

2747

ZARZĄDZENIE Nr 0151/6/2009

WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kazimierz Biskupi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi za 2008 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. o finansach publicznych (Dz.U. z 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 Po-

znaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi za 2008 r. w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Janusz Puszkarek

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 0151/6/2009
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 18.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
od 1.01.2008 do 31.12.2008 - własne

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01010	0830	0001	B	545.800,00	529.147,78	96,95	nieczystości płynne
010	01010	0830	0002	B	11.310,00	14.852,82	131,32	zrzut nieczystości płynnych
010	01010	0830			557.110,00	544.000,60	97,65	WPLYWY Z USŁUG
010	01010	0920	0001	B	3.600,00	4.183,15	116,20	odsetki od n/płynnych
010	01010	0920			3.600,00	4.183,15	116,20	POZOSTAŁE ODSETKI
010	01010	0970	0001	B	10.000,00	9.004,04	90,04	wpływ za re-fry za paliwo
010	01010	0970	0003	B	7.283,00	5.169,92	70,99	re-fry za energię
010	01010	0970			17.283,00	14.173,96	82,01	WPL. RÓŻNYCH DOCHODÓW
010	01010	6260	0500	B	45.000,00	45.000,00	100,00	dot. z PFOŚ na real. zad. gosp. wodnej w Posadzie
010	01010	6260			45.000,00	45.000,00	100,00	DOT. Z FUND. CEL. DLA SEKT. FIN. PUBL.
010	01010				622.993,00	607.357,71	97,49	INFFRASTR. WODOC. I SANIT. WSI
010	01095	0750	0001	B	1.640,00	1.640,28	100,02	czynsz za obwody łowieckie
010	01095	0750			1.640,00	1.640,28	100,02	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT
010	01095				1.640,00	1.640,28	100,02	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010					624.633,00	608.997,99	97,50	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	0830	0001	B	692.580,00	692.811,21	100,03	woda
400	40002	0830			692.580,00	692.811,21	100,03	WPLYWY Z USŁUG

400	40002	0920	0001	B	5.000,00	6.729,65	134,59	odsetki za wodę
400	40002	0920			5.000,00	6.729,65	134,59	POZOSTAŁE ODSETKI
400	40002	0970	0001	B	600,00	2.273,87	378,98	rozliczenia z lat ubiegłych
400	40002	0970			600,00	2.273,87	378,98	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
400	40002				698.180,00	701.814,73	100,52	DOSTARCZANIE WODY
400					698.180,00	701.814,73	100,52	WYTW. I. ZAOP. -E. ELEKT. GAZ. WODA
600	60016	0970	0001	B	-	146,40	-	rozliczenia z lat ubiegłych
600	60016	0970			-	146,40	-	WPLYWY z RÓŻNYCH DOCHODÓW
600	60016					146,40		DROGI PUBLICZNE GMINNE
600					-	146,40	-	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	0470	0001	B	10.847,00	8.939,92	82,42	opł. za użytkowanie wiecz. gruntu
700	70005	0470			10.847,00	8.939,92	82,42	WPLYWY-ZARZĄD. UŻYT. WIECZ. NIER.
700	70005	0750	0001	B	18.000,00	19.855,24	110,31	dzierżawa gruntu pod antenę
700	70005	0750	0002	B	2.600,00	3.505,23	134,82	dzierżawa gruntu
700	70005	0750	0003	B	95.000,00	91.397,44	96,21	czynsz za lokale mieszkalne
700	70005	0750	0004	B	37.000,00	33.461,11	90,44	czynsz za pomieszczenia gospodarcze
700	70005	0750	0005	B	60.000,00	49.521,71	82,54	czynsz za lokale niemieszkalne
700	70005	0750			212.600,00	197.740,73	93,01	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT.
700	70005	0770	0001	B	22.550,00	22.497,61	99,77	wykup mieszkań
700	70005	0770	0002	B	9.200,00	9.076,07	98,65	wykup gruntu pod mieszkaniami
700	70005	0770	0003	B	14.068,00	12.811,61	91,07	sprzedaż mienia komunalnego
700	70005	0770	0004	B	5.000,00	3.461,83	69,24	wykup pomieszcz. gospodarcz.
700	70005	0770			50.818,00	47.847,12	94,15	WPLATY - ODPL. NABYCIE PRAWA WŁAS.
700	70005	0830	0001	B	158.396,00	155.613,58	98,24	wpływy z usług za ogrzewania
700	70005	0830			158.396,00	155.613,58	98,24	WPLYWY Z USŁUG
700	70005	0910	0001	B	-	199,46	-	odsetki za użytkowanie
700	70005	0910			-	199,46	-	ODSETKI OD NIETERM. WPLAT Z tyt. Pod. i OPŁAT
700	70005	0920	0001	B	-	89,44	-	odsetki za spł. ratal. mieszk. i gruntów
700	70005	0920	0002	B	2.100,00	240,13	11,43	odsetki od czynszu za ogrzewanie
700	70005	0920	0004	B	-	7,87	-	odsetki za dzierżawę
700	70005	0920	0006	B	1.350,00	2.846,87	210,88	odsetki za czynsz lokali mieszkalnych
700	70005	0920	0007	B	300,00	975,40	325,13	odsetki od czynszu za garaże
700	70005	0920	0009	B	-	5,27	-	odsetki z tyt. różnych dochodów
700	70005	0920			3.750,00	4.164,98	111,07	POZOSTAŁE ODSETKI
700	70005	0970	0001	B	1.600,00	4.647,72	290,48	re-fry za energię elektryczną
700	70005	0970	0002	B	-	907,00	-	koszty procesu - czynsze mieszkalne
700	70005	0970			1.600,00	5.554,72	347,17	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
700	70005	6260	0500		351.854,00	351.854,39	100,00	dof. z BGK do bud. biur.-socj.
700	70005	6260			351.854,00	351.854,39	100,00	DOT. -Z FUN. CEL. DLA. SEKT. FIN. PUBL.
700	70005				789.865,00	771.914,90	97,73	GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI

700					789.865,00	771.914,90	97,73	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750	75011	2360	0001	B	1.600,00	1.039,62	64,98	5% doch. z tyt. pobier. wpł. za DO
750	75011	2360			1.600,00	1.039,62	64,98	DOCH. JST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC.
750	75011				1.600,00	1.039,62	64,98	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75023	0570	0001	B	1.280,00	1.380,00	107,81	za mandaty karne
750	75023	0570			1.280,00	1.380,00	107,81	GRZYW. MAND. I KARY PIEN. OD. LUD.
750	75023	0690	0001	B	4.000,00	4.872,00	121,80	koszty upomnień
750	75023	0690			4.000,00	4.872,00	121,80	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750	75023	0920	0001	B	111.500,00	118.211,17	106,02	odsetki bankowe
750	75023	0920	0002	B	-	0,91	-	odsetki za ref-ry za energię
750	75023	0920			111.500,00	118.212,08	106,02	POZOSTAŁE ODSETKI
750	75023	0970	0001	B	-	834,32	-	rozliczenia z lat ubiegłych
750	75023	0970			-	834,32	-	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750	75023				116.780,00	125.298,40	107,29	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750					118.380,00	126.338,02	106,72	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
756	75601	0350	1041	B	4.762,00	5.947,59	124,90	wpływy z karty podatkowej
756	75601	0350			4.762,00	5.947,59	124,90	PODATEK OD DZ. GOSP. OS. F. OPŁ. W FOR. KAR. POD.
756	75601	0910	1041	B	-	27,45	-	odsetki od nieter. w pł. z tyt. pod. i opł.
756	75601	0910			-	27,45	-	ODSETKI OD NIETER. WPLAT POD. I OPLAT
756	75601				4.762,00	5.975,04	125,47	WPL. Z POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZ.
756	75615	0310	0001	B	8.503.900,00	8.490.454,44	99,84	podatek od nieruch. od os. prawnych
756	75615	0310			8.503.900,00	8.490.454,44	99,84	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75615	0320	0001	B	5.409,00	3.997,00	73,90	podatek rolny od os. prawnych
756	75615	0320			5.409,00	3.997,00	73,90	PODATEK ROLNY
756	75615	0330	0001	B	37.673,00	38.063,00	101,04	podatek leśny od os. prawnych
756	75615	0330			37.673,00	38.063,00	101,04	PODATEK LEŚNY
756	75615	0340	0001	B	30.987,00	32.024,00	103,35	podatek od śr.transp. od os. prawnych
756	75615	0340			30.987,00	32.024,00	103,35	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75615	0500	0500	B	42.000,00	46.080,00	109,71	podatek od czyn. cywilnoprawnych
756	75615	0500			42.000,00	46.080,00	109,71	PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756	75615	0910	0910		115.000,00	110.448,53	96,04	odsetki od pod. od nieruch, śr. transport. US.
756	75615	0910			115.000,00	110.448,53	96,04	ODSETKI OD NIETER.WPLAT POD. I OPLAT
756	75615	2680	1031	B	1.842,00	1.842,00	100,00	rekomp. utrac. doch. w podatkach i opł. lok.
756	75615	2680			1.842,00	1.842,00	100,00	REKOM. UTRAC. DOCH. W POD. I OPŁ. LOK.
756	75615				8.736.811,00	8.722.908,97	99,84	WPL. Z POD. ROL., LEŚ., LOK., CZYNN. CYW.

756	75616	0310	0002	B	462.599,00	456.013,07	98,58	podatek od nieruch. - os. fiz.
756	75616	0310			462.599,00	456.013,07	98,58	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75616	0320	0002	B	258.428,00	251.192,41	97,20	podatek rolny - os. fizycz.
756	75616	0320			258.428,00	251.192,41	97,20	PODATEK ROLNY
756	75616	0330	0002	B	4.122,00	4.016,93	97,45	podatek leśny - os. fizycz.
756	75616	0330			4.122,00	4.016,93	97,45	PODATEK LEŚNY
756	75616	0340	0002	B	108.393,00	106.504,00	98,26	podatek od środk. transp. - os. fizycz
756	75616	0340			108.393,00	106.504,00	98,26	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75616	0360	1041	B	18.000,00	9.948,40	55,27	podatek od spadku i dar. - os. fizycz.
756	75616	0360			18.000,00	9.948,40	55,27	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756	75616	0430	0002	B	35.529,00	35.500,00	99,92	wpływ z opłaty targowej
756	75616	0430			35.529,00	35.500,00	99,92	WPLÝWY Z OPLÁTY TARGOWEJ
756	75616	0500	1041	B	252.446,00	264.598,95	104,81	podatek od czyn. cywilnoprawnych
756	75616	0500			252.446,00	264.598,95	104,81	PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756	75616	0910	1041		11.000,00	11.504,07	104,58	odsetki za podatek od czyn. cywilnoprawnych
756	75616	0910			11.000,00	11.504,07	104,58	ODSETKI OD NIETERM. WPLÁT POD. I OPLÁT
756	75616				1.150.517,00	1.139.277,83	99,02	WPL. Z. POD. ROL., LEŚ., LOK., SPAD., DAR.
756	75618	0410	0001	B	48.400,00	42.932,80	88,70	wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0410			48.400,00	42.932,80	88,70	WPLÝWY Z OPLÁTY SKARBOWEJ
756	75618	0480	0001	B	93.477,00	93.479,01	100,00	wpl. z opl.za wyd. zezw. na sprz. alkoholu
756	75618	0480			93.477,00	93.479,01	100,00	WPLÝWY - OPL. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALK.
756	75618	0490	0001	B	18.100,00	18.082,60	99,90	opl. z tyt. w zr. wart. nieuchomości
756	75618	0490	0002	B	8.500,00	12.000,00	141,18	opl. za wpis do ewid. dział. gosp.
756	75618	0490	0004	B	4.000,00	2.899,75	72,49	za zajęcie pasa drogowego
756	75618	0490	0005	B	26.000,00	25.361,73	97,55	za zamieszc. urzadz. w pasie drogowym
756	75618	0490			56.600,00	58.344,08	103,08	WPLÝWY - POB. NA POD. ODREB. USTAW
756	75618				198.477,00	194.755,89	98,13	WPL. Z IN. OPL. ST. DOCH. JST
756	75621	0010	1031	B	4.128.706,00	4.579.240,00	110,91	udziały w pod. doch. od os. fizycznych
756	75621	0010			4.128.706,00	4.579.240,00	110,91	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75621	0020	1041	B	60.000,00	61.948,25	103,25	podatek doch. od os. prawnych
756	75621	0020			60.000,00	61.948,25	103,25	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756	75621				4.188.706,00	4.641.188,25	110,80	UDZ. GMIN W POD. DOCH. BUDŻ. PAŃST.
756					14.279.273,00	14.704.105,98	102,98	DOCHODY - OS. PRAWNE, FIZ. I INNE
758	75801	2920	1031	B	7.271.179,00	7.271.179,00	100,00	subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801	2920			7.271.179,00	7.271.179,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ.

						00		PAŃSTWA
758	75801				7.271.179,00	7.271.179,00	100,00	CZEŚĆ OŚW. SUBW. JED. SAM. TERYTOR.
758	75807	2920	1031	B	336.381,00	336.381,00	100,00	część wyrównawcza subw. ogólnej
758	75807	2920			336.381,00	336.381,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA
758	75807				336.381,00	336.381,00	100,00	CZEŚĆ WYRÓW. SUBW. OGÓL DLA GMIN
758	75814	0920	0001	B	-	3,51	-	pozostałe odsetki
758	75814	0920			-	3,51		POZOSTAŁE ODSETKI
758	75814	0970	0001	B	-	870,76	-	rozliczenia z lat ubiegłych
758	75814	0970	0002	B		0,49		zwrot niewygasających wydatków
758	75814	0970			-	871,25	-	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
758	75814				-	874,76	-	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758					7.607.560,00	7.608.434,76	100,01	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	0750	1101	B	3.000,00	2.720,00	90,67	czynsz z najmu pomiesz. S. P. Kazimierz Biskupi
801	80101	0750	1102	B	-	950,00	-	czynsz za najem pomiesz. S. P. Kozarzew
801	80101	0750			3.000,00	3.670,00	122,33	DOCH. Z NAJMU I DZIERŻ. SKŁ. MAJĄT
801	80101	0920	1101	B	1.000,00	5.288,19	528,82	odsetki bankowe SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80101	0920			1.000,00	5.288,19	528,82	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80101	0970	1104	B	-	304,00	-	Zwrot mylnie zapł. Pod. doch. za 2007 r. – S. P. Sokółki
801	80101	0970			-	304,00	-	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801	80101	2030	1021	B	42.770,00	21.868,20	51,13	dotacja na naukę j. angielskiego
801	80101	2030			42.770,00	21.868,20	51,13	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN
801	80101	2440	1011	B	4.000,00	4.000,00	100,00	dot. na dof. zad. Bociany węglem rysowane
801	80101	2440			4.000,00	4.000,00	100,00	DOT. OTRZYM. Z F. C. NA REAL. ZADAŃ
801	80101				50.770,00	35.130,39	69,20	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80104	0830	1107	B	104.720,00	107.853,80	102,99	wpł. za wyżywienie Przedszkole Kazimierz Biskupi
801	80104	0830			104.720,00	107.853,80	102,99	WPLYWY Z USŁUG
801	80104	0920	1107	B	150,00	950,36	633,57	odsetki bankowe Przedszkole Kazimierz Biskupi
801	80104	0920			150,00	950,36	633,57	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80104				104.870,00	108.804,16	103,75	PRZEDSZKOLA
801	80110	0690	1106	B	-	71,00	-	wpływy z różnych opłat - Gimnazjum
801	80110	0690			-	71,00	-	WPLYWY z RÓŻNYCH OPŁAT
801	80110	0920	1106	B	500,00	3.191,18	638,24	odsetki bankowe - GIMNAZJUM
801	80110	0920			500,00	3.191,18	638,24	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80110				500,00	3.262,18	652,44	GIMNAZJUM
801	80148	0830	1105	B	28.000,00	34.685,10	123,88	wpł. za wyżywienie stołówka S. P. Dobrosołowo

801	80148	0830			28.000,00	34.685,10	123,88	WPLYWY Z USŁUG
801	80148				28.000,00	34.685,10	123,88	STOŁÓWKI SZKOLNE
801	80195	2030	1021	B	114.392,00	114.392,00	100,00	dot. na dokszał. młodoc.
801	80195	2030			114.392,00	114.392,00	100,00	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN
801	80195				114.392,00	114.392,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	80197	0920	1101	B	-	915,01	-	odsetki bankowe - Gosp. Pomocn.
801	80197	0920			-	915,01	-	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80197	2380	1101	B	-	289,47	-	wpł. do budż. cz. zysku gosp. pom.
801	80197	2380			-	289,47	-	WPL. DO BUDŻ. CZ. ZYSKU GOSP. POM.
801	80197				-	1.204,48	-	GOSPODARSTWA POMOCNICZE
801					298.532,00	297.478,31	99,65	OŚWIATA IWYCHOWANIE
801					298.532,00	297.478,31	99,65	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852	85212	0900	0001	B	5.834,00	5.833,70	99,99	wpł. ods. od. nieśl. pobr. zas. rodzinnego
852	85212	0900			5.834,00	5.833,70	99,99	ODS. OD DOTACJI NIEZG. Z PRZEPIS.
852	85212	0970	0001	B	29.461,00	29.461,00	100,00	wpł. nieśl. pobr. zas. rodzinnego
852	85212	0970			29.461,00	29.461,00	100,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85212	2360	1001	B	5.000,00	7.170,32	143,41	doch. związane z real. zadań zlec.
852	85212	2360			5.000,00	7.170,32	143,41	DOCH. JST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC
852	85212				40.295,00	42.465,02	105,39	ŚW. RODZIN. ORAZ SKŁ. NA UB. EMERYT.
852	85214	0970	1108	B	-	244,50	-	wpł. z tyt. nadpłaty zasiłku za 2007 r.
852	85214	0970			-	244,50	-	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85214	2030	1021	B	251.200,00	232.023,73	92,37	dot. real. włas. zadań bież. gmin
852	85214	2030			251.200,00	232.023,73	92,37	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN
852	85214				251.200,00	232.268,23	92,46	ZASIL. I POMOC W NATURZ., SKŁ. UBEZP.
852	85215	0970	0001	B	-	47,00	-	wpł. z tyt. zwrotu dodatku mieszkaniowego
852	85215	0970			-	47,00	-	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852	85215				-	47,00	-	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	0920			-	7039,81	-	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85219	2030	1021	B	227.878,00	227.878,00	100,00	dot. real. wł. zadań bież. gmin
852	85219	2030			227.878,00	227.878,00	100,00	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN
852	85219				227.878,00	234.917,81	103,09	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	0830	1108	B	8.000,00	12.157,81	151,97	wpłaty za usł. opiekuńcze - GOPS
852	85228	0830			8.000,00	12.157,81	151,97	WPLYWY Z USŁUG
852	85228				8.000,00	12.157,81	151,97	USŁ. OPIEK. I. SPECJ. USŁ. OPIEKUŃ.
852	85295	2030	1021	B	252.000,00	251.500,00	99,80	dotacja na dożywianie uczniów
852	85295	2030			252.000,00	251.500,00	99,80	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN
852	85295				252.000,00	251.500,00	99,80	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

852					779.373,00	773.355,87	99,23	POMOC SPOŁECZNA
853	85324	0970	0001	B	2.500,00	1.945,19	77,81	środki z PFRON „Uczeń na wsi”
853	85324	0970			2.500,00	1.945,19	77,81	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
853	85324				2.500,00	1.945,19	77,81	PAŃ. FUN. REHA. OSÓB. NIEPEŁNOSPRA.
853					2.500,00	1.945,19	77,81	POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁE.
854	85412	0830	0001	B	5.700,00	3.190,00	55,96	odpłatność za kolonie
854	85412	0830			5.700,00	3.190,00	55,96	WPLYWY Z USŁUG
854	85412				5.700,00	3.190,00	55,96	KOLONIE I OBOZY, INNE FORMY WYP.
854	85415	2030	1021	B	111.250,00	86.692,80	77,93	dot. na pom. mater. dla uczniów
854	85415	2030			111.250,00	86.692,80	77,93	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN
854	85415				111.250,00	86.692,80	77,93	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854					116.950,00	89.882,80	76,86	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90004	0750	0001	B	1.000,00	883,64	88,36	opł. za dzierżawę śmieciarki (SKR KB)
900	90004	0750			1.000,00	883,64	88,36	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT.
900	90004	0830	0001	B	5.255,00	5.549,04	105,60	nieczystości stałe
900	90004	0830			5.255,00	5.549,04	105,60	WPLYWY Z USŁUG
900	90004	0920	0001	B	1.279,00	1.363,05	106,57	odsetki za n/stałe
900	90004	0920			1.279,00	1.363,05	106,57	POZOSTAŁE ODSETKI
900	90004				7.534,00	7.795,73	103,47	UTRZYM. ZIEL. W MIAST. I GMINACH
900	90020	0400	0001	B	6.104,00	6.114,65	100,17	wpływy z opłaty produktowej
900	90020	0400			6.104,00	6.114,65	100,17	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ
900	90020				6.104,00	6.114,65	100,17	WPL. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z. OPŁ. PR.
900					13.638,00	13.910,38	102,00	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA
926	92601		0001	B	29.800,00	31.377,64	105,29	opł. za korzyst. z urz. na hali sportowej
926	92601	0750			29.800,00	31.377,64	105,29	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT.
926	92601				29.800,00	31.377,64	105,29	OBIEKTY SPORTOWE
926					29.800,00	31.377,64	105,29	KULTURA FIZYCZNA ISPORT
SUMA					25.358.684,00	25.729.702,97	101,46	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH od 1.01.2008 do 31.12.2008 - zlecone

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01095	2010	1021	B	127.633,00	127.631,78	100,00	dotacja na zwrot podatku akcyz
010	01095	2010			127.633,00	127.631,78	100,00	DOT.C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.
010	01095				127.633,00	127.631,78	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010					127.633,00	127.631,78	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	2010	1021	B	73.700,00	73.700,00	100,00	dot. c. z BP na zad. bież. i zlec.

