

Zarządzenie Nr 0050.33.2019
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 16 sierpnia 2019r

w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019r

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r poz.506 ze zm.) i art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r poz.869) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Kazimierz Biskupi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu realizacji budżetu gminy Kazimierz Biskupi, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Grzegorz Maciejewski


Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.33.2019
 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
 z dnia 16.08.2019r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 od 01.01.2019 do 30.06.2019 - własne**

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01010	0001	100,00	-	koszty egzekucyjne
010	01010	0640	100,00	-	WPL. Z TYT. KOSZT. EGZEK. OP. KOM. I KOSZT. UPOMN.
010	01010	0750	2 460,00	121,95	wpl. z tyt. dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych
010	01010	0750	2 460,00	121,95	WPL. Z NAJM. I DZIER. SKŁ. MAJĄTK. SK. PAN. JST...
010	01010	0830	13 000,00	39,82	nieczystości płynne
010	01010	0830	13 000,00	39,82	WPL. YWY Z USŁUG
010	01010	0920	3 000,00	46,54	odsetki od n/płynnych
010	01010	0920	3 000,00	46,54	POZOSTAŁE ODSETKI
010	01010	0970	10 000,00	45,55	zwrot podatku VAT
010	01010	0970	10 000,00	45,55	WPL. YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
010	01010		28 560,00	49,47	INFRASTR. WODOC. I SANITACYJNA WSI
010	01095	0001	1 735,00	-	czynsz za obwoły. lotwieckie
010	01095	0750	1 735,00	-	WPL. Z NAJM. I DZIER. SKŁ. MAJĄTK. SK. PAN. JST...
010	01095		1 735,00	-	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			30 295,00	46,64	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	0640	1 000,00	95,84	koszty egzekucyjne
400	40002	0640	1 000,00	95,84	WPL. Z TYT. KOSZT. EGZEK. OP. KOM. I KOSZT. UPOMN.
400	40002	0830	10 000,00	38,08	woda
400	40002	0830	10 000,00	38,08	WPL. YWY Z USŁUG
400	40002	0920	3 000,00	30,82	odsetki za wodę
400	40002	0920	3 000,00	30,82	POZOSTAŁE ODSETKI
400	40002		14 000,00	40,65	DOSTARCZANIE WODY
400			14 000,00	40,65	WYTW. I ZAOPATRZ. W E. ELEKTR. GAZ I WODĘ
600	60004	6257	1 296 250,00	-	dot. cel. na real. projektu "Stworzenie zintegro. systemu....."
600	60004	6257	1 296 250,00	-	DOT. CEL. W RAMACH PROGR. FIN. Z UDZ. ŚR. EUROP....
600	60004		1 296 250,00	-	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	60016	6350	740 879,00	-	środki z FDS na przebudowę ul. Asnyka w Posadzie

600	Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Nazwa
	60016	6350				
600			740 879,00	-	-	ŚR. OTRZ. Z PAŃSTW. FUND. CEL. NA FIN. LUB DOF.
600	60016		740 879,00	-	-	DROGI PUBLICZNE GMINNY
600			2 037 129,00	-	-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	0550	5 545,00	5 542,03	99,95	użytkowanie wieczyste gruntu
700	70005	0550	5 545,00	5 542,03	99,95	WPL. Z OPL. Z TYT. UŻYTK. WIECZ. NIERUCH.
700	70005	0750	64 000,00	34 943,30	54,60	dzierżawa gruntu
700	70005	0750	95 000,00	49 334,60	51,93	czynsz za lokale mieszkalne
700	70005	0750	40 000,00	24 152,74	60,38	czynsz za pomieszczenia gospodarcze
700	70005	0750	70 000,00	31 522,01	45,03	czynsz za lokale niemieszkalne
700	70005	0750	269 000,00	139 952,65	52,03	WPL. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄTK. SK. PAŃ. JST. ...
700	70005	0760	5 071,00	-	-	wpl. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczyst.
700	70005	0760	5 071,00	-	-	WPL. Z TYT. PRZEKSZT. PRAWA UŻYTK. WIECZ.
700	70005	0770	4 868,00	2 433,90	50,00	sprzedaż mieszkań
700	70005	0770	3 451,00	1 725,72	50,01	sprzedaż gruntu pod mieszkaniami
700	70005	0770	22 050,00	22 050,00	100,00	sprzedaż mienia komunalnego
700	70005	0770	15 602,00	14 294,09	91,62	sprzedaż pomieszczeń gospodarcz.
700	70005	0770	45 971,00	40 503,71	88,11	WPL. Z TYT. ODPL. NABYCIA PR. WŁ. ORAZ PR. UŻYT.
700	70005	0830	446 500,00	303 704,50	68,02	re-fry za energię elektryczną,gaz,
700	70005	0830	446 500,00	303 704,50	68,02	WPL. YWY Z USŁUG
700	70005	0920	600,00	330,16	55,03	odsetki z tyt. nieterminowych wpłat
700	70005	0920	600,00	330,16	55,03	POZOSTALE ODSETKI
700			772 687,00	490 033,05	63,42	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750	75023	0690	-	2,00	-	opt. za sporz. kopii oraz odpisu dokumentów podatkowych
750	75023	0690	-	2,00	-	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT
750	75023	0920	1 000,00	452,61	45,26	kapitalizacja odsetek od śr. na rach. bankow. oraz lokat
750	75023	0920	1 000,00	452,61	45,26	WPL. YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
750	75023	0940	-	5,50	-	zwrot nadpłaty z lata ubiegłe
750	75023	0940	-	5,50	-	WPL. Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH
750	75023		1 000,00	460,11	46,01	URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PRAW POWIATU)
750	75085	0920	-	1,76	-	kapitalizacja odsetek od śr. na rachunku bankowym
750	75085	0920	-	1,76	-	WPL. YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
750	75085		-	1,76	-	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDN. SAMORZĄDU TERYT.
750			1 000,00	461,87	46,19	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Nazwa
754	0940				
754	75412	159,00	159,03	100,02	zwrot nadpłaty za 2018r
754	75412	159,00	159,03	100,02	WPL Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH
754	75412	159,00	159,03	100,02	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75412	159,00	159,03	100,02	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻ.
756	75601	5 000,00	2 306,37	46,13	wpływy z karty podatkowej
756	75601	5 000,00	2 306,37	46,13	PODATEK OD DZ. GOSP.OS.F.OPL.W FOR. KAR.POD.
756	75601	-	8,91	-	odsetki od nieterm. wplat - US
756	75601	-	8,91	-	ODSETKI OD NIETER. WPLAT POD.I OPLAT
756	75601	5 000,00	2 297,46	45,95	WPL. Z POD DOCH. OD OSÓB FIZYCZ.
756	75615	9 102 302,00	4 882 602,51	53,64	podatek od nieruch. od os.prawnych
756	75615	9 102 302,00	4 882 602,51	53,64	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75615	8 395,00	4 644,00	55,32	podatek rolny od os. prawnych
756	75615	8 395,00	4 644,00	55,32	PODATEK ROLNY
756	75615	80 613,00	41 448,00	51,42	podatek leśny od os. prawnych
756	75615	80 613,00	41 448,00	51,42	PODATEK LEŚNY
756	75615	96 400,00	47 864,00	49,65	podatek od śr.transp. od os.prawnych
756	75615	96 400,00	47 864,00	49,65	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75615	3 000,00	-	-	podatek od czyn.cywilnoprawnych od os.prawnych
756	75615	3 000,00	-	-	PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756	75615	2 000,00	300,20	15,01	koszty upomnień
756	75615	2 000,00	300,20	15,01	WPL. Z TYT. KOSZT. EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.
756	75615	10 000,00	162 442,86	1 624,43	odsetki od pod od nieruch, śr.transport.
756	75615	10 000,00	162 442,86	1 624,43	ODSETKI OD NIETER. WPLAT POD.I OPLAT
756	75615	33 216,00	16 289,00	49,04	rekomp. utrac. doch. w podatkach i opl. lok
756	75615	33 216,00	16 289,00	49,04	REKOM.UTRAC.DOCH.W POD.I OPL. LOK
756	75615	9 335 926,00	5 155 590,57	55,22	WPL. Z POD.ROL.,LES.,POD.OD CZYNN. CYWILNOP.
756	75616	1 505 531,00	944 204,12	62,72	podatek od nieruch.-os.fizycz.
756	75616	1 505 531,00	944 204,12	62,72	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75616	362 036,00	214 664,47	59,29	podatek rolny -os.fizycz.
756	75616	362 036,00	214 664,47	59,29	PODATEK ROLNY
756	75616	5 544,00	4 183,00	75,45	podatek leśny-os.fizycz.
756	75616	5 544,00	4 183,00	75,45	PODATEK LEŚNY
756	75616	198 250,00	110 530,69	55,75	podatek od środk.transp.-os.fizycz
756	75616	198 250,00	110 530,69	55,75	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Klasyfikacja		Plan		Wykonanie		%		Nazwa	
756	75616	0360	0001	B	10 000,00	2 130,88	21,31	podatek od spadku i dar. - os. fizycz.	
756	75616	0360			10 000,00	2 130,88	21,31	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	
756	75616	0430	0001	B	20 000,00	9 110,00	45,55	wplyw z opłaty targowej	
756	75616	0430			20 000,00	9 110,00	45,55	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	
756	75616	0500	0001	B	360 000,00	184 931,59	51,37	podatek od czyn. cywilnoprawnych- od os.fiz.	
756	75616	0500			360 000,00	184 931,59	51,37	PODATEK OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	
756	75616	0640	0001	B	5 000,00	3 849,06	76,98	koszty upomnień	
756	75616	0640			5 000,00	3 849,06	76,98	WPL.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.	
756	75616	0910	0001		5 000,00	2 186,30	43,73	odsetki od pod.od nieruch.rol. śr.transport.US - os.fiz.	
756	75616	0910			5 000,00	2 186,30	43,73	ODSETKI OD NIETERM.WPŁAT POD.I OPŁAT	
756	75616				2 471 361,00	1 475 790,11	59,72	WPL.Z.POD.ROL.LEŚN.POD.OB.SPAD.DAR.....	
756	75618	0410	0001	B	32 000,00	17 344,00	54,20	wplyw z opłaty skarbowej	
756	75618	0410			32 000,00	17 344,00	54,20	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	
756	75618	0480	0001	B	115 000,00	81 883,17	71,20	wpl.z opl.za wyd. zezw. na sprz.alkoholu	
756	75618	0480			115 000,00	81 883,17	71,20	WPŁYWY Z OPŁ. ZA ZEZW. NA SPRZ.ALK.	
756	75618	0490	0001	B	22 040,00	15 140,00	68,69	opl.z tyt.wzrostu wartości nieruchomości	
756	75618	0490	0002	B	6 400,00	3 211,37	50,18	wpl.za zajęcie pasa drogowego	
756	75618	0490	0003	B	64 100,00	64 091,80	99,99	wpl.za zamieszcz.urzadz.w pasie drogowym	
756	75618	0490			92 540,00	82 443,17	89,09	WPL.Z INNYCH LOKALNYCH OPŁ.POB.PRZEZ JST....	
756	75618	0640	0001	B	35,00	46,40	132,57	koszty upomnień	
756	75618	0640			35,00	46,40	132,57	WPL.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.	
756	75618	0920	0001	B	6,00	5,36	89,33	odsetki z tyt.nieterminowej wpłaty	
756	75618	0920			6,00	5,36	89,33	POZOSTAŁE ODSETKI	
756	75618				239 581,00	181 722,10	75,85	WPL.Z IN.OPŁ.STANOW.DOCH.JST.NA.POD.USTAW	
756	75621	0010	0001	B	10 406 510,00	4 869 144,00	46,79	podatek doch.od. os. fizycznych	
756	75621	0010			10 406 510,00	4 869 144,00	46,79	POD.DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	
756	75621	0020	0001	B	70 000,00	38 925,58	55,61	podatek doch.od. os. prawnych	
756	75621	0020			70 000,00	38 925,58	55,61	POD.DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	
756	75621				10 476 510,00	4 908 069,58	46,85	UDZ.GMIN W POD.STANOW.DOCH.BUDŻ.PAŃST.	
756					22 528 378,00	11 723 469,82	52,04	DOCHODY OD OS.PRAWN.FIZ. I OD INNYCH JEDN.	
758	75801	2920	0001	B	8 126 617,00	5 000 992,00	61,54	subwencje ogólne z budżetu państwa	
758	75801	2920			8 126 617,00	5 000 992,00	61,54	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	
758	75801				8 126 617,00	5 000 992,00	61,54	CZĘŚĆ OŚW.SUBW. OGÓLNEJ DLA JED.SAM. TER.	

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Nazwa
758	75807	2920				
			465 536,00	232 770,00	50,00	część wyrównawcza subw. ogólnej
758	75807	2920	465 536,00	232 770,00	50,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA
758	75807		465 536,00	232 770,00	50,00	CZEŚĆ WYRÓW SUBW. OGÓL DLA GMIN
758	75814	0630	917,00	917,00	100,00	zwrot kosztów zastępstwa procesowego
758	75814	0630	917,00	917,00	100,00	WPL. Z TYT. OPL. I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH..
758	75814	0740	126,00	125,26	99,41	dywidenda za 2018r z PGKiM Spółka z o.o w KB
758	75814	0740	126,00	125,26	99,41	WPLYWY Z DYWIDEND
758	75814	0940	-	23,07	-	opłata produktowa (wyrównanie za lata 2004-2013)
758	75814	0940	-	23,07	-	WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.
758	75814		1 043,00	1 065,33	102,14	RÓZNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758			8 593 196,00	5 234 827,33	60,92	RÓZNE ROZLICZENIA
801	80101	0690	-	72,00	-	wpływy za duplikaty legitymacji SP Kazimierz Biskupi
801	80101	0690	-	27,00	-	wpływy za duplikaty legitymacji ZSzP w Sokółkach
801	80101	0690	-	99,00	-	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801	80101	0830	5 100,00	3 242,08	63,57	wpływy z usług ZSzP Kozarzew
801	80101	0830	20 675,00	15 291,00	73,96	wpływy z usług ZSzP Sokółki
801	80101	0830	25 775,00	18 533,08	71,90	WPLYWY Z USŁUG
801	80101	0920	-	20,58	-	kapitalizacja odsetek od śr.na rachunku bankowym
801	80101	0920	-	20,58	-	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
801	80101	2030	56 000,00	-	-	dotacja na real.programu "Aktywna tablica"
801	80101	2030	56 000,00	-	-	DOT. CEL. OTRZ. Z BP NA REAL.WŁ. ZAD.BIEŻ.GMIN
801	80101		81 775,00	18 652,66	22,81	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80104	0660	1 500,00	1 558,00	103,87	wpl.za czesne ZSzP Dobrosłowo
801	80104	0660	1 800,00	876,00	48,67	wpl.za czesne ZSzP Kozarzew
801	80104	0660	3 000,00	1 936,00	64,53	wpl.za czesne ZSzP Sokółki
801	80104	0660	16 000,00	9 947,00	62,17	wpl.za czesne Przedszkole Kazimierz Biskupi
801	80104	0660	22 300,00	14 317,00	64,20	WPL.Z OPLAT ZA KORZYST.Z WYCH.PRZEDSZK.
801	80104	0670	11 200,00	4 531,52	40,46	wpl.za wyżywienie ZSzP Kozarzew
801	80104	0670	19 800,00	9 039,50	45,65	wpl.za wyżywienie ZSzP Sokółki
801	80104	0670	238 400,00	109 541,95	45,95	wpl.za wyżywienie Przedszkole Kazimierz Biskupi
801	80104	0670	269 400,00	123 112,97	45,70	WPL.Z OPLAT ZA KORZYST.Z WYŻYW.W JED.....
801	80104	0830	60 000,00	11 222,40	18,70	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
801	80104	0830	60 000,00	11 222,40	18,70	WPLYWY Z USŁUG

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80104	0920	0001	B	kapitalizacja odsetek od śr. na rachunku bankowym
801	80104	0920			WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
801	80104	2030	1002	B	dot.cel.na real.zadań w zakresie wychow.przedszk.
801	80104	2030			DOT.CEL.OTRZ. Z BP NA REAL.WŁ.ZAD.BIEŻ.GMIN
801	80104				PRZEDSZKOLA
801	80110	2057	0001	B	dot.na real.projektu "Kopalnia kompetencji....."
801	80110	2057			DOT.CEL.w RAM.PR.FINANS.z UDZ.ŚR.EUROPEJSK.
801	80110	2059	0001	B	dot.na real.projektu "Kopalnia kompetencji....."
801	80110	2059			DOT.CEL.w RAM.PR.FINANS.z UDZ.ŚR.EUROPEJSK.
801	80110				GIMNAZJUM
801	80148	0830	0001	B	wpl.za wyzyw.ze stolówek SP KB i ZSzP D-wo
801	80148	0830			WPLYWY Z USŁUG
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE
852	85213	2030	1002	B	dot.c.z BP na real.zad.bież.gmin (sk.zdrowotne)
852	85213	2030			DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85213				SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW.Z.PS
852	85214	2030	1002	B	dot.real.włas.zadań bież.gmin- zasiłki okresowe
852	85214	2030			DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN
852	85214				ZASIŁ. I POMOC W NAT. ORAZ SKŁ. NA UBEZ.EM.I REN
852	85216	2030	1002	B	dot.real.włas.zadań bież.gmin- zasiłki stałe
852	85216	2030			DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85216				ZASIŁKI STAŁE
852	85219	0920	0001	B	kapitalizacja odsetek od śr.na rachunku bankowym
852	85219	0920			WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
852	85219	2030	1002	B	dot.real.wł.zadań bież.gmin-funkcjonow.GOPS
852	85219	2030			DOT.C.Z. BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85219				OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	0830	0001	B	wpłaty za usl.opiekuńcze - GOPS
852	85228	0830			WPLYWY Z USŁUG
852	85228				USŁ.OPIEK.I.SPECJ.USŁ.OPIEKUNCZE.

