnie jak w rozdziałach opisanych wcześniej jest pozostawienie w niektórych jednostkach oświatowych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2020r oraz fakt, że zajęcia rewalidacyjne były prowadzone do końca sierpnia 2020r. W ramach tych zadań zapewniono dzieciom zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, sensoryczne czyli kształtujące kreatywność, dydaktyczno- wyrównawcze z uczniami mającymi orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, słabosłyszącymi, słabowidzącymi, Aspergerem oraz niepełnosprawnością ruchową z afazją dziecięcą. Do prowadzenia zajęć zakupiono również niezbędne pomoce dydaktyczne tj.: pakiety multimedialne, programy edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, gry, puzzle, klocki, materac, radioodtwarzacz z głośnikami, słuchawki (dla dzieci słabosłyszących).

67

W wydatkach tego działu zrealizowano również plan rządowego programu „Wyprawka szkolna” dotyczącego pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych oraz koszty obsługi zadania dotyczące zakupu artykułów biurowych.

Szkoły Podstawowe obejmują pomocą socjalną nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników i na odpis przekazano kwotę 112.770,42 zł (100,00% należnego odpisu). Zabezpieczono tu również i wykonano plan zgodnie z potrzebami na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim	- 6.253.594,98 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach	- 2.847.045,64 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrosławowie	- 2.254.226,46 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie	- 1.726.390,50 zł
- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim z oddziałem w Posadzie	- 2.690.808,48 zł
<b>R a z e m</b>	<b>- 15.772.066,06 zł</b>

Dla porównania można dodać iż w analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki te wynosiły 14.687.795,62 zł.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia za okres 2020r w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim	- 1.267,96 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokółkach	- 1.022,65 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrosławowie	- 1.578,59 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozarzewie	- 1.616,47 zł
- w Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim z oddziałem w Posadzie	- 1.057,71 zł

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 198.098,00 zł wykonanie 67.918,20 zł co stanowi 34,29 %. Plan wydatków w roku 2020r został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2019. W dziale tym zaplanowano środki na realizację przez Stowarzyszenie Bezpieczny Konin przedsięwzięcia pn. „Razem dla bezpieczeństwa” na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego, które do dnia 31.12.2020 pozostają bez wykonania z uwagi na brak wniosku na realizację tego przedsięwzięcia.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XVIII/167/19 z dnia 27.12.2019r. Uchwałą Rady Gminy XVIII/168/19 z dnia 27.12.2019r przyjęto także Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Przeznaczoną kwotę na przeciwdziałanie narkomanii w 2020r planowano wykorzystać na zakup ulotek oraz realizację programu profilaktycznego ale rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa COVID-19 uniemożliwiła finalizację tego zadania.

Sytuacja pandemii wpłynęła również na zawieszenie zadań zaplanowanych do realizacji GPPiRPA.

Wydatki w tym dziale skupiają się przede wszystkim na przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie gminy do czasu ogłoszenia pandemii 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, które nie rodziły obowiązku odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy. Wypłacono również ryczałtowe wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zorganizowano kilka wyjazdów na basen dla dzieci, wykonano tablice profilaktyczne i ulotki profilaktyczne, zakupiono namiot na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto zakupiono też ulotki o tematyce profilaktycznej „Alkoholizm” – „Narkomania”.

Zorganizowano m.in:

- spektakle profilaktyczne w szkołach na terenie gminy, („Robot”, „Autoportret”, „Prawdziwy skarb”, „Dylemat”, „Nauczyć ufoludka”, „Wyjść poza schemat”

- udział w programie szkoleniowym dotyczącym zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Bezpiecznie-chce się żyć oraz program z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim.

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną wprowadzone do realizacji w 2021r.

W dziale tym zabezpieczono i częściowo zrealizowano wydatki na działania profilaktyczne (zakup masek ochronnych i rękawiczek jednorazowych) oraz dotację celową na zakup aparatury medycznej, które przeznaczono dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

#### Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 2.626.035,30 zł wykonanie 2.500.713,45 zł co stanowi 95,23 %, w tym:

- zadania zlecone - plan 8.740,00 zł wykonanie 8.638,10 zł.

Oprócz środków otrzymanych za pośrednictwem budżetu wojewody na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, z budżetu Gminy przeznaczyliśmy kwotę 1.930.645,95 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje przede wszystkim z ludźmi wymagającymi stałej pomocy i opieki.

W kosztach pomocy społecznej widnieją wydatki związane z pobytem podopiecznych w DPS, oraz zaplanowane wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i są to jedynie zakupy materiałów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kazimierz Biskupi oraz środki na szkolenia.

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

W przeciągu 2020r roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na sumę 23.310,86 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 586,37 zł gdzie zrealizowane koszty obsługi tego zadania w kwocie 11,73 zł zostały pokryte z budżetu Gminy. Plan na wypłatę dodatków energetycznych zabezpiecza Wojewoda Wielkopolski. Świadczenia te są jedną z form pomocy społecznej rodzinom znajdującym się w 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 „*Posiłek w szkole i w domu*”. 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 1.270.561,34 zł w tym kwotą 3.000,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej zabezpieczył Wojewoda Wielkopolski, które zostało wykonane w 100,00 % W ramach pozostałych kosztów wypłacono m.in. wynagrodzenia oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100,00 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem i obowiązującymi przepisami) zakupiono materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz UPS i ruter do serwera, komputery, środki ochrony pracowników w związku z pandemią wirusa COVID-19, energią elektryczną, usługi zdrowotne, informatyczne, pocztowe, transport i rozładunek żywności, usługi telekomunikacyjne, opłacono montaż instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, serwisy pogwarancyjne szkolenia dla pracowników oraz środki BHP dla pracowników.

O poziomie wykorzystania środków np. na zakup energii elektrycznej, usług remontowych czy szkoleń zdecydowały potrzeby na realizację tych wydatków.

Zabezpieczona w budżecie dotacja w kwocie 5.000,00 zł do Konińskiego Banku Żywności na dostarczanie żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy Kazimierz Biskupi, została przekazana na podstawie przeprowadzonego konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o działalności pożytku publicznego. W ramach tego programu wydawana jest pomoc żywnościowa, a do udziału zakwalifikowało się ok.222 rodzin. Osobom najuboższym przekazano łącznie 3.135,61 kg żywności o łącznej wartości 42.896,30 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.

Pomoc społeczna obejmuje swym zasięgiem również usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, które zrealizowano w formie umów bezosobowych i należnych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy przy udziale środków Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 5.040,00 zł.

W omawianym dziale występują wydatki związane z prowadzeniem Dziennego Domu SENIOR +, który jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób samotnych, lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla określonej liczby osób, a celem jest zorganizowanie czasu wolnego pensjonariuszom oraz pomoc w zaspokajaniu ich potrzeb, a także wsparcie w samodzielnym egzystowaniu w środowisku lokalnym. Placówka oferuje różne rzeczy m.in.: codzienne obiady, terapie zajęciowe, informatyczne, teatralne czy muzyczne. W ośrodku odbywają się różne imprezy kulturalne, uroczystości oraz spotkania okolicznościowe. Dzienny Dom korzysta z usług pielęgniarki czy rehabilitanta. Koszty funkcjonowania wsparte zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 72.000,00 zł. Koszty dotyczą wynagrodzeń i należnych składek od tych wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia pomieszczeń i artykułów spożywczych, zakupu usług zdrowotnych i pozostałych gdzie opłacono m.in. wykonanie rolet zewnętrznych, klimatyzacji, opłacono koszty dowozu pensjonariuszy do ośrodka. Opłacono również podatek od nieruchomości oraz odpis na ZFŚS, który został zrealizowany zgodnie z przepisami.

W planie finansowym GOPS występowała również kwota 700,00 zł otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV- dla osób pozostających w kwarantannie, która zrealizowana jedynie w kwocie 46,82 zł. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano naszej gminie również środki na dofinansowanie realizacji programu „*Wspieraj Seniora*”, ale z uwagi na brak zgłoszonych wniosków dotacja została w całości zwrócona na konto dysponenta środków.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 361,89 zł wykonanie 115,00 zł tj. 31,78 % na projekt pn. „Zakładam firmę -wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” , który zrealizowano w formie dotacji do Powiatu Konińskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 749.967,00 zł wykonanie 699.493,11zł co stanowi 93,27%.

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

1. finansowanie świetlic funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Dobroszowie ,Sokółkach i Kozarzewie gdzie wydatki skupiały się m.in. na wypłacie wynagrodzeń i odprowadzeniu pochodnych od tych wynagrodzeń, odprowadzeniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100,00 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem), zakupie środków czystości, środków bhp dla pracowników, wypłacie dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupie artykułów szkolnych, tablicy, sprzętu nagłaśniającego, zestawu komputerowego, gier, tonerów, żaluzji. Środki wykorzystano również na zakup energii elektrycznej i wody oraz usług pozostałych . Realizacja niektórych wydatków rzeczowych pozostała bez wykonania i na niższym poziomie w związku z brakiem potrzeb np. zakupu energii elektrycznej, usług remontowych w ZSzP w Sokółkach czy zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim. W zakresie wypłaty wynagrodzeń i składek z tyt. ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy stopień wykorzystania środków wiąże się z pozostawieniem zobowiązań na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020r oraz pobytem osób na zwolnieniach chorobowych . Dodatkowo na realizację Funduszu Pracy w ZSzP w Kozarzewie, Sokółkach i Dobroszowie wpływa zwolnienie z opłacania tych składek kobiet, które ukończyły 55 lat.
2. pomoc materialna dla uczniów realizowana była z udziałem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i tutaj wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 36 uczniów. Uczniom wypłacono również ze środków własnych stypendia o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0 ( 88 stypendiów na kwotę 19.100,00 zł). W 2020r wręczono uczniom nagrody za udział w organizowanych konkursach.
3. zaplanowane środki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano jedynie w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim na opłaty za udział w szkoleniu. Na pozostałe zaplanowane wydatki nie było zapotrzebowania.

Dział 855 Rodzina

Plan 19.101.577,23 zł wykonanie 18.706.826,41 zł co stanowi 97,93 % w tym zadania zlecone – plan 18.202.188,00 zł wykonanie 18.021.254,70 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 za energię elektryczną usługi pocztowe, informatyczne i prawne. Odpis w wysokości 100,00 % 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 2020r wypłacono także jednorazowe świadczenie w ramach ustawy „Za życiem”. Jest to świadczenie, które przysługuje się z tytułu urodzenia dziecka, u którego

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, zagrażająca życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

- składek z tyt. ubezp. społecznych od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- wynagrodzeń pracowników, składek z tyt. ubezpiecz. społecznych oraz FP od tych wynagrodzeń
- odpis na ZFŚS (100,00 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem),
- pozostałe koszty związane są zakupem artykułów biurowych oraz z opłatami za przesyłki pocztowe .

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 ). Planowane dochody z funduszu alimentacyjnego przeznaczone 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, zakup artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych, zwrot kosztów podróży oraz odpis na ZFŚS ( 100,00 % należnego odpisu ). Zadanie to realizowane jest przy udziale środków Wojewody Wielkopolskiego ze środków Funduszu Pracy w związku z udziałem w *Programie Asystent rodziny na rok 2020*. 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 2020r otrzymaliśmy również zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny, która wykorzystana zostanie na wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie należnych składek od tych wynagrodzeń. Wypłata wynagrodzenia nie rodziła obowiązku odprowadzenia składki na Fundusz Pracy dlatego ustalony plan pozostał bez wykonania. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 120 kart dla rodzin wielodzietnych.

W planie finansowym zadań zleconych widoczne są również zaplanowane i zrealizowane wydatki na realizację programu „Dobry start”. W ramach dotacji zrealizowano świadczenia jednorazowe wspierające uczniów rozpoczynających rok szkolny. W planie znajdują się także koszty obsługi tego programu dotyczące wynagrodzeń, należnych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy oraz zakup artykułów biurowych. Koszt obsługi programu zgodnie z wydanym rozporządzeniem wynosi 10 zł za jedno dziecko i GOPS realizujący ten projekt środki te przeznaczył na wypłatę dodatków dla pracowników razem z należnymi składkami z tytułu ubezpieczeń społecznych

Istotnym elementem wydatków tego działu jest prowadzenie jednostki opiekuńczej pn.: Publiczny Żłobek nr 1 w Kazimierzu Biskupim, który wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 a jego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i innych. Na prowadzenie działalności jednostki opiekuńczej nasza gmina pozyskała również środki unijne i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w WPF w latach 2019-2020 pn. „*Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka i rodzica*” w ogólnej wartości 1.116.280,43 zł , które są uwzględnione w kosztach rozdziału 85505 . Na funkcjonowanie żłobka w 2020r zaplanowano kwotę 642.290,63 zł, z której to kwoty wykorzystano 468.120,51 zł co stanowi 72,88 % . Niskie wykonanie ma związek ze zamknięciem jednostki w wyniku panującej pandemii. W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń oraz należnych składek od tych wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS w 100,00 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem. Pozostałe koszty bieżące dotyczą zakupu znaków BHP, pojemnika na odpady, programów komputerowych, pieczętek, telefonu, podstawy pod zmywarkę, zakupu żywności i energii elektrycznej oraz usług pozostałych dotyczących prowizji bankowej, wywozu nieczystości stałych, montażu domofonu, klimatyzacji, założenie rolet zewnętrznych . Opłacono również usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, zwrócono koszty wykorzystywania własnego samochodu do celów służbowych oraz koszty szkolenia. Niewykorzystane środki z realizacji projektu z udziałem środków unijnych zostaną wprowadzone do przychodów roku 2021 z przeznaczeniem ich wykonania właśnie w tym roku.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

Plan 4.708.940,02 zł wykonanie 4.558.338,83 zł co stanowi 96,80 %.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 486.862,27 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na realizację następującego zadania:

- przelew redystrybucyjny dotyczący zwrotu nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar, które przekroczyły ustalony poziom w ustawie – Prawo ochronie środowiska ( za rok 2019),

W dziale tym ważną pozycję stanowią wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i tak z zaplanowanej na cały rok kwoty 2.018.892,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.016.524,42 zł dotyczące :

- odbierania, transportu ,zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych a usługa ta została zlecona Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o w Kazimierzu Biskupim w trybie art.67 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – na terenie gminy Kazimierz Biskupi funkcjonuje jeden PSZOK , który zlokalizowany jest na terenie PGKIM Sp. z o.o w Kazimierzu Biskupim i usługa prowadzenia tego punktu została zlecona Spółce. Szczegółowy zakres umowy obejmował przyjmowanie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych usytuowanych na terenie gminy Kazimierz Biskupi, ich magazynowanie oraz zagospodarowanie. Do punktu mieszkańcy mogli dostarczyć następujące rodzaje odpadów:

- 1) papier,
- 2) szkło,
- 3) tworzywa sztuczne,
- 4) metale,
- 5) odpady zielone, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
- 6) zużyte baterie i akumulatory,
- 7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- 8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- 9) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,
- 10) zużyte opony,
- 11) przeterminowane leki i chemikalia,
- 12) materiały izolacyjne (styropian),
- 13) materiały izolacyjne (wełna mineralna).

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy bezpłatnie mogli dostarczyć na PSZOK odpady wskazane w pkt od 1 do 11, natomiast opłatami objęte były przyjmowane odpady wskazane pod nr 12 i 13.

- obsługi administracyjnej tego systemu i mieszczą się tu wynagrodzenia i należne składki od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS ( 100,00 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem), zakup środków BHP dla pracownika obsługującego system, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania komorniczego oraz szkolenia pracowników. Brak wykonania zakupu usług zdrowotnych i zwrotu kosztów podróży służbowych wynika z braku potrzeb na tego rodzaju wydatki.
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, która polegała na działaniach informacyjnych za pośrednictwem strony internetowej BIP za pośrednictwem softysów oraz na łamach Informatora Kazimierskiego. Opracowany został również kalendarz odbioru odpadów z podstawowymi zasadami segregacji,
- koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych w ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi. Wykonawca umowy zobowiązany został w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego do zapewnienia właścicielom nieruchomości worków na selektywne zbieranie odpadów komunalnych następujących frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz odpady niesegregowane.