750	75011	2010			73.700,00	73.700,00	100,00	DOT. C. Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
750	75011				73.700,00	73.700,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750					73.700,00	73.700,00	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	1021	B	1.550,00	1.550,00	100,00	urzędy wł. pań. kont. ochr. prawa
751	75101	2010			1.550,00	1.550,00	100,00	DOT. C. Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.
751	75101				1.550,00	1.550,00	100,00	URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT. OCHR. PRAWA
751					1.550,00	1.550,00	100,00	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO. SĄDY
852	85212	2010	1021	B	2.970.200,00	2.712.049,16	91,31	dot. cel. na real. zad. - św. rodzin.
852	85212	2010			2.970.200,00	2.712.049,16	91,31	DOT. C. Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.
852	85212	6310	1021	B	4.500,00	4.499,99	100,00	dot. na zakupy inwestycyjne
852	85212	6310			4.500,00	4.499,99	100,00	DOT. CEL. Z BUDŻ. NA INWEST. I ZAK. GMIN.
852	85212				2.974.700,00	2.716.549,15	91,32	ŚW. RODZIN. ORAZ SKŁADKI NA UB. EMER.
852	85213	2010	1021	B	28.210,00	20.357,08	72,16	dot. c. z BP na zad. bież. i zlec.
852	85213	2010			28.210,00	20.357,08	72,16	DOT. C. Z. BP NA ZAD. BIEŻ I ZLEC.
852	85213				28.210,00	20.357,08	72,16	SKŁ. NA UBEZP. ZDR. OPŁ. ZA OS. POB
852	85214	2010	1021	B	121.158,00	119.284,78	98,45	dot. cel. na zasiłki stałe
852	85214	2010	1022	B	178.000,00	172.059,89	96,66	dot. cel. na suszę
852	85214	2010			299.158,00	291.344,67	97,39	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.
852	85214				299.158,00	291.344,67	97,39	ZASIŁ. I POMOC W NATURZ., SKŁ. UBEZ.
852					3.302.068,00	3.028.250,90	91,71	POMOC SPOŁECZNA
Razem dochody zlecone					3.504.951,00	3.231.132,68	92,19	
OGÓŁEM: DOCHODY WŁASNE I ZLECONE					28.863.635,00	28.960.835,65	100,34	

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 0151/6/2009
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 18.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
od 1.01.2008 do 31.12.2008 - własne

Klasyfikacja			Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
010	01010	3020	0001	7.900,00	7.624,18	96,51	wydatki osobowe nie żal. do wynagrodzeń
010	01010	4010	0001	300.800,00	300.478,54	99,89	wynagrodzenie osobowe pracowników

010	01010	4040	0001	21.667,00	21.666,98	100,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne
010	01010	4110	0001	55.300,00	50.883,29	92,01	składki na ubezpieczenie społeczne
010	01010	4120	0001	8910,00	8.144,75	91,41	składki na Fundusz Pracy
010	01010	4210	0001	142.116,00	135679,72	95,47	zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	0001	250.000,00	245.988,83	98,40	zakup energii
010	01010	4270	0001	36.000,00	32.071,10	89,09	zakup usług remontowych
010	01010	4280	0001	500,00	35,00	7,00	zakup usług zdrowotnych
010	01010	4300	0001	62.590,00	61.458,74	98,19	zakup usług pozostałych
010	01010	4360	0001	1.000,00	361,00	36,10	opłaty z tytułu telef. komórkowej
010	01010	4370	0001	2.500,00	2.027,98	81,12	rozmowy telefon. stacjonarne
010	01010	4430	0001	33.899,00	33.820,82	99,77	różne opłaty i składki
010	01010	4440	0001	8.311,00	8.310,59	100,00	opisy na ZFŚS
010	01010	4500	0001	6.250,00	6.200,00	99,20	podatek od środków transport.
010	01010	4530	0001	72.808,00	57.530,85	79,02	podatek od towar, i usł. VAT
010	01010	4700	0001	200,00	-	-	szkolenia pracowników
010	01010	6050	0002	2.634,00	2.633,14	99,97	bud. kan. sanit. z przykanalik. kierunek Dobroszów
010	01010	6050	0004	800,00	800,00	100,00	bud. wodociągu w m. Nieświastów
010	01010	6050	0007	75.000,00	1.400,00	1,87	bud. kan. sanit. z przyk. Posada Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki
010	01010	6050	0008	45.000,00	45.000,00	100,00	real. zad. gosp. wodn. Posada
010	01010	6050		123.434,00	49.833,14	40,37	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
010	01010			1.134.185,00	1.022.115,51	90,12	INFRASTR. WODOC. I SANIT. WSI
010	01030	2850	0001	5.220,00	5.117,20	98,03	2% z wpł. z pod. roi. dla Izb Roln.
010	01030			5.220,00	5.117,20	98,03	IZBY ROLNICZE
010	01095	4390	0001	500,00	305,00	61,00	wyk. ekspertyz, analiz, opinii
010	01095			500,00	305,00	61,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010				1.139.905,00	1.027.537,71	90,14	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020	02095	4210	0001	3.000,00	3.000,00	100,00	dokarmianie zwierząt
020	02095			3.000,00	3.000,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
020				3.000,00	3.000,00	100,00	LEŚNICTWO
400	40002	3020	0001	3.380,00	3.277,54	96,97	wydatki osobowe niezal. do wyn.
400	40002	4010	0001	264.400,00	264.275,28	99,95	wynagrodzenie osobowe pracowników
400	40002	4040	0001	18.200,00	18.199,38	100,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne
400	40002	4110	0001	44.000,00	43.985,95	99,97	składki na ubezpieczenie społeczne
400	40002	4120	0001	7.042,00	7.041,76	100,00	składki na Fundusz Pracy
400	40002	4170	0001	6.000,00	5.636,40	93,94	wynagrodzenia bezosobowe
400	40002	4210	0001	72.296,00	69.358,45	95,94	zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4260	0001	217.645,00	212.999,18	97,87	zakup energii
400	40002	4270	0001	10.000,00	9.980,97	99,81	zakup usług remontowych
400	40002	4300	0001	11.000,00	10.324,31	93,86	zakup usług pozostałych
400	40002	4360	0001	1.000,00	998,03	99,80	opł. z tyt. telef. komórkowej
400	40002	4410	0001	5.000,00	4.417,85	88,36	podróże służbowe krajowe
400	40002	4430	0001	40.900,00	40.372,40	98,71	różne opłaty i składki
400	40002	4440	0001	7.404,00	7.403,98	100,00	odpisy na ZFŚS
400	40002	4530	0001	4.000,00	0,15	0,00	podatek VAT
400	40002	4700	0001	100,00	-	-	szkolenia pracowników
400	40002			712.367,00	698.271,63	98,02	DOSTARCZANIE WODY
400				712.367,00	698.271,63	98,02	WYTW. I ZAOP. E. ELEKTR. GAZ, WODA

500	50095	4210	0001	200,00	-	-	zakup materiałów
500	50095	4260	0001	1.000,00	238,09	23,81	zakup energii elektrycznej na targowisku
500	50095			1.200,00	238,09	19,84	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
500				1.200,00	238,09	19,84	HANDEL
600	60004	2310	0001	112.552,00	112.550,34	100,00	dofinansowanie do kosz. utr. linii aut. MZK
600	60004			112.552,00	112.550,34	100,00	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	60016	4110	0001	1.128,00	416,15	36,89	składki na ubezpiec. społeczne
600	60016	4120	0001	196,00	-	-	składki na Fundusz Pracy
600	60016	4170	0001	3.000,00	2.750,00	91,67	wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	0001	15.100,00	14.067,02	93,16	zakup materiałów na naprawę awar. dróg
600	60016	4210	0002	20.000,00	17.168,43	85,84	wym. znaków zniszczonych, uzupełnienie oznakowania
600	60016	4210	0003	16.000,00	12.752,52	79,70	zakup piasku i soli na posypanie dróg
600	60016	4210	0004	93.000,00	91.483,61	98,37	zakup kostki i materiałów na remont chodników
600	60016	4210		144.100,00	135.471,58	94,01	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4270	0001	137.600,00	137.474,49	99,91	remont cząstkowy dróg
600	60016	4270	0002	30.000,00	29.633,32	98,78	remont drogi Bielawy - Sowia Góra
600	60016	4270	0004	20.000,00	19.994,42	99,97	ułożenie płyt na drodze od ul. Spokojnej
600	60016	4270		187.600,00	187.102,23	99,73	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600	60016	4300	0001	19.200,00	17.679,90	92,08	utrzymanie zimowe dróg
600	60016	4300	0002	4.200,00	1.700,00	40,48	wyk. projektu aktual. oznak. dróg
600	60016	4300	0004	8.700,00	8.547,51	98,25	usługi transportowe kostki
600	60016	4300	0005	2.500,00	-	-	ustawienie znaków drogowych
600	60016	4300		34.600,00	27.927,41	80,72	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	4430	0001	500,00	450,00	90,00	różne opłaty i składki
600	60016	4430	0001	12.200,00	12.151,60	99,60	opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
600	60016	4430		12.700,00	12.601,60	99,23	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
600	60016	6050	0001	80.000,00	756,80	0,95	budowa drogi od skrzyż. Kazim. Bisk. - Golina do ul. Sosnowej
600	60016	6050	0002	4.664,00	4.664,00	100,00	oprac. DT na budowę ul. Sportowej
600	60016	6050	0003	152.600,00	152.546,10	99,96	bud. ul. Jodłowej w Kazimierzu Biskupi
600	60016	6050	0004	191.000,00	190.727,88	99,86	bud. ul. Topolowej w Kazimierzu Biskupi
600	60016	6050	0005	230.000,00	230.000,00	100,00	bud. ul. Reja w Posadzie (do skrzyż. z ul. Norwida)
600	60016	6050	0006	30.000,00	29.805,99	99,35	opracowa. DT ul. Cmentarna wraz z kanał. deszcz. w Kazimierz Biskupi
600	60016	6050	0007	20.603,00	20.602,60	100,00	przebudowa drogi Wola Łaszczowa - Sokółki
600	60016	6050	0009	18.618,00	18.617,51	100,00	oprac. DT oraz przenies. obiektu małej architektury na skrzyż. Wier. - Władz.
600	60016	6050	0010	142.400,00	142.393,14	100,00	bud. chodnika ul. 1 Maja w Kazimierzu Bisk.
600	60016	6050	0011	88.310,00	88.293,61	99,98	bud. chodnika w Kamienicy
600	60016	6050	0012	183.000,00	182.991,82	100,00	przebud. chodnika w Dobroszowie

							(od sklepu GS do przyst. PKS)
600	60016	6050	0013	150.000,00	148.428,84	98,95	przebudowa drogi Władimirów - Wieruszew
600	60016	6050	0015	2.800,00	2.800,00	100,00	koncepcja pieszo-jezdni rowerowej: Kaz. B. - Radwaniec i Kaz. B. - Posoda
600	60016	6050	0016	267.000,00	253.109,64	94,80	wyk. nawierzchni asfalt. na Placu Wolności
600	60016	6050		1.560.995,00	1.465.737,93	93,90	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60016			1.944.319,00	1.832.006,90	94,22	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60095	4210	0001	3.500,00	755,26	21,58	zakup materiałów na malowanie i remont przystanków
600	60095	4210	0002	5.000,00	3.931,03	78,62	zak. kostki na rem. park. i pl. post.
600	60095	4210		8.500,00	4.686,29	55,13	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60095	4300	0001	6.000,00	5.539,60	92,33	zakup usług pozostałych transport
600	60095	6050	0001	95.000,00	94.997,02	100,00	budowa parkingu przy hali sportowej
600	60095	6050	0002	4.564,00	4.564,00	100,00	oprac. DT na bud. parkingu przy ul. Golińskiej 14A i Kościelnej
	60095	6050		99.564,00	99.561,02	100,00	WYD. INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60095	6060	0001	24.300,00	24.227,72	99,70	zakup wiat przystankowych
600	60095			138.364,00	134.014,63	96,86	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600				2.195.235,00	2.078.571,87	94,69	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	3020	0001	6.000,00	5.053,42	84,22	wyd. osób. nie zalicz. do wynagrodź.
700	70005	3030	0001	3.000,00	1.119,00	37,30	różne wyd. na rzecz osób fizycznych
700	70005	4010	0001	616.970,00	615.478,59	99,76	wynagrodzenia osobowe
700	70005	4040	0001	42.266,00	42.265,03	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
700	70005	4110	0001	103.472,00	101.917,89	98,50	składki na ubezpieczenie społeczne
700	70005	4120	0001	17.135,00	16.405,64	95,74	składki na Fundusz Pracy
700	70005	4210	0001	3.649,00	1.340,00	36,72	zak. znak. sąd. i druk. ks. wieczystej
700	70005	4210	0003	2.000,00	-	-	zakup materiałów do remontu lokali
700	70005	4210	0004	233.440,00	232.522,82	99,61	zakup oleju opałowego, mialu węglowego
700	70005	4210		239.089,00	233.862,82	97,81	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
700	70005	4260	0002	91.632,00	91.202,01	99,53	zakup energii elektrycznej
700	70005	4270	0001	11.000,00	10.463,58	95,12	zak. usług remontowych w budynk. komunalnych
700	70005	4280	0001	800,00	-	-	zakup usług zdrowotnych
700	70005	4300	0001	14.855,00	14.704,90	98,99	wycena nieruchomości
700	70005	4300	0002	13.400,00	12.259,14	91,49	opłaty aktów notarialnych
700	70005	4300	0004	18.236,00	14.139,04	77,53	zakup usług pozostałych
700	70005	4300	0005	7.660,00	7.659,99	100,00	wymiana stolarki okiennej
700	70005	4300		54.151,00	48.763,07	90,05	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4350	0001	500,00	-	-	zakup usług do sieci internet
700	70005	4360	0001	1.100,00	1.084,00	98,55	zakup usług telef. komórkowej
700	70005	4370	0001	1.600,00	210,31	13,14	zakup usług telek. telef. stacjonarn.
700	70005	4400	0001	56.200,00	55.241,18	98,29	opłaty za czynsze

700	70005	4410	0001	400,00	23,50	5,88	podróże służbowe krajowe
700	70005	4430	0001	6.000,00	5.458,58	90,98	różne opłaty i składki
700	70005	4440	0001	18.284,00	17.757,47	97,12	odpis na ZFŚS
700	70005	4520	0001	5.400,00	3.656,41	67,71	opł. na użyt. wiecz. i za wył. gr.
700	70005	4530	0001	1.000,00	995,29	99,53	podatek VAT
700	70005	4700	0001	100,00	-	-	szkolenia pracowników
700	70005	4740	0001	200,00	-	-	zakup art. papierniczych do drukarek
700	70005	6050	0002	679.034,00	679.033,63	100,00	zmiana sposobu użyt. bud. biurowego-socj. na bud. socjalny wielorodz.
700	70005	6050	0003	270.000,00	267.959,85	99,24	bud. instal. gazowej w bud. stanowiących własność gminy
700	70005	6050		949.034,00	946.993,48	99,78	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻET.
700	70005	6060	0001	101.351,00	101.351,00	100,00	wykup gruntów
700	70005			2.326.684,00	2.299.302,27	98,82	GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700	70095	4300	0001	1.000,00	-	-	wyk. tablic nazewnictwa ulic i nr porządkowych
700	70095			1.000,00	-	-	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700				2.327.684,00	2.299.302,27	98,78	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	4170	0001	5.060,00	3.991,00	78,87	wyn. komisji urban.-arch.
710	71004	4300	0001	31.000,00	23.908,00	77,12	plany zagosp. przestrz. w gminie
710	71004	4300	0002	39.940,00	38.825,00	97,21	oprac. proj. dec. o warunkach zabud.
710	71004	4300	0003	1.000,00	922,32	92,23	ogłoszenie w prasie
710	71004	4300		71.940,00	63.655,32	88,48	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71004			77.000,00	67.646,32	87,85	PLANY ZAGOSPOD. PRZESTRZENNEGO
710	71014	4300	0001	47.523,00	40.562,75	85,35	mapy, odb., podz. geod., wyk. zmian gruntowych
710	71014	4300	0002	5.000,00	4.943,32	98,87	ogłoszenia w prasie
710	71014	4300		52.523,00	45.506,07	86,64	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71014			52.523,00	45.506,07	86,64	OPRAC. GEODEZ. I KARTOGRAFICZNE
710	71095	4210	0001	13.200,00	12.125,15	91,86	zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych
710	71095			13.200,00	12.125,15	91,86	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710				142.723,00	125.277,54	87,78	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75022	3030	0001	186.000,00	182.340,00	98,03	diety dla Radnych Rady Gminy
750	75022	4210	0001	4.400,00	3.856,46	87,65	zakup art. na Sesje RG i posiedzeń komisji
750	75022	4300	0001	3.000,00	2.522,00	84,07	zakup usług pozostałych
750	75022	4360	0001	1.200,00	1.200,00	100,00	zakup usług telef. komórkowej
750	75022	4370	0001	477,00	-	-	opł. z tyt. telef. stacjonarnej
750	75022	4420	0001	520,00	518,37	99,69	podróże służbowe zagraniczne
750	75022	4430	0001	103,00	103,00	100,00	różne opłaty i składki
750	75022	4740	0001	600,00	599,26	99,88	zak. art. papierń. do druk. urzęd. ksero
750	75022	4750	0001	500,00	-	-	zakup akcesoriów komputerowych
750	75022			196.800,00	191.139,09	97,12	RADY GMIN (M. I M. NA PR. POWIATU)
750	75023	3020	0001	17.315,00	16.924,56	97,75	wyd. osób. nie zaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	0001	1.657.903,00	1.653.821,38	99,75	wynagrodzenia osobowe

				00			pracowników
750	75023	4040	0001	120.800,00	120.052,66	99,38	dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4110	0001	259.938,00	256.089,21	98,52	składki na ubezp. społeczne
750	75023	4120	0001	45.880,00	44.224,25	96,39	składki na Fundusz Pracy
750	75023	4140	0001	73.600,00	66.454,00	90,29	wpłaty na PFRON
750	75023	4170	0001	38.400,00	37.275,67	97,07	wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	0001	175.265,00	174.453,56	99,54	zak. śr. czystości, art. biurowe, oleju opałowego, wyposażenia biur
750	75023	4260	0001	25.000,00	23.744,34	94,98	zakup energii
750	75023	4270	0001	27.504,00	23.946,47	87,07	naprawa i kons. sam., cent., ksera, komputer. i drukarek
750	75023	4280	0001	1.500,00	-	-	zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	0001	218.182,00	215.093,24	98,58	zak. usł. poz:m. in. wynagr. radców praw. serwis. progr. komputer.
750	75023	4350	0001	7.000,00	6.459,19	92,27	opłaty za usługi internetowe
750	75023	4360	0001	20.000,00	17.696,27	88,48	zak. usł. telef. komórkowej
750	75023	4370	0001	25.000,00	23.513,76	94,06	zak. usł. telef. stacjonarnej
750	75023	4390	00001	1.000,00	-	-	wyk. ekspertyz, analiz, opinii
750	75023	4410	0001	23.380,00	22.379,86	95,72	podróże służbowe krajowe
750	75023	4420	0001	1.151,00	1.150,08	99,92	podróże służbowe zagraniczne
750	75023	4430	0001	15.000,00	14.843,76	98,96	ubezp. samochodów i różne opłaty
750	75023	4440	0001	46.086,00	44.578,00	96,73	odpis na ZFŚS
750	75023	4530	0001	400,00	227,98	57,00	podatek od towarów i usług
750	75023	4700	0001	33.000,00	31.088,00	94,21	szkolenia pracowników
750	75023	4740	0001	10.000,00	9.431,44	94,31	zak. mater. papier. do drukarek, ksero
750	75023	4750	0001	33.167,00	31.939,78	96,30	zak. akcesorii komputerowych i licencji
750	75023	6060	0001	32.835,00	32.835,00	100,00	zakup komp. , drukarek, programów i licencji
750	75023	6060	0004	47.620,00	47.619,50	100,00	zakup samochodu
750	75023	6060	0005	21.000,00	20.999,99	100,00	zakup ksera
750	75023	6060		101.455,00	101.454,49	100,00	WYD. NA ZAK. INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
750	75023			2.977.926,00	2.936.841,95	98,62	URZĘDY GMIN (M. I M. NA PR. POWIATU)
750	75075	4170	0001	15.200,00	15.190,00	99,93	wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	0001	14.750,00	12.532,04	84,96	zak. materiałów i wyposażenia - ręki. i promocja
750	75075	4210	0002	250,00	245,32	98,13	zak. mat. - organizacja Dni Kazimierza
750	75075	4210		15.000,00	12.777,36	85,18	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075	4300	0001	27.352,00	27.349,75	99,99	zak. usł. pozostał. - Dnia Kazimierza
750	75075	4300	0002	47.965,00	47.957,98	99,99	zak. usł. pozostał. - reklama i promocja
750	75075	4300	0003	11.900,00	11.900,00	100,00	organizacja występów orkiestry
750	75075	4300		87.217,00	87.207,73	99,99	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075	4380	0001	1.500,00	-	-	zakup usług obejmujących tłumaczenia
750	75075	4750	0001	255,00	252,55	99,04	zakup akces. komputerowych w tym licencji i progr.
750	75075			119.172,00	115.427,64	96,86	PROMOCJA JEDN. SAM. TERYTORIALNEGO
750	75095	2900	0001	24.500,00	22.692,03	92,62	składki do Związku Komunalnego

750	75095	3020	0001	3.000,00	2.737,98	91,27	świadczenia BHP - interwencyjnych
750	75095	4010	0001	116.898,00	116.897,74	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych
750	75095	4040	0001	11.153,00	11.152,39	99,99	dodatkowe wynagrodzenia roczne - prac. interwen.
750	75095	4110	0001	20.756,00	20.657,48	99,53	składki na ubezp. społeczne - prac. interwen.
750	75095	4120	0001	3.267,00	3.266,38	99,98	składki na Fundusz Pracy - prac. interwen.
750	75095	4170	0001	1.200,00	1.200,00	100,00	wynag. Bezosobowe - sprzątnie plaży
750	75095	4210	0001	1.000,00	981,82	98,18	zakupy - prac. interwencyjni
750	75095	4210	0002	7.400,00	6.450,14	87,16	zakupy - pozostała działalność
750	75095	4210	0003	2.600,00	2.597,19	99,89	zakupy - „Sprzątnie Świata”
750	75095	4210		11.000,00	10.029,15	91,17	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75095	4280	0001	1.000,00	376,00	37,60	zakup usł. zdrow. -prac. Interwencyjn.
750	75095	4300	0001	800,00	131,95	16,49	zakup usł. pozost. -prac. Interwencyjn.
750	75095	4300	0002	600,00	549,00	91,50	zakup usł. pozost. -inform. ekon. i gospodar.
750	75095	4300	0005	4.500,00	4.446,67	98,81	zakup usł. transportowych - wyjazd softysów na szkolenia
750	75095	4300	0008	10.000,00	8.404,16	84,04	wydaw. „Panoramy Kazimierskiej”
750	75095	4300		15.900,00	13.531,78	85,11	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095	4410	0001	100,00	-	-	podróże służbowe krajowe
750	75095	4430	0001	17.000,00	15.614,00	91,85	WOKiS, Zrzesz. Gm. Reg. Wlkp.
750	75095	4440	0001	5.440,00	5.439,66	99,99	odpisy na ZFŚS
750	75095			231.214,00	223.594,59	96,70	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750				3.525.112,00	3.467.003,27	98,35	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75404	3000	0001	43.000,00	43.000,00	100,00	utrzymanie dodatkowego etatu policji
754	75404			43.000,00	43.000,00	100,00	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
754	75412	3030	0001	17.000,00	14.101,75	82,95	wyn. za udz. w akc. rat. gaśnicz.
754	75412	4110	0003	1.500,00	1.285,86	85,72	składki na ubezp. społ. OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4110	0009	530,00	482,31	91,00	składki na ubezp. społ. OSP Józwin
754	75412	4110	0011	343,00	342,58	99,88	składki na ubezp. społ. OSP Bielawy
754	75412	4110	0013	330,00	298,62	90,49	składki na ubezp. społ. OSP Bochlewo
754	75412	4110		2.703,00	2.409,37	89,14	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE
754	75412	4170	0001	1.286,00	110,57	8,60	wnagr. bezosobowe - umowy zlecenia
754	75412	4170	0003	8.000,00	7.915,06	98,94	wynagr. bezosobowe - konserwator OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4170	0005	4.500,00	4.277,71	95,06	wynagr. bezosobowe - konserwator OSP Dobrosolowo
754	75412	4170	0007	2.100,00	1.824,50	86,88	wynagr. bezosobowe - konserwator OSP Tokarki
754	75412	4170	0009	4.200,00	4.173,19	99,36	wynagr. bezosobowe - konserwator OSP Józwin
754	75412	4170	0011	2.510,00	2.491,77	99,27	wynagr. bezosobowe - konserwator OSP Bielawy
754	75412	4170	0013	2.500,00	1.991,60	79,66	wynagr. bezosobowe - konserwator OSP Bochlewo