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Nazwa		
852	85230	2030	1002	B	136 970,12	55 596,24	40,59	dotacja na dożywianie
852	85230	2030			136 970,12	55 596,24	40,59	DOT.C.Z.BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85230				136 970,12	55 596,24	40,59	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
852	85295	2030	1002	B	80 000,00	80 000,00	100,00	dofinansow.rządowego programu SENIOR +
852	85295	2030			80 000,00	80 000,00	100,00	DOT.C.Z.BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
852	85295	6330	1002	B	159 907,00	159 907,00	100,00	dofinansow.rządowego programu SENIOR +
852	85295	6330			159 907,00	159 907,00	100,00	DOT.CEL.OTRZ.Z.BUDŻ.PANST.NA REAL.INWEST....
852	85295				239 907,00	239 907,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852					952 070,12	713 580,78	74,95	POMOC SPOLECZNA
854	85412	0830	0001	B	10 400,00	10 800,00	103,85	odpłatność za pokolonie
854	85412	0830			10 400,00	10 800,00	103,85	WPLYWY Z USŁUG
854	85412				10 400,00	10 800,00	103,85	KOLONIE I OBOZYORAZ INNE FORMY WYPOCZYN.....
854	85415	2030	1002	B	53 600,00	53 600,00	100,00	dot. na pom. mater.dla uczniów
854	85415	2030			53 600,00	53 600,00	100,00	DOT.C.Z.BP NA REAL.WŁASN.ZAD.BIEŻ.GMIN(Z.G)
854	85415				53 600,00	53 600,00	100,00	POMOC.MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854					64 000,00	64 400,00	100,63	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
855	85501	0640	0001	B	-	11,60	-	wpl.kosztów.od.niesł.pobor.świadczeń 500+
855	85501	0640			-	11,60	-	WPL.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.
855	85501	0920	0001	B	1 000,00	245,81	24,58	wpl.ods.od.niesł.pobor.świadczeń 500+
855	85501	0920			1 000,00	245,81	24,58	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
855	85501	0940	0001	B	15 000,00	1 016,30	6,78	zwroty.niestuslnie pobr.świadczeń 500+
855	85501	0940			15 000,00	1 016,30	6,78	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.
855	85501				16 000,00	1 273,71	7,96	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
855	85502	0640	0001	B	-	52,40	-	koszty od niesł.pobranego świadczenia
855	85502	0640			-	52,40	-	WPL.Z TYT.KOSZT.EGZEK.OP.KOM.I KOSZT.UPOMN.
855	85502	0920	0001	B	5 000,00	4 582,67	91,65	wpl.ods.od.niesł.pobor.zas.rodzinnego
855	85502	0920			5 000,00	4 582,67	91,65	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
855	85502	0940	0001	B	15 000,00	15 755,63	105,04	zwroty niestuslnie pobr.zasłków rodzinnych
855	85502	0940			15 000,00	15 755,63	105,04	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.
855	85502	2360	0001	B	10 800,00	13 925,83	128,94	doch.związane z real.zadań zlec.
855	85502	2360			10 800,00	13 925,83	128,94	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
855	85502				30 800,00	34 316,53	111,42	ŚW.RODZ.ŚWIAD.Z.FUN.AL.ORAZ SKŁ.NA UB.EM.R.

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Nazwa			
855	85505	2690	0001	B	20 000,00	20 000,00	100,00	dofinansow. rządowego programu MALUCH+
855	85505	2690			20 000,00	20 000,00	100,00	ŚRODKI Z FP OTRZYM NA REAL. ZAD. WYMN. Z ODR. UST.
855	85505	6350	0001	B	451 501,00	451 501,00	100,00	dofinansow. rządowego programu MALUCH +
855	85505	6350			451 501,00	451 501,00	100,00	ŚR. OTRZYM. Z PAŃ. FUND. CEL. NA FIN. LUB DOF. KOSZT.
855	85505				471 501,00	471 501,00	100,00	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
855					518 301,00	507 091,24	97,84	RODZINA
900	90002	0490	0001	B	1 412 065,00	657 846,23	46,59	opł. za gospodar. odpadami komunalnymi
900	90002	0490			1 412 065,00	657 846,23	46,59	WPL. Z INNYCH LOKALNYCH OPŁ. POB. PRZEZ JST.
900	90002	0640	0001	B	2 000,00	210,40	10,52	koszty upomnień
900	90002	0640			2 000,00	210,40	10,52	WPL. Z TYT. KOSZT. EGZEK. OP. KOM. I KOSZT. UPOMN.
900	90002	0910	0001	B	2 000,00	546,88	27,34	odsetki od opłat za gosp. odpadami komunalnymi
900	90002	0910			2 000,00	546,88	27,34	ODSETKI OD NIETER. WPLAT. POD. I OPŁAT
900	90002				1 416 065,00	658 603,51	46,51	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90019	0690	0001	B	1 367 145,00	1 367 144,75	100,00	opł. za gosp. korzystanie ze śródowniska
900	90019	0690	0002	B	384 760,00	384 760,00	100,00	opłata za usunięcie drzew
900	90019	0690			1 751 905,00	1 751 904,75	100,00	WPL. WYW. Z RÓŻNYCH OPŁAT
900	90019	0920	0001	B	1 771,00	1 771,00	100,00	odsetki od nieterminowej wpl. opłaty za wycięcie drzew
900	90019	0920			1 771,00	1 771,00	100,00	ODSETKI OD NIETER. WPLAT. POD. I OPŁAT
900	90019				1 753 676,00	1 753 675,75	100,00	WP. I WYD. ZW. Z GR. ŚR. Z OP. I KAR. ZA KOR. ZE ŚR. ...
900					3 169 741,00	2 412 279,26	76,10	GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	6258	0001	B	20 700,00	-	-	dot. cel. -dof. proj. grant. na real. zad. "Adaptacja pomieszczc...
921	92109	6258			20 700,00	-	-	DOT. CEL. W RAM. PROGR. FIN. Z UDZIAŁ. ŚR. EUROP.
921	92120	0750	0001	B	1 200,00	386,37	32,20	dzierżawa zespołu Pat. Parkowego w Posadzie
921	92120	0750			1 200,00	386,37	32,20	WPL. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄTK. SK. PAŃ. JST.
921	92120	0830	0001	B	25 000,00	13 406,08	53,62	ref. za energię elektryczną i gaz
921	92120	0830			25 000,00	13 406,08	53,62	WPL. WYW. Z USŁUG
921	92120				26 200,00	13 792,45	52,64	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI
921	92195	2009	0001	B	30 000,00	-	-	dotacja na real. przedsięwzięcia "Ja w internecie"
921	92195	2009			30 000,00	-	-	DOT. CEL. W RAM. PROGR. FIN. Z UDZIAŁ. ŚR. EUROP.
921	92195				30 000,00	-	-	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921					76 900,00	13 792,45	17,94	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO
926	92601	0750	0001	B	20 000,00	11 104,72	55,52	opł. za korzyst. z urz. na hali sportowej
926	92601	0750			20 000,00	11 104,72	55,52	WPL. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄTK. SK. PAŃ. JST.

		Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Nazwa
926	92601	0920	0001	B	-	-	kapitalizacja odsetek od śr. na rachchunku bankowym
926	92601	0920			8,77	-	WPLĄYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK
926	92601	0940	0001	B	600,00	-	zwrot nadpłaty za 2018r
926	92601	0940			600,00	-	WPLĄYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL.
926					11 713,49	58,57	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA					20 000,00		
					39 781 321,35		
					21 628 052,65		54,37

**INFORMACJA Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
od 01.01.2019 do 30.06.2019 - zleczone**

10

	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Nazwa
	010	2010	1000				
010	01095	2010	1000	207 527,13	207 527,13	100,00	dotacja na zwrot podatku akcyzowego
010	01095	2010		207 527,13	207 527,13	100,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR....
010	01095			207 527,13	207 527,13	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010				207 527,13	207 527,13	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	2010	1000	54 742,00	27 372,00	50,00	dot.na real.zad.wynik.z ustawy Prawo o akt.St.Cyw-SO
750	75011	2010	1001	28 612,00	14 304,00	49,99	dot.na real.zad.wynik.z ustawy Prawo o akt.St.Cyw-FB
750	75011	2010		83 354,00	41 676,00	50,00	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR....
750	75011			83 354,00	41 676,00	50,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750				83 354,00	41 676,00	50,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	1000	2 324,00	1 158,00	49,83	dot.na prow.i akt.stalego rej.wyborców
751	75101	2010		2 324,00	1 158,00	49,83	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR....
751	75101			2 324,00	1 158,00	49,83	URZ. NACZ.ORGAN.WI.PAŃSTW.KONTR.I OCH PR
751	75113	2010	1000	33 974,00	33 589,26	98,87	dot.na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych
751	75113	2010		33 974,00	33 589,26	98,87	DOT.C. OTRZ.Z BP NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR....
751	75113			33 974,00	33 589,26	98,87	WYBORY DO RAD GMIN,RAD POWIAT.I SEJM....
751				36 298,00	34 747,26	95,73	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTR.I OCHR PR.
852	85215	2010	1000	435,00	435,00	100,00	dot.na real.dodatku energetycznego
852	85215	2010		435,00	435,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85215			435,00	435,00	100,00	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPL.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW....
852	85219	2010	1000	1 500,00	1 500,00	100,00	dot.na real.zadań związanych z funkcjonow.GOPS
852	85219	2010		1 500,00	1 500,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852	85219			1 500,00	1 500,00	100,00	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPL.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW....
852				1 935,00	1 935,00	100,00	POMOC SPOŁECZNA
855	85501	2060	1000	6 206 725,00	3 664 150,00	59,04	dot.cel.na real.zad.-pom.w wychow.dzieci (500+)
855	85501	2060		6 206 725,00	3 664 150,00	59,04	DOT.C. OTRZ.Z BP NA ZAD.BIEŻ.Z ZAKR....
855	85501			6 206 725,00	3 664 150,00	59,04	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Klasyfikacja			Plan		Wykonanie		%		Nazwa
855	85502	2010	1000	B	4 423 856,00	2 327 874,00	52,62	dot.cel.na real.zad.-świadcz rodzinne	
	85502	2010			4 423 856,00	2 327 874,00	52,62	DOT.C. OTRZ Z BP NA REAL.ZAD BIEŻ.Z ZAKR...	
	85502				4 423 856,00	2 327 874,00	52,62	ŚW RODZ.ŚW Z FUN.AL. ORAZ SKŁ. NA UB.EM...	
	85503	2010	1000	B	1 000,00	1 000,00	100,00	dot.na real.zad.związ.z przyzn.Karty Dużej Rodz.	
	85503	2010			1 000,00	1 000,00	100,00	DOT.C.Z. BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	
	85503				1 000,00	1 000,00	100,00	KARTA DUŻEJ RODZINY	
	85513	2010	1000	B	50 857,00	29 500,00	58,01	dot.na real.składek z tyt.ubezpiecz zdrowotnego	
	85513	2010			50 857,00	29 500,00	58,01	DOT.C.Z. BP NA ZAD BIEŻ.I ZLEC	
	85513				50 857,00	29 500,00	58,01	SKŁ. NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS POB NIEKT.ŚW...	
					10 682 438,00	6 022 524,00	56,38	RODZINA	
Razem dochody zlecone					11 011 552,13	6 308 409,39	57,29		
OGÓŁEM : DOCHODY WŁASNE I ZLECONE					50 792 873,48	27 936 462,04	55,00		

Kazimierz Biskupi, dnia 16.08.2019r

WÓJT
Grzegorz Maciejewski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.33.2019
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 16.08.2019r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
od 01.01.2019 do 30.06.2019 - własne**

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
010	01010	4300	70 500,00	55 798,49	79,15	zakup usług pozostałych w tym montaż wodomierzy
010	01010	4510	2 630,00	2 629,74	99,99	opłata za dzierżawę działek Skarbu Państwa w celu eksploatacji kanalizacji sanit.
010	01010	4530	17 370,00	6 253,98	36,00	podatek od towar i ust.VAT
010	01010	4580	11,00	10,50	95,45	odsetki od wynagr.za bezumowne korzystal z nieruchomości zasądz.wyrokiem
010	01010	4590	43,00	43,00	100,00	wynagrodz.za bezumowne korzystalanie z nieruchomości zasądz.wyrokiem
010	01010	6050	349 124,00	-	-	oprac.dokum.projektowej i budowa sieci wodociągowej w m.Dobroszowo
010	01010	6050	320 000,00	1 000,00	0,31	budowa wodociągu wraz z przyłączami w m.Dobroszowo-Anielewo-etap II
010	01010	6050	25 899,00	2 000,00	7,72	budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Kazimierz Biskupi
010	01010	6050	21 000,00	-	-	oprac.dokum.projektowej na budowę wodociągu i kanaliz.sanitarnej w m.Kamienica
010	01010	6050	20 000,00	-	-	oprac.dokum.projektowo-kosztorysowej na bud.wodociągu w m.Wieruszew
010	01010	6050	736 023,00	3 000,00	0,41	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
010	01010	6230	15 000,00	7 840,00	52,27	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszcz.ścieków
010	01010	6230	15 000,00	7 840,00	52,27	DOT.CEL.Z.BUDŻ.NA.FIN.LUB.DOFIN.KOSZTÓW.REAL.INWEST.....
010	01010		841 577,00	75 575,71	8,98	INFRASTR.WODOC.I.SANITACYJNA.WSI
010	01030	2850	8 000,00	4 309,40	53,87	2% z wpłat z pod.rolnego dla Izb Rolniczych
010	01030		8 000,00	4 309,40	53,87	IZBY ROLNICZE
010			849 577,00	79 885,11	9,40	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020	02095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00	dokarmianie zwierząt
020	02095		2 000,00	2 000,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
020			2 000,00	2 000,00	100,00	LEŚNICTWO
400	40002	4300	41 500,00	37 617,09	90,64	zakup usług pozostałych-dopłata do stawki odprowadzanych ścieków
400	40002	4610	3 550,00	2 039,27	57,44	koszty komornicze
400	40002		45 050,00	39 656,36	88,03	DOSTARCZANIE WODY
400			45 050,00	39 656,36	88,03	WYTW.I.ZAOPATRZ.W.ENERGIĘ.ELEKTR.GAZ.I.WODĘ
500	50095	4260	6 800,00	2 185,37	32,14	zakup energii elektrycznej na targowisku
500	50095	4300	4 000,00	2 285,99	57,15	zakup usług pozostałych
500	50095		10 800,00	4 471,36	41,40	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
500			10 800,00	4 471,36	41,40	HANDEL

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
600	60004	2310	514 506,00	258 995,03	50,34	dofinansowanie do koszt utr. linii aut.MZK
600	60004	4300	23 585,00	14 378,78	60,97	organizacja transportu zbiorowego
600	60004	4510	21 544,13	21 543,69	100,00	dzierżawa gruntów leśnych oraz wyłączenie gruntów z prod. - real.projektu K OSI
600	60004		559 635,13	294 917,50	52,70	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	60013	4520	4 000,00	2 733,22	68,33	opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
600	60013		4 000,00	2 733,22	68,33	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
600	60014	4520	13 100,00	12 908,56	98,54	opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
600	60014	6050	12 000,00	5 700,00	47,50	oprac.dok.projekt.na przeb.drogi.powiat.nr 3222P.WŁ.Gosławice w zakr.wyk.świet.en.
600	60014	6050	65 000,00	-	-	budowa drogi powiatowej nr 3222P.WŁ.-Gosławice w zakr.wyk.świetlen.energ.
600	60014	6050	38 000,00	-	-	przebudowa drogi powiatowej w zakr.budowy świetl.energooszcz. w m.Tokarki
600	60014		115 000,00	5 700,00	4,96	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
600	60014	6300	150 000,00	-	-	pom.finan.dla Miasta Konina na przeb.połącz.ul.Chełmońskiego w P-dzie z ul.Zakl...
600	60014	6300	300 000,00	-	-	pom.finan.dla Pow.Koniń z przezn.na bud chodnika przy dr.pow.nr3222P.WŁ-Gos.
600	60014	6300	300 000,00	-	-	pom.finan.dla Pow.Koniń z przezn.na bud ścieżki rower.przy dr.pow.nr 3227P.....
600	60014	6300	750 000,00	-	-	DOT. CEL NA POMOC FINANS.MIEDZY JST NA DOFIN.WŁ.ZAD.INW.I ZAK.INWEST.
600	60014		878 100,00	18 608,56	2,12	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600	60016	2910	940,00	940,00	100,00	zwrot dotacji-dot.realiz.zadania "Budowa ul.Sadowej w m.Władzimirów
600	60016	4210	14 000,00	264,06	1,89	zakup materiałów na naprawę awar.dróg.
600	60016	4270	441 500,00	82 500,04	18,69	remonty cząstkowe dróg
600	60016	4270	5 457,77	-	-	naprawa przepustu przy drodze gminnej-FS Anielewo
600	60016	4270	5 000,00	5 000,00	100,00	naprawa drogi gminnej uzupełnienie ubytków w nawierzchni-FS Dobrosłowo
600	60016	4270	7 370,06	-	-	remont drogi gminnej nr 63-FS Władzimirów
600	60016	4270	459 337,83	87 500,04	19,05	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600	60016	4300	165 000,00	81 424,75	49,35	utrzymanie zimowe dróg, monitoring Placu Wolności
600	60016	4300	100 000,00	2 310,31	2,31	wycinka drzew przy drogach gminnych
600	60016	4300	44 000,00	4 920,28	11,18	wykonanie tablic i utrzymanie oznakowania
600	60016	4300	6 226,00	2 400,00	38,55	projekt organizacji ruchu drogowego
600	60016	4300	3 000,00	-	-	przepr.5-letniego prześl.mostowego na ul.Lososia w KB
600	60016	4300	10 000,00	-	-	czyszczenie rowu przy drodze gminnej -FS Anielewo
600	60016	4300	4 345,11	-	-	pogłębienie rowów przy drodze gminnej Komorowo-Przytuki-FS Komorowo
600	60016	4300	332 571,11	91 055,34	27,38	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	4520	170,00	162,85	95,79	opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
600	60016	4580	9,00	-	-	odsetki od zwrotu nienal.pobranej dotacji
600	60016	4590	23 140,00	22 640,00	97,84	wypl.odszkodow. z tyt.uszkodzonego pojazdu, wypl.zobowiąz.wynikaj.z ugod sąd