W 2020r nie wystąpiły koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Należy zauważyć, że za okres 2020r wystąpiła sytuacja, że zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami razem z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztami egzekucyjnymi są wyższe niż wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 20.288,01 zł i kwota ta w 2021r zostanie wprowadzona do realizacji na zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

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

- oczyszczania gminy m.in. zakupiono stelaż do worków na odpady, dbano o place i chodniki, opróżniano kosze, opłacono koszty obsługi szaletu publicznego, usuwano i utylizowano padliny, ; akcja sprzątnięcia świata nie została przeprowadzona zgodnie z kalendarzem ministerialnym a środki zostały przeznaczone na inne zadania,
- utrzymania zieleni i tutaj dokonano szereg zakupów w celu zagospodarowania skwerów m.in. drzewa i krzewy, kwiaty, ziemię, nawóz, i korę sosnową, naprawiono system nawadniania, zakupiono wodę do podlewania skwerów oraz opłacono wynagrodzenie z umowy wykonawczej zawartej z PGKiM Spółka z o.o w Kazimierzu Biskupim za utrzymanie zieleni gminnej i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów. Podjęte tu działania miały na celu poprawę estetyki naszej gminy. Zaplanowane środki w ramach funduszu sołeckiego wsi Komorowo nie zostały wykorzystane.
- sporządzono aktualizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędnej do złożenia wniosku na dofinansowanie ze środków unijnych, opłacono również składkę z tytułu ubezpieczenia zakupionego sensora jakości powietrza pobierającego dane pomiarowe tj. temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10,
- ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu gdzie były zakupione lekarstwa i preparaty stymulujące rozwój rodzin pszczoł. W 2020r zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie wykonano tablice informacyjne dotyczące występowania zgnilca amerykańskiego, które zamontowano zgodnie z wytycznymi na terenie gminy.
- corocznie w budżecie przeznaczamy środki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Systematycznie wzrasta liczba „bezsądkich psów. Opłacono również m.in. świadczenie usług weterynaryjnych, utylizację padłych zwierząt ze zdarzeń losowych czy sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących
- oświetlenia ulicznego tj. kosztów energii i konserwacji urządzeń energetycznych oraz kosztów opłat przyłączeniowych. Należy podkreślić, iż na terenie naszej gminy posiadamy obecnie ok.1300 punktów świetlnych, a planowana jest dalsza rozbudowa.
- przelewu redystrybucyjnego tj. zwrot do WFOŚiGW nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019r w terminie do 17 sierpnia 2020r.

W dziale tym mieszczą się również pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami i dotyczą zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych tj. wykonanie badań monitoringowych tego składowiska, transport ziemi na składowisko, aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych.

W pozostałej działalności tego działu zaplanowano i zrealizowano również środki na zakup nagrody za wieniec dożynkowy, działania dotyczące edukacji ekologicznej, w której umieszczono wskazówki segregacji odpadów. Pozostałe koszty to zakup energii elektrycznej i wody do parku w Kazimierzu Biskupim i samego utrzymania tego parku oraz koszty utrzymania parku w Posadzie. Wykonano również deratyzację pomieszczeń przy ul. Kwiatowej w Kazimierzu Biskupim.

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

- budowa oświetlenia energooszczędnego w m. Daninów

74

- doposażenie placu zabaw w Nieświastowie,
- zakup wyposażenie do wiaty grillowej w Nieświastowie,
- remont i konserwacja chaty grillowej w Kazimierzu Biskupim,
- utrzymanie placu rekreacyjno – sportowego w m.Wieruszew,( sołectwo Władimirów),
- utrzymanie placu rekreacyjno – sportowego w m.Wieruszew,( sołectwo Wieruszew),
- utrzymanie placu rekreacyjno – sportowego w m.Wola Łaszczowa
- utrzymanie terenu na placach zabaw w sołectwie Nieświastów
- budowa placu rekreacyjno- sportowego (sołectwo Anielewo)
- rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Wieruszew ( FS sołectwa Władimirów)
- rozbudowa placu rekreacyjno – sportowego w m.Wieruszew,(FS sołectwa Wieruszew),
- rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego -opracowanie dokumentacji i wykonanie altany w m. Wola Łaszczowa
- zagospodarowanie i urządzenie działki gminnej sołeckiej nr 153/2 w m. Józwin
- budowa placu zabaw przy ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim
- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem oświetlenia i monitoring na placu zabaw w Nieświastowie,
- rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Kamienica,
- budowa placu zabaw przy ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim,
- budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Komorowie.

Realizacja zadań w tym dziale odbywała się zgodnie z wynikającymi 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 1.866.351,89 zł wykonanie 1.799.174,02 zł co stanowi 96,40 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano tu kwotę 227.070,36 zł

Dokonując opisu wydatków z zakresu tego działu godnym zauważenia jest, iż każdego roku wysokie wydatki samorząd ponosi na zadania z zakresu kultury oraz dziedzictwa narodowego. W przeciągu 2020r przekazano dotację podmiotową do Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 1.321.000,00 zł oraz dotację do biblioteki w kwocie 88.000,00 zł. Wspomniane wydatki traktujemy w części jako promocję Gminy.

W budżecie zabezpieczono również i zrealizowano kwotę 30.610,00 zł na konserwację zabytków, która była realizowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/446/2005 z dnia 4.11.2005 w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań i przekazana na prace remontowe zabytków sakralnych, która obowiązywała do dnia podjęcia nowej Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/255/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, po złożeniu stosownych wniosków.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła następujące Uchwały:

- Nr XXIV/231/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r dotacji w sprawie udzielenia z budżetu gminy Kazimierz Biskupi na 2020r na roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Marcina w Kazimierzu Biskupim w zakresie wymiany i założenia w nowym miejscu rynien i rur spustowych na budynku kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-69/51 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 01.02.1965r. Przekazana dotacja w kwocie 40.000,00 zł została niewykorzystana i zwrócona na konto w m-cu grudniu 2020r

- Nr XXIV/232 z dnia 30 kwietnia 2020r w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane w budynku kościoła klasztornego OO Kamedułów p.w. Narodzenia N.M.P w m. w Bieniszewie w zakresie wymiany okien w krypcie piwnicznej północnej i krypcie piwnicznej południowej w budynku kościoła klasztornego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-21/236 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 03.10.1949r.
- Nr XXXI/282/2020 z dnia 29 października 2020r w sprawie udzielenia dotacji dla Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na przeprowadzenie badań architektonicznych w podziemiach kościoła p.w. Pięciu Braci Męczenników, położonego w miejscowości Kazimierz Biskupi, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 70/52 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 lutego 1965r.

W dziale tym wystąpiły wydatki bieżące związane z zakupem energii do zespołu pałacowo kulturowego w Posadzie. Nie wykonano wydatków zabezpieczonych na przeprowadzenie kontroli bezpiecznego użytkowania pałacu w Posadzie w przypadku wystąpienia różnych okoliczności, które nie wystąpiły oraz środków przeznaczonych na podatek VAT ponieważ nie wystąpiły koszty związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W pozostałej działalności tego działu występują m. in. wydatki związane z zakupem instrumentu dla orkiestry w Kazimierzu Biskupim, oleju opałowego do świetlicy w Tokarkach, wyposażenie kuchni w świetlicy w Nieświastowie, wody i energii elektrycznej do świetlic oraz opłatą czynszu za udostępnienie pomieszczenia na potrzeby świetlic wiejskich we Władzimirowie i Kamienicy.

W ramach wydatków wyodrębnionego funduszu sołectkiego zaplanowano i częściowo wykonano następujące zadania:

- zakup sanitariatów do świetlicy w Daninowie,
- doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Kozarzewku (FS sołectwa Kozarzew),
- doposażenie kuchni i zaplecza w świetlicy wiejskiej w Kozarzewku (FS wsi Kozarzewek),
- zakup materiałów na odnowienie sali-etap III w Bochlewie,
- zakup energii do świetlicy w Nieświastowie,
- wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach szatni i zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w Kozarzewku (FS sołectwa Kozarzew)
- wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach szatni i zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w Kozarzewku (FS sołectwa Kozarzewek),
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Daninowie.
- zakup usług na odnowienie sali - etap III w Bochlewie

#### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.697.599,16 zł wykonanie 1.685.326,49 zł co stanowi 99,28 % . Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 423.263,02 zł.

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 (100,00 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem).

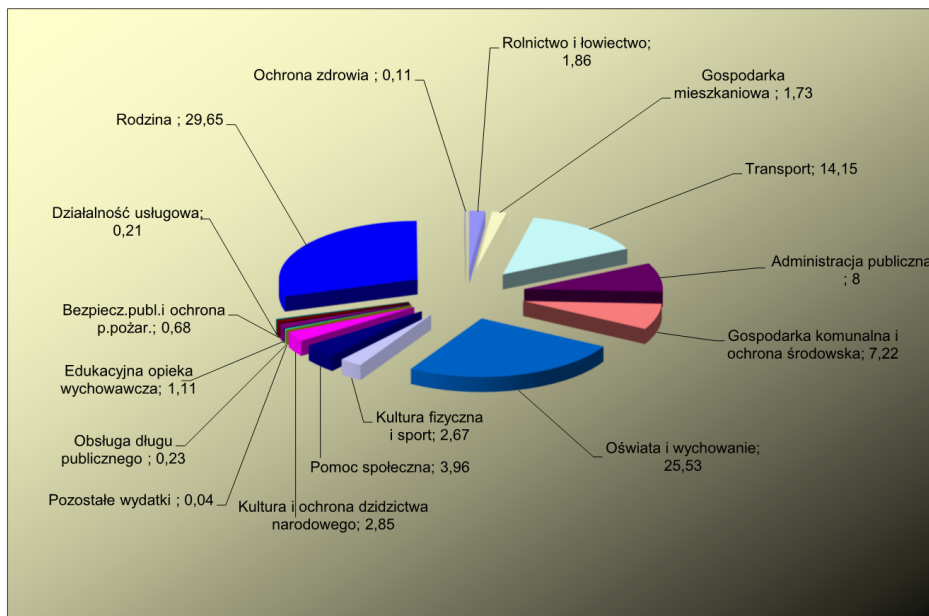
Pozostałe wydatki związane są z rozwijaniem i utrzymaniem infrastruktury rekreacyjno- sportowej oraz organizacji imprez sportowych ( do 31 marca br) i dotyczą m.in.: zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej, paliwa oraz ubezpieczenia samochodu i obiektów sportowych, wózka do malowania linii boisk, wertykulatora, zakupu trawy i nawozów, medali i pucharów, środków czystości, piłkochwytywów, filtra do wody, strojów sportowych, siatki do piłki, szafy na broń, namiotu, komputera, materiałów do bieżących napraw, monitorowania obiektów sportowych, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości, wynagrodzenia za zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, dbania o właściwy stan hali sportowej i boisk sportowych, dokonania odpowiednich przeglądów technicznych. Dokonano również modernizacji boisk, wykonano prace porządkowe na placach zabaw oraz samą aerację tych placów. Oparto również monitoring obiektów sportowych i przygotowanie terenu pod szatnię, w ramach realizacji projektu pn „ Budowa Szatni przy Stadionie 700- lecia w Kazimierzu Biskupim „ przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego . Celem tego projektu była budowa pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem i higieną oraz poprawa warunków szatniowo-sanitarnych.

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 175.000,00 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 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/147/11 z dnia 29.12.2011 w sprawie określenia zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla zawodników ,trenerów i działaczy za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym krajowym” .

W ramach zaplanowanego budżetu widnieją tu zaplanowane i wykorzystane środki na organizację spotkań kulturalno- sportowe z wyodrębnionego funduszu sołeckiego, które były zrealizowane w terminie do 31 marca 2020r.

Struktura wydatków w % wg działów w stosunku do ogólnego wykonania na dzień 31.12.2020r w postaci graficznej przedstawia się następująco:



Kończąc analizę wykonania wydatków za 2020r należy zaznaczyć, iż dołożyliśmy wszelkich starań by wszystkie zaplanowane zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne, przyjęte do wykonania w roku budżetowym zostały przygotowane do realizacji, a tym samym przyczyniały się do dalszego rozwoju naszej Gminy. Wymaga 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. Rok 2020 poddał samorządy w tym naszą gminę ciężkiej próbie podołania oczekiwaniom naszych mieszkańców w zakresie utrzymania standardu usług publicznych. Wybuch pandemii koronawirusa (COVID-19) przyczynił się w części negatywnie do pełnej realizacji naszych zamierzeń. Najgorszą sytuację odnotowujemy w finansowaniu oświaty, nastąpiło tu zwiększenie wydatków w porównaniu do 2019r o kwotę 1.084.270,44 zł.

#### Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za okres 2020r

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/183/2019 z dnia 27 grudnia 2019r wprowadzono do realizacji dalszej realizacji projekt pn. "Wzmocnienie TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych" w rozdz.71012 § 2329 w kwocie 13.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan nie był zmieniany.

2. Uchwałą Nr XVIII/183/2019 z dnia 27 grudnia 2019r wprowadzono projekt pn. „ *Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania*” w rozdz. 75421 § 6629 w kwocie 6.811,75 zł, którego plan w okresie sprawozdawczym nie ulegał zmianom.  
Projekt został zrealizowany w formie dotacji do Powiatu Konińskiego.
3. Uchwałą Nr XVIII/183/2019 z dnia 27 grudnia 2019r wprowadzono projekt pn. „ *Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI*” w rozdz. 85395 § 2319, w kwocie 107,97 zł. W okresie sprawozdawczym ustalony plan uległ zmianie na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXII/211/2020 z dnia 16 marca 2020r w ten sposób, że zwiększono rozdz.85395 § 2319 o kwotę 253,92 zł.  
Projekt został zrealizowany w formie dotacji do Powiatu Konińskiego w kwocie 115,00 zł.
4. Uchwałą Nr XVIII/183/2019r z dnia 27 grudnia.2019r wprowadzono projekt pn.: „*Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka i rodzica*” wg następującej klasyfikacji budżetowej:
  - rozdz.85505 § 4017 – 317.524,66 zł
  - rozdz.85505 § 4019 - 31.990,29 zł
  - rozdz.85505 § 4117 – 54.582,49 zł
  - rozdz.85505 § 4119 - 5.499,13 zł
  - rozdz.85505 § 4127 – 7.779,35 zł
  - rozdz.85505 § 4129 - 783,76 zł
  - rozdz.85505 § 4217 – 6.541,00 zł
  - rozdz.85505 § 4219 - 659,00 zł
  - rozdz.85505 § 4217 – 52.764,07 zł
  - rozdz.85505 § 4219 - 5.315,93 zł
  - rozdz.85505 § 4287 – 2.143,99 zł
  - rozdz.85505 § 4289 - 216,01 zł
  - rozdz.85505 § 4307 – 4.003,92 zł
  - rozdz.85505 § 4309 - 403,39 zł
  - rozdz.85505 § 4437 – 908,47 zł
  - rozdz.85505 § 4439 - 91,53 złUstalony plan został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/219/2020 z dnia 24 marca 2020r i polegał na zmniejszeniu następujących pozycji :
  - rozdz.85505 § 4017 - 8.450,21 zł
  - rozdz.85505 § 4019- 851,35 złoraz zwiększeniu następujących pozycji:
  - rozdz.85505 § 4447 – 8.450,21 zł
  - rozdz.85505 § 4449 - 851,35 złNastępnie Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/229/2020r z dnia 30 kwietnia 2020r plan uległ dalszej zmianie w wyniku wprowadzenia niewykorzystanych środków z roku 2019 w następujących paragrafach:
  - rozdz.85505 § 4017 – 36.242,94 zł
  - rozdz.85505 § 4019 - 3.651,44 zł
  - rozdz.85505 § 4117 – 6.230,15 zł
  - rozdz.85505 § 4119 - 627,69 zł
  - rozdz.85505 § 4127 – 887,96 zł
  - rozdz.85505 § 4129 - 89,46 złW miesiącu lipcu 2020 Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/253/2020 z dnia 23 lipca 2020r zmieniono plan w ten sposób, że zmniejszono następujące pozycje:
  - rozdz.85505 § 4227 – 4.360,67 zł
  - rozdz.85505 § 4229 - 439,33 zł

natomiast zwiększeniu uległy następujące pozycje:

- rozdz.85505 § 4217 – 4.360,67 zł
- rozdz.85505 § 4219 - 439,33 zł

Następne zmiany w planie projektu wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/279/2020 z dnia 29 października 2020r, które polegały na zmniejszeniu pozycji:

- rozdz.85505 § 4307 – 63,05 zł
- rozdz.85505 § 4309 - 6,35 zł

oraz zwiększeniu następujących pozycji:

- rozdz.85505 § 4437 – 63,05 zł
- rozdz.85505 § 4439 - 6,35 zł

Realizacja polegała na wypłaceniu wynagrodzeń razem z należnymi składkami z tytułu ubezpieczeń społecznych , zakupie doposażenie Żłobka, artykułów spożywczych , zakupie usług zdrowotnych oraz odpisie na ZFŚS.