754	75412	4170		25.096,00	22.784,40	90,79	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75412	4210	0001	4.727,00	4.725,25	99,96	zakup nagród na zawody strażackie
754	75412	4210	0002	4.625,00	4.613,68	99,76	zakup instrum. i mundurów do Zarządu OSP
754	75412	4210	0003	29.200,00	29.127,93	99,75	zakup sprz. p.p. odzieży OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4210	0005	29.450,00	29.449,93	100,00	zakup paliwa, części zamiennych OSP Dobroszów
754	75412	4210	0007	6.300,00	6.297,67	99,96	zakup paliwa, części OSP Tokarki
754	75412	4210	0009	17.165,00	17.164,55	100,00	zakup paliwa, części, wyp. OSP Józwin
754	75412	4210	0011	9.736,00	9.735,11	99,99	zakup paliwa, wypos. OSP Bielawy
754	75412	4210	0013	4.670,00	4.659,26	99,77	zakup paliwa i części OSP Bochlewo
754	75412	4210		105.873,00	105.773,38	99,91	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	0003	3.000,00	2.099,13	69,97	zakup energii
754	75412	4260	0009	800,00	793,61	99,20	zakup energii OSP Józwin
754	75412	4260	0011	246,00	245,07	99,62	zakup energii OSP Bielawy
754	75412	4260		4.046,00	3.137,81	77,55	ZAKUP ENERGII
754	75412	4270	0002	2.875,00	2.873,10	99,93	naprawa instrumentu
754	75412	4270	0003	2.500,00	2.362,95	94,52	rem. sprz. sam. boj. gaśn. OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4270	0007	1.000,00	999,91	99,99	remont sprzętu bojowego OSP Tokarki
754	75412	4270	0009	2.880,00	2.880,00	100,00	remont samochodu OSP Józwin
754	75412	4270	0013	2.000,00	1.989,82	99,49	rem. sprzętu bojowego OSP Bochlewo
754	75412	4270		11.255,00	11.105,78	98,67	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75412	4300	0003	6.500,00	6.441,69	99,10	wyd. na zak. usł. pozost. OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4300	0005	740,00	688,56	93,05	wyd. na zak. usł. poz. OSP Dobroszów
754	75412	4300	0007	200,00	148,00	74,00	wyd. na zak. usł. poz. OSP Tokarki
754	75412	4300	0009	2.127,00	2.127,00	100,00	wyd. na zak. usł. poz. OSP Józwin
754	75412	4300	0011	100,00	99,00	99,00	wyd. na zak. usł. poz. OSP Bielawy
754	75412	4300		9.667,00	9.504,25	98,32	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4360	0001	600,00	230,00	38,33	zakup usł. z tyt. tel. komórkowej
754	75412	4430	0003	1.990,00	1.723,00	86,58	ubezp. sam. boj. i strażaków OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4430	0005	1.010,00	1.010,00	100,00	ubezp. sam. boj. i strażaków OSP Dobroszów
754	75412	4430	0007	500,00	425,00	85,00	ubezp. samoch. strażaków OSP Tokarki
754	75412	4430	0009	1.009,00	1.009,00	100,00	ubezp. samoch. strażaków OSP Józwin
754	75412	4430	0011	491,00	425,00	86,56	ubezp. sam. boj. i str. OSP Bielawy
754	75412	4430	0013	500,00	425,00	85,00	ubezp. strażaków OSP Bochlewo
754	75412	4430		5.500,00	5.017,00	91,22	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75412	6050	0007	24.500,00	23.660,00	96,57	rozbudowa strażnicy OSP w Tokarkach
754	75412	6050	0011	21.760,00	21.755,77	99,98	rozbudowa strażnicy OSP w Bielawach
754	75412	6050		46.260,00	45.415,77	98,18	WYD. INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
754	75412			228.000,00	219.479,51	96,26	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

754	75414	4110	0001	609,00	499,91	82,09	składki na ubezpieczenia społeczne
754	75414	4170	0001	4.841,00	4.840,37	99,99	wynagrodzenia bezosobowe - dyżury OC
754	75414	4210	0001	2.000,00	1.111,24	55,56	zak. mater. szkol. i propag. OC
754	75414	4300	0001	2.230,00	1.553,03	69,64	szkol. formacji OC i kurierów
754	75414			9.680,00	8.004,55	82,69	OBRONA CYWILNA
754				280.680,00	270.484,06	96,37	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA
756	75647	4100	0001	128.000,00	127.404,00	99,53	wynagr. agenc. prowizyjne
756	75647	4210	0001	5.000,00	4.594,47	91,89	zakup materiałów i wyposażenia
756	75647	4270	0001	1.000,00	442,86	44,29	zakup usług remontowych
756	75647	4300	0001	16.000,00	15.164,49	94,78	zakup usług pozostałych
756	75647	4610	0001	3.000,00	2.183,45	72,78	koszty postępowania sądowego
756	75647	4740	0001	1.000,00	530,72	53,07	zakup mater. pap. do komputerów i drukarek
756	75647	4750	0001	1.100,00	1.061,44	96,49	zakup akcesoriów komputer. progr. licencji
756	75647			155.100,00	151.381,43	97,60	POBÓR PODATK. OPŁAT I NIEOP. NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH
756				155.100,00	151.381,43	97,60	DOCH. OD OS. PRAWN. OD OS. FIZ. I INN. JEDNOST.
757	75702	8070	0001	126.000,00	125.495,37	99,60	odsetki od pożyczek i kredytów
757	75702			126.000,00	125.495,37	99,60	OBSŁ. PAP. WART. KRED. I POŻ. JST
757				126.000,00	125.495,37	99,60	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75814	3020	0001	1.000,00	-	-	świad. pien. wypł. żołnierzom rezer. odb. ćwicz. wojsk.
758	75814			1.000,00	-	-	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	75818	4810	0001	20.000,00	-	-	rezerwy
758	75818			20.000,00	-	-	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758				21.000,00	-	-	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	1011	117.296,31	117.269,57	99,98	wyd. osobowe nie żal. do wyn. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	3020	1012	33.014,00	33.007,98	99,98	wyd. osobowe nie żal. do wyn. SP Kozarzew
801	80101	3020	1013	31.067,00	30.980,15	99,72	wyd. osobowe nie żal. do wyn. SP Józwin
801	80101	3020	1014	42.774,00	41.122,42	96,14	wyd. osobowe nie żal. do wyn. SP Sokółki
801	80101	3020	1015	35.071,00	33.399,05	95,23	wyd. osobowe nie żal. do wyn. SP Dobrosołowo
801	80101	3020		259.222,31	255.779,17	98,67	WYD. OSOBOWE NIE ŻAL. DO WYNAG.
801	80101	4010	0001	17.656,38	-	-	wynagr. osobowe na naukę języka angielskiego
801	80101	4010	1011	1.389.114,21	1.389.113,31	100,00	wynagr. osobowe prac. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4010	1012	377.329,00	377.231,90	99,97	wynagr. osobowe prac. SP Kozarzew
801	80101	4010	1013	353.116,00	353.059,60	99,98	wynagr. osobowe prac. SP Józwin
801	80101	4010	1014	495.796,00	494.895,81	99,82	wynagr. osobowe prac. SP Sokółki
801	80101	4010	1015	449.365,00	448.314,52	99,77	wynagr. osobowe prac. SP Dobrosołowo
801	80101	4010		3.082.376,59	3.062.615,14	99,36	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80101	4040	1011	105.314,00	105.313,79	100,00	dodatkowe wynagr. roczne SP

							Kazimierz Biskupi
801	80101	4040	1012	28.990,00	28.989,99	100,00	dodatkowe wynagr. roczne SP Kozarzew
801	80101	4040	1013	26.020,00	26.019,75	100,00	dodatkowe wynagr. roczne SP Józwin
801	80101	4040	1014	38.000,00	37.922,49	99,80	dodatkowe wynagr. roczne SP Sokółki
801	80101	4040	1015	32.850,00	32.845,10	99,99	dodatkowe wynagr. roczne SP Dobrosołowo
801	80101	4040		231.174,00	231.091,12	99,96	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80101	4110	1001	2.657,00	-	-	składki na ubezp. społ. j. angielski
801	80101	4110	1011	239.952,39	239.952,13	100,00	składki na ubezp. społ. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4110	1012	64.236,00	64.193,10	99,93	składki na ubezp. społ. SP Kozarzew
801	80101	4110	1013	60.981,00	60.892,21	99,85	składki na ubezp. społ. SP Józwin
801	80101	4110	1014	87.082,00	86.542,04	99,38	składki na ubezp. społ. SP Sokółki
801	80101	4110	1015	78.193,00	77.441,20	99,04	składki na ubezp. społ. SP Dobrosołowo
801	80101	4110		533101,39	529.020,68	99,23	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
801	80101	4120	1001	431,00	-	-	składki na Fundusz Pracy - jęz. angielski
801	80101	4120	1011	38.026,71	38.025,94	100,00	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4120	1012	10.370,00	10.333,35	99,65	składki na Fundusz Pracy SP Kozarzew
801	80101	4120	1013	9.945,00	9.802,79	98,57	składki na Fundusz Pracy SP Józwin
801	80101	4120	1014	14.059,00	13.930,82	99,09	składki na Fundusz Pracy SP Sokółki
801	80101	4120	1015	12.749,00	12.465,79	97,78	składki na Fundusz Pracy SP Dobrosołowo
801	80101	4120		85.580,71	84.558,69	98,81	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4140	1011	8.572,00	8.572,00	100,00	wpłaty na PFRON SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4170	1011	5.354,00	5.354,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4170	1013	3.200,00	3.100,00	96,88	wynagrodzenia bezosobowe SP Józwin
801	80101	4170	1014	1.000,00	975,60	97,56	wynagrodzenia bezosobowe SP Sokółki
801	80101	4170	1015	2.400,00	2.400,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe SP Dobrosołowo
801	80101	4170		11.954,00	11.829,60	98,96	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	1011	41.136,00	41.079,01	99,86	zakup mater. i wypos. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4210	1012	77.457,00	77.456,51	100,00	zakup mater. i wypos. SP Kozarzew
801	80101	4210	1013	45.543,43	45.542,05	100,00	zakup mater. i wypos. SP Józwin
801	80101	4210	1014	89.792,00	89.726,16	99,93	zakup mater. i wypos. SP Sokółki
801	80101	4210	1015	89.433,00	89.256,50	99,80	zakup mater. i wypos. SP Dobrosołowo
801	80101	4210		343.361,43	343.060,23	99,91	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	1011	7.515,00	7.507,47	99,90	zakup pom. nauk. i dydak. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4240	1012	2.985,00	2.978,17	99,77	zakup pom. nauk. i dydak. SP Kozarzew

801	80101	4240	1013	5.943,00	5.940,72	99,96	zakup pom. nauk. i dydakt. SP Józwin
801	80101	4240	1014	800,00	687,18	85,90	zakup pom. nauk. i dydakt. SP Sokółki
801	80101	4240	1015	4.710,00	4.708,63	99,97	zakup pom. nauk. i dydakt. SP Dobroszów
801	80101	4240		21.953,00	21.822,17	99,40	ZAKUP POMOCY NAUK. DYDAKT. I KSIĄŻEK
801	80101	4260	1011	108.206,00	108.204,38	100,00	zakup energii SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4260	1012	9.642,00	9.638,37	99,96	zakup energii SP Kozarzew
801	80101	4260	1013	5.300,00	5.210,04	98,30	zakup energii SP Józwin
801	80101	4260	1014	13.190,00	12.404,06	94,04	zakup energii SP Sokółki
801	80101	4260	1015	13.096,00	13.064,37	99,76	zakup energii SP Dobroszów
801	80101	4260		149.434,00	148.521,22	99,39	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	0001	72.800,00	67.643,60	92,92	remont sali sportowej w Kozarzewie
801	80101	4270	0002	33.700,00	32.781,44	97,27	remont szkół na terenie gmin^
801	80101	4270	1011	2.032,00	2.031,12	99,96	zak. usług remont. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4270	1012	3.080,00	3.080,00	100,00	zak. usług remont. SP Kozarzew
801	80101	4270	1013	10.560,00	10.490,07	99,34	zak. usług remont. SP Józwin
801	80101	4270	1014	1.400,00	1.103,92	78,85	zak. usług remont. SP Sokółki
801	80101	4270	1015	588,00	189,54	32,23	zak. usług remont. SP Dobroszów
801	80101	4270		124.160,00	117.319,69	94,49	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	1011	2.450,00	2.450,00	100,00	zak. usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4280	1012	890,00	890,00	100,00	zak. usług zdrowotnych SP Kozarzew
801	80101	4280	1013	124,00	124,00	100,00	zak. usług zdrowotnych SP Józwin
801	80101	4280	1014	130,00	75,00	57,69	zak. usług zdrowotnych SP Sokółki
801	80101	4280	1015	960,00	960,00	100,00	zak. usług zdrowotnych SP Dobroszów
801	80101	4280		4.554,00	4.499,00	98,79	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	1011	20.792,00	20.748,17	99,79	zak. usług pozost. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4300	1012	11.187,00	11.136,75	99,55	zak. usług pozost. SP Kozarzew
801	80101	4300	1013	17.760,57	17.408,61	98,02	zak. usług pozost. SP Józwin
801	80101	4300	1014	26.910,00	26.466,49	98,35	zak. usług pozost. SP Sokółki
801	80101	4300	1015	15.700,00	15.689,97	99,94	zak. usług pozost. SP Dobroszów
801	80101	4300		92.349,57	91.449,99	99,03	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4350	1011	130,00	125,76	96,74	usługi internetowe SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4350	1013	350,00	299,76	85,65	usługi internetowe SP Józwin
801	80101	4350	1014	400,00	333,30	83,33	usługi internetowe SP Sokółki
801	80101	4350	1015	126,00	125,76	99,81	usługi internetowe SP Dobroszów
801	80101	4350		1.006,00	884,58	87,93	OPLATY ZA USŁUGI INTERNETOWE
801	80101	4370	1011	4.813,00	4.812,45	99,99	opł. z tyt. zak. usł. tel. telef. stacjon. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4370	1012	2.895,00	2.889,88	99,82	opł. z tyt. zak. usł. tel. telef. stacjon. SP Kozarzew
801	80101	4370	1013	4.500,00	4.337,82	96,40	opł. z tyt. zak. usł. tel. telef. stacjon. SP Józwin
801	80101	4370	1014	3.300,00	3.195,59	96,84	opł. z tyt. zak. usł. tel. telef. stacjon. SP Sokółki
801	80101	4370	1015	4.252,00	4.251,73	99,99	opł. z tyt. zak. usł. tel. telef. stacjon. SP Dobroszów
801	80101	4370		19.760,00	19.487,47	98,62	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TEL. TELEF.

							STACJONARNEJ.
801	80101	4410	1011	220,00	219,02	99,55	podróże służb. kraj. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4410	1012	882,00	880,07	99,78	podróże służb. kraj. SP Kozarzew
801	80101	4410	1013	1.130,00	1.123,81	99,45	podróże służb. kraj. SP Józwin
801	80101	4410	1014	200,00	47,10	23,55	podróże służb. kraj. SP Sokółki
801	80101	4410	1015	3.800,00	3.759,73	98,94	pod. służb. kraj. SP Dobrosołowo
801	80101	4410		6.232,00	6.029,73	96,75	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	1011	1.200,00	1.119,00	93,25	różne opł. i skł. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4430	1012	297,00	297,00	100,00	różne opł. i skł. SP Kozarzew
801	80101	4430	1014	400,00	355,00	88,75	różne opł. i skł. SP Sokółki
801	80101	4430	1015	865,00	757,00	87,51	różne opł. i skł. SP Dobrosołowo
801	80101	4430		2.762,00	2.528,00	91,53	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4440	1011	74.771,00	74.770,50	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4440	1012	24.374,00	24.373,01	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kozarzew
801	80101	4440	1013	21.181,00	21.181,00	100,00	odpisy na ZFŚS SP Józwin
801	80101	4440	1014	30.835,00	30.801,02	99,89	odpisy na ZFŚS SP Sokółki
801	80101	4440	1015	27.810,00	27.809,15	100,00	odpisy na ZFŚS SP Dobrosołowo
801	80101	4440		178.971,00	178934,68	99,98	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.
801	80101	4700	1011	930,00	930,00	100,00	szkolenia pracowników SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4700	1012	1.095,00	1.095,00	100,00	szkolenia pracowników SP Kozarzew
801	80101	4700	1013	1.170,00	1.170,00	100,00	szkolenia pracowników SP Józwin
801	80101	4700	1014	1.200,00	1.073,25	89,44	szkolenia pracowników SP Sokółki
801	80101	4700	1015	1.800,00	1.741,00	96,72	szkolenia pracowników SP Dobrosołowo
801	80101	4700		6.195,00	6.009,25	97,00	SZKOL. PRAC. NIEBĘDĄC. CZŁ. KORP. SŁ. CYWIL.
801	80101	4740	1011	1.000,00	999,08	99,91	zak. materiałów pap. do sprzętu druk. i urz. ksero. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4740	1012	262,00	240,05	100,00	zak. materiałów pap. do sprzętu druk. i urz. ksero. SP Kozarzew
801	80101	4740	1013	500,00	486,06	97,21	zak. materiałów pap. do sprzętu druk. i urz. ksero. SP Józwin
801	80101	4740	1014	450,00	432,99	96,22	zak. materiałów pap. do sprzętu druk. i urz. ksero. SP Sokółki
801	80101	4740	1015	500,00	498,84	99,77	zak. materiałów pap. do sprzętu druk. i urz. ksero. SP Dobrosołowo
801	80101	4740		2.712,00	2.657,02	97,97	ZAK. MAT. PAP. DO SPRZĘTU DRUK. i URZ. KSER.
801	80101	4750	1011	10.782,00	10.780,70	99,99	zak. akcesoriów komput. w tym progr. i lic. SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4750	1012	4.300,00	4.300,00	100,00	zak. akcesoriów komput. w tym progr. i lic. SP Kozarzew
801	80101	4750	1013	3.205,00	3.204,63	99,99	zak. akcesoriów komput. w tym progr. i lic. SP Józwin
801	80101	4750	1014	5.109,00	4.736,42	92,71	zak. akcesoriów komput. w tym progr. i lic. SP Sokółki
801	80101	4750	1015	2.330,00	2.324,52	99,76	zak. akcesoriów komput. w tym progr. i lic. SP Dobrosołowo
801	80101	4750		25.726,00	25.346,27	98,52	ZAK. AKCESORÓW KOMPUT. W TYM PROGR. I LICENCJI
801	80101			5.191.157,	5.152.015,70	99,25	SZKOŁY PODSTAWOWE

				00			
801	80103	3020	1012	4.203,00	4.198,67	99,90	wydatki osobowe nie zal. do wyn. "0" SP Kozarzew
801	80103	3020	1013	900,00	813,50	90,39	wydatki osobowe nie zal. do wyn. "0" SP Józwin
801	80103	3020	1014	4.552,00	4.393,70	96,52	wydatki osobowe nie zal. do wyn. "0" SP Sokółki
801	80103	3020	1015	2.952,00	2.827,55	95,78	wydatki osobowe nie zal. do wyn. "0" SP Dobrosołowo
801	80103	3020		12.607,00	12.233,42	97,04	WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGR.
801	80103	4010	1012	43.047,00	42.941,16	99,75	wynagrodzenia osobowe prac. "0" SP Kozarzew
801	80103	4010	1013	12.802,00	12.326,25	96,28	wynagrodzenia osobowe prac. "0" SP Józwin
801	80103	4010	1014	40.109,00	39.946,93	99,60	wynagrodzenia osobowe prac. "0" SP Sokółki
801	80103	4010	1015	32.667,00	32.618,97	99,85	wynagrodzenia osobowe prac. "0" SP Dobrosołowo
801	80103	4010		128.625,00	127.833,31	99,38	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80103	4040	1012	2.538,00	2.537,56	99,98	dodatkowe wynagrodzenia roczne "0" SP Kozarzew
801	80103	4040	1013	1.788,00	1.787,26	99,96	dodatkowe wynagrodzenia roczne "0" SP Józwin
801	80103	4040	1014	2.400,00	2.381,57	99,23	dodatkowe wynagrodzenia roczne "0" SP Sokółki
801	80103	4040	1015	1.942,00	1.934,48	99,61	dodatkowe wynagrodzenia roczne "0" SP Dobrosołowo
801	80103	4040		8.668,00	8.640,87	99,69	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80103	4110	1012	7.460,00	7.449,33	99,86	składki na ubezpiec. społ. "0" SP Kozarzew
801	80103	4110	1013	2.335,00	2.260,66	96,82	składki na ubezpiec. społ. "0" SP Józwin
801	80103	4110	1014	7.268,00	7.102,92	97,73	składki na ubezpiec. społ. "0" SP Sokółki
801	80103	4110	1015	5.846,00	5.682,18	97,20	składki na ubezpiec. społ. "0" SP Dobrosołowo
801	80103	4110		22.909,00	22.495,09	98,19	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80103	4120	1012	1.201,00	1.199,11	99,84	składki na Fundusz Pracy "0" SP Kozarzew
801	80103	4120	1013	418,00	363,08	86,86	składki na Fundusz Pracy "0" SP Józwin
801	80103	4120	1014	1.169,00	1.143,40	97,81	składki na Fundusz Pracy "0" SP Sokółki
801	80103	4120	1015	924,00	914,75	99,00	składki na Fundusz Pracy "0" SP Dobrosołowo
801	80103	4120		3.712,00	3.620,34	97,53	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103	4210	1012	3.088,00	3.087,03	99,97	zakup materiałów i wyposażenia "0" SP Kozarzew
801	80103	4210	1013	3.474,00	3.474,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia "0" SP Józwin
801	80103	4210	1014	1.905,00	1.059,92	55,64	zakup materiałów i wyposażenia "0" SP Sokółki
801	80103	4210	1015	1.030,00	1.030,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia "0"

