

**Zarządzenie Nr 0050.12.2019**  
**Wójta Gminy Kazimierz Biskupi**  
**z dnia 25 marca 2019r**

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi ,  
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej  
Instytucji Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz informacji o stanie mienia  
komunalnego za 2018 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r poz.506) i art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r.poz.2077 ze zm.) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi w brzmieniu załączników od nr 1 do nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o stanie mienia gminy Kazimierz Biskupi w brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Kazimierzu Biskupim.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Grzegorz Biskupi

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

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

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Nazwa	
010	01010	0640	0001	B	100,00	koszty egzekucyjne
010	01010	0640			100,00	WPL.Z.TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.
010	01010	0830	0001	B	14 000,00	nieczystości płynne
010	01010	0830	0003	B	72 960,00	zwrot za energię elektryczną
010	01010	0830			86 960,00	WPL.YWY Z USŁUG
010	01010	0920	0001	B	4 691,00	odsetki od n/płynnych
010	01010	0920			4 691,00	POZOSTAŁE ODSETKI
010	01010	0970	0001	B	30 000,00	zwrot podatku VAT
010	01010	0970			30 000,00	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
010	01010				121 751,00	INFRASTR. WODOC.I SANITACYJNA WSI
010	01042	2710	0001	B	17 962,00	dot.cel.z.przeznac.na zakup sadzonek drzew miododajn.
010	01042	2710			17 962,00	DOT.CEL.OTRZ.Z TYT. POM.FIN.UDZIEL.MIĘDZY JST....
010	01042	6300	0001	B	43 500,00	dofin.do poprawy jakości gruntów rolnych
010	01042	6300			43 500,00	DOT.CEL.OTRZYM.Z TYT.POM.FIN.UDZ.MIĘDZY JST..
010	01042				61 462,00	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH
010	01095	0750	0001	B	1 734,00	czynsz za obwoody łowieckie
010	01095	0750			1 734,00	WPL.Z.NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ. JST...
010	01095				1 734,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010					184 947,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	0640	0001	B	1 080,61	koszty egzekucyjne
400	40002	0640			1 080,61	WPL.Z.TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.
400	40002	0830	0001	B	10 200,00	woda
400	40002	0830			9 456,99	WPL.YWY Z USŁUG
400	40002	0920	0001	B	4 018,10	odsetki za wodę
400	40002	0920			3 861,46	POZOSTAŁE ODSETKI
400	40002				15 718,10	DOSTARCZANIE WODY
400					15 718,10	WYTW.I.ZAOPATRZ.W.E.ELEKTR.GAZ I WODĘ

		Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Nazwa
600	60004	6257	0001	B	1 036 989,00	-	dot.cel.na real.projektu "Stworzenie zintegro.systemu.....
600	60004	6257			1 036 989,00	-	DOT.CEL.W RAMACH PROGR.FIN.Z UDZ.ŚR.EUROP ...
600	60004				1 036 989,00	-	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	60016	6290	0001	B	2 739,00	64,31	udział w kosztach przeb.świetl.na pl.WoIn.w KB-et.II
600	60016	6290			2 739,00	64,31	ŚR.NA DOF.WŁ.INWEST.GM.,POW.(ZW.GM....)
600	60016	6330	0001	B	937 326,00	100,00	dotacja na budowę ulicy Sadowej w m. Władzimirów
600	60016	6330			937 326,00	100,00	DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃST.NA REAL.INWEST.....
600	60016				940 065,00	99,90	DROGI PUBLICZNE GMINNY
600					<b>1 977 054,00</b>	<b>47,50</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
700	70005	0470	0001	B	430,00	100,00	opłata za służebność przejazdu
700	70005	0470			430,00	100,00	WPL.Z OPŁ.ZA TRWAŁY ZARZĄD.UŻYTKOW.I SŁUŻEB.
700	70005	0550	0001	B	10 571,00	98,81	użytkowanie wieczyste gruntu
700	70005	0550			10 571,00	98,81	WPL.Z OPŁ.Z TYT.UŻYTK.WIECZ.NIERUCH.
700	70005	0640	0001	B	100,00	-	koszty egzekucyjne
700	70005	0640			100,00	-	WPL.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.
700	70005	0750	0002	B	84 300,00	97,47	dzierżawa gruntu
700	70005	0750	0003	B	96 370,00	99,12	czynsz za lokale mieszkalne
700	70005	0750	0004	B	41 300,00	97,05	czynsz za pomieszczenia gospodarcze
700	70005	0750	0005	B	60 747,00	94,00	czynsz za lokale niemieszkalne
700	70005	0750			282 717,00	97,23	WPL.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄTK.SK.PAŃ. JST ...
700	70005	0770	0001	B	105 631,00	99,94	sprzedaż mieszkań
700	70005	0770	0002	B	13 400,00	99,61	sprzedaż gruntu pod mieszkaniami
700	70005	0770	0003	B	233 000,00	5,47	sprzedaż mienia komunalnego
700	70005	0770	0004	B	26 746,00	99,78	sprzedaż pomieszczeń gospodarcz.
700	70005	0770			378 777,00	41,80	WPL.Z TYT.ODPŁ.NABYCIA PR.WŁ.ORAZ PR.UŻYT.
700	70005	0830	0001	B	302 000,00	100,71	re-fry za energię elektryczną,gaz,
700	70005	0830			302 000,00	100,71	WPL.YWY Z USŁUG
700	70005	0920	0001	B	1 000,00	67,05	odsetki z tyt.nieterminowych wpłat
700	70005	0920			1 000,00	67,05	POZOSTAŁE ODSETKI

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

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

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Nazwa
756	75616				
		23 300,00	23 295,00	99,98	wplyw z opłaty targowej
756	75616			99,98	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ
756	75616	407 320,00	408 905,06	100,39	podatek od czyn. cywilnoprawnych- od os.fiz.
756	75616	407 320,00	408 905,06	100,39	PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756	75616	7 850,00	7 835,20	99,81	koszty upomnień
756	75616	7 850,00	7 835,20	99,81	WPL.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.
756	75616	5 270,00	5 169,06	98,08	odsetki od pod.od nieruch.roł. śr.transport.US - os.fiz.
756	75616	5 270,00	5 169,06	98,08	ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT POD.I OPŁAT
756	75616	2 564 860,00	2 539 125,60	99,00	WPL.Z.POD.ROL.LEŚN.POD.OB.SPAD.DAR.....
756	75618	32 000,00	30 226,30	94,46	wplywy z opłaty skarbowej
756	75618	32 000,00	30 226,30	94,46	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ
756	75618	115 833,00	116 182,09	100,30	wpl.z opl.za wyd. zezw. na sprz.alkoholu
756	75618	115 833,00	116 182,09	100,30	WPLYWY Z OPŁ. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.
756	75618	47 100,00	47 165,60	100,14	opl.z tyt.wzrostu wartości nieruchomości
756	75618	15 300,00	13 918,76	90,97	wpl.za zajęcie pasa drogowego
756	75618	61 100,00	61 110,94	100,02	wpl.za zamieszc. urzadz.w pasie drogowym
756	75618	123 500,00	122 195,30	98,94	WPL.Z INNYCH LOKALNYCH OPŁ.POB.PRZEZ JST.....
756	75618	35,00	34,80	99,43	koszty upomnień
756	75618	35,00	34,80	99,43	WPL.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.
756	75618	7,00	6,84	97,71	odsetki z tyt.nieterminowej wpłaty
756	75618	7,00	6,84	97,71	POZOSTAŁE ODSETKI
756	75618	271 375,00	268 645,33	98,99	WPL.Z IN.OPŁ.STANOW.DOCH.JST NA POD.USTAW
756	75621	9 032 308,00	9 606 298,00	106,35	podatek doch.od. os. fizycznych
756	75621	9 032 308,00	9 606 298,00	106,35	POD.DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75621	85 000,00	22 513,40	26,49	podatek doch.od. os. prawnych
756	75621	85 000,00	22 513,40	26,49	POD.DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756	75621	9 117 308,00	9 628 811,40	105,61	UDZ.GMIN W POD.STANOW. DOCH.BUDŻ.PAŃST.
<b>756</b>		<b>21 854 631,00</b>	<b>21 700 059,09</b>	<b>99,29</b>	<b>DOCHODY OD OS.PRAWN.FIZ. I OD INNYCH JEDN.</b>
758	75801	8 045 460,00	8 045 460,00	100,00	subwencje ogdne z budżetu państwa
758	75801	8 045 460,00	8 045 460,00	100,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758	75801	8 045 460,00	8 045 460,00	100,00	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.OGÓLNEJ DLA JED.SAM. TER.