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/186/2020 z dnia 22 stycznia 2020r wprowadzono projekt pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego : Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” w rozdz.70005 § 6059 w kwocie 330.000,00 zł. Przedsięwzięcie to Uchwałą Rady Gminy Nr XX/188/2020 z dnia 06 lutego zostało zmienione w ten sposób, że przeniesiono je do klasyfikacji budżetowej rozdz.90095 § 6059. Po uzyskaniu informacji o pozytywnym zakwalifikowaniu wniosku wprowadzono w projekcie tym zmianę planu na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/287/2020 z dnia 26 listopada 2020r polegającą na zmniejszeniu o kwotę 20.557,29 zł rozdz. 90095 § 6059 i zwiększeniu o tę samą kwotę rozdz. 90095 § 6057.
6. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/229/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r wprowadzono projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w rozdz. 80101 § 4248 w kwocie 60.000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/238/2020 z dnia 28 maja 2020r w wyniku zmiany źródła finansowania oraz wprowadzenia nowych środków projekt uległ zmianie w ten sposób ,że zmniejszono:

- rozdz. 80101 § 4248 o kwotę 60.000,00 zł

natomiast zwiększono następujące pozycje:

- rozdz. 80101 § 4247 o kwotę 114.250,50 zł
- rozdz. 80101 § 4249 o kwotę 20.749,50 zł.

Realizacja polegała na zakupie laptopów.

#### **Część opisowa z realizacji zadań inwestycyjnych w 2020r.**

Wykaz wydatków majątkowych do realizacji w 2020 r. przedstawia załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/183/2019 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 r. zmienianej w trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Gminy. Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych za 2020 r. wynosi 97,68 % w stosunku do planowanych wydatków w kwocie 10.093.440,75 zł.

W wydatkach budżetu gminy na 2020 rok wprowadzono zadanie w sprawie zaciągniętego uchwałą nr XLVII/394/2010 z dnia 4.03.2010r. zmienioną uchwałą nr III/19/10 z dn. 30.12.2010 r. zobowiązania inwestycyjnego na „Wykonanie inwestycji w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi”. Środki z zadania wykorzystano w 100 % na spłatę wierzycielności zaplanowaną na 2020 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.

Zadania inwestycyjne, których okres realizacji przekraczał jeden rok budżetowy i kontynuowane były w okresie roku sprawozdawczego, ujęte były w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 – Uchwała Rady Gminy nr XVIII/182/2019 z dn. 27.12.2019r. zmieniana w trakcie roku budżetowego. Uchwały określają każdorazowo limity finansowe w poszczególnych latach, przy uwzględnieniu kosztów i potrzeb danych przedsięwzięć oraz możliwości finansowych gminy.

Dla zadań w zakresie opracowania dokumentacji projektowych, dla których termin zakończenia przedłużono na kolejny rok budżetowy i nie wydatkowano środków zaplanowanych na zadaniach w roku sprawozdawczym, podjęto uchwałę Rady Gminy Kazimierz Biskupi nr XXXIV/301/2020 z dnia 30.12.2020 r., w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na podstawie, której na wyodrębnione konto przekazano kwotę 2.434.520,86 zł ze wskazaniem ostatecznego terminu wydatkowania do 30.06.2021 r. Wykaz wydatków niewygasających zawiera załącznik do uchwały. Poszczególne zadania opisane zostały w dalszej treści, w dziale 010, 600 i 921.

Należy tutaj również wspomnieć o realizacji wydatków niewygasających z roku 2019. Ze środków w łącznej kwocie 318 073,00 zł niewykorzystanych w roku budżetowym 2019, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kazimierz Biskupi nr XVIII/180/2019 z 27.12.2019 r. o wydatkach niewygasających znajdowały się na subkoncie, w pierwszym półroczu wydatkowano w terminie do 30.06.2020r. kwotę 171 600,00 zł na uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji na: budowę drogi gminnej w miejscowości Kamienica; przebudowę ulicy Norwida i Fredry w m. Posada; budowę ulicy Matejki, ul. Iwazkiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Tuwima i ul. Kochanowskiego w m. Posada; przebudowę ul. Nałkowskiej w m. Posada; aktualizację dokumentacji na przebudowę ul. Wypiańskiego w m. Posada. Natomiast środki w łącznej kwocie 146 473,00 zł, niewykorzystane w tym terminie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na: budowę wodociągu w Wieruszewie; budowę drogi gminnej pomiędzy m. Dobrosołowo i m. Komorowo; zmianę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie parku w Posadzie poprzez urządzenie i porządkowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne, wypoczynkowo-rekreacyjne i reprezentacyjne zwrócono do budżetu gminy.

**Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się w następujący sposób:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę 736.000 zł wykonanie wynosi 96,28 % w stosunku do planu.**

Na podstawie opracowanej w ubiegłym roku budżetowym dokumentacji na „Budowę sieci wodociągowej w m. Dobrosołowo”, w pierwszym półroczu zrealizowano pierwszy etap inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp (IN HOUSE), wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę. Roboty zostały wykonane w drugim kwartale w terminie zgodnym z zawartą umową. Inwestycję odebrano i rozliczono. Zakres obejmował wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 825 m oraz przyłączy wodociągowych w ilości 30 szt. o łącznej długości 284,50 m.

Po zmianach finansowych zwiększających środki na tym zadaniu, zlecono wykonawcy wyłonionemu w tym samym trybie wykonanie drugiego etapu budowy obejmującego sieć o łącznej długości 956 m oraz przyłączy wodociągowych w ilości 50 szt. o łącznej długości 554 m. Termin zakończenia drugiego etapu



robót planowano na trzeci kwartał. Jednakże, ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i przebywaniem kierownika robót oraz większej części pracowników na kwarantannie, wykonanie zakresu rzeczowego w terminie do końca 2020 roku stało się niemożliwe. Powyższe uniemożliwiło również zakończenie usługi nadzoru inwestorskiego. W związku z powyższym koniecznym było zawarcie aneksu do umów przedłużając termin zakończenia robót i nadzoru na drugi kwartał 2021 roku, a środki niewydatkowane w roku budżetowym w kwocie 318.044,76 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020.

W ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Komorowo” zawarto umowę z jednostką projektową na opracowanie dokumentacji z planowanym terminem zakończenia w trzecim kwartale roku budżetowego. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i wprowadzone przez organy władzy publicznej obostrzenia (zakazy lub ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów, organów administracji publicznej) przedłużała się procedura uzyskania uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zebranie zgód od właścicieli nieruchomości. Z tego powodu nie zakończono procesu projektowania w terminie określonym w umowie z projektantem i za zawarto aneks przedłużający termin zakończenia prac projektowych na pierwszy kwartał 2021 roku, a środki niewykorzystane w kwocie 20.000,00 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020.

Ze środków zaplanowanych na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiśniowej w m. Władimirów” opracowano dokumentację kosztorysową za kwotę niższą niż zaplanowano.

Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu w m. Wieruszew” wprowadzono do budżetu na koniec pierwszego półrocza ze środków wydatków niewygasających, które zostały zwrócone do budżetu do 30.06.2020 r. z uwagi na nie wykonanie dokumentacji w terminie umownym i odstąpienie zamawiającego od umowy z projektantem z naliczeniem kar umownych. W związku z tym ponowny wybór jednostki projektowej i zawarcie umowy nastąpiło po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym w trzecim kwartale roku sprawozdawczego. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i wprowadzone przez organy władzy publicznej obostrzenia tj. zakazy lub ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów, organów administracji publicznej, dokumentacji nie opracowano w ustalonym terminie. Obostrzenia przedłużyły procedurę uzyskania uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, dlatego też konieczne było zawarcie aneksu przedłużającego termin ukończenia opracowania na pierwszy kwartał 2021 roku, a niewykorzystaną kwotę 30.750,00 zł przekazano na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020. Termin wykorzystania kwoty ustalono do 30.06.2021 r.

W ramach zadania „Budowa i przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy” wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 70 m w miejscowości Daninów.

**W dziale 600 Transport i łączność na planowaną kwotę 7.265.984,65 zł wydatkowano kwotę 7.143.285,45 zł co wynosi 98,31 % w stosunku do planu.**

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej 3222P Wola Łaszczowa-Gosławice w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego - etap II” wydatkowano środki za wykonanie ostatniego etapu robót, który obejmował montaż 18 szt. latarni z oprawami i energooszczędnym źródłem światła LED przy drodze powiatowej oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Roboty zostały odebrane i rozliczone finansowo.

Pod koniec pierwszego półrocza do budżetu wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej 3226P na odcinku Anielewo-Dobrosołowo w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego”. Środki z zadania w całości wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej odcinek drogi powiatowej długości ok. 1,1 km w miejscowości Anielewo.

W związku ze zdemontowaniem przez Energa-Operator SA infrastruktury oświetlenia drogowego podczas modernizacji linii n.n. z wymianą słupów w miejscowości Tokarki przy drodze powiatowej, mieszkańcy Tokarek przeznaczyli środki z funduszu sołectwa sołectwa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowej linii oświetlenia drogowego. Opracowana dokumentacja obejmuje

budowę niezależnej infrastruktury oświetleniowej z energooszczędnym źródłem światła na odcinku ok. 1,2 km.

Środki finansowe, jakie pod koniec pierwszego półrocza wprowadzono na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej 3226P na odcinku Anielewo-Dobroszów w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego”, w całości wydatkowano na opracowanie dokumentacji obejmującej budowę ok. 1,1 km niezależnej infrastruktury oświetlenia drogowego w miejscowości Anielewo przy drodze powiatowej.

W związku z planowaną do realizacji w latach 2020-2021 przez Powiat Koniński przebudową drogi powiatowej 3225P w miejscowości Dobroszów, w zakresie robót drogowych nawierzchniowych z chodnikiem oraz oświetleniem, podjęto uchwałę nr XXXI/281/2020 z dn. 29.10.2020 r. o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu w zakresie wykonania „Zmiany dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobroszów”. W ramach zaplanowanej kwoty opracowano projekt zamienny obejmujący dodatkowe odcinki przebudowy chodników i zjazdów, a także zmianę lokalizacji kolektora kanalizacji deszczowej na pas zieleni, ułatwiający późniejsze utrzymanie i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej.

Zaplanowana dla Powiatu Konińskiego pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3226P na odcinku Dobroszów-Anielewo, przyznana uchwałą nr XXIX/273/2020 z dn. 24.09.2020 r., ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3060P na odcinku Kozarzew-Radwaniec wprowadzona uchwałą nr XXIX/274/2020 z dn. 24.09.2020 r. Rady Gminy Kazimierz Biskupi, nie została przekazana Powiatowi, ponieważ realizację przełożono na 2021 r.

W rozdziale „Drogi gminne” realizacją objęto poniższe zadania.

Splata wierzytelności dotyczy przedsięwzięcia wcześniej opisanego, na które w roku 2010 zaciągnięto zobowiązanie finansowe. Należności regulowane były w wymaganych terminach. W roku budżetowym dokonano końcowej spłaty zobowiązania.

Przy dofinansowaniu środków zewnętrznych kontynuowano realizację rozpoczętych w ubiegłym roku przedsięwzięć drogowych, takich jak: Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Łuszczowa; Przebudowa ul. Południowej w m. Bielawy oraz przystąpiono do realizacji nowych zadań - Przebudowa ul. Fredry w m. Posada; Przebudowa ul. Matejki w Posadzie.

Przebudowę drogi gminnej w m. Wola Łuszczowa zrealizowano na odcinku od km 0+004,05 do km 0+553,50 w zakresie kanalizacji deszczowej ok. 600 m, oświetlenia ulicznego dł. 658 m wraz z 16 kpl. latarni i energooszczędnym źródłem światła LED, chodnika 854,53 m<sup>2</sup>, zjazdów 355,32 m<sup>2</sup>, nawierzchni bitumicznej jezdni 2825,53 m<sup>2</sup> oraz oznaczenie pionowe i poziome. W dalszej realizacji zadania, po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego i zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, zlecono również realizację etapu II inwestycji na odcinku od km 0+ 553,50 do wylotu kanalizacji do rowu ZE PAK SA. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej dł. ok 52m wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustem kanalizacji deszczowej, osadnikiem wirowym, osadnikiem z wkładem lamelowym, umocnienie wylotu kanalizacji oraz odtworzenie nawierzchni jezdni. Roboty zostały zrealizowane w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z umową, aneksami i protokołami konieczności. Zadanie było dofinansowywane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru. Ostateczna wartość robót, ustalona powykonawczo to 1.588.788,85 zł brutto. Koszt poniesiony w roku 2020 - 1.578.875,21 zł. Rozliczono też usługę nadzoru inwestorskiego.

W okresie sprawozdawczym zakończono również „Przebudowę ulicy Południowej w m. Bielawy” w zakresie której wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o długości ok. 790 m, chodniki o długości ok. 984 m, zjazdy z betonowej kostki brukowej, kolektor kanalizacji deszczowej o długości 782 m, 22 nowe lampy oświetleniowe z oprawami typu LED oraz dwa wyniesione przejścia dla pieszych z systemem aktywnej informacji wizualnej i doświetleniem przejść. Inwestycję prowadzono równoległe z robotami Polskiej Spółki Gazownictwa oraz INEA S.A. Środki na realizację inwestycji pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 850.012,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 849.101,00 zł.

W ramach zadania „Przebudowa ul. Matejki w m. Posada” w pierwszym półroczu opracowano aktualizację dokumentacji projektowej i przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego, które zostało unieważnione. Wykonawcę wyłoniono w kolejnym postępowaniu dla zmienionego zakresu. W wyniku realizacji wykonano większość robót związanych z przebudową ulicy. Głównym celem zaplanowanych robót było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę obustronnych chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej na odcinku o długości 455 m od ul. Kochanowskiego do ul. Chełmońskiego. W zakresie inwestycji znajduje się także wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych z oznakowaniem, systemem aktywnej informacji wizualnej i doświetleniem przejść, a także dodatkowe wpusty kanalizacji deszczowej. Mimo upływu umownego terminu wykonania zamówienia, wykonawca nie wykonał w 2020r wszystkich robót umożliwiających odbiór końcowy inwestycji, dlatego kwotę 724.000,65 zł niewykorzystane na zadaniu przeniesiono do środków niewygasających z upływem 2020r. Planowany termin wykorzystania środków określono na 30.06.2021 r.

Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Iwaskiewicza i ul. Prusa w m. Posada w zakresie budowy chodnika” nie zostało zakończone w 2020 r. ze względu na trudności w uzyskaniu podkładów geodezyjnych oraz uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowanych panującą w Polsce sytuacją epidemiologiczną koronawirusa SARS-CoV-2. Środki budżetowe przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Planowany termin ich wykorzystania określono na 30.06.2021 r.

