

- 3) wydawanie w imieniu Starosty na podstawie upoważnienia decyzji administracyjnych oraz dokonywanie czynności cywilnoprawnych w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie promocji zatrudnienia,
- 4) promocja usług oferowanych przez PUP,
- 5) nadzór nad realizacją zadań ustawowych,
- 6) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- 7) planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP,
- 8) wykonywanie wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy,
- 9) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych,
- 10) inicjowanie projektów lokalnych,
- 11) planowanie i wskazywanie kierunków działania i organizacji pracy w PUP.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Starosta Słupecki.
 4. Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy Zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych.
 5. Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor PUP.

§6. Przy realizacji zadań statutowych, PUP współdziała z instytucjami rynku pracy, w tym publicznymi służbami zatrudnienia, a także innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

§7. Strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora PUP i uchwalony przez Zarząd Powiatu Słupeckiego.

§8. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.

§3. Traci moc uchwała Nr XXXV/246/06 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Słupcy zmieniona uchwałą Nr VII/58/07 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 kwietnia 2007 r.

§4. Statut wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Zygmunt Zieliński

2376

ZARZĄDZENIE Nr 4/2008 WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Kazimierz Biskupi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi za 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi zarządza co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Kazimierz Biskupi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi za 2007 r. w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Janusz Puskarek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2008
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 18.03.2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH od 1.01.2007 do 31.12.2007 - własne

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010 01010 0830 0001 B	483.152,00	422.350,48	87,42	nieczystości płynne
010 01010 0830 0002 B	4.373,00	11.762,15	268,97	zrzut nieczystości płynnych
010 01010 0830	487.525,00	434.112,63	89,04	WPLYWY Z USŁUG
010 01010 0920 0001 B	2.700,00	3.261,94	120,81	odsetki od nieczyst. i zrż. nieczyst.
010 01010 0920	2.700,00	3.261,94	120,81	POZOSTAŁE ODSETKI
010 01010 0970 0001 B	1.857,00	1.856,89	99,99	zwrot z Tow. Ubez. za us. awarii. za 2006 r.
010 01010 0970 0002 B	17.140,00	17.140,00	100,00	zwrot podatku VAT
010 01010 0970	18.997,00	18.996,89	100,00	WPL. RÓŻNYCH USŁUG
010 01010 6260 1011 B	2.000,00	2.000,00	100,00	dot. na bud. 7 szt. przydom. oczyszczalni
010 01010 6260	2.000,00	2.000,00	100,00	DOT. Z FUN. CEL dla SEKT. FIN. PUBL
010 01010	511.222,00	458.371,46	89,62	INFRASTR. WODOC. I SANIT. WSI
010	511.222,00	458.371,46	89,66	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020 02001 0750 0001 B	800,00	999,53	124,94	dzierżawa obwodów łowieckich
020 02001 0750	800,00	999,53	124,94	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJAŁ.
020 02001	800,00	999,53	124,94	GOSPODARKA LEŚNA
020	800,00	999,53	124,94	LEŚNICTWO
400 40002 0830 0001 B	766.135,00	560.908,16	73,21	woda
400 40002 0830	766.135,00	560.908,16	73,21	WPLYWY Z USŁUG
400 40002 0920 0001 B	6.500,00	6.010,69	92,47	odsetki od wpl. za wodę
400 40002 0920	6.500,00	6.010,69	92,47	POZOSTAŁE ODSETKI
400 40002 0970 0001 B	4.900,00	5.269,31	107,54	rozlicz. z lat ubiegłych
400 40002 0970	4.900,00	5.269,31	107,54	WPL. Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
400 40002	777.535,00	572.188,16	73,59	DOSTARCZANIE WODY
400	777.535,00	572.188,16	73,59	WYTW. I ZAOP. W E. ELEKTR. GAZ, WODĘ
600 60016 6260 1011 B	65.435,00	65.435,00	100,00	dot. z fun. cel. dla sekt. fin. publicz.
600 60016 6260	65.435,00	65.435,00	100,00	DOT. z FUND. CEL. dla SEKT. FIN. PUBL.
600 60016	65.435,00	65.435,00	100,00	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	65.435,00	65.435,00	100,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 0470 0001 B	6.500,00	6.687,12	102,88	opł. za użytkow. wieczyste grun.
700 70005 0470	6.500,00	6.687,12	102,88	WPLYWY-ZARZĄD, UŻYT. WIECZ. NIER.
700 70005 0750 0001 B	18.100,00	18.115,62	100,09	dzierżawa gruntu pod anteną
700 70005 0750 0002 B	3.953,00	3.968,01	100,38	dzierżawa gruntu
700 70005 0750 0003 B	89.671,00	87.963,82	98,10	czynsz za lokale mieszkalne
700 70005 0750 0004 B	29.900,00	27.883,16	93,25	czynsz za garaże
700 70005 0750 0005 B	52.865,00	49.351,95	93,35	czynsz za lokale niemieszkalne
700 70005 0750 0006 B	-	300,00	-	czynsz za lokale wyborcze
700 70005 0750	194.489,00	187.582,56	96,45	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJAŁ
700 70005 0760 0001 B	9.295,00	9.295,00	100,00	wpl. z tyt. przeksz. prawa użytkow. wiecz.
700 70005 0760	9.295,00	9.295,00	100,00	WPL. Z TYT. PRZEKSZT. PRAWA UŻYTK. WIECZ.
700 70005 0770 0001 B	42.840,00	42.861,90	100,05	wykupy mieszkań,
700 70005 0770 0002 B	16.012,00	15.926,55	99,47	wykupy gruntu pod mieszkaniem
700 70005 0770 0003 B	221.319,00	220.980,00	99,85	sprzedaż mienia komunalnego
700 70005 0770 0004 B	3.600,00	3.641,54	101,15	wykup pomieszczeń gospodarczych
700 70005 0770	283.771,00	283.409,99	99,87	WPLATY-ODPL. NABYCIE PRAWA WŁASN.
700 70005 0830 0001 B	197.000,00	194.217	11 98,59	wpływy z usług- ogrzewanie
700 70005 0830	197.000,00	194.217,11	98,59	WPLYWY z USŁUG
700 70005 0910 0001 B	-	39,25	-	odsetki za użytkowanie wiecz. gruntu
700 70005 0910	-	39,25	-	ODSETKI OD NIETERM. WPL. POD. i OPL.
700 70005 0920 0001 B	2.127,00	2.159,51	101,53	odsetki od dzierżawy gruntów wyk. mieszk. i gruntów. czynszu od lokali
700 70005 0920	2.127,00	2.159,51	101,53	POZOSTAŁE ODSETKI
700 70005 0970 0001 B	266,00	265,51	99,82	koszty klauzuli i proc. lol. mieszk.
700 70005 0970	266,00	265,51	99,82	WPLYWY z RÓŻNYCH DOCHODÓW
700 70005	693.448,00	683.656,05	98,59	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700	693.448,00	683.656,05	98,59	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750 75011 2360 0001 B	2.150,00	4.609,60	214,40	5% doch. z tyt. pobier. wpl. za DO

750 75011 2360	2.150,00	4.609,60	214,40	DOCH. JST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC
750 75011	2.150,00	4.609,60	214,40	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750 75023 0570 0001 B	1.900,00	1.808,40	95,18	mandaty karne
750 75023 0570	1.900,00	1.808,40	95,18	GRZYW. MAND. I KARY PIEN. OD LUDN.
750 75023 0690 0001 B	200,00	88,00	44,00	wpł. Za specyfikację przetarg.
750 75023 0690 0002 B	4.800,00	5.102,40	106,30	koszty podatku od podatków i opłat
750 75023 0690	5.000,00	5.190,40	103,81	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
750 75023 0870 0001 B	1.750,00	1.750,00	100,00	wpł. Ze sprzedaży skł. majątkowych
750 75023 0870	1.750,00	1.750,00	100,00	WPL. ZE SPRZ. SKŁADN. MAJĄTKOWYCH
750 75023 0920 0001 B	49.650,00	49.648,23	100,00	odsetki bankowe
750 75023 0920	49.650,00	49.648,23	100,00	POZOSTAŁE ODSE TKI
750 75023 0970 0001 B	134,00	133,43	99,57	provizja od znaczków skarbow.
750 75023 0970 0002 B	13.520,00	13.520,00	100,00	odszkodowanie za samoch. CITROEN
750 75023 0970	13.654,00	13.653,43	100,00	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75023	71.954,00	72.050,46	100,13	URZĘDY GMIN(MIAST I MIAS T NA PR. POW.)
750 75095 0970 0001 B	709,00	709,01	100,00	wpłaty za gazety
750 75095 0970	709,00	709,01	100,00	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75095	709,00	709,01	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750	74.813,00	77.369,07	103,42	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
756 75601 0350 1041 B	2.710,00	3.911,63	144,34	wpł. Z karty podatkowej
756 75601 0350	2.710,00	3.911,63	144,34	POD. Od DZ. GOSP. OSÓB FIZ.
756 75601	2.710,00	3.911,63	144,34	WPL. Z POD. DOCH. Od OSÓB FIZ.
756 75615 0310 0001 B	9.657.577,00	9.312.219,84	96,42	podatek od nieruchomości-os. Prawne
756 75615 0310	9.657.577,00	9.312.219,84	96,42	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75615 0320 0001 B	5.342,00	3.978,00	74,47	podatek rolny-os. Prawne
756 75615 0320	5.342,00	3.978,00	74,47	PODATEK ROLNY
756 75615 0330 0001 B	34.137,00	34.134,00	99,99	podatek leśny-os. Prawne
756 75615 0330	34.137,00	34.134,00	99,99	PODATEK LEŚNY
756 75615 0340 0001 B	35.560,00	32.919,00	92,57	podatek od środ. Transp. –os. Prawne
756 75615 0340	35.560,00	32.919,00	92,57	POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756 75615 0500 1041	12.000,00	12.649,00	105,41	podat. Od czynności cywilno-prawnych
756 75615 0500	12.000,00	12.649,00	105,41	POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
756 75615 0910 0001 B.	427.027,00	440.305,93	103,11	odsetki od podatku od nieruch. Środk. Transp
756 75615 0910	427.027,00	440.305,93	103,11	ODS. OD NIETER. WPLAT POD. I OPŁAT
756 75615 2680 1031	1.791,00	1.791,00	100,00	rekomp. Z tyt. Utrac. Doch. W podatk.
756 75615 2680	1.791,00	1.791,00	100,00	REK. UTRACON. DOCHODÓW W POD. I OPŁ. LOK.
756 75615	10.173.434,00	9.837.996,77	96,70	WPL. Z POD. ROL, LEŚ, CZYN CYW. POD. I OPŁ. LOKALNYCH OD OS. PRAWN.
756 75616 0310 0002 B	515.993,00	448.660,20	86,95	podatek od nieruchomości- os. Fizyczne
756 75616 0310	515.993,00	448.660,20	86,95	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75616 0320 0002 B	210.828,00	204.110,20	96,81	podatek rolny-os. Fizyczne
756 75616 0320	210.828,00	204.110,20	96,81	PODATEK ROLNY
756 75616 0330 0002 B	1.991,00	3.310,10	166,25	podatek leśny-os. Fizyczne
756 75616 0330	1.991,00	3.310,10	166,25	PODATEK LEŚNY
756 75616 0340 0002 B	96.795,00	96.437,76	99,63	podatek od środk. Transp. –os. Fizyczne
756 75616 0340	96.795,00	96.437,76	99,63	POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756 75616 0360 1041 B	14.000,00	15.340,00	109,57	pod. Od spadku i darowizn
756 75616 0360	14.000,00	15.340,00	109,57	POD. OD SPADKÓW I DAROWIZN
756 75616 0370 0002 B	399,00	398,32	99,83	podatek od posiadania psów
756 75616 0370	399,00	398,32	99,83	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
756 75616 0430 0002 B	22.000,00	22.170,00	100,77	wpływy z opł. Targowej
756 75616 0430	22.000,00	22.170,00	100,77	WPL YWY Z OPŁATY TARGOWEJ
756 75616 0500 1041 B	150.000,00	177.355,42	118,24	pod. Od czynn. Cywilnoprawnych
756 75616 0500	150.000,00	177.355,42	118,24	POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWN.
756 75616 0910	6.146,00	7.832,27	127,44	odsetki od podatku od nieruch. Środków transportowych, czynności cywilnoprawnych
756 75616 0910	6.146,00	7.832,27	127,44	ODS. OD NIETERM. WPLAT POD. I OPŁAT
756 75616	1.018.152,00	975.614,27	95,82	WPL. Z POD. ROL. LEŚN. SPADKU I DAR. POD. OD CZYN. CYWILNOPR. ORAZ POD. I OPŁ. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH.
756 75618 0410 0001 B	44.931,00	44.488,20	99,01	opłata skarbowa
756 75618 0410	44.931,00	44.488,20	99,01	WPL YWY Z OPŁATY SKARBOWEJ
756 75618 0460 0001 B	29,00	28,29	97,55	opłata eksploacyjna

756 75618 0460	29,00	28,29	97,55	WPL. Z OPLATY EKSPLOATACYJNEJ
756 75618 0480 0001 B	89.020,00	89.019,24	100,00	wpl. Z tyt. Wydan. Pozwol. Na sprzed. Alk.
756 75618 0480	89.020,00	89.019,24	100,00	WPLYWY Z OPL. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALKOH.
756 75618 0490 0001 B	9.000,00	6.449,60	71,66	opłata z tyt. Wzrostu wart. Nieruchomości
756 75618 0490 0002 B	9.450,00	9.600,00	101,59	opł. Za wpis do ewid. Dział. Gospodarczej
756 75618 0490 0004 B	12.847,00	11.436,50	89,02	opł. Za zajęcie pasa drogowego
756 75618 0490 0005 B	18.710,00	20.121,05	107,54	opł. Za zamieszc. Urzędz. W pasie drog.
756 75618 0490	50.007,00	47.607,15	95,20	WPLYWY-POB. NA POD. ODRĘB. USTAW
756 75618 0910 0001 B	-	13,98	-	odsetki z tyt. Wzrostu wart. Nieruch.
756 75618 0910	-	13,98	-	ODSETKI OD NIETERM. WPLAT POD. I OPLAT
756 75618	183.987,00	181.156,86	98,46	WPL. Z IN. OPL. STAN. DOCH. JST. NA PODS. UST
756 75621 0010 1031 B	3.657.478,00	3.954.400,00	108,12	podatek dochodowy od osób fiz.
756 75621 0010	3.657.478,00	3.954.400,00	108,12	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756 75621 0020 1041 B	45.000,00	72.970,08	162,16	podatek dochodowy od osób praw.
756 75621 0020	45.000,00	72.970,08	162,16	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756 75621	3.702.478,00	4.027.370,08	108,77	UDZ. GMIN W POD. DOCH. BUDŻ. PAŃST.
756	15.080.761,00	15.026.049,61	99,64	DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ
758 75801 2920 1031 B	6.568.260,00	6.568.260,00	100,00	część oświat. Subwencji ogólnej
758 75801 2920	6.568.260,00	6.568.260,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA
758 75801	6.568.260,00	6.568.260,00	100,00	CZĘŚĆ OSW. SUBW. OG. DLA JED. SAM. TERYTOR.
758 75814 0920 0001 B	-	1,72	-	odsetki bankowe
758 75814 0920	-	1,72	-	POZOSTAŁE ODSETKI
758 75814 0970 0001 B	8.340,00	8.368,14	100,34	wpływy z różnych dochodów
758 75814 0970 0002 B	7.500,00	7.500,01	100,00	zwrot niewygasających wydatków
758 75814 0970	15.840,00	15.868,15	100,18	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
758 75814	15.840,00	15.869,87	100,19	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	6.584.100,00	6.584.129,87	100,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 0750 1101 B	4.000,00	3.820,00	95,50	czynsz z tyt. Najmu pomieszczeń
801 80101 0750	4.000,00	3.820,00	95,50	DOCH. Z NAJMU I DZIERŻ. SKŁ. MAJĄTKOWYCH
801 80101 0830 1105 B	27.839,00	33.024,00	118,62	wpływy z usług
801 80101 0830	27.839,00	33.024,00	118,62	WPLYWY Z USŁUG
801 80101 0920 1101 B	1.920,00	2.927,65	152,48	odsetki bankowe
801 80101 0920	1.920,00	2.927,65	152,48	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80101 0970 0001 B	-	4.088,05	-	rek. Śr własnych- pr. SOKRATES
801 80101 0970 1105 B	4.569,00	4.568,64	100,00	wpływy z różnych dochodów
801 80101 0970	4.569,00	8.656,69	189,47	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80101 2030 1021 B	32.594,00	15.623,29	47,93	dotacja na naukę jęz. Angielskiego
801 80101 2030	32.594,00	15.623,29	47,93	DOT. NA REAL. WŁAS. ZAD. BIEŻ. GMIN
801 80101 2440 1011 B	3.500,00	3.500,00	100,00	dot. Na zad. "Bociany węglem malowane"
801 80101 2440	3.500,00	3.500,00	100,00	DOT. OTRZYM. Z FUN. CEL. NA REAL. ZADAŃ WŁ.
801 80101 2700 1011 B	2.500,00	2.500,00	100,00	śr. Na dof. Zad. Własnych
801 80101 2700	2.500,00	2.500,00	100,00	ŚR. NA ZAD. WŁ. ZWIĄZKÓW JST
801 80101	76.922,00	70.051,63	91,07	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 0830 1107 B	77.818,00	85.609,55	110,01	wpl. Za wyżywienie- przed. KB
801 80104 0830	77.818,00	85.609,55	110,01	WPLYWY Z USŁUG
801 80104 0920 1107 B	330,00	498,84	151,16	odsetki bankowe – przed. KB
801 80104 0920	330,00	498,84	151,16	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80104	78.148,00	86.108,39	110,19	ODDZ. KL. "O" PRZEDSZ. I SZK. PODST.
801 80110 0690 1106 B	-	91,00	-	wpl. Z różnych opłat
801 80110 0690	-	91,00	-	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80110 0750 1106 B	-	2.652,00	-	dochody z najmu
801 80110 0750	-	2.652,00	-	DOCH. Z NAJMUci DZIERŻ. SKŁ. MAJĄTK.
801 80110 0920 1106 B	2.200,00	1.851,01	84,14	odsetki bankowe
801 80110 0920	2.200,00	1.851,01	84,14	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80110 2700 1011	7.000,00	7.000,00	100,00	środki z fund. Prewen. Na monitoring
801 80110 2700	7.000,00	7.000,00	100,00	ŚR. NA ZAD. WŁASNE ZWIĄZKÓW JST
801 80110	9.200,00	11.594,01	126,02	GIMNAZJA
801 80195 2030 1021 B	62.965,00	62.965,00	100,00	dot. Na dokształc. Młodocianych
801 80195 2030 1022 B	18.100,00	18.100,00	100,00	wyk. Monitoringu SP w KB i Gimnazjum
801 80195 2030 1023 B	2.676,00	2.672,35	99,86	zakup lektur do bibl. Szkół i gimnazj

801 80195 2030	83.741,00	83.737,35	100,00	DOT. CEL. OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃ. NA REAL. WŁ. ZAD
801 80195	83.741,00	83.737,35	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801 80197 0920 1101 B	-	702,95	-	odsetki bankowe
801 80197 0920	-	702,95	-	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80197 2380 1101 B	548,00	547,58	99,92	wpł. z zysku –gosp.pomocn Szk. KB
801 80197 2380	548,00	547,58	99,92	WPL. DO BUDŻ. CZĘŚCI ZYSKU GOSP. POMOCN.
801 80197	548,00	1.250,53	228,20	GOSPODARSTWA POMOCNICZE
801	248.559,00	252.741,91	101,68	OŚWIATA WYCHOWANIE
852 852 12 2360 1001 B	6.202,00	7.087,59	114,28	wpł. zaliczki alimentacyjnej
852 852 12 2360	6.202,00	7.087,59	114,28	DOCH. JEDN. SAM. TER. ZW. Z REAL. ZAD. ADM. RZĄD
852 852 12	6.202,00	7.087,59	114,28	ŚWIAD. RODZ. ZAL. ALIMENT. ORAZ SKŁ. UB. SPOŁ.
852 852 14 2030 1021 B	218.420,00	175.073,04	80,15	dot. na wypł. zasiłk. okresowych
852 852 14 2030	218.420,00	175.073,04	80,15	DOT. CEL. OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃ NA REAL. ZAD. WŁ
852 852 14	218.420,00	175.073,04	80,15	ZAS. i POMOC W NATURZE, SKŁ. UBEZP.
852 852 19 0920 1108 B	1.100,00	1.293,61	117,60	odsetki bankowe
852 852 19 0920	1.100,00	1.293,61	117,60	POZOSTAŁE ODSETKI
852 852 19 0970 1108 B	120,00	120,00	100,00	wpł. z różnych dochodów
852 852 19 0970	120,00	120,00	100,00	WŁ. Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 852 19 2030 1021 B	112.000,00	112.000,00	100,00	dot. cel. - utrzymanie ośrodka GOPS
852 852 19 2030	112.000,00	112.000,00	100,00	DOT. CEL. OT. Z BUD. PAŃ. NA REAL. WŁ. ZAD. BIEŻ
852 852 19	113.220,00	113.413,61	100,17	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85228 0830 1108 B	8.000,00	8.825,21	110,32	wpł. za usł. opiekuńcze
852 85228 0830	8.000,00	8.825,21	110,32	WPLYWY Z USŁUG
852 85228	8.000,00	8.825,21	110,32	USŁ. OPIEK. I SPECJ. USŁ. OPIEK.
852 85295 2030 1021 B	210.227,00	210.227,00	100,00	dot. celowa na dożyw. dzieci
852 85295 2030	210.227,00	210.227,00	100,00	DOT. CEL. OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃ NA REAL. ZAD. WŁ
852 85295	210.227,00	210.227,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	556.069,00	514.626,45	92,55	POMOC SPOŁECZNA
854 854 12 0830 0001 B	2.160,00	2.160,00	100,00	odpł. za kolonie
854 854 12 0830	2.160,00	2.160,00	100,00	WPLYWY Z USŁUG
854 854 15 2030 1021 B	92.441,00	87.216,00	94,35	dot. na pomoc mater. dla uczniów
854 854 15 2030 1022 B	29.013,00	28.963,20	99,83	dot. na real. progr. "wyrówn. szans eduk"
854 854 15 2030	121.454,00	116.179,20	95,66	DOT. CEL. OTRZ. Z BUD. PAŃ NA REAL. WŁ. ZAD
854 854 15	121.454,00	116.179,20	95,66	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	123.614,00	118.339,20	95,73	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90004 0750 0001 B	1.640,00	1.967,28	119,96	wpł. za dzierżawę samochodów
900 90004 0750	1.640,00	1.967,28	119,96	DOCH. Z NAJMU i DZIERŻAWY SKŁ. MAJĄTK.
900 90004 0830 0001 B	43.922,00	43.894,60	99,94	nieczystości stałe
900 90004 0830	43.922,00	43.894,60	99,94	WPLYWY Z USŁUG
900 90004 0920 0001 B	2.297,00	2.294,37	99,89	odsetki od nieczystości stał.
900 90004 0920	2.297,00	2.294,37	99,89	POZOSTAŁE ODSETKI
900 90004	47.859,00	48.156,25	100,62	UTRZYM. ZIELENI W MIAST. GMIN.
900 90020 0400 0001 B	4.217,00	4.216,53	99,99	wpł. z opłat produktowych
900 90020 0400	4.217,00	4.216,53	99,99	WPL. Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
900 90020	4.217,00	4.216,53	99,99	WPL. I WYD. ZWIĄZ. Z GROMADZ. ŚR. Z OPŁ. PROD.
900	52.076,00	52.372,78	100,57	GOSP. KOMUN. OCHOR. ŚRODOWISKA
926 92601 0750 0001 B	24.000,00	24.486,78	102,03	opł. za korzyst. z urz. na hali sport.
926 92601 0750 0002 B	1.200,00	195,00	16,25	opł. za korzyst. z siłowni
926 92601 0750	25.200,00	24.681,78	97,94	DOCH. Z NAJMU DZIERŻ. SKŁ. MAJĄTK.
926 92601 0970 0001 B	430,00	430,00	100,00	wpł. wart. za skradzione przedmioty
926 92601 0970	430,00	430,00	100,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
926 92601	25.630,00	25.111,78	97,98	OBIEKTY SPORTOWE
926	25.630,00	25.111,78	97,98	KULTURA FIZYCZNA SPORT
SUMA	24.794.062,00	24.431.390,87	98,54	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH od 01.01.2006 do 31.12.2007 zlecone