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

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



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

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

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Nazwa
900	90003	0830				
		0830	0001	B	50,00	opłata za szalety publiczne
900	90003	0830			50,00	WPŁYWY Z USŁUG
900	90003				50,00	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90015	0940	0001	B	20 577,00	zwrot nadpłaty za 2017r
900	90015	0940			20 576,44	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.
900	90015	0970	1,00	B	-	udział w kosztach przebud. oświetlenia ulicznego
900	90015	0970			977,31	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
900	90015				977,31	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
900	90019	0690	0001	B	21 553,75	opł. za gosp. korzystanie ze środowiska
900	90019	0690			1 687 561,41	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
900	90019				1 687 561,41	WP. I WYD. ZW. Z GR. ŚR. Z OP. I KAR ZA KOR. ZE ŚR. ...
<b>900</b>			<b>2 980 189,00</b>		<b>2 959 444,98</b>	<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA</b>
921	92120	0750	0001	B	1 200,00	opł. za dzierżawę zespołu Pat.-Parkow. w Posadzje
921	92120	0750			1 200,00	WPŁ. Z NAJM. I DZIER. SKŁ. MAJĄTK. SK. PAN. JST ...
921	92120	0830	0001	B	25 000,00	ref. za energię elektryczną i gaz
921	92120	0830			17 484,05	WPŁYWY Z USŁUG
921	92120	6258	0001	B	318 147,00	dot. cel. zrealizow. w 2017r proj. "Urząd. i uporząd. ter. ziel. ...
921	92120	6258			302 239,65	DOT. CEL. W RAM. PROGR. FIN. Z UDZIAŁ. ŚR. EUROP. ....
921	92120				344 947,00	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
921	92195	2009	0001	B	120 000,00	dotacja na real. przedsięwzięcia "Ja w internecie"
921	92195	2009			120 000,00	DOT. CEL. W RAM. PROGR. FIN. Z UDZIAŁ. ŚR. EUROP. ....
921	92195	2700	0001	B	1 700,00	śr. za wyróżnienie sołectw Wieruszew i Wi-rów
921	92195	2700			1 700,00	ŚR. NA DOF. WL. ZAD. BIEŻ. GMIN. POW. (ZW. GM. ZW. POW
921	92195				121 700,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>921</b>			<b>466 047,00</b>		<b>442 395,70</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO</b>
926	92601	0750	0001	B	23 000,00	opł. za korzyst. z urz. na hali sportowej
926	92601	0750			14 779,70	WPŁ. Z NAJM. I DZIER. SKŁ. MAJĄTK. SK. PAN. JST. ...
926	92601	0920	0001	B	-	kapitalizacja odsetek od śr. na rachunku bankowym
926	92601	0920			3,47	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
926	92601	0940	0001	B	-	zwrot nadpłaty za 2017r
926	92601	0940			10,92	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.
926	92601	0940			10,92	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>926</b>			<b>23 000,00</b>		<b>14 794,09</b>	
<b>SUMA</b>			<b>39 289 593,19</b>		<b>37 670 795,68</b>	<b>95,88</b>

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

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

12.

Klasyfikacja		Plan		Wykonanie		%		Nazwa
852	85215	2010	1000	B	900,00	659,35	73,26	dot.na real.dodatku energetycznego
	85215	2010			900,00	659,35	73,26	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
	85215				900,00	659,35	73,26	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW...
	85219	2010	1000	B	3 008,00	2 991,57	99,45	dot.na real.zadań związanych z funkcjonow.GOPS
	85219	2010			3 008,00	2 991,57	99,45	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
	85219				3 008,00	2 991,57	99,45	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW...
	85278	2010	1000	B	6 000,00	6 000,00	100,00	dot.na wypł.zasilk.dla os.poszk.w wyniku zjawisk.atm...
	85278	2010			6 000,00	6 000,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
	85278				6 000,00	6 000,00	100,00	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIOŁOWYCH
	852				65 908,00	57 295,04	86,93	POMOC SPOŁECZNA
	85501	2060	1000	B	7 167 524,00	7 035 797,78	98,16	dot.cel.na real.zad.-pom.w wychow.dzieci (500+)
	85501	2060			7 167 524,00	7 035 797,78	98,16	DOT.C. OTRZ.Z BP NA ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
	85501				7 167 524,00	7 035 797,78	98,16	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
	85502	2010	1000	B	4 511 101,00	4 340 907,61	96,23	dot.cel.na real.zad.-świadcz.rodzinne
	85502	2010			4 511 101,00	4 340 907,61	96,23	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR...
	85502				4 511 101,00	4 340 907,61	96,23	ŚW.RODZ.ŚW.Z FUN.AL.ORAZ SKŁ. NA UB.EM...
	85503	2010	1000	B	400,00	400,00	100,00	dot.na real.zad.związ.z przyzn.Karty Dużej Rodz.
	85503	2010			400,00	400,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
	85503				400,00	400,00	100,00	KARTA DUŻEJ RODZINY
	85504	2010	1000	B	527 000,00	461 900,00	87,65	dot.cel.na pokrycie kosztów real.progr."Dobry start"
	85504	2010			527 000,00	461 900,00	87,65	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
	85504				527 000,00	461 900,00	87,65	KARTA DUŻEJ RODZINY
	855				12 206 025,00	11 839 005,39	96,99	RODZINA
Razem dochody zlecone					12 836 642,53	12 453 404,79	97,01	
OGÓLEM : DOCHODY WŁASNE I ZLECONE					52 126 235,72	50 124 200,47	96,16	

Kazimierz Biskupi, dnia 25.03.2019r

  
 Kazimierz Biskupi

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

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

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

14.