W ramach zadania „Budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi” wykonano etap II „Przebudowy ulicy Południowej w m. Bielawy” obejmujący wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej o pow. ok 378 m<sup>2</sup>, zjazdy z betonowej kostki brukowej grafitowej o pow. ok 166 m<sup>2</sup>, odcinek kanalizacji deszczowej o dł. ok 150 m, a także roboty związane z usunięciem kolizji. Opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą „Przebudowę drogi w miejscowości Ludwików w zakresie budowy oświetlenia energooszczędne” na odcinku ok. 130 m, na którym zaplanowano budowę 4 punktów świetlnych oraz uregulowano część należności za wykonanie dokumentacji na „Budowę nowej linii oświetleniowej, energooszczędnej dla miejscowości Tokarki Drugie w ramach przebudowy drogi gminnej” długości ok. 1,1 km opracowaną w ramach rozdziału ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tokarki. Opracowano też dokumentację projektowo-kosztorysową na „Przebudowę ul. Sportowej w Kazimierzu Biskupim w zakresie budowy oświetlenia energooszczędne” i wybudowano oświetlenie - latarnię przegubową z energooszczędnym źródłem światła LED – 1 kpl. Uregulowano należność za nadzór inwestorski. Roboty odebrano i rozliczono.

W związku z realizowaną „Przebudową ul. Nałkowskiej w m. Posada” w zakresie wykonania nawierzchni, wydatkowano środki z „Budowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi” na wykonanie I etapu oświetlenia na przebudowywanym odcinku ulicy długości ok. 150 m - ułożono kablową linię oświetleniową i zamontowano stopy fundamentowe pod montaż latarni – 4 szt.

Ze środków planowanych na zadaniu „Przebudowa ulicy Kossaka w Posadzie w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędne” wykonano na długości ok. 156 m kablową linię oświetlenia ulicznego z latarniami i energooszczędnym źródłem światła LED – 4 kpl. Uregulowano również należność za pełniony nadzór inwestorski. Inwestycje odebrano i rozliczono finansowo.

W ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej pomiędzy m. Komorowo i m. Nieświastów” przeprowadzono zapytanie cenowe i zawarto umowę z jednostką projektową, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Pierwotny termin realizacji zamówienia wyznaczony na 30.11.2020 r., ze względu na przedłużające się uzgodnienia w związku z trwającą pandemią COVID-19, został przedłużony aneksami do 01.02.2021 r. W związku z koniecznością uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wprowadzona zmiana w nazwie zadania i brzmi: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Komorowo i m. Nieświastów”. Kwotę niewykorzystaną do końca roku przeniesiono na konto środków niewygasających z upływem roku 2020. Termin wykorzystania środków ustalono na 30.06.2021 r.

W ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Norwida i ul. Fredry w m. Posada”, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, w pierwszym półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą zawarto

pod koniec czerwca 2020 r. na kwotę 2 398 241,58 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego i zawarto umowę. W dniu 21.07.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Ze względu na problemy kadrowe wykonawcy związane z epidemią COVID-19 nie było możliwości wykonania robót założonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym, dlatego kwotę 1.214.260,45 zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających ujętą w Uchwale Rady Gminy Nr XXXIV/301/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. Termin zakończenia robót przypadnie na koniec maja 2021 r.

Częściowe rozliczenie zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Matejki, ul. Iwaskiewiczza, ul. Konopnickiej, ul. Tuwima i ul. Kochanowskiego w m. Posada" w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpiło ze środków, które nie wygasają z upływem 2019 r. Zadanie o tej samej nazwie wprowadzone zostało do budżetu 2020r. ze względu na konieczność wykonania projektów podziału nieruchomości, które nie były ujęte w umowie z projektantem, a ich wykonanie stało się konieczne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Realizację zadania zakończono w ostatnim kwartale roku budżetowego.

Zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzchy" zostało usunięte z wydatków budżetu gminy na 2020 r. ze względu na brak rozstrzygnięcia naboru wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Lotniczej w Kazimierzu Biskupim" i „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Orkana w m. Posada" a także „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Bielawy i ul. Kasztanowej, ul. Kraszewskiego, ul. 1 Maja, ul. Żeromskiego w Kazimierzu Biskupim" wprowadzone zostały do WPF co umożliwi ich realizację w cyklu dwuletnim 2020-2021. W roku sprawozdawczym dokonano wydatków związanych z opracowaniem części ww. dokumentacji, tj. koncepcji projektowej czy map do celów projektowych. Pełne dokumentacje projektowe dla tych zadań zostaną ukończone w 2021 roku.

Środki zaplanowane na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej w m. Posada - etap I" wydatkowano za wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. W zakresie rzeczowym wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 337 m<sup>2</sup> wraz z chodnikiem 100 m<sup>2</sup> i zjazdami 177,80 m<sup>2</sup> oraz elementami kanalizacji. Wykonawców robót drogowych wybrano w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast na podstawie zapytania cenowego wybrano firmę sprawującą nadzór inwestorski. Roboty odebrano i rozliczono. Dokumentacja na przebudowę ulicy opracowana została i rozliczona w terminie do 30.06.2020 r. ze środków subkonta.

W ramach inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Konopnickiej, ul. Prusa i ul. 1 Maja w Kazimierzu Biskupim" wykonano dwie dokumentacje projektowo-kosztorysowej w branży drogowej obejmującą wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej oraz branży elektrycznej – oświetlenie uliczne. Uzyskane dokumentacje posłużyły do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ramach zadania pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III".

Po uzyskaniu od Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotacji celowej na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daninów". W ramach inwestycji wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 960 m wraz ze zjazdami i oznakowaniem pionowym.

W ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Dobrosółowo i m. Komorowo" przeprowadzono w 2019 r. zapytanie ofertowe, w wyniku którego zawarto umowę z projektantem. Pierwotny termin realizacji zamówienia wyznaczony na koniec listopada 2019 r., ze względu na przedłużające się uzgodnienia w związku z trwającą pandemią COVID-19, przedłużono aneksami do końca sierpnia 2020 r. W związku z tym niewykorzystane środki z subkonta na koniec czerwca roku budżetowego przekazano do budżetu na zadanie o tej samej nazwie, z którego po odbiorze dokumentacji uregulowano należność. Decyzję w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Starostwo Powiatowe w Koninie wydało w dniu 30.10.2020 r.

W terminie do końca czerwca 2020 r. odebrano i rozliczono ze środków subkonta opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamienica”.

Następnie złożono wnioski o dofinansowanie do realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021r.

W ramach zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Północnej w m. Bielawy” wydatkowano środki na opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla odcinka od ul. Południowej wzdłuż terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym zawarto umowę na budowę chodnika. Pierwotny termin realizacji zamówienia wyznaczony na koniec października 2020r., przedłużono aneksem do końca listopada 2020 r. Uregulowano również należność za nadzór inwestorski. Roboty obejmujące budowę nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej z rozbiórki o pow. 127m<sup>2</sup>, wykonanie oznakowania poziomego, przepustu wraz z umocnieniem i barierą, zostały odebrane i rozliczone finansowo w całości ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sokółki. Środki dla zadań realizowanych w okresie dwuletnim każdorazowo zabezpieczano w WPF.

W rozdziale „Pozostała działalność” realizowane były zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim” oraz „Budowa zatoki parkingowej w Kazimierzu Biskupim na potrzeby placówek opiekuńczych”. Realizacja finansowa kształtuje się na poziomie 99,26 %.

W ramach pierwszego zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do końca czerwca. Ze względu na COVID-19 i trudności z uzyskaniem uzgodnień, termin realizacji zamówienia przedłużono aneksem do końca września 2020 r. Należność za usługę wydatkowano po odbiorze dokumentacji protokołem przekazania. W listopadzie 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę parkingu. Decyzja została wydana 15.12.2020 r.

W ramach drugiego zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 22.06.2020 r. Dokumentacja została odebrana w terminie umownym, złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Decyzja została wydana 06.07.2020 r. Rozliczenie finansowe za wykonaną usługę nastąpiło po odbiorze dokumentacji. Umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto ze Spółką gminy - PGKiM z terminem realizacji do końca listopada roku budżetowego. Zakres obejmował wykonanie nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowej o pow. 251m<sup>2</sup>, oznakowanie pionowe i poziome miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Roboty zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru i rozliczone finansowo. Rozliczono też należność za pełniony nad realizacją zadania nadzór inwestorski. O zakończeniu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, został zawiadomiony Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

**W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa z planowanej kwoty 485.869,00 zł wykonanie wynosi 97,02 %.**

W pierwszym półroczu wydatkowano środki na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim” oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach środków przeznaczonych na „Przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim” na początku drugiego półrocza w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę. Zakres robót obejmuje m.in. prace rozbiórkowe oraz demontażowe na przestrzeni przeznaczonej pod projektowaną przebudowę, prace budowlane konstrukcyjne i architektoniczne, montaż instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., elektroenergetyczna), prace wykończeniowe wewnętrzne (gipsowanie, glazura, posadzki, roboty malarskie), montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz wykładzin podłogowych, montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach fizjoterapii, rolet zewnętrznych w części parterowej budynku oraz montaż podnośnika dla niepełnosprawnych. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na drugi kwartał 2021 roku.

Z kwoty planowanej na wykupy gruntów wydatkowano 96,43 %. Wykupem objęto nieruchomości gruntowe przeznaczone pod drogi i ulice, grunty pod budowę strażnicy w miejscowości Kazimierz Biskupi i działki w Komorowie przeznaczonej pod zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe.

Natomiast przeznaczenie środków funduszu sołeckiego sołectwa Anielewo uległo zmianie. Planowane pierwotnie środki na zakup gruntów na potrzeby sołectwa przeznaczono na budowę placu rekreacyjno-sportowego. W związku z tym wprowadzono zmianę klasyfikacji przenosząc wydatki do działu 900 rozdział 90095.

**W dziale 750 Administracja Publiczna na planowaną kwotę 115.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 114.882,00 zł, co daje 99,90 % wykonania.**

Środki przeznaczone na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim” wydatkowano na wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w pomieszczeniach biurowych w części B budynku oraz serwerowni. Po zakończonych pracach montażowych wykonano sufity podwieszane, konieczne do zakrycia całej instalacji. Roboty odebrano i rozliczono finansowo.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.Poż. na planowaną kwotę 56.891,45 zł wydatkowano środki w wysokości 46.891,44 zł. Wykonanie wynosi 82,42 %**

W pierwszym półroczu roku sprawozdawczego opracowano koncepcję projektową na budowę remizy strażackiej w Kazimierzu Biskupim. Wykonanie koncepcji umożliwiło rozpoczęcie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie wytycznych do pełnej dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i roboty budowlane przewidziano w WPF na lata 2021-2022.

W ramach wydatków rozdziału „Ochotnicze Straże Pożarne” wykonano „Termomodernizację budynku OSP w Józwinie poprzez ocieplenie dachu”, na które otrzymano dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Koninie. Zakres obejmował położenie warstwy papy termozgrzewalnej, wykonanie opierzenia dachu wraz z blacharką rynny dachowej i systemu wentylacyjnego. Dotację rozliczono w wymaganym terminie. Zabezpieczone w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” środki na „Dotację celową dla Powiatu Konińskiego z tytułu zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 15% realizacji projektu nowoczesnego systemu monitorowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców gmin powiatu konińskiego”, realizowaną w ramach projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”, przekazano dla Powiatu na podstawie zawartego porozumienia. Dotację wykorzystano w całości na zakup syreny alarmowej dla OSP w Bielawach oraz czujników jakości powietrza dla jednostek OSP w Bielawach i Kazimierzu Biskupim.

**W dziale 801 Oświata i Wychowanie z zaplanowanej kwoty 286.500,00 zł wydatkowano 260.290,00zł. Wykonanie wynosi 90,85 %.**

Na początku roku budżetowego przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie z programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ZSP w Kozarzewie”. W związku z niezakwalifikowaniem się wniosku na dofinansowanie do realizacji robót, budowę placu zabaw rozpoczęto ze środków własnych gminy i funduszu sołeckiego sołectwa Kozarzew. Zakupiono część urządzeń zaplanowanych do zabudowy na placu zabaw. Środki budżetowe na zakup pozostałych elementów placu oraz ich montaż zabezpieczono w WPF na 2021r.

W pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektowo - kosztorysowe dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolno – Przedszkolnego w Kozarzewie” i zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim”. Dokumentację wykonało biuro projektowe, które złożyło najkorzystniejszą ofertę cenową. Po dokonaniu analizy audytów energetycznych podjęto decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie z Funduszy Norweskich dla budynku Szkolno – Przedszkolnego w Kozarzewie , który ma większe szanse na zakwalifikowanie się do dofinansowania.

W pierwszym półroczu złożono wniosek o dofinansowanie z Wielkopolskiego Rządowego Programu – Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie. Wniosek nie został zakwalifikowany do pomocy finansowej, dlatego zrezygnowano z realizacji inwestycji. W ramach środków zaplanowanych w rozdziale „Przedszkola” w połowie roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim. Materiałami wyjściowymi do opracowania była koncepcja rozbudowy istniejącego przedszkola opracowana w ubiegłym roku. Zadanie wykonuje biuro projektowe, które złożyło najkorzystniejszą ofertę cenową. Termin wykonania umowy wyznaczono na koniec marca 2021 roku. W roku sprawozdawczym rozliczono część

prac projektowych związanych z rozbudową przedszkola i przebudową istniejącego obiektu. Wydatki na zadaniu ujęte są w WPF.

**W dziale 851 Ochrona Zdrowia z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł wykonanie wynosi 100 %.**

Środki wydatkowane w całości przekazując dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie zgodnie z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

**W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na planowaną kwotę 486.862,27 zł wydatkowano kwotę 455.563,73 zł. Wykonanie wynosi 93,57 %.**

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki wyniosły 99,56 % w odniesieniu do planu. Środki wydatkowane za wykonanie robót związanych z budową oświetlenia energooszczędnego w m. Daninów i pełniony nad przebiegiem inwestycji nadzór inwestorski, których realizacja przypadła na drugie półrocze. W zakresie wybudowano kablową linię oświetleniową długości 718 m z latarniami i z oszczędnym źródłem światła LED – 9 kpl. Inwestycje odebrano i rozliczono finansowo ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Daninów i środków budżetu gminy.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeważają zadania dotyczące budowy placów zabaw i rozbudowy placów rekreacyjno-sportowych.

W ramach środków przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ulicy Bielawy w Kazimierzu Biskupim” przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie z programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". W związku z niezakwalifikowaniem się wniosku na dofinansowanie, budowę placu zabaw zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Kazimierz Biskupi i budżetu gminy. Wykonano nawierzchnię piaskową, zamontowano nowe urządzenia zabawowo- sprawnościowe. Uregulowano również należność za nadzór inwestorski. Roboty odebrano i rozliczono.

Zadanie pn. „Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Wieruszew” wprowadzone zostało do budżetu jako zadanie dwuletnie. Umowa z wykonawcą i inspektorem nadzoru zawarta została w 2019 roku po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym z planowanym terminem zakończenia do czerwca 2020 r. Środki na rok 2020 zabezpieczono uchwałą w sprawie zmiany WPF Gminy Kazimierz Biskupi. Zakres robót obejmował zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w zakresie wykonania ciągów komunikacyjnych – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o powierzchni 220,80 m<sup>2</sup> i zagospodarowania pozostałego terenu placu od strony południowej, stołu do szachów, domku dla owadów oraz tablic edukacyjnych. Wartość umowną z wykonawcą zwiększono z uwagi na potrzebę wymiany dotychczasowej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z b.k.b. na pozostałym placu o pow. 94,80 m<sup>2</sup>. Roboty odebrano w terminie i rozliczono finansowo. Uregulowano również należność za pełniony nad zadaniem nadzór inwestorski. W roku 2019 inwestycję sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Władimirów, natomiast w 2020 r. z funduszu sołectkiego sołectwa Wieruszew i Władimirów oraz budżetu gminy. Pozostałe środki na zadaniu, po przeprowadzonym zapytaniu cenowym, wydatkowane na wykonanie trawników, nasadzeń krzewów i kwiatów.

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Kamienica przeznaczonego na zadanie pn. „Rozbudowa placu sportowo- rekreacyjnego w m. Kamienica”, po przeprowadzonym zapytaniu cenowym, zawarto umowę z wybranym wykonawcą i wykonano utwardzenie terenu pod siłownią o pow. 110m<sup>2</sup> oraz podmurówkę o długości 62m jako obramowanie placu zabaw. Po zwiększeniu kwoty na zadaniu o środki budżetu gminy zakupiono urządzenie wielofunkcyjne w kształcie sześciokąta i zamontowano na placu zabaw. Odbiory i rozliczenie finansowe nastąpiło po wykonaniu zakresów.