							SP Dobroszów
801	80103	4210		9.497,00	8.650,95	91,09	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80103	4240	1012	1.060,00	1.057,66	99,78	zakup pom. nauk., dyd. SP Kozarzew
801	80103	4240	1014	522,00	-	-	zakup pom. nauk., dyd. SP Sokółki
801	80103	4240	1015	1.098,00	1.097,50	99,95	zakup pom. nauk., dyd. SP Dobroszów
801	80103	4240		2.680,00	2.155,16	80,42	ZAKUP POM. NAUK. DYDAKT. I KSIĄŻEK
801	80103	4260	1014	300,00	300,00	100,00	zakup energii elektrycznej
801	80103	4260		300,00	300,00	100,00	ZAKUP ENERGII
801	80103	4280	1012	75,00	75,00	100,00	zakup usług zdrowotnych SP Kozarzew
801	80103	4280	1014	60,00	-	-	zakup usług zdrowotnych SP Sokółki
801	80103	4280	1015	35,00	35,00	100,00	zakup usług zdrowotnych SP Dobroszów
801	80103	4280		170,00	110,00	64,71	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80103	4440	1012	2.511,00	2.509,73	99,95	odpisy na ZFŚS "0" SP Kozarzew
801	80103	4440	1013	1.278,00	1.278,00	100,00	odpisy na ZFŚS "0" SP Józwin
801	80103	4440	1014	2.282,00	2.281,57	99,98	odpisy na ZFŚS "0" SP Sokółki
801	80103	4440	1015	2.465,00	2.464,10	99,96	odpisy na ZFŚS "0" SP Dobroszów
801	80103	4440		8.536,00	8.533,40	99,97	ODPIS NAZAKŁ. FUND. ŚWIAD. SOCJAL.
801	80103			197.704,00	194.572,54	98,42	ODDZ. PRZEDSZKOLNE W SZKOŁ. PODSTAW.
801	80104	2310	0001	170.000,00	170.000,00	100,00	dofin. do utrzym. przedsz. w Koninie
801	80104	3020	1017	46.250,00	46.241,58	99,98	wyd. osób. nie zal. do wynagrodz. Przedszkole
801	80104	4010	1017	643.400,00	643.234,28	99,97	wynagrodz. osobowe pracown. - Przedszkole
801	80104	4040	1017	40.645,00	40.644,39	100,00	dodatkowe wynagr. roczne Przedszkole
801	80104	4110	1017	107.120,00	106.899,85	99,79	składki na ubezp. Społeczne - Przedszkole
801	80104	4120	1017	17.225,00	16.962,98	98,48	składki na Fundusz Pracy - Przedszkole
801	80104	4170	1017	6.704,00	6.704,00	100,00	wynagrodzenie bezosobowe - Przedszkole
801	80104	4210	1017	59.322,00	58.805,48	99,13	zakup materiałów i wyposażenia - Przedszkole
801	80104	4220	1017	64.208,00	64.207,14	100,00	zakup art. żywnościowych - Przedszkole
801	80104	4240	1017	2.390,00	2.389,52	99,98	zak. pom. nauk. i dyd. Przedszkole
801	80104	4260	1017	44.468,00	43.680,72	98,23	zakup energii - Przedszkole
801	80104	4270	1017	4.000,00	3.988,99	99,72	zakup usług remontowych - Przedszkole
801	80104	4280	1017	738,00	734,00	99,46	zakup usług zdrowotnych - Przedszkole
801	80104	4300	1017	6.117,00	6.056,65	99,01	zakup usług pozostałych
801	80104	4350	1017	900,00	672,00	74,67	opłaty za usł. abon. internetowe
801	80104	4370	1017	1.102,00	1.101,48	99,95	opłaty z tyt. zak. usł. telef. tel. stacjon.
801	80104	4410	1017	100,00	45,13	45,13	podróże służbowe krajowe-Przedszkole
801	80104	4430	1017	700,00	687,00	98,14	różne opłaty i składki

801	80104	4440	1017	35.230,00	35.230,00	100,00	odpis na ZFŚS Przedszkole
801	80104	4700	1017	200,00	200,00	100,00	szkolenia pracowników
801	80104	4740	1017	80,00	79,01	98,76	zak. mat. pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
801	80104	4750	1017	530,00	528,61	99,74	zak. akces. komputer. w tym progr. i licencji
801	80104			1.251.429,00	1.249.092,81	99,81	PRZEDSZKOLA
801	80110	3020	1016	125.562,00	125.561,73	100,00	nagr. i wyd. osobowe Gimnazjum
801	80110	4010	1016	1.352.984,00	1.352.351,60	99,95	wynagrodzenia osobowe prac. Gimnazjum
801	80110	4040	1016	102.308,00	102.307,28	100,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne Gimnazjum
801	80110	4110	1016	233.116,00	232.985,72	99,94	składki na ubezpieczenie społeczne Gimnazjum
801	80110	4120	1016	37.567,00	37.480,27	99,77	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum
801	80110	4140	1016	8.334,00	8.334,00	100,00	wpłaty na PFRON Gimnazjum
801	80110	4170	1016	13.200,00	12.906,20	97,77	wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	1001	1.950,00	1.950,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4210	1016	72.568,00	72.558,52	99,99	zakup mat. i wyposaż. - Gimnazjum
801	80110	4210		74.518,00	74.508,52	99,99	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80110	4240	1016	19.452,00	19.397,84	99,72	zakup pom. nauk., dydakt. Gimnazjum
801	80110	4260	1016	53.496,00	53.425,51	99,87	zakup energii Gimnazjum
801	80110	4270	1016	5.100,00	5.073,20	99,47	zakup usług remont. Gimnazjum
801	80110	4280	1016	1.400,00	1.380,00	98,57	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum
801	80110	4300	1016	18.100,00	18.076,10	99,87	zakup usług pozostałych Gimnazjum
801	80110	4350	1016	1.190,00	1.167,54	98,11	zakup usług internetowych
801	80110	4370	1016	4.470,00	4.462,33	99,83	opłaty z tyt. żak. usł. telek. tel. stacj. Gimnazjum
801	80110	4410	1016	990,00	743,07	75,06	podr. służb. kraj Gimnazjum
801	80110	4430	1016	1.500,00	1.500,00	100,00	różne opłaty i składki Gimnazjum
801	80110	4440	1016	75.828,00	75.828,00	100,00	odpisy na ZFŚS Gimnazjum
801	80110	4700	1016	860,00	831,00	96,63	szkolenia pracow. niebędących czł. korp. sł. cywiln.
801	80110	4740	1016	4.810,00	4.806,62	99,93	zak. mat. pap. do sprz. druk. i urz. ksero.
801	80110	4750	1016	22.568,00	22.567,38	100,00	zak. akcesoriów komputer. w tym progr. i lic.
801	80110	6050	1001	8.320,00	8.319,18	99,99	wykonanie c-li telefonicznej
801	80110	6060	1001	9.153,00	9.152,84	100,00	zakup tablicy interaktywnej
801	80110			2.174.826,00	2.173.165,93	99,92	GIMNAZJA
801	80113	4300	0001	400,00	128,71	32,18	dowóz dzieci niepełnospr. do Kalisza
801	80113	4300	1011	28.000,00	27.632,08	98,69	zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi
801	80113	4300	1012	5.410,00	5.409,84	100,00	zakup usług pozost. SP Kozarzew
801	80113	4300	1014	21.780,00	19.672,74	90,32	zakup usług pozost. SP Sokółki
801	80113	4300	1015	37.941,00	37.939,41	100,00	zakup usług pozost. SP Dobroszów
801	80113	4300	1016	151.134,00	151.133,61	100,00	zakup usług pozost. Gimnazjum
801	80113	4300	1017	14.385,00	14.384,70	100,00	zakup usług pozost. Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80113	4300		259.050,00	256.301,09	98,94	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4210	1016	500,00	-	-	zakup mater. i wyposażenia

							Gimnazjum
801	80146	4300	1011	2.000,00	1.161,00	58,05	zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4300	1012	2.712,00	2.712,00	100,00	zakup usług pozost. SP Kozarzew
801	80146	4300	1013	2.023,00	1.894,30	93,64	zakup usług pozost. SP Józwin
801	80146	4300	1014	1.160,00	-	-	zakup usług pozost. SP Sokółki
801	80146	4300	1015	3.575,00	3.072,00	85,93	zakup usług pozostałych SP Dobrosołowo
801	80146	4300	1016	3.000,00	-	-	zakup usług pozostałych Gimnazjum
801	80146	4300	1017	4.020,00	3.950,00	23,63	zakup ust. pozostałych - Przedszkole
801	80146	4300		18.490,00	12.789,30	69,17	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4410	1011	2.220,00	1.457,02	65,63	podr. służbowe kraj. SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4410	1013	800,00	524,40	65,55	podr. służbowe kraj. SP Józwin
801	80146	4410	1014	484,00	50,15	10,36	podr. służbowe kraj. SP Sokółki
801	80146	4410	1015	446,00	435,49	97,64	podr. służbowe kraj. SP Dobrosołowo
801	80146	4410	1016	4.609,00	4.377,60	94,98	podr. służbowe kraj. Gimnazjum
801	80146	4410		8.559,00	6.844,66	79,97	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80146	4700	1011	7.500,00	4.793,99	63,92	szkolenia pracowników - SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4700	1014	2.816,00	1.187,75	42,18	szkolenia pracowników - SP Sokółki
801	80146	4700	1016	3.000,00	1.185,00	39,50	szkolenia pracowników - Gimnazjum
801	80146	4700		13.316,00	7.166,74	53,82	szkolenia pracowników
801	80146			40.865,00	26.800,70	65,58	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
801	80148	3020	1015	357,00	123,26	34,53	nagrody i wyd. osobowe SP Dobrosołowo
801	80148	4010	1015	47.094,00	47.091,76	100,00	wynagrodzenia osobw. SP Dobrosołowo
801	80148	4040	1015	3.772,00	3.685,72	97,71	dodatkowe wynagr. roczne SP Dobrosołowo
801	80148	4110	1015	7.693,00	7.691,70	99,98	skł. na ubezpieczenia społeczne SP Dobrosołowo
801	80148	4120	1015	1.239,00	1.238,17	99,93	składki na Fundusz Pracy
801	80148	4210	1015	4.100,00	4.069,53	99,26	zakup materiałów i wyposażenia SP Dobrosołowo
801	80148	4220	1015	27.498,00	27.482,89	99,95	zakup środków żywności SP Dobrosołowo
801	80148	4260	1015	669,00	668,99	100,00	zakup energii SP Dobrosołowo
801	80148	4280	1015	105,00	105,00	100,00	zakup usług zdrowotnych SP Dobrosołowo
801	80148	4300	1015	500,00	496,40	99,28	zakup usług pozostałych SP Dobrosołowo
801	80148	4410	1015	552,00	484,76	87,82	podróże służbowe krajowe SP Dobrosołowo
801	80148	4440	1015	3.023,00	3.022,03	99,97	odpis na ZFŚS
801	80148			96.602,00	96.160,21	99,54	STOŁÓWKI SZKOLNE
801	80195	4300	0001	114.392,00	114.392,00	100,00	zakup usł. pozost. - doksztalcanie młodocianych
801	80195	4300	0002	27.050,00	23.943,04	88,51	dowóz dzieci na basen
801	80195	4300		141.442,00	138.335,04	97,80	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80195	4440	0001	48.629,00	48.628,80	100,00	odpis na ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów
801	80195			190.071,00	186.963,84	98,37	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	80197	2660	0001	126.585,00	99.825,00	78,86	dot. dla Gospodar. Pomocn. przy SP

							Kazimierz
801	80197			126.585,00	99.825,00	78,86	GOSPODARSTWA POMOCNICZE
801				9.528.289,00	9.434.897,82	99,02	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	0001	2.500,00	-	-	zakup ulotek, programów - zwal. narkomanii
851	85153	4300	0001	2.500,00	2.000,00	80,00	zakup usług pozostałych - zwal. narkomanii
851	85153			5.000,00	2.000,00	40,00	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	4110	0001	2.360,00	2.325,80	98,55	składki na ubezpiec. społeczne
851	85154	4170	0001	39.000,00	38.158,68	97,84	wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	0001	19.440,00	10.528,35	54,16	zakup mater. i wypos. świetl. socjoter.
851	85154	4280	0001	200,00	70,00	35,00	zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	0001	31.979,00	27.685,72	86,57	zakup usług pozostałych
851	85154	4370	0001	1.000,00	537,96	53,80	opł. z tyt. zak. usł. tel. telef. stacjon.
851	85154			93.979,00	79.306,51	84,39	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	85158	2710	0002	2.000,00	2.000,00	100,00	dotacja na Izbę Wyrzeźwien
851				100.979,00	83.306,51	82,50	OCHRONA ZDROWIA
852	85212	2910	0001	29.461,00	29.461,00	100,00	zwrot. dot. wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem
852	85212	4560	0001	5.834,00	5.833,70	99,99	odsetki od dotacji
852	85212			35.295,00	35.294,70	100,00	ŚWIAD. RODZ., ZAL. ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.
852	85214	2910	0001	888,00	888,00	100,00	zwrot niewykorzystanej dotacji
852	85214	3110	1020	174.945,00	174.633,49	99,82	zas. i pom. w nat. GOPS zad. Własne
852	85214	3110	1021	251.200,00	232.023,73	92,37	zasiłki okresowe - dofinansow. Wojewody
852	85214	3110		426.145,00	406.657,22	95,43	ZASIŁKI I POMOC W NAT.
852	85214			427.033,00	407.545,22	95,44	ZASIŁ. I POMOC W NAT., SKŁ. UBEZP.
852	85215	3110	0001	67.500,00	65.374,31	96,85	dotatki mieszkaniowe
852	85215			67.500,00	65.374,31	96,85	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	3020	1020	1.830,00	1.829,95	100,00	wyd. osobowe nie żal. do wyn. GOPS - zad. własne
852	85219	3020	1021	1.000,00	1.000,00	100,00	wyd. osobowe nie żal. do wyn. GOPS - dof. zad. wł.
852	85219	3020		2.830,00	2.829,95	100,00	WYD. OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAGRODZ.
852	85219	4010	1020	241.412,00	241.411,56	100,00	wynagr. osobowe prac. GOPS - zad. wł.
852	85219	4010	1021	168.182,66	168.182,66	100,00	wynagr. osobowe prac. GOPS - dof. zad. wł.
852	85219	4010		409.594,66	409.594,22	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
852	85219	4040	1020	15.737,00	15.736,65	100,00	dotatkowe wynagr. roczne GOPS - zad. wł.
852	85219	4040	1021	6.173,53	6.173,53	100,00	dotatkowe wynagr. roczne GOPS - dof. zad. wł.
852	85219	4040		21.910,53	21.910,18	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
852	85219	4110	1020	30.240,00	30.239,07	100,00	składki na ubezpiec. społ. GOPS - zad. wł.
852	85219	4110	1021	26.353,34	26.353,34	100,00	składki na ubezpiec. społ. GOPS - dof.

							zad. wł.
852	85219	4110		56.593,34	56.592,41	100,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
852	85219	4120	1020	4.799,00	4.798,38	99,99	składki na Fundusz Pracy GOPS - zad. wł.
852	85219	4120	1021	4.181,64	4.181,64	100,00	składki na Fundusz Pracy GOPS - dof. zad. wł.
852	85219	4120		8.980,64	8.980,02	99,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4170	1020	6.300,00	6.300,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe -GOPS - zad. wł.
852	85219	4210	1020	10.352,00	10.351,07	99,99	zakup mater. i wypos. GOPS - zad. wł.
852	85219	4210	1021	14.572,61	14.572,61	100,00	zakup mater. i wypos. GOPS. - dof. zadań wł.
852	85219	4210		24.924,61	24.923,68	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4270	1020	2.345,00	2.344,16	99,96	zakup usług remontowych
852	85219	4280	1021	55,00	55,00	100,00	zakup usług zdrowotnych GOPS
852	85219	4300	1020	6.221,00	6.220,11	99,99	zakup usług pozost. GOPS - zad. wł.
852	85219	4370	1020	803,00	802,06	99,88	opłaty z tyt. zak. usł. tel. telef. stacjon.
852	85219	4410	1020	912,00	911,04	99,89	podr. służb. kraj. GOPS - zad. wł.
852	85219	4430	1020	754,00	754,00	100,00	różne opłaty i składki
852	85219	4440	1020	10.877,00	10.876,29	99,99	odpis na ZFŚS GOPS - zad. wł.
852	85219	4440	1021	3.100,61	3.100,61	100,00	odpis na ZFŚS GOPS - dof. zad. wł.
852	85219	4440		13977,61	13.976,90	99,99	ODPIS NA ZFŚS
852	85219	4700	1020	3.845,00	3.845,00	100,00	szkolenia pracowników-zad. własne
852	85219	4740	1020	357,00	357,00	100,00	zakup mater. pap. do sprz. druk. i urządz. ksero
852	85219	4740	1021	1.612,50	1.612,50	100,00	zakup mater. pap. do sprz. druk. i urządz. ksero
852	85219	4740		1.969,50	1.969,50	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4750	1020	2.102,00	2.097,18	99,77	zakup akces. komputerowych w tym progr. i licencji
852	85219	4750	1021	2.701,11	2.701,11	100,00	zakup akces. komputerowych w tym progr. i licencji
852	85219	4750		4.803,11	4.798,29	99,90	ZAKUP AKCES. KOMPUTEROWYCH W TYM PROGR. I LICENCJI
852	85219			566.819,00	566.806,52	100,00	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85220	2710	0001	2.000,00	2.000,00	100,00	pom. finansowa na prow. OPRiK w Ślesinie
852	85220			2.000,00	2.000,00	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	95.120,00	94.768,44	99,63	zasiłki na dożywianie GOPS-zad. wł.
852	85295	3110	1021	252.000,00	251.500,00	99,80	zasiłki na dożywianie GOPS^dof. zad. wł.
852	85295	3110		347.120,00	346.268,44	99,75	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ¹
852	85295	4330	1020	27.806,00	27.505,54	98,92	zakup usług przez jst od innych jst
852	85295	6060	1001	35.000,00	35.000,00	100,00	zakupy inwestycyjne jednostek -zak. samochodu dla GOPS
852	85295			414.926,00	413.773,98	99,72	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852				1.513.573,00	1.490.794,73	98,50	POMOC SPOŁECZNA

853	85324	4110	1024	254,76	254,76	100,00	skł. na ubezpiec. społeczne - program "Uczeń na wsi"
853	85324	4120	1024	40,43	40,43	100,00	skł. na Fundusz Pracy - program "Uczeń na wsi"
853	85324	4170	1024	1.650,00	1.650,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe - program "Uczeń na wsi"
853	85324	4210	1024	154,81	-	-	zakup materiałów i wyposażenia - program "Uczeń na wsi"
853	85324	4750	1024	400,00	-	-	zakup akces. komput. w tym progr. i licencji
853				2.500,00	1.945,19	77,81	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHAB. OSOB NIEPEŁNOSP.
854	85401	3020	1011	12.249,00	12.248,52	100,00	wyd. osób. nie żal. do wyn. SP Kazimierz Biskupi
854	85401	3020	1015	272,00	234,00	86,03	wyd. osób. nie żal. do wyn. SP Dobroszów
854	85401	3020	1016	5.237,00	5.069,12	96,79	wyd. osób. nie żal. do wyn. SP Gimnazjum
854	85401	3020		17.758,00	17.551,64	98,84	WYD. OSOB. NIE ŻAL. DO WYNAGRODZENIA
854	85401	4010	1011	113.977,00	113.879,13	99,91	wynagr. osobowe prac. SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4010	1015	12.183,00	11.862,51	97,37	wynagr. osobowe prac. SP Dobroszów
854	85401	4010	1016	43.846,00	43.845,46	100,00	wynagr. osobowe prac Gimnazjum
854	85401	4010		170.006,00	169.587,10	99,75	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
854	85401	4040	1011	7.121,00	7.120,09	99,99	dodatkowe wynagrodzenia roczne SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4040	1015	1.093,00	1.092,80	99,98	dodatkowe wynagrodzenia roczne SP Dobroszów
854	85401	4040	1016	3.000,00	2.847,08	94,90	dodatkowe wynagrodzenia roczne Gimnazjum
854	85401	4040		11.214,00	11.059,97	98,63	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
854	85401	4110	1011	20.588,00	20.568,18	99,90	składki na ubezpiec. społ. SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4110	1015	2.054,00	1.990,19	96,89	składki na ubezpiec. społ. SP Dobroszów
854	85401	4110	1016	7.419,00	7.418,48	99,99	składki na ubezpiec. społ. Gimnazjum
854	85401	4110		30.061,00	29.976,85	99,72	SKŁ. NA UBEZPIECZ. SPOŁECZNE
854	85401	4120	1011	3.264,00	3.259,52	99,86	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4120	1015	330,00	320,39	97,09	składki na Fundusz Pracy SP Dobroszów
854	85401	4120	1016	1.195,00	1.194,15	99,93	składki na Fundusz Pracy Gimnazjum
854	85401	4120		4.789,00	4.774,06	99,69	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4140	1016	424,00	327,00	77,12	wpłaty na PFRON Gimnazjum
854	85401	4210	1011	7.276,00	7.260,23	99,78	zakup mater. i wypos. SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4210	1015	3.594,00	3.589,00	99,86	zakup mater. i wypos. SP Dobroszów
854	85401	4210	1016	5.003,00	5.002,47	99,99	zakup mater. i wypos. Gimnazjum
854	85401	4210		15.873,00	15.851,70	99,87	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	1016	3.062,00	3.061,76	99,99	zakup pom. nauk., dydakt.