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
600	60016	6050	420 976,00	210 488,00	50,00	zad.inwest.wzkr.zaproj.i.wykon.bud.oraz.przeb.drog.ulic.na.ter.gminy
600	60016	6050	70 000,00	-	-	oprac.dok.projektowo-kosztorysowej.na.budowę.drogi.gminnej.w.m.Kamienica
600	60016	6050	515 000,00	217,00	0,04	przebudowa.drogi.gminnej.w.Kozarzewku-etap.III
600	60016	6050	113 000,00	-	-	opracowanie.dok.projektowej.oraz.przebudowa.ul.Sportowej.w.KB
600	60016	6050	22 000,00	15 502,50	70,47	przebudowa.drogi.w.zakresie.budowy.oswieł.energospzcz.w.m.Bochlewo-et.II
600	60016	6050	25 000,00	1 500,00	6,00	przebudowa.ulicy.Golińskiej.w.KB.w.zakr.budowy.oswieł.ulicznego.energospzcz.
600	60016	6050	35 000,00	3 800,00	10,86	przebudowa.ul.Krótkiej.i.Cichej.w.KB.w.zakr.budowy.oswieł.uliczn.energospzcz.
600	60016	6050	288 600,00	246 499,19	85,41	budowa.drog.ulic.i.chodników.na.terenie.gminy
600	60016	6050	70 000,00	-	-	opracow.dok.projektowo-kosztorysowej.na.bud.drogi.gm.w.m.D-wo.i.m.K-wo
600	60016	6050	15 000,00	-	-	opracow.dok.projektowo-kosztorysowej.na.przeb.ul.Matejki.....m.Posada
600	60016	6050	4 000,00	4 000,00	100,00	aktualizacja.dokumentacji.projektowej.na.przebud.ul.Kasprowicza.w.Posadzie
600	60016	6050	30 000,00	-	-	oprac.dok.projektowo-kosztorysowej.na.przebudowę.ul.Norwida....w.m.Posada
600	60016	6050	1 506 758,00	-	-	przebudowa.ulicy.Asnyka.w.Posadzie
600	60016	6050	10 000,00	-	-	nadzór.inwestorski.dla.zadania."Stworzenie.zintegrowanego.....-etap.II"
600	60016	6050	51 694,38	-	-	przebudowa.drogi.w.zakresie.bud.oswieł.energospzcz.w.m.W-ew.w.tym.FS
600	60016	6050	10 000,00	-	-	przebudowa.drogi.gminnej.w.m.Wierzychy.w.zakresie.oswieł.drog.energospzcz.
600	60016	6050	10 000,00	-	-	wykonanie.dokumentacji.odwodnienia.wsi.Komorowo - FS
600	60016	6050	15 000,00	-	-	oprac.DT.na.modernizację.drogi.gminnej.nr.464685P.i.bud.chodnika.w.m.WŁ-FS
600	60016	6050	27 000,00	-	-	budowa.chodnika.na.ul.Północnej.i.ul.Południowej.w.m.Bielawy-FS.Sokółki
600	60016	6050	7 636,16	-	-	oprac.dokum.projekt.na.budowę.chodnika.wraz.z.oswieł.ul.Kawnickiej.FS.Sokółki
600	60016	6050	3 246 684,54	482 006,69	14,85	WYDATKI.INWEST..JEDN.BUDŻETOWYCH
600	60016	6057	415 808,39	-	-	real.projektu.pn."Stworzenie.zintegrowanego.systemu.kom.publ.na.ter.KOSI"-et.II
600	60016	6058	73 378,45	-	-	real.projektu.pn."Stworzenie.zintegrowanego.systemu.kom.publ.na.ter.KOSI"-et.II
600	60016	6058	4 566 019,32	684 568,98	14,99	DROGI.PUBLICZNE.GMINNE
600	60095	4300	12 000,00	7 239,94	60,33	utrzymanie.czystości.na.przystankach
600	60095	4300	5 000,00	-	-	wykonanie.tablic.nazewnictwa.ulic
600	60095	4300	3 075,00	1 537,50	50,00	nadzór.autorski.-utrzm.syst.i.bazy.danych.progr.do.prow.ewid.
600	60095	4300	5 000,00	-	-	utrzymanie.wiat.przystankowych
600	60095	4300	25 075,00	8 777,44	35,00	ZAKUP.USŁUG.POZOSTAŁYCH
600	60095	4300	25 075,00	8 777,44	35,00	POZOSTAŁA.DZIAŁALNOŚĆ
600			6 032 829,45	1 009 605,70	16,74	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	4210	35 000,00	23 442,18	66,98	zakup.oleju.opalowego.materiałów.do.remontu.lokali
700	70005	4260	430 000,00	354 770,19	82,50	zakup.energii.elektrycznej.gazu
700	70005	4270	34 100,00	958,42	2,81	zakup.usług.remontowych

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
700	70005	4300	64 436,00	22 472,60	34,88	zakup usług pozostałych
700	70005	4300	6 000,00	335,30	5,59	ogłoszenia w prasie
700	70005	4300	4 620,00	170,00	3,68	opłata za odpisy księgi wieczystej
700	70005	4300	3 500,00	-	-	przeb zasilania energetycznego w pomieszczeniach gospodarczych
700	70005	4300	78 556,00	22 977,90	29,25	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4390	12 700,00	4 786,50	37,69	wycena nieruchomości
700	70005	4400	20 000,00	7 659,25	38,30	opłaty za administrowanie
700	70005	4480	12 304,00	6 360,00	51,69	podatek od nieruchomości
700	70005	4520	19 123,00	19 115,29	99,96	opł.za użytk.wiecz.i za wyl.gr.
700	70005	4530	2 000,00	-	-	podatek VAT
700	70005	4590	55 855,00	18 000,00	32,23	wyplata odszkodowań
700	70005	4610	146,00	-	-	koszty postępowania sądowego
700	70005	6050	30 000,00	1 722,00	5,74	oprac.dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przeb.Ośrodku Zdrowia w KB
700	70005	6060	44 145,00	44 144,36	100,00	wykup gruntów
700	70005		773 929,00	503 936,09	65,11	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700			773 929,00	503 936,09	65,11	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	4170	40 000,00	2 088,00	5,22	wyngrodz.bezoseb.oprac.studium oraz plany zagospodar.przestrz.
710	71004	4300	25 000,00	-	-	plany zagospodarowania przestrzennego w gminie
710	71004	4300	25 000,00	11 205,00	44,82	oprac.projektów decyzji o warunkach zabudowy
710	71004	4300	4 500,00	1 187,98	26,40	ogłoszenia w prasie dot.planów zagosp.przestrzennego
710	71004	4300	10 000,00	-	-	wyngrodzenie za oprac.studium oraz plany zagospodar.przestrz.
710	71004	4300	7 000,00	2 960,00	42,29	opracowanie meladanych dla MPZP oraz studium uwarunkowań
710	71004	4300	71 500,00	15 352,98	21,47	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71004		111 500,00	17 440,98	15,64	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710	71012	2329	13 796,16	13 796,16	100,00	dot.cel.na real.projektu"Wzmocnienie zastosownia TIK w Pow.Konińsk....."
710	71012	4300	20 000,00	10 892,90	54,46	mapy, odb.,podz.geod.,wyk.zmian gruntowych
710	71012		33 796,16	24 689,06	73,05	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
710	71095	4210	2 000,00	1 225,00	61,25	zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych
710	71095	4270	500,00	-	-	zakup usług remontowych
710	71095		2 500,00	1 225,00	49,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710			147 796,16	43 355,04	29,33	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75022	3030	183 500,00	94 312,83	51,40	diety dla Radnych Rady Gminy
750	75022	4210	4 000,00	3 273,85	81,85	zakup art. na Sesje RG i posiedzenia komisji
750	75022	4220	800,00	129,87	16,23	zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu rady gminy
750	75022	4300	4 000,00	3 129,00	78,23	zakup usług pozostałych

750	Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
	75022	4360					
750	75022	4360	0001	10 600,00	4 985,65	47,03	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75022			202 900,00	105 831,20	52,16	RADY GMIN (MIAST I GMIN NA PR.POWIATU)
750	75023	3020	0001	18 000,00	9 528,90	52,94	wyd.osob.niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	0001	2 230 218,21	1 047 926,96	46,99	wynagrodzenie osobowe pracowników
750	75023	4040	0001	160 000,00	158 555,60	99,10	dotatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	4100	0001	15 000,00	7 212,00	48,08	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	0001	395 842,00	199 019,64	50,28	składki na ubezp.społeczne
750	75023	4120	0001	42 500,00	20 723,27	48,76	składki na Fundusz Pracy
750	75023	4170	0001	43 750,00	30 486,95	69,68	wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	0001	214 218,00	103 145,78	48,15	zak.sr.czystości,art.biurowe, wyposażenia biur
750	75023	4220	0001	7 800,00	1 900,42	24,36	zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu
750	75023	4260	0001	112 000,00	55 973,93	49,98	zakup energii elektrycznej, gazu
750	75023	4270	0001	10 000,00	3 884,99	38,85	naprawa i kons.sam., cent.,ksera, komput.i drukarek
750	75023	4280	0001	1 500,00	740,00	49,33	zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	0001	405 435,00	155 093,85	38,25	zak.usł.poz.m.in.servis.progr.komput.uslugi pocztowe
750	75023	4360	0001	20 000,00	9 772,02	48,86	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	0001	25 000,00	9 391,84	37,57	podróże służbowe krajowe
750	75023	4420	0001	2 000,00	300,00	15,00	podróże służbowe zagraniczne
750	75023	4430	0001	18 000,00	3 689,80	20,50	ubezp.budynku, komputerów, samochodu
750	75023	4440	0001	53 065,00	37 900,00	71,42	odpis na ZFSS
750	75023	4530	0001	1 000,00	-	-	podatek od towarów i usług VAT
750	75023	4610	0001	6 000,00	2 570,22	42,84	koszty postępowania egzekucyjnego
750	75023	4700	0001	40 000,00	19 205,79	48,01	szkolenia pracowników
750	75023			3 821 328,21	1 877 021,96	49,12	URZĘDY GMIN (MIAST I GMIN NA PR.POWIATU)
750	75075	4110	0001	697,00	696,20	99,89	składki na ubezp.społeczne
750	75075	4170	0001	5 069,00	5 068,49	99,99	wynagrodzenie bezosobowe
750	75075	4210	0001	10 000,00	1 479,63	14,80	zak.materiałów i wyposażenia -rekl.i promocja
750	75075	4300	0002	47 000,00	23 128,95	49,21	zak.usł.pozostał.-reklama i promocja
750	75075	4300	0003	21 000,00	21 000,00	100,00	organizacja występów orkiestry
750	75075	4300		68 000,00	44 128,95	64,90	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075			83 766,00	51 373,27	61,33	PROMOCJA JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO
750	75085	3020	0001	2 000,00	621,60	31,08	świadczenia BHP
750	75085	4010	0001	358 640,00	243 046,10	67,77	wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75085	4040	0001	44 940,00	43 668,35	97,17	dotatkowe wynagrodzenie roczne
750	75085	4110	0001	71 030,00	47 834,72	67,34	składki na ubezp.społeczne

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
750	75085					
750	75085	4120	4 471,00	3 087,93	69,07	składki na Fundusz Pracy
750	75085	4210	10 000,00	3 266,13	32,66	zakup materiałów i wyposażenia
750	75085	4220	500,00	251,32	50,26	zakup środków żywności
750	75085	4260	7 000,00	3 827,13	54,67	zakup energii, gazu
750	75085	4270	500,00	-	-	zakup usług remontowych
750	75085	4300	13 000,00	7 816,73	60,13	zakup usług pozostałych
750	75085	4360	3 300,00	1 602,51	48,56	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75085	4410	3 700,00	1 199,73	32,43	podróże służbowe krajowe
750	75085	4430	500,00	397,32	79,46	inne opłaty i składki
750	75085	4440	7 376,00	5 532,00	75,00	odpis na ZFŚS
750	75085	4480	100,00	38,00	38,00	podatek od nieruchomości
750	75085	4700	5 000,00	3 719,59	74,39	szkolenia pracowników
750	75085		532 057,00	365 909,16	68,77	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
750	75095	3030	112 400,00	46 799,74	41,64	diety dla sołtysów
750	75095	4210	8 000,00	11,07	0,14	zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4300	28 000,00	-	-	wykonanie tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych na potrzeby sołectw
750	75095	4300	2 600,00	723,29	27,82	zakup usl.transportowych - wyjazd sołtysów na szkolenia
750	75095	4300	30 600,00	723,29	2,36	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095	4430	51 000,00	20 615,68	40,42	WOKiS, Zrzesz.Gm.Reg.Wielkopolskiego.Leader, składka ub.OC
750	75095		202 000,00	68 149,78	33,74	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750			4 842 051,21	2 468 285,37	50,98	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75404	2300	2 000,00	-	-	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-nagrody dla policjantów za osiągn....
754	75404	6170	23 750,00	-	-	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznac.na zak.samoch.osob.Opel Mokka
754	75404		25 750,00	-	-	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
754	75412	2820	9 900,00	9 900,00	100,00	dotacja cel z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do realizacji stowarzysz.
754	75412	3030	35 353,00	4 336,00	12,26	wyn.za udział w akcjach rat.gasnicz.
754	75412	4110	526,10	263,04	50,00	składki na ubezpie.spół.OSP Józwin
754	75412	4110	434,00	242,39	55,85	składki na ubezpie.spół.OSP Bielawy
754	75412	4110	309,90	128,95	41,61	składki na ubezpie.spół.OSP Bochlewo
754	75412	4110	1 270,00	634,38	49,95	SKŁ.NA UBEZP.SPOŁECZNE
754	75412	4170	9 540,00	4 099,55	42,97	wynagr.bezosobowe-koordynator krajowego systemu rat.gasnicz.
754	75412	4170	7 980,00	4 630,45	58,03	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4170	5 000,00	2 250,00	45,00	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Dobrosolowo
754	75412	4170	2 100,00	900,00	42,86	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Tokarki
754	75412	4170	4 000,00	1 515,00	37,88	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Józwin,

754	Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
	75412	4170					
			0011	2 520,00	1 275,00	50,60	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Bielawy
			0013	1 800,00	900,00	50,00	wynagr.bezosobowe - konserwator OSP Bochlewo
				32 940,00	15 570,00	47,27	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
			0001	680,00	680,00	100,00	zakup ubrania Dowódco-Sztabowego dla Komendanta Gminnego
			0003	16 547,00	8 207,58	49,60	zakup sprz.p.p.paliwa,części, umundurowania -OSP Kazimierz Biskupi
			0005	14 600,00	1 671,22	11,45	zakup paliwa, oleju opał. części,umundurowania - OSP Dobrosotowo
			0007	9 300,00	5 210,27	56,02	zakup paliwa, części, umundurowania - OSP Tokarki
			0009	7 500,00	4 014,55	53,53	zakup paliwa, oleju opał. części, wyposażenia,umundurowania -OSP Józwin
			0011	4 700,00	627,40	13,35	zakup paliwa, części umundurowania- OSP Bielawy
			0013	2 000,00	1 422,19	71,11	zakup paliwa,umundurowania-OSP Bochlewo
				55 327,00	21 833,21	39,46	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
			0003	420,00	248,40	59,14	zakup energii i gazu OSP Kazimierz Biskupi
			0005	400,00	-	-	zakup środków żywności - OSP Dobrosotowo
			0007	200,00	47,40	23,70	zakup środków żywności - OSP Tokarki
			0009	500,00	190,63	38,13	zakup środków żywności - Józwin
				1 520,00	486,43	32,00	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI
			0003	14 000,00	8 694,76	62,11	zakup energii, wody i gazu OSP Kazimierz Biskupi
			0007	1 500,00	481,76	32,12	zakup energii, wody OSP Tokarki
			0009	3 000,00	603,73	20,12	zakup energii, wody OSP Józwin
			0011	3 100,00	1 575,84	50,83	zakup energii, wody OSP Bielawy
			0013	2 000,00	-	-	zakup energii OSP Bochlewo
				23 600,00	11 356,09	48,12	ZAKUP ENERGII
			0003	4 250,00	700,01	16,47	rem.samochodu,sprzętu bojowego, gaśnic OSP Kazimierz Biskupi
			0005	2 000,00	-	-	rem.samochodu i sprzętu bojowego OSP Dobrosotowo
			0009	850,00	-	-	rem.samochodu i sprzętu bojowego OSP Józwin
			0011	600,00	-	-	rem.samochodu i sprzętu bojowego OSP Bielawy
			0013	2 850,00	150,00	5,26	rem.samochodu i sprzętu bojowego OSP Bochlewo
				10 550,00	850,01	8,06	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
			0003	2 250,00	2 250,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Kazimierz Biskupi
			0005	4 500,00	4 500,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Dobrosotowo
			0007	1 500,00	1 500,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Tokarki
			0009	1 650,00	1 650,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Józwin
			0011	600,00	600,00	100,00	zakup usług zdrowotnych OSP Bielawy
				10 500,00	10 500,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

Klasyfikacja	Klasyfikacja	Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
754	75412	4300	3 000,00	84,00	2,80	wyd.na zak.usł.pozostałych
754	75412	4300	2 950,00	1 052,34	35,67	wyd.na zak.usł.pozost. OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4300	1 000,00	293,00	29,30	wyd.na zak.usł.poz. OSP Dobrosotowo
754	75412	4300	500,00	-	-	wyd.na zak.usł.poz. OSP Tokarki
754	75412	4300	1 000,00	754,00	75,40	wyd.na zak.usł.poz. OSP Józwin
754	75412	4300	500,00	-	-	wyd.na zak.usł.poz. OSP Bielawy
754	75412	4300	700,00	700,00	100,00	wyd.na zak.usł.poz. OSP Bochlewo
754	75412	4300	9 650,00	2 883,34	29,88	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4360	550,00	280,44	50,99	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
754	75412	4430	5 000,00	441,00	8,82	ubezp.sam.boj i strażaków OSP Kazimierz Biskupi
754	75412	4430	1 500,00	-	-	ubezp.sam.boj i strażaków OSP Dobrosotowo
754	75412	4430	500,00	-	-	ubezp.samocho. strażaków OSP Tokarki
754	75412	4430	1 000,00	441,00	44,10	ubezp.samocho. strażaków OSP Józwin
754	75412	4430	500,00	405,00	81,00	ubezp. strażaków OSP Bielawy
754	75412	4430	300,00	-	-	ubezp. strażaków OSP Bochlewo
754	75412	4430	8 800,00	1 287,00	14,63	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75412	6060	76 500,00	76 500,00	100,00	zakup samochodu dla OSP w Kazimierzu Biskupim w tym FS Kazimierz Biskupi
754	75412	6230	450 000,00	-	-	dotacja cel. na zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Dobrosotowie
754	75412		726 460,00	156 416,90	21,53	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75414	4210	850,00	750,00	88,24	zakup materiałów szkol. i propag. OC
754	75414	4300	1 000,00	-	-	zakup usług pozostałych -OC
754	75414		1 850,00	750,00	40,54	OBRONA CYWILNA
754	75421	6629	4 468,00	4 467,37	99,99	dotacja cel.dla Pow.Koniń.z tyt.zabez.wkt.wł.w wysokości 15%real.proj.
754	75421		4 468,00	4 467,37	99,99	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
754	75495	2470	1 000,00	1 000,00	100,00	dofinan.na Kom.Ufundowania Sztabu dla 33 Bazy Lotnictwa Transp.w Powidzu
754	75495		1 000,00	1 000,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754			759 528,00	162 634,27	21,41	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA
757	75702	8110	343 836,00	125 226,23	36,42	odsetki od pożyczek i kredytów
757	75702		343 836,00	125 226,23	36,42	OBSŁ.PAP.WART.,KRED I POŻ.JST
757			343 836,00	125 226,23	36,42	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75818	4810	253 175,00	-	-	rezerwy
758	75818		253 175,00	-	-	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758			253 175,00	-	-	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	180 275,00	87 153,72	48,34	wyd.osobowe niezal.do wyn.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	3020	43 410,00	15 749,10	36,28	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Kozarzew

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80101	3020	75 927,00	36 040,27	47,47	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Sokółki
801	80101	3020	49 889,00	20 427,72	40,95	wyd.osobowe niezal.do wyn.ZSzP Dobrosłowo
801	80101	3020	349 501,00	159 370,81	45,60	WYD.OSOBOWE NIEZAL.DO WYNAG.
801	80101	4010	2 853 040,00	1 259 631,62	44,15	wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4010	660 224,00	310 336,73	47,00	wynagr.osobowe prac.ZSzP Kozarzew
801	80101	4010	1 176 300,00	564 909,97	48,02	wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki
801	80101	4010	790 000,00	381 214,07	48,25	wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobrosłowo
801	80101	4010	5 479 564,00	2 516 092,39	45,92	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80101	4040	180 652,00	180 651,14	100,00	dotatkowe wynagr. roczne SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4040	46 740,00	46 738,44	100,00	dotatkowe wynagr. roczne ZSzP Kozarzew
801	80101	4040	81 760,00	81 757,19	100,00	dotatkowe wynagr. roczne ZSzP Sokółki
801	80101	4040	54 691,00	54 690,80	100,00	dotatkowe wynagr. roczne ZSzP Dobrosłowo
801	80101	4040	363 843,00	363 837,57	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80101	4110	567 427,00	253 136,29	44,61	składki na ubezp.spół.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4110	128 042,00	62 928,11	49,15	składki na ubezp.spół.ZSzP Kozarzew
801	80101	4110	227 600,00	118 224,21	51,94	składki na ubezp.spół.ZSzP Sokółki
801	80101	4110	153 191,00	75 216,07	49,10	składki na ubezp.spół.ZSzP Dobrosłowo
801	80101	4110	1 076 260,00	509 504,68	47,34	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
801	80101	4120	66 300,00	27 019,91	40,75	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4120	17 770,00	6 529,60	36,75	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
801	80101	4120	32 500,00	15 351,30	47,23	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
801	80101	4120	22 017,00	9 728,57	44,19	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosłowo
801	80101	4120	138 587,00	58 629,38	42,31	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4170	3 500,00	954,83	27,28	wynagrodzenia bezosobowe SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4170	1 000,00	-	-	wynagrodzenia bezosobowe ZSzP Kozarzew
801	80101	4170	4 500,00	954,83	21,22	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	35 000,00	17 346,99	49,56	zakup mater.i wypos.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4210	73 500,00	48 530,67	66,03	zakup mater.i wypos.ZSzP Kozarzew
801	80101	4210	37 000,00	15 352,13	41,49	zakup mater.i wypos.ZSzP Sokółki
801	80101	4210	115 000,00	55 900,46	48,61	zakup mater.i wypos.-ZSzP Dobrosłowo
801	80101	4210	260 500,00	137 130,25	52,64	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4220	500,00	-	-	zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4220	400,00	-	-	zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu ZSzP Kozarzew
801	80101	4220	700,00	-	-	zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu ZSzP Sokółki
801	80101	4220	1 000,00	352,09	35,21	zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu ZSzP Dobrosłowo
801	80101	4220	2 600,00	352,09	13,54	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI

Klasyfikacja	Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania		
						4240	0011
801	80101	4240	0011	10 000,00	2 646,64	26,47	zakup środków dydak. i książek SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4240	0012	3 000,00	455,50	15,18	zakup środków dydak. i książek ZSzP Kozarzew
801	80101	4240	0013	8 000,00	-	-	zakup środków dydak. i książek ZSzP Sokółki
801	80101	4240	0014	9 500,00	49,77	0,52	zakup środków dydak. i książek ZSzP Dobroszów
801	80101	4240	0011	30 500,00	3 151,91	10,33	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT. I KSIĄŻEK
801	80101	4260	0011	144 000,00	96 170,56	66,79	zakup energii elektrycznej i gazowej SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4260	0012	27 000,00	15 074,81	55,83	zakup energii elektrycznej ZSzP Kozarzew
801	80101	4260	0013	109 000,00	75 856,12	69,59	zakup energii elektrycznej i gazowej ZSzP Sokółki
801	80101	4260	0014	42 572,00	27 087,37	63,63	zakup energii elektrycznej ZSzP Dobroszów
801	80101	4260	0011	322 572,00	214 188,86	66,40	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	0011	5 000,00	1 096,75	21,94	zak.usług remont. - SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4270	0012	3 500,00	-	-	zak.usług remont.ZSzP Kozarzew
801	80101	4270	0013	2 000,00	1 100,61	55,03	zak.usług remont.ZSzP Sokółki
801	80101	4270	0014	10 000,00	6 307,50	63,08	zak.usług remont.ZSzP Dobroszów
801	80101	4270	0011	20 500,00	8 504,86	41,49	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	0011	1 500,00	105,00	7,00	zak.usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4280	0012	1 100,00	70,00	6,36	zak.usług zdrowotnych ZSzP Kozarzew
801	80101	4280	0013	1 044,00	40,00	3,83	zak.usług zdrowotnych ZSzP Sokółki
801	80101	4280	0014	1 000,00	117,00	11,70	zak.usług zdrowotnych ZSzP Dobroszów
801	80101	4280	0011	4 644,00	332,00	7,15	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	0011	43 000,00	22 810,86	53,05	zak.usług pozost.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4300	0012	28 000,00	15 495,87	55,34	zak.usług pozost.ZSzP Kozarzew
801	80101	4300	0013	60 000,00	41 262,18	68,77	zak.usług pozost.ZSzP Sokółki
801	80101	4300	0014	35 000,00	16 956,51	48,45	zak.usług pozost.ZSzP Dobroszów
801	80101	4300	0011	166 000,00	96 525,42	58,15	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4360	0011	4 700,00	2 089,82	44,46	opt.z tyt.zak.usł.telek.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4360	0012	1 000,00	490,66	49,07	opt.z tyt.zak.usł.telek.ZSzP Kozarzew
801	80101	4360	0013	2 700,00	1 854,66	68,69	opt.z tyt.zak.usł.telek.ZSzP Sokółki
801	80101	4360	0014	2 100,00	1 037,28	49,39	opt.z tyt.zak.usł.telek.ZSzP Dobroszów
801	80101	4360	0011	10 500,00	5 472,42	52,12	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKACYJNYCH
801	80101	4410	0011	300,00	23,40	7,80	podróże służb.kraj.SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4410	0012	700,00	262,47	37,50	podróże służb.kraj.ZSzP Kozarzew
801	80101	4410	0013	200,00	55,16	27,58	podróże służb.kraj.ZSzP Sokółki
801	80101	4410	0014	540,00	177,20	32,81	podróże służb.kraj.ZSzP Dobroszów
801	80101	4410	0011	1 740,00	518,23	29,78	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80101	4430	1 300,00	-	-	różne opl. i skł SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4430	900,00	-	-	różne opl. i skł ZSzP Kozarzew
801	80101	4430	1 500,00	1 228,69	81,91	różne opl. i skł ZSzP Sokółki
801	80101	4430	1 000,00	487,82	48,78	różne opl. i skł ZSzP Dobrosobowo
801	80101	4430	4 700,00	1 716,51	36,52	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80101	4440	141 601,00	106 201,00	75,00	odpisy na ZFŚS SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4440	36 387,00	27 291,00	75,00	odpisy na ZFŚS ZSzP Kozarzew
801	80101	4440	58 673,00	44 100,00	75,16	odpisy na ZFŚS ZSzP Sokółki
801	80101	4440	40 047,00	30 100,00	75,16	odpisy na ZFŚS ZSzP Dobrosobowo
801	80101	4440	276 708,00	207 692,00	75,06	ODPISY NA ZAKŁ. FUND ŚWIADCZ. SOCJAL.
801	80101	4700	500,00	-	-	szkolenia pracowników SP Kazimierz Biskupi
801	80101	4700	1 325,00	685,16	51,71	szkolenia pracowników ZSzP Kozarzew
801	80101	4700	1 980,00	1 495,00	75,51	szkolenia pracowników ZSzP Sokółki
801	80101	4700	2 275,00	1 465,10	64,40	szkolenia pracowników ZSzP Dobrosobowo
801	80101	4700	6 080,00	3 645,26	59,95	SZKOL. PRAC. NIEBĘDĄC. CZŁ. KORP. SŁ. CYWIL.
801	80101	6050	36 000,00	2 583,00	7,18	budowa placu zabaw przy ZSzP w Bobrosobowie w tym FS wsi D-wo
801	80101	6060	56 000,00	-	-	realizacja programu "Aktywna tablica"
801	80101		8 611 299,00	4 290 202,47	49,82	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80104	2310	110 000,00	74 761,78	67,97	partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli na ter. m. Konina i innych jst
801	80104	3020	11 613,00	5 366,78	46,21	wyd. osob. niezal. do wynagrodz ZSzP w Kozarzewie
801	80104	3020	12 344,00	8 447,86	68,44	wyd. osob. niezal. do wynagrodz. ZSzP w Sokółkach
801	80104	3020	8 347,00	3 887,14	46,57	wyd. osob. niezal. do wynagrodz. ZSzP w Dobrosobowie
801	80104	3020	75 056,00	32 730,30	43,61	wyd. osob. niezal. do wynagrodz. Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	3020	107 360,00	50 432,08	46,97	WYD. OSOBOWE NIEZAL. DO WYNAG.
801	80104	4010	175 057,00	81 850,67	46,76	wynagrodz. osobowe pracown. - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4010	191 953,00	100 431,41	52,32	wynagrodz. osobowe pracown. - ZSzP w Sokółkach
801	80104	4010	185 486,00	90 905,89	49,01	wynagrodz. osobowe pracown. - ZSzP w Dobrosobowie
801	80104	4010	1 430 831,00	695 937,24	48,64	wynagrodz. osobowe pracown. - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4010	1 983 327,00	969 125,21	48,86	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80104	4040	13 000,00	12 049,73	92,69	dotatkowe wynagr. roczne ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4040	13 688,00	10 224,85	74,70	dotatkowe wynagr. roczne ZSzP w Sokółkach
801	80104	4040	15 118,00	14 268,12	94,38	dotatkowe wynagr. roczne ZSzP w Dobrosobowie
801	80104	4040	101 300,00	101 298,84	100,00	dotatkowe wynagr. roczne Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4040	143 106,00	137 841,54	96,32	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80104	4110	33 314,00	16 375,85	49,16	składki na ubezpiecz. społeczne- ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4110	37 275,00	18 774,72	50,37	składki na ubezpiecz. społeczne- ZSzP w Sokółkach

Klasyfikacja	Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	
801	4110	35 805,00	18 525,58	51,74		składki na ubezpieczenie społeczne- ZSzP w Dobroszowie
801	4110	275 547,00	141 123,95	51,22		składki na ubezpieczenie społeczne- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	4110	381 941,00	194 800,10	51,00		SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	4120	4 916,00	2 324,95	47,29		składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Kozarzewie
801	4120	5 340,00	2 689,89	50,37		składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Sokółkach
801	4120	5 103,00	2 496,52	48,92		składki na Fundusz Pracy - ZSzP w Dobroszowie
801	4120	39 478,00	15 106,66	38,27		składki na Fundusz Pracy - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	4120	54 837,00	22 618,02	41,25		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	4170	3 750,00	1 162,40	31,00		wynagrodzenie beoosobowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	4210	2 000,00	245,72	12,29		zakup materiałów i wyposażenia - ZSzP w Kozarzewie
801	4210	1 000,00	97,30	9,73		zakup materiałów i wyposażenia - ZSzP w Sokółkach
801	4210	4 000,00	999,99	25,00		zakup materiałów i wyposażenia - ZszP w Dobroszowie
801	4210	30 000,00	14 792,88	49,31		zakup materiałów i wyposażenia - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	4210	37 000,00	16 135,89	43,61		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	4220	138 400,00	69 911,06	50,51		zakup art. żywnościowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	4240	2 000,00	499,00	24,95		zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP w Kozarzewie
801	4240	500,00	-	-		zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP w Sokółkach
801	4240	1 000,00	-	-		zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP w Dobroszowie
801	4240	1 200,00	38,00	3,17		zakup środków dydaktycznych i książek -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	4240	4 700,00	537,00	11,43		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
801	4260	2 700,00	1 750,00	64,81		zakup energii elektrycznej - olej opałowy i wody - ZSzP w Kozarzewie
801	4260	1 100,00	550,00	50,00		zakup energii elektrycznej - olej opałowy i wody - ZSzP w Sokółkach
801	4260	1 026,00	500,00	48,73		zakup energii elektrycznej - olej opałowy i wody - ZSzP w Dobroszowie
801	4260	120 000,00	73 949,22	61,62		zakup energii elektrycznej - gazu i wody - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	4260	124 826,00	76 749,22	61,48		ZAKUP ENERGII
801	4270	500,00	-	-		zakup usług remontowych - ZSzP w Sokółkach
801	4270	14 000,00	1 820,15	13,00		zakup usług remontowych - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	4270	14 500,00	1 820,15	12,55		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	4280	600,00	35,00	5,83		zakup usług zdrowotnych ZSzP w Kozarzewie
801	4280	300,00	216,00	72,00		zakup usług zdrowotnych ZSzP w Sokółkach
801	4280	100,00	-	-		zakup usług zdrowotnych ZSzP w Dobroszowie
801	4280	1 000,00	260,00	26,00		zakup usług zdrowotnych Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	4280	2 000,00	511,00	25,55		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	4300	17 000,00	9 308,00	54,75		zakup usług pozostałych- ZSzP w Kozarzewie
801	4300	32 800,00	11 844,00	36,11		zakup usług pozostałych- ZSzP w Sokółkach

24.

Klasyfikacja	Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania		
801	80104	4300	0014	1 000,00	220,01	22,00	zakup usług pozostałych- ZSzP w Dobrosolowie
801	80104	4300	0016	78 500,00	34 685,52	44,19	zakup usług pozostałych- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4300	0001	129 300,00	56 057,53	43,35	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4330	0001	240 000,00	143 312,61	59,71	dofin.do utrzym.przedszkoli publicznych
801	80104	4360	0016	2 900,00	1 588,87	54,79	opł.z tyt zak.usł.telek -Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4410	0012	100,00	26,74	26,74	podróże służbowe krajowe - ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4410	0016	2 100,00	886,10	42,20	podróże służbowe krajowe - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4410	0016	2 200,00	912,84	41,49	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80104	4430	0016	1 100,00	845,39	76,85	różne opłaty i składki - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4440	0012	10 522,00	7 892,00	75,00	odpis na ZFŚS ZSzP w Kozarzewie
801	80104	4440	0013	11 732,00	8 800,00	75,01	odpis na ZFŚS ZSzP w Sokółkach
801	80104	4440	0014	9 364,00	7 100,00	75,82	odpis na ZFŚS ZSzP w Dobrosolowie
801	80104	4440	0016	72 617,00	54 463,00	75,00	odpis na ZFŚS Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	4440	0016	104 235,00	78 255,00	75,08	ODPIS NA ZAKŁ.FUND.ŚWIAD.SOCJAL
801	80104	4700	0016	1 800,00	1 300,00	72,22	szkolenia pracowników-Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80104	6050	0001	10 000,00	-	-	oprac.dokumentacji projektowo-kosztynsowej na rozbudowę Przedszkola w KB
801	80104			3 597 282,00	1 898 677,69	52,78	PRZEDSZKOLA
801	80110	3020	0011	22 289,00	17 622,79	79,06	wydatki osobowe niezal.do wyn. -oddziały gimnazjalne
801	80110	4010	0011	491 662,00	321 959,88	65,48	wynagrodzenia osobowe prac. oddziały gimnazjalne
801	80110	4017	0011	22 658,18	20 752,95	91,59	real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI"
801	80110	4019	0011	2 666,77	2 442,52	91,59	real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI"
801	80110	4040	0011	69 554,00	69 553,85	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne - oddziały gimnazjalne
801	80110	4110	0011	101 035,00	67 990,58	67,29	składki na ubezpieczenie społeczne -oddziały gimnazjalne
801	80110	4117	0011	3 874,54	3 548,74	91,59	real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI"
801	80110	4119	0011	455,97	417,63	91,59	real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI"
801	80110	4120	0011	7 793,00	5 244,20	67,29	składki na Fundusz Pracy-oddziały gimnazjalne
801	80110	4127	0011	240,03	193,36	80,56	real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI"
801	80110	4129	0011	28,25	22,76	80,57	real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI"
801	80110	4177	0011	4 759,80	4 759,80	100,00	real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI"
801	80110	4179	0011	560,20	560,20	100,00	real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI"
801	80110	4210	0011	7 000,00	5 642,81	80,61	zakup mat.i wyposaź.-oddziały gimnazjalne
801	80110	4217	0011	939,47	-	-	real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI"
801	80110	4219	0011	110,52	-	-	real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI"
801	80110	4240	0011	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup srodkow dydak.t.książek - oddziały gimnazjalne

Klasyfikacja	Klasyfikacja	Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80110	4247	3 238,83	-	-	real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI"
801	80110	4249	381,67	-	-	real.projektu "Kopalnia kompetencji-rozwoj edukacji gimnazjalnej na ter.K OSI"
801	80110	4260	67 000,00	51 188,72	76,40	zakup energii-oddziały gimnazjalne
801	80110	4270	5 000,00	1 057,80	21,16	zakup usług remont. - oddziały gimnazjalne
801	80110	4280	500,00	-	-	zakup usług zdrowotnych-oddziały gimnazjalne
801	80110	4300	12 346,00	11 267,10	91,26	zakup usług pozostałych - oddziały gimnazjalne
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	2 000,00	1 459,86	72,99	opł.z tyt.zakup u usług telekomunik.-oddziały gimnazjalne
801	80110	4410	100,00	-	-	różne opłaty i składki - oddziały gimnazjalne
801	80110	4440	18 759,00	14 170,00	75,54	odpisy na ZFŚS -oddziały gimnazjalne
801	80110		846 452,23	600 855,55	70,99	GIMNAZJA
801	80113	4300	110 000,00	65 984,45	59,99	dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych
801	80113	4300	106 000,00	62 541,18	59,00	zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi
801	80113	4300	5 691,00	3 007,92	52,85	zakup usług pozost.ZSzP Kozarzew
801	80113	4300	30 000,00	19 198,14	63,99	zakup usług pozost.ZSzP Sokółki
801	80113	4300	35 045,00	20 140,38	57,47	zakup usług pozost.ZSzP Dobroszów
801	80113	4300	28 300,00	10 654,56	37,65	zakup usług pozost.Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80113	4300	315 036,00	181 526,63	57,62	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113		315 036,00	181 526,63	57,62	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801	80146	4300	12 585,00	11 474,54	91,18	zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4300	2 000,00	2 000,00	100,00	zakup usług pozost. ZSzP Kozarzew
801	80146	4300	4 000,00	2 315,00	57,88	zakup usług pozost. ZSzP Sokółki
801	80146	4300	2 000,00	-	-	zakup usług pozost. ZSzP Dobroszów
801	80146	4300	3 100,00	-	-	zakup usług pozost. Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80146	4300	23 685,00	15 789,54	66,66	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4410	4 000,00	617,04	15,43	podr.służbowe kraj. SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4410	1 913,00	155,46	8,13	podr.służbowe kraj. ZSzP Kozarzew
801	80146	4410	1 000,00	349,36	34,94	podr.służbowe kraj. ZSzP Sokółki
801	80146	4410	1 993,00	701,97	35,22	podr.służbowe kraj. ZSzP Dobroszów
801	80146	4410	900,00	-	-	podr.służbowe kraj. Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80146	4410	9 806,00	1 823,83	18,60	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80146	4700	6 658,00	3 790,00	56,92	szkolenia pracowników - SP Kazimierz Biskupi
801	80146	4700	2 000,00	520,00	26,00	szkolenia pracowników - ZSzP Kozarzew