Umowę na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ulicy Golińskiej w Kazimierzu Biskupim” zawarto z wybranym wykonawcą pod koniec pierwszego półrocza. Budowę zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Kazimierz Biskupi i budżetu gminy. W zakresie rzeczowym wykonano nawierzchnię piaskową, zamontowano nowe urządzenia zabawowo- sprawnościowe oraz wykonano ogrodzenie. Uregulowano należność za nadzór inwestorski. Roboty odebrano i rozliczono.

Umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu pomiędzy Klasztorem Misjonarzy św. Rodziny, a Kościołem p.w. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim”, po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, zawarto w ostatnim kwartale 2020 roku z planowanym

terminem zakończenia przypadającym drugim kwartale 2021 roku. W zakres rzeczowy wchodzi opracowanie dokumentacji branży architektonicznej na poszerzenie głównych ścieżek między kościołami i ul. Łososia; nawierzchni z płyt lub kolorowy asfalt; pergole z zadaszeniem; nowe ogrodzenie od południowej granicy parku; mała architektura (ławki i kosze); nasadzenia ozdobne wzdłuż głównych ścieżek; nawadnianie nowej zieleni; przesadzenie drzew z innej lokalizacji; żywej choinki na środku parku; łąk kwiatnych (częściowo zamiast trawy) i runa leśnego oraz domków dla kaczek. W branży elektrycznej zaprojektowana będzie wymiana oświetlenia wzdłuż głównych ścieżek wraz z zasilaniem/uchwyty do oświetlenia świątecznego oraz monitoring. Natomiast w branży sanitarnej kaskady na strumieniu, spiętrzenia wody wraz z operatem wodnoprawnym.

Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę placu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Południe w Kazimierzu Biskupim” zostało usunięte z wykazu wydatków budżetu gminy na 2020 r. ze względu na chęć rozszerzenia zakresu zadania w 2021 r. o inne tereny rekreacyjno-sportowe w Kazimierzu Biskupim i kompleksowego zaprojektowania kilku obiektów w różnych lokalizacjach.

W ramach środków przeznaczonych na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Biurowiec w Kazimierzu Biskupim” opracowano dokumentację obejmującą plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną.

Środki funduszu sołeckiego sołectwa Anielewo przeznaczone na „Budowę placu rekreacyjno-sportowego” wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw oraz na uregulowanie należności za uporządkowanie terenu działki pod inwestycję.

Środki funduszu sołeckiego sołectwa Wola Łaszczowa zaplanowane na zadanie pn. „Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego – opracowanie i wykonanie altany (FS sołectwa Wola Łaszczowa)” wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania altany oraz chodnika. Projekt odebrano i rozliczono w pierwszym półroczu. Pozostałe środki wydatkowano na utwardzenie podłoża pod altanę 46,36 m<sup>2</sup>, wykonanie altany drewnianej o wymiarach 5m x 6m z dachem czterospadowym drewnianym krytym dachówką bitumiczną wraz z montażem. Odbiór i rozliczenie finansowe nastąpiło po wykonaniu robót.

Środki funduszu sołeckiego sołectwa Józwin przeznaczone na „Zagospodarowanie działki gminnej w Józwinie” wydatkowano na uregulowanie należności za wykonaną wycinkę drzew i krzewów, uporządkowanie cieku retencyjnego, uporządkowanie i wyrównanie terenu działki. Roboty zakończono i odebrano.

Środki funduszu sołeckiego sołectwa Nieświastów przeznaczone na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem oświetlenia i monitoringu na placu zabaw w m. Nieświastów (FS sołectwa Nieświastów)” wykorzystano w całości. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia i monitoringu na placu zabaw oraz I etap robót, w ramach którego ułożono instalacje teletechniczną dł. 188 m wraz ze studniami 6 szt. pod monitoring oraz kabel oświetleniowy dł. 190m z montażem fundamentów pod latarnie – 5 szt. Pozostały zakres robót planuje się wykonywać kolejnych latach ze środków funduszu sołeckiego i ewentualnym dofinansowaniem z budżetu gminy.

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Komorowo zaplanowanych na zadaniu pn. „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Komorowo” w ostatnim kwartale zakupiono materiały do ogrodzenia placu: panelowe ocynkowane ogrodzenie- 134 m; brama panelowa ze słupkami – 1 kpl.; furtka wejściowa ocynkowana malowana proszkowo – 1 kpl. Wykonanie ogrodzenia planowane jest na kolejny rok.

W rozdziale „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zabezpieczono środki na zadanie „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”. Zadanie to realizowane będzie w okresie dwuletnim tj. 2020-2021 przy współpracy z innymi samorządami na podstawie podpisanego porozumienia. Ze względu na długie oczekiwanie na odpowiedź Instytucji Zarządzającej na pytania dotyczące zakresu zamówienia w 2020 roku nie udało się zakończyć procedury przetargowej i podpisać umowy z wykonawcą, co wpłynęło na niewykorzystanie zaplanowanej kwoty. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Zrealizowano tu także wydatki zaplanowane jako dotacja celowa przeznaczona na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych. Dotację przekazano dla Polskiego



Związku Działkowców Stowarzyszenia Rodzinny ogród Działkowy „Jan” w Kazimierzu Biskupim na dofinansowanie zakupu pompy do wody.

**W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z zaplanowanej kwoty 227.070,36 zł wykonano kwotę 226.148,99 zł co stanowi 99,59 %.**

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, środki funduszu sołeckiego sołectwa Cząstków przeznaczono na „Zakup świetlicy kontenerowej (FS sołectwo Cząstków)”. W związku z tym, iż z nazwy zadania wynikał zakup kontenera bez jego posadowienia na gruncie, nazwę zadania zgodnie z dyspozycją zebrania wiejskiego zmieniono na „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cząstków”. Planowaną kwotę wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę świetlicy kontenerowej o wymiarach 10,00 x 6,00 x 2,80 m, w skład której wejdą następujące pomieszczenia: sala świetlicy i zapleczem, WC dla niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe oraz komunikacja. Do końca roku uzyskano pozwolenie na budowę.

W ramach zadania "Zagospodarowanie parku w Posadzie poprzez urządzenie i porządkowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne, wypoczynkowo-rekreacyjne i reprezentacyjne" zaplanowano dokończenie budowy chodnika w Parku tj. ułożenia podbudowy i betonowej kostki brukowej. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na chęć ubiegania się o środki zewnętrzne na powyższy cel.

Rozpoczętą w 2019 r. realizację zadania pn. „Zmiana dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie parku w Posadzie poprzez urządzenie i porządkowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne, wypoczynkowo-rekreacyjne i reprezentacyjne” aneksowano na 2020 r. Przesunięcie terminu spowodowane było unieważnieniem dwóch postępowań na wyłonienie jednostki projektowej oraz brakiem na zadaniu wystarczającej kwoty do zawarcia umowy. Ponadto przedłużyło się opracowanie map oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień. Niewykorzystane środki przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 z planowanym terminem wykorzystania do końca czerwca 2020 r. Park w Posadzie objęty jest ochroną konserwatorską, co miało wpływ na termin uzyskania uzgodnień. Z tego względu termin opracowania dokumentacji aneksowano na trzeci kwartał roku sprawozdawczego, a następnie środki niewykorzystane z subkonta na koniec czerwca wprowadzono do budżetu na zadanie o tej samej nazwie. Opracowana dokumentacja służyć będzie jako podstawa do złożenia wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w przypadku ogłoszenia odpowiednich naborów.

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Posada zaplanowanych na „Zakup i montaż ławek i koszy w Parku w Posadzie” opracowano dokumentację kosztorysową oraz przygotowano i złożono wnioszek o dofinansowanie z programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" na zadanie pn. „Budowa obiektów małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych na terenie Parku w Posadzie”. Pozostałe środki na realizację zabezpieczono z budżetu gminy. Wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania. W związku z powyższym ze środków funduszu sołeckiego i budżetu gminy zakupiono 3 ławki i 3 kosze na śmieci, spełniające wymagania konserwatora zabytków.

„Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę Pałacu w obszarze Zespołu Pałacowo – Parkowego w Posadzie”, nie została wykonana całości w 2020r. ze względu na kwarantannę oraz izolację domową pracowników pracowni projektowej, związaną z zakażeniami SARS-COV-2. Dodatkowymi utrudnieniami w realizacji umowy była konieczność podzielenia dokumentacji projektowej na dwa etapy, w celu złożenia przez Gminę wniosków o dofinansowanie z różnych źródeł zewnętrznych, a także problemy z uzgodnieniami dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zaszła konieczność przeniesienia środków budżetowych na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020 r.

**W dziale 926 „Kultura Fizyczna” z planowanej kwoty 423.263,02 zł wydatkowano 422.130,74 zł. Wykonanie wynosi 99,73 %.**

„Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego w m. Posada” jako przedsięwzięcie dwuletnie realizowane było w latach 2019-2020 ze środków budżetu gminy i funduszu sołeckiego sołectwa Posada. Umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego podpisano w listopadzie 2019 r.

z terminem wykonania do maja 2020 r. Zakres obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o pow. 416 m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem w akcesoria sportowe (siatki, bramki, słupki, osłony) do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa zimnego. Ze względu na COVID-19 podpisano aneks przedłużający termin realizacji zamówienia do końca lipca 2020 r. Środki z zadania wydatkowano również na uregulowanie należności za nadzór inwestorski pełniony nad wykonaniem boiska. Po zakończeniu robót inwestycję odebrano i rozliczono. Z pozostałych na zadaniu środków opracowano dokumentację na wykonanie piłkochwyłów wokół boiska na jego podstawie zakupiono potrzebne materiały. Wykonanie planowane jest w kolejnym roku budżetowym.

Wykonawcę robót na „Budowę szatni sportowej przy stadionie 700 lecia w Kazimierzu Biskupim” wyłoniono w drugim kwartale zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (IN HOUSE) z terminem zakończenia w ostatnim kwartale 2020 r. W zakresie rzeczowym wybudowano szatnię składająca się z 5 modułów o łącznych wymiarach 13,20m x 7,00m i powierzchni całkowitej 92,4 m<sup>2</sup>. Inwestycję odebrano i rozliczono oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W ostatnim kwartale roku budżetowego 2020 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dobrosołowo, zaplanowanych na zadaniu „Uporządkowanie i ogrodzenie placu pod boisko sportowe w m. Dobrosołowo”, zakupiono komplet materiałów do ogrodzenia placu sportowo-rekreacyjnego: siatkę ogrodzeniową wys. 1.3 m z płytą betonową 0,30 m – 898,56 m<sup>2</sup>; akcesoria montażowe - słupki stalowe, linka i uchwyty stalowe; bramę dwuskrzydłową – 1 szt.; furtkę – 1 szt.

W budżecie okresu sprawozdawczego zrealizowano następujące dotacje oraz pomoce finansowe :

- dla Miasta Konina na dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK w kwocie 799.653,65 zł
- dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” w kwocie 13.000,00 zł
- dotacja na wykonanie zadania publicznego pn. „*XLIII Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej*”, która została zrealizowana w kwocie 899,65 zł.
- dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „*Bezpieczny powiat koniński- wsparcie systemu wczesnego ostrzegania*” w kwocie 6.891,44 zł
- dla Miasta Konina na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych w kwocie 98.391,63 zł
- Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup sprzętu do walki z COVID-19- 10.000,00 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 115,00 zł (wydatki bieżące)
- dla Polskiego Związków Działkowców Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Jan” w Kazimierzu Biskupim na dofinansowanie zakupu pompy do wody - 9.994,15 zł
- dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1.321.000,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 88.000,00 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 175.000,00 zł.

**Informacja o zadłużeniu gminy na dzień 31.12.2020r**

W 2020r po stronie wykonania przychodów budżetu znalazły się tzw. wolne środki z roku 2019 w kwocie 3.124.943,26 zł oraz niewykorzystane środki unijne w kwocie 47.729,64 zł. W planie przychodów uwzględniono również kwotę 3.500.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W okresie od stycznia 2020r do końca grudnia 2020r na spłatę pożyczek i kredytów przeznaczono 2.607.151,00 zł co stanowi 100 % planowanych rozchodów z tego na :

- 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 spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek – umowa nr 2000374/433546/JT/2019 – 210.000,00 zł
- spłatę kredytu z BS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 2000374/37279/JST/2013 - 196.875,00 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 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – umowa nr 17/3692 – 483.332,00 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
- spłatę kredytu z BPS na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 50/2018/M - 500.000,00 zł

W 2020r nie otrzymaliśmy decyzji częściowo umarzających pożyczek z WFOŚiGW.

Relacja dochodów bieżących powiększonych o wolne środki do wydatków bieżących na dzień 31.12.2020r wynosiła 106,25 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Kazimierz Biskupi była zadłużona na kwotę 10.031.220,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytów długoterminowych u następujących wierzycieli:

- I. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - 1. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sokółki, ul.Długosza gm. Kazimierz Biskupi - 121.224,00 zł  
umowa nr 186/U/400/239/2016
- II. Z Banku Spółdzielczego w Koninie
  - 1. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek - 320.000,00 zł  
- umowa nr 2000374/40321/JST/2015
- III. Z Banku Gospodarstwa Krajowego
  - 1. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – umowa nr 17/3692 - 1.449.996,00 zł

92

IV. Z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie	
1. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – umowa Nr 50/2018/M	- 2.500.000,00 zł
V. Z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A Oddział w Bydgoszczy	
1. Kredyt na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów - umowa nr 3506563/9/K/POZ/16	- 300.000,00 zł
VI. Z konsorcjum bankowego w skład którego wchodzi :	
- Bank spółdzielczy w Koninie	
- Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie	
1. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - umowa nr 2000374/43546/JST/2019	- 1.840.000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - umowa nr 2000374/44028/JST/2020	- 3.500.000,00 zł

Na dzień 31.12.2020r zobowiązania wymagalne nie występowały.