							Gimnazjum
854	85401	4280	1011	225,00	225,00	100,00	zakup usług zdrowotnych. SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4280	1016	500,00	35,00	7,00	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum
854	85401	4280		725,00	260,00	35,86	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854	85401	4440	1011	6.845,00	6.844,70	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4440	1015	959,00	958,26	99,92	odpisy za ZFŚS SP Dobroszów
854	85401	4440	1016	3.422,00	3.422,00	100,00	odpisy na ZFŚS Gimnazjum
854	85401	4440		11.226,00	11.224,96	99,99	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.
854	85401	4700	1016	465,00	-	-	szkolenia pracowników - Gimnazjum
854	85401	4740	1016	1.099,00	304,24	27,68	zakup art. pap. do druk. i kserok. - Gimnazjum
854	85401	4750	1011	65,00	65,00	100,00	zakup akcesoriów komput. w tym lic. i progr.
854	85401	4750		65,00	65,00	100,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUT. WTYM LIC. I PROGR.
854	85401			266.767,00	264.044,28	98,98	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85412	4110	1011	1.095,00	1.094,34	99,94	składki na ubezpiec. społ. SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4110	1013	278,00	277,82	99,94	składki na ubezpiec. społ. SP Józwin - półkolonie
854	85412	4110	1014	662,00	505,22	76,32	składki na ubezpiec. społ. SP Sokółki - półkolonie
854	85412	4110	1015	1.029,00	1.028,33	99,93	składki na ubezpiec. społ. SP Dobroszów - półkolonie
854	85412	4110		3.064,00	2.905,71	94,83	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85412	4120	1011	174,00	173,43	99,67	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4120	1013	45,00	44,72	99,38	składki na Fundusz Pracy SP Józwin - półkolonie
854	85412	4120	1014	107,00	81,33	76,01	składki na Fundusz Pracy SP Sokółki - półkolonie
854	85412	4120	1015	166,00	165,53	99,72	składki na Fundusz Pracy SP Dobroszów - półkolonie
854	85412	4120		492,00	465,01	94,51	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85412	4170	1011	7080,00	7.078,60	99,98	wynagr. bezosobowe SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4170	1013	1.826,00	1.825,34	99,96	wynagr. bezosobowe SP Józwin - półkolonie
854	85412	4170	1014	4.345,00	3.319,60	76,40	wynagr. bezosobowe SP Sokółki - półkolonie
854	85412	4170	1015	6.757,00	6.756,40	99,99	wynagr. bezosobowe SP Dobroszów - półkolonie
854	85412	4170		20.008,00	18.979,94	94,86	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85412	4210	1011	2.268,00	2.268,00	100,00	zakup mat. i wyposaż. SP Kazimierz Biskupi
854	85412	4210	1013	350,00	298,07	85,16	zakup mat. i wyposaż. SP Józwin
854	85412	4210	1014	1.100,00	1.092,81	99,35	zakup mat. i wyposaż. SP Sokółki
854	85412	4210	1015	2.044,00	1.790,18	87,58	zakup mat. i wyposaż. SP Dobroszów
854	85412	4210		5.762,00	5.449,06	94,57	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85412	4220	1015	2.375,00	2.374,91	100,00	zakup art. żywnościowych SP Dobroszów - półkolonie
854	85412	4300	1011	6.455,00	6.454,21	99,99	zakup usług pozost. SP Kazimierz

							Biskupi - półkolonie
854	85412	4300	1013	3.246,00	3.147,00	96,95	zakup usług pozost. SP Józwin - półkolonie
854	85412	4300	1014	5.030,00	3.844,50	76,43	zakup usług pozost. SP Sokółki - półkolonie
854	85412	4300	1015	1.900,00	1.611,63	84,82	zakup usług pozost. SP Dobrosołowo - półkolonie
854	85412	4300		16.631,00	15.057,34	90,54	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85412	4430	1014	200,00	93,00	46,50	różne opt. i skł. SP Sokółki półkolonie
854	85412	4430	1015	20,00	18,00	90,00	różne opt. i skł. SP Dobrosołowo półkolonie
854	85412	4430		220,00	111,00	50,45	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
854	85412	4740	1011	100,00	100,00	100,00	zakup art. papierniczych SP Kazimierz Biskupi
854	85412	4740	1014	60,00	57,28	95,47	zakup art. papierniczych SP Sokółki
854	85412	4740	1015	100,00	97,31	97,31	zakup mat. papierń. SP Dobrosołowo
854	85412	4740		260,00	254,59	97,92	ZAKUP MAT. PAPIERNICZYCH
854	85412			48.812,00	45.597,56	93,41	KOLONIE I OBOZY, INNE FORMY WYPOCZ.
854	85415	3240	0001	97.420,00	79.502,80	81,61	stypendia dla uczniów o char. socjalnym
854	85415	3240	0002	23.600,00	23.600,00	100,00	stypendia naukowe dla uczniów
854	85415	3240		121.020,00	103.102,80	85,19	STYPENDIA DLA UCZNIÓW
854	85415	3260	0002	10.880,00	7.190,00	66,08	pomoc materialna dla uczniów
854	85415			131.900,00	110.292,80	83,62	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	85446	4210	1016	100,00	-	-	- zakup mater. i wyposażenia Gimnazjum
854	85446	4300	1011	300,00	-	-	- zakup ust. pozostałych SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4410	1011	291,00	18,58	6,38	podróże służb. kraj. SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4410	1015	21,00	-	-	- podróże służb. kraj. SP Dobrosołowo
854	85446	4410	1016	150,00	-	-	- podróże służb. kraj. Gimnazjum
854	85446	4410		462,00	18,58	4,02	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
854	85446	4700	1011	600,00	140,00	23,33	szkolenia pracowników SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4700	1015	100,00	-	-	- szkolenia pracowników SP Dobrosołowo
854	85446	4700	1016	130,00	20,00	15,38	szkolenia pracowników Gimnazjum
854	85446	4700		830,00	160,00	19,28	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85446			1.692,00	178,58	10,55	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAL. NAUCZYCZ.
854				449.171,00	420.113,22	93,53	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90003	4210	0001	22.900,00	22.872,84	99,88	zakup materiałów i wyposażenia
900	90003	4300	0001	51.000,00	48.983,50	96,05	zakup usług pozostałych
900	90003			73.900,00	71.856,34	97,23	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90004	4210	0002	14.500,00	14.369,23	99,10	zakup drzew i krzewów, paliwa i części do kosiarek, traktorka ogrodn.
900	90004	4300	0002	2.500,00	970,97	38,84	zakup usług pozostałych- cięcie gałęzi, wywóz nieczystości
900	90004			17.000,00	15.340,20	90,24	UTRZYMANIE ZIEL. W MIAST. I

							GMINACH
900	90015	4210	0002	2.000,00	1.967,53	98,38	zak. lamp oświetlenia ulicznego
900	90015	4260	0002	388.484,00	384.962,05	99,09	energia oświetlenia ulicznego
900	90015	4270	0002	147.000,00	145.451,76	98,95	konserwacja urządzeń energet.
900	90015	4300	0002	9.600,00	8.676,84	90,38	zakup usług pozostałych
900	90015	6050	0001	60.890,00	60.876,00	99,98	bud. oświatl. ul. Przyleśna, Sport. Golińska, Zawadz. w Kazimierz Biskupi
900	90015	6050	0002	41.110,00	41.108,13	100,00	wykonanie oświetlenia w Anielewie
900	90015	6050		102.000,00	101.984,13	99,98	WYD. INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90015			649.084,00	643.042,31	99,07	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90095	4210	0001	500,00	483,96	96,79	zakup mat. na potrz. boksów dla psów
900	90095	4210	0002	2.200,00	2.166,84	98,49	zakup karmy dla bezdomnych psów
900	90095	4210	0003	600,00	204,81	34,14	zakupy - konkursy
900	90095	4210		3.300,00	2.855,61	86,53	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90095	4300	0001	12.900,00	12.802,07	99,24	opłata konkursowa
900	90095	4300	0002	3.100,00	3.019,28	97,40	usługi weterynaryjne
900	90095	4300		16.000,00	15.821,35	98,88	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095			19300,00	18.676,96	96,77	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900				759.284,00	748.915,81	98,63	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	2480	0002	401.400,00	401.400,00	100,00	dotacja dla Gmin. Ośr. Kultury
921	92109	6050	0002	20.000,00	13.420,00	67,10	wyk. windy dla niepełnospr. w Domu Kultury w Kazimierzu Biskupim
921	92109			421.400,00	414.820,00	98,44	DOMY I OŚR. KULT. ŚWIETL. I KLUBY
921	92116	2480	0002	91.000,00	91.000,00	100,00	dotacja - biblioteki
921	92116			91.000,00	91.000,00	100,00	BIBLIOTEKI
921	92120	2720	0002	43.000,00	43.000,00	100,00	dot. na konserwację zabytków
921	92120			43.000,00	43.000,00	100,00	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
921	92195	4170	0001	7.230,00	7.230,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	0001	600,00	588,46	98,08	zak. mater. i wyposażenia
921	92195	4300	0001	29.761,00	29.757,03	99,99	zak. usług pozostałych - dożynki
921	92195	4300	0002	20.009,00	20.009,00	100,00	zak. usług pozostałych - wyk. pokazów lotniczych
921	92195	4300	0003	1.900,00	1.466,40	77,18	zakup usług pozostałych
921	92195	4300		51.670,00	51.232,43	99,15	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92195			59.500,00	59.050,89	99,25	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921				614.900,00	607.870,89	98,86	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92601	3020	0002	500,00	491,04	98,21	wyd. os. nie zal. do wyn. sport
926	92601	4010	0002	188.524,00	188.519,99	100,00	wynagr. osobowe prac. - sport
926	92601	4040	0002	11.368,00	11.367,24	99,99	dod. wynagr. roczne - sport
926	92601	4110	0002	32.932,00	32.925,25	99,98	składki na ubezpieczenie społeczne - sport
926	92601	4120	0002	4.983,00	4.968,93	99,72	składki na Fundusz Pracy - sport
926	92601	4170	0002	12.300,00	12.296,30	99,97	wynagrodzenia bezosobowe - sport
926	92601	4210	0002	106.782,00	106.439,41	99,68	zakup materiałów i wyposażenia -

							sport
926	92601	4260	0002	14.030,00	14.021,52	99,94	zakup energii - sport
926	92601	4270	0002	11.400,00	11.371,23	99,75	zakup usług remontowych - sport
926	92601	4300	0002	72.448,00	71.428,20	98,59	zakup usług pozostałych - sport
926	92601	4350	0002	300,00	169,58	56,53	zakup usług internatowych - sport
926	92601	4360	0002	2.300,00	2.277,99	99,04	opł. z tyt. zak. usł. telef. tel. komórk.
926	92601	4370	0002	1.902,00	1.795,37	94,39	opł. z tyt. zak. usł. telef. tel. stacjon.
926	92601	4410	0002	370,00	367,75	99,39	podróże służbowe krajowe - sport
926	92601	4430	0002	7.670,00	7.663,77	99,92	różne opłaty i składki - sport
926	92601	4440	0002	6498,00	6.497,37	99,99	odpisy na ZFŚS - sport
926	92601	4740	0002	100,00	70,30	70,30	zakup mat. pap. do sprz. druk. i urz. ksero.
926	92601	4750	0002	150,00	145,00	96,67	zakup akces. komputer. w tym progr. i licen.
926	92601	6050	0001	50.000,00	560,00	1,12	budowa boiska sportowego w Kazimierz Biskupi
926	92601	6050	0002	120.000,00	13.198,28	11,00	budowa bud. socjalnego na potrz. sportu przy stadionie w KB
926	92601	6050		170.000,00	13.758,28	8,09	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
926	92601			644.557,00	486.574,52	75,49	OBIEKTY SPORTOWE
926	92605	2820	0001	140.000,00	139.980,14	99,99	dotacja dla Stowarzyszeń na szkolenie młodzieży
926	92605	2820		140.000,00	139.980,14	99,99	DOT. CEL. Z BUDŻ. NA FINAN. ZAD. ZLEC. DO REAL. STOWARZ.
926	92605			140.000,00	139.980,14	99,99	ZAD. W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
926	92695	3040	0002	47.550,00	47.550,00	100,00	nagrody za osiągnięcia sportowe
926	92695	4170	0002	1.200,00	1.200,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4300	0001	14.252,00	14.251,19	99,99	zakup usług pozostałych
926	92695	4430		120,00	117,00	97,50	różne opłaty i składki
926	92695			63.122,00	63.118,19	99,99	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926				847.679,00	689.672,85	81,36	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
RAZEM WYDATKI WŁASNE				24.446.381,00	23.724.080,26	97,05	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH od 1.01.2008 do 31.12.2008 - zlecone

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01095	4210	0002	B	607,30	606,89	99,93	żak. mat. i wypos. -pod. akcyzowy
010	01095	4210			607,30	606,89	99,93	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010	01095	4430	0002	B	125.130,00	125.129,19	100,00	zwrot podatku akcyzowego
010	01095	4430			125.130,00	125.129,19	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
010	01095	4740	0002	B	812,50	812,50	100,00	zakup art. Papier. - zlecone
010	01095	4740			812,50	812,50	100,00	ZAK. MAT. PAP. DO URZĄ. DRUK. I Ksero.
010	01095	4750	0002	B	1.083,20	1.083,20	100,00	zak. akces. komput. - pod. akcyzowy
010	01095	4750			1.083,20	1.083,20	100,00	ZAK. AKCES. KOMPUT. PROGR. LICENCJ
010	01095				127.633,00	127.631,78	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010					127.633,00	127.631,78	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

750	75011	4010	0001	B	62.695,54	62.695,54	100,00	wynagr. osob. prac. - zad. zlecone
750	75011	4010			62.695,54	62.695,54	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75011	4110	0001	B	9.468,92	9.468,92	100,00	skł. na ubez. społ. - zad. zlecone
750	75011	4110			9.468,92	9.468,92	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75011	4120	0001	B	1.535,54	1.535,54	100,00	skł. na Fundusz Pracy - zad. zlec
750	75011	4120			1.535,54	1.535,54	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75011				73.700,00	73.700,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750					73.700,00	73.700,00	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	0001	B	200,14	200,14	100,00	skł. na ubez. społeczne-zad. zlec.
751	75101	4110			200,14	200,14	100,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
751	75101	4120	0001	B	32,28	32,28	100,00	skł. na Fundusz Pracy - z. zlecone
751	75101	4120			32,28	32,28	100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75101	4170	0002	B	1.317,58	1.317,58	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75101	4170			1.317,58	1.317,58	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
751	75101				1.550,00	1.550,00	100,00	URZĘDY WŁ. PAN. KONT. OCHR. PRAWA
751					1.550,00	1.550,00	100,00	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO. SĄDY
852	85212	3110	0002	B	2.823.394,00	2.597.418,20	92,00	wypł. świad. rodzinn. z. zlecone
852	85212	3110			2.823.394,00	2.597.418,20	92,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85212	4010	0002	B	55.127,00	50.779,59	92,11	wyn. osobowe prac. z. zlecone
852	85212	4010			55.127,00	50.779,59	92,11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN
852	85212	4110	0001	B	8.257,51	7.732,56	93,64	skł. na ubez. społ. od wynagr. z. zlecone
852	85212	4110	0002	B	47.912,49	25.930,50	54,12	skł. na ubez. społ. od wyp. zas.U.
852	85212	4110			56.170,00	33.663,06	59,93	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85212	4120	0002	B	1.531,00	1.244,12	81,26	skł. na FP zad. zlec.
852	85212	4120			1.531,00	1.244,12	81,26	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85212	4210	0002	B	21.600,00	19.120,82	88,52	zak. mat. i wypos. z. zlecone
852	85212	4210			21.600,00	19.120,82	88,52	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85212	4300	0002	B	4.371,75	4.371,75	100,00	zak. usł. pozost. zad. zlecone
852	85212	4300			4.371,75	4.371,75	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85212	4410	0002	B	1.971,00	175,68	8,91	podróże służbowe krajowe
852	85212	4410			1.971,00	175,68	8,91	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85212	4700	1023	B	500,00	500,00	100,00	szkolenia pracowników
852	85212	4700			500,00	500,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85212	4740	0002	B	1.820,00	1.820,00	100,00	zak. mat. pap. do drukarek ksero
852	85212	4740			1.820,00	1.820,00	100,00	ZAK. MAT. PAP. DO URZA. DRUK. I KSE
852	85212	4750	0002	B	3.715,25	2.955,94	79,56	zak. akces, kom. programów, licen.
852	85212	4750			3.715,25	2.955,94	79,56	ZAK. AKCES. KOMPUT. PROGR. LICENCJ
852	85212	6060	1005		4.500,00	4.499,99	100,00	Zakup kserokopiarki
852	85212	6060			4.500,00	4.499,99	100,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
852	85212				2.974.700,00	2.716.549,15	91,32	ŚW. RODZIN. ORAZ SKŁADKI NA UB. EMER.
852	85213	4130	1023	B	28.210,00	20.357,08	72,16	skł. zdrowotne od wypł. świadczeń
852	85213	4130			28.210,00	20.357,08	72,16	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE

852	85213				28.210,00	20.357,08	72,16	SKŁ. NA UBEZP. ZDR. OPŁ. ZA OS. POB.
852	85214	3110	1023	B	121.158,00	119.284,78	98,45	świadczenia społeczne-zasiłki stałe
852	85214	3110	1023		178.000,00	172.059,89	96,66	świadczenia społeczne- susza
852	85214	3110			299.158,00	291.344,67	97,39	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85214				299.158,00	291.344,67	97,39	ZASIL. I POMOC W NATURZ., SKŁ. UBEZP.
852					3.302.068,00	3.028.250,90	91,71	POMOC SPOŁECZNA
RAZEM WYDATKI ZLECONE					3.504.951,00	3.231.132,68	92,19	
OGÓŁEM: WYDATKI WŁASNE + ZLECONE					27.951.332,00	26.955.212,94	96,44	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/6/2009
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 18.03. 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 r.	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO	123.434,00	49.833,14	40,37
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami kierunek Dobrosołowo	2.634,00	2.633,14	99,97
2	Budowa wodociągu w m. Nieświastów	800,00	800,00	100,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej w Kazimierzu Biskupim	75.000,00	1.400,00	1,87
4	Zadanie inwestycyjne służące gospodarce wodnej w m. Posada	45.000,00	45.000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.684.859,00	1.589.526,67	94,34
5	Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania Kazimierz Biskupi - Golina do ulicy Sosnowej w Kazimierzu Biskupim	80.000,00	756,80	0,95
6	Budowa ulicy Jodłowej w Kazimierzu Biskupim	152.600,00	152.546,10	99,96
7	Budowa ulicy Topolowej w Kazimierzu Biskupim	191.000,00	190.727,88	99,86
8	Budowa ulicy Reja w Posadzie (do skrzyżowania z ulicą Norwida)	230.000,00	230.000,00	100,00
9	Opracowanie DT na budowę ulicy Cmentarnej wraz z kanalizacją deszczową w Kazimierzu Biskupim	30.000,00	29.805,99	99,35
10	Przebudowa drogi Wola Łaszczowa - Sokółki	20.603,00	20.602,60	100,00
11	Opracowanie DT oraz przeniesienie obiektu małej architektury na skrzyżowaniu Wieruszew - Władimirów	18.618,00	18.617,51	100,00
12	Budowa chodnika na ul. 1 Maja w Kazimierzu Biskupim	142.400,00	142.393,14	100,00
13	Budowa chodnika w Kamienicy	88.310,00	88.293,61	99,98

14	Przebudowa chodnika w Dobroszowie (od sklepu GS do przystanku PKS)	183.000,00	182.991,82	100,00
15	Przebudowa drogi Władimirów - Wieruszew	150.000,00	148.428,84	98,95
16	Koncepcja pieszo-jezdni rowerowej Kazimierz Biskupi - Radwaniec i Kazimierz Biskupi - Posada	2.800,00	2.800,00	100,00
17	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na Placu Wolności	267.000,00	253.109,64	94,80
18	Opracowanie DT na budowę ulicy Sportowej	4.664,00	4.664,00	100,00
19	Budowa parkingu przy hali sportowej	95.000,00	94.997,02	100,00
20	Opracowanie DT na budowę parkingu przy ul. Golińskiej 14 A	4.564,00	4.564,00	100,00
21	Zakup wiat przystankowych	24.300,00	24.227,72	99,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.050.385,00	1.048.344,48	99,81
22	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-socjalnego na budynek socjalny wielorodzinny	679.034,00	679.033,63	iob,00
23	Budowa instalacji gazowych w budynkach stanowiących własność gminy	270.000,00	267.959,85	99,24
24	Wykup gruntów	101.351,00	101.351,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.455,00	101.454,49	100,00
25	Zakup komputerów, drukarek i programów oraz licencji do Urzędu Gminy	32.835,00	32.835,00	100,00
26	Zakup samochodu do Urzędu Gminy	47.620,00	47.619,50	100,00
27	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	21.000,00	20.999,99	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46.260,00	45.415,77	98,18
28	Rozbudowa strażnicy OSP w Tokarkach	24.500,00	23.660,00	96,57
29	Rozbudowa strażnicy OSP w Bielawach	21.760,00	21.755,77	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17473,00	17.472,02	99,99
30	Wykonanie centrali telefonicznej w Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	8.320,00	8.319,18	99,99
31	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	9.153,00	9.152,84	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	39.500,00	39.499,99	100,00
32	Zakup kserokopiarki do obsługi świadczeń alimentacyjnych	4.500,00	4.499,99	100,00
33	Zakup samochodu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	35.000,00	35.000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102.000,00	101.984,13	99,98
34	Budowa oświetlenia na ul. Przyłęsnej, Sportowej, Golińskiej, i Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim	60.890,00	60.876,00	99,98
35	Wykonanie oświetlenia w Anielewie	41.110,00	41.108,13	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	13.420,00	67,10
36	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację użyteczności publicznej w Kazimierzu Biskupim, polegająca na montażu windy dla osób niepełnosprawnych oraz wentylacji mechanicznej z klimatyzacją	20.000,00	13.420,00	67,10
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170.000,00	13.758,28	8,09
37	Budowa boiska sportowego w Kazimierzu Biskupim	50.000,00	560,00	1,12
38	Budowa budynku socjalnego na potrzeby sportu przy stadionie w Kazimierzu Biskupim	120.000,00	13.198,28	11,00
	RAZEM:	3.355.366,00	3.020.708,97	90,03

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/6/2009
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 18.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ZA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim	352.844,00	308.641,97	352.844,00	318.744,94

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/6/2009
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 18.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	PRZYCHODY		%
					Plan	Wykonanie	
1.					2.	3.	4.
Stan środków obrotowych na początek roku					775.100,00	775.100,52	100,00
1	900	90011	0690	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2.417.727,00	2.010.840,62	83,17
2	900	90011	0690	Opłaty za wycinkę drzew	81.850,00	81.828,73	99,97
Razem:					3.274.677,00	2.867.769,87	87,57

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		%
3	900	90011	2960	Przelew nadwyżki przychodów GFOSiGW	308.564,00	308.564,00	100,00
4	900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.494,00	99,60
5	900	90011	4210	Zakup pojemników na odpady segregowane	10.212,00	10.211,40	99,99
6	900	90011	4300	Opracowanie programu ochrony środowiska, usuwania azbestu oraz planu gospodarki odpadami	13.187,00	13.187,00	100,00
	900	90011	4300	Czyszczenie rowu Wola Łaszczowa - Sokółki	23.455,00	23.453,52	99,99
7	900	90011	6110	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Kozarzew	2.000,00	3.408,00	17,04
8	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Norwida, Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza, Leśmiana, Wypiańskiego w Posadzie	92.000,00	75.546,00	82,12

9	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wieruszew - Ludwików	132.000,00	132.000,00	100,00
10	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Kamienica - Józwin	15.600,00	15.600,00	100,00
11	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki gm. Kazimierz Biskupi - etap II cz. III - odcinek D,G	217.000,00	178.090,63	82,07
12	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Tokarki, Cząstków, Dobrosolowo, Anielewo, Komorowo gm. Kazimierz Biskupi - zadanie nr 4 wieś Tokarki	2.500,00	2.500,00	100,00
13	900	90011	6110	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Kazimierz Biskupi	192.240,00	1.464,00	0,76
14	900	90011	6110	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Cząstków - Wierzchy	51.639,00	42.536,95	82,37
15	900	90011	6110	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Tokarki	150.000,00	3.455,04	2,30
16	900	90011	6110	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Daninów	100.000,00	83.416,74	83,42
17	900	90011	6110	Budowa parku w Kazimierzu Biskupim	100.000,00	4.373,96	4,37
18	900	90011	6110	Budowa wodociągu w m. Nieświastów	143.010,00	143.008,84	100,00
19	900	90011	6110	Budowa wodociągu z przyłączami na osiedlu Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim	203.160,00	203.147,55	99,99
20	900	90011	6110	Budowa instalacji gazowych w budynkach stanowiących własność gminy	407.320,00	407.319,71	100,00
21	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej Dębówka - Radwaniec	7.000,00	6.724,66	96,07
22	900	90011	6110	Budowa kanalizacji burzowej w Posadzie	264.000,00	263.997,36	100,00
23	900	90011	6110	Budowa przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej na osiedlu Południe	62.420,00	62.419,73	100,00
24	900	90011	6110	Budowa sieci wodociągowej w m. Bochlewo	47.925,00	47.924,59	100,00
25	900	90011	6110	Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	356.750,00	356.702,99	99,99
26	900	90011	6110	Rozbudowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Bieniszewie	12.295,00	12.295,00	100,00
27	900	90011	6110	Opracowanie DT na budowę sieci wodociągowej na ulicy Biurowiec w Kazimierzu Biskupim	20.000,00	20.000,00	100,00
28	900	90011	5110	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy	129.000,00	128.918,73	99,94

29	900	90011	6110	Zadanie inwestycyjne służące gospodarce wodnej w m. Posada	125.000,00	124.972,46	99,98
30	900	90011	6110	Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sokółkach	66.900,00	66.900,00	100,00
				Inne zmniejszenia	-	-	
				Razem:	3.274.677,00	2.743.632,86	83,78
				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	124.137,01	
				OGÓŁEM	3.274.677,00	2.867.769,87	87,57

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/6/2009
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 18.03.2009 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAZIMIERZ BISKUPI ZA 2008 R.