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80146	4700	4 162,00	-	-	szkolenia pracowników- ZSzP Sokółki
801	80146	4700	2 000,00	560,00	28,00	szkolenia pracowników - ZSzP Dobroszów
801	80146	4700	3 429,00	-	-	szkolenia pracowników - Przedszkole w Kazimierzu Biskupim
801	80146	4700	18 249,00	4 870,00	26,69	SKOL.PRAC.NIEBĘDĄC.CZŁ.KORP.SŁ.CYWIL.
801	80146		51 740,00	22 483,37	43,45	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
801	80148	3020	1 500,00	591,98	39,47	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń SP Kazimierz Biskupi
801	80148	3020	735,00	244,50	33,27	wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń ZSzP Dobroszów
801	80148	3020	2 235,00	836,48	37,43	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN
801	80148	4010	261 355,00	118 259,88	45,25	wynagrodzenia osobowe prac. SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4010	98 103,00	46 416,41	47,31	wynagrodzenia osobowe prac. ZSzP Dobroszów
801	80148	4010	359 458,00	164 676,29	45,81	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80148	4040	18 000,00	17 490,14	97,17	dotatkowe wynagr. roczne SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4040	7 577,00	6 964,25	91,91	dotatkowe wynagr. roczne ZSzP Dobroszów
801	80148	4040	25 577,00	24 454,39	95,61	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80148	4110	42 000,00	23 148,48	55,12	skt. na ubezpieczenia społeczne SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4110	18 166,00	9 088,95	50,03	skt. na ubezpieczenia społeczne ZSzP Dobroszów
801	80148	4110	60 166,00	32 237,43	53,58	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
801	80148	4120	2 800,00	1 497,63	53,49	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4120	2 589,00	898,03	34,69	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobroszów
801	80148	4120	5 389,00	2 395,66	44,45	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80148	4210	12 000,00	2 017,09	16,81	zakup materiałów i wyposażenia SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4210	3 000,00	618,82	20,63	zakup materiałów i wyposażenia ZSzP Dobroszów
801	80148	4210	15 000,00	2 635,91	17,57	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80148	4220	85 000,00	41 707,75	49,07	zakup środków żywności SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4220	38 000,00	23 072,49	60,72	zakup środków żywności ZSzP Dobroszów
801	80148	4220	123 000,00	64 780,24	52,67	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI
801	80148	4260	10 000,00	3 874,57	38,75	zakup energii SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4260	1 539,00	306,00	19,88	zakup energii ZSzP Dobroszów
801	80148	4260	11 539,00	4 180,57	36,23	ZAKUP ENERGII
801	80148	4270	2 000,00	-	-	zakup usług remontowych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4280	300,00	-	-	zakup usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4280	100,00	-	-	zakup usług zdrowotnych ZSzP Dobroszów
801	80148	4280	400,00	-	-	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80148	4300	4 000,00	3 867,44	96,69	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80148	4300	1 600,00	972,30	60,77	zakup usług pozostałych ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4300	5 600,00	4 839,74	86,42	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80148	4410	100,00	-	-	podróże służbowe krajowe ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4440	7 376,00	5 532,00	75,00	odpis na ZFSS SP Kazimierz Biskupi
801	80148	4440	3 075,00	2 400,00	78,05	odpis na ZFSS ZSzP Dobrosolowo
801	80148	4440	10 451,00	7 932,00	75,90	ODPISY NA ZFSS
801	80148	4700	200,00	-	-	szkolenia pracowników SP Kazimierz Biskupi
801	80148		621 115,00	308 968,71	49,74	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
801	80149	3020	1 080,00	486,24	45,02	wyd osobowe niezalicz. do wynagrodzeń ZSzP Kozarzew
801	80149	4010	27 709,00	5 170,51	18,66	wynagrodzenia osobowe prac. ZSzP Kozarzew
801	80149	4040	1 000,00	545,23	54,52	dotatkowe wynagr. roczne-ZSzP Kozarzew
801	80149	4110	5 121,00	1 062,86	20,75	składki na ubezpieczenie społeczne ZSzP Kozarzew
801	80149	4120	730,00	146,39	20,05	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
801	80149	4240	800,00	-	-	zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP w Kozarzewie
801	80149	4440	897,00	673,00	75,03	odpis na ZFSS ZSzP Kozarzew
801	80149		37 337,00	8 084,23	21,65	REAL ZAD WYMAG STOSOW SPECJ ORGAN NAUKI I METOD PRACY
801	80150	3020	9 650,00	3 258,03	33,76	wyd osobowe niezalicz. do wynagrodzeń SP w Kazimierzu Biskupim
801	80150	3020	700,00	299,97	42,85	wyd osobowe niezalicz. do wynagrodzeń ZSzP Kozarzew
801	80150	3020	1 892,00	768,61	40,62	wyd osobowe niezalicz. do wynagrodzeń ZSzP Dobrosolowo
801	80150	3020	12 242,00	4 326,61	35,34	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
801	80150	4010	153 215,00	82 968,38	54,15	wynagrodzenia osobowe pracowników SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4010	26 125,00	3 428,57	13,12	wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Kozarzew
801	80150	4010	23 641,00	6 255,56	26,46	wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Sokółki
801	80150	4010	39 981,00	26 584,31	66,49	wynagrodzenia osobowe pracowników ZSzP Dobrosolowo
801	80150	4010	242 962,00	119 236,82	49,08	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
801	80150	4040	13 175,00	13 092,35	99,37	dotatkowe wynagr. roczne SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4040	1 300,00	622,49	47,88	dotatkowe wynagr. roczne ZSzP Kozarzew
801	80150	4040	2 550,00	2 541,61	99,67	dotatkowe wynagr. roczne ZSzP Sokółki
801	80150	4040	6 353,00	5 295,29	83,35	dotatkowe wynagr. roczne ZSzP Dobrosolowo
801	80150	4040	23 378,00	21 551,74	92,19	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
801	80150	4110	28 800,00	16 102,52	55,91	składki na ubez. społ. SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4110	4 835,00	741,24	15,33	składki na ubez. społ. ZSzP Kozarzew
801	80150	4110	4 479,00	1 451,79	32,41	składki na ubez. społ. ZSzP Sokółki
801	80150	4110	8 290,00	5 543,15	66,87	składki na ubez. społ. ZSzP Dobrosolowo
801	80150	4110	46 404,00	23 838,70	51,37	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
801	80150	4120	4 391,00	1 726,79	39,33	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4120	690,00	104,82	15,19	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
801	80150	4120	642,00	179,79	28,00	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
801	80150	4120	1 182,00	763,07	64,56	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobroszów
801	80150	4120	6 905,00	2 774,47	40,18	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80150	4240	10 500,00	707,76	6,74	zakup środków dydaktycznych i książek - SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4240	900,00	-	-	zakup środków dydaktycznych i książek - ZSzP Kozarzew
801	80150	4240	3 000,00	-	-	zakup środków dydaktycznych i książek - ZSzP Sokółki
801	80150	4240	2 000,00	-	-	zakup środków dydaktycznych i książek - ZSzP Dobroszów
801	80150	4240	16 400,00	707,76	4,32	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
801	80150	4440	8 370,00	6 278,00	75,01	odpisy na ZFSS SP Kazimierz Biskupi
801	80150	4440	509,00	382,00	75,05	odpisy na ZFSS ZSzP Kozarzew
801	80150	4440	1 659,00	1 300,00	78,36	odpisy na ZFSS ZSzP Dobroszów
801	80150	4440	10 538,00	7 960,00	75,54	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.
801	80150	4440	358 829,00	180 396,10	50,27	REAL. ZAD. WYMAG. STOSOW. SPECJ. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY
801	80195	4170	1 200,00	-	-	wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4440	57 194,00	42 900,00	75,01	odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów SP Kazimierz Biskupi
801	80195	4440	9 305,00	6 979,00	75,00	odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Kozarzew
801	80195	4440	13 162,00	9 900,00	75,22	odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Sokółki
801	80195	4440	14 675,00	11 100,00	75,64	odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów ZSzP Dobroszów
801	80195	4440	6 876,00	5 157,00	75,00	odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów Przedzskole
801	80195	4440	101 212,00	76 036,00	75,13	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.
801	80195	4440	102 412,00	76 036,00	74,25	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			14 541 502,23	7 567 230,75	52,04	OSWIATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	1 000,00	1 000,00	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		2 000,00	2 000,00	100,00	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	2360	3 000,00	-	-	realizacja przedsięwzięcia "Razem dla bezpieczeństwa"
851	85154	4110	3 000,00	767,71	25,59	składki na ubezp.społeczne
851	85154	4120	200,00	-	-	składki na Fundusz Pracy
851	85154	4170	28 000,00	14 013,36	50,05	wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	5 000,00	4 948,00	98,96	zakup mater. i wypos. świetl.socjoter.
851	85154	4220	25 000,00	2 605,34	10,42	zakup środków zysowności
851	85154	4280	200,00	-	-	zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	69 987,00	31 225,00	44,62	zakup usług pozostałych

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
851	85154	4360	1 200,00	539,40	44,95	opłaty z tyt.zak.usl.telekomunikacyjnych
851	85154	4410	50,00	-	-	podroże służbowe krajowe
851	85154		135 637,00	54 098,81	39,88	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
851			137 637,00	56 098,81	40,76	OCHRONA ZDROWIA
852	85202	4330	125 000,00	68 032,27	54,43	opłata za pobyt w DPS
852	85202		125 000,00	68 032,27	54,43	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85205	4210	3 000,00	-	-	zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4700	1 000,00	-	-	szkolenia pracowników
852	85205		4 000,00	-	-	ZAD W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
852	85213	4130	24 563,00	13 729,10	55,89	składki.zdr.od wypłaconych świadczeń- dofinansowanie Wojewody
852	85213	4130	24 563,00	13 729,10	55,89	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
852	85213		24 563,00	13 729,10	55,89	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.OPŁ.ZA OS.POB.NIEK ŚWIAD.Z POM.SPOŁECZ.
852	85214	3110	130 000,00	68 754,00	52,89	zasiłki i pom.w nat.GOPS -zad.własne
852	85214	3110	220 201,00	103 436,62	46,97	zasiłki okresowe - dofinansow.Wojewody
852	85214	3110	350 201,00	172 190,62	49,17	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852	85214		350 201,00	172 190,62	49,17	ZASIŁ I POMOC W NAT. ORAZ SKŁ.NA UBEZP.EMER.I RENT.
852	85215	3110	33 000,00	15 719,40	47,63	dotatki mieszkaniowe
852	85215		33 000,00	15 719,40	47,63	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85216	3110	3 000,00	1 486,08	49,54	zasiłki stałe - środki własne
852	85216	3110	153 269,00	153 268,94	100,00	zasiłki stałe - dofinansowanie Wojewody
852	85216		156 269,00	154 755,02	99,03	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	3020	5 000,00	3 000,00	60,00	wyd.osobowe nie zal.do wyn.GOPS-zad.wl.
852	85219	3020	500,00	307,00	61,40	wyd.osobowe nie zal.do wyn.GOPS-dof.zad.wl.
852	85219	3020	5 500,00	3 307,00	60,13	WYD.OSOB.NIEZALICZ.DO WYNAGRODZEN
852	85219	4010	678 654,00	348 317,12	51,32	wynagr.osobowe prac.GOPS-zad.wl.
852	85219	4010	103 600,00	44 717,20	43,16	wynagr.osobowe prac.GOPS-dof.zad.wl.
852	85219	4010	782 254,00	393 034,32	50,24	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKOW
852	85219	4040	51 109,00	51 108,81	100,00	dotatkowe wynagr.rocne GOPS - zad.wl.
852	85219	4040	7 551,00	7 530,40	99,73	dotatkowe wynagr.rocne GOPS - dof.zad.wl.
852	85219	4040	58 660,00	58 639,21	99,96	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
852	85219	4110	124 988,00	73 475,41	58,79	składki na ubez.p.spół.GOPS- zad.wl.
852	85219	4110	19 407,00	9 837,18	50,69	składki na ubez.p.spół.GOPS- zad.wl.
852	85219	4110	144 395,00	83 312,59	57,70	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
852	85219	4120	17 907,00	9 114,81	50,90	składki na Fundusz Pracy GOPS-zad.wl.
852	85219	4170	1 620,00	483,60	29,85	wynagrodzenia bezosobowe GOPS - zad.wl.

Klasyfikacja	Klasyfikacja	Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
852	85219	4210	14 913,00	6 821,02	45,74	zakup mater. i wyposaż. GOPS - zad. wł.
852	85219	4210	2 000,00	1 908,24	95,41	zakup mater. i wyposaż. GOPS - dof. zad. wł.
852	85219	4210	16 913,00	8 729,26	51,61	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4260	15 000,00	8 116,11	54,11	zakup energii elektrycznej, wody GOPS-zad. wł.
852	85219	4270	2 000,00	-	-	zakup usług remontowych GOPS - zad. wł.
852	85219	4270	400,00	-	-	zakup usług remontowych GOPS - dof. zad. wł.
852	85219	4270	2 400,00	-	-	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85219	4280	1 000,00	519,00	51,90	zakup usług zdrowotnych GOPS - zad. wł.
852	85219	4300	25 000,00	14 951,06	59,80	zakup usług pozostał. GOPS - zad. wł.
852	85219	4300	913,00	835,00	91,46	zakup usług pozostał. GOPS - dof. zad. wł.
852	85219	4300	25 913,00	15 786,06	60,92	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4360	2 500,00	802,24	32,09	opłaty z tyt. zak. usl. telek. - GOPS - zad. wł.
852	85219	4410	7 100,00	2 900,00	40,85	podr. służb kraj. GOPS-zad. wł.
852	85219	4440	21 805,00	15 520,00	71,18	odpis na ZFŚS GOPS-zad. wł.
852	85219	4440	2 459,00	1 844,00	74,99	odpis na ZFŚS GOPS-dof. zad. wł.
852	85219	4440	24 264,00	17 364,00	71,56	ODPISY NA ZFŚS
852	85219	4480	2 102,00	2 102,00	100,00	podatek od nieruchomości-GOPS zad. wł.
852	85219	4700	4 544,00	3 262,15	71,79	szkolenia pracowników-zad. własne - GOPS - zad. wł.
852	85219	4700	330,00	330,00	100,00	szkolenia pracowników-zad. własne - GOPS - dof. zad. wł.
852	85219	4700	4 874,00	3 592,15	73,70	SZKOL. PRAC. NIEBĘDĄC. CZŁ. KORP. SŁ. CYWIL.
852	85219		1 112 402,00	607 802,35	54,64	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85220	2710	2 000,00	2 000,00	100,00	pom. finansowa na prow. OPRLIK w Ślesinie
852	85220		2 000,00	2 000,00	100,00	JEDN. SPECJ. PORADN. MIESZK. CHRON. i OŚROD. INTERW. KRYZYS.
852	85230	3110	73 900,00	13 794,67	18,67	zasilki na dożywianie GOPS - zad. wł.
852	85230	3110	136 970,12	51 230,67	37,40	zasilki na dożywianie GOPS - dof. zad. wł.
852	85230	3110	210 870,12	65 025,34	30,84	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
852	85295	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	dot. celowa do Banku Żywności
852	85295	4210	80 000,00	-	-	zakup materiałów i wyposażenia-realizacja przedsięwzięcia SENIOR +
852	85295	4300	13 000,00	6 185,00	47,58	zakup usług pozostałych GOPS -zad. wł.
852	85295	6050	239 887,00	-	-	adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w KB na Dzienny Dom SENIOR +
852	85295		337 887,00	11 185,00	3,31	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			2 356 192,12	1 110 439,10	47,13	POMOC SPOŁECZNA
853	85395	2319	9 022,45	763,33	8,46	dotacja celowa na real. proj. "Zakładam firmę-wsparcie dla osób chcących....."
853	85395	6619	4 285,71	1 250,00	29,17	dotacja celowa na real. proj. "Zakładam firmę-wsparcie dla osób chcących....."
853	85395		13 308,16	2 013,33	15,13	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853			13 308,16	2 013,33	15,13	POZOST. DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
854	85401	3020	18 054,00	9 312,00	51,58	wyd.osob.niezal.do wyn.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	3020	1 753,00	802,16	45,76	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Kozarzew
854	85401	3020	8 412,00	4 194,41	49,86	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Sokółki
854	85401	3020	1 894,00	872,20	46,05	wyd.osob.niezal.do wyn.ZSzP Dobrosłowo
854	85401	3020	30 113,00	15 180,77	50,41	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGRODZENIA
854	85401	4010	236 130,00	108 480,95	45,94	wynagr.osobowe prac.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4010	23 147,00	8 248,58	35,64	wynagr.osobowe prac.ZSzP Kozarzew
854	85401	4010	100 307,00	46 538,68	46,40	wynagr.osobowe prac.ZSzP Sokółki
854	85401	4010	33 803,00	14 179,74	41,95	wynagr.osobowe prac.ZSzP Dobrosłowo
854	85401	4010	393 387,00	177 447,95	45,11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
854	85401	4040	17 856,00	17 855,52	100,00	dodatkové wynagrodzenie roczne SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4040	1 524,00	910,95	59,77	dodatkové wynagrodzenie roczne ZSzP Kozarzew
854	85401	4040	8 833,00	7 113,05	80,53	dodatkové wynagrodzenie roczne ZSzP Sokółki
854	85401	4040	2 665,00	1 685,15	63,23	dodatkové wynagrodzenie roczne ZSzP Dobrosłowo
854	85401	4040	30 878,00	27 564,67	89,27	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE
854	85401	4110	48 100,00	23 031,68	47,88	składki na ubezpiecz.spol.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4110	4 518,00	1 647,07	36,46	składki na ubezpiecz.spol.ZSzP Kozarzew
854	85401	4110	20 101,00	9 839,49	48,95	składki na ubezpiecz.spol.ZSzP Sokółki
854	85401	4110	6 105,00	2 822,87	46,24	składki na ubezpiecz.spol.ZSzP Dobrosłowo
854	85401	4110	78 824,00	37 341,11	47,37	SKŁ.NA UBEZPIECZ.SPOŁECZNE
854	85401	4120	6 420,00	3 051,85	47,54	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4120	647,00	228,06	35,25	składki na Fundusz Pracy ZSzP Kozarzew
854	85401	4120	2 880,00	336,29	11,68	składki na Fundusz Pracy ZSzP Sokółki
854	85401	4120	940,00	402,37	42,81	składki na Fundusz Pracy ZSzP Dobrosłowo
854	85401	4120	10 887,00	4 018,57	36,91	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4210	7 000,00	2 302,76	32,90	zakup mater.i wypos.SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4210	1 600,00	-	-	zakup mater.i wypos.ZSzP Kozarzew
854	85401	4210	2 000,00	-	-	zakup mater.i wypos.ZSzP Sokółki
854	85401	4210	700,00	-	-	zakup mater.i wypos.ZSzP Dobrosłowo
854	85401	4210	11 300,00	2 302,76	20,38	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85401	4240	500,00	-	-	zakup środków dydaktycznych i książek SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4240	600,00	209,00	34,83	zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP Kozarzew
854	85401	4240	700,00	-	-	zakup środków dydaktycznych i książek ZSzP Dobrosłowo
854	85401	4240	1 800,00	209,00	11,61	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKT.I KSIĄŻEK