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010 01095 2010 1021	63.926,00	63.924,71	100,00	dot. cel na zwrot podatku akcyzowego
010 01095 2010	63.926,00	63.924,71	100,00	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
010 01095	63.926,00	63.924,71	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	63.926,00	63.924,71	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750 75011 2010 1021	72.700,00	72.699,99	100,00	dot. cel. na zad. adm. rząd. USC, OC
750 75011 2010	72.700,00	72.699,99	100,00	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
750 75011	72.700,00	72.699,99	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	72.700,00	72.699,99	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 2010 1021	1.600,00	1.599,99	100,00	dot. cel. na prow. rejestr. wybor.
751 75101 2010	1.600,00	1.599,99	100,00	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.
751 75101	1.600,00	1.599,99	100,00	URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT. OCHR. PRAWA
751 75108 2010 1021	13.272,00	13.267,57	99,97	dot. na wybory do Sejmu i Senatu
751 75108 2010	13.272,00	13.267,57	99,97	DOT. CEL. z BUDŻ. PAŃ. na ZAD. BIEŻ. i ZLEC.
751 75108	13.272,00	13.267,57	99,97	WYBORY DO SEJMU i SENATU
751	14.872,00	14.867,56	99,97	URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW. KONTR. I OCH. PR.
852 85212 2010 1021	2.954.200,00	2.814.435,19	95,27	dot. celowa na wypł. świad. rodzinnych
852 85212 2010	2.954.200,00	2.814.435,19	95,27	DOT. CEL. Z BUDZ. PAŃ. NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.
852 85212	2.954.200,00	2.814.435,19	95,27	ŚW. RODZ. ORAZ SKŁ. NA UB. EMER. I RENT.
852 85213 2010 0001	29.100,00	18.940,83	65,09	dot. na skł. z tyt. ubez. zdrowotnych
852 85213 2010	29.100,00	18.940,83	65,09	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.
852 85213	29.100,00	18.940,83	65,09	SKŁ. NA UB. ZD. OP. ZA OS. POB. ŚW. O. S.
852 85214 2010 0001	102.158,00	101.280,30	99,14	dot. cel. na zasił. stałe
852 85214 2010	102.158,00	101.280,30	99,14	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.
852 85214	102.158,00	101.280,30	99,14	ZASIŁ. I POMOC W NATURZ, SKŁ. UBEZ.
852	3.085.458,00	2.934.656,32	95,11	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	3.236.956,00	3.086.148,58	95,34	
OGÓŁEM	28.031.018,00	27.517.539,45	98,17	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 4/2008
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 18 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH od: 1.01.2007 do 31.12.2007 własne

Dz.	Rozdz.	%	Poz.	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
010	01010	3020	0001	14.576,00	10.097,39	69,27	wyd. osob. nie zal. do wynagr.
010	01010	4010	0001	320.735,00	313.056,79	97,61	wynagr. osob. pracowników
010	01010	4040	0001	35.543,00	35.542,85	100,00	dot. wynagr. roczne
010	01010	4110	0001	63.307,00	59.081,47	93,33	skł. na ubez. społeczne
010	01010	4120	0001	9.161,00	8.464,91	92,40	skł. na Fundusz Pracy
010	01010	4210	0001	193.446,00	185.860,87	96,08	zak. mater. i wypos.
010	01010	4260	0001	202.046,00	190.497,42	94,28	zakup energii
010	01010	4270	0001	24.612,00	19.527,01	79,34	zak. usł. remontowych
010	01010	4280	0001	1.000,00	692,50	69,25	zak. usł. zdrowotnych
010	01010	4300	0001	65.752,00	61.471,15	93,49	zak. usł. pozostałych
010	01010	4360	0001	1.000,00	200,00	20,00	opł. z tyt. telef. komórkowej
010	01010	4430	0001	29.000,00	28.862,45	99,53	różne opł. i składki
010	01010	4440	0001	7.778,00	7.777,80	100,00	odpisy na ZFSS
010	01010	4500	0001	6.200,00	6.200,00	100,00	pod. od środków transport.
010	01010	4530	0001	3.404,00	299,22	8,79	podat. od towar. i usł. VAT
010	01010	4700	0001	188,00	187,20	99,57	szkolenia pracowników
010	01010	6050	0001	792.754,00	792.753,94	100,00	bud. kan. sanit. z przyk. Posada Wier. Wł. Sokółki

010	01010	6050	0002	870.000,00	870.000,00	100,00	bud. kan. sanit. z przyk. Dębówka Radwaniec
010	01010	6050		1.662,754,00	1.662.753,94	100,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
010	01010			2.640.502,00	2.590.572,97	98,11	INFRASTR. WODOC. I SANIT. WSI
010	01030	2850	0001	4.750,00	4.243,91	89,35	2%z wpł. z pod. rol. dla Izb Roln.
010	01030			4.750,00	4.243,91	89,35	IZBY ROLNICZE
010	01095	4170	0001	5.392,00	5.391,02	99,98	wynagrodzenia bezosobowe-organiz. dożynek gm.
010	01095	4210	0001	6.849,00	6.847,20	99,97	zakup materiałów na organ. dożynek gminnych
010	01095	4300	0001	20.887,00	20.692,40	99,07	zakup usł. pozost. na organiz. dożynek gminnych
010	01095	4390	0001	183,00	183,00	100,00	wyk. ekspertyz, analiz, opinii
010	01095			33.311,00	33.113,62	98,11	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010				2.678.563,00	2.627.930,50	98,11	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020	02095	4210	0001	3.000,00	2.989,00	99,63	dokarmianie zwierząt
020	02095			3.000,00	2.989,00	99,99	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
020				3.000,00	2.989,00	99,63	LEŚNICTWO
400	40002	3020	0001	7.698,00	7.696,93	99,99	wyd. osob. nie zal. do wyn.
400	40002	3030	0001	360,00	360,00	100,00	różne wyd. na rzecz osób fizyczn.
400	40002	4010	0001	242.728,00	236.512,99	97,44	wynagrodz. osobowe pracowników
400	40002	4040	0001	16.393,00	15.521,78	94,69	dotychczasowe wynagrodzenie roczne
400	40002	4110	0001	46.025,00	42.463,57	92,26	skł. na ubezpieczenie społeczne
400	40002	4120	0001	6.637,00	6.083,94	91,67	skł. na Fundusz Pracy
400	40002	4170	0001	4.000,00	1.179,85	29,50	wynagrodzenia bezosobowe
400	40002	4210	0001	79.691,00	75.828,44	95,15	zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4260	0001	185.946,00	175.649,76	94,46	zakup energii
400	40002	4270	0001	20.998,00	20.888,06	99,48	zakup usług remontowych
400	40002	4280	0001	1.000,00	921,00	92,10	zakup usług zdrowotnych
400	40002	4300	0001	8.400,00	6.827,22	81,28	zakup usług pozostałych
400	40002	4360	0001	900,00	600,00	66,67	opt. z tyt. telef. komórkowej
400	40002	4410	0001	5.000,00	4.400,45	88,01	podróże służbowe krajowe
400	40002	4430	0001	40.517,00	40.516,80	100,00	różne opłaty i składki
400	40002	4440	0001	6.667,00	6.666,06	99,99	odpisy na ZFSS
400	40002	4530	0001	2.000,00	245,44	12,27	podatek VAT
400	40002	4700	0001	94,00	93,60	99,57	szkolenia pracowników
400	40002			675.054,00	642.455,89	95,17	DOSTARCZANIE WODY
400				675.054,00	642.455,89	95,17	WYTW. I ZAOP. E. ELEKTR. GAZ, WODA
500	50095	4110	0001	260,00	-	-	skł. na ubezpieczenia społeczne
500	50095	4170	0001	228,00	227,45	99,76	wynagrodzenia bezosobowe
500	50095	4210	0001	200,00	26,00	13,00	zakup materiałów
500	50095	4260	0001	1.000,00	646,61	64,66	zakup energii elekt. na targowisku
500	50095			1.688,00	900,06	53,32	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
500				1.688,00	900,06	53,32	HANDEL
600	60004	2310	0001	91.546,00	91.546,00	100,00	dof. do kosz. utr. linii aut. MZK
600	60004			91.546,00	91.546,00	100,00	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	60014	2710	0001	135.000,00	135.000,00	100,00	pomoc finansowa na remont dróg powiatowych
600	60014			135.000,00	135.000,00	100,00	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600	60016	4110	0001	1.371,00	495,91	36,17	składki na ubezp. społeczne
600	60016	4120	0001	196,00	28,74	14,66	składki na Fund. Pracy
600	60016	4170	0001	4.018,00	3.659,00	91,07	wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	0001	9.000,00	8.379,52	93,11	zak. mater. na naprawę awar. dróg
600	60016	4210	0002	4.912,00	4.881,03	99,37	wym. znaków zniszcz., uzup. ozn
600	60016	4210	0003	24.700,00	24.613,43	99,65	zak. piasku i soli do posyp. dróg
600	60016	4210	0004	199.983,00	198.928,17	99,47	zak. kostki i mat. na rem. chodn.
600	60016	4210		238.595,00	236.802,15	99,25	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4270	0001	135.560,00	135.536,43	99,98	remont cząstkowy dróg
600	60016	4270	0002	16.180,00	16.177,25	99,98	remont drogi w Daninowie(do Orzechowskiej)
600	60016	4270	0003	11.560,00	11.555,48	99,96	remont drogi w Daninowie(do Bociana)
600	60016	4270		163.300,00	163.269,16	99,98	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600	60016	4300	0001	18.683,00	17.170,90	91,91	utrzymanie zimowe dróg
600	60016	4300	0002	5.100,00	-	-	wyk. projektu aktual. oznak. dróg
600	60016	4300	0003	4.000,00	3.897,03	97,43	wyk. progów zwal. na ter. gminy
600	60016	4300	0004	13.000,00	11.155,91	85,81	usługi transportowe kostki

600	60016	4300	0005	960,00	957,13	99,70	ustawienie znaków
600	60016	4300		41.743,00	33.180,97	79,49	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	4390	0001	2.500,00	1.500,00	60,00	wyk. ekspertyz, analiz, opinii
600	60016	4430	0001	3.000,00	2.352,80	78,43	różne opłaty i składki
600	60016	6050	0001	729.556,00	729.555,36	100,00	budowa dróg, ulic chodn. na teren. gminy
600	60016	6050	0002	130.000,00	129.856,26	99,89	bud. ul. Brzozowej w Kazimierzu Bisk.
600	60016	6050	0003	107.000,00	106.975,06	99,97	bud. chodnika ul. Klonowa w Kazimierzu Bisk.
600	60016	6050	0004	60.000,00	59.890,02	99,82	oprac. DT na wyk. ul. Bielawy w Kazimierzu Bisk.
600	60016	6050	0005	37.500,00	27.990,31	74,64	bud. chodnika ul. Reja w Kazimierzu Bisk.
600	60016	6050	0007	200.000,00	199.992,33	100,00	bud. drogi Bielawy-Sowia Góra
600	60016	6050	0008	81.000,00	80.395,00	99,25	bud. chodnika w Kamienicy
600	60016	6050	0009	86.185,00	86.184,12	100,00	bud. ul. Krasickiego w Posadzie
600	60016	6050	0010	314.100,00	314.074,46	99,99	oprac. DT na wyk. ul. Korczaka w Posadzie
600	60016	6050	0011	14.000,00	10.228,00	73,06	oprac. DT na wyk. chodnika w Dobroszowie
600	60016	6050	0012	10.000,00	9.956,80	99,57	wyk. nawierzchni drogi w Sokółkach
600	60016	6050	0013	152.400,00	152.360,10	99,97	bud. ulicy Jodłowej w Kazimierzu Bisk.
600	60016	6050		1.921.741,00	1.907.457,82	99,25	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60016	6060	0001	10.500,00	10.370,00	98,76	zak. pługa odśnieżnego
600	60016			2.386.964,00	2.359.116,55	98,83	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60095	4210	0001	1.800,00	978,80	54,38	zak. mater. na mal. i rem. przystanków
600	60095	4210	0002	61.700,00	61.456,74	99,61	zak. kostki na rem. park. i pl. post.
600	60095	4210		63.500,00	62.435,54	98,32	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60095	4300	0001	6.500,00	3.634,14	55,91	zak. usł. pozost. transport
600	60095	6050	0001	127.600,00	127.348,25	99,80	bud. parkingu przy Urzędzie Gminy
600	60095	6060	0001	19.930,00	19.929,92	100,00	zakup wiat przystankowych
600	60095			217.530,00	213.347,85	98,08	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600				2.831.040,00	2.799.010,40	98,86	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	3020	0001	10.421,00	10.247,04	98,33	wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.
700	70005	4010	0001	570.773,00	556.818,78	97,56	wynagrodzenia osobowe
700	70005	4110	0001	91.183,00	83.804,93	91,91	składki na ubezpiecz. społeczne
700	70005	4120	0001	13.642,00	12.501,89	91,64	składki na FP
700	70005	4210	0001	5.350,00	3.957,00	73,96	zak. znak. sąd. i druk. ks. wieczystej
700	70005	4210	0003	5.000,00	3.859,95	77,20	zakup materiałów do remontu lokali
700	70005	4210	0004	326.821,00	302.513,17	92,56	zakup oleju opałowego, miału węglowego
700	70005	4210		337.171,00	310.330,12	92,04	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
700	70005	4260	0002	28.200,00	28.106,24	99,67	zakup energii elektrycznej
700	70005	4270	0001	4.306,00	3.900,00	90,57	zak. usług rem. w budynk. komunalnych
700	70005	4270	0002	10.000,00	9.998,04	99,98	zakup usł. -konserw. i naprawa kotł. i komin.
700	70005	4270		14.306,00	13.898,04	97,15	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
700	70005	4280	0001	700,00	438,00	62,57	zakup usług zdrowotnych
700	70005	4300	0001	31.200,00	31.072,99	99,59	wycena nieruchomości
700	70005	4300	0002	32.000,00	29.722,84	92,88	opłaty aktów notarialnych
700	70005	4300	0003	700,00	375,76	53,68	ogłoszenia w prasie
700	70005	4300	0004	83.362,00	82.764,80	99,28	zakup usług pozostałych
700	70005	4300		147.262,00	143.936,39	97,74	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4350	0001	85,00	84,18	99,04	zak. usług do sieci internet
700	70005	4360	0001	800,00	735,15	91,89	zak. usł. telef. komórkowej
700	70005	4370	0001	1.600,00	1.392,26	87,02	zak. usł. telek. telef. stacjonarn.
700	70005	4410	0001	53,00	53,00	100,00	podróże służbowe krajowe
700	70005	4430	0001	2.000,00	1.539,90	77,00	różne opłaty i składki
700	70005	4440	0001	16.511,00	16.510,38	100,00	odpis na ZFSS
700	70005	4520	0001	3.000,00	2.355,41	78,51	opł. za użyt. wiecz. i za wytł. gr.
700	70005	4530	0001	1.000,00	155,26	15,53	podatek VAT
700	70005	4700	0001	294,00	280,80	95,51	szkolenia pracowników
700	70005	4740	0001	100,00	-	-	zakup art. papierniczych do drukarek
700	70005	6050	0001	45.570,00	45.569,44	100,00	wykonanie placów zabaw na terenie gminy
700	70005	6050	0002	50.000,00	50.000,00	100,00	adapt. bud. biur. na bud. mieszkalny
700	70005	6050		95.570,00	95.569,44	100,00	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET.
700	70005	6060	0001	421.754,00	421.655,50	99,98	zak. nieruch. zabud. wraz z dokum. oraz wyk. gruntu
700	70005	6060	0002	29.278,00	29.278,00	100,00	zak. piecy do central. ogrzewania
700	70005	6060		451.032,00	450.933,50	99,98	WYD. NA ZAK. INWEST. JEDN. BUDŻET.

700	70005			1.785.703,00	1.729.690,71	96,86	GOSP. GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700	70095	4300	0001	1.000,00	979,58	97,96	wyk. tablic nazewnictw ulic i nr porządk.
700	70095			1.000,00	979,58	97,96	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700				1.786.703,00	1.730.670,29	96,86	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	4170	0001	1.800,00	600,00	33,33	wyn. komisji urban. -arch.
710	71004	4300	0001	11.500,00	9.869,00	85,82	plany zagosp. przestrz. w gminie
710	71004	4300	0002	48.000,00	46.121,00	96,09	oprac. proj. dec. o warunkach zabud.
710	71004	4300		59.500,00	55.990,00	94,10	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71004			61.300,00	56.590,00	92,32	PLANY ZAGOSPOD. PRZESTRZENNEGO
710	71014	4300	0001	62.440,00	60.871,76	97,49	mapy,odb., podz. geod., wyk. zm. grunt.
710	71014	4300	0002	2.760,00	2.726,34	98,78	ogłoszenia w prasie
710	71014	4300		65.200,00	63.598,10	97,54	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71014			65.200,00	63.598,10	97,54	OPRAC. GEODEZ. I KARTOGRAFICZNE
710	71095	4210	0001	1.500,00	1.127,25	75,15	zak. zniczy,wiąz. okol., śr. do kons.
710	71095	4270	0001	500,00	-	-	zakup usł. remontowych
710	71095			2.000,00	1.127,25	56,36	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710				128.500,00	121.315,35	94,41	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75022	3030	0001	193.400,00	193.390,50	100,00	diety dla Radnych Rady Gminy
750	75022	4210	0001	4.570,00	4.536,01	99,26	zak. art. na Sesje RG i pos. komisji
750	75022	4300	0001	1.830,00	1.826,00	99,78	zak. usług pozostałych
750	75022	4360	0001	1.200,00	1.200,00	100,00	zak. usług telef. komórkowej
750	75022	4740	0001	1.300,00	525,64	40,43	zak. art. papiern. do druk. urzędz. ksero
750	75022	4750	0001	1.000,00	1.000,00	100,00	zak. akcesorii komputerowych
750	75022			203.300,00	202.478,15	99,60	RADY GMIN(M. I M. NA PR. POWIATU)
750	75023	3020	0001	13.783,00	13.467,75	97,71	wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.
750	75023	4010	0001	1.586.486,00	1.548.362,45	97,60	wynagrodz. osobowe pracowników
750	75023	4040	0001	114.414,00	114.413,97	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	4110	0001	279.523,00	264.520,39	94,63	składki na ubezpiec. społeczne
750	75023	4120	0001	41.905,00	38.954,36	92,96	składki na Fundusz Pracy
750	75023	4140	0001	58.613,00	53.761,00	91,72	wpłaty na PFRON
750	75023	4160	0001	109.049,00	109.048,53	100,00	zobowiąz. gospodarstwa pomocniczego
750	75023	4170	0001	18.150,00	18.031,70	99,35	wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	0001	166.127,00	162.751,65	97,97	zak. śr. czyst., art. biur., oleju op. wyposaż. biur
750	75023	4260	0001	20.051,00	20.046,56	99,98	zakup energii
750	75023	4270	0001	40.362,00	40.197,35	99,59	napr. i kons. sam., centr., ksera,komput. i drukarek,rem. salí obsł.
750	75023	4280	0001	3.500,00	3.014,00	86,11	zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	0001	215.010,00	207.213,35	96,37	zakup usług pozostałych:m. in. wynagr. radców prawnych serwis programów komputerowych
750	75023	4350	0001	4.000,00	2.864,83	71,62	opłaty za usługi internetowe
750	75023	4360	0001	20.000,00	19.841,73	99,21	zak. usł. telef. komórkowej
750	75023	4370	0001	30.000,00	27.289,89	90,97	zak. usł. telef. stacjonarnej
750	75023	4390	0001	12.200,00	12.200,00	100,00	wyk. ekspertyz, analiz,opinii
750	75023	4410	0001	23.300,00	20.630,00	88,54	podróże służbowe krajowe
750	75023	4420	0001	2.700,00	2.691,68	99,69	podróże służbowe zagraniczne
750	75023	4430	0001	11.100,00	11.074,48	99,77	ubezpiec. samoch. i wypos. opłaty
750	75023	4440	0001	39.566,00	39.565,21	100,00	odpisy na ZFŚS
750	75023	4530	0001	100,00	-	-	podatek od towarów i usług
750	75023	4700	0001	28.500,00	28.152,50	98,78	szkolenia pracowników
750	75023	4740	0001	8.800,00	7.694,93	87,44	zak. mater. papier. do drukarek, ksero
750	75023	4750	0001	20.978,00	20.374,51	97,12	zak. akcesorii komputerowych i licencji
750	75023	6060	0001	28.322,00	27.671,81	97,70	zakup komp., drukarek i urzędz. peryf. do obsł. sieci komputer. i inne
750	75023			2.896.539,00	2.813.834,63	97,14	URZĘDY GMIN(M. I M. NA PR. POWIAT
750	75075	4170	0001	15.250,00	14.639,45	96,00	wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	0001	11.400,00	6.729,85	59,03	zak. materiałów i wyposażenia –rekl. i promocja
750	75075	4270	0001	1.250,00	1.250,00	100,00	zak. usług remontowych- reklama i promocja
750	75075	4300	0001	14.150,00	14.150,00	100,00	zak. usł. pozostał. -Dni Kazimierza
750	75075	4300	0002	41.400,00	41.377,68	99,95	zak. usł. pozostał. -reklama i promocja
750	75075	4300		55.550,00	55.527,68	99,96	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075	4380	0001	2.600,00	2.503,44	96,29	zak. usł. obejmujących tłumaczenia
750	75075	4740	0001	13,00	12,52	96,31	zak. art. papierniczych

750	75075	4750	0001	337,00	336,33	99,80	zak. akces. komputerowych w tym licencji i progr.
750	75075			86.400,00	80.999,27	93,75	PROMOCJA JEDN. SAM. TERYTORIALNEGO
750	75095	2900	0001	9.633,00	6.174,25	64,09	skł. do Związku Komunalnego
750	75095	3020	0001	11.189,00	8.268,88	73,90	świadczenia BHP - interwencyjnych.
750	75095	4010	0001	126.085,00	119.645,27	94,89	wynagrodz. osob. prac. interwencyjnych.
750	75095	4040	0001	22.005,00	22.004,76	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne- prac. interwen.
750	75095	4110	0001	28.359,00	25.358,99	89,42	składki na ubez. społeczne - prac interwen.
750	75095	4110	0003	171,00	171,00	100,00	skł. na ubez. społeczne- sprzątnie plaży
750	75095	4110	0008	426,00	283,86	66,63	skł. na ubez. społeczne (od umów zleceń)- wyd. Panoramy
750	75095	4110		28.956,00	25.813,85	89,15	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
750	75095	4120	0001	5.484,00	4.703,15	85,76	składki na Fundusz Pracy- prac. interwen.
750	75095	4170	0003	1.000,00	855,13	85,51	wynagr. bezosobowe-sprzątnie plaży
750	75095	4170	0008	12.500,00	5.563,14	44,51	wynagr. bezosobowe-wydawanie Panoramy Kazimierskiej
750	75095	4170		13.500,00	6.418,27	47,54	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75095	4210	0001	7.800,00	7.548,70	96,78	zakupy-prac. interwencyjni
750	75095	4210	0002	1.700,00	1.610,26	94,72	zakup nagród rzeczowych
750	75095	4210	0003	2.000,00	1.843,54	92,18	zakupy- „Sprzątnie Świata”
750	75095	4210	0004	9.500,00	8.517,00	89,65	zak. mater. Wielkie Ruszenie Gm. i Powiatu
750	75095	4210		21.000,00	19.519,50	92,95	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75095	4260	0001	100,00	10,68	10,68	zakup energii- Wielkie Ruszenie Gmin i Powiatu
750	75095	4270	0001	100,00	-	-	zakup usług remont. -prace interwencyjne
750	75095	4280	0001	800,00	718,00	89,75	zakup usł. zdrow. -prac. interwencyjni
750	75095	4300	0001	1.120,00	1.079,70	96,40	zakup usł. pozost. -prac. interwencyjni
750	75095	4300	0002	2.196,00	2.196,00	100,00	zakup usł. pozost. - inform. ekon. i gospodar.
750	75095	4300	0003	700,00	690,50	98,64	zak. usł. pozost. - „Sprząt. Świata
750	75095	4300	0004	8.734,00	8.424,80	96,46	zakup usł. pozost. Wielkie Rusz. Gm. Pow. Konińskiego
750	75095	4300	0005	3.050,00	2.606,84	85,47	zakup usł. transportowych – wyjazd sołtysów na szkolenia
750	75095	4300	0008	20.328,00	17.638,60	86,77	wydaw. "Panoramy Kazimierskiej"
750	75095	4300		36.128,00	32.636,44	90,34	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095	4410	0001	100,00	-	-	podróże służbowe krajowe
750	75095	4430	0001	26.325,00	26.324,40	100,00	WOKiS, Zrzesz. Gm. Reg. Wielk.
750	75095	4440	0001	12.134,00	12.133,36	99,99	odpisy na ZFŚS
750	75095			313.539,00	284.370,81	90,70	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750	75097	2660	0001	34.950,00	34.950,00	100,00	dot. przedm. dla gosp. pomocn
750	75097			34.950,00	34.950,00	100,00	GOSPODARSTWA POMOCNICZE
750				3.534.728,00	3.416.632,86	96,66	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75404	3000	0001	45.568,00	45.568,00	100,00	utrzymanie dodatkowego etatu policji
754	75404			45.568,00	45.568,00	100,00	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
754	75412	3030	0001	7.738,00	6.996,00	90,41	wyn. za udz. w akc. rat. gaśnicz.
754	75412	4110	0003	1.444,00	1.325,16	91,77	skł. na ubez. społ. OSP KB
754	75412	4110	0009	539,00	496,92	92,19	skł. na ubez. społ. OSP Józwin
754	75412	4110	0011	452,00	416,64	92,19	skł. na ubez. społ. OSP BIELAWY
754	75412	4110	0013	335,00	307,80	91,88	skł. na ubez. społ. OSP Bochlewo
754	75412	4110		2.770,00	2.546,52	91,93	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE
754	75412	4170	0001	8.320,00	7.400,87	88,95	wynagr. bezos. -um. zlec. -komendant OSP
754	75412	4170	0003	7.980,00	7.702,94	96,53	wynagr. bezos. -konserwator OSP KB
754	75412	4170	0005	4.500,00	4.342,14	96,49	wynagr. bezos. -konserwator OSP D-wo
754	75412	4170	0007	1.910,00	1.799,63	94,22	wynagr. bezos. -konserwator OSP Tokarki
754	75412	4170	0009	3.000,00	2.911,26	97,04	wynagr. bezos. -konserwator OSP Józwin
754	75412	4170	0011	2.546,00	2.489,78	97,79	wynagr. bezos. -konserwator OSP Bielawy
754	75412	4170	0013	2.964,00	1.802,78	60,82	wynagr. bezos. -konserwator OSP Bochlewo
754	75412	4170		31.220,00	28.449,40	91,13	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75412	4210	0001	5.000,00	4.999,22	99,98	zak. nagród na zawody strażackie
754	75412	4210	0002	3.000,00	2.995,10	99,84	zak. instrum. i mundurów do Zarządu OSP
754	75412	4210	0003	48.647,00	48.191,00	99,06	zak. sprz. p. p. odzieży OSP Kaz. Bisk.