Rada Gminy na sesji w dniu 20.12.2007 r. uchwaliła budżet gminy na 2008 r. w następujących kwotach:

- dochody – 25.777.510,00 zł
- wydatki - 25.636.798,00 zł

Budżet gminy ulegał zmianom w przeciągu 2008 r. dokonywanymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu gminy po wniesionych zmianach na dzień 31.12.2008 r. wyglądał następująco:

- dochody - 28.863.635,00 zł
- wydatki - 27.951.332,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody wykonano w kwocie 28.960.835,65 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 26.955.212,94 zł. Za rok 2008 wystąpiła nadwyżka w wysokości 2.005.622,71 zł

Realizacja dochodów

W budżecie gminy na rok 2008 r. zaplanowano dochody w wysokości 28.863.635,00 zł, a ich wykonanie na poziomie 28.960.835,65 zł stanowiło 100,34% planu. W planowanej kwocie dochodów otrzymane środki z zewnątrz stanowią kwotę 2.193.009,07 zł i są to dotacje na zadania zlecone, na zadania własne oraz środki z PFOŚi GW.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie 3.231.132,68 zł na planowane 3.504.951,00 zł z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego - 127.631,78 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej - 73.700,00 zł
- na stałą aktualizację spisu wyborców - 1.550,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wyposażenie stanowiska do ob-

sługi zaliczek alimentacyjnych - 2.716.549,15 zł (w tym na zadania inwestycyjne kwotę - 4.499,99 zł)

- na składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń - 20.357,08 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 119.284,78 zł
- na wypłatę zasiłków celowych poszkodowanym rolnikom w wyniku suszy 172.059,89 zł.

Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto otrzymano dotacje na zadania własne w kwocie 934.354,73 zł z przeznaczeniem na:

- naukę języka angielskiego 21.868,20 zł
- dokształcanie młodocianych 114.392,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych z zakresu pomocy społecznej 232.023,73 zł
- utrzymanie GOPS 227.878,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 251.500,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 86.692,80 zł.

Otrzymaliśmy również dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Koninie w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Józwinie na realizację projektu edukacyjnego „Bociany Węglem Rysowane” oraz w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego gospodarki wodnej w m. Posada. W dochodach 2008 r. znajduje się również otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcie w kwocie 351.854,39 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytkowania budynku socjalno-biurowego w Kazimierzu Biskupim.

Dochody z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r. wynosiły 93.479,01 zł tj. 100% planu rocznego. Wpływy z

tytułu tych opłat uzależnione są od wydanych zezwoleń zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

- podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, gdzie na planowane 8.966.499,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 8.946.467,51 zł tj. 99,78%.

Pomimo prowadzenia przez referat podatkowy windykacji zaległości podatkowych na dzień 31.12.2008r stanowiły one kwotę 168.934,87 zł (z tego od osób prawnych 123.926,36 zł i 45.008,51 zł od osób fizycznych).

Największe zaległości od osób prawnych występują na niżej wymienionych kontaktach:

- 1190024 - 295,00 zł
- 1190028 - 695,40 zł
- 1190039 - 9.010,00 zł
- 1190091 - 26.983,20 zł
- 1190099 - 64.871,96 zł
- 1190111 - 22.023,00 zł

Pozostała kwota 46,80 zł od osób prawnych dotyczy drobnych zaległości na kontaktach 2 podatników. W m-cu styczniu 2009 r. uregulowano zaległości w kwocie 70.128,20 zł, a w stosunku do pozostałych zalegających podatników prowadzone są działania w celu ściągnięcia pozostałych zaległości.

- podatku rolnego (osoby prawne i fizyczne). Zrealizowano tu wpływy w kwocie 255.189,41 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. w podatku tym wystąpiły zaległości na kwotę 21.815,84 zł z tego od osób prawnych 2.739,00 zł i od osób fizycznych 19.076,84 zł. Z kwoty zaległości od osób fizycznych w m-cu styczniu i lutym 2009 r. uregulowano kwotę 5.049,19 zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia do zapłaty i tytuły wykonawcze.

- podatku leśnego (osoby prawne i fizyczne) gdzie osiągnięto wpływy w kwocie 42.079,93 zł tj. 100,68% planowanych dochodów w kwocie 41.795,00 zł. Kwota zaległości jaka tu występuje to 163,66 zł (z tego osób prawnych - 3,00 zł i osób fizycznych 160,66 zł). Część zaległości od osób fizycznych w kwocie 2,00 zł wpłacono w m-cu styczniu 2009 r. a na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,

- podatku od środków transportowych gdzie na plan łączny (osoby prawne i fizyczne) 139.380,00 zł uzyskano wpływy 138.528,00 zł, tj. 99,39% w tym od osób prawnych 32.024,00 zł, a od osób fizycznych 106.504,00 zł. Zaległości, jakie tu występują to kwota 4.900,00 zł i są to zaległości od osób fizycznych. W m-cu styczniu na konto dochodów wpłacono zaległość w kwocie 510,00 zł, natomiast na pozostałe zaległości na kontaktach 4 podatników wystawiono upomnienia do zapłaty.

Uzyskano także wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42.932,80 zł, tj. 88,70% planu.

Za pośrednictwem Urzędów Skarbowych reali-

zowane są wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn, wpływy z karty podatkowej i podatku dochodowego od osób prawnych w 2008r uzyskaliśmy z tych tytułów ogółem dochód w kwocie 388.523,19 zł tj. 103,00% dochodów planowanych z tych tytułów w 2008r.

- opłaty targowej gdzie wykonane dochody to kwota 35.500,00 tj. 99,92% 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 18.082,60 zł na planowaną 18.100,00 zł, tj. 99,90% . Wpływy z tego rodzaju dochodów uzależnione są od sprzedaży gruntów przez ich właścicieli,

- opłat za wydane pozwolenia za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 12.000,00 zł (§0490) tj. 141,18% 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 2.899,75 zł (§0490) oraz opłat za umieszczone urządzenia w pasie drogowym na kwotę 25.361,73 zł (§0490).

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.

Istotną grupę dochodów własnych stanowią wpływy uzyskiwane za usługi komunalne i w 2008 r. są to kwoty z następujących tytułów:

- za nieczystości płynne dopływające kolektorem sanitarnym - 529.147,78 zł

- dochody za wywóz i zrzut nieczystości płynnych - 14.852,82 zł

- za dostarczanie wody - 692.811,21 zł

- za nieczystości stałe (zaległości) - 5.549,04 zł.

Plan dochodów z tytułu wpłat za wodę na ostatni dzień okresu sprawozdawczego został wykonany w 100,03%, na kontaktach podatników pozostaje jeszcze w tym rodzaju dochodów zaległość w kwocie 110.691,25 zł). Z tytułu wpłat za nieczystości płynne i zrzut nieczystości zaległości w kwocie 68.258,59 zł. Dochody z tytułu nieczystości płynnych nie zostały wykonane w 100% z uwagi na to, że planowano większą ilość podłączeń, natomiast wpływy z tytułu zrzutu nieczystości płynnych zostały znacznie przekroczone w związku z przeprowadzoną kontrolą szamb.

Saldo zaległości z tytułu nieczystości stałych wynosi 7.968,08 zł i ulega sukcesywnie zmniejszeniu wskutek prowadzenie egzekucji przez komornika. Do odbiorców zalegających z wpłatami wysyłane są wezwania w następstwie, których wszczęte zostaje postępowanie egzekucyjne poprzez wysłanie pozwów do Sądu Grodzkiego.

W dochodach występuje również kwota 2.273,87 zł dotycząca wpłat kosztów zastępstwa procesowego egzekwowanych należności za wodę przez komornika za lata ubiegłe. W tym rodzaju dochodów występuje saldo zaległości w kwocie 7.984,33 zł, które uzależnione jest od działań komorniczych.

Znaczne wpływy możemy zaobserwować również z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym. W 2008 r. osiągnięto następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod mieszkaniami, działki gruntu oraz pomieszczeń gospodarczych, które wynoszą 47.847,12 zł W tym rodzaju dochodów występują zaległości w kwocie 1.060,27 zł na które wysłano wezwania do zapłaty.

- dzierżawa gruntów gminnych to wpływy na sumę 23.360,47 zł. Realizacja uzależniona jest od podanych terminów opłat w umowach. Na zalegających dzierżawców wystawiono upomnienia (kwota zaległości to 401,30 zł).

- z czynszów za lokale użytkowe, pomieszczenia gospodarcze oraz lokale mieszkalne uzyskaliśmy dochód w kwocie 174.380,26 zł na ustalony plan 192.000,00 zł.

Na powstałe tu zaległości w kwocie 48.786,33 zł wystawiono wezwania do zapłaty oraz pozwy do Sądu.

- wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wykonano w kwocie 8.939,92 zł, tj. 82,42% planu. Na kontach użytkowników pozostały zaległości w kwocie 5.275,80 zł, na które wystawiono wezwania w celu ściągnięcia należności. Powstała zaległość jest przyczyną braku wykonania ustalonego planu dochodów na 2008 r.

- z opłat za dostawę ciepła uzyskano wpłaty w kwocie 155.613,69 zł, tj. 98,24% rocznego planu.

- z usług najmu w szkołach osiągnięto dochód w kwocie 3.670,00 zł

- z opłaty produktowej otrzymywanej z WFOŚiGW - 6.114,65 zł

Zaplanowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w II półroczu 2008r w kwocie 1.640,28 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych W kwocie 135.595,72 zł, odsetek od podatków i opłat oraz innych należności w kwocie 138.624,76 zł. Na takie wykonanie dochodów z tytułu naliczonych odsetek miała wpływ wpłata odsetek od zaległości podatkowych przez KWB Konin.

Stołówka szkolna w Dobroszowie i Przedszkole w Kazimierzu Biskupim za świadczone usługi uzyskały łącznie dochód w kwocie 142.538,90 zł, natomiast za świadczone usługi opiekuńcze przez GOPS na konto budżetu wpłynęła kwota 12.157,81 zł. Otrzymaliśmy również kwotę 244,50 zł w związku ze zwrotem niesłusznie pobranego zasiłku stałego w 2007 r.

W związku z realizacją zadania rządowego, jakim jest pobieranie wpłat za dowody osobiste na konto

dochodów w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.039,62 zł stanowiąca 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Z tytułu wpłaty za mandaty karne na rachunek dochodów gminy wpłynęła kwota 1.380,00 zł. Na zaległość tu występującą w wysokości 1.520,00 zł wystosowano tytuły wykonawcze do komornika.

Za najem hali sportowej i korzystanie z urządzeń w siłowni uzyskano wpływy w kwocie 31.377,64 zł. Na koniec 2008 r. pozostały należności w kwocie 4.958,80 zł, z czego kwota 4.953,20 zł została uregulowana w 2009 r., natomiast na zaległość w kwocie 5,60 zł wystawiono wezwanie do zapłaty.

Po stronie dochodów w 2008 r. odnotowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, refundacji za paliwo, energię, odpłatność za kolonie.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 4.579.240,00 zł, tj. 110,91% planu przekazana przez Ministerstwo Finansów na zakładaną w budżecie 4.128.706,00 zł. Jest ona zależna od podatku dochodowego wpłaconego do budżetu państwa przez mieszkańców naszej gminy.

Z Ministerstwa Finansów gmina nasza zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencję na zadania oświatowe w kwocie 7.271.179,00 zł, tj. 100,00% planowanej subwencji na 2008 r. oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 336.381,00 zł, tj. także 100% ustalonego planu na 2008 r.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XIII/108/2007 z 23.11.2007 r. Gmina uzyskała w 2008 r. mniejsze dochody z tytułu tego podatku od osób fizycznych o kwotę 237.630,33 zł, z tego:

- 16.034,13 zł - z tytułu obniżenia stawki od budynków mieszkalnych o 0,09 zł za 1 m²

- 215.709,62 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów pozostałych do powierzchni 2.500 m² o 0,16 zł za 1 m²

- 2.104,60 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,41 zł za 1 m²

- 3.781,98 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków mieszkalnych rolników o 0,09 zł za 1 m². Natomiast od osób prawnych w związku z realizacją powyższej uchwały uzyskano mniejsze dochody o 34.774,36 zł, w tym:

- 326,60 zł - od budynków mieszkalnych o 0,09 zł za 1 m²

- 31.520,08 zł - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,41 zł za 1 m²

- 2.927,68 zł - od gruntów pozostałych do pow. 2.500 m² o 0,16 zł za 1 m².

Ponadto Uchwałą Rady Gminy Nr 11/17/2006 z dnia 4.12.2006 r. zwolniono grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwem publicznym, przeznaczone na zaspokajanie 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 okres 2008r o kwotę 2.936,99 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr 111/29/2002 z dnia 30.12.2002 r. i uchwałą Rady Gminy Nr VIII/65/2007 z dnia 31.05.2007 r. 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 1.127,17 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/109/2007 r. z 23.11.2007 r. obniżono cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego o 58,23 zł z 1 ha przeliczeniowego oraz o 116,45 zł z 1 ha fizycznego przez co uzyskano mniejsze wpływy w 2008r z tego podatku od osób fizycznych o kwotę 182.719,94 zł oraz od osób prawnych o kwotę 2.660,03 zł.

Natomiast w związku z obniżeniem średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego o 0,50 zł uchwałą Rady Gminy Nr XIII/110/2007 z dnia 23.11.2007 r. uzyskano mniejsze wpływy z podatku leśnego o 661,50 zł (z tego od osób fizycznych 64,88 zł, a od osób prawnych 596,62 zł).

W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 30.891,12 zł z tego od osób prawnych o 5.880,50 zł, a od osób fizycznych 25.010,62 zł (uchwała Rady Gminy Nr XIII/III/2007 r. z dnia 23.11.2007 r.).

Z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 900.500,16 zł, z tego:

Uchwały Rady Gminy Nr 11/17/2006 z dnia 04 grudnia 2006r z tytułu zwolnienia gruntów i budynków związanych z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwem publicznym, przeznaczonych na zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury oraz zajętych na potrzeby wodociągowe i kanalizacyjne za wyjątkiem powierzchni budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 800.063,16 zł.

Uchwały Rady Gminy Nr 111/29/2002 z dnia 30.12.2002 r. zmienionej Uchwałą Nr VIII/65/2007 z dnia 31.05.2007 r. określającej zwolnienie przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, którzy dokonali inwestycji powodujących powstanie nowych miejsc pracy - 100.437,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 242.218,38 zł (Uchwała Rady Gminy Nr 11/17/2006 z dnia 4.12.2006 r.)

Ponadto w przeciągu 2008 r. wydano decyzje w sprawie umorzenia podatków na kwotę 7.727,80 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości:
- od osób fizycznych - 1.161,18 zł
- w podatku rolnym:
- od osób fizycznych - 1.691,62 zł
- w podatku od środków transportowych:
- od osób fizycznych - 4.875,00 zł

Na podstawie sprawozdania z Urzędu Skarbowego umorzony został podatek od spadków i darowizn w kwocie 7.364,50 zł oraz rozłożony na raty bądź odroczone termin płatności na kwotę 3.029,50 zł.

W sprawozdaniu Urząd Skarbowy wykazał także umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu należnych podatków na sumę 241,50 zł oraz rozłożenie bądź odroczenie terminu płatności na kwotę 129,00 zł.

Realizacja wydatków

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 26.955.212,94 zł na plan 27.951.332,00 zł, tj. 96,44%.

W ogólnej kwocie wydatków w 2008 r. zrealizowano zobowiązania pozostałe z 2007 r. w kwocie 1.013.426,03 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego, potrąconych składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń w m-cu grudniu 2007r (§§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
- zakupu materiałów, energii, usług, realizacji inwestycji - 138.543,97 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. powstały zobowiązania w kwocie 923.826,83 zł, które dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r, składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy oraz podatku dochodowego od tego wynagrodzenia naliczonych ryczałtów samochodowych, składki PFRON za m-c grudzień 2008 r. (§§4040, 4110, 4120, 4140, 4410) - 826.363,65 zł,
- zakupu materiałów, herbaty dla pracowników, usług i energii elektrycznej (§§3020, 4210, 4260, 4270, 4300, 4740,6050) - 97.413,77 zł,
- naliczonego odpisu na rzecz Izby Rolniczej od podatku rolnego za grudzień 2008 r. - 49,41 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2008 r. nie występowały. Nie wszystkie wydatki bieżące zostały zrealizowane w pełnej wysokości z uwagi na stosowanie zasady gospodarności środkami publicznymi oraz w związku z brakiem zapotrzebowania na niektóre wydatki.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.267.538,00 zł, wykonanie 1.155.169,49 zł, co stanowi 91,13%, w tym realizacja zadań zleconych dotyczących zwrotu dla rolników podatku akcyzowego i zakup materiałów związanych z obsługą tego zadania to kwota 127.631,78 zł (w 2008 r. wpłynęło 276 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano kwotę 123.434,00 zł, z której to kwoty wydatkowano 49.833,14 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły:

- świadczeń na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży ochronnej, środków czystości i napoi - 7.624,18 zł

- wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oczyszczalni (§§4010, 4040, 4110, 4120) - 381.173,56 zł

- obowiązkowego odpisu na ZFŚS (100%) - 8.310,59 zł

- kosztów eksploatacji oczyszczalni i przepompowni ścieków (§§4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4370) - 477.622,37 zł, tj.:

(zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów, energii elektrycznej i gazu wysokometanowego dla kotła CO, polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych środków czystości, oleju opałowego, gazów technicznych analiza ścieków surowych i oczyszczonych, dozór techniczny, remonty pomp i agregatu prądotwórczego, czyszczenie kanalizacji opłaty z tyt. telef. komórkowej i stacjonarnej, zakup usług zdrowotnych)

- opłat 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 oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej terenu oczyszczalni ścieków) - 33.820,82 zł

- podatku VAT - 57.530,85 zł

- podatku 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 roku 2008 r. przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis 2% z podatku rolnego w kwocie 5.117,20 zł .Na dzień 31.12.2008 r. powstała należność do zapłaty na rzecz Izby w kwocie 49,41 zł Przekazywanie składki zależne jest od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od tego podatku.

Wydatki zaplanowane w pozostałej działalności dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii wykonano w kwocie 305,00 zł i dotyczyły kosztów ekspertyzy dotyczącej wystąpienia suszy na terenie naszej gminy.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 3.000,00 zł w tym dziale zabezpieczający wydatki na dokarmianie zwierząt leśnych został zrealizowany w 100%.

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

Plan 712.367,00 zł wykonanie 698.271,63 zł co stanowi 98,02%.

W powstałych wydatkach bieżących mieszczą się wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010, 4040,

4110, 4120 i 4170), które stanowią kwotę - 339.138,77 zł

- odpis na ZFŚS (100%) - 7.403,98 zł

- świadczenia BHP na rzecz pracowników i różne

- wydatki na rzecz osób fizycznych - 3.277,54 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 elektrycznej i gazu, badania wody, usługi transportowe przy dostawie podchlorynu sodu na stacje uzdatniania wody, usługi remontowe pomp, wypłata ryczałtów samochodowych przyznanych inkasentom, opłat z tyt. telefonii komórkowej przeglądy techniczne pojazdów (§§4210, 4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4530) to kwota 308.078,94 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, ubezpieczenie pojazdów) - 40.372,40 zł

Dział 500 Handel

Plan 1.200,00 zł dotyczący opłat za energię elektryczną użytą na targowisku gminnym oraz zakupu materiałów wykonano tylko w 19,84% i są to wydatki dotyczące energii elektrycznej.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę w tym dziale 2.195.235,00 zł została wykonana kwota 2.078.571,87 zł, co stanowi 94,69%.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono tu kwotę 1.684.859,00 zł, z której wykorzystano 1.589.526,67 zł w tym zabezpieczono środki na wydatki niewygasające z upływem roku 2008 na sumę 220.025,00 zł, które w szczególności są opisane w zadaniach inwestycyjnych.

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 489.045,20 zł i zostały poniesione w szczególności na:

- zakup materiałów na naprawę dróg, zakup znaków drogowych, zakup piasku i soli, utrzymanie zimowe dróg, zakup materiałów do produkcji kostki oraz zakup obrzeży na remont chodników na terenie gminy, remonty cząstkowe dróg oraz zakup usług transportowych do przewozu kostki, składka na ubezpieczenie dróg gminnych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, utrzymanie zimowe dróg, wykonanie projektu aktualizacji oznakowania dróg, zakup materiałów do remontu przystanków - 373.328,71 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń umowa zlecenia na prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych (§§4110,4120,4170) to kwota - 3.166,15 zł

- dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK zgodnie z zawartym porozumieniem 112.550,34 zł.

W ramach remontu dróg w okresie sprawozdawczym naprawiono nawierzchnię ulic: Nałkowskiego,

Chełmońskiego i Asnyka w Posadzie, ulicy Leszczykowej w Kazimierzu Biskupim, ulicy bocznej od ul. Spokojnej w Kazimierzu Biskupim, dokonano remontu drogi Bielawy- Sowią Góra oraz remonty dróg o nawierzchni bitumicznej tłuczniowej i gruntowej na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Wyplacono również wynagrodzenie za nadzór inwestorski za zakończone prace remontowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 2.327.684,00 zł wykonanie 2.299.302,27 zł tj. 98,78%.

W tym dziale wydatki inwestycyjne wykonane to suma 1.048.344,48 zł.

Pozostałe koszty dotyczą wydatków bieżących na:

- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP - 5.053,42 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120) - 776.067,15 zł
- odpis na ZFŚS (100%) - 17.757,47 zł
- utrzymanie obiektów komunalnych i obejmują m in. wydatki na zakup energii elektrycznej, zakup węgla, oleju opałowego i materiałów do remontu, w budynkach komunalnych, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za czynsze. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono również wydatki wynikające z opłat notarialnych związane z wykupem gruntów, wyceną nieruchomości niezbędnych do wykupu gruntów pod poszerzenie drogi i pod przepompownię ścieków oraz wycenę na grunty zbyte przez gminę i grunty planowane do zbycia. Zlecono również wykonanie szacunków na zbywane pomieszczenia gospodarcze. W wydatkach tego działu zrealizowane są też opłaty za użytkowanie wieczyste i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Koszty dotyczące wykonania tablic nazewnictwa ulic nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wystąpienia tego rodzaju wydatków.

Dział 710 Działalność usługowa.
Plan 142.723,00 zł wykonanie 125.277,54 zł co stanowi 87,78%. W dziale tym zrealizowano wydatki przede wszystkim na plany zagospodarowania przestrzennego, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na mapy, podbitki i podziały geodezyjne.

W kwocie wydatków wykonanych mieści się kwota 9.500,00 zł dotycząca wydatków niewygasających na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości we Władzimirowie oraz części nieruchomości w Kazimierzu Biskupim. W dziale tym powstały również koszty w kwocie 3.991,00 zł dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla komisji urban.-architekt. Zaplanowane wydatki na opracowanie planów zagospodarowania nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na to, iż podjęto uchwały na opracowanie tych planów dla miejscowości: Dębówka, Kazimierz Biskupi, Cząstków, ale ich realizacja

będzie miała miejsce dopiero w 2009 r.

Zrealizowane zostały także wydatki związane z pozostałą działalnością tj. zakupem zniczy i wiązanek na święta okolicznościowe oraz zakupem materiałów do remontu pomnika na kwotę 12.125,15 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W 2008r na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 3.598.812,00 zł (zadania własne i zlecone). Z zaplanowanej kwoty w roku 2008 wykorzystano 3.540.703,27 zł tj. 98,39%.

Z powyższych środków wydatkowano na zadanie inwestycyjne 101.454,49 zł, tj. na zakup ksera, komputerów, drukarek i urządzeń peryferyjnych do obsługi sieci komputerowej Urzędu Gminy, zakup samochodu do Urzędu oraz zakup licencji dot. elektronicznego obiegu dokumentów.