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

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	100,00	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Matejki w m. Posada
600	60016	6050	282 000,00	281 999,58	100,00	budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy
600	60016	6050	75 000,00	75 000,00	100,00	przebudowa mostu na ul. Łososa w Kazimierzu Biskupim
600	60016	6050	30 000,00	29 000,00	96,67	opracowanie dok. projekt. na bud. u Kasprowicza i ul. Asnyka.....m. Posada
600	60016	6050	60 784,12	60 546,96	99,61	budowa chodnika w Dobrosławie Drugim w tym FS
600	60016	6050	144 000,00	143 553,51	99,69	budowa ulicy Północnej w m. Bielawy - etap I
600	60016	6050	93 341,00	92 590,00	99,20	budowa(przebudowa) dróg dojazd. do gruntów roln. o szer. 4 m oznacz.....
600	60016	6050	7 827,00	7 560,00	96,59	DT na budowę drogi gminnej w Woli Łaszczywej - FS wsi Wola Łaszczyowa
600	60016	6050	3 407 408,12	3 205 475,00	94,07	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60016	6050	3 875 722,03	3 653 917,59	94,28	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60095	4300	13 200,00	11 495,00	87,08	utrzymanie czystości na przystankach
600	60095	4300	5 000,00	4 725,49	94,51	wykonanie tablic nazewnictwa ulic
600	60095	4300	3 075,00	3 075,00	100,00	nadzór autorski.-utrzm. syst. i bazy danych progr. do prow. ewid.
600	60095	4300	12 000,00	12 000,00	100,00	utrzymanie wiat przystankowych
600	60095	4300	33 275,00	31 295,49	94,05	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60095	4300	33 275,00	31 295,49	94,05	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	60095	4300	8 420 889,16	8 169 061,19	97,01	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	4210	35 700,00	35 662,85	99,90	zakup oleju opałowego, materiałów do remontu lokali
700	70005	4260	365 000,00	320 688,70	87,86	zakup energii elektrycznej, gazu
700	70005	4270	5 900,00	5 397,90	91,49	zakup usług remontowych
700	70005	4300	58 186,00	56 442,09	97,00	zakup usług pozostałych
700	70005	4300	12 000,00	12 000,00	100,00	wykonanie zadania nad wejściami do budynku Przychodni Lekarskiej w KB
700	70005	4300	5 000,00	4 996,66	99,93	ogłoszenia w prasie
700	70005	4300	3 664,00	3 394,00	92,63	opłata za odpisy księgi wieczystej
700	70005	4300	78 850,00	76 832,75	97,44	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4390	26 962,00	26 531,00	98,40	wycena nieruchomości
700	70005	4400	22 500,00	22 062,80	98,06	opłaty za administrowanie
700	70005	4480	12 304,00	10 954,00	89,03	podatek od nieruchomości
700	70005	4520	13 120,00	13 119,17	99,99	opł. za użytk. wiecz. i za wyl. gr.
700	70005	4590	51 700,00	51 333,73	99,29	wypłata odszkodowań
700	70005	4610	300,00	6,00	2,00	koszty postępowania sądowego
700	70005	6050	150 000,00	149 974,47	99,98	modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim
700	70005	6060	61 300,00	60 979,38	99,48	wykup gruntów
700	70005	6060	823 636,00	773 542,75	93,92	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700	70005	6060	823 636,00	773 542,75	93,92	GOSPODARKA MIESZKANIOWA



Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
710	71004	4170	20 759,00	18 671,00	89,94	wyngrodz. bezosob. oprac. studium oraz plany zagospodar. przestrz.
710	71004	4300	24 843,00	22 800,00	91,78	plany zagospodarowania przestrzennego w gminie
710	71004	4300	34 986,00	29 825,00	85,25	oprac. projektów decyzji o warunkach zabud.
710	71004	4300	4 500,00	4 250,24	94,45	ogłoszenia w prasie dot. planów zagosp. przestrzennego
710	71004	4300	300,00	300,00	100,00	wyngrodz. bezosob. oprac. studium oraz plany zagospodar. przestrz.
710	71004	4300	4 200,00	3 131,11	74,55	opracowanie metadanych dla MPZP oraz studium uwarunkowań
710	71004	4300	68 829,00	60 306,35	87,62	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71004		89 588,00	78 977,35	88,16	PLANY ZAGOSPOD. PRZESTRZENNEGO
710	71012	2329	72 699,08	58 902,92	81,02	dot. cel. na real. projektu "Wzmocnienie zastosowania TIK w Pow. Konińsk....."
710	71012	4300	18 500,00	16 822,06	90,93	mapy, odb., podz. geod., wyk. zmian gruntowych
710	71012		91 199,08	75 724,98	83,03	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
710	71095	4210	3 100,00	3 001,20	96,81	zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych
710	71095	4270	400,00	-	-	zakup usług remontowych
710	71095		3 500,00	3 001,20	85,75	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710			<b>184 287,08</b>	<b>157 703,53</b>	<b>85,57</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
750	75022	3030	201 246,00	185 650,78	92,25	diety dla Radnych Rady Gminy
750	75022	4210	21 300,00	18 751,54	88,04	zakup art. na Sesje RG i posiedzenia komisji
750	75022	4220	700,00	651,85	93,12	zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu rady gminy
750	75022	4300	5 600,00	2 750,00	49,11	zakup usług pozostałych
750	75022	4360	10 580,00	10 410,27	98,40	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75022		239 426,00	218 214,44	91,14	RADY GMIN (MIAST I GMIN NA PR. POWIATU)
750	75023	3020	20 000,00	17 625,45	88,13	wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	2 313 904,00	2 196 731,35	94,94	wynagrodzenie osobowe pracowników
750	75023	4040	160 250,00	160 249,84	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	4100	14 700,00	14 686,00	99,90	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	385 000,00	324 770,10	84,36	składki na ubezp. społeczne
750	75023	4120	39 400,00	33 096,24	84,00	składki na Fundusz Pracy
750	75023	4140	4 268,00	4 268,00	100,00	wpłaty na PFRON
750	75023	4170	63 103,86	55 706,11	88,28	wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	168 000,00	146 467,18	87,18	zak. śr. czystości, art. biurowe, wyposażenia biur
750	75023	4220	14 000,00	12 853,48	91,81	zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu
750	75023	4260	74 894,72	53 708,31	71,71	zakup energii elektrycznej, gazu
750	75023	4270	5 000,00	728,92	14,58	naprawa i kons. sam., cent., ksera, komput. i drukarek
750	75023	4280	1 260,00	1 257,00	99,76	zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	252 732,00	246 193,02	97,41	zak. usl. poz. m.in. serwis. progr. komput. usługi pocztowe

17.

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
750	75023	4360	20 000,00	15 176,23	75,88	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	17 000,00	14 856,96	87,39	podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	20 581,00	12 987,30	63,10	ubezpieczenia, komputery, samochody
750	75023	4440	50 980,00	49 340,62	96,78	odpisy na ZFSS
750	75023	4530	2 000,00	-	-	podatek od towarów i usług VAT
750	75023	4610	5 000,00	4 610,46	92,21	koszty postępowania egzekucyjnego
750	75023	4700	35 000,00	30 161,87	86,18	szkolenia pracowników
750	75023		3 667 073,58	3 395 474,44	92,59	URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PR. POWIATU)
750	75075	4110	697,00	696,20	99,89	składki na ubezpieczenie społeczne
750	75075	4120	100,00	-	-	składki na Fundusz Pracy
750	75075	4170	6 517,00	6 502,00	99,77	wynagrodzenie bezosobowe
750	75075	4210	46 305,00	46 302,41	99,99	zakup materiałów i wyposażenia -rekl. i promocja
750	75075	4300	144 483,00	144 478,70	100,00	zak. usł.pozostał.-reklama i promocja
750	75075	4300	18 000,00	18 000,00	100,00	organizacja występów orkiestry
750	75075	4300	162 483,00	162 478,70	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075	4530	500,00	-	-	podatek od towarów i usług VAT
750	75075		216 602,00	215 979,31	99,71	PROMOCJA JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO
750	75085	3020	3 500,00	2 809,47	80,27	świadczenia BHP
750	75085	4010	390 869,00	379 341,13	97,05	wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75085	4040	12 237,00	12 236,53	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
750	75085	4110	66 473,00	60 257,75	90,65	składki na ubezpieczenie społeczne
750	75085	4120	4 618,00	3 771,80	81,68	składki na Fundusz Pracy
750	75085	4210	15 500,00	15 499,17	99,99	zakup materiałów i wyposażenia
750	75085	4220	500,00	499,04	99,81	zakup środków żywności
750	75085	4260	6 500,00	6 328,95	97,37	zakup energii, gazu
750	75085	4270	325,00	324,48	99,84	zakup usług remontowych
750	75085	4300	18 327,00	17 947,51	97,93	zakup usług pozostałych
750	75085	4360	3 500,00	3 273,95	93,54	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75085	4410	4 000,00	3 716,08	92,90	podróże służbowe krajowe
750	75085	4430	393,00	392,09	99,77	inne opłaty i składki
750	75085	4440	7 114,00	7 113,96	100,00	odpisy na ZFSS
750	75085	4480	38,00	38,00	100,00	podatek od nieruchomości
750	75085	4700	8 000,00	6 749,44	84,37	szkolenia pracowników
750	75085		541 894,00	520 299,35	96,01	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
750	75095	3030	112 400,00	112 320,00	99,93	diety dla sołtysów
750	75095	4170	4 200,00	4 200,00	100,00	realizacja z Woj.Wlkp.na real.MURALU inspirowanego 100 Roczni.Odz.Niep