754	75412	4210	0005	23.180,00	23.173,22	99,97	zak. paliwa, części zamiennych OSP Dobr.
754	75412	4210	0007	7.050,00	6.945,97	98,52	zak. paliwa, części OSP Tokarki
754	75412	4210	0009	20.267,00	20.140,78	99,38	zak. paliwa, części, wyp. OSP Józwin
754	75412	4210	0011	4.650,00	4.630,52	99,58	zak. etyl., wypos. OSP Biel.
754	75412	4210	0013	5.000,00	4.992,01	99,84	zak. paliwa i części OSP Bochlewo
754	75412	4210		116.794,00	116.067,82	99,38	ZAKUP MATERIAŁÓW i WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	0007	2.12,00	211,28	99,66	zakup energii OSP Tokarki
754	75412	4260	0009	757,00	756,87	99,98	zakup energii OSP Józwin
754	75412	4260		969,00	968,15	99,91	ZAKUP ENERGII
754	75412	4270	0002	4.600,00	4.510,00	98,04	naprawa instrumentu
754	75412	4270	0003	4.798,00	4.797,40	99,99	rem. sprz. sam. boj. gaśn. OSP K-B
754	75412	4270	0005	6.340,00	6.331,80	99,87	naprawa samochodu OSP D-wo
754	75412	4270	0007	1.280,00	1.280,00	100,00	remont sprzętu bojowego OSP Tokarki
754	75412	4270	0009	8.700,00	8.680,00	99,77	remont samochodu OSP Józwin
754	75412	4270	0011	332,00	-	-	rem. samoch. motopomy OSP Bielawy
754	75412	4270	0013	2.000,00	1.991,04	99,55	rem. sprzętu bojowego OSP Bochlewo
754	75412	4270		28.050,00	27.590,24	98,36	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75412	4300	0001	1.450,00	700,00	48,28	szkol. straż., wyn. za nadzór p. p
754	75412	4300	0003	6.362,00	4.744,59	74,57	wyd. na zak. usł. pozost. OSP K-B
754	75412	4300	0005	3.300,00	3.279,39	99,38	wyd. na zak. usł. poz. OSP Dobros.
754	75412	4300	0007	158,00	158,00	100,00	wyd. na zak. usł. poz. OSP Tokarki
754	75412	4300	0008	550,00	545,27	99,14	wyd. na zak. usł. pozost. -zarząd
754	75412	4300	0009	976,00	976,00	100,00	wyd. na zak. usł. poz. OSP Józwin
754	75412	4300	0011	1.263,00	1.124,00	88,99	wyd. na zak. usł. poz. OSP Bielawy
754	75412	4300		14.059,00	11.527,25	81,99	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4430	0003	1.700,00	1.048,00	61,65	ubezpz. sam. boj. i strażaków OSP K-Bisk.
754	75412	4430	0005	1.250,00	982,00	78,56	ubezpz. sam. boj. i strażaków OSP Dobr.
754	75412	4430	0007	760,00	354,00	46,58	ubezpz. samoch. strażaków OSP Tokarki
754	75412	4430	0009	1.200,00	1.048,00	87,33	ubezpz. samoch. strażaków OSP Józwin
754	75412	4430	0011	1.000,00	354,00	35,40	ubezpz. sam. boj. i str. OSP Bielawy
754	75412	4430	0013	500,00	354,00	70,80	ubezpz. strażaków OSP Bochlewo
754	75412	4430		6.410,00	4.140,00	64,59	RÓŻNE OPŁATY i SKŁADKI
754	75412	6050	0007	28.023,00	28.022,09	100,00	rozbudowa strażnicy OSP w Tokarkach
754	75412	6050	0011	32.160,00	32.144,56	99,95	rozbudowa strażnicy OSP w Bielawach
754	75412	6050		60.183,00	60.166,65	99,97	WYD. INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
754	75412	6060	0009	29.700,00	29.671,50	99,90	zak. samoch. dla potrz. p. poź. i rat. drog. dla OSP w Józwinie
754	75412			297.893,00	288.123,53	96,72	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75414	4210	0001	2.000,00	1.497,64	74,88	zak. mater. szkol. i propag. OC
754	75414	4300	0001	2.000,00	901,58	45,08	szkol. formacji OC i kurierów
754	75414			4.000,00	2.399,22	59,98	OBRONA CYWILNA
754				347.461,00	336.090,75	96,73	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. i OCHR. PPOŻ.
756	75647	4100	0001	160.800,00	158.136,36	98,34	wynagr. agenc. prowizyjne
756	75647	4210	0001	11.100,00	11.090,25	99,91.	zakup materiałów i wyposaż
756	75647	4300	0001	17.652,00	13.770,30	78,01	zakup usł. pozostałych
756	75647	4580	0001	7.291,00	7.290,50	99,99	pozostałe odsetki
756	75647	4610	0001	5.700,00	5.470,82	95,98	koszty postępowania sądowego
756	75647			202.543,00	195.758,23	96,65	POBÓR PODATK. OPŁAT NIEOP. NAL. POD.
756				202.543,00	195.758,23	96,65	DOCH. OD OS. PRAWN. OD OS. FIZ. INN. JEDNOST.
757	75702	8070	0001	134.400,00	125.636,26	93,48	odsetki od pożyczek i kredytów
757	75702			134.400,00	125.636,26	93,48	OBŚL. PAP. WART, KRED. POŻ. JST
757				134.400,00	125.636,26	93,48	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75814	3020	0001	1.000,00	-	-	świad. pien. wypł. żołnierzom rezer. odb. ówicz. wojsk.
758	75814			1.000,00	-	-	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	75831	2930	0001	124.060,00	124.060,00	100,00	wpłaty do gmin
758	75831			124.060,00	124.060,00	100,00	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻ. SUBWENCJI OGÓL. DLA GMIN
758				125.060,00	124.060,00	99,20	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	1011	108.957,00	108.956,92	100,00	wyd. osob. nie zał. do wyn. SP Kaz. Biskupi
801	80101	3020	1012	32.915,00	32.903,51	99,97	wyd. osob. nie zał. do wyn. SP Kozarzew
801	80101	3020	1013	29.221,00	29.146,54	99,75	wyd. osob. nie zał. do wyn. SP Józwin
801	80101	3020	1014	42.014,00	41.416,63	98,58	wyd. osob. nie zał. do wyn. SP Sokółki

801	80101	3020	1015	33.710,00	33.704,45	99,98	wyd. osob. nie zal. do wyn. SP Dobrosotowo
801	80101	3020		246.817,00	246.128,05	99,72	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.
801	80101	4010	1001	14.203,00	-	-	wynagr. osobowe na naukę języka angielski.
801	80101	4010	1011	1.354.387,00	1.354.386,34	100,00	wynagr. osob. prac. SP Kaz. Biskupi
801	80101	4010	1012	392.087,00	392.046,22	99,99	wynagr. osob. prac. SP Kozarzew
801	80101	4010	1013	332.872,00	332.647,29	99,93	wynagr. osob. prac. SP Józwin
801	80101	4010	1014	519.762,80	519.489,61	99,95	wynagr. osob. prac. SP Sokółki
801	80101	4010	1015	493.872,00	493.389,75	99,90	wynagr. osob. prac. SP Dobrosotowo
801	80101	4010		3.107.183,80	3.091.959,21	99,51	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80101	4040	1011	99.697,00	99.696,41	100,00	dod. wynagr. roczne SP Kaz. Biskupi
801	80101	4040	1012	31.721,00	31.720,68	100,00	dod. wynagr. roczne SP Kozarzew
801	80101	4040	1013	25.035,00	25.034,95	100,00	dod. wynagr. roczne SP Józwin
801	80101	4040	1014	39.060,00	39.058,07	100,00	dod. wynagr. roczne SP Sokółki
801	80101	4040	1015	36.199,00	36.198,57	100,00	dod. wynagr. roczne SP Dobrosotowo
801	80101	4040		231.712,00	231.708,68	100,00	DODATK. WYNAGR. ROCZNE
801	80101	4110	1001	2.415,00	-	-	skł. na ubezpie. społ. j. angielski
801	80101	4110	1011	269.871,00	269.870,89	100,00	skł. na ubezpie. społ. SP Kaz. Biskupi
801	80101	4110	1012	76.252,00	76.226,44	99,97	skł. na ubezpie. społ. SP Kozarzew
801	80101	4110	1013	69.070,00	68.778,27	99,97	skł. na ubezpie. społ. SP Józwin
801	80101	4110	1014	99.954,20	99.946,28	99,99	skł. na ubezpie. społ. SP Sokółki
801	80101	4110	1015	98.302,00	98.298,79	100,00	skł. na ubezpie. społ. SP Dobrosotowo
801	80101	4110		615.864,20	613.120,67	99,55	SKŁ. NA UBEZPIECZ. SPOŁECZNE
801	80101	4120	1001	343,00	-	-	skł. na Fundusz Pracy jęz. angielski
801	80101	4120	1011	38.597,00	38.596,21	100,00	skł. na Fundusz Pracy SP K-B
801	80101	4120	1012	10.867,00	10.845,09	99,80	skł. na Fund. Pracy SP Kozarzew
801	80101	4120	1013	9.408,00	9.282,51	98,67	skł. na Fund. Pracy SP Józwin
801	80101	4120	1014	14.613,00	14.611,12	99,99	skł. na Fundusz Pracy SP Sokółki
801	80101	4120	1015	13.990,00	13.985,50	99,97	skł. na Fund. Pracy SP Dobrosotowo
801	80101	4120		87.818,00	87.320,43	99,82	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4140	1011	10.322,00	10.322,00	100,00	wpłaty na PFRON SP Kaz. Biskupi
801	80101	4170	1011	4.502,00	4.501,43	99,99	wynagr. bezosobowe SP Kazimierz Bisk.
801	80101	4170	1013	750,00	750,00	100,00	wynagr. bezosobowe SP Józwin
801	80101	4170	1014	64,00	63,65	99,45	wynagr. bezosobowe SP Sokółki
801	80101	4170	1015	3.058,00	3.057,02	99,97	wynagr. bezosobowe SP Dobrosotowo
801	80101	4170		8.374,00	8.372,10	99,98	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	1011	43.563,00	43.562,44	100,00	zak. mater. i wypos. SP Kaz. Biskupi
801	80101	4210	1012	74.496,00	66.781,83	89,64	zak. mater. i wypos. SP Kozarzew
801	80101	4210	1013	36.400,68	36.400,68	100,00	zak. mater. i wypos. SP Józwin
801	80101	4210	1014	101.941,00	98.354,75	96,48	zak. mater. i wypos. SP Sokółki
801	80101	4210	1015	104.299,00	93.800,09	89,93	zak. mater. i wypos. SP Dobrosotowo
801	80101	4210		360.699,68	338.899,79	93,96	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4220	1015	26.045,00	25.942,10	99,60	zak. środków żywności
801	80101	4240	1011	6.707,00	6.706,50	99,99	zak. pom. nauk. i dyd. SP Kaz. Bisk.
801	80101	4240	1012	2.045,00	2.032,63	99,40	zak. pom. nauk. i dydak. SP Kozarzew
801	80101	4240	1013	1.000,00	989,80	98,98	zak. pom. nauk. i dydak. SP Józwin
801	80101	4240	1014	1.023,00	1.022,40	99,94	zak. pom. nauk., dydak. SP Sokółki
801	80101	4240	1015	2.000,00	1.997,60	99,88	zak. pom. nauk., dydak. SP Dobrosotowo
801	80101	4240		12.775,00	12.748,93	99,80	ZAK. POMOCY NAUK. DYDAKT. I KSIĄŻEK
801	80101	4260	1011	109.464,00	109.463,49	100,00	zakup energii SP Kaz. Biskupi
801	80101	4260	1012	8.957,00	8.940,10	99,81	zakup energii SP Kozarzew
801	80101	4260	1013	4.500,00	4.329,77	96,22	zakup energii SP Józwin
801	80101	4260	1014	10.360,00	10.349,60	99,90	zakup energii SP Sokółki
801	80101	4260	1015	12.036,00	11.262,45	93,57	zakup energii SP Dobrosotowo
801	80101	4260		145.317,00	144.345,41	99,33	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	1011	900,00	896,70	99,63	zak. ust. remont. SP Kazim. Bisk.
801	80101	4270	1012	109.124,00	6.169,78	5,65	zak. usług remont. SP Kozarzew
801	80101	4270	1013	7.000,00	6.880,01	98,29	zak. ust. remont. SP Józwin
801	80101	4270	1014	1.100,00	952,54	86,59	zak. ust. remont. SP Sokółki
801	80101	4270	1015	2.630,00	2.428,94	92,36	zak. ust. remont. SP Dobrosotowo
801	80101	4270		120.754,00	17.327,97	14,35	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	1011	2.258,00	2.258,00	100,0	zak. ust. zdrowot. SP KB
801	80101	4280	1012	669,00	636,00	95,07	zak. ust. zdrowot. SP Kozarzew
801	80101	4280	1013	500,00	231,00	46,20	zak. ust. zdrowot. SP Józwin

801	80 101	4280	1014	1.110,00	1.015,00	91,44	zak. usł. zdrowot. SP Sokółki
801	80 101	4280	1015	1.421,00	1.139,00	80,15	zak. usł. zdrowot. SP D-wo
801	80 101	4280		5.958,00	5.279,00	88,60	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80 101	4300	1011	22.148,00	22.142,09	99,97	zak. usług pozost. SP Kaz. Biskupię
801	80 101	4300	1012	6.924,00	6.897,11	99,61	zak. usług pozost. SP Kozarzew
801	80 101	4300	1013	8.773,32	8.232,08	93,83	zak. usł. pozost. SP Józwin
801	80 101	4300	1014	15.550,00	15.318,82	98,51	zak. usł. pozost. SP Sokółki
801	80 101	4300	1015	18.032,00	17.446,63	96,75	zak. usł. pozost. SP Dobrosółowo
801	80 101	4300		71.427,32	70.036,73	98,05	ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH
801	80 101	4350	1011	477,00	476,80	99,96	usługi internetowe SP Kaz. Bisk.
801	80 101	4350	1013	1.800,00	1.792,48	99,58	usługi internetowe SP Józwin
801	80 101	4350	1014	920,00	854,55	92,89	usługi internetowe SP Sokółki
801	80 101	4350	1015	477,00	476,88	99,97	usługi internetowe SP Dobrosółowo
801	80 101	4350		3.674,00	3.600,71	98,01	OPŁATY ZA USŁ. INTERNETOWE
801	80 101	4370	1011	5.500,00	5.499,42	99,99	opł. z tyt. zak. usł. tel. telef. komórk. SP KB
801	80 101	4370	1012	2.761,00	2.760,39	99,98	opł. z tyt. zak. usł. tel. telef. komórk. SP Koz.
801	80 101	4370	1013	3.500,00	3.413,48	97,53	opł. z tyt. zak. usł. tel. telef. komórk. SP Józ.
801	80 101	4370	1014	3.070,00	3.067,63	99,92	opł. z tyt. zak. usł. tel. telef. komórk. SP Sok.
801	80 101	4370	1015	4.200,00	4.159,75	99,04	opł. z tyt. zak. . usł. tel. telef. komórk. SP D-wo
801	80 101	4370		19.031,00	18.900,67	99,32	OPŁ. Z TYT. ZAK. USŁ. TEL. TELEFON. KOMÓRK.
801	80 101	4410	1011	200,00	196,24	98,12	podróże służb. kraj. SP Kazim. Bisk.
801	80 101	4410	1012	219,00	218,25	99,66	podróże służb. kraj. SP Kozarzew
801	80 101	4410	1013	300,00	184,14	61,38	podróże służb. kraj. SP Józwin
801	80 101	4410	1014	342,00	340,86	99,67	podróże służb. kraj. SP Sokółki
801	80 101	4410	1015	3.449,00	3.438,01	99,68	pod. służb. kraj. SP Dobrosółowo
801	80 101	4410		4.510,00	4.377,50	97,06	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80 101	4430	1011	1.060,00	1.059,00	99,91	różne opł. i skł. SP Kazim. Bisk.
801	80 101	4430	1012	238,00	238,00	100,00	różne opł. i skł. SP Kozarzew
801	80 101	4430	1013	600,00	408,00	68,00	różne opł. i skł. SP Józwin
801	80 101	4430	1014	222,00	222,00	100,00	różne opł. i skł. SP Sokółki
801	80 101	4430	1015	840,00	757,00	90,12	różne opł. i skł. SP Dobrosółowo
801	80 101	4430		2.960,00	2.684,00	90,68	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80 101	4440	1011	72.783,00	72.783,00	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kaz. Biskupię
801	80 101	4440	1012	22.451,00	22.450,60	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kozarzew
801	80 101	4440	1013	21.118,00	21.118,00	100,00	odpisy na ZFŚS SP Józwin
801	80 101	4440	1014	30.050,00	30.048,76	100,00	odpisy na ZFŚS SP Sokółki
801	80 101	4440	1015	27.652,00	27.651,04	100,00	odpisy na ZFŚS SP Dobrosółowo
801	80 101	4440		174.054,00	174.051,40	100,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.
801	80 101	4700	1012	735,00	735,00	100,00	szkolenia pracowników SP Kozarzew
801	80 101	4700	1013	800,00	789,00	98,63	szkolenia pracowników SP Józwin
801	80 101	4700	1014	568,00	565,00	99,47	szkolenia pracowników SP Sokółki
801	80 101	4700	1015	1.400,00	960,00	68,57	szkolenia pracowników SP D-wo
801	80 101	4700		3.503,00	3.049,00	87,04	SZKOL. PRAC. NIEBĘDĄC. CZŁ. KORP. SŁ. CYWIL.
801	80 101	4740	1011	83,00	82,52	99,42	zak. mat. pap. do sprzętu druk. i urz. ksero. SP KB
801	80 101	4740	1012	261,00	244,00	93,49	zak. mat. pap. do sprzętu druk. i urz. ksero. SP Koz.
801	80 101	4740	1013	500,00	478,38	95,68	zak. mat. pap. do sprzętu druk. i urz. ksero. SP Józwin
801	80 101	4740	1014	500,00	479,69	95,94	zak. mat. pap. do sprzętu druk. i urz. ksero. SP Sok.
801	80 101	4740	1015	500,00	498,24	99,65	zak. mat. pap. do sprzętu druk. i urz. ksero. SP D-wo
801	80 101	4740		1.844,00	1.782,83	96,74	ZAK. MAT. PAPER. DO SPRZĘTU DRUK. I URZ. KSER.
801	80 101	4750	1011	3.000,00	2.999,37	99,98	zak. akcesoriów komput. w tym progr. i lic. SP KB
801	80 101	4750	1012	3.951,00	3.860,12	97,70	zak. akcesoriów komput. w tym progr. i lic. SP Koz.

801	80101	4750	1013	1.250,00	1.210,00	96,80	zak. akcesoriów komput. w tym progr. i lic. SP Józ.
801	80101	4750	1014	3.000,00	2.905,85	96,86	zak. akcesoriów komput. w tym progr. i lic. SP Sok.
801	80101	4750	1015	3.000,00	2.999,37	99,98	zak. akcesoriów komput. w tym progr. i lic. SP D-wo
801	80101	4750		14.201,00	13.974,71	98,41	ZAK. AKCESORIÓW KOMPUT. w TYM PROGR. i LICENCJI
801	80101			5.274.844,00	5.125.931,89	97,18	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	3020	1012	3.104,00	3.103,23	99,98	wyd. osob. nie zal. do wyn. "0"SP Kozarzew
801	80103	3020	1013	2.392,00	2.365,67	98,90	wyd. osob. nie zal. do wyn. "0"SP Józwin
801	80103	3020	1014	3.628,00	3.538,45	97,53	wyd. osob. nie zal. do wyn. "0"SP Sokółki
801	80103	3020	1015	2.354,00	2.325,92	98,81	wyd. osob. nie zal. do wyn. „0”SP Dobrosotowo
801	80103	3020		11.478,00	11.333,27	98,74	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.
801	80103	4010	1012	42.475,00	42.447,12	99,93	wynagr. osob. prac. "0"SP Kozarzew
801	80103	4010	1013	22.779,00	22.732,18	99,79	wynagr. osob. prac. "0"SP Józwin
801	80103	4010	1014	30.334,00	29.991,29	98,87	wynagr. osob. prac. "0"SP Sokółki
801	80103	4010	1015	24.320,00	24.118,85	99,17	wynagr. osob. prac. "0"SP Dobrosotowo
801	80103	4010		119.908,00	119.289,44	99,48	WYNAGR. OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80103	4040	1012	2.068,00	2.067,72	99,99	dod. wynagr. roczne"0"SP Kozarzew
801	80103	4040	1013	2.300,00	2.266,99	98,56	dod. wynagr. roczne"0"SP Józwin
801	80103	4040	1014	1.860,00	1.855,36	99,75	dod. wynagr. roczne"0"SP Sokółki
801	80103	4040	1015	1.366,00	1.237,49	90,59	dod. wynagr. roczne"0" SP Dobrosotowo
801	80103	4040		7.594,00	7.427,56	97,81	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE
801	80103	4110	1012	6.574,00	6.541,32	99,50	skł. na ubezpie. społ. "0"SP Kozarzew
801	80103	4110	1013	5.035,00	4.994,70	99,20	skł. na ubezpie. społ. "0"SP Józwin
801	80103	4110	1014	6.422,00	6.363,16	99,08	skł. na ubezpie. społ. "0"SP Sokółki
801	80103	4110	1015	5.002,00	4.944,32	98,85	skł. na ubezpie. społ. "0"SP Dobrosotowo
801	80103	4110		23.033,00	22.843,50	99,18	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80103	4120	1012	940,00	930,65	99,01	skł. na Fund. Pracy"0"SP Kozarzew
801	80103	4120	1013	712,00	710,61	99,80	skł. na Fund. Pracy"0"SP Józwin
801	80103	4120	1014	914,00	905,37	99,06	skł. na Fund. Pracy"0"SP Sokółki
801	80103	4120	1015	713,00	703,60	98,68	skł. na Fund. Pracy"0"SP Dobrosotowo
801	80103	4120		3.279,00	3.250,23	99,12	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103	4210	1012	397,00	395,87	99,72	zak. mat. i wyp. "0"SP Kozarzew
801	80103	4210	1013	415,00	415,00	100,00	zak. mater. i wypos. "0"SP Józwin
801	80103	4210	1014	894,00	885,66	99,07	zak. mater. i wypos. "0"SP Sokółki
801	80103	4210	1015	1.000,00	941,91	94,19	zak. mater. i wypos. "0"SP Dobrosotowo
801	80103	4210		2.706,00	2.638,44	97,50	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80103	4240	1012	543,00	541,36	99,70	zak. pom. nauk., dyd. SP Kozarzew
801	80103	4240	1015	300,00	289,00	96,33	zak. pom. nauk. "0" SP D-wo
801	80103	4240		843,00	830,36	98,50	ZAKUP POM. NAUK. DYDAKT. I KSIĄŻEK
801	80103	4280	1012	57,00	57,00	100,00	zak. usł. zdrow. SP Kozarzew
801	80103	4280	1014	60,00	60,00	100,00	zak. usł. zdrow. SP Sokółki
801	80103	4280	1015	90,00	57,00	63,33	zak. usł. zdrow. SP Dobrosotowo
801	80103	4280		207,00	174,00	84,06	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80103	4410	1015	14,00	-	-	podróże służb. kraj. SP D-wo
801	80103	4440	1012	2.261,00	2.260,82	99,99	odpisy na ZFŚS"0"SP Kozarzew
801	80103	4440	1013	1.680,00	1.680,00	100,00	odpisy na ZFŚS"0"SP Józwin
801	80103	4440	1014	2.075,00	2.074,15	99,96	odpisy na ZFŚS"0"SP Sokółki
801	80103	4440	1015	2.116,00	2.115,63	99,98	odpis na ZFŚS „0”SP Dobrosotowo
801	80103	4440		8.132,00	8.130,60	99,98	ODPIS NA ZAKŁ. FUND. SWIAD. SOCJAL.
801	80103			177.194,00	175.917,40	99,28	ODDZ. PRZEDSZKOLNE W SZKOŁ. PODSTAW.
801	80104	2310	0001	97.312,00	97.312,00	100,00	dofin. do utrzy. przedsz. w Koninie
801	80104	3020	1017	37.245,00	37.244,12	100,00	wyd. osob. nie zal. do wynagrodz. Przeszsk
801	80104	4010	1017	532.917,00	532.158,31	99,86	wynagrodz. osobowe pracown. - Przeszsk
801	80104	4040	1017	33.589,00	33.576,12	99,96	dodatkowe wynagr. roczne Przeszsk
801	80104	4110	1017	107.194,00	107.095,07	99,91	skł. na ubezpie. społeczne -Przeszsk
801	80104	4120	1017	15.201,00	15.069,91	99,14	skł. na Fundusz Pracy- Przeszsk
801	80104	4170	1017	6.494,00	6.417,56	98,82	wynagrodz. bezosob. -Przeszsk
801	80104	4210	1017	73.417,00	70.316,09	95,78	zak. mat. i wyposaż. -Przeszsk
801	80104	4220	1017	45.197,00	45.196,28	100,00	zakup art. żywnościowych -Przeszsk
801	80104	4240	1017	165,00	164,32	99,59	zak. pom. nauk. i dyd. Przeszsk