Wydatki bieżące w tym dziale skupiały się na następujących pozycjach:

1. Koszty utrzymania Rady Gminy Kazimierz Biskupi to 191.139,09 zł na planowane 196.800,00 zł związane z wypłatą diet radnym, zakupem art. biurowych, oprawą dokumentów oraz usług telefonicznych. Zrealizowano również wydatki związane z podróżą służbową zagraniczną na Ukrainę w ramach nawiązania współpracy z jedną z gmin.

2. Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdz. 75011 i 75023 (wydatki bieżące) to ogólny koszt 2.909.087,46 zł, na planowany 2.950.171,00 zł, w tym kwota 73.700,00 zł stanowi udział państwa w finansowaniu zadań zleconych.

Na wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120, 4170), wydatkowano kwotę 2.185.163,17 zł tym z zadań zleconych 73.700,00 zł. Wynagrodzenia dla kancelarii radców prawnych z umowy zlecenia to kwota 95.160,00 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, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do drukarek, czasopism fachowych i publikacji książkowych, wyposażenia biur, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe, konserwacja kserokopiarki, opieka autorska programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej, szkolenia pracowników, delegacje pracownicze, zakup druków, zakup środków bhp dla pracowników i usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS (100%).

3. Promocja i reklama gminy to koszty w kwocie 115.427,64 zł tj. 96,86% planowanej kwoty 119.172,00 zł i są to wydatki w szczególności na organizację Dni Kazimierza Biskupiego, emisję audycji radiowych dotyczących działalności samorządu gminy, wykonanie tablic oraz folderów reklamowych, zakup artykułów promujących gminę, wynagrodzenie za opracowanie tekstów dziennikarskich dotyczących gminy.

4. Wydawanie Panoramy Kazimierskiej - 8.404,16 zł (wydano 6 numerów gazety).

5. Na prace interwencyjne wydatkowano kwotę 161.641,40 zł, i są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników - 151.973,99 zł
- zakup środków bhp - 2.737,98 zł.
- odpis na ZFŚS przekazano zgodnie z przeciętną ilością zatrudnienia - 5.439,66 zł
- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prac interwencyjnych i publicznych, oraz usług pozostałych i zdrowotnych to kwota - 1.489,77 zł.

6. Na realizację zadania, jakimi jest sprzątanie plaży wydatkowano 1.200,00 zł natomiast środki finansowe dotyczące „sprzątania świata” zostały wykorzystane na zakupy związane z organizacją tych prac i jest to kwota 2.597,19 zł.

7. Składki na WOKiS, Zrzeszenie Gmin Regionu Wielkopolski oraz Związek Gmin obejmują kwotę - 15.614,00 zł, a na Międzygminny Związek Komunalny 22.692,03 zł.

8. Kwota pozostałych wydatków - 11.445,81 zł dotyczy przede wszystkim 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”.

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

Z przyznanej dotacji zaplanowano wydatki w zakresie prowadzenia stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie na sumę 1.550,00 zł, które zrealizowano w 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 280.680,00 zł wykonanie 270.484,06 zł co stanowi 96,37%.

Na zadania inwestycyjne z w/w środków przeznaczono kwotę 45.415,77 zł. Koszty bieżące związane z utrzymaniem garaży, samochodów bojowych i sprzętu p.pożarniczego, wykonaniem remontów sprzętu p.pożarowego, wypłatą wynagrodzeń za udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzeń dla konserwatorów, składek z tyt. ubezpieczeń społecznych od tych wynagrodzeń, ubezpieczeniem strażaków i samochodów bojowych, zakupem mundurów oraz usług telefonii komórkowej to kwota 174.063,74 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 8.004,55 zł, natomiast na utrzymanie dodatkowego etatu policji zgodnie z zawartym porozumieniem wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 43.000,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 155.100,00 zł i w 2008 r. wykorzystano 151.381,43 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia inkasentów -sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych i innych opłat
- koszty referatu podatkowego tj. zakup druków, papieru, publikacji książkowych i opłat pocztowych związanych z wymiarem podatków oraz kosztów postępowania sądowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki na sumę 126.000,00 zł ,wykonano w 99,60% realizując spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 21.000,00 zł zabezpieczał środki dotyczące rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2007 r. Dz.U. Nr 89 poz. 590), oraz środki na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Środków tych nie wykonano z uwagi na brak występowania wydatków tego rodzaju.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 9.528.289,00 zł, wykonanie 9.434.897,82 zł, co stanowi 99,02%.

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 1 przedszkola w Kazimierzu Biskupi i 1 Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim.

W ramach tych wydatków w rozdz.80101 wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120, 4170) stanowiły kwotę - 3.919.115,23 zł

- dodatki socjalne tj. wiejski i mieszkaniowy oraz świadczenia na rzecz pracowników - 255.779,17 zł
- obowiązkowy odpis na ZFŚS - 178.934,68 zł.

Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych tj. na: zapłacenie kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, wody, zakupu materiałów biurowych, farb do malowania, papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych, zestawu do podpisu elektronicznego, regałów bibliotecznych, drukarki i ekranu projekcyjnego rolet, środków bhp oraz czystości, badania lekarskie, wyjazdy służbowe, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług informatycznych i dostępu do sieci Internet, szkolenia i kursy, remonty i konserwacje sprzętu szkolnego, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON).

Oddziały przedszkolne w szkołach wykorzystwały ogółem kwotę 194.572,54 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (§§4010, 4040, 4110, 4120)- 162.589,61 zł tj. 83,56% ogólnego

wykonania w tym rozdziale,

- odpis ZFŚS (99,97% zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem w roku 2008) - 8.533,40 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP - 12.233,42 zł,,
- wydatki rzeczowe - 11.216,11 zł (zakup regałów, zabawek, książek, prenumerata czasopism dla dzieci, pomocy dydaktycznych zakup energii elektrycznej i usług zdrowotnych).

Koszty przedszkola działającego na terenie gminy w 2008r obejmują kwotę 1.079.092,81 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne (§§4010, 4040, 4110, 4120, 4170) - 814.445,50 zł
- odpis na ZFŚS - 35.230,00 zł (100,00%)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP - 46.241,58 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmują środki finansowe na zakup oleju opałowego, gazu, środków czystości, wyposażenia kuchni, środków żywności, energii elektrycznej i wody, zakup mebli, dywanów, konserwację windy i urządzeń elektrycznych, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i internetowe, prowizję bankową, ubezpieczenie budynku, zakup usług zdrowotnych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży.

Przekazano również dotację celową do utrzymania przedszkoli w Koninie, gdzie uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy - 170.000,00 zł, zgodnie z umową zawartą z Prezydentem Miasta Konina.

Gimnazjum publiczne w Kazimierzu Biskupim na wydatki bieżące wydało w 2008 r. kwotę 2.155.693,91 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120, 4170) stanowiły kwotę 1.738.031,07 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 125.561,73 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.828,00 zł (przekazano 100% należnego odpisu zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem).

Pozostałe koszty to olej opałowy i gaz, energia elektryczna, woda, artykuły biurowe i środki czystości, części do monitoringu, książki, pomoce dydaktyczne, rozmowy telefoniczne i usługi internetowe, wywóz śmieci, prowizja bankowa, konserwacja kserokopiarek, dźwigu, gaśnic p.pożarowych, usługi kominiarskie, szklarskie, zwrot kosztów podróży, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON, opłaty za dozór techniczny, abonament RTV i ubezpieczenie.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano kwotę 17.472,02 zł.

Dowożenie dzieci do szkół i przedszkola w 2008 r. kosztowało gminę 256.301,09 zł i są to wydatki w szczególności zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dofinansowanie dojazdu dziecka niepełnosprawnego do placówki specjalistycznej, oraz dowóz uczniów do przedszkola.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano kwo-

tę 26.800,70 zł na planowaną 40.865,00 zł, tj. 65,58%. Wydatki te realizowane są zgodnie z planem dokształcania nauczycieli i dotyczyły zwrotów za studia podyplomowe i kursy oraz związane z tym koszty za przejazdy.

Stołówkę szkolną prowadzi Szkoła Podstawowa w Dobroszowie i na jej działalność przeznaczono w budżecie na rok 2008 kwotę 96.602,00 zł. Z zaplanowanej kwoty zrealizowano wydatki na sumę 96.160,21 zł i są to:

- wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120) - 59.707,35 zł
- środki bhp dla pracowników - 123,26 zł
- odpis na ZFŚS (100% zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem) - 3.022,03 zł.

Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup art. żywnościowych, gazu, energii elektrycznej, usług zdrowotnych, zwrot kosztów podróży oraz zakup dwóch kuchni gazowych.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki na dowóz dzieci ze szkół na basen, a kwota 114.392 zł to realizacja otrzymanej dotacji na dokształcanie młodocianych dla 16 przedsiębiorców. Uczniowie zdobywali wiedzę w zawodzie monter instalacji sanitarnych, mechanika pojazdów samochodowych, fryzjera, sprzedawcy, piekarza-cukiernika.

Szkoły Podstawowe obejmują pomocą socjalną nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników i na odpis ZFSS przekazano kwotę 48.628,80 zł, tj. 100% planu.

Dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim przekazano dotację w kwocie 99.825,00 zł, według stawki określonej w uchwale Rady Gminy Nr XXXV/445/2005 z dnia 4.11.2005 r. - dotacja w wysokości 2,30 zł do obiadu. Wykonanie dotacji w 78,86% spowodowane było brakiem zapotrzebowania na przekazanie środków na konto Gospodarstwa.

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

- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim 2.403.219,02 zł
- Szkoła Podstawowa w Kozarzewie 726.188,22 zł
- Szkoła Podstawowa w Jóźwinie 630.687,47 zł
- Szkoła Podstawowa w Sokółkach 935.341,05 zł
- Szkoła Podstawowa w Dobroszowie 992.103,48 zł
- Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim 2.382.986,88 zł
- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim 1.097.427,51 zł
- Razem 9.167.953,63 zł

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia za 2008 r. w placówkach oświatowych przedstawia się nastę-

pująco:

- w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim - 532,08 zł,
- w Szkole Podstawowej w Dobroszowie - 582,45 zł
- w Szkole Podstawowej w Sokółkach - 555,36 zł
- w Szkole Podstawowej w Kozarzewie - 980,97 zł
- w Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim - 469,50 zł
- w Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim - 604,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 100.979,00 zł wykonanie 83.306,51 zł, co stanowi 82,50%.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XIII/120/2007 z dnia 23.11.2007 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/121/2007 z dnia 23.11.2007 r. przyjęto natomiast Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.

Przeznaczona kwota na przeciwdziałanie narkomanii w 2008 r. została wykorzystana w 40% za udział w seminarium na temat 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 Szkołach Podstawowych w Sokółkach i Józwinie, natomiast w Kazimierzu Biskupim świetlica środowiskowa jest prowadzona 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 w/w świetlic oraz ponoszono koszty utrzymania pomieszczeń, wypłacono ryczałtowe wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zrealizowano również pomoc finansową do Miasta Konina na utrzymanie Izby Wyrzeźwien w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 4.815.641,00 zł, wykonanie 4.519.045,63 zł, co stanowi 93,84%, w tym:

- zadania zlecone - plan 3.297.568,00 zł, wykonanie 3.023.750,91 zł.

Od 01.05.2004r 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. Wydatki bieżące w rozdziale 85212 (zadania zlecone) zamknęły się w kwocie 2.712.049,16 zł w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.597.418,20 zł
- składki z tyt. ubezpie. społecznych od wypłaconych świadczeń rodzinnych - 25.930,50 zł
- wynagrodzenia pracowników (§4010) - 50.779,59 zł
- skł. z tyt. ubezpiecz. społecznych oraz FP od wypłaconych wynagrodzeń - 8.976,68 zł
- zakup usług informatycznych, druków, drukarki, art. biurowych akcesoriów komputerowych, wyposażenia biura, szkolenia pracowników
- oraz zwrot kosztów podróży i wypłata ryczałtu samochodowego - 28.944,19 zł.

Z dotacji przeznaczonej na zakupy inwestycyjne zakupiono kserokopiarkę za kwotę 4.499,99 zł.

Składki zdrowotne to kwota 20.357,08 zł (rozd. 85213) z tego: od wypłaconych świadczeń rodzinnych - 9.598,68 zł od zasiłków stałych - 10.758,40 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdz. 85212 (zadania własne) powstały również wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zwrotem zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego razem z odsetkami za lata ubiegłe i są to środki finansowe na kwotę 35.294,70 zł.

W przeciągu 2008 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na sumę 65.374,31 zł.

Powyższe świadczenie jest jedną z form pomocy społecznej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i kwota zależna jest od liczby składanych wniosków (wydano 57 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego).

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

1. udzielano pomocy w formie:

zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych (rozd. 85214 §3110) i jest to kwota 698.001,89 zł (środki Wojewody to kwota 523.368,40 zł w tym przeznaczone na zadania zlecone 291.344,67 zł). Kwota 888,00 zł dotyczyła zwróconego zasiłku stałego.

2. Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 346.268,44 zł, w tym wydatki ze środków własnych kwotę 94.768,44 zł i ze środków Wojewody kwotę 251.500,00 zł.

3. Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 566.806,52 zł Płace z pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wynoszą 503.376,83 zł W ramach pozostałych wydatków opłacono zakup druków, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodu, publikacji, prowizję bankową, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, zakupiono środki BHP dla pracowników komputery, opłacono szkolenia pracowników, wypłacono ryczałt samochodowy i odprowadzono naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zabezpieczona w budżecie dotacja na dostarczanie żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy Kazimierz Biskupi, została przekazana na podstawie przeprowadzonego konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003 r. o

działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla Konińskiego Banku Żywności.

Z planowanych wydatków roku 2008 zrealizowano kwotę 2.000,00 zł jako pomoc finansowa na prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. W kosztach GOPS widnieją również wydatki związane z pobytem podopiecznych w DPS i jest to kwota 27.505,54 zł. Zrealizowano również zakup samochodu z przeznaczeniem dla GOPS za kwotę 35.000,00 zł.

Dział 853 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Gmina otrzymała środki z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi”, którego obsługą zajmował się GOPS refundując rodzinom koszty nauczania dzieci niepełnosprawnych. Na obsługę tego programu zapewniono w planie finansowym środki w kwocie ogólnej 2.500,00 zł, z której w 2008 r. wykorzystano kwotę 1.945,19 zł na wypłatę wynagrodzenia, składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy. Pozostała kwota została zwrócona na konto PFRON.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 449.171,00 zł, wykonanie 420.113,22 zł, co stanowi 93,53%.

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

1. Na funkcjonujące przy szkołach podstawowych w Kazimierz Biskupim i Dobroszowie oraz przy Gimnazjum świetlice wydatkowano 264.044,28 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne (§§4010, 4040, 4110, 4120) - 215.397,98 zł.

W pozostałych wydatkach znajduje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości i środków bhp dla pracowników składka na PFRON, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup usług zdrowotnych.

2. W szkołach podstawowych zaplanowano zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej, na które wykorzystano kwotę 45.597,56 zł.

Z kwoty tej zrealizowano m.in. wydatki na wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń dla opiekunów dzieci, składek ZUS i FP od tych wynagrodzeń, zakup art. spożywczych, papierniczych, biletów wstępu za organizowane wycieczki oraz zapłatę za usługi transportowe.

3. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym gdzie wypłacono stypendia socjalne dla 387 uczniów oraz dwa zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na kwotę 86.692,80 zł, którzy spełnili kryteria dochodowe 351 zł na osobę w rodzinie oraz jeden zasiłek szkolny dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Wypłacono również stypendia o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0 zgodnie z uchwalonym przez szkołę regulaminem na

kwotę 23.600,00 zł.

4. W zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatki dotyczą udziału w szkoleniach i wypłaty zwrotów za podróże służbowe i jest to kwota 178,58 zł tj. 10,55% planu rocznego z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

Plan 759.284,00 zł, wykonanie 748.915,81 zł, co stanowi 98,63%.

1. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią kwotę 101.984,13 zł na budowę oświetlenia.

2. Zakup worków do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych, wywóz nieczystości z pojemników rozstawionych na terenie gminy, oraz wykonanie kalendarzy selektywnej zbiórki odpadów na 2008 r. w celu rozpowszechnienia edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami, opłaty za wykonanie projektu uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego to kwota 71.856,34 zł.

3. Zakupiono kwiaty, krzewy, paliwo i części zamienne do kosiarek oraz traktorek ogrodniczy, dokonano cięcia gałęzi oraz ich wywozu na sumę 15.340,20 zł.

4. Na oświetlenie uliczne tj. koszty energii i konserwacji, oraz naprawy oświetlenia, opłatę przyłączeniową i nadzór wydano 541.058,18 zł.

5. Zakup karmy, materiałów na budowę boksów dla psów, usług weterynaryjnych to koszty 5.874,89 zł, natomiast na wydatki związane z opłatą konkursową przeznaczono sumę 12.802,07 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 614.900,00 zł, wykonanie 607.870,89 zł, co stanowi 98,86%, w tym wydatek inwestycyjny tj. opracowanie DT na wykonanie windy dla niepełnosprawnych w Domu Kultury w Kazimierzu Biskupim - 13.420,00 zł

W przeciągu roku 2008 przekazano dotację podmiotową do Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 401.400,00 zł oraz dla biblioteki w kwocie 91.000,00 zł.

W budżecie zabezpieczono również kwotę 43.000,00 zł na dotację na konserwację zabytków, która została zrealizowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/446/2005 z dnia 4.11.2005 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań i przekazana na prace remontowe zabytków sakralnych po złożeniu stosownych wniosków. Biorąc powyższe pod uwagę przekazano dotacje na prace konserwatorskie kościoła św. Izaaka w Kazimierzu Biskupim (30.000,00 zł) oraz na prace konserwatorsko-naprawcze w klasztorze o.o. Kamedułów w Bieniszewie (13.000,00 zł). Pozostałe wydatki

dotyczyły organizacji imprez kulturalnych w naszej gminie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 847.679,00 zł, wykonanie 689.672,85 zł, co stanowi 81,36%.

W dziale tym wydatki inwestycyjne to kwota 13.758,28 zł.

Pozostałe wydatki związane są z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120, 4170) - 250.077,71 zł

- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.497,37 zł

- zakupem środków bhp dla pracowników - 491,04 zł

- zakupem energii elektrycznej i ciepłej, ubezpieczeniem i monitorowaniem obiektów sportowych, ubezpieczeniem zawodników zrzeszonych w sekcjach sportowych, zakupem środków czystości, sprzętu sportowego artykułów biurowych, wywozem nieczystości, kosztami prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Wykonano nowe boiska do koszykówki ulicznej, odnowiono i naprawiono sprzęt sportowy oraz obiekty sportowe, zakupiono odkurzacz oraz chłodzarkę przeznaczoną do przechowywania posiłków regeneracyjnych dla sportowców. Dokonano zgrzewania na łączeniach rozchodzącej się wykładziny, a także usunięto wybruszenia na hali sportowej. Naprawiono uszkodzoną instalację centralnego ogrzewania, instalacji hydraulicznej w pomieszczeniach hali oraz dokonano przeglądu i kontroli przewodów kominiowych i sprzętu p.pożarowego. Zainstalowano płytki PCV w pomieszczeniu sanitariatów i łazienek oraz płytki antypoślizgowe przed głównym wejściem do hali sportowej.

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

- gminne turnieje w tenisie stołowym, piłki koszykowej, piłki nożnej,

- mistrzostwa powiatowe w piłce nożnej i piłce siatkowej kobiet i mężczyzn,

- mistrzostwa szkół i gimnazjów z powiatu w różnych dyscyplinach,

- XXIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego szlakiem bursztynowym 2008.

- mecz OLD BOYS pomiędzy reprezentacją gminy a Lechem Poznań,

- współorganizacja mistrzostw powiatu w sztafetowych biegach przełajowych.

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.

Wypłacono również nagrody w kwocie 47.550,00 zł dla zawodników biorących udział w ogólnopol-

skim 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 r. 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 rok 2008.

Uchwalony na początku roku budżet gminy na zadania inwestycyjne przewidywał kwotę 3.042.971,00 zł, a po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy wyniósł 3.355.366,00 zł.

Procentowe wykonanie inwestycji wynosi 83,47% w stosunku do planu.

Do zadań, na które zaciągnięto zobowiązania inwestycyjne na 2008 r. należały:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Norwida, Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza, Leśmiana, Wyspiańskiego w Posadzie” - zobowiązanie zaciągnięte uchwałą nr X/82/2007 z dn. 10.08.2007 r. zmienione uchwałami nr XV/138/2007 z dnia 20.12.2007 r., nr XVIII/164/2008 z dnia 31.03.2008 r. oraz uchwałą nr XXIII/199/2008 z dnia 26.09.2008 r.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wieruszew – Ludwików” - zobowiązanie zaciągnięte uchwałą nr X/83/2007 z dnia 10.08.2007 r. zmienione uchwałami nr XVIII/162/2008 z dnia 31.03.2008 r., nr XXVI/227/2008 z dn. 28.11.2008 r.

- „Budowa boiska sportowego w Kazimierzu Biskupim” - zobowiązanie zaciągnięte uchwałą nr X/93/2007 z dnia 10.08.2007 r. zmienione uchwałą nr XV/137/2007 z dnia 20.12.2007 r.

- „Rewitalizacja rynku w Kazimierzu Biskupim” - zobowiązanie zaciągnięte uchwałą nr X/95/2007 z dnia 10.08.2007 r. uchylone uchwałą nr XXII/188/2008 z dnia 29.08.2008 r.

- „Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania Kazimierz Biskupi - Golina do ulicy Sosnowej w Kazimierzu Biskupim” - zobowiązanie zaciągnięte uchwałą nr X/96/2007 z dnia 10.08.2007 r., zmienione uchwałą nr XXVI/230/2008 z dnia 28.11.2008 r.

- „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-socjalnego na budynek socjalny wielorodzinny” - zobowiązanie zaciągnięte uchwałą nr X/98/2007 z dnia 10.08.2007 r., zmienione uchwałami nr XXIII/196/2008 z dnia 26.09.2008 r., nr XXVIII/247/2008 z dnia 30.12.2008 r.

W trakcie roku budżetowego wprowadzone zostały stosowne uchwały zmieniające wg potrzeb zaciągnięte w/w uchwałami zobowiązania finansowe, zmieniając m.in. dla zadań z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Wieruszew - Ludwików i ulic w Posadzie źródło finansowania inwestycji z budżetu na wydatki GFOŚiGW.

Poza tym w ciągu roku budżetowego Rada Gminy uchwałą nr XXVI/231/2008 z dnia 28.11.2008 r. zaciągnęła zobowiązanie finansowe na lata 2008 - 2009 rok na „Budowę ulicy Reja w Posadzie (do skrzyżowania z ulicą Norwida) oraz uchwałą nr XXIII/198/2008 z dnia 26.09.2008 r. zaciągnęła zobowiązanie inwestycyjne na lata 2008-2009 na „budowę budynku socjalnego na potrzeby sportu przy stadionie w Kazimierzu Biskupim”.

Z w/w uchwał, uchwałą nr XXII/188/2008 z dnia 29.08.2008 r., uchylono uchwałę nr X/95/2007 z dnia 10.08.2007 r. dotyczącą zaciągnięcia zobowiązania na rewitalizację rynku w Kazimierzu Biskupim przeznaczając środki na wykonanie robót w rejonie rynku tj. asfaltowanie Pl. Wolności.