Klasyfikacja	Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania		
						Klasyfikacja	Pozycja
854	85401	4260	0011	5 000,00	1 837,08	36,74	zakup energii, wody SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4260	0012	2 100,00	1 200,00	57,14	zakup energii, wody ZSzP Kozarzew
854	85401	4260	0013	1 000,00	500,00	50,00	zakup energii, wody ZSzP Sokółki
854	85401	4260	0014	745,00	360,00	48,32	zakup energii, wody ZSzP Dobroszów
854	85401	4260		8 845,00	3 897,08	44,06	ZAKUP ENERGII
854	85401	4270	0011	1 500,00	-	-	zakup usług remontowych SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4270	0013	500,00	-	-	zakup usług remontowych ZSzP Sokółki
854	85401	4270		2 000,00	-	-	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
854	85401	4280	0011	400,00	-	-	zakup usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4300	0011	1 500,00	-	-	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4300	0013	1 000,00	-	-	zakup usług pozostałych-ZSzP Sokółki
854	85401	4300		2 500,00	-	-	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85401	4440	0011	16 591,00	12 444,00	75,00	odpisy na ZFSS SP Kazimierz Biskupi
854	85401	4440	0012	1 346,00	1 010,00	75,04	odpisy za ZFSS ZSzP Kozarzew
854	85401	4440	0013	7 474,00	5 700,00	76,26	odpisy za ZFSS ZSzP Sokółki
854	85401	4440	0014	1 412,00	1 100,00	77,90	odpisy za ZFSS ZSzP Dobroszów
854	85401	4440		26 823,00	20 254,00	75,51	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.
854	85401	4440		597 757,00	288 215,91	48,22	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85412	4110	0011	1 920,00	-	-	składki na ubezpiecz. społ. SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4120	0011	275,00	-	-	składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4170	0011	11 220,00	-	-	wynagrz. bezosobowe SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4210	0011	9 500,00	-	-	zakup mat. i wyposaż. SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4220	0011	3 255,00	-	-	zakup środków żywności SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4300	0011	14 000,00	-	-	zakup usług pozost. SP Kazimierz Biskupi - półkolonie
854	85412	4430	0011	230,00	-	-	inne opłaty i składki SP Kazimierz Biskupi
854	85412			40 400,00	-	-	KOLONIE I OBOZY, INNE FORMY WYPOCZ. DZIECI I MŁ. SZKOL.....
854	85415	3240	1001	53 600,00	52 047,00	97,10	stypendia dla uczniów o char. socjalnym-środki Wojewody Wielkop.
854	85415	3240	0003	20 000,00	3 230,00	16,15	stypendia dla uczniów o char. socjalnym-środki własne
854	85415			73 600,00	55 277,00	75,10	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	85416	3240	0001	35 000,00	600,00	1,71	pomoc materialna dla uczniów o char. motyw. -środki własne
854	85416			35 000,00	600,00	1,71	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKT. MOTYWACYJNYM
854	85446	4300	0011	663,00	-	-	zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4410	0011	466,00	399,00	85,62	podóz służb kraj. SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4700	0011	700,00	700,00	100,00	szkolenia nauczycieli SP Kazimierz Biskupi
854	85446	4700	0012	182,00	100,00	54,95	szkolenia nauczycieli ZSzP Kozarzew

Klasyfikacja	Klasyfikacja	Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
854	85446	4700	786,00	-	-	szkolenia nauczycieli ZSzP Sokółki
854	85446	4700	270,00	-	-	szkolenia nauczycieli ZSzP Dobrosobowo
854	85446	4700	1 938,00	800,00	41,28	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
854	85446		3 067,00	1 199,00	39,09	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAL. NAUCZYCZ.
854			749 824,00	345 291,91	46,05	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
855	85501	2910	9 000,00	1 016,30	11,29	zwrot niestusnie pobranego świadczenia 500+
855	85501	4560	1 000,00	250,39	25,04	odsetki od niestusnie pobranego świadczenia 500+
855	85501		10 000,00	1 266,69	12,67	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
855	85502	2910	21 000,00	15 756,88	75,03	zwrot niestusnie pobranego zasiłku
855	85502	4300	10 000,00	8 462,40	84,62	zakup usług pozostałych
855	85502	4560	5 000,00	4 576,84	91,54	odsetki od niestusnie pobranego zasiłku
855	85502	4610	800,00	-	-	koszty komornicze
855	85502		36 800,00	28 796,12	78,25	ŚW. RODZIN ŚWIADCZ. Z FUND. ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EM. I REN...
855	85504	3020	300,00	104,00	34,67	wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń
855	85504	4010	38 075,00	19 200,68	50,43	wynagrodzenie osobowe pracowników
855	85504	4040	5 312,00	5 311,60	99,99	dotatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	7 400,00	3 844,58	51,95	składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4120	1 062,00	541,73	51,01	składki na Fundusz Pracy
855	85504	4210	150,00	-	-	zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4330	43 000,00	20 660,39	48,05	opłata za pobyt w rodzinach zastępczych
855	85504	4410	2 200,00	1 419,85	64,54	podróże służbowe krajowe
855	85504	4440	2 459,00	922,00	37,49	odpis na ZFSS
855	85504		99 958,00	52 004,83	52,03	WSPIERANIE RODZINY
855	85505	4300	20 000,00	-	-	zakup usług pozostałych - realizacja programu MALUCH+
855	85505	6050	589 401,00	-	-	adaptacja pomieszczeń SP w Kazimierzu Bisk. na Żłobek nr 1-pr. MALUCH +
855	85505		609 401,00	-	-	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
855			756 159,00	82 067,64	10,85	RODZINA
900	90002	3020	220,00	47,97	21,80	wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń
900	90002	4010	33 700,00	16 088,59	47,74	wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	2 825,00	2 167,96	76,74	dotatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	6 300,00	4 056,24	64,38	składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	903,00	84,76	9,39	składki na Fundusz Pracy
900	90002	4260	800,00	-	-	zakup energii elektrycznej
900	90002	4280	100,00	-	-	zakup usług zdrowotnych

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
900	90002	4300	1 480 140,00	704 900,00	47,62	wywóz nieczystości.
900	90002	4360	500,00	-	-	opłata z tyt.zak.usł.telekomunikacyjnych
900	90002	4410	50,00	-	-	podróże służbowe krajowe
900	90002	4440	1 230,00	922,00	74,96	odpis na ZFŚS
900	90002	4610	1 000,00	233,12	23,31	koszty postępowania komercyjnego
900	90002	4700	400,00	-	-	szkolenia pracowników
900	90002		1 528 168,00	728 500,64	47,67	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90003	4210	3 000,00	-	-	zakup materiałów i wyposażenia-sprzątanie świata
900	90003	4210	2 000,00	-	-	zakup koszy ulicznych
900	90003	4210	5 000,00	-	-	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90003	4300	24 000,00	11 999,94	50,00	zakup usług pozostałych
900	90003	4300	1 000,00	-	-	zakup usług pozostałych-sprzątanie świata
900	90003	4300	25 000,00	11 999,94	48,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90003		30 000,00	11 999,94	40,00	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90004	4210	30 000,00	14 218,50	47,40	zakup drzew i krzewów, paliwa- zagospodarowanie skwerów
900	90004	4260	6 000,00	-	-	zakup wody do podlewania skwerów
900	90004	4300	200 000,00	57 026,99	28,51	zakup usług pozostałych- zagospodarowanie skwerów
900	90004		236 000,00	71 245,49	30,19	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
900	90005	4430	923,00	553,50	59,97	różne opłaty i składki
900	90005		923,00	553,50	59,97	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
900	90008	4210	1 500,00	-	-	zakup lekarstw i preparatów stymulujących rozwój rodzin pszczoł
900	90008		1 500,00	-	-	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU
900	90013	4300	20 000,00	6 500,00	32,50	zakup usług pozostałych- ochronisko
900	90013		20 000,00	6 500,00	32,50	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900	90015	4260	786 000,00	276 541,20	35,18	energia oświetlenia ulicznego
900	90015	4270	190 000,00	97 918,94	51,54	konserwacja urządzeń energet.
900	90015	4300	10 000,00	671,46	6,71	zakup usług pozostałych
900	90015	4530	17 386,00	17 386,00	100,00	podatek VAT
900	90015	6050	8 000,00	-	-	opracow.dokumentacji na budowę oświetlenia energooszczędnego w N-wie
900	90015	6050	22 015,00	-	-	budowa oświetlenia drogowego energooszczędnego w m. Cząstkow-etap II
900	90015	6050	18 000,00	-	-	opracow.dokumentacji projektowej na bud. oświetlenia energooszcz.
900	90015	6050	20 000,00	-	-	opracow.dokum.projekt.-kosztor.na budowę oświel.energooszczędnego w m. D-wo
900	90015	6050	12 303,53	51,80	0,42	dudowa oświetlenia energooszczędnego w m. Daninów - FS wsi Daninów

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
900	90015	6050	24 070,23	-	-	oprac.dok.projekt i budowa oświatlenia w m.Tokarki - FS
900	90015	6050	104 388,76	51,80	0,05	WYDATKI INWESTYCYJNE, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
900	90015		1 107 774,76	392 569,40	35,44	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90019	2960	425 422,00	-	-	przelew redystrybucyjny
900	90019		425 422,00	-	-	WPL I WYDATKI ZWIĄZ z GROM ŚR z OPL I KAR ZA KORZYST.ZE ŚROD.
900	90026	4300	5 000,00	4 999,95	100,00	zakup usług pozostałych-transport ziemi na składowisko
900	90026	4390	22 000,00	10 824,00	49,20	wykonanie badań,ekspertyz,opinii
900	90026		27 000,00	15 823,95	58,61	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
900	90095	4210	4 827,00	-	-	zakup nagród - konkurs "Piękna wieś"
900	90095	4210	2 000,00	1 992,60	99,63	zakup ulotek w ramach edukacji ekologicznej
900	90095	4210	15 717,25	-	-	doposażenie placu zabaw -FS Cząstków
900	90095	4210	14 580,00	-	-	doposażenie placu zabaw w Józwinie - FS
900	90095	4210	37 124,25	1 992,60	5,37	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90095	4260	65 500,00	21 516,43	32,85	zakup energii elektrycznej i wody - park w Kazimierzu Biskupim
900	90095	4300	30 000,00	9 885,60	32,95	zakup usług pozostałych
900	90095	4300	5 500,00	-	-	uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw na ul.Zawadzkiego w KB
900	90095	4300	20 000,00	-	-	utrzymanie placów zabaw na terenie gminy
900	90095	4300	2 000,00	-	-	opłata za najem kabin toaletowych
900	90095	4300	5 000,00	3 109,13	62,18	montaż konstrukcji piłkochwyłów w Kamienicy
900	90095	4300	50 500,00	25 199,94	49,90	zakup usług pozostałych-utrzymanie parku w Kazimierzu Biskupim
900	90095	4300	113 000,00	38 194,67	33,80	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095	6050	3 500,00	-	-	opracow.dokumentacji projekt.-kosztor.na bud.placu zabaw przy ul.Bielawy w KB
900	90095	6050	3 500,00	-	-	opracow.dokumentacji projekt.-kosztor.na bud.placu zabaw przy ul.Golińsk. w KB
900	90095	6050	3 500,00	-	-	opracow.dokumentacji projekt.-kosztor.na bud.placu zabaw w Daninowie
900	90095	6050	3 500,00	-	-	opracow.dokumentacji projekt.-kosztor.na wyk.oświēt.placu sport.-rekr.w m.Kam.
900	90095	6050	25 696,46	-	-	rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Wieruszew FS soł.Władzimirów
900	90095	6050	28 000,00	8 015,23	28,63	rozbudowa placu sportowo rekreacyjnego - w m.Kamienica-w tym.FS
900	90095	6050	67 696,46	8 015,23	11,84	WYDATKI INWESTYCYJNE, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
900	90095		283 320,71	69 718,93	24,61	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900			3 660 108,47	1 296 911,85	35,43	GOSP.KOMUN.I OCHR.ŚRODOWISKA
921	92109	2480	930 000,00	564 337,00	60,68	dotacja dla Gminego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim
921	92109	4270	31 825,00	29 268,00	91,97	remont pomieszczeń świetlicy w Kozarzewku
921	92109	6058	20 700,00	-	-	adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Kozarzewku
921	92109	6059	29 200,00	-	-	adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Kozarzewku
921	92109		1 011 725,00	593 605,00	58,67	DOMY I OSR.KULT.ŚWIET.I KLUBY

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
921	92116	2480	88 000,00	36 665,00	41,66	dotacja - biblioteki
921	92116		88 000,00	36 665,00	41,66	BIBLIOTEKI
921	92120	2720	45 000,00	-	-	dotacja na konserwację zabytków
921	92120	4260	29 000,00	18 351,81	63,28	zakup energii - pałac w Posadzie
921	92120	4300	36 750,00	13 499,97	36,73	utrzymanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Posadzie
921	92120	4530	1 000,00	-	-	podatek VAT
921	92120	6050	50 000,00	-	-	zmiana dokum.projekt.-kosztor.na zagosp parku w Posadzie poprzez.....
921	92120	6580	20 000,00	-	-	opracow.dok.proj.-kosztor.na przebudowę Pałacu w obszarze ZPP w Posadzie
921	92120		181 750,00	31 851,78	17,53	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
921	92195	4019	20 962,89	17 380,72	82,91	wynagrodzenia osobowe pracown. -realizacja projektu "Ja w internecie"
921	92195	4119	3 603,63	2 987,76	82,91	skł.na ubezpiecz.społeczne- realizacja projektu "Ja w internecie"
921	92195	4129	513,62	425,82	82,91	skł.na FP- realizacja projektu "Ja w internecie"
921	92195	4179	32 520,00	32 520,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektu "Ja w internecie"
921	92195	4210	3 000,00	-	-	zakup instrumentu, umundurowania
921	92195	4210	7 000,00	5 154,32	73,63	zakup oleju opałowego do świetlicy w Tokarkach
921	92195	4210	2 500,00	2 398,50	95,94	zakup oleju opałowego do pieca CO w świetlicy wiejskiej w Nieświastowie-FS
921	92195	4210	28 598,74	27 871,31	97,46	zakup materiałów do wyk.prac remont kuchni w świetlicy wiejskiej w N-wie -FS
921	92195	4210	13 637,83	13 636,21	99,99	wyposażenie kuchni WDK w Kozarzewku w krzesła -FS wsi Kozarzew
921	92195	4210	1 200,00	1 200,00	100,00	zakup namiotu biśiadnego - FS wsi Kozarzew
921	92195	4210	18 496,88	-	-	doposażenie kuchni i zaplecza w Domu Kultury w Kozarzewku-FS Kozarzewek
921	92195	4210	13 596,67	8 998,00	66,18	zakup materiałów na odnowienie Sali-etap II - FS Bochlewo
921	92195	4210	88 030,12	59 258,34	67,32	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92195	4219	75 500,00	75 497,90	100,00	zakup materiałów i wyposażenia-realizacja projektu "Ja w internecie"
921	92195	4229	9 027,86	9 027,86	100,00	zakup środków żywności -realizacja projektu "Ja w internecie"
921	92195	4260	13 500,00	5 917,57	43,83	zakup energii, wody - świetlice wiejskie
921	92195	4300	6 500,00	1 800,00	27,69	opt.za czyszcz. przegłady i opracow.technicz.- świetlica Władzimirow i Kamienica
921	92195	4309	7 872,00	5 304,00	67,38	zakup usług pozostałych-realizacja projektu "Ja w internecie"
921	92195		258 030,12	210 119,97	81,43	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921			1 539 505,12	872 241,75	56,66	KULTURA I OCHR.DZ.NARODOWEGO
926	92601	3020	4 000,00	3 189,64	79,74	wynagr.osobowe prac. - OSIR
926	92601	4010	325 000,00	169 920,18	52,28	wynagr.osobowe prac. - OSIR
926	92601	4040	24 450,00	24 444,22	99,98	dod.wynagr.roczne - OSIR

Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
926	92601	4110	69 000,00	34 393,93	49,85	składki na ubezpieczenia społeczne - OSiR
926	92601	4120	9 000,00	4 278,89	47,54	składki na Fundusz Pracy - OSiR
926	92601	4170	68 000,00	22 657,11	33,32	wynagrodzenia bezosobowe - OSiR
926	92601	4210	118 000,00	41 844,91	35,46	zakup materiałów i wyposażenia - OSiR
926	92601	4220	800,00	682,08	85,26	zakup środków żywności - OSiR
926	92601	4260	137 050,00	105 624,33	77,07	zakup energii - OSiR
926	92601	4270	4 000,00	-	-	zakup usług remontowych-OSiR
926	92601	4280	500,00	-	-	zakup usług zdrowotnych- OSiR
926	92601	4300	120 000,00	97 507,90	81,26	zakup usług pozostałych - OSiR
926	92601	4360	4 200,00	2 450,14	58,34	opl.z tyt.zak.usl.telek.-OSiR
926	92601	4410	3 400,00	1 131,46	33,28	podróże służbowe krajowe -OSiR
926	92601	4430	9 700,00	7 962,00	82,08	inne opłaty i składki - OSiR
926	92601	4440	10 000,00	7 500,00	75,00	odpisy na ZFŚS - OSiR
926	92601	4480	1 800,00	1 567,00	87,06	podatek od nieruchomości
926	92601	4530	200,00	-	-	podatek VAT
926	92601	4700	1 000,00	899,00	89,90	szkolenia pracowników
926	92601	6050	53 850,00	430,50	0,80	zmiana sposobu użytkow. piwnic na strzelnicę pneumat. w bud. przedszkola w KB
926	92601	6050	39 920,00	369,00	0,92	modernizacja odkrytej strzelnicy sportowej w Kazimierzu Biskupim
926	92601	6050	37 000,00	2 952,00	7,98	budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego -FS Posada
926	92601	6050	130 770,00	3 751,50	2,87	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
926	92601		1 040 870,00	529 804,29	50,90	OBIEKTY SPORTOWE
926	92605	2360	155 000,00	87 500,00	56,45	dotacja dla Stowarzyszeń na szkolenie młodzieży
926	92605		155 000,00	87 500,00	56,45	ZAD W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
926	92695	2360	22 500,00	-	-	organizacja obozu sportowego
926	92695	3040	20 000,00	-	-	nagrody za osiągnięcia sportowe
926	92695	4210	4 000,00	-	-	spotkanie kulturalno sportowe-FS Kazimierz Biskupi
926	92695	4220	1 000,00	366,75	36,68	spotkanie kulturalno sportowe-FS Kazimierz Biskupi
926	92695	4220	2 000,00	1 997,21	99,86	spotkanie kulturalno sportowe-FS Kozarzewek
926	92695	4220	3 000,00	2 363,96	78,80	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
926	92695	4300	3 230,76	-	-	spotkanie kulturalno sportowe-FS Dobrosłowo
926	92695	4300	2 000,00	-	-	spotkanie kulturalno sportowe-FS Daninów
926	92695	4300	4 580,00	800,00	17,47	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym
926	92695	4300	1 261,99	350,00	27,73	spotkanie kulturalno sportowe-FS Józwin
926	92695	4300	6 580,00	1 789,77	27,20	spotkanie kulturalno sportowe-FS Kazimierz Biskupi
926	92695	4300	3 991,68	1 691,68	42,38	spotkanie kulturalno sportowe-FS Kamienica

38.