801	80104	4260	1017	21.930,00	21.930,00	100,00	zak. energii – Przedszk
801	80104	4270	1017	3.000,00	2.087,06	69,57	zak. usług remontowych- Przedszk
801	80104	4280	1017	1.000,00	967,00	96,70	zak. usług zdrowotnych – Przedszk.
801	80104	4300	1017	8.337,00	7.482,69	89,75	zak. usług pozostałych
801	80104	4350	1017	700,00	612,00	87,43	opł. za usl. abon. internetowe
801	80104	4370	1017	1.500,00	1.407,04	93,80	opł. z tyt. zak. usl. telef. tel. stacjon.
801	80104	4410	1017	300,00	235,38	78,46	podróże służbowe krajowe –Przedszk.
801	80104	4430	1017	600,00	592,00	98,67	różne opłaty i składki
801	80104	4440	1017	27.823,00	27.818,42	99,98	odpis na ZFSS Przedszk.
801	80104	4700	1017	170,00	170,00	100,00	szkolenia pracowników
801	80104	4740	1017	260,00	57,28	22,03	zak. mat. pap. do sprz. drukarsk. i urz. ksero.
801	80104	4750	1017	1.000,00	957,29	95,73	zak. akces. komputer. w tym progr. i licencji
801	80104			1.015.351,00	1.008.865,94	99,37	PRZEDSZKOLA
801	80110	3020	1016	111.691,00	111.690,60	100,00	nagr. i wyd. osob. Gimnazjum
801	80110	4010	1016	1.352.657,00	1.352.656,17	100,00	wynagr. osob. prac. Gimnazjum
801	80110	4040	1016	100.073,00	100.072,05	100,00	dod. wynagr. roczne Gimnazjum
801	80110	4110	1016	270.232,00	270.151,44	99,97	skł. na ubezpie. społ. Gimnazjum
801	80110	4120	1016	38.669,00	38.646,81	99,94	skł. na Fundusz Pracy Gimnazjum
801	80110	4140	1016	7.538,00	7.530,00	99,89	wpłaty na PFRON Gimnazjum
801	80110	4170	1016	11.527,00	11.526,64	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	1016	133.055,00	130.970,46	98,43	zak. mat. i wyposaż. -Gimnazjum
801	80110	4240	1016	12.275,00	12.274,01	99,99	zak. pom. nauk., dydak. Gimnazjum
801	80110	4260	1016	40.316,00	40.315,89	100,00	zakup energii Gimnazjum
801	80110	4270	1016	6.140,00	6.139,85	100,00	zak. usług remont. Gimnazjum
801	80110	4280	1016	2.632,00	2.632,00	100,00	zak. usl. zdrow. Gimnazjum
801	80110	4300	1016	12.705,00	12.703,10	99,99	zak. usług pozost. Gimnazjum
801	80110	4350	1016	472,00	472,00	100,00	zak. usług internetowych
801	80110	4370	1016	5.328,00	5.327,06	99,98	opł. z tyt. zak. usl. telek. tel. stacj. Gimnazjum
801	80110	4410	1016	180,00	121,09	67,27	podr. służb. kraj. Gimnazjum
801	80110	4430	1016	1.352,00	1.352,00	100,00	różne opłaty i skł. Gimnazjum
801	80110	4440	1016	69.293,00	69.293,00	100,00	odpisy na ZFSS Gimnazjum
801	80110	4700	1016	520,00	520,00	100,00	szkolenia pracown. niebęd. czł. korp. st. cywiln.
801	80110	4740	1016	2.000,00	1.968,70	98,44	zak. mat. pap. do sprz. druk. i urz. ksero.
801	80110	4750	1016	4.764,00	4.763,70	99,99	zak. akcesoriów komputer. w tym progr. i lic.
801	80110			2.183.419,00	2.181.126,57	99,90	GIMNAZJA
801	80113	4300	0001	300,00	164,56	54,85	dowóz dzieci niepełnospr. do Kalisza
801	80113	4300	1011	28.000,00	25.358,87	90,57	zak. usług pozost. SP Kaz. Biskupi
801	80113	4300	1012	3.904,00	3.904,00	100,00	zak. usl. pozost. SP Kozarzew
801	80113	4300	1014	19.944,00	19.867,05	99,61	zak. usl. pozost. SP Sokółki
801	80113	4300	1015	26.483,00	26.482,26	100,00	zak. usl. pozost. SP Dobrosotowo
801	80113	4300	1016	131.328,00	131.327,09	100,00	zak. usług pozost. Gimnazjum
801	80113	4300	1017	10.670,00	10.669,08	99,99	zak. usl. pozost. Przedszkole w KB
801	80113	4300		220.629,00	217.772,91	98,70	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113			220.629,00	217.772,91	98,70	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801	80146	4300	1011	5.789,00	2.618,50	45,23	zakup usl. pozost. SP Kazim. Bisk.
801	80146	4300	1012	2.615,00	2.615,00	100,00	zakup usl. pozost. SP Kozarzew
801	80146	4300	1013	2.095,00	1.766,00	84,30	zakup usl. pozost. SP Józwin
801	80146	4300	1014	1.630,00	1.630,00	100,00	zakup usl. pozost. SP Sokółki
801	80146	4300	1015	2.171,00	2.084,00	95,99	zakup usług pozostałych SP D-wo
801	80146	4300	1017	3.255,00	3.080,00	94,62	zakup usl. pozostałych -Przedszkole
801	80146	4300		17.555,00	13.793,50	78,57	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4410	1011	5.000,00	2.472,88	49,46	podr. służbowe kraj. SP KB
801	80146	4410	1013	1.000,00	666,18	66,62	podr. służbowe kraj. SP Józwin
801	80146	4410	1014	344,00	-	-	podr. służbowe kraj. Sokółki
801	80146	4410	1015	1.200,00	1.186,36	98,86	podr. służbowe kraj. Dobrosotowo
801	80146	4410	1016	7.601,00	7.600,23	99,99	podr. służbowe kraj. Gimnazjum
801	80146	4410		15.145,00	11.925,65	78,74	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80146	4700	1014	2.170,00	500,00	23,04	szkolenia pracowników- SP Sokółki
801	80146	4700	1016	4.050,00	3.355,00	82,84	szkolenia pracowników-Gimnazjum
801	80146	4700		6.220,00	3.855,00	61,98	szkolenia pracowników
801	80146			38.920,00	29.574,15	75,99	DOKSZT. I DOSKON. NAUCZ

801	80195	4240	1011	538,00	534,35	99,32	zakup pomocy naukowych
801	80195	4240	1012	350,00	350,00	100,00	zakup pomocy naukowych
801	80195	4240	1013	350,00	350,00	100,00	zakup pomocy naukowych
801	80195	4240	1014	450,00	450,00	100,00	zakup pomocy naukowych
801	80195	4240	1015	450,00	450,00	100,00	zakup pomocy naukowych
801	80195	4240	1016	538,00	538,00	100,00	zakup pomocy naukowych
801	80195	4240		2.676,00	2.672,35	99,86	ZAKUP POM. NAUK. DYDAKT. I KSAŻEK
801	80195	4300	0001	62.965,00	62.965,00	100,00	zakup usł. pozost. -doksztalcanie młodoctianych
801	80195	4300	1011	7.900,00	7.900,00	100,00	wykonanie monitoringu w Szkole Podst. w Kazimierzu Bisk.
801	80195	4300	1016	10.200,00	10.200,00	100,00	wykonanie monitoringu w Gimnazjum
801	80195	4300		81.065,00	81.065,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80195	4440	0001	39.780,00	39.778,50	100,00	odpis na ZFSS naucz. emer. i ren.
801	80195			123.521,00	123.515,85	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	80197	2660	0001	102.288,00	102.288,00	100,00	dot. dla Gospodar. Pomocn. przy SP Kazimierz
801	80197			102.288,00	102.288,00	100,00	GOSPODARSTWA POMOCNICZE
801				9.136.166,00	8.964.992,71	98,13	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	0001	2.500,00	-	--	zak. ulotek, progr. -zwal. narkomanii
851	85153	4300	0001	2.500,00	1.250,00	50,00	zak. usł. pozostałych-zwal. narkomanii
851	85153			5.000,00	1.250,00	25,00	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	2710	0001	2.000,00	2.000,00	100,00	pomoc fin. na utrzym. lzby Wytrz.
851	85154	4110	0001	2.230,00	1.980,35	88,80	skł. na ubezp. społeczne
851	85154	4170	0001	38.800,00	37.961,89	97,84	wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	0001	25.299,00	24.903,64	98,44	zak. mater. i wypos. świetl. socjoter.
851	85154	4280	0001	100,00	80,00	80,00	zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	0001	23.420,00	23.232,15	99,20	zakup usług pozostałych
851	85154	4370	0001	1.050,00	988,98	94,19	opł. z tyt. zak. usł. tel. telef. stacjon.
851	85154			92.899,00	91.147,01	98,11	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851				97.899,00	92.397,01	94,38	OCHRONA ZDROWIA
852	85214	3110	1020	302.392,00	300.392,00	99,34	zas. i pom. w nat. GOPS zad. własne
852	85214	3110	1021	218.420,00	175.073,04	80,15	zasiłki okresowe- dofinansow. Wojewody
852	85214			520.812,00	475.465,04	91,29	ZASIŁ. I POMOC W NAT., SKŁ. UBEZP.
852	85215	3110	0001	85.500,00	83.348,53	97,48	dodatki mieszkaniowe
852	85215			85.500,00	83.348,53	97,48	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	3020	1020	2.732,00	2.731,50	99,98	wyd. osob. nie zal. do wyn. GOPS-zad. własne
852	85219	4010	1020	226.193,00	225.936,68	99,89	wynagr. osob. prac. GOPS -zad. wł.
852	85219	4010	1021	85.618,25	85.618,25	100,00	wyng. osob. prac. GOPS-dof. zad. wł.
852	85219	4010		311.811,25	311.554,93	99,92	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
852	85219	4040	1020	14.732,00	14.731,43	100,00	dod. wynagr. roczne GOPS -zad. wł.
852	85219	4040	1021	6.995,31	6.995,31	100,00	dod. wynagr. roczne GOPS-dof. zad. wł.
852	85219	4040		21.727,31	21.726,74	100,00	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE
852	85219	4110	1020	41.577,00	41.575,32	100,00	skł. na ubezp. społ. GOPS-zad. wł.
852	85219	4110	1021	16.331,75	16.331,75	100,00	skł. na ubezp. społ. GOPS-dof. zad. wł.
852	85219	4110		57.908,75	57.907,07	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85219	4120	1020	5.836,00	5.834,83	99,98	skł. na Fun. Pracy GOPS-zad. wł.
852	85219	4120	1021	2.300,00	2.300,00	100,00	skł. na Fun. Pracy GOPS-dof. zad. wł.
852	85219	4120		8.136,00	8.134,83	99,99	SKŁ. NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4170	1020	10.946,00	10.945,75	100,00	wynagrodzenia bezosobowe – GOPS-zad. wł.
852	85219	4210	1020	6.267,00	6.116,18	97,59	zak. mater. i wypos. GOPS-zad. wł.
852	85219	4210	1021	613,69	613,69	100,00	zak. mater. i wyposaż. GOPS-dof. zadań wł.
852	85219	4210		6.880,69	6.729,87	97,80	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4280	1020	712,00	712,00	100,00	zakup usług pozostałych
852	85219	4280	1021	141,00	141,00	100,00	zakup usł. zdrowotnych GOPS
852	85219	4280		853,00	853,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4300	1020	3.220,00	3.216,78	99,90	zak. usług pozost. GOPS-zad. wł.
852	85219	4370	1020	917,00	916,55	99,95	opł. z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjon.
852	85219	4410	1020	433,00	431,20	99,58	podr. służb. kraj. GOPS-zad. wł.
852	85219	4440	1020	10.192,00	10.191,60	100,00	odpisy na ZFSS GOPS-zad. wł.
852	85219	4700	1020	1.000,00	1.000,00	100,00	odpisy na ZFSS GOPS-dof. zad. wł.
852	85219	4740	1020	1.100,00	574,38	52,22	zak. mater. pap. do sprz. druk i urząd. ksero.

852	85219	4750	1020	2.049,00	1.973,56	96,32	zak. akces. kopmputerowych w tym licencji i progr.
852	85219			439.906,00	438.887,76	99,77	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85220	2710	0001	1.000,00	1.000,00	100,00	pom. finans. na prow. OPRiK w Ślesinie
852	85220			1.000,00	1.000,00	100,00	JEDN. SPECJ. PORADN. MIESZK. CHRON. i OŚROD. INTERW. KRYZYS.
852	85295	2820	0001	5.000,00	5.000,00	100,00	dot. celowa do Banku Żywności
852	85295	3110	1020	99.934,00	98.930,94	99,00	dożywianie uczniów GOPS-zad. wł.
852	85295	3110	1021	210.227,00	210.227,00	100,00	dożywianie uczniów GOPS-dof. zad. wł.
852	85295	3110		310.161,00	309.157,94	99,67	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4300	0001	1.000,00	292,80	29,28	zak. usł. transp. -przewóz żywnosci
852	85295	4330	1020	32.760,00	32.756,97	99,99	zakup usług przez jst od innych jst
852	85295			348.921,00	347.207,71	99,51	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852				1.396.139,00	1.345.909,04	96,41	POMOC SPOŁECZNA
854	85401	3020	1011	10.877,00	10.875,59	99,99	wyd. osob. nie zal. do wyn. SP Kaz. Biskupi
854	85401	3020	1015	575,00	533,17	92,73	wyd. osob. nie zal. do wyn. SP Dobrosotowo
854	85401	3020	1016	4.478,00	4.475,17	99,94	wyd. osob. nie zal. do wyn. Gimnazjum
854	85401	3020		15.930,00	15.883,93	99,71	WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGRODZ.
854	85401	4010	1011	122.889,00	122.888,34	100,00	wynagr. osob. prac. SP Kaz. Biskupi
854	85401	4010	1015	14.584,00	14.583,90	100,00	wynagr. osob. prac. SP Dobrosotowo
854	85401	4010	1016	37.279,00	37.259,93	99,95	wynagr. osob. prac. Gimnazjum
854	85401	4010		174.752,00	174.732,17	99,99	WYNAGRODZ. OSOB. PRACOWNIKÓW
854	85401	4040	1011	8.068,00	8.067,25	99,99	dod. wynagr. roczne SP Kaz. Biskupi
854	85401	4040	1015	1.234,00	1.233,19	99,93	dod. wynagr. roczne SP Dobrosotowo
854	85401	4040	1016	2.751,00	2.750,67	99,99	dod. wynagr. roczne Gimnazjum
854	85401	4040		12.053,00	12.051,11	99,98	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE
854	85401	4110	1011	22.074,00	22.073,56	100,00	skł. na ubezpie. społ. SP Kaz. Biskupi
854	85401	4110	1015	2.747,00	2.746,15	99,97	skł. na ubezpie. społ. SP Dobrosotowo
854	85401	4110	1016	7.186,00	7.164,99	99,71	skł. na ubezpie. społ. Gimnazjum
854	85401	4110		32.007,00	31.984,70	99,93	SKŁ. NA UBEZPIECZ. SPOŁECZNE
854	85401	4120	1011	3.145,00	3.114,99	99,05	skł. na Fund. Pracy SP Kaz. Bisk.
854	85401	4120	1015	391,00	390,73	99,93	skł. na Fund. Pracy SP Dobrosotowo
854	85401	4120	1016	1.120,00	1.119,01	99,91	skł. na Fundusz Pracy Gimnazjum
854	85401	4120		4.656,00	4.624,73	99,33	SKŁ. NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4140	1016	296,00	294,00	99,32	wpłaty na PFRON SP Gimnazjum
854	85401	4210	1011	1.072,00	1.071,52	99,96	zak. mater. i wypos. SP Kaz. Biskupi
854	85401	4210	1015	1.269,00	1.268,50	99,96	zak. mater. i wypos. SP Dobrosotowo
854	85401	4210	1016	500,00	499,14	99,83	zak. mater. i wypos. Gimnazjum
854	85401	4210		2.841,00	2.839,16	99,94	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	1016	2.399,00	2.398,88	99,99	zak. pom. nauk., dydakt. Gimnazjum
854	85401	4280	1011	171,00	171,00	100,00	zak. usł. zdrow. SP KB
854	85401	4280	1016	77,00	77,00	100,00	zak. usł. zdrow. Gimnazjum
854	85401	4280		248,00	248,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85401	4300	0001	561,00	-	-	zakup usł. pozostałych
854	85401	4300	1016	500,00	500,00	100,00	zakup usł. pozostałych
854	85401	4300	0001	1.061,00	500,00	47,13	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85401	4440	1011	6.222,00	6.222,00	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kaz. Biskupi
854	85401	4440	1015	851,00	850,40	99,93	odpisy na ZFŚS SP Dobrosotowo
854	85401	4440	1016	3.111,00	3.111,00	100,00	odpisy na ZFŚS Gimnazjum
854	85401	4440		10.184,00	10.183,40	99,99	ODPIS NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.
854	85401	4750	1016	1.990,00	1.990,00	100,00	zak. akcesoriów komput. w tym lic. i progr.
854	85401			258.417,00	257.730,08	99,74	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85412	4110	1011	818,00	817,30	99,91	skł. na ubezpie. społ. SP KB- półkolonie
854	85412	4110	1013	198,00	196,89	99,44	skł. na ubezpie. społ. SP Józwin „
854	85412	4110	1014	681,00	680,46	99,92	skł. na ubezpie. społ. SP Sokółki „
854	85412	4110	1015	952,00	949,17	99,70	skł. na ubezpie. społ. SP Dobrosotowo
854	85412	4110		2.649,00	2.643,82	99,80	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85412	4120	1011	115,00	114,68	99,72	skł. na FP SP KB – półkolonie
854	85412	4120	1013	29,00	28,10	96,90	skł. na FP SP Józwin „
854	85412	4120	1014	97,00	96,82	99,81	skł. na FP SP Sokółki „
854	85412	4120	1015	138,00	135,04	97,86	skł. na FP SP Dobrosotowo „
854	85412	4120		379,00	374,64	98,85	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85412	4170	1011	4.681,00	4.681,00	100,00	wynagr. bezosobowe SP KB półkolonie

854	85412	4170	1013	1.150,00	1.146,33	99,68	wynagr. bezosobowe SP Józwin „
854	85412	4170	1014	3.953,00	3.951,50	99,96	wynagr. bezosobowe SP Sokółki „
854	85412	4170	1015	5.513,00	5.512,16	99,98	wynagr. bezosobowe SP Dobrosotowo „
854	85412	4170		15.297,00	15.290,99	99,96	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85412	4210	1011	1.794,00	1.756,86	97,93	zak. Mat. i wyposaż. SP KB
854	85412	4210	1013	1.240,00	1.240,00	100,00	zak. Mat. i wyposaż. SP Józwin
854	85412	4210	1014	1.750,00	1.364,77	77,99	zak. Mat. i wyposaż. SP Sokółki
854	85412	4210	1015	1.345,00	1.251,88	93,08	zak. Mat. i wyposaż. SP Dobrosotowo
854	85412	4210		6.129,00	5.613,51	91,59	ZAK. MATERIAŁÓW i WYPOSAŻENIA
854	85412	4220	1015	2.048,00	2.047,36	99,97	zak. Art. Żywn. SP Dobrosotowo-półkolnie
854	85412	4300	1011	3.400,00	3.334,61	98,08	zak. Usł. Pozost. SP KB „
854	85412	4300	1013	884,00	884,00	100,00	zak. Usł. Pozost. SP Józwin „
854	85412	4300	1014	3.025,00	2.886,35	95,42	zak. Usł. Pozost. SP Sokółki „
854	85412	4300	1015	1.120,00	921,04	82,24	zak. Usł. Pozost. SP Dobrosotow „
854	85412	4300		8.429,00	8.026,00	95,22	ZAKUP USŁUG POZOPSTAŁYCH
854	85412	4430	1014	200,00	153,00	76,50	różne opł. i skł. SP Sokółki półkolonie
854	85412	4430	1015	132,00	39,00	29,55	różne opł. i skł. SP Dobrosotowo „
854	85412	4430		332,00	192,00	57,83	RÓŻNE OPŁATY i SKŁADKI
854	85412	4740	1015	75,00	74,25	99,00	zak. Mat. Papiern. SP Dobrosotowo „
854	85412			35.338,00	34.262,57	96,96	KOLONIE i OBOZY, INNE FORMY WYPOCZ.
854	85415	2910	0001	5.582,00	5.581,93	100,00	zwrot niewykorzyst. Dotacji
854	85415	3240	0001	74.293,00	69.744,70	93,88	stypendia dla uczniów o char. Socjalnym
854	85415	3240	0002	19.000,00	18.900,00	99,47	stypendia naukowe dla uczniów
854	85415	3240		93.293,00	88.644,70	95,02	STYPENDIA DLA UCZNIÓW
854	85415	3260	0002	18.148,00	17.471,30	96,27	pomoc mater. Dla uczniów
854	85415	4110	0006	80,00	80,00	100,00	skł. na ubezpie. Społeczne
854	85415	4110	1010	160,20	160,14	99,96	skł. na ubezpie. Społeczne
854	85415	4110		240,20	240,14	99,97	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85415	4120	1010	22,80	22,79	99,96	składki na Fundusz Pracy
854	85415	4170	0006	9.500,00	9.500,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
854	85415	4170	1010	930,00	930,00	100,00	wynagr. bezosobowe SZ. P. Sokółki
854	85415	4170		10.430,00	10.430,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85415	4210	0006	6.696,00	6.695,66	99,99	zakup materiałów i wyposażenia
854	85415	4210	1010	42,00	34,74	82,71	zak. Mater. i wyposaż. Sz. P. Sokółki
854	85415	4210		6.738,00	6.730,40	99,88	ZAKUP MATERIAŁÓW i WYPOSAŻENIA
854	85415	4300	0006	7.100,00	7.099,86	100,00	zak. Usł. Pozostałych
854	85415	4430	0006	140,00	140,00	100,00	różne opł. i składki
854	85415	4740	0006	1.112,00	1.111,08	99,92	zak. Mater. Papierniczych
854	85415	4740	1010	33,00	30,33	91,91	zak. Mater. Papiern. Sz. P. Sokółki
854	85415	4740		1.145,00	1.141,41	99,68	ZAK. MAT. PAPIERN. DO URZĄDZ. DRUKARSKICH
854	85415	4750	0006	2.368,00	2.367,87	99,99	zak. Akces. Komputer. W tym progr. i lic.
854	85415	4750	1010	829,00	791,03	95,42	zak. Akcesorii komput. Sz. P. Sokółki
854	85415	4750		3.197,00	3.158,90	98,80	ZAK. AKCESORII KOMP. W tym PROGR. I LICENCJI
854	85415			146.036,00	140.661,43	96,31	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	85446	4300	1011	500,00	-	-	zakup usł. Pozostałych SP KB
854	85446	4410	1011	500,00	-	-	podróże służb. Kraj. SP KB
854	85446	4410	1016	357,00	10,40	2,91	podróże służb. Kraj. Gimnazjum
854	85446	4410		857,00	10,40	1,21	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85446			1.357,00	10,40	0,77	DOKSZTAŁCANIE i DOSKONAL. NAUCZYCZ.
854				441.148,00	432.664,48	98,07	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90003	3020	0001	1.679,00	1.678,50	99,97	wyd. osob. Nie zał. Do wyn.
900	90003	4010	0001	23.912,00	23.911,61	100,00	wynagr. osobowe pracowników
900	90003	4040	0001	14.232,00	14.231,90	100,00	dod. Wynagr. roczne
900	90003	4110	0001	6.545,00	6.544,46	99,99	skł. na ubezpie. Społ.
900	90003	4120	0001	1.068,00	1.067,52	99,96	skł. na Fund. Pracy
900	90003	4210	0001	11.740,00	11.588,47	98,71	zak. Materiałów i wyposażenia
900	90003	4280	0001	160,00	160,00	100,00	zak. Usł. Zdrowotnych
900	90003	4300	0001	66.923,00	64.850,28	96,90	zak. Usług pozostałych
900	90003	4430	0001	300,00	296,00	98,67	różne opł. i składki
900	90003			126.559,00	124.328,74	98,24	OCZYSZCZANIE MIAST i WSI
900	90004	4210	0002	5.000,00	4.842,24	96,84	zakup drzew i krzewów