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
750	75095					
750	75095	4210	1 942,89	1 942,89	100,00	real.dotacji z Woj.Wlkp.na real.MURALU inspirowanego 100 Rocz.n.Odz.Niep
750	75095	4300	2 600,00	2 541,82	97,76	zakup usl.transportowych - wyjazd softysov na szkolenia
750	75095	4300	3 857,11	3 857,11	100,00	real.dotacji z Woj.Wlkp.na real.MURALU inspirowanego 100 Rocz.n.Odz.Niep
750	75095	4300	6 457,11	6 398,93	99,10	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095	4430	56 400,00	56 359,05	99,93	WOKIS, Zrzesz.Gm.Reg.Wielkopolskiego.Leader, składka ub.OC
750	75095		181 400,00	181 220,87	99,90	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>750</b>			<b>4 846 395,58</b>	<b>4 531 188,41</b>	<b>93,50</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
754	75404	2300	3 600,00	3 600,00	100,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-nagrody dla policjantów za osiągn....
754	75404	6170	42 500,00	42 500,00	100,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie do zakupu radiowozu
754	75404		46 100,00	46 100,00	100,00	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
754	75405	2300	3 000,00	3 000,00	100,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
754	75405		3 000,00	3 000,00	100,00	KOMENDY POWIATOWE POLICJI
754	75411	2300	10 000,00	10 000,00	100,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej
754	75411		10 000,00	10 000,00	100,00	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
754	75412	2820	9 900,00	9 502,00	95,98	dotacja celz budz.na fin.lub dofin.zad.zlec.do realizacji stowarzysz.
754	75412	3030	33 585,00	32 418,00	96,53	wyn.za udział.w akcjach.rat.gaśnicz.
754	75412	4110	527,00	482,24	91,51	składki na ubezp.społ.OSP Józwin
754	75412	4110	480,00	397,10	82,73	składki na ubezp.społ.OSP Bielawy
754	75412	4110	320,00	283,69	88,65	składki na ubezp.społ.OSP Bochlewo
754	75412	4110	1 327,00	1 163,03	87,64	SKŁ.NA UBEZP.SPOŁECZNE
754	75412	4170	9 600,00	9 362,45	97,53	wynagr.bezosobowe-koordynator krajowego systemu rat.-gaśnicz.
754	75412	4170	8 000,00	7 816,60	97,71	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4170	5 000,00	4 441,25	88,83	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Dobroszów
754	75412	4170	1 950,00	1 759,50	90,23	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Tokarki
754	75412	4170	3 060,00	2 995,91	97,91	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Józwin,
754	75412	4170	2 520,00	2 467,58	97,92	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Bielawy
754	75412	4170	1 800,00	1 744,13	96,90	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Bochlewo
754	75412	4170	31 930,00	30 587,42	95,80	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75412	4210	3 378,00	3 375,12	99,91	zakup równowazni ze srodk.podpora,plyty pod waz, gaśnicy
754	75412	4210	31 518,83	31 517,00	99,99	zakup wyposazenia i urzadz.dla jedn.OSP z Funduszu Sprawliwosci
754	75412	4210	30 095,00	30 088,91	99,98	zakup sprz.p.p.paliwa,części, umundurowania -OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4210	22 882,10	22 871,25	99,95	zakup paliwa, oleju opał. części,umundurowania - OSP Dobroszów
754	75412	4210	10 392,00	10 375,26	99,84	zakup paliwa, części, umundurowania - OSP Tokarki
754	75412	4210	17 971,00	17 945,87	99,86	zakup paliwa, oleju opał. części, wyp.umundurowania -OSP Józwin
754	75412	4210	4 113,00	4 103,88	99,78	zakup paliwa,części umundurowania- OSP Bielawy
754	75412	4210	328,00	327,37	99,81	zakup paliwa,umundurowania-OSP Bochlewo
754	75412	4210	120 677,93	120 604,66	99,94	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

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

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
754	75412	6050	5 000,00	5 000,00	100,00	termomodern.budynku OSP B-wo poprzez ...-realizacja dotacji Powiatu Konińskiego
754	75412	6050	10 000,00	10 000,00	100,00	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
754	75412		328 443,83	316 307,32	96,30	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75414	4210	1 000,00	914,80	91,48	zakup materiałów szkol. i propag. OC
754	75414	4270	2 500,00	-	-	konsenwacja sprzętu OC
754	75414		3 500,00	914,80	26,14	OBRONA CYWILNA
754	75416	3020	85,00	84,52	99,44	wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń
754	75416	4010	25 852,00	25 851,60	100,00	wynagrodzenie osobowe pracowników
754	75416	4040	2 373,00	2 372,27	99,97	dotatkowe wynagrodzenie roczne
754	75416	4110	3 238,00	3 237,11	99,97	składki na ubezpieczenia społeczne
754	75416	4120	424,00	423,73	99,94	składki na Fundusz Pracy
754	75416	4280	39,00	39,00	100,00	zakup usług zdrowotnych
754	75416	4360	94,00	93,48	99,45	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
754	75416	4410	639,00	638,22	99,88	podróże służbowe krajowe
754	75416	4440	396,00	395,24	99,81	odpis na ZFŚS
754	75416		33 140,00	33 135,17	99,99	STRAŻ GMINNA ( MIEJSKA)
754	75421	6620	4 500,00	-	-	dotacja cel.dla Pow.Koniń.z tyt.zabez.wkl.wł.w wysokości 15%real.proj.....
754	75421		4 500,00	-	-	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
754			428 683,83	409 457,29	95,51	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA
757	75702	8010	87 500,00	87 500,00	100,00	prowidza od planowanego do zaciągnięcia kredytu
757	75702	8110	318 500,00	308 084,84	96,73	odsetki od pożyczek i kredytów
757	75702		406 000,00	395 584,84	97,43	OBSŁ.PAP.WART.,KRED.I POŻ.JST
757			406 000,00	395 584,84	97,43	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75814	3020	1 000,00	-	-	utrącone wynagrodzenia
758	75814		1 000,00	-	-	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	75818	4810	247 900,00	-	-	rezerwy
758	75818		247 900,00	-	-	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758			248 900,00	-	-	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	148 137,00	144 403,69	97,48	wyd.osobowe niezal.do wyn.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	3020	37 566,00	33 170,13	88,30	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Kozarzew
801	80101	3020	63 430,00	60 524,57	95,42	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Sokółki
801	80101	3020	38 415,00	36 221,54	94,29	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Dobrosobowo
801	80101	3020	287 548,00	274 319,93	95,40	WYD.OSOBOWE NIEZAL.DO WYNAG.
801	80101	4010	2 230 837,00	2 173 013,02	97,41	wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4010	598 637,00	580 495,59	96,97	wynagr.osobowe prac.ZSzP Kozarzew