926	Klasyfikacja		Pozycja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
	92695	4300					
926	92695	4300	2014	3 000,00	1 700,00	56,67	spotkanie kulturalno sportowe-FS Kozarzew
926	92695	4300	2015	1 000,00	-	-	spotkanie kulturalno sportowe-FS Kozarzewek
926	92695	4300		25 644,43	6 331,45	24,69	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92695			75 144,43	8 695,41	11,57	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926				1 271 014,43	625 999,70	49,25	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
RAZEM WYDATKI WŁASNE				39 085 822,35	16 397 350,37	41,95	

**INFORMACJA Z WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
od 01.01.2019 do 30.06.2019 - zleczone**

010	Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Nazwa
	01095	4010				
		B	1 693,58	1 693,58	100,00	wynagrodzenia pracowników -pod akcyzowy
010	01095	B	291,13	291,13	100,00	ski.na ubez.p.społeczne-pod.akcyzowy
010	01095	B	22,25	22,25	100,00	ski.na Fundusz Pracy-pod.akcyzowy
010	01095	B	221,40	221,40	100,00	zak.mat.i wypos.-pod.akcyzowy
010	01095	B	1 840,80	1 840,80	100,00	zak.usług pozostałych-pod.akcyzowy
010	01095	B	203 457,97	203 457,97	100,00	zwrot podatku akcyzowego
010	01095	B	207 527,13	207 527,13	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			207 527,13	207 527,13	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	B	45 755,60	19 065,14	41,67	wynagr.osob.pracowników -SO
750	75011	B	23 915,08	12 710,36	53,15	wynagr.osob.pracowników -FB
750	75011	B	69 670,68	31 775,50	45,61	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
750	75011	B	7 865,39	3 277,23	41,67	ski.na ubez.p.społeczne - SO
750	75011	B	4 111,00	1 695,91	41,25	ski.na ubez.p.społeczne - FB
750	75011	B	11 976,39	4 973,14	41,52	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE
750	75011	B	1 121,01	467,08	41,67	ski.na Fundusz Pracy - SO
750	75011	B	585,92	241,71	41,25	ski.na Fundusz Pracy - FB
750	75011	B	1 706,93	708,79	41,52	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75011	B	83 354,00	37 457,43	44,94	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750			83 354,00	37 457,43	44,94	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	B	1 942,49	922,45	47,49	wynagrodzenia osobowe
751	75101	B	333,92	139,13	41,67	ski.na ubez.p.społeczne
751	75101	B	47,59	19,84	41,69	ski.na Fundusz Pracy
751	75101	B	2 324,00	1 081,42	46,53	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	75113	B	21 500,00	21 150,00	98,37	diety dla członków komisji - wybory do Parlam.Europejsk.
751	75113	B	1 910,73	1 910,73	100,00	wynagr.osob.pracown.-wybory do Parlam.Europejsk.
751	75113	B	1 007,00	1 005,90	99,89	ski.na ubez.p.społeczne - wybory do Parlam.Europejsk.
751	75113	B	145,00	143,37	98,88	ski.na Fundusz Pracy -wybory do Parlam.Europejsk.
751	75113	B	5 060,27	5 040,80	99,62	wynagrodzenia bezosobowe-wybory do Parlam.Europ.
751	75113	B	4 201,00	4 199,96	99,98	zakup materiałów i wyposaż.-wybory do Parlam.Europ.

751	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Nazwa
	75113	4300	1002				
				150,00	138,50	92,33	zakup usług pozostałych - wybory do Parlam. Europejsk.
751	75113			33 974,00	33 589,26	98,87	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
751				36 298,00	34 670,68	95,52	URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR I OCHR.PR.....
852	85215	3110	1002	426,30	362,92	85,13	dodatek energetyczny
852	85215	4210	1002	8,70	7,26	83,45	zakup materiałów i wyposażenia
852	85215			435,00	370,18	85,10	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	3030	1002	1 500,00	1 500,00	100,00	wynagr.za spraw.opieki oraz obsl.zadz zakresu adm.rząd
852	85219			1 500,00	1 500,00	100,00	ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852				1 935,00	1 870,18	96,65	POMOC SPOŁECZNA
855	85501	3020	1002	1 000,00	411,51	41,15	wydatki.osob nie zalicz.do wynagrodzeń
855	85501	3110	1002	6 115 000,00	3 437 434,02	56,21	świadczenia społeczne (500+)
855	85501	4010	1002	68 392,00	38 453,59	56,23	wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	1002	6 497,00	6 496,77	100,00	dotatkowe wynagr.rocne
855	85501	4110	1002	9 000,00	5 861,78	65,13	skl.na ubezpz społeczne
855	85501	4120	1002	1 035,00	738,37	71,34	skl.na Fundusz Pracy
855	85501	4210	1002	1 413,00	462,68	32,74	zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4260	1002	500,00	-	-	zakup energii
855	85501	4280	1002	50,00	-	-	zakup usług zdrowotnych
855	85501	4300	1002	500,00	493,58	98,72	zakup usług pozostałych
855	85501	4360	1002	500,00	-	-	opłaty z tyf.zakupu usług telekomunikacyjnych
855	85501	4440	1002	2 459,00	1 844,00	74,99	odpis na ZFŚS
855	85501	4700	1002	379,00	200,00	52,77	szkolenia pracowników
855	85501			6 206 725,00	3 492 396,30	56,27	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
855	85502	3020	1002	500,00	189,99	38,00	wydatki.osob nie zalicz.do wynagrodzeń
855	85502	3110	1002	4 017 006,00	1 967 220,30	48,97	wypłata świad.rodzinnych
855	85502	4010	1002	83 286,00	47 935,63	57,56	wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	1002	5 917,00	5 486,27	92,72	dotatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	1002	15 842,00	9 036,60	57,04	składki na ubezpezc.społecze od wynagrodz.pracown.
855	85502	4110	1002	278 000,00	154 235,88	55,48	składki na ubezpezc.społeczne od zasiłków
855	85502	4110		293 842,00	163 272,48	55,56	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
855	85502	4120	1002	2 185,00	499,30	22,85	składki na Fundusz Pracy
855	85502	4210	1002	8 500,00	925,89	10,89	zakup materiałów i wyposażenia

Klasyfikacja		Plan		Wykonanie	%	Nazwa	
855	85502	4260	1002	B	1 000,00	-	zakup energii
855	85502	4300	1002	B	7 021,00	6 898,68	zakup usług pozostałych
855	85502	4360	1002	B	1 200,00	626,02	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
855	85502	4410	1002	B	300,00	-	podróże służbowe krajowe
855	85502	4440	1002	B	2 459,00	1 844,00	odpis na ZFŚS
855	85502	4700	1002	B	640,00	450,00	szkolenia pracowników
855	85502		4 423 856,00		2 195 348,56	49,63	ŚW.RODZ.ŚW.Z.FUND.ALIM.ORAZ SKŁ.NA UBEZP.EM.....
855	85503	4010	1002	B	825,00	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503	4110	1002	B	147,00	-	składki na ubezpieczenia społeczne
855	85503	4120	1002	B	28,00	-	składki na Fundusz Pracy
855	85503		1 000,00		-	-	KARTA DUŻEJ RODZINY
855	85513	4130	1002	B	50 857,00	16 531,84	składki na ubezpieczenia zdrowotne
855	85513		50 857,00		16 531,84	32,51	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW.OPŁ.ZA OSOBY POB.NIEKT.ŚW..
855			10 682 438,00		5 704 276,70	53,40	POMOC SPOLECZNA
RAZEM WYDATKI ZLECONE					11 011 552,13	54,36	
OGÓŁEM : WYDATKI WŁASNE + ZLECONE					22 383 152,49	44,68	

Kazimierz Biskupi, dnia 16.08.2019r.

Wojt
Grzegorz Maciejewski

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	751 023,00	10 840,00	1,44
1	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Dobrosobowo	349 124,00	-	-
2	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Dobrosobowo - Anielewo etap -II	320 000,00	1 000,00	0,31
3	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy	25 899,00	2 000,00	7,72
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Kamienica	21 000,00	-	-
5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu w m. Wieruszew	20 000,00	-	-
6	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	7 840,00	52,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 600 851,38	487 706,69	10,60
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gosławice w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego	12 000,00	-	-
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gosławice w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego	65 000,00	5 700,00	8,77
9	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego w m. Tokarki	38 000,00	-	-
10	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na "Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gosławice"	300 000,00	-	-
11	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na "Budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3227P na odcinku od drogi powiatowej nr 3230P do m. Warznia	300 000,00	-	-
12	Pomoc finansowa dla Miasta Konina na "Przebudowę połączenia ul. Chelmońskiego w Posadzie z ul. Zakładową w Koninie"	150 000,00	-	-
13	Realizacja projektu pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - etap II" w ramach WRPO na lata 2014-2020	415 808,39	-	-
14	Realizacja projektu pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - etap II" w ramach WRPO na lata 2014-2020	73 378,45	-	-
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Kamienica	70 000,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.
16	Przebudowa ulicy Golińskiej w Kazimierzu Biskupim w zakresie budowy oświetlenia ulicznego energooszczędnego	25 000,00	1 500,00	6,00
17	Przebudowa ulicy Krótkiej i Cichej w Kazimierzu Biskupim w zakresie budowy oświetlenia ulicznego energooszczędnego	35 000,00	3 800,00	10,86
18	Zadanie inwestycyjne w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg i ulic na terenie gminy	420 976,00	210 488,00	50,00
19	Wykonanie dokumentacji odwodnienia wsi Komorowo (Fundusz Sołecki)	10 000,00	-	-
20	Budowa chodnika na ul. Północnej i ul. Południowej w miejscowości Bielawy (Fundusz Sołecki Sołectwa Sokółki)	27 000,00	-	-
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z oświetleniem ul. Kawnickiej (Fundusz Sołecki Sołectw Sokółki)	7 636,16	-	-
22	Opracowanie DT na modernizację drogi gminnej nr 464685P i budowę chodnika w m. Wola Łaszczowa (Fundusz Sołecki)	15 000,00	-	-
23	Budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi	288 600,00	246 499,19	85,41
24	Przebudowa drogi gminnej w Kozarzewku - etap III	515 000,00	217,00	0,04
25	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Sportowej w Kazimierzu Biskupim	113 000,00	-	-
26	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego w m. Bochlewo - etap II	22 000,00	15 502,50	70,47
27	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Dobrosłowo i m. Komorowo	70 000,00	-	-
28	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Matejki, ul. Iwazkiewiczza, ul. Konopnickiej, ul. Tuwima i ul. Kochanowskiego m. Posada	15 000,00	-	-
29	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kasprawicza w Posadzie	4 000,00	4 000,00	100,00
30	Przebudowa ulicy Asnyka w m. Posada	1 506 758,00	-	-
31	Nadzór inwestorski dla zadania pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - etap II"	10 000,00	-	-
32	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Norwida, ul. Fredry i ul. Brzechwy w m. Posada	30 000,00	-	-
33	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego w m. Wieruszew (w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Wieruszew 26.694,38 zł)	51 694,38	-	-
34	Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzchy w zakresie oświetlenia drogowego energooszczędnego	10 000,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 145,00	45 866,36	61,86
35	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim	30 000,00	1 722,00	-
36	Wykup gruntów	44 145,00	44 144,36	100,00

1.	2.	3.	4.	5.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	554 718,00	80 967,37	14,60
37	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego Opel Mokka	23 750,00	-	-
38	Zakup samochodu dla OSP w Kazimierzu Biskupim	46 500,00	46 500,00	100,00
39	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Kazimierzu Biskupim (Fundusz Sołecki)	30 000,00	30 000,00	100,00
40	Dotacja na zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Dobroszowie	450 000,00	-	-
41	Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego z tytułu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 15% realizacji nowoczesnego systemu monitorowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców gmin powiatu konińskiego	4 468,00	4 467,37	99,99
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	102 000,00	2 583,00	2,53
42	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobroszowie (w tym Fundusz Sołecki 21.000,00 zł)	36 000,00	2 583,00	7,18
43	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim	10 000,00	-	-
44	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	56 000,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	239 887,00	-	-
45	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim na Dzienny Dom SENIORA+	239 887,00	-	-
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 285,71	1 250,00	29,17
46	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w KOSI"	4 285,71	1 250,00	29,17
855	RODZINA	589 401,00	-	-
47	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim na Żłobek nr 1	589 401,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 085,22	8 067,03	4,69
48	Budowa oświetlenia w miejscowości Tokarki - etap II (Fundusz Sołecki - 19.085,23 zł)	24 070,23	-	-
49	Budowa oświetlenia drogowego energooszczędnego w m. Czastków - etap II	22 015,00	-	-
50	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia energooszczędnego w m. Daninów	18 000,00	-	-
51	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia energooszczędnego w Nieświąstowie	8 000,00	-	-
52	Budowa oświetlenia energooszczędnego w m. Daninów (Fundusz Sołecki Daninów)	12 303,53	51,80	0,42
53	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia energooszczędnego w m. Dobroszowo	20 000,00	-	-
54	Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Kamienica (w tym Fundusz Sołecki - 20.000,00 zł)	28 000,00	8 015,23	28,63

1.	2.	3.	
55	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw przy ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim	3 500,00	-
56	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw w Daninowie	3 500,00	-
57	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw przy ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim	3 500,00	-
58	Rozbudowa placu rekreacyjno sportowego w m. Wieruszew (Fundusz Sołecki Sołectwa Władzimirów)	25 696,46	-
59	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie oświetlenia placu sportowo-rekreacyjnego w m. Kamienica	3 500,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 900,00	-
60	Adaptacja pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w Kozarzewku § 6058	20 700,00	-
61	Adaptacja pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w Kozarzewku § 6059	29 200,00	-
62	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Pałacu w obszarze Zespołu Pałacowo - Parkowego w Posadzie	20 000,00	-
63	Zmiana dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie parku w Posadzie poprzez urządzenie i porządkowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na cele kulturalno - edukacyjne, wypoczynkowo - rekreacyjne i reprezentacyjne	50 000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	130 770,00	2,87
64	Zmiana sposobu użytkowania piwnic na strzelnice pneumatyczną w budynku przedszkola w Kazimierzu Biskupim	53 850,00	0,80
65	Modernizacja odkrytej strzelnicy sportowej w Kazimierzu Biskupim	39 920,00	0,92
66	Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego (Fundusz Sołecki Posada)	37 000,00	7,98
	R A Z E M :	7 339 066,31	8,73

Kazimierz Biskupi, dnia 16.08.2019 r.

WŁAŚCICIEL
Grzegorz Kuciejewski



**Część opisowa do informacji z wykonania
budżetu Gminy Kazimierz Biskupi
za I półrocze 2019 r.**

Rada Gminy na sesji w dniu 27.12.2018r uchwaliła budżet gminy na 2019r w następujących kwotach:

- dochody - 46.814.648,00 zł
- wydatki - 43.599.910,00 zł

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

Plan budżetu gminy po wniesionych zmianach na dzień 30.06.2019r wyglądał następująco:

- dochody - 50.792.873,48 zł
- wydatki - 50.097.374,48 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody wykonano w kwocie 27.936.462,04 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 22.383.152,49 zł. Okres sprawozdawczy zakończył się nadwyżką w kwocie 5.553.309,55 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 695.499,00 zł.

Realizacja dochodów

Na ustalony plan dochodów w wysokości 50.792.873,48 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 27.936.462,04 zł co stanowi 55,00 % planu w tym realizacja dochodów bieżących to kwota 27.284.550,33 zł (56,76% ustalonego planu), natomiast realizacja dochodów majątkowych to kwota 651.911,71 zł (23,96% ustalonego planu).

W planowanej kwocie dochodów otrzymane środki z zewnątrz stanowią kwotę 7.226.285,26 zł i są to m.in. dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, środki z POWER, oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje i dofinansowania w I półroczu 2019 stały się pierwszym co do wielkości dochodem w budżecie gminy.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie 6.308.409,39 zł na planowane 11.011.552,13 zł z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - na zwrot podatku akcyzowego | - 207.527,13 zł |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | - 41.676,00 zł |
| - na stałą aktualizację spisu wyborców | - 1.158,00 zł |
| - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | - 33.589,26 zł |
| - na wypłatę dodatków energetycznych | - 435,00 zł |
| - na sfinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego | - 1.500,00 zł |
| - na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus) | - 3.664.150,00 zł |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych | - 2.327.874,00 zł |
| - na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny | - 1.000,00 zł |
| - na składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń | - 29.500,00 zł |

Ponadto otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 896.943,24 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd.80104) | - 152.221,00 zł |
| - składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków | - 18.500,00 zł |
| - wypłatę zasiłków okresowych z zakresu pomocy społecznej | - 150.000,00 zł |
| - wypłatę zasiłków stałych | - 153.269,00 zł |
| - utrzymanie GOPS | - 73.850,00 zł |

- pomoc w zakresie dożywiania	- 55.596,24 zł
- dofinansowanie rządowego programu SENIOR +	- 239.907,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	- 53.600,00 zł

W strukturze otrzymanych dochodów znajdują się również środki :

- z innych jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 11.222,40 zł (rozdz.80104 § 0830).
- na realizację projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” – 9.710,23 zł (rozdz.80110 § 2057 oraz § 2059).

W planowaniu i wykonaniu dochodów istotnym jest realizacja w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych środków zewnętrznych i należy tutaj zaznaczyć iż w przeciągu I półrocza 2019r nie otrzymaliśmy środków za zrealizowany w 2018r projekt z udziałem środków unijnych pn.„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”, który był realizowany w partnerstwie z innymi jst. Opóźnienie wynika z pojawienia się nieprawidłowości, które zostały wyeliminowane przy składaniu wniosku o płatność końcową. Brak wpływów widnieje również w środkach planowanych do otrzymania z funduszy celowych m.in. Funduszu Dróg Samorządowych z tytułu dofinansowania na przebudowę ulicy Asnyka w Posadzie czy realizacji rządowego programu MALUCH + (środki bieżące i majątkowe) . Na II półrocze br. planowane są też wpływy po końcowym rozliczeniu następujących programów: z Funduszu Legalna Kultura na realizację przedsięwzięcia pn.„Ja w internecie” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz dofinansowania w ramach projektu grantowego na realizację zadania pn.„Adaptacja pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w Kozarzewku”. W m-cu czerwcu otrzymaliśmy także decyzję Wojewody Wielkopolskiego przyznającą środki z rezerwy celowej przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”, która wpłynie na konto Gminy w II półroczu 2019r.

Ustalone dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie I półrocza 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 81.883,17 zł tj. 71,20 % planu rocznego. Wpływy z tych opłat uzależnione są od ilości wydanych zezwoleń zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z systemem opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi są trzy terminy płatności z czego dwie pierwsze przypadają do końca maja natomiast trzecia płatna jest do końca września , co ma wpływ na wskaźnik wykonania planu powyżej 50%. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią w danym roku źródło finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Niewykorzystane środki z 2018r zostały wprowadzone do realizacji w 2019r Uchwałą Rady Gminy Nr IX/80/2019r z dnia 30 maja 2019r .

Znaczącą pozycję w dochodach stanowią opłaty pobierane z systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami, które zrealizowane zostało w 46,59 % i w tym miejscu należy nadmienić, iż należności wymagalne to kwota 89.896,54 zł, na które skierowano do dłużników upomnienia w celu ich ściągnięcia. Kwota 200,00 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. Prowadzona jest też egzekucja administracyjna tych należności pieniężnych. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulowane są w terminach zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/157/16 z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z dniem 01 czerwca 2019r na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VIII/68/2019 z dnia 13 maja 2019r ustalono wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady te

są zbierane i odbierane w sposób selektywny W okresie I półrocza 2019r Wójt Gminy wydał decyzje w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę 264,00 zł oraz odsetek na kwotę 72,00 zł. Wykonane za ten okres dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 70.654,41 zł a wiąże się to z powstałymi zaległościami. Skutki tego stanu zostaną częściowo zlikwidowane w wyniku podjętej uchwały opisanej wcześniej ale będzie to widoczne w II półroczu br.

Drugą pozycję w strukturze dochodów w I półroczu 2019r zajęły wpływy z tytułu podatków i opłat. Dochody własne planowane w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy, można oszacować z dość dużą dokładnością na podstawie bazy danych będących w dyspozycji Gminy. Pozostałe dochody z tej grupy uzależnione są często od ilości przeprowadzonych transakcji lub zdarzeń, które są podstawą opodatkowania lub uiszczenia opłaty i dlatego można je zaplanować jedynie na bazie danych historycznych lub analizy bieżącego wykonania.