900	90004	4300	0002	500,00	189,11	37,82	zakup usł. pozostałych
900	90004			5.500,00	5.031,35	91,48	UTRZYM. ZIEL. W MIAST. I GMINACH
900	90015	4210	0002	12.000,00	11.035,82	91,97	zak. lamp oświetlenia ulicznego
900	90015	4260	0002	323.152,00	271.034,29	83,87	energia oświetlenia ulicznego
900	90015	4270	0002	144.169,00	127.677,41	88,56	konserwacja urządzeń energet.
900	90015	4300	0002	13.731,00	12.866,17	93,70	zak. usł. pozostałych
900	90015	6050	0001	50.206,00	50.048,21	99,69	bud. oświatl. ul. Reymonta w Posadzie i w m. Bielawy
900	90015	6050	0002	51.581,00	51.400,45	99,65	bud. oś. na ul. Orzeszkowej w Posadzie
900	90015	6050	0003	74.800,00	72.926,01	97,49	bud. oś. ul. Golińska w KB
900	90015	6050	0004	2.031,00	2.031,00	100,00	bud. oś. ul. Sportowa w KB
900	90015	6050	0005	42.121,00	42.120,30	100,00	bud. oświat. we Władzimirowie
900	90015	6050	0006	5.856,00	5.856,00	100,00	oprac. DT na wyk ośw. w Anielewie
900	90015	6050	0007	5.500,00	5.500,00	100,00	oprac. DT na wyk ośw. -ul. Golińska i Zawadzkiego
900	90015	6050		232.095,00	229.881,97	99,05	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90015			725.147,00	652.495,66	89,98	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90095	2710	0001	15.000,00	-	-	pomoc finans. dla Powiatu na likwid. wyr. azbest
900	90095	4210	0001	5.000,00	3.969,01	79,38	zak. mat. na potrz. boksów dla psów
900	90095	4210	0002	2.000,00	1.973,15	98,66	zak. karmy dla bezd. psów
900	90095	4210		7.000,00	5.942,16	84,89	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90095	4300	0001	7.160,00	7.159,70	100,00	opłata konkursowa
900	90095	4300	0002	1.840,00	1.837,10	99,84	usługi weterynaryjne
900	90095	4300		9.000,00	8.996,80	99,96	ZAK. USŁ. POZOSTAŁYCH
900	90095			31.000,00	14.938,96	48,19	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900				888.206,00	796.794,71	89,71	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	2480	0002	360.556,00	360.556,00	100,00	dotacja dla Gmin. Osr. Kultury
921	92109	4210	0001	3.500,00	3.500,00	100,00	zakup drzwi do świetl. w Kozarzewie
921	92109	4210	0002	2.500,00	2.500,00	100,00	zakup okien do świetlicy w Nieświastowie
921	92109	4210		6.000,00	6.000,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92109	4300	0001	1.000,00	683,20	68,32	zak. usł. pozostałych
921	92109			367.556,00	367.239,20	99,91	DOMY I OSR. KULT. ŚWIET. I KLUBY
921	92116	2480	0002	84.700,00	84.700,00	100,00	dotacja - biblioteki
921	92116			84.700,00	84.700,00	100,00	BIBLIOTEKI
921	92120	2720	0002	50.000,00	50.000,00	100,00	dot. na konserwację zabytków
921	92120			50.000,00	50.000,00	100,00	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
921	92195	4300	0001	12.385,00	12.384,22	99,99	org. występów orkiestry
921	92195			12.385,00	12.384,22	99,99	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921				514.641,00	514.323,42	51,27	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92601	3020	0002	700,00	358,92	51,27	wyd. os. nie zal. do wyn. sport
926	92601	4010	0002	164.752,00	159.755,02	96,97	wynagr. osob. prac. - sport
926	92601	4040	0002	10.136,00	10.135,59	100,00	dod. wynagr. roczne - sport
926	92601	4110	0002	31.289,00	28.420,37	90,83	skł. na ubezpr. społ. - sport
926	92601	4120	0002	4.362,00	3.810,55	87,36	skł. na Fundusz Pracy - sport
926	92601	4170	0002	26.000,00	24.204,55	93,09	wynagrodzenia bezosobowe -sport
926	92601	4210	0002	97.702,00	95.532,18	97,78	zak. mater. i wypos. - sport
926	92601	4260	0002	41.675,00	35.116,17	84,26	zakup energii - sport
926	92601	4270	0002	11.500,00	10.990,97	95,57	zakup usług remontowych- sport
926	92601	4280	0002	500,00	424,00	84,80	zakup usł. zdrowotnych - sport
926	92601	4300	0002	90.861,00	89.986,21	99,04	zak. usług pozost. - sport
926	92601	4350	0002	1.000,00	-	-	zak. usł. internetowych - sport
926	92601	4360	0002	1.200,00	76,66	6,39	opł. z tyt. zak. usł. telef. tel. komórk.
926	92601	4370	0002	3.000,00	2.245,01	74,83	opł. z tyt. zak. usł. telef. tel. stacjon.
926	92601	4410	0002	300,00	25,50	8,50	podróże służbowe krajowe - sport
926	92601	4430	0002	11.000,00	9.970,00	90,64	różne opł. i skł. - sport
926	92601	4440	0002	5.278,00	5.277,21	99,99	odpisy na ZFSS - sport
926	92601	4700	0002	500,00	-	-	szkolenia pracowników
926	92601	4740	0002	500,00	-	-	zak. mat. pap. do sprz. druk. i urz. ksero.
926	92601	4750	0002	500,00	138,31	27,66	zak. akces. komputer. w tym progr. i licen.
926	92601	6050	0001	4.100,00	4.099,03	99,98	bud. boiska sportowego w KB
926	92601			506.855,00	480.566,25	94,81	OBIEKTY SPORTOWE
926	92605	2820	0001	120.000,00	118.212,73	98,51	dotacja dla Stowarzyszeń na szkolenie młodzieży
926	92695	3040	0002	30.110,00	30.110,00	100,00	nagrody za osiągnięcia sportowe

926	92695	4170	0002	400,00	400,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	0002	1.600,00	1.531,41	95,71	zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	0001	13.880,00	13.880,00	100,00	zak. ust. pozostałych
926	92695	4430		120,00	120,00	100,00	różne opt. i składki
926	92695			46.110,00	46.041,41	99,82	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926				672.965,00	644.820,39	95,82	KULTURA FIZYCZNA SPORT
SUMA				25.595.904,00	24.915.351,35	97,34	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH od: 1.01.2007 do: 31.12.2007 r. zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Poz.	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
010	01095	4210	0002	428,43	428,43	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4430	0002	62.672,57	62.671,28	100,00	zwrot podatku akcyzowego
010	01095	4740	0002	825,00	825,00	100,00	zakup art. papiern.
010	01095			63.926,00	63.924,71	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010				63.926,00	63.924,71	100,00	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
750	75011	4010	0001	60.834,63	60.834,62	100,00	wynagr. osob. prac. - zad. zlecone
750	75011	4110	0001	10.378,36	10.378,36	100,00	skł. na ubezp. społ. - zad. zlecone
750	75011	4120	0001	1.487,01	1.487,01	100,00	skł. na Fund. Pracy - zad. zlecone
750	75011			72.700,00	72.699,99	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750				72.700,00	72.699,99	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	0002	228,86	228,86	100,00	skł. na ubezp. społ. - zad. zlec.
751	75101	4120	0002	32,79	32,79	100,00	skł. na Fund. Pracy - zad. zlec.
751	75101	4170	0002	1.338,35	1.338,34	100,00	wyn. za akt. rej. wybor. - zad. zlec.
751	75101			1.600,00	1.599,99	100,00	URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT. OCHR. PRAWA
751	75108	3030	0002	5.940,00	5.940,00	100,00	różne wyd.na rzecz os.fizycznych
751	75108	4110	0002	842,05	842,05	100,00	skł. na ubezp. społeczne
751	75108	4120	0002	120,65	116,24	96,34	składki na FP
751	75108	4170	0002	5.364,35	5.364,33	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75108	4210	0002	688,15	688,15	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
751	75108	4410	0002	308,30	308,30	100,00	podróże służbowe krajowe
751	75108	4750	0002	8,50	8,50	100,00	zak. acesorii komputer.
751	75108			13.272,00	13.267,57	99,97	WYBORY DO SEJMU i SENATU
751				14.872,00	14.867,56	99,97	URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI i OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
852	85212	3110	0002	2.823.312,00	2.708.966,07	95,95	wypl. świadczeń rodzinnych
852	85212	4010	0002	59.548,00	53.016,86	89,03	wynagrodz. osobowe pracowników
852	85212	4110	0001	10.260,00	9.024,02	87,95	skł. na ubezp. społ. od wynagrodz.
852	85212	4110	0002	42.000,00	31.466,82	74,92	skł. na ubezp. społ. od wypl. zasiłków
852	85212	4110		52.260,00	40.490,84	77,48	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85212	4120	0002	1.459,00	1.292,99	88,62	skł. na Fundusz Pracy
852	85212	4210	0002	6.702,00	6.701,94	100,00	zakup mater. i wyposaź.
852	85212	4300	0002	4.060,00	1.991,00	49,04	zakup ust. pozostałych
852	85212	4410	0002	1.859,00	241,53	12,99	podróże służbowe krajowe
852	85212	4740	0002	2.000,00	1.125,00	56,25	zak. materiałów papiern.
852	85212	4750	0002	3.000,00	608,96	20,30	zak. akcesorii komputer.
852	85212			2.954.200,00	2.814.435,19	95,27	ŚWIAD. RODZ. ORAZ SKŁ. NA UB. EM. I EN.
852	85213	4130	0002	20.064,57	9.905,40	49,37	skł. na ubezp. zdrowot. - świadcz. rodzinne
852	85213	4130	0123	9.035,43	9.035,43	100,00	skł. na ubezp. zdrow. od zasiłk. GOPS
852	85213	4130		29.100,00	18.940,83	65,09	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
852	85213			29.100,00	18.940,83	65,09	SKŁ. NA UBEZP. ZDR. OPL. ZA POB. ŚWIAD.
852	85214	3110	1023	102.158,00	100.392,30	98,27	św. społeczne GOPS - zad. zlec.
852	85214			102.158,00	100.392,30	98,27	ZASIŁ. I POMOC W NATURZ, SKŁ. UB.
852				3.085.458,00	2.933.768,32	95,08	POMOC SPOŁECZNA
SUMA				3.236.956,00	3.085.260,58	95,31	
OGÓLEM				28.832.860,00	28.000.611,93	97,11	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 4/2008
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 18 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2007 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan. na 2007 r.	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO	1.662.754,00	1.662.753,94	100,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew Wola Łaszczowa, Sokółki - etap II cz. III - odcinek E, F	792.754,00	792.753,94	100,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dębówka - Radwaniec	870.000,00	870.000,00	100,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	2.079.771,00	2.065.105,99	99,29
3	Budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	729.556,00	729.555,36	100,00
4	Budowa ul. Brzozowej w Kazimierzu Biskupim	130.000,00	129.856,26	99,89
5	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kazimierzu Biskupim	107.000,00	106.975,06	99,98
6	Opracowanie DT wraz z wykonaniem odcinka ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim	60.000,00	59.890,02	99,82
7	Budowa chodnika na ul. Reja w Kazimierzu Biskupim	37.500,00	27.990,31	74,64
8	Budowa drogi Bielawy - Sowia Góra	200.000,00	199.992,33	100,00
9	Budowa chodnika w Kamienicy	81.000,00	80.395,00	99,25
10	Budowa ulicy Krasickiego w Posadzie	86.185,00	86.184,12	100,00
11	Opracowanie DT i wykonanie ul. Korczaka w Posadzie	314.100,00	314.074,46	99,99
12	Opracowanie DT i wykonanie chodnika w Dobroszowie (od sklepu GS do przystanku PKS)	14.000,00	10.228,00	73,06
13	Wykonanie nawierzchni drogi w Sokółkach (od Matejki w kierunku szkoły)	10.000,00	9.956,80	99,57
14	Budowa ulicy Jodłowej w Kazimierzu Biskupim	152.400,00	152.360,10	99,97
15	Zakup pługa odśnieżnego	10.500,00	10.370,00	98,76
16	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	127.600,00	127.348,25	99,80
17	Zakup wiat przystankowych	19.930,00	19.929,92	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	546.602,00	546.502,94	99,98
18	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy	45.570,00	45.569,44	100,00
19	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-socjalnego na budynek socjalny wielorodzinny	50.000,00	50.000,00	100,00
20	Zakup nieruchomości zabudowanej wraz z dokumentacją oraz wykup gruntów	421.754,00	421.655,50	99,98
21	Zakup pieców do centralnego ogrzewania	29.278,00	29.278,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.322,00	27.671,81	97,70
22	Zakup komputerów, drukarek i urządzeń peryferyjnych do obsługi sieci komputerowej Urzędu Gminy	28.322,00	27.671,81	97,70
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89.883,00	89.838,15	99,95
23	Rozbudowa strażnicy OSP w Tokarkach	28.023,00	28.022,09	100,00
24	Rozbudowa strażnicy OSP w Bielawach	32.160,00	32.144,56	99,95
25	Zakup samochodu dla potrzeb p.poż i ratownictwa drogowego dla OSP Józwin	29.700,00	29.671,50	99,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	232.095,00	229.881,97	99,05
26	Budowa oświetlenia na ul. Reymonta w Posadzie i w m. Bielawy	50.206,00	50.048,21	99,69
27	Budowa oświetlenia na ul. Orzeszkowej w Posadzie	51.581,00	51.400,45	99,65
28	Budowa oświetlenia na ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim	74.800,00	72.926,01	97,49
29	Budowa oświetlenia na ul. Sportowej w Kazimierzu Biskupim	2.031,00	2.031,00	100,00
30	Budowa oświetlenia we Władzimirowie	42.121,00	42.120,30	100,00
31	Opracowanie DT na wykonanie oświetlenia w Anielewie	5.856,00	5.856,00	100,00
32	Opracowanie DT na wykonanie oświetlenia na ul. Golińskiej i Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim	5.500,00	5.500,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA SPORT	4.100,00	4.099,03	99,98
33	Budowa boiska sportowego w Kazimierzu Biskupim	4.100,00	4.099,03	99,98
	RAZEM:	4.643.527,00	4.625.853,83	99,62

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 4/2008
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 18 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim	132.950,00	240.469,36	132.950,00	111.283,04
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim	309.487,00	329.594,54	309.487,00	329.015,60

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 4/2008
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 18 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	PRZYCHODY		%
					Plan	Wykonanie	
				1	2	3	4
				Stan środków obrotowych na początek roku	117.417,00	117.417,12	100,00
1	900	90011	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	3.159,18	
2	900	90011	0690	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.950.000,00	2.052.818,18	105,27
3	900	90011	0920	Odsetki bankowe	-	7.758,00	
				Razem:	2.067.417,00	2.181.152,48	105,50

Lp	Dz.	Rozdz.		Treść	KOSZTY		%
					Plan	Wykonanie	
				1	2	3	4
4	900	90011	2450	Wykonanie lotów związanych z obserwacją terenu lokalizacji zagrożeń środowiska wraz z dokumentacją zdjęciową na terenie gminy Kazimierz Biskupi	30.000,00	30.000,00	100,00
5	900	90011	2960	Przelewy redystrybucyjne	330.100,00	316.717,00	95,95
6	900	90011	4210	Zakup drzew do zagospodarowania terenu wokół wysypiska śmieci	25.000,00	25.000,00	100,00
7	900	90011	4210	Zakup pojemników na odpady segregowane	10.000,00	9.028,00	90,28
8	900	90011	4270	Remont rowu w Anielewie	66.000,00	65.785,90	99,68
9	900	90011	4300	Opracowanie "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na lata 2007-2032 dla Gminy Kazimierz Biskupi	6.100,00	-	-
10	900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	14.188,20	47,29
11	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Dębówka-Radwaniec	170.601,00.	170.600,11	100,00
12	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczoza, Sokółki - etap II cz. III - odcinek E,F	73.197,00	73.124,82	99,90
13	900	90011	6110	Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	594.966,00	341.494,55	57,40
14	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wieruszew-Ludwików	14.951,00	14.951,00	100,00

15	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej w Posadzie etap III cz. I	10.000,00	8.647,37	86,47
16	900	90011	6110	Modernizacja hydroforni w Kazimierzu Biskupim	238.352,00	1.350,00	0,57
17	900	90011	6110	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Cząstków-Wierzchy	25.000,00	22.769,70	91,08
18	900	90011	6120	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Józwin-Kamienica	20.000,00	-	-
19	900	90011	6110	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	25.000,00	17.487,48	69,95
20	900	90011	6110	Budowa kanalizacji burzowej (ul. Wyspiańskiego i Asnyka) oraz sieci wodociągowej w Posadzie	150.000,00	99.168,93	66,11
21	900	90011	6110	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Kozarzew	52.450,00	52.000,00	99,14
22	900	90011	6110	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Tokarki	52.450,00	52.000,00	99,14
23	900	90011	6110	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Bochlewo	50.450,00	50.000,00	99,11
24	900	90011	6110	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji gazowej w budynkach będących własnością gminy	92.800,00	31.774,00	34,24
				Razem:	2.067.417,00	1.396.087,06	67,53
				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		775.100,52	
				Inne zmniejszenia		9.964,90	
				OGÓŁEM	2.067.417,00	2.181.152,48	105,50

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 4/2008
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 18 marca 2008 r .

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAZIMIERZ BISKUPI ZA 2007 R.

Rada Gminy na sesji w dniu 29.01.2007 r. uchwaliła budżet gminy na 2007 r. w następujących kwotach:

- dochody – 26.866.199,00 zł
- wydatki - 26.183.771,00 zł

Budżet gminy ulegał zmianom w przeciągu roku 2007 dokonywanym Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu gminy po wniesionych zmianach wyglądał następująco:

- dochody - 28.031.018,00 zł
- wydatki - 28.832.860,00 zł.

Na koniec 2007r dochody wykonano w kwocie 27.517.539,45 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 28.000.611,93 zł. Rok 2007r zamknięto deficytem w wysokości 483.072,48 zł.

Realizacja dochodów

Łącznie w 2007 r. uzyskano wpływy w wysokości 27.517.539,45 zł co stanowi 98,17 % planowanych dochodów.

W ogólnej kwocie dochodów otrzymanych środki z zewnątrz stanowią kwotę 3.879.423,46 zł i są to dotacje na zadania zlecone, na zadania własne oraz dotacje i środki z WFOŚi GW, FOGR, PZU i Elektroeko Org. Odzysku Sprzętu.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie 3.086.148,58 zł na planowane 3.236.956,00 zł

z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego - 63.924,71 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej - 72.699,99 zł
- na stałą aktualizację spisu wyborców - 1.599,99 zł
- na wybory do Sejmu i Senatu - 13.267,57 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - 2.814.435,19 zł
- na składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń - 18.940,83 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 101.280,30 zł

Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto otrzymano dotacje na zadania własne w kwocie 712.839,88 zł z przeznaczeniem na:

- naukę języka angielskiego - 15.623,29 zł
- kształcenie młodocianych - 62.965,00 zł
- wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim i Gimnazjum - 18.100,00 zł

- zakup lektur szkolnych - 2.672,35 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych z zakresu pomocy społecznej - 175.073,04 zł
 - utrzymanie GOPS - 112.000,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania - 210.227,00 zł
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 87.216,00 zł
 - na realizację programu wyrównanie szans edukacyjnych - 28.963,20 zł
- „Z ekonomią i przedsiębiorczością na Ty”

Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni przydomowych w kwocie 2.000,00 zł oraz dotację z FOGR na częściowy zwrot kosztów budowy drogi we Władzimirowie w kwocie 65.435,00 zł.

Otrzymaliśmy również dofinansowanie z PZU z funduszu preferencyjnego na zakup i montaż systemu monitoringu budynku Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim w kwocie 7.000,00 zł oraz nagrodę z Elektroeko. Org. Odzysku Sprzętu w Warszawie za wygraną w konkursie „Dzień Otwarty z SEE” dla Szkoły Podstawowej w Sokólkach na kwotę 2.500,00 zł. Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Koninie otrzymaliśmy dotację w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Józwinie na realizację projektu edukacyjnego „Bociany Węglem Malowane”.

Dochody z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007r wynosiły 89.019,24 zł tj. 100,00% planu rocznego. Wpływy z tytułu tych opłat uzależnione są od wydanych zezwoleń zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Najważniejszą pozycję własnych dochodów stanowią podatki i opłaty i w grupie tej osiągnięto głównie dochody z:

- podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, gdzie na planowane 10.173.570,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 9.760.880,04 zł tj. 95,94%.

Zaległości w tym podatku wynoszą 641.393,77 zł (z tego od osób prawnych 586.151,70 zł i 55.242,07 zł od osób fizycznych)

Zaległości od osób prawnych występują na niżej wymienionych kontaktach:

- 1190002 - 522.152,00 zł
- 1190028 - 695,40 zł
- 1190039 - 9.010,00 zł
- 1190067 - 44,80 zł
- 1190094 - 1,80 zł
- 1190099 - 54.158,00 zł
- 1190101 - 89,70 zł

Zaległości w kwocie 576.399,70 zł zostały uregulowane w m-c styczniu i lutym br. W stosunku do zalegających podatników prowadzone są działania windykacyjne.

- podatku rolnego (osoby prawne i fizyczne). Zrealizowano tu wpływy w kwocie 208.088,20 zł.

Na dzień 31.12. 2007 r. w podatku tym wystąpiły zaległości na kwotę 20.360,09 zł z tego od osób prawnych 2.739,00 zł i od osób fizycznych 17.621,09 zł . Z kwoty zaległości od osób fizycznych w m-cu styczniu uregulowano kwotę 1.525,30 zł, a na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia do zapłaty i tytuły wykonawcze.

- podatku leśnego (osoby prawne i fizyczne) gdzie osiągnięto wpływy w kwocie 37.444,10 zł tj. 103,64% planowanych dochodów w kwocie 36.128,00 zł. Kwota zaległości jaka tu występuje to 103,11 zł (z tego osób prawnych – 3,00 zł i osób fizycznych 100,11 zł).

Część zaległości od osób fizycznych w kwocie 16,00 zł wpłacono w m-cu styczniu br. a na pozostałe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,

- podatku od środków transportowych gdzie na plan łączny (osoby prawne i fizyczne) 132.355,00 zł uzyskano wpływy 129.356,76 zł tj. 97,73% w tym od osób prawnych 32.919,00 zł, a od osób fizycznych 96.437,76 zł. Podatek transportowy od osób prawnych został zrealizowany w 92,57%. Zaległości jakie tu występują to kwota 22.506,00 zł i są to zaległości od osób fizycznych, na które wystawiono tytuły wykonawcze.

- podatek od posiadania psów w kwocie 398,32 zł.

Uzyskano wpływy także z:

- opłat za sprzedane specyfikacje przetargowe na sumę 88,00 zł co stanowi 44,00% planu.

Wpływy z tego tytułu związane są z przeprowadzaniem przetargów na wykonanie inwestycji .

- opłaty skarbowej w kwocie 44.488,20 zł tj. 99,01 % planu.
- podatku od czynności cywilnoprawnych, z którego uzyskano wpływy w kwocie 190.004,42 zł na plan 162.000,00 . tj. 117,28 %. Wpływy z tytułu tego podatku realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
- podatku od spadku i darowizn -Urząd Skarbowy w Koninie przekazał kwotę 15.340,00 zł tj.109,57% planu.
- wpływy z karty podatkowej na kwotę 3.911,63 zł.
- opłaty targowej gdzie wykonanie wynosi 22.170,00 zł tj. 100,77 % planu.