Z zaciągniętych zobowiązań finansowych, ze środków budżetu realizowane są takie zadania dwuletnie jak:

- budowa drogi na odcinku od skrzyżowania Kazimierz Biskupi- Golina do ulicy Sosnowej w Kazimierzu Biskupim, której zakończenie wg umowy przypadnie na koniec III kwartału 2009 r. Nie wykorzystano środków zabezpieczonych na zadaniu, ponieważ przeprowadzony pierwszy przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót, którego warunkiem było rozpoczęcie robót w 2008 r. i wykorzystanie planowanych środków, został unieważniony. Wykonawca wyłoniony został dopiero w drugim przetargu nieograniczonym, w wyniku którego termin realizacji przypadnie na 2009 r.

- zmiana sposobu użytkowania budynku biuro-socjalnego na budynek socjalny wielorodzinny, której zakończenie wg umowy przypadnie na koniec kwietnia 2009 r.

- Natomiast na wyłonienie wykonawcy budowy boiska przy stadionie w Kazimierzu Biskupim przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone, które unieważniono, gdyż cena najkorzystniejszych ofert przewyższała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Z tego też powodu nie wykorzystano środków przeznaczonych na zadanie w 2008 r.

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

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo na planowaną kwotę 123.434,00 zł, wykonanie wynosi 40,37% w stosunku do planu.

W zakresie rzeczowym wykonano przebudowę urządzeń melioracji szczegółowej służące gospodarce wodnej w miejscowości Posada budując rurociągi drenarskie Ø 315 mm - 465 m, zbieracze drenarskie Ø 160 mm - 130 m. Inwestycja wykonana została przy udziale finansowym Starostwa Powiatowego w Koninie. Udział własny gminy wydatkowany był ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wybudowano również kanalizacje sanitarną na ul. Spokojnej w Kazimierzu Biskupim Ø 200 mm - dł. 152 m, Ø 160 mm - dł. 13 m. Inwestycje zakończono, odebrano i rozliczono. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Kozarzewek łączącej istniejącą sieć z kierunku Dobrosołowo do oczyszczalni w Kazimierzu Biskupim celem ominięcia odcinka kanalizacji w miejscowości Kozarzewek. Realizacja zakresu rzeczowego planowana jest w 2009 r.

W dziale 600 Transport i Łączność na planowaną kwotę 1.648.859,00 zł wydatkowano 1.589.526,67 zł co wynosi 94,34% w stosunku do planu.

W zakresie budowy dróg, chodników i ulic na planowaną kwotę 1.560.995,00 zł, wykonanie wynosi 94,34% w tym 100% wykonano plan finansowy na większości zadań inwestycyjnych. W zakresie rzeczowym wybudowano: nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na ul. Jodłowej, ul. Topolowej i Pl. Wolności w Kazimierzu Biskupim o łącznej pow.- 5.292 m²; nawierzchnię z bkb na drodze Wieruszew - Władimirów o pow. - 626 m²; chodniki w Dobrosołowie, Kamienicy i na ul. 1 Maja w Kazimierzu Biskupim obejmujące zakresem nawierzchnię z bkb z wjazdami o łącznej pow.- 2.975 m². W zakresie budowy parkingów na planowaną kwotę 99.546,00 zł wykonanie wynosi 96,88%, w ramach których wykonano nawierzchnię parkingu przy hali sportowej z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni - 679 m².

Wykonanie finansowe realizowane było do wysokości środków przyznanych na zadania, natomiast na asfaltowanie ul. Plac Wolności zawarto aneks zmniejszający wartość rzeczowo-finansową.

W ramach środków przyznanych na opracowanie DT na budowę ul. Sportowej, ul. Cmentarnej wraz z kanalizacją deszczową i parkingu przy ul. Golińskiej nr 14A w Kazimierzu Biskupim zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych. W związku z koniecznością zaktualizowania podkładów geodezyjnych, dokonania korekty pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz uporządkowania stanu danych ewidencji gruntów i budynków, termin umowny na wykonanie projektów został przesunięty na 2009 r. a środki przekazane na subkonto. Decyzja o dalszej realizacji podjęta zostanie po otrzymaniu projektów.

Środki zabezpieczone uchwałą Rady Gminy nr XXVI/231/2008 z dnia 28.11.2008 r. na „Budowę ulicy Reja w Posadzie (do skrzyżowania z ulicą Norwida) w roku 2008 nie wykorzystano w całości. Długotrwała procedura opracowania dokumentacji z uzyskaniem pozwolenia na budowę opóźniła wyłonienie wykonawcy robót a tym samym wykonanie planowanego zakresu rzeczowego w roku 2008. Zgodnie z warunkami zawartej umowy zakończenie inwestycji przypadnie w 2009 r., dlatego niewykorzystane w 2008 r. środki przekazano na subkonto. Rozliczenie zadania planuje się w terminie do 30.06.2009 r.

Kwota zaplanowana na zakup wiat przystankowych wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem na zakup gotowych urządzeń, które wg potrzeb ustawiono na przystankach: w Kazimierzu Biskupim 1 szt. - ul. Biurowiec, w Dobroszowie - 1 szt., w Wieruszowie - 1 szt., w Nieświastowie - 2 szt.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa na planowaną kwotę 1.050.385,00 zł wykonanie wynosi 99,81% w stosunku do planu.

Ze środków w kwocie 679.034,00 zł przyznanych uchwałą nr X/98/2007 z dnia 10.08.2007 r. (zmienioną w trakcie roku) wydatkowano 100% kwoty na realizację robót związanych z przystosowaniem istniejącego budynku na mieszkania socjalne dla mieszkańców gminy. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z Banku Gospodarstwa Krajowego udzielanych jako wsparcie na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych. Wartość udziału w kosztach zgodnie z umową wynosi 30% kosztów robót. Zakres rzeczowy realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie przypadnie na II kwartał 2009 r.

Środki zaplanowane na budowę instalacji gazowych w budynkach stanowiących własność gminy wykorzystane zostały w całości. W zakresie rzeczowym wykonano instalacje do 8 obiektów gminnych. Inwestycje zakończono, odebrano i rozliczono.

Środki przyznane w kwocie 101.351,00 zł wykorzystano w 100% na wykupy nieruchomości.

W dziale 750 Administracja Publiczna na planowaną kwotę 101.455,00 zł wykonanie wynosi 100,00% w stosunku do planu.

Środki zaplanowane na zakup komputerów, kserokopiarki, drukarek i urządzeń peryferyjnych do obsługi sieci komputerowej Urzędu Gminy wykorzystana została całości na zakup najpotrzebniejszych i niezbędnych urządzeń wg zaistniałych potrzeb. Środki w kwocie 47.620,00 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PPoż. na planowaną kwotę 46.260,00 zł wykonanie wynosi 98,18% w stosunku do planu.

Zaplanowane środki, w całości wykorzystane zostały na dalsze roboty w związane z wykończeniem „rozbudowy strażnicy OSP w Bielawach” oraz na kontynuację robót związanych z rozbudową obiektu strażnicy OSP w Tokarkach. Zakresy finansowe obu inwestycji realizowano w granicach środków przyznanych na zadaniach.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie na planowaną kwotę 17.473,00 zł wykonanie wynosi 99,99% w stosunku do planu.

W ramach planowanych środków zakupiono centralę telefoniczną na potrzeby Urzędu Gminy, projektor z tablicą interaktywną na potrzeby Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim. Zakupy rozliczono w zakresie przyjęcia i przekazania środków.

W dziale 852 Pomoc Społeczna na planowaną

kwotę 39.500,00 zł wykonanie wynosi 100% w stosunku do planu.

Z zaplanowanych w dziale środków zakupiono samochód osobowy z przeznaczeniem dla GOPS oraz z przyznanej dotacji kserokopiarkę na wyposażenie stanowiska obsługującego fundusz alimentacyjny. Inwestycje rozliczono.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na planowaną kwotę 102.000,00 zł wykonanie wynosi 99,98% w stosunku do planu.

Środki przeznaczone na budowę oświetlenia wykorzystano zgodnie z planowanymi zadaniami na budowę oświetlenia na ul. Sportowej w Kazimierzu Biskupim oraz uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Zawadzkiego, Golińskiej i Przyleśnej w Kazimierzu Biskupim i Anielewie.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na planowaną kwotę 20.000,00 zł wykonanie wynosi 67,10% w stosunku do planu.

Z zaplanowanych w dziale środków wykorzystano kwotę 13.420,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku użyteczności publicznej w Kazimierzu Biskupim, polegająca na montażu windy dla osób niepełnosprawnych oraz wentylacji mechanicznej z klimatyzacją. Zakres rzeczowy będzie realizowany w terminie późniejszym.

W dziale 926 Kultury Fizycznej i Sportu na planowaną kwotę 170.000,00 zł wykonanie wynosi 8,09% w stosunku do planu.

W dziale tym zgodnie z uchwałą nr X/93/2007 z dnia 10.08.2007 r., zmienioną uchwałą nr XV/137/2007 z dnia 20.12.2007 r. zaplanowano środki na wykonanie boiska sportowego na stadionie w Kazimierzu Biskupim. Mając zabezpieczone środki ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. Z uwagi, iż kwota oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie inwestycji przetarg unieważniono. Po zmianie zakresu rzeczowego inwestycji ogłoszono ponownie przetarg, który z tych samych powodów został unieważniony. Sytuacja ta wpłynęła na niewykorzystanie środków zaplanowanych w 2008 r.

Uchwałą nr XXIII/198/2008 z dnia 26.09.2008 r. wprowadzono do realizacji w latach 2008-2009 zobowiązanie inwestycyjne na „budowę budynku socjalnego na potrzeby sportu przy stadionie w Kazimierzu Biskupim”. Środki planowane na 2008 r. nie zostały wykorzystane, ponieważ przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót ogłoszono w 2008 roku a otwarcie ofert nastąpiło w 2009 r.

Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na koncie GFOŚIGW znalazły się wpływy z tytułu:

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 2.010.840,62 zł

- opłat za wycinkę drzew - 81.828,73 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku to kwota 775.100,52 zł.

Koszty i obciążenia GFOŚiGW to kwota ogółem 2.743.632,86 zł, z tego:

- przelew do WFOŚiGW nadwyżki przychodów GFOŚiGW - 308.564,00 zł
- koszty bieżące - 48.345,92 zł
- koszty inwestycyjne - 2.386.722,94 zł.

W ramach kosztów bieżących zakupiono pojemniki na odpady segregowane, opracowano program ochrony środowiska, usuwania azbestu oraz plan gospodarki odpadami. Wykonano również czyszczenie rowu Wola Łaszczowa - Sokółki.

Na koncie GFOŚiGW powstało zobowiązanie w kwocie 1.557,43 zł z tytułu budowy przykanalików na ul. Spokojnej w Kazimierzu Biskupim i we Władimirowie.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 124.137,01 zł.

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 2008 r. środków w wysokości 3.274.677,00 zł wydatkowano 2.742.075,43 zł. Uwzględniając pozostałe na koniec 2008 roku zobowiązanie w kwocie 1.557,43 zł koszty wyniosły 2.743.632,86 zł.

Do zadań, na które zaciągnięto zobowiązania inwestycyjne na 2008 r. należały:

- „rozbudowa stacji wodociągowej w Kozarzewie” - zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr XLVII/535/2006 z dnia 29.09.2006 r., które następnie zmieniono uchwałami nr 111/32/2006 z 28.12.2006 r., nr X/87/2007 z dnia 10.08.2007 r. oraz uchwałą nr XXVI/226/2008 z dnia 28.11.2008 r.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Norwida, Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza, Leśmiana, Wyspiańskiego w Posadzie” - zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr X/82/2007 z dn. 10.08.2007 r. które następnie zmieniono uchwałami nr XV/138/2007 z dnia 20.12.2007 r., nr XVIII/164/2008 z dnia 31.03.2008 r. oraz uchwałą nr XXIII/199/2008 z dnia 26.09.2008 r.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wieruszew – Ludwików” - zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr X/83/2007 z dnia 10.08.2007 r., które następnie zmieniono uchwałami nr XVIII/162/2008 z dnia 31.03.2008 r., nr XXVI/227/2008 z dn. 28.11.2008 r.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Kamienica – Józwin” - zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr X/84/2007 z dnia 10.08.2007 r., które następnie zmieniono uchwałą nr XXVI/228/2008 z dnia 28.11.2008 r.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki gm. Kazimierz Biskupi - etap II cz. III - odcinek D, G” - zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr X/85/2007

z dnia 10.08.2007 r., które następnie zmieniono uchwałą nr XXIV/210/2008 z dnia 30.10.2008 r.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Tokarki, Cząstków, Dobrosołowo, Anielewo, Komorowo gm. Kazimierz Biskupi - zadanie nr 4 wieś Tokarki” - zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr X/86/2007 z dnia 10.08.2007 r., które zmieniono uchwałami nr XXVI/229/2008 z dnia 28.11.2008 r., nr XXVIII/248/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30.12.2008 r.

- „Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Kazimierz Biskupi” - zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr X/88/2007 z dnia 10.08.2007 r., które zmieniono uchwałą nr XV/139/2008 z dnia 20.12.2008 r..

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Cząstków” - zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr X/89/2007 z dnia 10.08.2007 r., które zmieniono uchwałą nr XXIII/197/2008 z dnia 26.09.2008 r.

- „Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Bochlewo” - zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr X/90/2007 z dnia 10.08.2007 r., które zmieniono uchwałą nr XXIV/212/2008 z dnia 30.10.2008 r.

- „Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Tokarki” - zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr X/91/2007 z dnia 10.08.2007 r.

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Daninów” - zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr X/92/2007 z dnia 10.08.2007 r.

- „Budowa parku w Kazimierzu Biskupim” - zobowiązanie zaciągnięto uchwałą nr X/94/2007 z dnia 10.08.2007 r.

Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

Z zaciągniętych w/w uchwałami zobowiązań finansowych większość inwestycji została zrealizowana w całości. Do zadań dwuletnich realizowanych w latach 2008-2009 z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej należą miejscowości: Wieruszew - Ludwików; ulice Norwida, Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza, Leśmiana, Wyspiańskiego w Posadzie; Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki, etap II, cz. III odcinek D, G. Zakresy rzeczowe tych inwestycji wg warunków umownych zakończone zostaną w 2009 r.

Do zadań dwuletnich realizowanych w latach 2009-2010 należy budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kamienica - Józwin, dla której w 2008 r. opracowano uzupełniającą dokumentację projektowo-kosztorysową. Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót ogłoszony został w grudniu 2008 r. Zgodnie z uchwałą XXVI/228/2008 z dnia 28.11.2008 r. i warunkami przetargowymi roboty zakończone będą w czerwcu 2010 r.

Natomiast na rozbudowę stacji wodociągowych w Kozarzewie, Kazimierzu Biskupim i Tokarkach zostały przeprowadzone przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawców robót. Przetargi na Kozarzew i Tokarki zostały unieważnione. Natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę stacji w Kazimierzu Biskupim zakończone zostanie w 2009 r., dlatego też nie wykorzystano planowanych

środków na zadaniu. Natomiast na budowę stacji wodociągowej w m. Bochlewo podjęto uchwałę zmieniając zobowiązanie na lata 2009-2010.

Środki zaplanowane w 2008 r. na budowę parku w Kazimierzu Biskupim nie zostały wykorzystane, ponieważ postępowanie w drodze konkursu na wyłonienie wykonawcy projektu, rozpoczęte w trakcie roku, nie zostało zakończone. Zgodnie z warunkami konkursu oferent jest na etapie opracowywania koncepcji.

Wykonanie pozostałych zadań przedstawia się następująco:

W całości wykorzystano środki przeznaczone na zakup pojemników na odpady segregowane, czyszczenie rowu biegnącego od szkoły podstawowej w Sokółkach do Woli Łaszczowej, opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu na terenie gminy.

W zakresie budowy sieci wodociągowych do wysokości zaplanowanych na zadaniach środków wykonano część dokumentacyjnych zakresów rzeczowych w miejscowościach: Cząstków, Bochlewo, Daninów i Nieświastów, dla których zakres rzeczowy wyniósł łącznie: Ø110 mm - 2.084 m, Ø 90 mm - 515 m, Ø 160 mm - 600 m, przyłącza długości 1.134 m / 22 szt. W całości wykonano zakres rzeczowy budowy sieci wodociągowej w Kazimierzu Biskupim na ul. Zawadzkiego tj.: sieci Ø 90-160 mm - 1.018 m, przyłączy Ø 32-63 mm - 524 m / 16 sz. Poza tym ze środków przeznaczonych na „budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów na terenie gminy” wybudowano sieć wodociągową w Wieruszewie, w Kazimierzu Biskupim (w k. Kozarzew), Włodzimirowie, Posadzie, Dobrosołowie o łącznej długości 2.406 m oraz kanalizację sanitarną w na ul. Spokojnej, Cmentarnej w Kazimierzu Biskupi, Posadzie, Bielawach, Włodzimirowie, Wieruszewie i Kazimierzu Biskupim o łącznej długości - 1.273 m. W Kazimierzu Biskupim wykonano również rozbudowę istniejącej przepompowni ścieków na osiedlu domków jednorodzinnych (osiedle Południe). Dokonano też rozbudowy w Bieniszewie przydomowej oczyszczalni ścieków. Na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Biurowiec w Kazimierzu Biskupim opracowano dokumentację, zakres rzeczowy będzie realizowany po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zabezpieczeniu środków.

Ze środków zaplanowanych na „budowę kanalizacji sanitarnej Dębówka – Radwaniec” dokonano podziału nieruchomości i wykupu gruntów zajętych pod budowę przepompowni ścieków dla „wybudowanej kanalizacji sanitarnej Dębówka – Radwaniec”.

W ramach środków przyznanych na „Budowę kanalizacji burzowej w Posadzie” wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym i wykonano dokumentacyjny zakres rzeczowy robót obejmujący budowę rurociągów Ø 400 mm - dł. 400 m, Ø 300 mm- dł. 125 m, studnie rewizyjne - szt. 11, piaskownik - 1 szt.

Pozostałe środki wykorzystano na budowę od-

cinków 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 100% łącznie ze środkami budżetowymi na wykonanie instalacji i przyłączy gazowych dla 8 obiektów gminnych. Poza tym wykorzystano w całości środki przeznaczone na budowę instalacji gazowej do szkoły podstawowej w Sokółkach.

Investycje zakończone, odebrano i rozliczono.

Gospodarstwa pomocnicze

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 1 gospodarstwo pomocnicze funkcjonujące przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim, które zatrudnia 6 osób.

Ustalony plan przychodów gospodarstwa z tytułu świadczonych usług na 2008r to kwota 327.995,00 zł co razem ze środkami obrotowymi w kwocie 24.849,00 zł daje sumę 352.844,00 zł.

Gospodarstwo przygotowuje posiłki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim oraz Szkoły Podstawowej w Jaźwinie i Sokółkach w sumie 200 obiadów dziennie. Do czerwca przygotowywane były także posiłki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kozarzewie. Stawka żywieniowa wyniosła 5,70 zł i zawiera ona koszt posiłku, wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXV/445/2005 z dnia 4.11.2005 r. stawka dotacji przedmiotowej do każdego posiłku wynosi 2,30 zł. Pozostałą kwotę dopłacają rodzice lub GOPS w zależności od sytuacji Materialnej.

Gospodarstwo realizuje również indywidualne zamówienia na organizowanie przyjęć okolicznościowych. Koszty wg sprawozdania Rb-31 na dzień 31.12.2008 r. to kwota 318.744,94 zł.

W roku 2008 po stronie przychodów znalazły się tzw. wolne środki z roku 2007 r. w kwocie 318.769,87 zł, natomiast na spłatę pożyczek i kredytów w okresie od stycznia 2008 do końca grudnia 2008r wydatkowano kwotę 1.231.072,00 zł z tego na:

- spłatę pożyczki z NFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim urn. Nr 578/2004 -510.000,00 zł,
- spłatę kredytu inwestycyjnego z BOŚ na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim, umowa nr 04/2005/01/CEP/063 - 120.000,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozarzew -Kozarzewek, umowa nr 21/P/OW/I/05 - 25.000,00 zł,
- spłatę kredytu preferencyjnego z BOŚ na budowę ulicy Tuwima w Posadzie umowa Nr 09/2006/01/CEB/EIB/028 - 73.200,00 zł,
- spłatę kredytu preferencyjnego z BOŚ na budowę chodnika na ulicy Dębowej i Bukowej w Kazimierzu Biskupim, umowa Nr 12/2006/01/EB/EIB/037 -

40.016,00 zł,

- spłatę kredytu preferencyjnego z BOŚ na budowę drogi we Władzimirowie, umowa Nr 14/2006/01/CEB/EIB/039 - 44.744,00 zł,

- spłatę kredytu preferencyjnego 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 - 38.112,00 zł,

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki - etap II cz. III e, f, umowa Nr 2/P/OW-KS-K/I/07 - 140.000,00 zł,

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dębówka - Radwaniec, umowa Nr I/P/OW-KS-K/I/07 - 174.000,00 zł,

W trakcie roku 2008 zostały umorzone częściowo (25%) 3 pożyczki z WFOŚiGW tj. na: „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozarzew – Kozarzewek” umowa Nr 21/P/OW/I/05 - 75.000,00 zł,

- „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozarzew- Kozarzewek” umowa nr 181/P/Ko/OW/04 - 215.000,00 zł

- „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 - 29.640,00 zł, oraz 50% pożyczki tj. kwota 3.500.000,00 z NFOŚiGW zaciągniętej na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim” - Umowa nr 578/2004, przyjmując wariant zmniejszenia o 50% rat pozostających do spłaty.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Kazimierz Biskupi jest zadłużona na kwotę 4.023.920,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 13,89% wykonanych dochodów za rok 2008 w tym:

I. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, okółki -etap II cz. III e, f - umowa nr 2/P/OW-Ks-K/I/07 - 560.000,00 zł.

2. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dębówka - Radwaniec umowa nr I/P/OW-Ks-K/I/07 - 696.000,00 zł

II. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Pożyczka długoterminowa na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim - umowa nr 578/2004/WnI5/OW-OK.-KP/P - 2.240.000,00 zł.

III. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska

1. Kredyt inwestycyjny na rozbudowę i moderni-

zację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim - umowa nr 04/2005/01/CEB/063 - 80.000,00 zł.

2. Kredyt preferencyjny na budowę ulicy Tuwima w Posadzie umowa nr 09/2006/01/CEB/EIB/028 - 146.400,00 zł.

3. Kredyt inwestycyjny na budowę chodnika na ulicy Dębowej i Bukowej w Kazimierzu Biskupim - umowa nr 12/2006/01/CEB/EIB/037 - 80.032,00 zł.

4. Kredyt inwestycyjny na budowę drogi we Władzimirowie umowa nr 14/2006/01/CEB/EIB/039 - 89.488,00 zł.

5. Kredyt inwestycyjny na budowę ulicy Leszczynowej i Świerkowej w Kazimierzu Biskupim-umowa nr 13/2006/01/CEB/EIB/038 - 132.000,00 zł.

Z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych na plan 32.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 20.792,40 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 13.929,18 zł, z tego potrącono kwotę 6.796,94 zł za prowadzenie tego zadania, natomiast na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz innych gmin do dnia 31.12.2008 r. odprowadzono kwotę 7.030,76 zł, a pozostałą kwotę 101,48 zł odprowadzono w styczniu 2009 r.

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

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2008 r. opracowana została 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.

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: biuro@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin