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80101	4010	981 340,00	948 873,89	96,69	wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki
801	80101	4010	668 427,00	648 616,52	97,04	wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4010	4 479 241,00	4 350 999,02	97,14	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80101	4040	154 750,00	154 749,32	100,00	dodatkowe wynagr.roczone SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4040	40 066,00	40 064,59	100,00	dodatkowe wynagr.roczone ZSzP Kozarzew
801	80101	4040	63 371,00	63 371,00	100,00	dodatkowe wynagr.roczone ZSzP Sokółki
801	80101	4040	49 885,00	49 884,91	100,00	dodatkowe wynagr.roczone ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4040	308 072,00	308 069,82	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80101	4110	413 340,00	381 828,17	92,38	składki na ubez.spot.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4110	109 365,00	97 627,23	89,27	składki na ubez.spot.ZSzP Kozarzew
801	80101	4110	184 504,00	166 764,66	90,39	składki na ubez.spot.ZSzP Sokółki
801	80101	4110	127 378,00	116 520,13	91,48	składki na ubez.spot.ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4110	834 587,00	762 740,19	91,39	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
801	80101	4120	46 530,00	42 584,62	91,52	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4120	12 953,00	9 674,52	74,69	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
801	80101	4120	25 228,00	22 627,62	89,69	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
801	80101	4120	17 529,00	16 072,90	91,69	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4120	102 240,00	90 959,66	88,97	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4170	1 540,00	690,00	44,81	wynagrodzenia bezosobowe SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4170	800,00	419,90	52,49	wynagrodzenia bezosobowe ZSzP Kozarzew
801	80101	4170	2 340,00	1 109,90	47,43	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	6 950,00	6 950,00	100,00	zakup blaszanego garażu ZSzP w Dobrosolowie
801	80101	4210	43 880,00	43 869,53	99,98	zakup mater.i wypos.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4210	96 934,00	92 764,86	95,70	zakup mater.i wypos.ZSzP Kozarzew
801	80101	4210	41 996,00	41 819,67	99,58	zakup mater.i wypos.ZSzP Sokółki
801	80101	4210	114 048,00	113 987,13	99,95	zakup mater.i wypos.-ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4210	303 808,00	299 391,19	98,55	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4220	500,00	493,67	98,73	zakup środków zymności na potrzeby sekretariatu SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4220	500,00	375,77	75,15	zakup środków zymności na potrzeby sekretariatu ZSzP Kozarzew
801	80101	4220	500,00	497,47	99,49	zakup środków zymności na potrzeby sekretariatu ZSzP Sokółki
801	80101	4220	1 000,00	919,20	91,92	zakup środków zymności na potrzeby sekretariatu ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4220	2 500,00	2 286,11	91,44	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI
801	80101	4240	10 400,00	10 279,48	98,84	zakup środków dydak. i książek SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4240	4 200,00	3 285,60	78,23	zakup środków dydak. i książek ZSzP Kozarzew
801	80101	4240	45 511,00	45 509,71	100,00	zakup środków dydak. i książek ZSzP Sokółki
801	80101	4240	9 500,00	9 479,38	99,78	zakup środków dydak. i książek ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4240	69 611,00	68 554,17	98,48	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻEK

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

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80101	4440	112 485,00	112 484,64	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4440	33 110,00	33 109,33	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Kozarzew
801	80101	4440	51 657,00	51 656,37	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Sokółki
801	80101	4440	35 610,00	35 609,54	100,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4440	232 862,00	232 859,88	100,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.
801	80101	4700	2 500,00	893,41	35,74	szkolenia pracowników ZSzP Kozarzew
801	80101	4700	1 120,00	1 093,37	97,62	szkolenia pracowników ZSzP Sokółki
801	80101	4700	2 000,00	1 455,60	72,78	szkolenia pracowników ZSzP Dobrosolowo
801	80101	4700	5 620,00	3 442,38	61,25	SZKOL. PRAC. NIEBĘDĄC. CZŁ. KORP. SŁ. CYWIL.
801	80101		7 152 579,00	6 873 828,04	96,10	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80104	2310	140 200,00	106 030,50	75,63	partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli na ter.m. Konina i innych jst
801	80104	3020	11 463,00	9 614,25	83,87	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Kozarzewie
801	80104	3020	8 524,00	8 190,85	96,09	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Sokółkach
801	80104	3020	7 953,00	6 909,76	86,88	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.ZSzP w Dobrosolowie
801	80104	3020	64 874,00	62 561,58	96,44	wyd.osob.niezal.do wynagrodz.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	3020	92 814,00	87 276,44	94,03	WYD.OSOBOWE NIEZAL.DO WYNAG.
801	80104	4010	160 836,00	155 461,80	96,66	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4010	160 040,00	151 549,62	94,69	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Sokółkach
801	80104	4010	179 824,00	173 641,43	96,56	wynagrodz.osobowe pracown.- ZSzP w Dobrosolowie
801	80104	4010	1 186 766,00	1 148 453,98	96,77	wynagrodz.osobowe pracown.- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4010	1 687 466,00	1 629 106,83	96,54	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80104	4040	9 334,00	9 332,76	99,99	dodatkowe wynagr. roczne ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4040	11 418,00	11 417,41	99,99	dodatkowe wynagr. roczne ZSzP w Sokółkach
801	80104	4040	10 042,00	10 041,81	100,00	dodatkowe wynagr. roczne ZSzP w Dobrosolowie
801	80104	4040	80 951,00	80 950,13	100,00	dodatkowe wynagr. roczne Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4040	111 745,00	111 742,11	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80104	4110	31 969,00	27 414,70	85,75	składki na ubezp. społeczne- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4110	30 640,00	26 791,46	87,44	składki na ubezp. społeczne- ZSzP w Sokółkach
801	80104	4110	30 962,00	27 624,38	89,22	składki na ubezp. społeczne- ZSzP w Dobrosolowie
801	80104	4110	219 450,00	199 462,82	90,89	składki na ubezp. społeczne- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4110	313 021,00	281 293,36	89,86	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80104	4120	4 557,00	3 842,86	84,33	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4120	4 400,00	3 838,58	87,24	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Sokółkach
801	80104	4120	2 610,00	2 180,04	83,53	składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Dobrosolowie
801	80104	4120	25 900,00	22 752,58	87,85	składki na Fundusz Pracy - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4120	37 467,00	32 614,06	87,05	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY



24.