Uzyskano również wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek i kosztów w kwocie ogólnej 116.706,78 zł, która została rozliczona w ten sposób, że 19.069,29 zł przekazano na konto Gminy Kazimierz Biskupi natomiast na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do dnia 31.12.2020r odprowadzono kwotę 97.637,49 zł. W przeciągu 2020r uzyskano również dochody, które pochodziły z udostępnienia danych i była to kwota 217,00 zł. Z kwoty tej potrącono 5% za prowadzenie tego zadania tj. 10,85 zł i odprowadzono na konto budżetu gminy natomiast pozostałą kwotę odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego. W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano także wpływy z realizacji Karty Dużej Rodziny w kwocie 37,98 zł, którą podobnie rozliczono przekazując 1,89 zł na konto budżetu natomiast kwotę 36,09 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 2020r 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.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.11.2021  
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi  
z dnia 17.03.2021r

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich za okres 2020r**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020r.
			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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019r poz.869), z tego:</b>						
<b>-wydatki bieżące</b>						
1	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	2020	88.199,08	13.000,00
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	5.404,62	361,89
3.	Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka i rodzica – zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki nad małymi dziećmi	Urząd Gminy	2019	2021	1.116.280,43	491.206,99
<b>-wydatki majątkowe</b>						
1	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno, i Kazimierz Biskupi- zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz ochrona środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy	2020	2021	1.000.000,00	30.000,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>						
<b>-wydatki bieżące</b>						
1.	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	17 772,74	1.766,13
2.	Usługi doradcze z zakresu przygotowania postępowania(lub postępowań) o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji	Urząd Gminy	2019	2020	9.840,00	4.920,00

94

	energii elektrycznej- zmniejszenie kosztów ponoszonych za zużycie energii elektrycznej					
3.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w 2019-2020 roku – osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.	Urząd Gminy	2019	2020	610.200,00	122.040,00
4.	Wykonanie audytu wewnętrznego – rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego	Urząd Gminy	2019	2020	10.000,00	2.500,00
5.	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 2019/2020 w dniach zajęć szkolnych – dowóz i odwóz uczniów do szkół z zapewnieniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny	Urząd Gminy	2019	2020	157.431,60	94.458,96
6.	Dostarczanie materiałów biurowych, papieru oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek	Urząd Gminy	2019	2020	56.322,23	32.854,63
7.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w 2019-2020 roku – osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.	Urząd Gminy	2020	2021	1.851.490,80	1.697.199,90
8.	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sokółki gm. Kazimierz Biskupi- sporządzenie projektu	Urząd Gminy	2019	2020	2.400,00	2.400,00

95

	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego					
9.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kazimierz Biskupi - rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego	Urząd Gminy	2020	2021	10.800,00	8.100,00
<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	420 975,76
2.	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2020	6.891,45	6.891,45
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Pałacu w obszarze Zespołu Pałacowo-Parkowego w Posadzie- nadanie charakteru podkreślającego założenie eklektycznego pałacu z XIX w	Urząd Gminy	2019	2020	150.000,00	130.000,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim- zapewnienie mieszkańcom gminy Pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy	2019	2021	136.000,00	60.000,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Dobrosłowo – poprawa jakości dostarczanej wody	Urząd Gminy	2019	2020	694.124,00	670.000,00
6.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Łaszczowa – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy	2019	2020	1.836.654,27	1.826.740,63
7.	Przebudowa ulicy Południowej w m. Bielawy- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy	2019	2020	2.091.025,73	2.045.025,73
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego – zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	178.200,00	141.200,00
9.	Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Wieruszew – sprzyjanie nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i społecznym	Urząd Gminy	2019	2020	115.896,46	90.200,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia	Urząd Gminy	2019	2020	40.722,00	39.000,00

96

11.	Przebudowa ul. Norwida i ul. Fredry w m. Posada- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy	2020	2021	2.460.000,00	1.230.000,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Lotniczej w Kazimierzu Biskupim - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	40.000,00	10.000,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu pomiędzy Klasztorem Misjonarzy św. Rodziny, a Kościołem p.w. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej- zielonych skwerów służących mieszkańcom	Urząd Gminy	2020	2021	60.000,00	5.000,00
14.	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia	Urząd Gminy	2020	2021	435.000,00	100.000,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Orkana w m. Posada - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	30.000,00	5.000,00
16.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie - niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła	Urząd Gminy	2020	2021	1.400.000,00	0
17.	Stworzenie zintegrowanego - systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III- zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI)	Urząd Gminy	2020	2021	503.232,51	0
18.	Budowa strażnicy OSP w Kazimierzu Biskupim- obniżenie kosztów eksploatacji, poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ograniczenie lub zapobieganie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Gminy	2020	2022	4.000.000,00	40.000,00
19.	Rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim - ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko oraz zrównoważony rozwój najmłodszych	Urząd Gminy	2021	2022	4.000.000,00	0
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Bielawy, ul. Kasztanowej, ul. Kraszewskiego, ul. 1 Maja, ul. Żeromskiego w Kazimierzu Biskupim- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy	2020	2021	75.000,00	5.000,00
21.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym W Kozarzewie - umożliwienie młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej i edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	46.500,00	13.500,00



22.	Budowa i przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Kazimierz Biskupi - uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej, poprawa jakości dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie oraz poprawa stanu sanitarnego mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	50.000,00	0
-----	--	-------------	------	------	-----------	---

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Analizując wykaz przedsięwzięć Gminy Kazimierz Biskupi zawarty w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wyjaśniam, że realizacja programów wieloletnich polega na wykonaniu w trakcie roku budżetowego w zakresie limitów wydatków przypadających na każdy rok budżetowy i podobnie miało to miejsce w 2020r a przedstawiało się to następująco:

#### I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych- bieżące i majątkowe:

- „Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” w wyniku zawartego Porozumienia Nr 1/WR/2016 w sprawie współpracy i organizacji prac nad przygotowaniem projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2016-2019. Limit środków finansowych do realizacji w 2020r ustalono na kwotę 13.000,00 zł. i przekazano na konto Powiatu Konińskiego w formie dotacji.
- „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 jest realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia Nr 12/DG/2017-9070 z dnia 12.04.2017r w sprawie współpracy i organizacji prac z 7 jednostkami samorządu terytorialnego. Gmina Kazimierz Biskupi na 2020r zabezpieczyła wkład własny w kwocie 107,91 na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym wprowadzono tu zmianę polegającą na zwiększeniu limitu wydatków roku 2020 o kwotę 253,92 zł stanowiącą niewykorzystane środki z lat 2018-2019. Po dokonanej korekcie limit wydatków występował w kwocie 361,89 zł. Zabezpieczona kwota została zrealizowana w formie przelewu dotacji na konto Miasta Konina tj. dotacji bieżącej w kwocie 115,00 zł
- „ Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka i rodzica”, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki nad małymi dziećmi i którego realizacja występuje w latach 2019-2021. Ustalony limit wydatków na 2020r to kwota 491.206,99 zł. Limit ten wykorzystywany jest na bieżące funkcjonowanie Publicznego Żłobka Nr 1 w Kazimierzu Biskupim w kwocie 380.843,28 zł i został przeznaczony na wypłatę wynagrodzeń wraz z należnymi składkami z tyt. ubezpieczeń społecznych, zakup wyposażenia, artykułów spożywczych, zakup usług zdrowotnych czy odpis na ZFŚS. Środki, które nie zostały zrealizowane zostaną wprowadzone do realizacji w 2021 r.
- „ Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” , którego celem jest zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, oraz ochrona środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z innymi samorządami na podstawie porozumienia a kwota przypadająca do wykorzystania na 2020r nie została zrealizowana ponieważ długi okres oczekiwania na odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego na pytania dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia nie

pozwolił na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. Do końca roku 2020 nie udało się wyłonić wykonawcy zamówienia.

## II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - bieżące

- „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 17.772,74 zł , które w/b realizowane w latach od 2020 do 2027 w równych kwotach po 1.743,13 zł. Umowa dzierżawy nr G139/2016 uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Monitorze Polskim. Realizacja odbywa się na podstawie wystawionych faktur VAT w terminie do 31 marca każdego roku. Przedsięwzięcie w zakresie limitu wydatków na rok 2020 zostało zrealizowane w kwocie 1.766,13 zł.
- Usługi doradcze z zakresu przygotowania postępowania (postępowania) o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej” z celem do osiągnięcia jakim jest zmniejszenie kosztów ponoszonych za zużycie energii elektrycznej. Przedsięwzięcie to wprowadzono na podstawie zawartej umowy Nr 75/19 z dnia 14 lutego 2019r na czas określony od dnia 01.04.2019r do dnia 31.12.2020r z łącznym zobowiązaniem finansowym 9.840,00 zł, które przyjęto do realizacji w poszczególnych latach w następujących wartościach:
  - 2019r – 4.920,00 zł
  - 2020r - 4.920,00 złUstalone kwoty zarówno na rok 2019 jak i na 2020r zrealizowano w 100 % na podstawie wystawionej faktury.
- „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2019-2020r” . Umowę planowano zawrzeć na okres od 01.06.2019r do 31.12.2020r po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Ponieważ postępowanie przetargowe zostało unieważnione , obsługę tego zadania w trybie „in-hause” zlecono PGKiM Spółka z o.o w Kazimierzu Biskupim na podstawie umowy Nr 181/ 2019 z dnia 28.02.2019r oraz umowy nr 186/2019 z dnia 31.07.2019r. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w kwocie 122.040,00 zł z tej umowy płatne było w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej w okresie 14 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, dlatego na rok 2020 przewidziano limit wydatków w kwocie 122.040,00 zł, który został zrealizowany w styczniu 2020r.
- „Wykonanie audytu wewnętrznego”, którego celem jest rzetelne , obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną na czas realizacji od 04 maja 2019 do 03 maja 2020r. Łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 10.000,00 zł, które przyjęto do realizacji w poszczególnych latach w następujących wartościach:
  - 2019r – 7.500,00 zł
  - 2020r – 2.500,00 złW zakresie roku 2019 wykonano następujące zadania:
  1. Audyt spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  2. Aktualność danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kazimierz Biskupi,
  3. Ocena funkcjonowania standardów kontroli zarządczej”W bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowana kwota dotyczyła kontrolowanego zadania pn.: „ Ocena poprawności arkuszy organizacyjnych szkół w Kazimierzu Biskupim .

- „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 2019/2020 w dniach zajęć szkolnych”. Umowę zawarto czas określony tj. od dnia 03.09.2019r do dnia 21.06.2020r. Łączne zobowiązanie finansowe to kwota 157.431,60 zł, którą rozliczono w następujących kwotach limitu wydatków :
  - 2019r - 62.972,64 zł
  - 2020r - 94.458,96 złRozliczenie dokonywane jest w cyklu miesięcznym na podstawie wydanych biletów miesięcznych i wystawianych na tej podstawie faktur VAT.
- „Dostarczanie materiałów biurowych, papieru oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek”. Przedsięwzięcie do WPF wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/493/18 z dnia 28.06.2018r na podstawie umowy zawartej w dniu 05.08.2019r z końcowym terminem realizacji zamówienia przypadającym na dzień 31.07.2020r. Łączne zobowiązanie określono na kwotę 56.322,23 zł, które jest realizowane w następujących kwotach:
  - 2019r- 23.467,60 zł
  - 2020r -32.854,63 zł.Realizacja odbywała się na podstawie zamówień i wystawionych faktur.
- „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2019-2020r”. Umowę zawarto na okres od 01.06.2019r do 31.12.2020r a obsługę tego zadania w trybie „in-hause” zlecono PGKiM Spółka z o.o w Kazimierzu Biskupim. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne umowy płatne jest w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej w okresie 14 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Zaciągnięte zobowiązanie finansowe w kwocie 1.851.490,80 zł rozliczone zostało w poszczególnych latach w następujących wielkościach:
  - 2020r – 1.697.199,90 zł
  - 2021r- 154.290,90 złRealizacja odbywała się na podstawie wystawionych faktur zgodnie z harmonogramem.
- „Sporządzenie projektu zmiany miejscowego zagospodarowania wybranego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sokółki gm. Kazimierz Biskupi” na podstawie aneksu do umowy nr 132/2019 z dnia 07.05.2019r, w którym przedłużono termin realizacji zamówienia do dnia 31.03.2020r. Zobowiązanie jakie zaciągnięto w wyniku aneksu określone zostało na kwotę 2.400,00 zł i dotyczyło 25% wartości umowy po publikacji planu w Dzienniku Urzędowym. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
- „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kazimierz Biskupi”, przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 na podstawie zawartej umowy w dniu 22 maja 2020r . Łączne zobowiązania finansowe ustalono na kwotę 10.800,00 zł z podziałem na poszczególne lata w następujących limitach wydatków:
  - 2020r - 8.100,00 zł
  - 2021r - 2.700,00 złRealizacja odbywa się na podstawie faktur wystawionych po wykonaniu zadania audytowego i kwota przyznana na rok 2020r została wykorzystana na następujące 3 kontrolowane zadania:
  1. Audyt spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej dla systemów teleinformatycznych,
  2. Ocena procedury nadawania numerów nieruchomości na podstawie wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości,
  3. Ocena udostępniania danych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - 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. Wielkości wykazane w załączniku przedsięwzięć nie uległy zmianie i zrealizowano kwotę zaplanowaną na 2020 r - 420.975,76 zł. Realizacja tego zadania odbywała się na podstawie umowy forfaitingu z WBK SA polegającego na wykupie odroczonej wierzytelności przez okres 10 lat. Rok 2020 był ostatnim regulującym to zobowiązanie.
  
- „Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”, które jest realizowane w 2020r razem z innymi jst. Na Gminę Kazimierz Biskupi przypada limit zobowiązań finansowych w kwocie 6.891,45 zł i jest to udział 15% w ogólnych kosztach przedsięwzięcia, który został zrealizowany w formie dotacji na konto lidera projektu tj. Powiatu Konińskiego.
  
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Pałacu w obszarze Zespołu Pałacowo- Parkowego w Posadzie” przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 120.000,00 zł, którego realizacja z podziałem na poszczególne lata występowała w następujących kwotach:
  - 2019r – 20.000,00 zł
  - 2020r – 100.000,00 złW wyniku rozstrzygnięcia przetargowego Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/280/2020 z dnia 29 października 2020r zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków przypadających na 2020r o kwotę 30.000,00 zł czyli do kwoty 130.000,00 zł. Wydatki roku 2019 dotyczyły opracowania koncepcji przebudowy obiektu na natomiast ustalony limit wydatków na 2020 r został wykorzystany w kwocie 129.150,00 zł razem z kwotą 76.875,00 zł, którą przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2020 w związku z kwarantanną oraz izolacją domową pracowników pracowni projektowej związanej z epidemią COVID-19.
  
- „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim „, co pozwoli zapewnić mieszkańcom gminy pełny dostęp do usług oświaty oraz wyrównać szanse w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 70.000,00 zł podzielono na lata 2019-2020 w następujący sposób:
  - 2019r - 10.000,00 zł
  - 2020r - 60.000,00 złW m-cu kwietniu 2020r Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/230/2020 zadanie to zmieniono w ten sposób, że wydłużono okres realizacji do 2021r i zwiększono łączne nakłady finansowej o 66.000,00 zł tj. do kwoty 136.000,00 zł. Po dokonanej zmianie limity wydatków w poszczególnych latach występowały w następujących kwotach:
  - 2020r - 60.000,00 zł
  - 2021r - 66.000,00 złKwota 10.000,00 zł została wykorzystana w 2019r na materiały wyjściowe do opracowania koncepcji rozbudowy istniejącego przedszkola natomiast w roku 2020 rozliczono część prac projektowych na kwotę 54.000,00 zł.
  
- „ Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Dobrosółowo”, którego celem jest poprawa jakości dostarczanej wody. Ustalono, że łączne nakłady finansowe obejmujące kwotę 304.124,00 zł będą rozliczone w następujących kwotach:
  - 2019r - 24.124,00 zł
  - 2020r - 280.000,00 zł.

W 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/209/2020 z dnia 26 lutego 2020r wprowadzono tu zmianę zwiększającą limit wydatków roku 2020 o kwotę 70.000,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych także o tę kwotę, a wynikiem takiej sytuacji był wyższy kosztorys inwestorski.

Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/239/2020 z dnia 28 maja 2020r wprowadzono kolejną zmianę i zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 320.000,00 zł. Po dokonanej zmianie wartość tej inwestycji występowała w kwocie 694.124,00 zł. W pierwszym etapie, którego rozpoczęcie nastąpiło w 2019r wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. W zakres prac roku 2020 weszła budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ogólną kwotę finansową 644.333,15 zł, która obejmuje wydatki poniesione w 2020r (wykonanie sieci wodociągowej o długości 825 m oraz 30 szt przyłączy wodociągowych) na wartość 326.288,39 zł oraz wydatki przeniesione na subkonto wydatków niewygasających w kwocie 318.044,76 zł tj. następnego etapu wykonania sieci razem z przyłączami ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i przebywaniem pracowników na kwarantannie.

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Łaszczowa”, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Zadanie realizowane jest przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 921.060,00 zł. Ogólne łączne nakłady finansowe zostały ustalone na kwotę 1.869.740,63 zł i na rok 2020 do realizacji przypadła kwota 1.816.740,63 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/212/2020 z dnia 16 marca 2020r zmniejszono w zadaniu tym łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2020 o kwotę 20.000,00 zł w wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Następnie uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/272/2020 z dnia 24 września 2020r zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 30.000,00 zł. Po dokonanych korektach łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020r występowały w kwocie 1.836.654,27 zł, natomiast limit wydatków roku 2020 skorygowano do kwoty 1.826.740,63 zł. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych i zakres finansowy zakończył się kwotą 1.760.952,64 zł natomiast zakres rzeczowy obejmował wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie nawierzchni drogi.