Opłata pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy, w której ustalono stawkę w wysokości 15 zł dziennie za sprzedaż na targowisku oraz 5 zł dziennie od prowadzących sprzedaż nie przetworzonych produktów rolnych pochodzących z prowadzonego gospodarstwa rolnego lub posiadanej działki gruntu.

- opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (75618 §0490) kwotę 6.449,60 zł na planowaną 9.000,00 zł tj. 71,66%. Wpływy z tego rodzaju dochodów uzależnione są od sprzedaży gruntów przez ich właścicieli, które trudno przewidzieć.
- opłat za wydane pozwolenia za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 9.600,00 zł (§0490) tj. 101,59 % planu rocznego. Za wpis do ewidencji działalności

gospodarczej pobiera się kwotę 100,00 oraz 50,00 zł za zmianę wpisu.

- opłat za zajęcie pasa drogowego na sumę 11.436,50 zł (§0490) oraz opłat za umieszczone urządzenia w pasie drogowym na kwotę 20.121,05 zł

Opłaty te pobierane są na podstawie Uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XXIII/199/2004 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

- prowizji od znaczków skarbowych sprzedanych w 2006 r
– 133,43 zł
- odszkodowanie za zlikwidowany samochód CITROEN -
13.520,00 zł
- wpłaty za wydawaną gazetę „Panorama Kazimierska” -
709,01 zł
- wpływy z różnych dochodów obejmują kwotę 15.868,15 zł i są to wpływy z tyt. zwrotu środków ze zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego, zwrot nadpłaty składek z tyt. ubezpieczenia społecznego, wpłaty komornicze za 2006r oraz zwrot niewygasających wydatków.

Dużą grupę dochodów własnych tj. sumę 489.519,84 zł stanowią wpływy uzyskiwane za usługi komunalne i tak:

- za nieczystości płynne dopływające kolektorem sanitarnym -
422.350,48 zł
- dochody za wywóz i zrzut nieczystości płynnych -
11.762,15 zł
- za dostarczanie wody -
560.908,16 zł
- za nieczystości stałe -
43.894,60

Plan dochodów z tytułu wpłat za wodę został wykonany w 73,21% natomiast z tytułu wpłat za nieczystości płynne w 87,42% z uwagi na brak wzrostu cen, które zakładano przy planowaniu budżetu.

Z tytułu opłat za wodę pozostaje na kontach podatników zaległość w kwocie 100.701,81 zł, od nieczystości płynnych i zrztu nieczystości 51.080,52 zł, a od nieczystości stałych 14.690,86 zł, które mają wpływ na zaniżone wykonanie planu.

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w formie wystawionych wezwań do zapłaty i pozwy sądowe do Sądu Grodzkiego.

W dochodach za usługi komunalne występuje również kwota 5.269,31 zł dotycząca wpłat kosztów zastępstwa procesowego egzekwowanych należności przez komornika. W tym rodzaju dochodach występuje saldo zaległości w kwocie 5.517,37 zł, które uzależnione jest od działań komorniczych.

Na konto dochodów wpłynęła również kwota 1.856,89 zł dotycząca zwrotu z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za usuwanie awarii sieci wodociągowej w Tokarkach w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz kwota 17.140,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym osiągnięto w 2007 roku następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod mieszkaniem oraz pomieszczeń gospodarczych, które wynoszą 62.429,99 zł. W tym rodzaju dochodów występują zaległości w kwocie 1.043,16 zł na które wysłano wezwania do zapłaty oraz nadpłaty w kwocie 2.641,75 zł

- dzierżawa gruntów gminnych to wpływy na sumę 3.968,01 zł. Realizacja uzależniona jest od podanych terminów opłat w umowach. Na zalegających dzierżawców wystawiono upomnienia (kwota zaległości to 184,22 zł).

- z dzierżawy gruntu dla Polskiej Telefonii Cyfrowej wpłynęła kwota 18.115,62 zł.

- dzierżawy śmieciarek – 1.967,28 zł.

- wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wykonano w kwocie 6.687,12 zł tj. 102,88% planu.

Na kontach użytkowników pozostały zaległości w kwocie 5.324,16 zł, na które wystawiono wezwania ostateczne.

- wpłat z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9.295,00 zł.

- z usług najmu w szkołach osiągnięto dochód w kwocie 6.472,00 zł

- z opłaty produktowej otrzymywanej z WFOŚiGW –
4.216,53 zł

- z czynszów za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze uzyskaliśmy dochód w kwocie 165.498,93 zł na plan 172.436,00 zł. Czysze do 31.01.2007 wpłacane były na konto Gospodarstwa Pomocniczego, które zostało z tym dniem zlikwidowane. Od 1.02.2007 r. dochody z tego tytułu wpływają na konto Urzędu Gminy. Na powstałe tu zaległości w kwocie 54.050,47 zł wystawiono wezwania do zapłaty oraz pozwy do Sądu.

- z opłat za dostawę ciepła uzyskano wpłaty w kwocie 194.217,11 zł.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 999,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od podatków i opłat w kwocie 518.841,95 zł. Tak duży wpływ z tytułu odsetek spowodowany jest wpłatą odsetek przez KWB Konin naliczoną od zaległego podatku od nieruchomości w I półroczu 2007 r.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynoszą 5.102,40 zł. a z opłaty eksploatacyjnej 28,29 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez stołówkę szkolną i przedszkole przyniosły łącznie dochód w kwocie 118.633,55 zł.

Jednym z zadań GOPS jest świadczenie usług opiekuńczych, w związku z czym na konto budżetu w 2007 r. wpłynęła kwota 8.825,21 zł. Otrzymaliśmy również kwotę 120,00 zł tytułem refundacji za program „Pomost” za IV kw 2006 r.

W związku z realizacją zadania rządowego jakim jest pobieranie wpłat za dowody osobiste na konto dochodów w 2007 r. wpłynęła kwota 4.609,60 zł stanowiąca 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Z tytułu wpłaty za mandaty karne na rachunek dochodów gminy wpłynęła kwota 1.808,40 zł.

Na zaległość tu występującą w wysokości 1.210,00 zł wystosowano tytuły wykonawcze do komornika.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim za 2006 r. wygospodarowało zysk w kwocie 547,58 zł.

Za najem hali sportowej i korzystanie z urządzeń siłowni uzyskano wpływy na kwotę 24.681,78 zł. Na konto dochodów wpłynęła również kwota 430,00 zł. dotycząca wpłaty za skradzione przedmioty na hali sportowej.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 3.954.400,00 zł tj. 108,12% planu przekazana przez Ministerstwo Finansów na zakładaną w budżecie 3.657.478,00 zł. Jest ona zależna od podatku dochodowego wpłaconego do budżetu państwa przez mieszkańców naszej gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 72.970,08 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, a na jego wysokość mają wpływ przekazane zaliczki przez osoby prawne.

Z Ministerstwa Finansów gmina nasza zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencję na zadania oświatowe w kwocie 6.568.260,00 zł tj. 100,00% planowanej subwencji na 2007 r. oraz rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 1.791,00 zł.

Z tytułu obniżenia górnej stawki podatku od budynków mieszkalnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr II/15/2006 z 04.12.2006 r Gmina uzyskała mniejsze dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2007 r. w kwocie 11.564,73 zł; z tytułu obniżenia górnej stawki od gruntów pozostałych do powierzchni 2.500 m² o 0,15 zł za 1 m² w kwocie 190.831,52 zł, z tyt. obniżenia stawki od budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie 903,63 zł oraz z tyt. obniżenia stawki od budynków mieszkalnych rolników o 0,07 zł za 1 m² w kwocie 2.825,21 zł, natomiast od osób prawnych w związku z realizacją powyższej uchwały uzyskano mniejsze dochody o 18.459,19 zł w tym:

- od budynków mieszkalnych o 0,07 zł za 1m² czyli kwotę 252,92 zł
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,20 zł za 1 m² czyli kwotę 15.086,57 zł,
- od gruntów pozostałych do pow. 2.500 m² o 0,15 zł za 1 m² tj. kwotę 3.119,70 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr II/17/2006 z dnia 04.12.2006 r. zwolniono grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwem publicznym, przeznaczone na zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za wyjątkiem powierzchni budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej co spowodowało skutek obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2007 r. o kwotę 2.753,43 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr III/29/2002 z dnia 30.12.2002 zwolniono przedsiębiorstwa od podatku od nieruchomości, w których dokonano inwestycji o charakterze przemysłowym lub usługowym powodujące powstanie nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca pracy. Skutek obniżenia górnych stawek obliczony na podstawie tej uchwały to kwota 534,84 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr II/14/2006 r. z 4.12.2006 r. obniżono cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego o 18,80 zł z 1 ha przeliczeniowego oraz o 37,60 zł z 1 ha fizycznego przez co uzyskano mniejsze wpływy w 2007 r. z tego podatku od osób fizycznych o kwotę 58.979,78 zł oraz od osób prawnych o kwotę 1.455,65 zł.

Natomiast w związku z obniżeniem średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego o 1,70 zł uchwałą Rady Gminy Nr II/16/2006 z dnia 04.12.2006 r. uzyskano mniejsze wpływy z podatku leśnego o 2.123,74 zł (z tego od osób fizycznych 209,40 zł, a od osób prawnych 1.914,34 zł).

W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 31.018,69 zł z tego od osób prawnych o 4.834,22 zł a od osób fizycznych 26.184,47 zł (uchwała Rady Gminy Nr III/25/2006 r. z dnia 28.12.2006 r.).

Z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 771.547,27 zł z tego z Uchwały Rady Gminy Nr II/17/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. 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 kwotę 544.466,27 zł oraz z Uchwały Rady Gminy Nr III/29/2002 z dnia 30.12.2002 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/54/2003 z dnia 14.02.2003 r. określającej zwolnienie przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, którzy dokonali inwestycji powodujących powstanie nowych miejsc pracy i z tego tytułu uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 227.081,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 231.773,62 zł. (Uchwała Rady Gminy Nr II/17/2006 z dnia 04.12.2006 r.)

Ponadto w przeciągu 2007 r. wydano decyzje w sprawie umorzenia podatków na kwotę 13.168,58 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych - 2.817,18 zł
 - od osób prawnych - 4.372,00 zł
- w podatku rolnym:
 - od osób fizycznych - 2.449,40 zł
- w podatku od środków transportowych:
 - od osób fizycznych - 3.530,00 zł

Umorzone zostały także odsetki za zwłokę od podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 13.714,00 oraz od podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 501,60 zł.

Realizacja wydatków

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 28.000.611,93 zł na plan 28.832.860,00 tj.97,11 %.

W ogólnej kwocie wydatków w 2007 r zrealizowano zobowiązania pozostałe z 2006 r. w kwocie 2.235.015,86 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego, potrąconych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń w m-cu grudniu 2006 r. oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP (§§3020,4010,4100,4170) - 233.921,17 zł
- składek ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń w m-cu grudniu 2006 - 112.680,20 zł
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r. oraz składek ZUS i FP od tego wynagrodzenia - 739.722,33 zł
- zakupu materiałów, energii, usług, realizacji inwestycji - 1.148.692,16 zł

Na dzień 31.12 2007 r. powstały zobowiązania w kwocie 1.013.426,03 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego, potrąconych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń w m-cu grudniu 2007 r. (§§4010,4100,4170) - 76.145,74 zł
- składek ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń w m-cu grudniu 2007 - 39.904,89 zł
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. oraz składek ZUS i FP od tego wynagrodzenia - 758.831,43 zł

Kwota zobowiązań 138.543,97 zł dotyczy zakupu materiałów, energii, usług, realizacji inwestycji, opłat składek, które to zobowiązania zostały uregulowane w m-cu styczniu 2008 r. Na koniec grudnia 2007 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 463,60 zł dot. zakupu usług monitorowania hali sportowej w Kazimierzu Biskupim, z uwagi na to, że faktura wpłynęła do Urzędu dopiero w m-cu styczniu, wtedy też została uregulowana.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.742.489,00 zł wykonanie 2.691.855,21 zł co stanowi 98,15%., w tym realizacja zadań zleconych dotyczących zwrotu dla rolników podatku akcyzowego i zakup materiałów związanych z obsługą tego zadania to kwota 63.924,71 zł.

Na inwestycje w tym dziale wydatkowano kwotę 1.662.753,94 zł natomiast pozostała kwota wydatków dotyczyła:

- świadczeń na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży ochronnej, środków czystości i napoi - 10.097,39 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oczyszczalni (§§4010, 4040, 4110, 4120) - 416.146,02 zł
- obowiązkowy odpis na ZFŚS - 7.777,80 zł
- koszty eksploatacji oczyszczalni i przepompowni ścieków (§§4210, 4260, 4270, 4300,) tj: (zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów, gasnic, energii elektrycznej, polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych wywóz osadów ściekowych i analiza ścieków, monitoring przepompowni, opłata za wykonanie operatów wodnoprawnych - 457.356,45 zł
- zakup usług zdrowotnych, szkolenia, rozmowy telefoniczne - 1.079,70 zł
- opłaty z tytułu zanieczyszczenia środowiska (wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw ze źródeł opalanych węglem) - 28.862,45 zł
- podatek VAT - 299,22 zł
- podatek od środków transportowych - 6.200,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw w 2007 r. przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis 2% z podatku rolnego w kwocie 4.243,91 zł. Na dzień 31.12.2007 r. powstała należność do zapłaty na rzecz Izby w kwocie 32,00 zł. Przekazywanie składki zależne jest od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od tego podatku.

Z wydatków zaplanowanych w pozostałej działalności zrealizowano jedynie kwotę 183,00 zł za wykonanie ekspertyzy meteorologicznej dotyczącej przymrozków, a kwota 32.930,62 zł to wydatki na organizację dożynek gminnych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 3.000,00 zł zabezpieczał wydatki na dokarmianie zwierząt leśnych i został zrealizowany w kwocie 2.989,00 zł.

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

Plan 675.054,00 zł wykonanie 642.455,89 zł co stanowi 95,17%.

W powstałych wydatkach bieżących mieszczą się wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120 i 4170), które stanowią kwotę - 301.762,13 zł

- odpis na ZFŚS - 6.666,06 zł
- świadczenia BHP na rzecz pracowników - 7.696,93 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 360,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 921,00 zł

- podatek VAT - 245,44 zł
- rozmowy telefoniczne i szkolenia pracowników - 693,60 zł
- koszty eksploatacji hydroforni na terenie gminy obejmujące opłaty za zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, narzędzi i materiałów do usuwania awarii, zakup energii, badania wody, usługi transportowe przy dostawie podchlorynu sodu na stacje uzdatniania wody oraz analiza wody, usługi dźwigowe, wypłata ryczałtów samochodowych (§§4210, 4260, 4270, 4300,4410) to kwota 283.593,93 zł,
- opłaty z tytułu zanieczyszczenia środowiska (pobór wody podziemnej, gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych dla samochodów hydroforni) - 40.516,80 zł

Dział 500 Handel

Plan 1.688,00 zł wykonanie 900,06 zł co stanowi 53,32%.

Od m-ca marca 2007 obsługą targowiska gminnego zajmują się pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a występująca kwota kosztów 227,45 zł dotyczy wypłaty wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia za m-ce I i II br oraz zobowiązań za 2006 r.

Pozostałe wydatki dotyczą opłaty za energię elektryczną na targowisku gminnym i zakupu środków chwastobójczych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.831.040,00 zł wykonanie 2.799.010,40 zł co stanowi 98,86%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 2.065.105,99 zł (w tym 74.001,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające – budowa chodnika ul. Klonowa w Kazimierzu Biskupim z terminem realizacji 30.06.2008 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/146/2007 z dnia 27.12.2007 r.)

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 733.904,41 zł i zostały poniesione w szczególności na:

- zakup materiałów na naprawę dróg, zakup piasku i soli, utrzymanie zimowe dróg, zakup materiałów do produkcji kostki oraz zakup obrzeży na remont chodników, parkingów i placów na terenie gminy, zakup farb i narzędzi do remontu przystanków, remont cząstkowy dróg oraz zakup usług transportowych do przewozu kostki, wymianę znaków zniszczonych, składka na ubezpieczenie dróg gminnych, wykonanie ekspertyzy oraz progów zwalniających – 503.174,76 zł.

W ramach remontu dróg naprawiono nawierzchnię dróg: Wola Łaszczowa-Sokółki, w Komorowie, Wieruszewie, Kazimierzu Biskupim, Posadzie, Władzimirowie, Cząstkowie, Kozarzewku, w Dobroszowie, Daninowie oraz różne odcinki dróg na terenie gminy, wykonano przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie na dalsze naprawy. Wypłacono również wy-

grodenie za nadzór inwestorski za zakończone prace remontowe.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenia na prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych §§4110,4120,4170) to kwota - 4.183,65 zł.
- dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK zgodnie z zawartym porozumieniem 91.546,00 zł,

Pomoc finansowa do Starostwa Powiatowego na wykonanie remontu dróg powiatowych została przekazana zgodnie z podpisaną umową w kwocie 135.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka komunalna.

Plan 1.786.703,00 zł wykonanie 1.730.670,29 zł tj. 96,86 %.

W tym dziale wydatki inwestycyjne to suma 546.502,94 zł.

Pozostałe koszty to:

- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP - 10.247,04 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010,4110,4120) - 653.125,60 zł
- odpis na ZFŚS - 16.510,38 zł
- zakup usług zdrowotnych - 438,00 zł

Kwota 503.846,33 zł obejmuje m in. wydatki na zakup, znaczków sądowych, energii elektrycznej usług do sieci Internet i usług telefonicznych, zakup węgla, paliwa i materiałów do remontu w budynkach komunalnych, opłaty notarialne związane z wykupem gruntów, zlecono wycenę nieruchomości niezbędnych do wykupu gruntów oraz wycenę na grunty zbyte przez gminę i grunty planowane do zbycia. Zlecono również wykonanie szacunków na zbywane pomieszczenia gospodarcze. Wykonano usługi remontowe w budynkach komunalnych, oraz tablice nazewnictwa ulic.

W kosztach tego działu zrealizowane są też opłaty za użytkowanie wieczyste i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 128.500,00 zł wykonanie 121.315,35 zł co stanowi 94,41%.

Z powyższych środków kwotę 46.121,00 zł wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i 9.869,00 zł na koszty związane z planem zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz kwotę 63.598,10 zł, która dotyczy wykonania map podziałów geodezyjnych i ogłoszeń w prasie. W dziale tym powstały również koszty w kwocie 600,00 zł dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla komisji urban.-architekt.

Zrealizowane zostały także wydatki związane z pozostałą działalnością tj. zakupem zniczy i wiązanek na święta okolicznościowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.607.428,00 zł wykonanie 3.489.332,85 zł co stanowi 96,72% (zadania własne i zlecone)

Z powyższych środków wydatkowano na zadanie inwestycyjne 27.671,81 zł tj. na zakup komputerów, drukarek i urządzeń peryferyjnych do obsługi sieci komputerowej Urzędu Gminy.

Wydatki bieżące w tym dziale skupiały się na następujących pozycjach:

1. Koszty utrzymania Rady Gminy Kazimierz Biskupi to 202.478,15 zł na planowane 203.300,00 zł związane z wypłatą diet radnym, zakupem art. papierniczych, akcesorii komputerowych oraz usług telefonicznych.
2. Utrzymanie Urzędu Gminy (wydatki bieżące) to ogólny koszt 2.858.862,81 zł na planowany 2.940.917,00 zł w tym kwota 72.699,99 zł stanowi udział państwa w finansowaniu zadań zleconych.

Na wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010,4040,4110, 4120,4170), wydatkowano kwotę 2.056.982,86 tym z zadań zleconych 72.699,99 zł. Wynagrodzenia radców prawnych z umowy zlecenia to kwota 84.180,00 zł Pozostałe wydatki to koszty utrzymania budynku, opał, paliwa do samochodów i składki związane z ubezpieczeniem samochodów budynków i komputerów energia elektryczna, a także zakup artykułów biurowych, czystości, czasopism fachowych i publikacji książkowych, wyposażenia biur, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe, utrzymanie kserokopiarki, opieka autorska programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej, szkolenia pracowników, delegacje pracownice, zakup druków, zakup środków bhp dla pracowników i usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS.

3. Promocja i reklama gminy to koszty w kwocie 80.999,27 zł tj. 93,75% planowanej kwoty 86.400,00 zł i są to wydatki na organizację Dni Kazimierza Biskupiego, opracowanie sportów reklamowych, emisję audycji radiowych dotyczących działalności samorządu gminy, organizację konferencji i sympozjów naukowych, wykonanie tablic oraz foldeków reklamowych zakup artykułów promujących gminę.
4. wydawanie Panoramy Kazimierskiej 23.485,60 zł (wydano 7 numerów gazety),
5. na prace interwencyjne i publiczne wydatkowano kwotę 201.460,81 zł, i są to wydatki na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników - 171.712,173 zł
 - zakup środków bhp - 8.268,88 zł
 - odpis na ZFŚS przekazano zgodnie z przeciętną ilością zatrudnienia za 2007 r. - 12.133,36 zł
 - zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prac interwencyjnych i publicznych, oraz zakup usług pozostałych i zdrowotnych to kwota - 9.346,40 zł
6. na realizacją zadania jakim jest „sprzątanie świata” i sprzątanie plaży wydatkowano 3.560,17 zł zakupując worki na śmieci, art. spożywcze dla dzieci ze szkół, usługi transportowe na przewóz zebranych nieczystości oraz

wypłatę umowy zlecenia i przelew naliczonych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego.

7. składki na WOKiS, Zrzeszenie Gmin Regionu Wielkopolski oraz Związek Gmin to kwota 32.498,65 zł
8. na terenie naszej gminy zorganizowano „Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego” na które przeznaczono kwotę 16.952,48 zł.
9. kwota pozostałych wydatków - 6.413,10 zł dotyczy: zakupu nagród rzeczowych, zakupu usług transportowych na wyjazd sołtysów na szkolenie oraz zakupu usług w zakresie informacji ekonomicznej i gospodarczej na rzecz „Programu rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce”
10. Gospodarstwo Pomocnicze z dniem 1.02.2007 r. zostało zlikwidowane, a za m-c styczeń przekazana kwota dotacji przedmiotowej to 34.950,00 zł zgodna z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/445/2005r z dnia 4.11.2005 r. gdzie ustalono stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej do 1 m² powierzchni użytkowej budynków stanowiących własność gminy tj. 3,20 zł miesięcznie.

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

Zaplanowano tu wydatki w zakresie prowadzenia stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie, na sumę 1.600,00 zł a ich realizacja to 1.599,99 zł dotycząca wypłaty wynagrodzenia odprowadzenia należnych składek z tyt. ubezpieczeń społecznych.

Kwota wydatków 13.267,57 zł związana jest z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wydatkując otrzymaną dotację na wypłatę diet dla komisji obwodowych, wypłatę wynagrodzeń oraz odprowadzenie składek z tyt. ubezpieczeń społecznych, zakup materiałów i usług do wyposażenia lokali wyborczych oraz pokrycie kosztów na wyjazdy służbowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 347.461,00 zł wykonanie 336.090,75 zł co stanowi 96,73%.

Na zadania inwestycyjne z w/w środków przeznaczono kwotę 89.838,15 zł.

Pozostałe koszty związane były z utrzymaniem garaży i samochodów strażackich, zakupem paliwa, opłaceniem kosztów okresowych przeglądów technicznych, wykonaniem remontów samochodów bojowych i sprzętu p.pożarniczego, wypłatą wynagrodzeń dla konserwatorów i komendanta oraz przelewem składek z tyt. ubezpieczeń społecznych od tych wynagrodzeń, ubezpieczeniem strażaków i samochodów bojowych, zakupem mundurów zakupem nagród na zawody strażackie.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 2.399,22 zł, natomiast na utrzymanie dodatkowego etatu policji zgodnie z zawartym porozumieniem wydatkowano kwotę 45.568,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 202.543,00 zł wykonanie 195.758,23 zł co stanowi 96,65%.

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia inkasentów – sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych i innych opłat które wynosiły 158.136,36 zł tj. 78,07% ogółem planowanych wydatków
- koszty referatu podatkowego tj. zakup druków, papieru, publikacji książkowych i opłat pocztowych oraz kosztów postępowania sądowego to kwota 37.621,87 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 134.400,00 zł wykonanie 125.636,26 zł co stanowi 93,48 % i są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota 8.620,52 zł wynikająca z naliczenia odsetek za m-c grudzień 2007 i stanowi zobowiązanie okresu sprawozdawczego.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 125.060,00 zł wykonanie 124.060,00 zł tj. 99,20 %

Zrealizowane tu wydatki dotyczą wpłaty gmin do budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 9.136.166,00 zł wykonanie 8.964.992,71 zł co stanowi 98,13 %.

Finansowanie oświaty w gminie Kazimierz Biskupi odbywa się za pośrednictwem samodzielnych jednostek organizacyjnych – jednostek budżetowych tj. 5 Szkół Podstawowych w Kazimierzu Biskupim, Kozarzewie, Józwinie, Sokółkach, Dobroszowie i 1 Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim.

W ramach tych wydatków wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010,4040,4110,4120,4170) stanowiły kwotę 4.032.481,09 zł

- dodatki socjalne tj. wiejski i mieszkaniowy oraz świadczenia na rzecz pracowników - 246.128,05 zł
- obowiązkowy odpis na ZFŚS - 174.051,40 zł.
- pozostałe koszty utrzymania to: ogrzewanie, energia elektryczna, woda, zakup art. biurowych, papierniczych do drukarek, akcesorii komputerowych, stolików i krzeseł, termosów do przewożenia obiadów, prenumeraty, farb, środków bhp oraz czystości, badania lekarskie, wyjazdy służbowe, zakup pomocy i książek, zakup usług informatycznych, szkolenia i kursy remonty i konserwacje sprzętu szkolnego, opłaty pocztowe, i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wpłaty na PFRON).

Na naukę języka angielskiego w klasach I-II Szkół Podstawowych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 15.623,29 zł i na to

zadanie wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco (uwzględniono je w wydatkach szkół);

- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim – 7.784,30 zł
- Szkoła Podstawowa w Sokółkach - 2.975,65 zł
- Szkoła Podstawowa w Dobroszowie - 1.629,52 zł
- Szkoła Podstawowa w Kozarzewie - 1.350,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Józwinie - 1.883,82 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach wykorzystaly ogółem kwotę 175.917,40 zł z tego na:

wynagrodzenia i pochodne (§§4010, 4040,4110,4120)-152.810,73 zł tj. 86,86% ogólnego wykonania w tym rozdziale.

- odpis ZFŚS - 8.130,60 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 11.333,27 zł, wydatki rzeczowe – 3.642,80 zł (zakup rolet, druków, prenumerata czasopism dla dzieci, pomocy dydaktycznych.

Na działalność przedszkola działającego na terenie gminy przeznaczono w 2007 r. 911.553,94 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne (§§4010,4040,4110,4120,4170) – 694.316,97 zł.
- odpis na ZFŚS - 27.818,42 zł (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 37.244,12 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmują zakup oleju opałowego, krzeseł, środków czystości, środków żywności, młynka na odpady, energii elektrycznej i wody, konserwację windy i urządzeń elektrycznych, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, prowizję bankową, ubezpieczenie budynku, zakup usług zdrowotnych

Przekazano również dotację celową do utrzymania przedszkoli w Koninie, gdzie uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – 97.312,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/464/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. i jej zmianą w części dotyczącej kwoty dofinansowania tj. Uchwały Nr XLI/491/2006 z dnia 29.03.2006 r. oraz umową zawartą z Prezydentem Miasta Konina.

Gimnazjum publiczne w Kazimierzu Biskupim na wydatki bieżące wydało kwotę 2.181.126,56 zł. W ramach powyższych środków wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120, 4170) stanowiły kwotę 1.773.053,11 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 111.690,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.293,00 zł.

Pozostałe koszty to olej opałowy energia elektryczna, woda, artykuły biurowe i środki czystości, książki, pomoce dydaktyczne, rozmowy telefoniczne i internetowe, wywóz śmieci, prowizja bankowa, konserwacja kserokopiarek, dźwigu i gańnic, opłaty za dozór techniczny, usługi kominiarskie i szklarskie, zwrot kosztów podróży, szkolenia, wpłaty na PFRON.

Dowożenie dzieci do szkół i przedszkola za 2007 r. kosztowało gminę 217.772,91 zł.

Wydatki w tym rozdziale to w szczególności zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dofinansowanie dojazdu dziecka niepełnosprawnego do placówki specjalistycznej, oraz dowóz uczniów do przedszkola.

Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29.574,15 zł na planowaną 38.920,00 zł, tj. 75,99%. Wydatki realizowane były zgodnie z planem doksztalcenia nauczycieli.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki na zakup lektur do bibliotek szkolnych Szkół Podstawowych i Gimnazjum w kwocie 2.672,35 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.10.2007 r. oraz koszty w kwocie 18.100,00 zł związane z monitoringiem Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim i Gimnazjum.

Kwota 62.965,00 zł to realizacja otrzymanej dotacji na doksztalcenie młodocianych dla 13 przedsiębiorców. Uczniowie zdobywali wiedzę w zawodach: stolarzy, cukierników, elektryków, mechaników pojazdów samochodowych, fryzjerów i piekarzy.

Szkoły Podstawowe obejmują pomocą socjalną nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników i na odpis ZFŚS przekazano kwotę 39.778,50 zł tj. 100,00% planu.

Dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim przekazano dotację w kwocie 102.288,00 zł, według stawki określonej w uchwale Rady Gminy Nr XXXV/445/2005 z dnia 04.11.2005 r – dotacja w wysokości 2,30 zł do obiadu.

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

- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim -	2.378.529,07 zł
- Szkoła Podstawowa w Kozarzewie -	728.751,54 zł
- Szkoła Podstawowa w Józwinie -	593.539,03 zł
- Szkoła Podstawowa w Sokółkach -	959.305,23 zł
- Szkoła Podstawowa w Dobroszowie -	971.111,46 zł
Razem	5.631.236,33 zł

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia za 2007 r. w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim -	5.873,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Dobroszowie –	7.579,47 zł w oddziale przedszkolnym - 2.160,81 zł,
- w Szkole Podstawowej w Józwinie –	9.357,00 zł, w oddziale przedszkolnym - 7.033,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Sokółkach –	6.631,68 zł, w oddziale przedszkolnym - 2.042,29 zł,
- w Szkole Podstawowej w Kozarzewie –	11.848,88 zł, w oddziale przedszkolnym - 4.862,09 zł
- w Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim –	5.457,00 zł

- w Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim - 6.660,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan 97.899,00 zł wykonanie 92.397,01 zł co stanowi 94,34%

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr II/10/2006 z dnia 04.12.2006 r. Uchwałą Rady Gminy Nr II/11/2006 z dnia 04.12.2006 r. przyjęto również Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.

Przeznaczona kwota na przeciwdziałanie narkomanii została wykorzystana w 25,00% tj. na zakup programów profilaktycznych dotyczących walki z narkomanią.

Wydatki w tym dziale skupiają się przede wszystkim na przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie gminy. Na terenie szkół prowadzone są 2 świetlice opiekuńczo- wychowawcze tj. w Sokółkach i Józwinie, natomiast w Kazimierzu Biskupim świetlica środowiskowa prowadzona była w Domu Kultury. Do świetlic 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 placówkach tych zapewnia się również dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia.

W ramach programu finansowano comiesięczny dyżur psychologa, wypłacono wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami zleceń na obsługę świetlic socjoterapeutycznych oraz ponoszono koszty utrzymania pomieszczeń, wypłacono ryczałtowe wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakupiono w ramach profilaktyki częściowe wyposażenie placu zabaw w Józwinie, Dobroszowie i Kazimierzu Biskupim. Zorganizowano również kolonie profilaktyczne nad morzem dla 35 dzieci.

Nie wykorzystane środki w kwocie 5.501,99 zł zostaną wprowadzone na realizację programu przy najbliższych zmianach budżetu na 2008 r.

Zaplanowano i przekazano również pomoc finansową do Miasta Konina na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 4.481.597,00 zł wykonanie 4.279.677,36 zł co stanowi 95,49 %, z tego:

- zadania zlecone - plan 3.085.458,00 zł wykonanie 2.933.768,32 zł.

Od 1.05.2004 r. na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych Gmina została zobowiązana do przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i odprowadzania od tych świadczeń składek z tyt. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (rozd.85212)

Wydatki na tym zadaniu zamknęły się w kwocie 2.814.435,19 zł w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.708.966,07 zł
- składki z tyt. ubezp. społecznych od wypłaconych świadczeń rodzinnych – 31.466,82 zł
- wynagrodzenia pracowników (§4010) – 53.016,86 zł
- skl. z tyt. ubezpiecz. społecznych oraz FP od wypłaconych wynagrodzeń – 10.317,01 zł
- zakup usług informatycznych, druków, niszczarki, materiałów papierniczych, akcesorii komputerowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 10.668,43 zł

Składki zdrowotne to kwota 18.940,83 zł (rozd. 85213) z tego:

- od wypłaconych świadczeń rodzinnych - 9.905,40 zł
- od zasiłków stałych wypłacanych przez GOPS – 9.035,43 zł

W 2007 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na sumę 83.348,53 zł.

Powyższe świadczenie jest jedną z form pomocy społecznej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Gro wydatków ponoszonych było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako samodzielną jednostkę budżetową i tak:

1. Udzielano pomocy w formie:

- zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych (rozd.85214 §3110) i jest to kwota 575.857,34 zł (środki Wojewody to kwota 275.465,34 zł z tego przeznaczone na zadania zlecone 100.392,30 zł). Kwotę 888,00 zł (dot. wypł. zasiłków stałych) zwrócono dnia 21.02.2008 r.
- 2. Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 309.157,94 zł w tym wydatki ze środków własnych kwotę 98.930,94 zł i ze środków Wojewody kwotę 210.227,00 zł.
- 3. Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 438.887,76 zł. Place z pochodnymi (§§4010, 4040,4110,4120, 4170) wynoszą 410.269,32 zł. W ramach pozostałych wydatków opłacono zakup druków, materiałów papierniczych, akcesorii komputerowych, paliwa do samochodu, publikacji i usług zdrowotnych, prowizję bankową, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, zakupiono środki BHP dla pracowników i odprowadzono naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto dla Konińskiego Banku Żywności, na podstawie przeprowadzonego konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł na dostarczanie żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy Kazimierz Biskupi.

Z planowanych wydatków roku 2007 r. zrealizowano kwotę 1.000,00 zł na pomoc finansową na prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, a za pobyt podopiecznych w DPS zapłacono sumę 32.756,97 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 441.148,00 zł wykonanie 432.664,48 zł co stanowi 98,08%.

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

1. Na funkcjonujące przy szkołach podstawowych w Kazimierz Biskupim i Dobroszowie oraz przy Gimnazjum świetlice wydatkowano 257.730,08 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne (§§4010, 4040, 4110, 4120) – 223.392,71 zł.

W pozostałych wydatkach znajduje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup krzeseł, piłek, art. biurowych, akcesorii komputerowych, środków czystości i środków bhp dla pracowników, składka na PFRON, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 34.337,37 zł.

2. W szkołach podstawowych zorganizowano półkolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej na które przeznaczono kwotę 34.262,57 zł. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz odprowadzono należne składki na ubezp. społeczne, zakupiono materiały do prowadzenia zajęć, opłacono przygotowanie posiłków i składkę na ubezpieczenie uczestników oraz koszty związane z organizacją wycieczek.
3. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym gdzie wypłacono stypendia socjalne dla 312 uczniów na kwotę 69.744,70 zł, którzy spełnili kryteria dochodowe 351 zł na osobę w rodzinie i za osiągnięcia w nauce dla 189 uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0 zgodnie z uchwalonym przez szkołę regulaminem na kwotę 18.900,00 zł. kwota wydatków 5.581,93 zł dotyczy zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji na stypendia socjalne.
4. Realizację programu wyrównanie szans edukacyjnych „Z ekonomią i przedsiębiorczością na Ty” prowadziły Szkoła Podstawowa w Sokółkach na realizację zajęć koła informatycznego natomiast Gimnazjum zorganizowało wycieczki i zajęcia edukacyjne związane z ekonomią i przedsiębiorczością.
5. W zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w 2007 wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży w kwocie 10,40 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

Plan 888.206,00 zł wykonanie 796.794,71 zł co stanowi 89,71 %.

1. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią kwotę 229.881,97 zł na opracowania dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia i wykonanie tego oświetlenia.

2. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy nieczystościach stałych do 31.01.2007 r. (§§4010, 4040,4110,4120) stanowią kwotę 45.755,49 zł, zakup środków bhp dla pracowników i usług zdrowotnych – 1.838,50 zł. Pozostałe koszty są związane z eksploatacją wysypiska śmieci

do 31.01.2007 r. (zakup paliwa do śmieciarek, usług transportowych na wywóz odpadów segregowanych z terenu gminy zakup usług zdrowotnych i zagospodarowaniem wysypiska (orka, sadzenie drzew i krzewów).

W kosztach mieści się również opłata za projekt nasadzeń drzew i krzewów na gruntach w Kazimierzu Biskupim przyjętych przez gminę od Agencji Nieruchomości Rolnej.

3. Zakup pojemników oraz worków do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych na terenie gminy 11.588,47 zł

4. Ścinanie drzew na poboczach dróg – 189,11 zł. Zakupiono również krzewy, trawę oraz paliwo do kosiarek na sumę 4.842,24 zł.

5. Na oświetlenie uliczne tj. koszty energii i konserwacji, zakup lamp oświetlenia ulicznego wydano 422.613,69 zł

6. Zakup karmy, usług weterynaryjnych i materiałów na boksy dla bezdomnych psów obejmował kwotę 7.779,26 zł natomiast wydatek w kwocie 7.159,70 zł dotyczył wniesionej opłat konkursowych tj: „Gmina Przyjazna Środowisku – etap I i II” oraz „Europejska Nagroda Ekologiczna – etap I i II”

W planie budżetu gminy uwzględniono również kwotę 15.000,00 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2013. Na udzielenie powyższej pomocy nie zawarto umowy dlatego nie przekazano środków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 514.641,00 zł wykonanie 514.323,42 zł co stanowi 99,93%.

W 2007 r. przekazano dotację podmiotową do Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 360.556,00 zł oraz dla biblioteki w kwocie 84.700,00 zł. Zakupiono również usługę podnośnikiem do oczyszczania rynien na budynku Domu Kultury na kwotę 683,20 zł oraz drzwi i okna do świetlic w Kozarzewie i Nieświastowie. Kwota dotacji na konserwację zabytków 50.000,00 zł została zrealizowana 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 Kościoła p.w św. Izaaka w Kazimierzu Biskupim w kwocie 20.000,00 zł oraz na remont przypór wirydarza w Klasztorze Wyższego Seminarium Duchownego w Kazimierzu Biskupim w kwocie 30.000,00 zł.

Na organizację występów orkiestry dętej wydatkowano kwotę 12.384,22 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 672.965,00 zł wykonanie 644.820,39 zł, co stanowi 95,82%.

W dziale tym wydatek inwestycyjny to kwota 4.099,03 zł.

Pozostałe wydatki związane są z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120,4170)- 226.326,08 zł
- obowiązkowym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.277,21zł
- zakupem środków bhp dla pracowników – 358,92 zł
- zakupem energii elektrycznej i ciepłej, ubezpieczeniem obiektów sportowych oraz zawodników zrzeszonych w sekcjach sportowych zakupem środków czystości, sprzętu sportowego artykułów biurowych, naprawą i odnowieniem sprzętu sportowego, czyszczeniem i konserwacją wykładziny, naprawą oświetlenia w hali sportowej i naprawą traktorka-kosiarki, kosztami poniesionymi na organizowanie cykli zawodów i imprez sportowych.

Podmiotom spoza sektora finansów publicznych na podstawie przeprowadzonego konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przyznano dotację na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotacji udzielono dla GKS POLONUS, Stowarzyszenia Domu Kultury w Kozarzewku z przeznaczeniem dla sekcji piłki nożnej i Areoklubu Konińskiego w kwocie 118.212,73 zł.

Udzielone dotacje rozliczono wg wzoru sprawozdania określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. (poz. 1891) w ustawowym terminie czyli do 31.01.2008 r.

Wypłacono również nagrody w kwocie 30.110,00 zł dla zawodników biorących udział w ogólnopolskim wyścigu kolarskim z metą w Kazimierzu Biskupim dla Sekcji Kolarskiej UKS Kazimierz Biskupi oraz dla GKS Polonus, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/434/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Kazimierz Biskupi dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym”.

Część opisowa z realizacji zadań inwestycyjnych za 2007 r.

Uchwalony na początku roku budżet gminy na zadania inwestycyjne przewidywał kwotę 3.583.500,00 zł a po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy 4.643.527,00 zł.

Procentowe wykonanie inwestycji jest zadawalające i wynosi 98,03% w stosunku do planu.

Do zadań, na które zaciągnięto zobowiązania inwestycyjne na 2007 r. należały:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki – etap II cz. III - odcinek E, F” – zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr XLVII/533/2006 z dnia 29.09.2006 r., które następnie zmieniono uchwałami nr III/31/2006 z 28.12.2006 r., Nr V/50/2007 z 27.02.2007 r. oraz uchwałą nr XV/140/2007 z dnia 20.12.2007 r.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Dębówka-Radwaniec” – zobowiązanie zaciągnięto

uchwałą nr XLIII/508/2006 z dn. 31.05.2006r. które następnie zmieniono uchwałami nr III/30/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r., Nr V/49/2007 z dnia 27.02.2007 r. oraz uchwałą nr XV/141/2007 z dnia 20.12.2007 r.

Zakresy rzeczowe inwestycji w całości zostały zrealizowane, rozliczenie finansowe nastąpiło w 100%.

W ciągu roku budżetowego podjęte zostały kolejne zobowiązania finansowe na realizację przedsięwzięć, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

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

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo na planowaną kwotę 1.662.754,00 zł wykonanie wynosi 100% w stosunku do planu.

Kwoty przeznaczone na inwestycje z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej etap II cz. III – odcinek E, F i Dębówka-Radwaniec wprowadzone zostały zobowiązaniem finansowym wg w/w uchwał jako pożyczka z WFOŚiGW i zostały wykorzystane w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

Zmiany wysokości zobowiązań wprowadzone w grudniu 2006 r. dotyczyły zmniejszenia, po przeprowadzonych przetargach, kosztów planowanych na realizację poszczególnych inwestycji, zmiany wprowadzone w lutym 2007 r. dotyczyły zwiększenia przyznanej z WFOŚiGW pożyczki w związku z ujęciem naszej gminy w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego nr 191/06 z 14.09.2006 r. w sprawie aglomeracji oraz umorzenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we Władzimirowie – część II.

Zakres rzeczowy inwestycji zrealizowany został zgodnie z harmonogramem finansowym i rozliczony w zakresie pożyczki z WFOŚiGW. Zakończenie i odbiór wykonanych robót nastąpiło 28.08.2007 r. tj. wcześniej niż przewidywał termin umowny, który wg umów miał nastąpić 11.10.2007 r., dla kanalizacji etap II cz. III – odcinek E,F, do 11.11.2007 r. - dla kanalizacji Dębówka –Radwaniec. W zakresie rzeczowym w ramach etapu II cz. III wybudowano kolektory grawitacyjne długości \varnothing 200 mm – 1631 m, rurociągi tłoczne \varnothing 98 mm – 1237 m, przykanaliki \varnothing 160 – 55 szt. o łącznej długości 706 m oraz 2 szt. przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej.

W zakresie rzeczowym budowy kanalizacji Dębówka-Radwaniec wybudowano kolektory grawitacyjne długości \varnothing 200 mm – 1631 m, \varnothing 160- 1543 m, rurociągi tłoczne \varnothing 63 mm – 513 m, \varnothing 125 mm- 1488 m, przykanaliki \varnothing 1609 – 44 szt. łącznej długości 224 m oraz przepompownie sieciowe kanalizacji sanitarnej – 3 szt. i przydomowe przepompownie ścieków – 3 szt.

Należność za wykonanie przedsięwzięcia wydatkowana była również ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 600 Transport i Łączność na planowaną kwotę 2.079.771,00 zł wydatkowano 2.065.105,99 zł. co wynosi 99,29% w stosunku do planu.

W zakresie budowy dróg, chodników i ulic na planowaną kwotę 1.921.741,00 zł wykonanie wynosi 95,41% w tym 100% wykonano plan finansowy na zadaniu „Budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy” regulując zobowiązania finansowe za roboty wykonane w ubiegłym roku budżetowym oraz na zadaniach: budowa drogi Bielawy-Sowia Góra, budowa ulicy Brzozowej w Kazimierzu Biskupim, wykonanie odcinka ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim, budowa chodnika w Kamienicy, budowa ul. Krasickiego i Korczaka w Posadzie, wykonanie nawierzchni drogi w Sokółkach, budowa ulicy Jodłowej. Na wybudowany odcinek drogi Bielawy- Sowia Góra stanowiący m.in. drogę dojazdową do pól, gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu wnioski i otrzymała dotację ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W zakresie rzeczowym wybudowano: podbudowę z kruszywa na pow. 1.980 m² z okrawężnikowaniem o długości 619,5 m na ul. Jodłowej w Kazimierzu Biskupim, chodnik na ul. Reja w Kazimierzu Biskupim obejmujący nawierzchnię z bkb z wjazdami o łącznej pow.- 280 m² z krawężnikiem, na ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim wykonano nawierzchnię z mieszanki mieneralno-asfaltowej o pow.- 1.474 m², chodnik w Kamienicy z betonowej kostki brukowej z wjazdami o łącznej powierzchni – 357 m² wraz z okrawężnikowaniem. Wykonanie finansowe realizowane było do wysokości środków przyznaných na zadaniu.

W ramach środków przyznaných na „opracowanie Dt i wykonanie chodnika w Dobrosławowie (do sklepu GS do przystanku PKS)” opracowano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy wykonania chodnika planuje się realizować w 2008 r. w ramach przyznaných na zadanie środków.

Środki planowane na budowę chodnika w Nieświastowie na podstawie uchwały podjętej na sesji 10.08.2007 r. o pomocy finansowej przekazane zostały Starostwu Powiatowemu w Koninie na realizację inwestycji w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

Zrealizowano i rozliczono zakres przetargowy budowy parkingu przy Urzędzie Gminy obejmujący wykonanie podbudowy i nawierzchni z bkb wraz z okrawężnikowaniem i zagospodarowaniem terenu o pow.,- 1113 m².

Na sesji 10.08.2007 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr X/96/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2008-2009 na budowę drogi od ul. Sosnowej do drogi Kazimierz –Golina przy planowanym udziale środków unijnych.

Środki planowane na budowę chodnika na ul. Klonowej wykorzystane zostały w roku budżetowym w 30,82%. Zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą zakończenie inwestycji przypadło na połowę listopada roku budżetowego. Zakres rzeczowy inwestycji został wykonany, jednakże czynności odbiorowe przesunięto na późniejszy termin, ze względu na konieczność dokonania robót uzupełniających. Ze względu na warunki pogodowe, termin końcowego odbioru przesunięto na rok 2008 a pozostałe na zadaniu środki przekazano na subkonto. Rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w terminie do 30.06.2008 r.

Na potrzeby utrzymania dróg w okresie zimowym zakupiono pług odśnieżny wykorzystując w całości zaplanowaną kwotę.

Kwota zaplanowana na zakup wiat przystankowych wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem na zakup gotowych urządzeń, które wg potrzeb ustawiono na przystankach: w Kazimierzu Biskupim 2 szt - ul. Biurowiec i ul. Świerkowa, w Dobroszowie – 2 szt.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa na planowaną kwotę 546.602,00 zł wykonanie wynosi 99,98 % w stosunku do planu.

Ze środków przeznaczonych na wykonanie placów zabaw dla dzieci zrealizowano dostawę urządzeń zabawowych. Montaż urządzeń wykonano zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem dla szkół w Dobroszowie i Józwinie oraz przedszkola w Kazimierzu Biskupim.

Ze środków przyznanych w kwocie 421.754,00 zł wydatkowano 99,98% dokonując zakupu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Golińskiej z przeznaczeniem do przystosowania istniejącego budynku na mieszkania socjalne dla mieszkańców gminy przy planowanym udziale środków z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W związku z dużym zakresem rzeczowym inwestycji podjęto decyzję o wykonaniu robót w latach 2007-2009 w związku z czym Rada Gminy uchwałą nr X/98/2007 w dniu 10.08.2007 r. zaciągnęła na te lata zobowiązanie finansowe. Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty rozpoczęto w połowie grudnia i do końca roku wykorzystano w całości zaplanowane na zadaniu środki. Z uwagi na znaczne koszty przedsięwzięcia wystąpiono do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych. Po akceptacji wniosku gmina zawarła z BGK umowę na finansowe wsparcie w wysokości 30% kosztów robót. Z zadania tego realizowano również wykupy gruntów.

Środki zaplanowane na zakup pieców do centralnego ogrzewania dla budownictwa wielorodzinnego wykorzystano w całości dokonując zakupu kotła c.o. do kotłowni w Posadzie.

W dziale 750 Administracja Publiczna na planowaną kwotę 28.322,00 zł wykonanie wynosi 97,70% w stosunku do planu.

Środki zaplanowane na zakup komputerów, drukarek i urządzeń peryferyjnych do obsługi sieci komputerowej Urzędu Gminy wykorzystana została w 97,70 % na zakup najpotrzebniejszych i niezbędnych urządzeń wg zaistniałych potrzeb.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PPOż. na planowaną kwotę 89.883,00 zł wykonanie wynosi 99,95% w stosunku do planu.

Zaplanowane środki, w całości wykorzystane zostały na zakup samochodu na potrzeby p.poż. i ratownictwa drogowego dla jednostki OSP w Józwinie.

Ze środków przeznaczonych na „rozbudowę strażnicy OSP w Bielawach” wykonano pozostałe roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

W ramach środków przeznaczonych na rozbudowę obiektu strażnicy OSP w Tokarkach prowadzono kontynuację robót budowlanych w rzeczowym zakresie dokumentacyjnym. Zakresy finansowe obu inwestycji realizowano w granicach środków przyznanych na zadaniach.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na planowaną kwotę 232.095,00 zł wykonanie wynosi 99,05 % w stosunku do planu.

Z uwagi na trudności płatnicze jednostki pod koniec ubiegłego roku budżetowego, na początku roku 2007 uregulowano zobowiązanie finansowe za wybudowane w 2006 r. oświetlenie w miejscowości Bielawy.

Środki przeznaczone na budowę oświetlenia wykorzystano na wybudowanie nowych sieci oświetlenia ulicznego w Posadzie na ulicach: Reymonta i Orzeszkowej, opracowywano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenia na budowę i wybudowano sieci oświetlenia ulicznego w Kazimierzu Biskupim na ul. Golińskiej i we Władzimirowie.

Na budowę oświetlenia na ul. Sportowej w Kazimierzu Biskupim oraz uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Zawadzkiego, Golińskiej i Przyleśnej w Kazimierzu Biskupim i Anielewie opracowano dokumentację projektową. Wykonanie dokumentacyjnych zakresów rzeczowych planuje się zrealizować w kolejnym roku budżetowym po uzyskaniu pozwoleń na budowę i zabezpieczeniu potrzebnych środków.

W dziale 926 Kultury Fizycznej i Sportu na planowaną kwotę 4.100,00 zł wykonanie wynosi 99,98 % w stosunku do planu.

W dziale tym zaplanowano środki na wykonanie boiska sportowego na stadionie w Kazimierzu Biskupim. W tym celu po uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozpatrzeniu możliwości finansowych gminy na sesji Rady Gminy Kazimierz Biskupim dnia 10.08.2007r. podjęto uchwałę nr X/93/2007 o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na lata 2007-2009 na „budowę boiska sportowego w Kazimierzu Biskupim” przy udziale środków budżetowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z brakiem wytycznych w sprawie realizacji przedsięwzięć przy udziale środków WRPO inwestycji nie rozpoczęto w 2007 r. Z przyznanych uchwałą środków w wysokości 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.100,00 zł za opracowanie projektu.

Poza tym gmina zaciągnęła kolejne zobowiązania finansowe w celu pozyskania dodatkowych środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Budowa parku w Kazimierzu Biskupim” – uchwała o zaciągnięciu zobowiązania finansowego nr X/94/2007 z dnia 10.08.2007 r. na lata 2008-2009,
- „rewitalizację rynku w Kazimierzu Biskupim” – uchwała o zaciągnięciu zobowiązania finansowego nr X/95/2007 r. z dn. 10.08.2007 r. na lata 2008-2009.

Fundusze celowe

Na konto GFOŚiGW w 2007 r. wpłynęły opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.052.818,18 zł oraz kara za wycinkę drzew w kwocie 3.159,18 zł.

Koszty GFOŚiGW to kwota ogółem 1.406.051,96 zł z tego:

- koszty bieżące - 470.684,00 zł
- koszty inwestycyjne - 935.367,96 zł.

Na koncie GFOŚi GW zostały naliczone odsetki bankowe, które stanowią zobowiązanie wobec budżetu. Zostały one przekazane na r-k budżetu w m-cu styczniu.

Wydatki środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 określa załącznik nr 6 do Uchwały nr IV/39/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29.01.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zmienianej w trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Gminy.

Wprowadzając zadania do planu brano pod uwagę inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego określone w przepisach o przeznaczeniu środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z planowanych w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. środków w wysokości 2.067.417,00 zł wykorzystano 1.406.051,96 zł co stanowi 68,01% w stosunku do planu.

Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

W ramach zadania „Opracowanie Dt na modernizację hydroforni w Kozarzewie, Bochlewie, Tokarkach i w Kazimierzu Biskupim”, na które Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwałą nr XLVII/535/2006 z 29.09.2006 r. zmienioną uchwałą nr III/32/2006 z 28.12.2006 r. zaciągnęła na rok 2007 zobowiązanie finansowe w wysokości 160.000,00 zł. opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę.

W związku z tym, iż koszty modernizacji każdej ze stacji kształtują się w granicach jednego miliona złotych postanowiono podzielić przedsięwzięcie na odrębne zadania. Po rozpatrzeniu możliwości finansowych gminy stwierdzono, że ich rozbudowa możliwa będzie przy etapowym wykonaniu ze środków własnych budżetowych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wobec powyższego, Rada Gminy Kazimierz Biskupi w dniu 10.08.2007 r. podjęła następujące uchwały:

- nr X/87/2007 zmieniającą uchwałą nr XLVII/535/2006 z 29.09.2006 r. zmienioną uchwałą nr III/32/2006 z 28.12.2006 r. wprowadzając zmianę nazwy zadania z „Opracowanie Dt na modernizację hydroforni w Kozarzewie, Bochlewie, Tokarkach i w Kazimierzu Biskupim” na „Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Kozarzew” zaciągając jednocześnie zobowiązanie finansowe na lata 2007-2009.
- nr X/88/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na „Rozbudowę stacji wodociągowej w m. Kazimierz Biskupi” na lata 2007-2009,

- nr X/90/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na „Rozbudowę stacji wodociągowej w m. Bochlewo” na lata 2007-2009,

- nr X/91/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na „Rozbudowę stacji wodociągowej w m. Tokarki” na lata 2007-2009,

Zaciągnięte zobowiązania finansowe na 2007 rok wydatkowane były zgodnie z uchwałami na opracowanie dokumentacji. Natomiast kwota 10.000,00 zł planowana na rozbudowę stacji wodociągowej w Kazimierzu Biskupim nie została wykorzystana w związku z brakiem wytycznych w sprawie realizacji przedsięwzięć przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dlatego w dniu 20.12.2007 r. podjęto uchwałę nr XV/139/2007 zmieniającą uchwałę nr X/88/2007 z dn. 10.08.2007 r. w zakresie zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku 2007 i 2009.

Ponadto planując realizację zadań w zakresie kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej i budowy sieci wodociągowych, Rada Gminy na sesji w dniu 10.08.2007 r. podjęła następujące uchwały o zaciągnięciu zobowiązań finansowych ze środków budżetowych, wydatków GFOŚiGW oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

- nr X/82/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Norwida, Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza, Leśmiana, Wyspiańskiego w Posadzie” na lata 2007-2009.

Planowana wg uchwały kwota 50.000,00 zł na rok 2007 nie została wydatkowana z uwagi na brak wytycznych w sprawie realizacji przedsięwzięć przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z tym podjęto w dniu 20.12.2007 r. uchwałę nr XV/138/2007 wprowadzając zmiany zobowiązania finansowego zaciągniętego w roku 2007 i 2009.

- nr X/83/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wieruszew-Ludwików” na lata 2007-2009,

Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano w 2007 r. w 100% środki na uregulowanie należności za projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Wieruszew-Ludwików.

- nr X/84/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Kamienica-Józwin” na lata 2007 – 2010.

W ramach kwoty zaplanowanej na 2007 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji uzupełniającej dla wcześniej opracowanego projektu technicznego. W związku z przedłużającymi się procedurami w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na lokalizację inwestycji, jednostka projektowa nie rozliczyła się w 2007 r. z zawartych zobowiązań umownych, z tego tytułu zaplanowane na zadaniu środki nie zostały wydatkowane.

- nr X/85/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki gm. Kazimierz Biskupi – etap II cz. III- odcinek D, G” na lata 2008-2009,

- nr X/86/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Debówka, Radwaniec, Tokarki, Cząstków, Dobrosołowo, Anielewo, Komorowo, gm. Kazimierz Biskupi – zadanie nr 4 wieś Tokarki” na lata 2008-2010,
- nr X/89/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Cząstków-Wierzchy” na lata 2007-2009,
- nr X/92/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Daninów” na lata 2008-2009.

Zaplanowane uchwałami kwoty, w 2007 roku wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem w wysokościach zgodnych z zawartymi umowami.

Dokumentacyjny zakres rzeczowy w/w inwestycji będzie realizowany po wyłonieniu wykonawców wg wytycznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego bądź ustawy o zamówieniach publicznych.

Wykonanie pozostałych zadań przedstawia się następująco:

W ramach zaplanowanych środków, wykonano z lotów dokumentację fotograficzną związaną z lokalizacją zagrożeń środowiska i ludności ze szczególnym uwzględnieniem działalności na zrehabilitowanych terenach pokopalnianych na terenie naszej gminy.

Zakupiono krzewy i drzewa, i obsadzono nimi grunty przejęte od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przylegające bezpośrednio do składowiska odpadów komunalnych.

Środki finansowe zaplanowane na w/w zadania wykorzystano w 100% a na zakup pojemników na odpady segregowane w 90,28% w ramach których zakupiono pojemniki i ustawiono na terenie gminy wg potrzeb.

W zakresie środków na „remont rowu w Anielewie” zakończono roboty związane z wykonaniem ostatniego odcinka dokumentacyjnego zakresu rzeczowego rowu kontynuowanego od kilku lat. Zakres rzeczowy obejmował udroźnienie rowu wraz z przepustami na odcinku 600 m.

Kwota przeznaczona na opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu na terenie gminy, nie została wykorzystana, ponieważ zrezygnowano z jego opracowania w 2007 r. z tego względu, że w 2008 roku planuje się przeprowadzić aktualizację „Gminnego Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kazimierz Biskupi”, której jednym z rozdziałów będzie właśnie Gminny Program Usuwania Odpadów. Zatem uznano, że wydatkowanie środków w 2007 r. byłoby nieekonomiczne.

Środki przeznaczone na zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków wykorzystano w 47,29% zgodnie z bieżącymi potrzebami.

W ramach wydatków GFOŚiGW i środków budżetowych realizowane są zadania, na które w 2006 r. zaciągnięto zobowiązania finansowe. Należą do nich przedsięwzięcia z zakresu

budowy kanalizacji sanitarnych dla miejscowości Dębówka-Radwaniec – zobowiązanie finansowe zaciągnięte uchwałą nr XLIII/508/2006 z dn. 31.05.2006 r. zmienione uchwałą nr III/30/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. oraz uchwałą nr V/49/2007 z dnia 27.02.2007 r. i uchwałą nr XV/141/2007 z dnia 20.12.2007 r. i dla m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki - etap II cz. III odcinek E, F - zobowiązanie zaciągnięte uchwałą nr XLVII/533/2006 z dnia 29.09.2006 r., zmienione uchwałą z 28.12.2006 r. nr III/31/2006 oraz uchwałą z 27.02.2007 r. nr V/50/2007 i uchwałą nr XV/140/2007 z dn. 20.12.2007 r.

Wykonanie robót przebiegało wg harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego podstawą rozliczenia pożyczki z WFOŚiGW, jaką gmina otrzymała na niniejsze zadania. Wydatki z GFOŚiGW stanowią udział środków własnych gminy w realizacji inwestycji. Rozliczenia finansowe z wykonawcą dokonywane były również z budżetu w zakresie rozliczenia pożyczki z WFOŚiGW. Zakończenie robót i odbiór techniczny nastąpił w terminie wcześniejszym niż umowny. Realizując wydatki na zadaniu „budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Dębówka-Radwaniec” w zakresie rzeczowym z umowy podstawowej łącznie wybudowano kolektory grawitacyjne o dł. $\varnothing 200$ mm – 1631 m, $\varnothing 160$ - 1543 m, rurociągi tłoczne $\varnothing 63$ mm – 513 m, $\varnothing 125$ mm- 1488 m, przykanaliki $\varnothing 1609$ – 44 szt. łącznej długości 224 m oraz przepompownie sieciowe kanalizacji sanitarnej – 3 szt. i przydomowe przepompownie ścieków – 3 szt. oraz w okresie III kwartału wybudowano przykanaliki kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 119 m z przyłączem dla 5 posesji.

W zakresie rzeczowym dla kanalizacji sanitarnej etapu II cz. III odcinek E, F wg umowy podstawowej wybudowano kolektory grawitacyjne $\varnothing 200$ mm – 1631 m, rurociągi tłoczne $\varnothing 98$ mm – 1237 m, przykanaliki $\varnothing 160$ – 55 szt. o łącznej długości 706 m oraz 2 szt. przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej oraz w okresie III kwartału przykanaliki kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 72 m z przyłączem dla 5 posesji.

Z zaplanowanych środków na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Posadzie etap III cz. I” opracowano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Orkana i Asnyka w Posadzie oraz uregulowano opłatę z tytułu przyłączenia projektowanej przepompowni ścieków do sieci energetycznej. Po przeanalizowaniu potrzeb i możliwości finansowych gminy, ustalono, że w pierwszej kolejności należy wykonać w tym rejonie kanalizację deszczową i sieć wodociągową, natomiast planowany do realizacji w roku bieżącym zakres rzeczowy kanalizacji sanitarnej obejmujący w/w rejon przesunąć do realizacji na przyszły rok budżetowy. W tym celu zmniejszono planowane wydatki na zadaniu a na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami podjęto 10.08.2007 r. uchwałą nr X/82/2007 zmieniając w dniu 20.12.2007 r. uchwałą nr XV/138/2007 i zaciągając zobowiązanie na lata 2008-2009 ze środków budżetowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach środków przyznanych na „Budowę kanalizacji burzowej (ul. Wyspiańskiego i Asnyka) oraz sieci wodociągowej w Posadzie” w I półroczu wykonano odcinek kanalizacji deszczowej na ul. Wyspiańskiego i Asnyka a dla pozostałego rejonu nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych,

na którym w okresie wiosennym zaznaczyły się zastoiska wody opadowej zawarto umowę z jednostką projektową i opracowano projekt techniczny. Zakres rzeczowy będzie realizowany po otrzymaniu pozwolenia na budowę i zabezpieczeniu potrzebnych środków. Wykonano też budowę sieci wodociągowej w Posadzie w ulicach Chelmońskiego, Asnyka, Orkana, Brzechwy, Wyspiańskiego, Kasprowicza, Niemcewicz, Leśmiana – w zakresie rzeczowym wybudowano sieć $\varnothing 160$ mm – dł. 237 m, $\varnothing 110$ mm – dł. 1244 m, $\varnothing 90$ mm – dł. 37 m.

Środki zaplanowane na „Modernizację hydroforni w Kazimierzu Biskupim” wykorzystane zostały zaledwie w 1,09% na uregulowanie należności za opracowanie projektów decyzji celu publicznego na projektowane rozbudowy stacji wodociągowych. Pozostałych środków nie wykorzystano z uwagi na planowaną rozbudowę obiektu przy udziale środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2008-2009.

Środki przyznane na „rekultywację składowiska odpadów komunalnych” wykorzystane zostały w 69,95% zgodnie z przeznaczeniem na wykonanie w ramach prac rekultywacyjnych 3 szt. piezometrów i 1 szt. studni odgazowania.

Kwota środków zaplanowanych na „Budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” wykorzystana została w 57,48%. Wydatkowano je na wykonanie odcinków sieci wodociągowych w Daninowie o długości 330 m i Nieświastowie o długości 382 m oraz Bielawach o długości 140 m. Wybudowano również przyłącza sieci wodociągowej na ul. Warszawskiej w Kazimierzu Biskupim o łącznej długości 38 m, kanalizacji sanitarnej długości 248 m w Sokółkach (za szkołą) oraz sieci wodociągowej o długości 470 m i kanalizacji sanitarnej długości 90 m w rejonie ul. Spokojnej tj ul. Krótka w Kazimierzu Biskupim.

Poza tym opracowano dokumentacje techniczne budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kazimierzu Biskupim na ul. Spokojnej, Golińskiej i Cmentarnej, budowę kanalizacji sanitarnej w Sokółkach oraz sieci wodociągowej na osiedlu Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim.

Pozostałe środki wykorzystano na zakupy materiałów na budowę odcinków sieci wodociągowych i przyłączy oraz przykanalików kanalizacji sanitarnej wg najpilniejszych potrzeb.

Środki zaplanowane na „opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji gazowej w budynkach będących własnością gminy” wydatkowane zostały w 34,24% na uregulowanie należności umownych za opracowanie dokumentacji projektowych na budowę przyłączy gazowych do 8 obiektów gminnych. Pozostałe środki przeznaczone na wykonanie zakresu rzeczowego nie zostały wykorzystane z uwagi na ograniczenie czasu, jaki pozostał do końca roku budżetowego, który nie wystarczyłby na przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy oraz wykonanie robót. Poza tym zaplanowane na zadaniu środki na 2007 r. nie wystarczyłyby na realizację robót, dlatego do wykonania inwestycji postanowiono przystąpić w kolejnym roku budżetowym zabezpieczając potrzebne środki w projekcie budżetu na 2008 r.

Gospodarstwa pomocnicze

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały 2 gospodarstwa pomocnicze:

1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy powołane Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 14 lutego 2003 r. i które zostało zlikwidowane z dniem 31.01.2007 r.
2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim.

Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Gminy wykonywało zadania związane z administrowaniem budynków komunalnych oraz zajmowało się produkcją kostki brukowej, która była wykorzystana na remont chodników i placów na terenie gminy.

Koszty za m-c styczeń 2007 r. wg sprawozdania Rb-31 wynosily 104.030,90 zł i są to:

- wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010, 4110,4120) - 63.730,31 zł

- pozostałe koszty to:

zakup oleju opałowego do kotłowni, miału węglowego, paliwa do samochodów, artykułów gospodarczych, energii elektrycznej, usług telefonicznych oraz zakup środków bhp dla pracowników i opłaty za korzystanie ze środowiska - 40.300,59 zł.

Należności jakie wykazano w sprawozdaniu Rb-31 to kwota 86.919,90 i dotyczą opłat za dostarczoną energię ciepłą, czynsze.

Zobowiązania wg sprawozdania RB-31 to kwota 94.172,04 zł tj z tytułu:

- zakupu dóbr i usług - 43.265,57 zł

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego skl. z tyt. ubezpiecz. społecznego i FP od tego wynagrodzenia – 50.906,47 zł

Należności i zobowiązania zostały przejęte przez Urząd Gminy i rozliczone w okresie sprawozdawczym. W rozdziale 75023 §4160 wykazano wykonanie wydatków dotyczących zobowiązań gospodarstwa pomocniczego w kwocie 109.048,53 zł. (w informacji budżetu za I półrocze 2007 r. wykazano zobowiązania na kwotę 110.439,09 zł Różnica jest wynikiem dokonanych korekt wynagrodzeń i zwrotu przez ZUS nadpłaty składek.)

Na wykazane należności z tytułu czynszu zostały wysłane wezwania przedsądowe.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej zatrudnia 6 osób, które przygotowują posiłki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim oraz Szkoły Podstawowej w Józwinie, Kozarzewie i Sokółkach. Stawka żywieniowa wyniosła 5,50 zł i zawiera ona koszt posiłku, wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług.

Gospodarstwo realizuje również indywidualne zamówienia na organizowanie przyjęć okolicznościowych. Koszty wg sprawozdania Rb-31 na dzień 31.12.2007 r. to kwota 303.907,72 zł.

W ciągu 2007 r. na konto Urzędu wpłynęły:

- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.570.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki etap II cz. III e, f - 700.000,00 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dębówka-Radwaniec - 870.000,00 zł

Po stronie przychodów znalazły się także tzw. wolne środki z roku 2006 r. w kwocie 1.100.520,24 zł, natomiast na spłatę pożyczek i kredytów w okresie od stycznia 2007 do końca grudnia 2007r wydatkowano kwotę 1.868.678,00 zł z tego na:

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW Nr 20/P/Ko/OW/04 na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki – etap II cz.III - 175.000,00 zł
- spłatę kredytu na refundację wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki etap II cz. III um. Nr 11928/2000374/04 - 216.000,00 zł
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim um.Nr 578/2004 - 600.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozarzew - Kozarzewek, umowa Nr 181/P/Ko/OW/04 - 322.500,00 zł
- spłatę kredytu inwestycyjnego z BOŚ na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim, umowa nr 04/2005/01/CEP/063 - 140.000,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozarzew – Kozarzewek, umowa nr 21/P/OW/I/05 - 100.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami ul. Klasztorna i Węglewska w Kazimierzu Biskupim, umowa Nr 20/P/OW-Ks-K/I/06 - 41.250,00 zł
- spłatę kredytu preferencyjnego z BOŚ na budowę ulicy Tuwima w Posadzie umowa Nr 09/2006/01/CEB/EIB/028 - 72.400,00 zł
- spłatę kredytu przewencyjnego z BOŚ na budowę chodnika na ulicy Dębowej i Bukowej w Kazimierzu Biskupim, umowa Nr 12/2006/01/EB/EIB/037 - 39.952,00 zł,
- spłatę kredytu przewencyjnego z BOŚ na budowę drogi we Władzimirowie, umowa Nr 14/2006/01/CEB/EIB/039 - 44.768,00 zł
- spłatę kredytu przewencyjnego z BOŚ na budowę ulicy Leszczynowej i Świerkowej w Kazimierzu Biskupim, umowa Nr 13/2006/01/CEB/EIB/038 - 66.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę 7 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinka kanal. sanitarnej odprowadzającej ścieki w m. Bielawy ob. Sokółki, umowa Nr 182/P/OW-OS/I/06 - 50.808,00 zł.

W 2007 r zostały umorzone częściowo 2 pożyczki tj. na

- „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami ul. Klasztorna i Węglewska w Kazimierzu Biskupim” – umowa Nr 20/P/OW-KS-K/I/06 - 13.750,00 zł
- „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki- etap II cz.III” – umowa nr 20/P/Ko/OW/04 – 225.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Kazimierz Biskupi jest zadłużona na kwotę 9.074.632,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

I. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozarzew-Kozarzewek umowa Nr 181/P/Ko/OW/04 - 215.000,00 zł
3. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozarzew- Kozarzewek umowa nr 21/P/OW/I/05 - 100.000,00 zł
5. Pożyczka długoterminowa na budowę 7 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki w miejscowości Bielawy, obręb Sokółki umowa nr 182/P/OW-OS/I/06 - 67.752,00 zł
6. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki - etap licz.III e,f umowa nr 2/P/OW-Ks-K/I/07 - 700.000,00 zł
7. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dębówka-Radwaniec umowa nr 1/P/OW-Ks-K/I/07 - 870.000,00 zł

II. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

12. Pożyczka długoterminowa na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim umowa nr 578/2004/Wn15/OW-OK.-KP/P - 6.250.000,00 zł

III. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska

1. Kredyt inwestycyjny na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim umowa nr 04/2005/01/CEB/063 - 200.000,00 zł
2. Kredyt preferencyjny na budowę ulicy Tuwima w Posadzie umowa nr 09/2006/01/CEB/EIB/028 - 219.600,00 zł
3. Kredyt inwestycyjny na budowę chodnika na ulicy Dębowej i Bukowej w Kazimierzu Biskupim umowa nr 12/2006/01/CEB/EIB/037 - 120.048,00 zł
4. Kredyt inwestycyjny na budowę drogi we Władzimirowie umowa nr 14/2006/01/CEB/EIB/039 - 134.232,00 zł
5. Kredyt inwestycyjny na budowę ulicy Leszczynowej i Świerkowej w Kazimierzu Biskupim umowa nr 13/2006/01/CEB/EIB/038 - 198.000,00 zł

Z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych na plan 43.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 92.192,00 zł z tego po potrąceniu 5% za prowadzenie tego zadania pozostałe dochody odprowadzane zostały na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Uzyskano również wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 14.175,17 zł z tego potrącono 50% za prowadzenie tego zadania tj. 7.087,59 zł, natomiast pozostałą kwotę tj. 7.087,58 zł odprowadzono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. rok opracowane zostało na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych o dochodach budżetowych, o wydatkach budżetowych, o nadwyżce bądź deficycie, sprawozdań o gospodarstwach pomocniczych, funduszach celowych oraz informacjach uzyskanych od pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację określonych zadań.

2377

ZARZĄDZENIE Nr 13/2008 WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie: zakazu podlewania ogródków, terenów zielonych oraz upraw warzywnych i owocowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych

Na podstawie art. 41 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z niedoborem wody do picia i na potrzeby gospodarcze spowodowanym obecnymi warunkami atmosferycznymi zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadza się zakaz używania wody z gminnej sieci wodociągowej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych, upraw warzywnych i owocowych oraz używania wody do celów innych niż socjalno- bytowe, od dnia 05.06.2008 r. do dnia 31.08.2008 r. w godzinach: 6⁰⁰ – 10⁰⁰ oraz 18⁰⁰ - 23⁰⁰

§2. W przypadku naruszenia zakazu określonego w §1, sprawca naruszenia podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy oraz Straży Gminnej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy
(-) Janusz Puszkarek