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80104	4170	1 092,00	1 092,00	100,00	wynagrodzenie bezoosobowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4210	3 400,00	2 121,79	62,41	zakup materiałów i wyposażenia - ZSZP w Kozarzewie
801	80104	4210	2 000,00	1 999,78	99,99	zakup materiałów i wyposażenia - ZSZP w Sokółkach
801	80104	4210	6 391,00	6 389,38	99,97	zakup materiałów i wyposażenia - ZszP w Dobrosolowie
801	80104	4210	33 250,00	33 135,26	99,65	zakup materiałów i wyposażenia - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4210	45 041,00	43 646,21	96,90	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80104	4220	128 777,00	127 803,53	99,24	zakup art. żywnościowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4240	3 100,00	2 743,10	88,49	zakup środków dydaktycznych i książek ZSZP w Kozarzewie
801	80104	4240	500,00	264,00	52,80	zakup środków dydaktycznych i książek ZSZP w Sokółkach
801	80104	4240	1 000,00	996,42	99,64	zakup środków dydaktycznych i książek ZSZP w Dobrosolowie
801	80104	4240	1 200,00	1 109,66	92,47	zakup środków dydaktycznych i książek -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4240	5 800,00	5 113,18	88,16	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
801	80104	4260	3 500,00	3 200,00	91,43	zakup energii elektr. oleju opałowego i wody - ZSZP w Kozarzewie
801	80104	4260	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup energii elektr. oleju opałowego i wody - ZSZP w Sokółkach
801	80104	4260	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup energii elektr. oleju opałowego i wody- ZSZP w Dobrosolowie
801	80104	4260	135 872,00	132 960,28	97,86	zakup energii elektr. gazu i wody - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4260	141 372,00	138 160,28	97,73	ZAKUP ENERGII
801	80104	4270	4 000,00	3 805,75	95,14	zakup usług remontowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4280	900,00	580,00	64,44	zakup usług zdrowotnych ZSZP w Kozarzewie
801	80104	4280	388,00	378,00	97,42	zakup usług zdrowotnych ZSZP w Sokółkach
801	80104	4280	129,00	120,00	93,02	zakup usług zdrowotnych ZSZP w Dobrosolowie
801	80104	4280	450,00	450,00	100,00	zakup usług zdrowotnych Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4280	1 867,00	1 528,00	81,84	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80104	4300	4 000,00	4 000,00	100,00	opracowanie projektu rozbudowy ZSZP w Sokółkach
801	80104	4300	25 500,00	20 084,20	78,76	zakup usług pozostałych- ZSZP w Kozarzewie
801	80104	4300	22 856,00	21 237,95	92,92	zakup usług pozostałych- ZSZP w Sokółkach
801	80104	4300	3 000,00	1 127,84	37,59	zakup usług pozostałych- ZSZP w Dobrosolowie
801	80104	4300	104 829,00	101 033,10	96,38	zakup usług pozostałych- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4300	160 185,00	147 483,09	92,07	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4330	260 000,00	259 252,39	99,71	dofin. do utrzym. przedszkoli publicznych
801	80104	4360	2 800,00	2 369,47	84,62	opl.z tyt.zak.usl.telek -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4410	400,00	-	-	podróże służbowe krajowe - ZSZP w Kozarzewie
801	80104	4410	1 000,00	778,80	77,88	podróże służbowe krajowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4410	1 400,00	778,80	55,63	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80104	4430	1 000,00	845,39	84,54	inne opłaty i składki - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim

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

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

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80148	4040	16 005,00	16 004,23	100,00	dotatkowe wynagr.rocne SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4040	6 587,00	6 586,12	99,99	dotatkowe wynagr.rocne ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4040	22 592,00	22 590,35	99,99	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80148	4110	40 300,00	35 673,76	88,52	skł. na ubezpieczenia społeczne SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4110	15 536,00	14 140,54	91,02	skł. na ubezpieczenia społeczne ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4110	55 836,00	49 814,30	89,22	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
801	80148	4120	2 700,00	1 774,89	65,74	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4120	2 075,00	1 903,30	91,73	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4120	4 775,00	3 678,19	77,03	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80148	4210	12 000,00	11 008,07	91,73	zakup materiałów i wyposażenia SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4210	4 000,00	3 994,95	99,87	zakup materiałów i wyposażenia ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4210	16 000,00	15 003,02	93,77	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80148	4220	85 000,00	78 366,52	92,20	zakup środków żywności SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4220	42 460,00	38 913,83	91,65	zakup środków żywności ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4220	127 460,00	117 280,35	92,01	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI
801	80148	4260	10 000,00	10 000,00	100,00	zakup energii SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4260	1 500,00	553,05	36,87	zakup energii ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4260	11 500,00	10 553,05	91,77	ZAKUP ENERGII
801	80148	4270	1 000,00	930,00	93,00	zakup usług remontowych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4280	70,00	70,00	100,00	zakup usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4280	300,00	-	-	zakup usług zdrowotnych ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4280	370,00	70,00	18,92	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80148	4300	5 030,00	4 519,31	89,85	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4300	1 600,00	1 533,80	95,86	zakup usług pozostałych ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4300	6 630,00	6 053,11	91,30	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80148	4410	200,00	-	-	podróże służbowe krajowe ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4440	7 114,00	7 113,96	100,00	odpis na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4440	4 150,00	4 149,81	100,00	odpis na ZFŚS ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4440	11 264,00	11 263,77	100,00	ODPISY NA ZFŚS
801	80148	569 910,00	569 910,00	537 926,70	94,39	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
801	80149	3020	1 059,00	816,41	77,09	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Kozarzew
801	80149	3020	4 920,00	4 918,09	99,96	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń -Przedszkole w Kazimierzu Bisk.
801	80149	3020	5 979,00	5 734,50	95,91	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN
801	80149	4010	11 938,00	8 295,03	69,48	wynagrodzenia osobowe prac. ZSzP Kozarzew
801	80149	4010	71 422,00	71 422,00	100,00	wynagrodzenia osobowe prac. Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4010	83 360,00	79 717,03	95,63	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80149	4040	466,00	464,56	99,69	dodatkowe wynagr. roczne-ZSzP Kozarzew
801	80149	4040	9 013,00	9 012,50	99,99	dodatkowe wynagr. roczne-Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4040	9 479,00	9 477,06	99,98	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80149	4110	2 381,00	1 513,14	63,55	składki na ubezpieczenie społeczne ZSzP Kozarzew
801	80149	4110	14 580,00	14 578,43	99,99	składki na ubezpieczenie społeczne Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4110	16 961,00	16 091,57	94,87	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
801	80149	4120	339,00	215,69	63,63	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
801	80149	4120	1 057,00	1 056,47	99,95	składki na Fundusz Pracy Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4120	1 396,00	1 272,16	91,13	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80149	4440	836,00	835,17	99,90	odpis na ZFŚS ZSzP Kozarzew
801	80149	4440	3 831,00	3 830,28	99,98	odpis na ZFŚS -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80149	4440	4 667,00	4 665,45	99,97	ODPISY NA ZFŚS
801	80149		121 842,00	116 957,77	95,99	REAL.ZAD.WYMAG.STOSOW.SPECJ.ORGAN.NAUKI I METOD PRACY.....
801	80150	3020	9 405,00	9 108,77	96,85	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń SP w Kazimierzu Biskupim
801	80150	3020	1 134,00	870,69	76,78	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Kozarzew
801	80150	3020	894,00	893,36	99,93	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Sokółki
801	80150	3020	5 196,00	3 405,18	65,53	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Dobrosłowo
801	80150	3020	16 629,00	14 278,00	85,86	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
801	80150	4010	169 127,00	164 823,85	97,46	wynagrodzenia osobowe pracowników SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4010	14 666,00	10 526,68	71,78	wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Kozarzew
801	80150	4010	23 395,00	22 933,49	98,03	wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Sokółki
801	80150	4010	74 740,00	72 511,49	97,02	wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Dobrosłowo
801	80150	4010	281 928,00	270 795,51	96,05	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80150	4040	6 589,00	6 588,09	99,99	dodatkowe wynagr. roczne SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4040	374,00	374,00	100,00	dodatkowe wynagr. roczne ZSzP Kozarzew
801	80150	4040	2 200,00	2 095,74	95,26	dodatkowe wynagr. roczne ZSzP Sokółki
801	80150	4040	2 359,00	2 358,54	99,98	dodatkowe wynagr. roczne ZSzP Dobrosłowo
801	80150	4040	11 522,00	11 416,37	99,08	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80150	4110	31 690,00	30 319,86	95,68	składki na ubez.p.spol.SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4110	2 781,00	1 953,52	70,25	składki na ubez.p.spol.ZSzP Kozarzew
801	80150	4110	4 510,00	4 287,26	95,06	składki na ubez.p.spol.ZSzP Sokółki
801	80150	4110	14 172,00	12 187,33	86,00	składki na ubez.p.spol.ZSzP Dobrosłowo
801	80150	4110	53 153,00	48 747,97	91,71	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
801	80150	4120	4 043,00	3 458,19	85,54	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4120	397,00	278,46	70,14	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew

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

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

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



Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
853	85395	2319	1 611,43	904,19	56,11	dotacja celowa na real.proj."Zakładam firmę-wsparcie dla osób chcących.....
853	85395	4017	30 701,11	30 442,51	99,16	wynagr.osob.prac.-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"
853	85395	4019	3 611,89	3 244,99	89,84	wynagr.osob.prac.-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"
853	85395	4117	4 686,63	4 270,01	91,11	skł.na ubezp.spot.real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"
853	85395	4119	551,37	502,39	91,12	skł.na ubezp.spot.real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"
853	85395	4127	595,89	547,76	91,92	skł.na FP -real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"
853	85395	4129	70,11	64,41	91,87	skł.na FP -real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"
853	85395	4177	2 684,21	2 281,59	85,00	wynagrodz.bezosob-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"
853	85395	4179	315,79	268,41	85,00	wynagrodz.bezosob-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"
853	85395	4307	10 736,84	10 736,84	100,00	zak.usl.pozostal.-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"
853	85395	4309	1 263,16	1 263,16	100,00	zak.usl.pozostal.-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"
853	85395	4417	2 694,95	2 202,93	81,74	podróże śl.kraj.-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"
853	85395	4419	317,05	259,14	81,73	podróże śl.kraj.-real.proj."LUS Lokalne Usługi Spot.w pow.konińskim"
853	85395	6619	4 285,71	2 500,00	58,33	dotacja celowa na real.proj."Zakładam firmę-wsparcie dla osób chcących.....
853	85395		64 126,14	59 488,33	92,77	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
<b>853</b>			<b>64 126,14</b>	<b>59 488,33</b>	<b>92,77</b>	<b>POZOST.DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
854	85401	3020	17 175,00	16 685,79	97,15	wyd.osob.niezal.do wyn.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	3020	1 614,00	1 320,05	81,79	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Kozarzew
854	85401	3020	8 300,00	8 069,41	97,22	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Sokółki
854	85401	3020	1 980,00	1 765,56	89,17	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Dobrosłowo
854	85401	3020	29 069,00	27 840,81	95,77	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGRODZENIA
854	85401	4010	239 104,00	233 783,18	97,77	wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4010	17 932,00	13 389,37	74,67	wynagr.osobowe prac.ZSzP Kozarzew
854	85401	4010	103 918,00	98 069,47	94,37	wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki
854	85401	4010	31 348,00	27 621,51	88,11	wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobrosłowo
854	85401	4010	392 302,00	372 863,53	95,05	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
854	85401	4040	15 832,00	15 831,40	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4040	1 664,00	1 662,51	99,91	dotatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Kozarzew
854	85401	4040	7 374,00	7 373,98	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Sokółki
854	85401	4040	2 256,00	2 087,67	92,54	dotatkowe wynagrodzenie roczne ZSzP Dobrosłowo
854	85401	4040	27 126,00	26 955,56	99,37	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
854	85401	4110	43 210,00	38 553,04	89,22	składki na ubezp.spot. SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4110	3 729,00	2 520,82	67,60	składki na ubezp.spot. ZSzP Kozarzew
854	85401	4110	21 852,00	18 359,46	84,02	składki na ubezp.spot. ZSzP Sokółki
854	85401	4110	6 069,00	4 843,59	79,81	składki na ubezp.spot. ZSzP Dobrosłowo
854	85401	4110	74 860,00	64 276,91	85,86	SKŁ.NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
854	85401	4120	4 110,00	3 645,56	88,70	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4120	532,00	326,46	61,36	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
854	85401	4120	2 630,00	959,43	36,48	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
854	85401	4120	870,00	688,86	79,18	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4120	8 142,00	5 620,31	69,03	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4210	9 000,00	8 755,67	97,29	zakup mater.i wypos.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4210	1 500,00	568,17	37,88	zakup mater.i wypos.ZSzP Kozarzew
854	85401	4210	2 000,00	1 999,80	99,99	zakup mater.i wypos.ZSzP Sokółki
854	85401	4210	1 142,00	1 132,63	99,18	zakup mater.i wypos.ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4210	13 642,00	12 456,27	91,31	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	600,00	390,62	65,10	zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP Kozarzew
854	85401	4240	800,00	599,98	75,00	zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4240	1 400,00	990,60	70,76	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT.I KSIĄŻEK
854	85401	4260	4 000,00	3 977,56	99,44	zakup energii SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4260	2 000,00	2 000,00	100,00	zakup energii ZSzP Kozarzew
854	85401	4260	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup energii ZSzP Sokółki
854	85401	4260	726,00	726,00	100,00	zakup energii ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4260	7 726,00	7 703,56	99,71	ZAKUP ENERGII
854	85401	4270	700,00	700,00	100,00	zakup usług remontowych SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4270	1 000,00	-	-	zakup usług remontowych ZSzP Sokółki
854	85401	4270	1 700,00	700,00	41,18	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85401	4280	70,00	70,00	100,00	zakup usług zdrowotnych.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4300	1 500,00	750,00	50,00	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4300	1 000,00	784,67	78,47	zakup usług pozostałych-ZSzP Sokółki
854	85401	4300	2 500,00	1 534,67	61,39	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85401	4440	12 989,00	12 988,39	100,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4440	1 210,00	1 209,56	99,96	odpisy za ZFŚS ZSzP Kozarzew
854	85401	4440	7 603,00	7 602,96	100,00	odpisy za ZFŚS ZSzP Sokółki
854	85401	4440	1 556,00	1 555,15	99,95	odpisy za ZFŚS ZSzP Dobrosolowo
854	85401	4440	23 358,00	23 356,06	99,99	ODPISY NA ZAKŁ.FUND.ŚWIADCZ.SOCJAL.
854	85401		581 895,00	544 368,28	93,55	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85412	4110	2 047,00	2 046,17	99,96	składki na ubezp.spot.SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4110	971,00	970,67	99,97	składki na ubezp.spot.ZSzP Sokółki - półkolonie
854	85412	4110	3 018,00	3 016,84	99,96	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE
854	85412	4120	220,00	219,52	99,78	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi - półkolonie