- „Przebudowa ulicy Południowej w m. Bielawy”, która także poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego realizowana jest również przy udziale Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 850.012,00 zł. Wartość inwestycji po wprowadzonej zmianie Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/280/2020 z dnia 29 października 2020r została ustalona na kwotę 2.091.025,73 zł z czego do realizacji w 2020r przeznaczono kwotę 2.045.025,73 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewidziano na II półrocze i wtedy też wystąpiły koszty finansowe w wysokości 2.020.310,71 zł dotyczące wykonania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej, kolektor kanalizacji deszczowej, nowe lampy oświetleniowe oraz przejścia dla pieszych.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego” przy udziale funduszu sołectkiego wsi Posada, z ustalonym celem jakim jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Zadanie zaplanowano zrealizować w kwocie 178.200,00 zł w podziale na lata w następujących limitach wydatków:

- 2019r - 37.000,00 zł

- 2020r - 141.200,00 zł.

Realizacja kwoty przyjętej na 2019r dotyczyła częściowej faktury za roboty budowlane przy budowie boiska natomiast kwota przypisana na rok 2020 została zrealizowana w wysokości 140.627,50 zł i polegała wykonaniu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem w akcesoria sportowe do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego.

- „Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Wieruszew „ , która będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym, planowana do realizacji przy udziale funduszu sołectkiego wsi Władimirów. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 115.896,46 zł, a na rok 2020 przewidziano kwotę 90.200,00 zł, która została na wykonanie ciągów

102

komunikacyjnych - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej oraz zakupie stołu do szachów, domku dla owadów oraz tablic edukacyjnych na wartość 90.172,31 zł.

- „*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim*” na ustaloną wartość 32.000,00 zł. W przedsięwzięciu tym w okresie I półrocza wprowadzono zmianę zwiększając limit wydatków roku 2020 o kwotę 7.000,00 zł tj. do kwoty 39.000,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych do kwoty 40.722,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 38.000,00 zł a wykonana dokumentacja została złożona w Urzędzie w ustalonym terminie. Zrealizowana kwota dotycząca roku 2019 dotyczyła opracowania koncepcji projektowej.

- „*Przebudowa ul. Norwida i ul. Fredry w m. Posada*”, która jest realizowana z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/230/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r w latach 2020-2021 zabezpieczając jedynie środki własne w następujących limitach wydatków:

- 2020r - 717.000,00 zł

- 2021r - 933.000,00 zł

Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/239/2020 z dnia 28 maja 2020r po otrzymaniu zapewnienia, iż zadanie znalazło się na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów *Liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych* dla województwa wielkopolskiego, wprowadzono również te środki zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 3.050.000,00 zł oraz limit wydatków roku 2020 także o tę kwotę czyli do kwoty 2.117.000,00 zł.

Kolejna zmiana w omawianym przedsięwzięciu została dokonana Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/246/2020 z dnia 25 czerwca 2020 gdzie zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2020, natomiast zwiększono limit wydatków roku 2021 w wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/262/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r wprowadzono kolejną zmianę, gdzie zmniejszono limit wydatków roku 2020 o kwotę 200.000,00 zł natomiast zwiększono limit wydatków roku 2021 o tę samą kwotę. Po dokonanej korekcie łączne nakłady finansowe występują w kwocie 2.460.000,00 zł ( w tym środki FDS 1.199.120,79 zł), które rozliczono na limity wydatków poszczególnych lat w następujących wysokościach:

- 2020r - 1.230.000,00 zł

- 2021r - 1.230.000,00 zł

Kwotę przypadającą do realizacji na rok 2020 wykorzystano w kwocie 1.214.260,45 zł przekazując ją na subkonto wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 z ustalonym terminem realizacji do końca maja 2021r na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/301/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

- „*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Lotniczej w Kazimierzu Biskupim*” przeznaczone do wykonania w latach 2020-2021. Ustalona wartość przedsięwzięcia to kwota 40.000,00 zł, która została rozliczona w następujących limitach wydatków :

- 2020r - 10.000,00 zł

- 2021r - 30.000,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2020r w kwocie zaplanowanej na opracowanie koncepcji projektowej oraz map do celów projektowych.

- „*Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zagospodarowanie terenu pomiędzy klasztorem Misjonarzy św. Rodziny, a Kościołem pw. Św. Marcina w Kazimierzu Biskupim*”, które planuje się zrealizować w latach 2020-2021 i związane jest z celem jaki planuje się osiągnąć tj. uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i udostępnienie mieszkańcom skwerów zielonych. Ogólna wartość przedsięwzięcia została ustalona na kwotę 60.000,00 zł i rozliczona w poszczególnych latach w następujących wartościach limitów wydatków:

- 2020r - 5.000,00 zł

- 2021r - 55.000,00 zł

Kwota przyznana na rok 2020 została zrealizowana w całości na zapłatę faktury częściowej za opracowanie dokumentacji.

- „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim”, gdzie wartość przedsięwzięcia wyszacowano na kwotę 435.000,00 zł i przewidziano do realizacji w latach 2020-2021 w poszczególnych latach w następujących kwotach :
  - 2020r - 100.000,00 zł
  - 2021r - 335.000,00 złW omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 98.902,58 zł na zapłatę robót remontowych i malarskich w części I piętra - poczekalnia.
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Orkana w m. Posada” przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Wartość przedsięwzięcia została określona na kwotę 30.000,00 zł, przy czym realizacja z podziałem na poszczególne lata występuje w następujących limitach wydatków:
  - 2020r - 5.000,00 zł
  - 2021r - 25.000,00 złŚrodki zabezpieczone na 2020r wykorzystano w całości na opracowanie koncepcji projektowej.
- „Budowa strażnicy OSP w Kazimierzu Biskupim”, z ustalonym celem, który przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji, poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ograniczy lub zapobiegnie skutkom klęsk żywiołowych. Ogólny koszt przedsięwzięcia został ustalony na kwotę 4.000.000,00 zł do realizacji w latach 2020-2022 i podzielony na poszczególne lata w następujących wielkościach:
  - 2020r - 40.000,00 zł
  - 2021r - 460.000,00 zł
  - 2022r - 3.500.000,00 złW 2020r wykorzystano 30.000,00 zł na opracowanie koncepcji projektowej na budowę strażnicy.
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Bielawy, ul. Kraszewskiego, ul.1 Maja, ul. Żeromskiego w Kazimierzu Biskupim”, które to zadanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Ustalone łączne zobowiązanie finansowe w kwocie 75.000,00 zł podzielono do realizacji w latach 2020 - 2021 w następujących kwotach:
  - 2020r - 5.000,00 zł
  - 2021r - 70.000,00 zł.Kwota zaplanowana na 2020r została zrealizowana w wysokości 4.920,00 zł na opracowanie części koncepcji projektowej.
- „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozarzewie”, która umożliwi młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej i edukacyjnej. Ogólny koszt przedsięwzięcia 46.500,00 zł rozłożono do realizacji w latach 2020-2021 w następujących wartościach:
  - 2020r - 13.500,00 zł
  - 2021r - 33.000,00 zł.W 2020r wykorzystano kwotę 13.500,00 zł na zakup części urządzeń zaplanowanych do zabudowy na placu zabaw.

Podsumowując wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć podkreślam, że są one dla mieszkańców gminy bardzo ważne. Jednak ograniczone środki finansowe powodują, iż w trakcie roku budżetowego zmuszeni jesteśmy do dokonywania zmian, często skutkującym wydłużeniem lub skróceniem realizacji przedsięwzięcia. Wymaga to opracowania realistycznego planu działania, głównie poprzez zapewnienie źródeł finansowania inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym, tak by możliwe ich zrealizowanie.

Kazimierz Biskupi, dnia 17.03.2021r

**Załącznik Nr 6**  
**do Sprawozdania Nr 0050.11.2021**  
**Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z**  
**dnia 17 marca 2021 r.**

**Informacja o stanie mienia Gminy Kazimierz Biskupi**

**I Grunty komunalne ogółem**

1. Wyszczególnione w zestawieniu zbiorczym grunty rolne na terenie gminy stanowią powierzchnię 130,5499 ha o wartości 2.178.899,23 zł.  
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. gmina nabyła grunty o pow. 1,9423 ha o wartości 253.506,31 zł (między innymi są to grunty okalające zbiornik wodny w „Kozarzewku” przejęte od Skarbu Państwa w formie darowizny, a także działki w Kazimierzu Biskupim nabyte z przeznaczeniem na budowę strażnicy OSP). Gmina zbyła grunty o pow. 0,8790 ha o wartości 11.818,69 zł. Zbycie gruntów nastąpiło w procedurze zamiany na działkę położoną w Kazimierzu Biskupim oznaczoną numerem 802/8 również przeznaczoną na budowę strażnicy w Kazimierzu Biskupim.
2. Wartość gruntów zajętych pod drogi i ulice od ostatniej informacji zmieniła się i wynosi 65.443.085,95 zł, a ich powierzchnia 141,0910 ha. Na wskazaną zmianę wpływ miały : 1/ nakłady inwestycyjne w kwocie 4.863.403,73 zł, 2/ wzrost powierzchni gruntów o 1,4634 ha o wartości 182.149,84 zł. (nabytych z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych oraz przejętych nieodpłatnie w drodze komunalizacji), 3/ zmniejszenie w wyniku zbycia gruntu o pow. 0,4125 ha o wartości księgowej 12.939,10 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 34,1266 ha, a wartość ich wynosi 782.958,82 zł. Od ostatniego sprawozdania powierzchnia zwiększyła się o 0,1600 ha a wartość o 11.163,40 zł jest to grunt w Komorowie z przeznaczeniem pod plac zabaw.
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 od ostatniego sprawozdania nie zmieniła się i wynosi 6,1571 ha a ich wartość obejmuje kwotę 187.677,45 zł.
7. Powierzchnia działek przemysłowo-handlowych od ostatniego sprawozdania nie zmieniła się i wynosi 6,7188 ha a ich wartość 147.235,02 zł.  
Planowane dochody w 2021 roku z tytułu dzierżawy wynoszą 66.000,00 zł.
8. Grunt pod przepompownię ścieków nie uległ zmianie i wynosi 1,6573 ha o wartości 205.509,87 zł.
9. Grunt pod placówkami oświatowymi od ostatniego sprawozdania nie zmienił się. Jego stan na okres sprawozdania wynosi 1,4232 ha na ogólną wartość 21.196,44 zł. Powierzchnia gruntów oddanych w trwałą zarząd placówkom oświatowym wynosi 4,1835 ha o wartości 60.045,50 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 0,9907 ha a jej wartość księgowa to kwota 112.901,92 zł. Na zmianę wpływ miało nabycie gruntu zabudowanego przy ul. Kościuszki 1 w Kazimierzu Biskupim o pow. 0,0900 ha i wartości 46.333,23 zł.
12. Grunty pod budynkami niemieszkalnymi uległy zmianie i wynoszą 4,0629 ha a ich wartość to kwota 83.115,70 zł. Zmiany nastąpiły z powodu zbycia gruntów o powierzchni 0,0169 ha o wartości 84,50 zł. (sprzedaż pomieszczeń gospodarczych na rzecz najemcy).
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 zmieniły swoją powierzchnię i na koniec 2020 r. stanowią 2,6057 ha o wartości 228.379,84 zł. Na zmianę wpływ miało nabycie gruntów o pow. 2,2976 ha o wartości 212.974,84 zł (działka o nr 802/8 położona w Kazimierzu Biskupim z przeznaczeniem na budowę strażnicy OSP oraz działki położone w obrębie geodezyjnym Stefanowo nabyte w drodze komunalizacji przekazane nieodpłatnie decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.555.2018 z dn. 17.07.2020 r.)



- 2 -

15. Powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących grunty zadrzewione od ostatniego sprawozdania wzrosła o 0,3324 ha a ich wartość o 19.872,68 zł (grunt przy zbiorniku wodnym w „Kozarzewku” przejęty od Skarbu Państwa w formie darowizny). Obecnie powierzchnia wynosi 17.5547 ha o wartości 609.560,75 zł.
16. Grunty zalesione stanowią powierzchnię 5,9065 ha stanowiącej wartość 218.192,93 zł, która od ostatniego sprawozdania nie uległa zmianie.
17. Na stan mienia przyjęto grunt położony w obrębie Komorowo o użytku kopalnym o powierzchni 0,4000 ha, którego wartość wynosi 20.000,00 zł. Działka ta została nabyta w drodze komunalizacji, przekazana nieodpłatnie decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.555.2018 z dn. 17.07.2020 r.)
18. W 2020 r. stan powierzchni gruntów zwiększyło nabycie działek o pow. 46,4669 ha oznaczonych jako nieużytek, których wartość wynosi 2.737.393,64 zł. Są to grunty przy zbiorniku wodnym w „Kozarzewku” przejęte od Skarbu Państwa w formie darowizny
19. Grunty Skarbu Państwa na terenie gminy Kazimierz Biskupi stanowią powierzchnię 9,3764 ha.

## II Obiekty komunalne ogółem

1. Wartość budynków mieszkalnych od ostatniego sprawozdania zmieniła się i wynosi 2.323.468,41 zł. Na zmianę wpłynęło nabycie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 1 w Kazimierzu Biskupim.  
Przewidywany plan dochodów z mienia komunalnego na 2021 rok wynosi 92.000,00 zł. Z kwoty tej na dochody ze sprzedaży mieszkań przypada kwota 4.000,00 zł, ze sprzedaży gruntu pod mieszkaniami 3.000,00 zł oraz dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 40.000,00 zł.
2. Budynki niemieszkalne, budowle: wartość od ostatniego sprawozdania zmieniła się i wynosi 5.504.635,86 zł.  
Na zmianę w tej grupie mienia wpłynęła:
  - sprzedaż pomieszczeń gospodarczych na wartość 39.909,04 zł
  - przyjęcie na stan mienia gminy wartości budynku OSP Józwin w kwocie 10.000,00 zł,
  - zwiększenie wartości budynku biurowego urzędu gminy o kwotę 114.366,93 zł oraz przejęcie budynku w Kazimierzu Biskupim po byłej stacji paliw, usytuowanego na działce nr 802/8 o wartości 38.407,12 zł.Planowane dochody z tyt. czynszu za garaże na rok 2021 r. wynoszą 35.000,00 zł oraz ze sprzedaży pomieszczeń gospodarczych na rzecz najemcy w kwocie 10.000,00 zł.
2. Obiekty szkolne znajdują się w miejscowościach:
  - 1/ Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim
  - 2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie
  - 3/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach
  - 4/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w DobroszowieWartość budynków oświatowych wynosi 13.100.007,71 zł.
3. Wartość szacunkowa obiektu Przedszkola wraz z wyposażeniem wynosi 1.726.784,29 zł.
4. Wartość środków trwałych wraz z wartością wyposażenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim wynosi 449.927,43 zł. Wartość budynku GOK w kwocie 1.763.144,94 zł została wykazana w pozycji budynki niemieszkalne.
5. Ośrodki kultury – świetlica w Daninowie o wartości 32.440,29 zł.
6. Ośrodki sportu i rekreacji – hala sportowa wraz z wyposażeniem stanowi wartość 9.500.317,55 zł.
7. Wartość obiektów służby zdrowia wynosi 1.851.830,41 zł.  
Planowane dochody z wynajmu lokali użytkowych (tj. przez NZOZ) na rok 2021 wynoszą 60.000,00 zł.
8. Na stanie gminy pozostała jedna placówka usługowo-handlowa, której wartość szacunkowa wynosi 32.224,48 zł.

- 3 -

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim na dzień 31.12.2020 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) - 161.846,71 zł
  - wartości niematerialne i prawne - 25.397,63 zł
- Łącznie: 222.244,34 zł.
10. Wartość strzelnicy w kwocie 126.921,25 zł

### III Budowle i urządzenia techniczne

1. Hydrofornie i urządzenia stanowią mienie gminy o wartości 8.830.765,84 zł.  
Od ostatniego sprawozdania ich wartość zmniejszyła się o kwotę 4.500,00 zł stanowiącą wartość wyposażenia
2. Wartość przepompowni od ostatniego sprawozdania wzrosła o kwotę 52.021,69 zł stanowiącą wartość przepompowni ścieków na osiedlu Zawadzkiego i obecnie wynosi 2.653.762,14 zł.
3. Wartość sieci wodociągowej zwiększyła się o wartość wykonanej sieci wodociągowej w Dobrosławowie oraz Daninowie o łącznej kwocie 303.069,99 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.883.796,42 zł.
2. Sieć sanitarna stanowi wartość 35.855.409,27 zł. Od ostatniego sprawozdania wartość wzrosła o kwotę 25.948,30 zł stanowiącą wartość sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zawadzkiego.
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.
7. Wartość szacunkowa targowiska gminnego znajdującego się na terenie gminy wynosi 396.493,87 zł.
8. Wartość środków transportowych od ostatniego sprawozdania nie zmieniła się i wynosi 737.547,24 zł.
9. Kwota 6.409.866,56 zł stanowi wyposażenie Urzędu Gminy – 1.296.933,48 zł; wyposażenie innych obiektów – 1.088.956,46 zł oraz wartość wyposażenia jednostek oświatowych – 4.023.976,62 zł, w tym:
  - wartość wyposażenia – 862.059,16 zł.
  - wartość urządzeń technicznych – 367.848,46 zł.
  - wartość księgozbiorów, programów komputerowych, wartości niematerialnych i prawnych – 450.112,42 zł.
  - wartość pozostałych środków trwałych – 2.229.722,57 zł
  - wartość pozostałych środków trwałych – żłobek – 111.966,32 zł
  - programy komputerowe – żłobek – 2.267,69 zł
10. Oprogramowanie komputerowe Urzędu Gminy stanowi własność o wartości 278.223,50 zł.

### IV Udziały:

Udziały Gminy w przeciągu 2020 roku nie uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

- udziały w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne Kalisz ul. Wrocławska - 449.000,00 zł
- udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim ul. Warszawska 11 - 1.347.000,00 zł.
- Udziały Spółdzielni Socjalnej Kazimierzanka - 2.000,00 zł.
- Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Konin - wartość udziałów 5.000,00 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 nie zmieniła swojej wartości i wynosi 3.275.337,22 zł.

VII Wartość Parku Kulturowego w m. Posada na dzień sprawozdania posiada wartość 1.436.832,85 zł.

- 4 -

**MAJĄTEK OBROTOWY:**

- gotówka i depozyty – 7.697.364,76 zł.
- należności ogółem – 3.687.509,77 zł. w tym należności wymagalne – 3.366.172,59 zł.  
Z ogólnej kwoty należności kwota 194.278,68 zł. została zabezpieczona hipoteką.
- materiały – 44.000,19 zł.
- należności z tytułu spłat ratalnych za sprzedaż mieszkań wraz z gruntem pod mieszkaniami oraz pomieszczeń gospodarczych – 9.020,92 zł.

**ZOBOWIĄZANIA** (kredyty, pożyczka) – 10.031.220,00 zł.

**WARTOŚĆ ROBÓT INWESTYCYJNYCH W TOKU (konto 080) – 1.333.717,56 zł.**

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady do rozliczenia
1	4	9
1.	Przebudowa przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej we Władzimirowie	9 756,10
2.	Opracowanie DT na przebudowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od przepompowni P-10 we Władzimirowie do studni rozprężnej w Kazimierzu Biskupim wraz z likwidacją przepompowni P-9	30 000,00
3.	Przepompownie ścieków - wymiana skorodowanych stalowych przepompowni ścieków na nowe betonowe na ul. Bagno i ul. Łososia w Kazimierzu Biskupim	6 517,07
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Dobrosołowo	10 349,50
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Kamienica	17 000,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiśniowej w m. Władzimirów	569,11
7.	Budowa i przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Kazimierz Biskupi	47 981,53
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3226P na odcinku Anielewo-Dobrosołowo w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego	10 658,00
9.	Wykonanie dokumentacji na budowę nowej linii oświetleniowej, energooszczędnej dla miejscowości Tokarki w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3225P	12 496,80
10.	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi	15 694,17
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kasprowicza i ul. Asnyka wraz z oświetleniem energooszczędnym w m. Posada	19 425,19
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Orkana w m. Posada	5 000,00

13.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Dobrosłowo i m. Komorowo	<b>93 111,00</b>
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w Kamienicy	<b>68 000,00</b>
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Komorowo i Nieświastów	<b>8 610,00</b>
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Bielawy, ul. Kasztanowej, ul. Kraszewskiego, ul. 1 Maja, ul. Żeromskiego w Kazimierzu Biskupim	<b>4 920,00</b>
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Lotniczej w Kazimierzu Biskupim	<b>10 000,00</b>
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Konopnickiej, ul. Prusa i ul. 1 Maja w Kazimierzu Biskupim	<b>29 397,00</b>
19.	Przebudowa ul. Matejki w m. Posada	<b>20 638,00</b>
20.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Matejki, ul. Iwaszkiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Tuwima i ul. Kochanowskiego w m. Posada	<b>59 590,00</b>
21.	DT na budowę drogi gminnej w Woli Łaszczej	<b>7 560,00</b>
22.	Przebudowa ul. Norwida i ul. Fredry w m. Posada	<b>28 905,00</b>
23.	Przebudowa ulicy Nałkowskiej w m. Posada – Etap I	<b>9 750,00</b>
24.	Wykonanie dokumentacji na budowę nowej linii oświetleniowej energooszczędnej dla miejscowości Tokarki Drugie w ramach przebudowy drogi gminnej	<b>7 216,93</b>
25.	Budowa parkingu przy ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim	<b>12 792,00</b>
26.	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim	<b>138 624,58</b>
27.	Wykup gruntów	<b>509,00</b>
28.	Budowa strażnicy OSP w Kazimierzu Biskupim	<b>30 000,00</b>
29.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozarzewie	<b>14 500,00</b>
30.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim	<b>111 840,00</b>
31.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie	<b>79 950,00</b>
32.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim	<b>71 400,00</b>
33.	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia energooszczędnego w Nieświastowie	<b>7 700,00</b>
34.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia energooszczędnego w m. Dobrosłowo	<b>20 000,00</b>
35.	Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego	<b>11 897,50</b>

36.	Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego w Komorowie	10 374,28
37.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Biurowiec w Kazimierzu Biskupim	3 000,00
38.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w Daninowie	2 388,80
39.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie Parku pomiędzy Klasztorem Misjonarzy św. Rodziny a Kościołem p.w. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim	5 000,00
40.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie oświetlenia placu sportowo-rekreacyjnego w m. Kamienica	3 400,00
41.	Zagospodarowanie i urządzenie działki gminnej soleckiej nr 153/2 w m. Józwin	14 912,00
42.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cząstków	15 999,00
43.	Zmiana dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie parku w Posadzie poprzez urządzenie i porządkowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne, wypoczynkowo-rekreacyjne i reprezentacyjne	65 000,00
44.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Pałacu w obszarze Zespołu Pałacowo-Parkowego w Posadzie	81 795,00
45.	Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego	21 243,98
46.	Uporządkowanie i ogrodzenie placu pod boisko sportowe	40 946,02
47.	Budowa ul. Wyspiańskiego w m. Posada	25 000,00
48.	Zmiana dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosolowo	12 300,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 333 717,56</b>

**PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO**

Na dzień 28.02.2021 roku planuje się dochód z mienia komunalnego ogółem w kwocie **476.020,00 zł** m. in. z tego:

1/ dochód z dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej	<b>6.000,00 zł</b>
2/ dochód z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>9.720,00 zł</b>
3/ dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie	<b>600,00 zł</b>
4/ dochód z tytułu dzierżawy gruntów w kwocie	<b>66.000,00 zł</b>
5/ dochód z tytułu czynszu w kwocie	<b>135.000,00 zł</b>
- czynszu mieszkalnego w kwocie	40.000,00 zł
- czynszu za garaże w kwocie	35.000,00 zł
- czynszu z lokali użytkowych	60.000,00 zł
6/ dochód z tytułu wykupu mieszkań, pomieszczeń gospodarczych, wykupu gruntów	<b>17.000,00 zł</b>
- wykup mieszkań w kwocie	4.000,00 zł
- wykup gruntów pod mieszkaniami w kwocie	3.000,00 zł
- wykup pomieszczeń gospodarczych z gruntem w kwocie	10.000,00 zł
7/ dochód z dzierżawy Zespołu Pałacowo-Parkowego w Posadzie	<b>1.200,00 zł</b>
8/ dochód z najmu hali sportowej (korzystanie z urządzeń w siłowni)	<b>10.000,00 zł</b>
9/ wpływy z refaktur za energię elektryczną, ciepłą i gaz dostarczanych do lokali użytkowych i mieszkalnych będących własnością gminy	<b>230.500,00 zł</b>

- 7 -

**PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE – NAKŁADY BUDŻETOWE  
wg stanu na dzień 28.02.2021 r.**Ogółem **7.049.036,87 zł** z tego:

1/ rolnictwo i łowiectwo (infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi)	<b>118.000,00 zł</b>
2/ transport i łączność	<b>2.303.451,11 zł</b>
3/ gospodarka mieszkaniowa	<b>595.000,00 zł</b>
4/ administracja publiczna	<b>108.000,00 zł</b>
5/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>490.000,00 zł</b>
5/ oświata i wychowanie	<b>2.017.194,21 zł</b>
6/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1.323.970,00 zł</b>
7/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>55.421,55 zł</b>
8/ kultura fizyczna	<b>38.000,00 zł</b>

Na dzień 31.12.2020 r. nie pozostały zobowiązania dotyczące realizacji inwestycji.

- 8 -

Zestawienie zbiorcze za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha	wartość
1.	2.	3.	4.
<b>I</b>	<b>Grunty komunalne ogółem</b>	<b>453,8859</b>	<b>73.489.057,29</b>
1.	rolne	130,5499	2.178.899,23
2.	zalesione	5,9065	218.192,93
3.	budowlane	6,1571	187.677,45
4.	pod hydroformie	4,4436	88.057,60
5.	przemysłowo-handlowe	6,7188	147.235,02
6.	tereny sport i rekreacja	34,1266	782.958,82
7.	place i tereny zielone	45,3412	340.295,13
8.	pod placówkami oświaty	1,4232	21.196,44
9.	pod zbiornikami p.poż.	0,8298	81.037,00
10.	pod przepompownią	1,6573	205.509,87
11.	pod drogami	141,0910	65.443.085,95
12.	pod budynkami mieszkalnymi	0,9907	112.901,92
13.	pod budynkami niemieszkalnymi	4,0629	83.115,70
14.	pod wysypiskiem śmieci	3,5600	3.560,00
15.	tereny różne	2,6057	228.379,84
16.	kopalne	0,4000	20.000,00
17.	nieużytki	46,4669	2.737.393,64
18.	zadrzewione	17,5547	609.560,75
<b>II</b>	<b>Obiekty komunalne ogółem</b>		<b>34.870.802,02</b>
1.	budynki mieszkalne	-	2.323.468,41
2.	budynki niemieszkalne	-	5.504.635,86
3.	świetlica Daninów	-	32.440,29
4.	obiekty służby zdrowia	-	1.851.830,41
5.	placówki usługowo-handlowe	-	32.224,48
6.	obiekty szkolne	-	13.100.007,71
7.	obiekty przedszkolne	-	1.726.784,29
8.	Gminny Ośrodek Kultury	-	449.927,43
9.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	9.500.317,55
10.	GOPS	-	222.244,34
11.	strzelnica	-	126.921,25
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	-	<b>75.043.700,22</b>
1.	hydroformie - urządzenia	-	8.830.765,84
2.	przepompownie	-	2.653.762,14
3.	sieć wodociągowa	-	7.883.796,42
4.	sieć sanitarna	-	35.855.409,27
5.	oczyszczalnia i zaplecze	-	11.646.353,38
6.	składowisko odpadów komunalnych	-	351.482,00
7.	środki transportu	-	737.547,24
8.	targowisko gminne	-	396.493,87
9.	wyposażenie Urzędu Gminy	-	1.296.933,48
10.	wartość wyposażenia jednostek oświatowych	-	4.023.976,62
10.	wartość wyposażenia innych obiektów	-	1.088.956,46
11.	oprogramowanie komputerowe	-	278.223,50
<b>IV</b>	<b>Udziały – Spółdzielnia Socjalna Kazimierzanka</b>	-	<b>2.000,00</b>
<b>V</b>	<b>Udziały – Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o.</b>	<b>111</b>	<b>449.000,00</b>
<b>VI</b>	<b>Udziały -Zakład Term. Utylizacji Odpadów Konin</b>	<b>5</b>	<b>5.000,00</b>
<b>VII</b>	<b>Udziały PGKiM Sp. z o.o.</b>	-	<b>1.347.000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Park Kulturowy w Kazimierzu Biskupim</b>	-	<b>3.275.337,22</b>
<b>IX</b>	<b>Park Kulturowy w Posadzie</b>	-	<b>1.436.832,85</b>
<b>X</b>	<b>Akcje – Agencji Rozwoju Regionalnego</b>	<b>19</b>	<b>19.000,00</b>

GMINNY OŚRODEK KULTURNY  
62-520 Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 2  
tel. 63 2411103, tel./fax 63 2411104  
NIP 665-25-26-923

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samorządowej Instytucji Kultury za 2020 rok**

**Rozdział 92109-GOK**

L.p.	Treść	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na początku roku	40,00	39,48		
2.	Dotacja z Urzędu Gminy	1.321.000,00	1.321.000,00		
3.	Dochody własne	29.000,00	8.930,41		
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5,00	4,16		
	<b>Razem</b>	<b>1.350.045,00</b>	<b>1.349.974,05</b>		
1.	Zużycie materiałów i energii (zakup art. spożywczych, art. biurowych, środków czystości, art. plastycznych i dekoracyjnych, zakup wyposażenia, pozostałych materiałów, zakup znaczków pocztowych, zakup energii elektrycznej, gazu i wody)			298.045,00	296.137,33
2.	Usługi obce (usługi transportowe, telekomunikacyjne, konserwacje i przeglądy, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe)			264.000,00	262.832,19
3.	Podatki i opłaty (podatki, ubezpieczenia, pozostałe opłaty)			12.000,00	10.987,64
4.	Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tyt. um. zleceń i o dzieło)			645.000,00	644.993,63
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za urlop, zakupy wynikające z przepisów BHP)			127.000,00	125.696,46
6.	Pozostałe (delegacje)			2.500,00	2.006,99
7.	Pozostałe koszty operacyjne			1.500,00	969,25
	<b>Razem</b>			<b>1.350.045,00</b>	<b>1.343.623,49</b>



Wydatki w 2020 roku to kwota	1.347.296,58zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	2.677,47 zł

**Rozdział 92116 – Biblioteka**

L.p.	Treść	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na początku roku	10,00	8,04		
2.	Dotacja z Urzędu Gminy	88.000,00	88.000,00		
	Razem	88.010,00	88.008,04		
1.	Zużycie materiałów i energii (zakup książek i pomocy naukowych, zakup wyposażenia, zakup artykułów spożywczych i biurowych, zakup pozostałych artykułów, zakup energii elektrycznej)			15.908,00	15.908,00
2.	Usługi obce (usługi telekomunikacyjne, przedłużenia licencji, usługi transportowe, pozostałe)			3.458,00	3.457,82
3.	Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, umowy zlecenia i o dzieło)			56.480,00	56.480,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, zakupy wynikające z przepisów BHP)			12.103,00	12.102,04
5.	Pozostałe (delegacje)			61,00	60,18
	Razem			88.010,00	88.008,04

Wydatki w 2020 roku to kwota	88.008,04 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00 zł

Stan środków na koncie na koniec okresu sprawozdawczego to kwota	2.677,47 zł
Stan należności z tytułu usług na koniec okresu sprawozdawczego to kwota	5.105,64 zł
z tego:	
• należności wymagalne	2.340,00 zł
• należności niewymagalne	2.765,64 zł

Należności wymagalne dotyczą usług pozostałych tj. należności za wynajem pomieszczeń , które w kwocie 1.050,00zł zostały uregulowane w miesiącach styczeń , luty 2021 natomiast , na kwotę 1.290,00zł wysłano wezwania do zapłaty.

Należności niewymagalne dotyczą usług za wynajem pomieszczeń oraz usług reklamowych.

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

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kazimierzu Biskupim  
*Jerzy Maciejewski*