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

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

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
900	90003	4210	2 610,00	2 609,80	99,99	zakup materiałów i wyposażenia-sprzątanie świata
900	90003	4210	2 000,00	1 831,47	91,57	zakup koszy ulicznych
900	90003	4210	4 610,00	4 441,27	96,34	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90003	4300	28 500,00	27 366,58	96,02	zakup usług pozostałych
900	90003	4300	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup usług pozostałych-sprzątanie świata
900	90003	4300	29 500,00	28 366,58	96,16	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90003	4300	34 110,00	32 807,85	96,18	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90004	4170	8 180,00	8 180,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe - zagospodarowanie skwerów
900	90004	4210	57 163,70	57 095,63	99,88	zakup drzew i krzewów, paliwa- zagospodarowanie skwerów
900	90004	4300	207 697,00	187 194,72	90,13	zakup usług pozostałych- zagospodarowanie skwerów
900	90004	4300	1 011,85	1 010,00	99,82	zakup usług pozostałych- zagospodarowanie skwerów FS Komorowo
900	90004	4300	208 708,85	188 204,72	90,18	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90004	4300	274 052,55	253 480,35	92,49	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
900	90005	4210	1 845,00	1 845,00	100,00	zakup sensora jakości powietrza
900	90005	4430	492,00	246,00	50,00	różne opłaty i składki
900	90005	4300	2 337,00	2 091,00	89,47	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
900	90008	4210	17 962,00	17 962,00	100,00	zakup drzew i sadzonek miododajnych
900	90008	4210	1 500,00	1 499,77	99,98	zakup lekarstw i preparatów stymulujących rozwój rodzin pszczołoch
900	90008	4210	19 462,00	19 461,77	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90008	4300	19 462,00	19 461,77	100,00	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU
900	90013	4300	22 000,00	22 000,00	100,00	zakup ust.pozostałych- schronisko
900	90013	4300	22 000,00	22 000,00	100,00	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900	90015	4260	522 048,00	499 097,14	95,60	energia oświetlenia ulicznego
900	90015	4270	229 020,00	222 119,21	96,99	konserwacja urządzeń energet.
900	90015	4300	9 000,00	5 643,29	62,70	zakup usług pozostałych
900	90015	4430	1 375,00	1 375,00	100,00	różne opłaty i składki - ubezpiecz. iluminacji świątecznych (ulicznych)
900	90015	6010	6 000,00	6 000,00	100,00	wkład pieniężny jako uzupełn.brakujących śr.na wykonanie wymiany latarni....."
900	90015	6050	46 270,00	46 125,49	99,69	przeb.dr.powiat.w zakresie budowy drogowego oświetlenia energ.w N-wie-et.i
900	90015	6050	10 000,00	9 800,00	98,00	oprac.dok.projekt.na bud.oświetl.energospocz.na ul.św.Alberta w Posadzie
900	90015	6050	15 000,00	14 300,00	95,33	oprac.dok.projekt.na bud.oświetl.energospocz.przy ul.Wiosennej we Władz-wie
900	90015	6050	5 000,00	4 850,00	97,00	oprac.dok.projekt.na przeb.dr.gm.w m.Wieruszew w zakr.bud.energospocz.oś.ul.
900	90015	6050	5 000,00	4 850,00	97,00	wykonanie oświetlenia solarnego w Komorowie - FS
900	90015	6050	12 813,30	12 813,30	100,00	oprac.dok.projekt.i budowa oświetlenia w m.Tokarki - FS
900	90015	6050	18 140,52	16 672,00	91,90	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
900	90015	6050	107 223,82	104 560,79	97,52	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90015	6050	874 666,82	838 795,43	95,90	

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
900	90019	2960	1 083 792,00	1 083 791,00	100,00	przelew redystrybucyjny
900	90019		1 083 792,00	1 083 791,00	100,00	WPL.I WYDATKI ZWIĄZ.z GROM.ŚR z OPL.I KAR ZA KORZYST.ZE ŚROD.
900	90095	2360	140 000,00	140 000,00	100,00	zł.zad.publicz.-wykonanie i przygot.placu na ter.gm.KB z przezn.na cele sport.....
900	90095	4210	-	-	#DZIEL/0!	zakup materiałów i wyposażenia do parku w KB
900	90095	4210	3 000,00	2 872,79	95,76	doposażenie placu zabaw w Kamienicy
900	90095	4210	4 107,00	4 106,99	100,00	zakup nagród - konkurs "Piękna wieś"
900	90095	4210	1 500,00	1 473,25	98,22	zakup ulotek w ramach edukacji ekologicznej
900	90095	4210	8 500,00	8 500,00	100,00	doposażenie placu zabaw w Józwinie - FS
900	90095	4210	17 107,00	16 953,03	99,10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90095	4260	20 000,00	19 522,28	97,61	zakup energii elektrycznej - park w Kazimierzu Biskupim
900	90095	4300	379,00	379,00	100,00	edukacja ekologiczna
900	90095	4300	34 373,00	34 371,77	100,00	zakup usług pozostałych
900	90095	4300	470,00	469,80	99,96	opłata za najem kabin toaletowych
900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00	oprac.dokum.projekt.na rozbud.placu zabaw w Niesławstowie
900	90095	4300	50 570,00	46 400,89	91,76	zakup usług pozostałych-utrzymanie parku w Kazimierzu Biskupim
900	90095	4300	1 700,00	1 700,00	100,00	wykonanie usługi przygotowania placu rekreacyjno -sportowego
900	90095	4300	2 493,91	2 324,00	93,19	utrzymanie placu rekreacyjno sportowego - FS Wola Łaszczowa
900	90095	4300	91 985,91	87 645,46	95,28	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095	6050	5 500,00	5 500,00	100,00	rozbudowa placu sportowo rekreacyjnego - w m.Wieruszew
900	90095	6050	15 000,00	14 883,00	99,22	budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m.Dobroszowice - FS
900	90095	6050	27 616,00	27 616,00	100,00	rozbudowa placu rekreacyjno sportowego przy placu zabaw w Posadzie FS
900	90095	6050	25 892,19	25 892,19	100,00	rozbudowa placu rekreacyjno-sportow.w m.Wieruszew-w tym FS wsi Wieruszew
900	90095	6050	24 413,78	24 362,88	99,79	rozbudowa placu rekreacyjno -sportowego w Wieruszewie-FS wsi Władzimirów
900	90095	6050	28 957,09	28 957,00	100,00	oprac.dokum.projekt.na bud.pl.utwardz.z przyłacz.elekt.r i wodoc.....FS KB
900	90095	6050	20 000,00	20 000,00	100,00	rozbudowa placu sportowo rekreacyjnego - w m.Kamienica-FS
900	90095	6050	147 379,06	147 211,07	99,89	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
900	90095		416 471,97	411 331,84	98,77	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900			<b>4 015 892,34</b>	<b>3 948 804,09</b>	<b>98,33</b>	<b>GOSP.KOMUN.I OCHR.ŚRODOWISKA</b>
921	92109	2480	845 000,00	844 199,22	99,91	dotacja dla Gmin.Ośr.Kultury
921	92109	6050	129 000,00	123 952,94	96,09	kompleksowa rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w KB
921	92109		974 000,00	968 152,16	99,40	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921	92116	2480	87 000,00	87 000,00	100,00	dotacja - biblioteki
921	92116		87 000,00	87 000,00	100,00	BIBLIOTEKI
921	92120	2720	45 000,00	45 000,00	100,00	dot.na konserwację zabytków
921	92120	4260	28 700,00	22 622,85	78,83	zakup energii - pałac w Posadzie
921	92120	4270	8 000,00	6 000,00	75,00	remont dwóch sal w pałacu FS Posada

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

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



40.

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
926	92695	4300	1 500,00	1 500,00	100,00	spotkanie kulturalno sportowe-FS Daninów
926	92695	4300	2 000,00	2 000,00	100,00	spotkanie kulturalno sportowe-FS Kozarzew
926	92695	4300	3 919,87	3 902,99	99,57	spotkanie kulturalno sportowe-FS Posada
926	92695	4300	2 000,00	2 000,00	100,00	spotkanie kulturalno sportowe-FS Józwin
926	92695	4300	7 040,06	7 019,99	99,71	spotkanie kulturalno sportowe-FS Kazimierz Biskupi
926	92695	4300	3 055,24	3 055,24	100,00	spotkanie kulturalno sportowe-FS Kamienica
926	92695	4300	1 000,00	1 000,00	100,00	spotkanie kulturalno sportowe-FS Anielewo
926	92695	4300	47 815,17	47 547,82	99,44	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92695	4430	200,00	-	-	różne opłaty i składki
926	92695		76 200,66	75 678,54	99,31	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926			1 217 758,72	1 199 257,66	98,48	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>RAZEM WYDATKI WŁASNE</b>			<b>40 355 439,56</b>	<b>38 265 543,69</b>	<b>94,82</b>	