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

- podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, gdzie na planowane 10.607.833,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 5.826.806,63 zł tj. 54,93 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 53,64 % natomiast od osób fizycznych wykonano w 62,72 %.

Pomimo prowadzenia przez referat podatkowy windykacji zaległości podatkowych na dzień 30.06.2019r stanowiły kwotę 344.660,81 zł (z tego od osób prawnych 251.979,42 zł i 92.681,39 zł od osób fizycznych) i wpływają one znacząco na poziom wykonania planu w tym zakresie dochodów. Powodem wyższego wykonania podatku od nieruchomości od osób prawnych stała się wpłata zaległości na którą wydano decyzję określającą wysokość zobowiązania za grunty pod liniami energetycznymi za lata 2014-2017 w następstwie prowadzonego postępowania odwoławczego natomiast na poziom wykonania podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływają całoroczne wpłaty oraz aktualizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzona na terenie naszej gminy.

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

Zaległości od osób prawnych występują na niżej wymienionych kontaktach :

- 1190148	- 110.626,73 zł
- 1190039	- 9.010,00 zł
- 1190102	- 3.873,94 zł
- 1190109	- 5.050,00 zł
- 1190110	- 2.507,00 zł
- 1190116	- 1.741,00 zł
- 1190123	- 2,00 zł
- 1190131	- 2,00 zł
- 1190135	- 105.733,00 zł
- 1190146	- 2,00 zł
- 1190151	- 1,00 zł
- 1190165	- 3.000,00 zł
- 1190170	- 0,75 zł
- 1190173	- 10.430,00 zł

W wyniku powziętych działań egzekucyjnych na dzień 15.07.2019r zaległości od osób prawnych uległy zmniejszeniu do kwoty 248.552,52 zł natomiast zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych uległy zmniejszeniu do kwoty 91.686,79 zł. W stosunku do pozostałych zalegających podatników zarówno od osób fizycznych jak i prawnych prowadzone są działania w celu dalszego ściągnięcia zaległości.

- podatku rolnego (osoby prawne i fizyczne).Zrealizowano tu wpływy w kwocie 219.308,47 zł tj. 59,20 % ustalonego planu na sumę 370.431,00 zł. Na wyższe wykonanie tego podatku wpływają roczne wpłaty wymiaru oraz aktualizacja gruntów.

Na dzień 30.06.2019r w podatku tym zaległości obejmują kwotę 18.003,23 zł z tego od osób prawnych 2.739,00 zł, którą to kwotę zabezpieczono hipoteką przymusową oraz 15.264,23 zł od osób fizycznych z której to kwoty 3.645,65 zł także zabezpieczono hipoteką przymusową.

Zaległości te uległy zmniejszeniu poprzez zapłaty podatku , które odnotowano w okresie do 15.07.2019r i są to zaległości od osób fizycznych o kwotę 1.163,60 zł. W stosunku do pozostałych osób zalegających trwa postępowanie egzekucyjne.

- podatku leśnego (osoby prawne i fizyczne) gdzie osiągnięto wpływy w kwocie 45.631,00 zł tj. 52,96% planowanych dochodów w kwocie 86.157,00 zł na co przyczyniły się wpłaty za cały rok.

Kwota zaległości jaka tu występuje to 43,00 zł, z tego osób prawnych – 12,00 zł gdzie kwotę 3,00 zł zabezpieczono hipoteką przymusową i 31,00 zł od osób fizycznych.

- podatku od środków transportowych gdzie na plan łączny (osoby prawne i fizyczne) 294.650,00 zł uzyskano wpływy 158.394,69 zł tj. 53,76 % w tym od osób prawnych 47.864,00 zł ,a od osób fizycznych 110.530,69 zł .

Zaległości jakie tu występują to kwota 41.809,25 zł i są to zaległości od osób fizycznych gdzie kwota 36.607,64 zł została zabezpieczona hipoteką. Na dzień 15.07.2019r zaległość ta nie uległa zmianie. Znaczący wpływ na wykonanie tego podatku ma wpływ nabywanie środków transportu.

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

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

Analizując realizację pozostałych dochodów budżetu za okres I półrocza 2019r w stosunku do planu, dochody zbierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, a w szczególności realizacja podatku z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, podatek od spadku i darowizn oraz podatek dochodowy od osób prawnych występuje w niższych niż 50% wielkościach. Natomiast pozytywnym zjawiskiem jest realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Opodatkowanie w tych formach ustalane jest w drodze decyzji Urzędu Skarbowego, samorząd nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację.

Prawidłowe wykonanie jest widoczne we wpływach za zajęcie pasa drogowego ponieważ wykonano je w 50,18 % natomiast pełną wysokość realizacji planu odnotowano we wpływach za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, które zasiliły budżet w 99,99%. Powstałe zaległości w tych wpływach na dzień

30.06.2019r obejmowały kwotę 7.707,84 zł, na które wystosowano wezwanie do zapłaty. Na przestrzeni I półrocza br odnotowano również wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dochodach własnych znajdują się wpływy z tytułu ściągniętych zaległości za usługi komunalne i w okresie I półrocza 2019r są to kwoty z następujących tytułów:

- za nieczystości płynne dopływające kolektorem sanitarnym	-	5.177,00 zł
- za dostarczanie wody	-	3.808,10 zł
- za nieczystości stałe	-	0 zł

Zaległości na dzień 30.06.2019r w tej grupie dochodów przedstawiają się następująco:

-saldo zaległości z tytułu nieczystości płynnych to kwota 79.527,74 zł(rozd.01010 § 0830)
- „ dostarczania wody to kwota 76.987,36 zł (rozdz.40002 §0830)
- „ nieczystości stałych to kwota 360,00 zł (rozd.90002 § 0830).

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

Osiągnięte dochody z tytułu opłat sądowych od zaległości za wodę egzekwowanych przez komornika to kwota 958,43 zł tj. 95,84 % ustalonego planu. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego w tym rodzaju dochodów pozostaje zaległość 13.252,79 zł (rozd.40002 § 0640), która pozostaje dalej do ściągnięcia i przekazania przez komornika .

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

Jednym z ważnych źródeł zasilania budżetu gminy stanowią środki dotyczące sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym. W okresie I półrocza 2019r osiągnięto dochody z:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu gdzie występują zaległości w kwocie 4.019,59 zł
- czynszów za pomieszczenia gospodarcze oraz lokale mieszkalne i niemieszkalne.
Zaległości czynszowe najemców lokali komunalnych i socjalnych sięgają kwoty 74.459,43 zł (rozd. 70005 § 0750) na które wystawiono wezwania do zapłaty i wystosowano pozwy do Sądu Rejonowego. Zaległości w czynszach wpływają na poziom ich wykonania.
- dzierżawy gruntów gminnych zgodnie z zawartymi umowami. Na dzień 30.06.2019r powstała zaległość w kwocie 856,06 zł,(rozd.70005 § 0750) na którą wystosowano wezwania do zapłaty.
- wykupu mieszkań, gruntów pod mieszkaniami i pomieszczeń gospodarczych.
- wpłaty z re-faktur za energię elektryczną (garaże), ciepłą , gaz i zwrot kosztów procesu za czynsze. Występujące tu zaległości w kwocie 759,07 zł (rozd.70005 § 0830) dotyczą re-faktur za zużytą energię elektryczną i gaz natomiast zaległości w kwocie 6.696,67, zł (rozd.70005 § 0640) dotyczą zasądzonych kosztów procesów za czynsze lokali mieszkalnych i garaży, które podlegają ściągnięciu przez komornika.
- opłaty targowej, którą wykonano w 45,55 %,
- opłaty za dzierżawę zespołu Pałacowo Parkowego w Posadzie i wpłat z tytułu refaktur za energię elektryczną i gaz wystawionych na dzierżawcę tego obiektu czyli Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim,
- wpływy za najem hali sportowej i korzystanie z urządzeń w siłowni

Brak wpływów odnotowany jest w dochodach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym a wiąże się to z ustalonym terminem regulowania tych opłat, który przypada na 29 luty 2020r. W przedmiocie tym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IX/74/2019 z dnia 30 maja 2019 w sprawie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Kazimierz Biskupi zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zaplanowane dochody bieżące stanowiące czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Kazimierz Biskupi będą przekazane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w II półroczu 2019r.

W ramach wypełniania zadań opiekuńczych jednostki oświatowe zapewniały dzieciom żywienie i dożywianie, a za świadczone usługi uzyskały łącznie dochód w kwocie 248.829,75 zł czyli 47,82 % ustalonego planu (rozdz.80101 § 0830, rozdz.80104 § 0670 ,rozd.80148 § 0830). Wpłaty za wyżywienie z ZSzP w Kozarzewie oraz ZSzP w Sokółkach (rozd.80101 §0830) występują na wyższym poziomie z uwagi na dłuższy okres rozliczeniowy i większej liczby dzieci, które korzystały z tej formy opieki, natomiast na realizację pozostałych zadań opiekuńczych (rozd.80104 § 0670; rozdz.80148 § 0830) czyli wpłaty za wyżywienie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz za wyżywienie ze stołówek szkolnych wpływała mniejsza liczba korzystających dzieci spowodowana m.in. absencją chorobową.

W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach za czas bezpłatnego nauczania ,wychowania i opieki, które cieszyło się dość dużym powodzeniem dlatego wystąpiło tu wyższe wykonanie tych dochodów poza ZSzP w Kozarzewie.

Za świadczone usługi opiekuńcze przez GOPS na konto budżetu wpłynęła kwota 22.339,60 zł i jest to wykonanie na poziomie 55,85% ustalonego planu wynikające z wyższych potrzeb na te usługi w okresie I półrocza 2019r. Otrzymaliśmy również zwroty niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń 500+ wraz z naliczonymi odsetkami , które zostały przekazane na konto Wojewody Wielkopolskiego.

Mimo podejmowanych działań znaczący wpływ na ogólną wielkość zaległości w naszej Gminie mają zaległości od dłużników alimentacyjnych ponieważ jest to kwota 1.273.304,43 zł.

Po stronie dochodów na przestrzeni I półrocza 2019r odnotowano również wpływy m.in z tytułu: odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych, od podatków i opłat i innych należności, kosztów egzekucyjnych, opłatności za półkolonie, opłaty skarbowej, produktowej (wyrównanie za lata 2004-2013), wydanych duplikatów legitymacji szkolnych, zwrotu nadpłaty ze energią elektryczną. Na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykonania dochodów z tytułu odsetek podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynął fakt uregulowania zaległości w następstwie prowadzonego postępowania odwoławczego w związku z określeniem zobowiązania na grunty pod liniami energetycznymi. Plan z tego tytułu zostanie uaktualniony w II półroczu.

W rozdziale 75416 § 0570 występuje zaległość w kwocie 1.184,00 zł z tytułu wystawionych mandatów karnych natomiast w rozdziale 70005 § 0580 zaległość w kwocie 651.845,69 zł z tytułu wystawionych not za odszkodowanie wynikające z tytułu odstąpienia od umowy nr 96/2015 na dostawę energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Kazimierz Biskupi i jej jednostek organizacyjnych.

Brak pełnego wykonania planowanych dochodów z tyt. zwrotu podatku od towarów i usług VAT za I półrocze 2019 jest efektem planowanego zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2019, od których zwrot z Urzędu Skarbowego będzie odnotowany właśnie w tym okresie.

W budżecie I półrocza 2019r uwzględniono również dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które ulegają spadkowi. Co prawda wykonanie planu za okres sprawozdawczy kształtuje się na poziomie 100,00 % ale wpływy w minionych latach były znacząco wyższe. Dochody te przekazywane są jednorazowo za cały poprzedni rok przez Urząd Marszałkowski. W stosunku do poprzedniego roku nastąpiło zmniejszenie opłaty za korzystanie ze środowiska o kwotę 320.416,66 zł. Wpływy te uzależnione są od ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska naturalnego przede wszystkim przez Elektrownię w Pątnowie. Budżet gminy w znacznej także kwocie tj.384.760,00 zł zasilila wpłata z tytułu wydanej decyzji dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A w Warszawie zezwalającej na wycinkę drzew

i ustalającej opłatę za tą wycinkę w związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji. Pozostałe wydane decyzje w okresie I półrocza 2019r na usunięcie drzew nie skutkowały wniesieniem opłat i kar za usunięcie drzew.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 4.869.144,00 zł tj. 46,79% planu przekazana przez Ministerstwo Finansów na zakładaną w budżecie 10.406.510,00 zł. Jest ona zależna od podatku dochodowego wpłaconego do budżetu państwa przez mieszkańców naszej gminy. Przekazywana informacja Ministra Finansów o planowanych dochodach we wpływach z PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Oznacza to, że realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu i za okres sprawozdawczy odnotowano niższe wpływy niż zakładano.

Na konto dochodów wpłynęła również kwota 16.289,00 zł dotycząca utraconych dochodów w podatku od nieruchomości otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z Ministerstwa Finansów gmina nasza zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencję na zadania oświatowe w kwocie 5.000.992,00 zł tj. 61,54% planowanej subwencji na 2019r, która w stosunku do roku poprzedniego jest wyższa o 113.586,00 zł; część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 232.770,00 zł tj. 50,00 % ustalonego planu na 2019r, która także jest wyższa o 33.130,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/396/2017 z 31.10.2017r Gmina uzyskała w okresie sprawozdawczym mniejsze dochody z tytułu tego podatku od osób fizycznych o kwotę 151.486,05 zł z tego:

- 9.338,65 zł - z tytułu obniżenia stawki od budynków mieszkalnych o 0,07 zł za 1 m²
- 127.915,78 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów pozostałych do powierzchni 2.500 m² o 0,14 zł za 1 m²
- 5.994,75 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,67 zł za 1m
- 2.215,12 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków mieszkalnych lub ich części przeznaczone na cele mieszkalne związane z prowadzeniem indywidualnego gospodarstwa rolnego o 0,07 zł za 1m²
- 3.035,45 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków pozostałych do pow.150 m² o 0,13 zł za 1m²
- 9,60 zł - z tyt. obniżenia stawki od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych o 0,08 zł za 1m²
- 864,50 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów pozostałych od nadwyżki powyżej 2.500 m² o 0,01 zł za 1 m²
- 2.109,90 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 0,02 zł za 1 m²
- 2,30 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi, płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o 0,08 zł za 1 m²

Natomiast od osób prawnych w związku z realizacją powyższej uchwały uzyskano mniejsze dochody o 69.636,47 zł w tym :

- 142,00 zł - od budynków mieszkalnych o 0,07 zł za 1m²
- 26.254,69 zł - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,67 zł za 1 m²
- 20,94 zł - od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych o 0,08 zł za 1m²
- 20,02 zł - od budynków pozostałych o 0,13 zł za 1m²
- 35.403,65 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 0,02 zł za 1 m²

- 2,00 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi, płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o 0,08 zł za 1 m²
- 1.054,28 zł - od pozostałych gruntów do pow.2500m² o 0,14 zł za 1m²
- 457,53 zł - z tytułu obniżenia stawki od gruntów pozostałych od nadwyżki powierzchni powyżej 2.500 m² o 0,01 zł za 1 m²

Dodatkowo mniejsze dochody od osób prawnych w podatku od nieruchomości uzyskano w wyniku realizacji Uchwały Rady Gminy Nr II/17/2006 z dnia 04.12.2006r gdzie zwolniono grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwem publicznym, przeznaczone na zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia kultury fizycznej i sportu za wyjątkiem powierzchni budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wymienioną uchwałą zwolniono także grunty, budynki i budowle służące do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków oraz budynki pozostałe o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 150 m², za wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skutek obniżenia górnych stawek w zwolnieniu całkowitym to kwota 6.281,36 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr LXII/525/18 r. z dnia 19.10.2018r. obniżono cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego o 23,40 zł oraz z 1 ha fizycznego o 46,80 zł przez co uzyskano mniejsze wpływy w okresie sprawozdawczym z tego podatku od osób fizycznych o kwotę 37.042,00 zł oraz od osób prawnych o kwotę 774,80 zł.

W podatku leśnym w okresie I półrocza 2019r skutki obniżenia górnych stawek nie wystąpiły w związku z brakiem podjęcia przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały obniżającej stawkę średniej ceny drewna na ten podatek.

W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 91.746,49 zł z tego od osób prawnych o 30.212,31 zł, a od osób fizycznych 61.534,18 zł (uchwała Rady Gminy Nr XV/126/15 r. z dnia 19.11.2015r).

Z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 905.454,07 zł w związku z niżej wymienioną Uchwałą Rady Gminy:

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

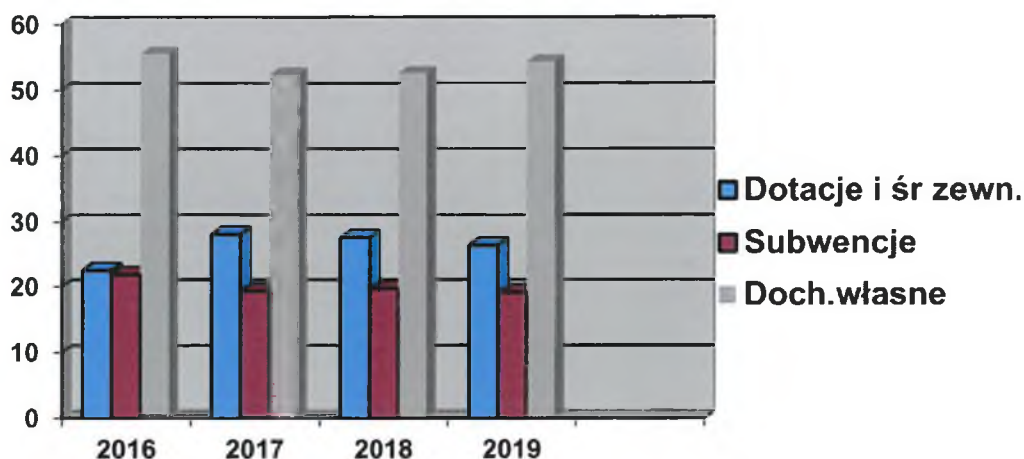
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 198.031,61 zł (Uchwała Rady Gminy Nr II/17/2006 z dnia 04.12.2006r.)

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej w przeciągu I półrocza 2019r Wójt Gminy wydawał decyzje w sprawie umorzenia podatków tj.: podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 479,09 wraz z odsetkami w kwocie 22,00 zł oraz 1 decyzje w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 264 zł wraz z odsetkami na kwotę 72,00 zł.

Zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego w Koninie o udzielonych ulgach w spłacie i umorzeniach w podatkach i opłatach stanowiących dochód jst w rozdz.75616 § 0360 w pozycji „rozłożenie na raty, odroczenie terminu...” wykazano kwotę 17.685,00 zł.

Podsumowując, podkreślam, iż wykonanie dochodów na poziomie 55,00 % w tym trudnym czasie uznajemy za wynik pozytywny. W dużej mierze jest to wynikiem pracy wszystkich naszych służb, zarówno sołtysów jak i pracowników Urzędu Gminy, a także wynik prowadzonej egzekucji wszystkich zobowiązań, która corocznie poddawana jest wnikliwej analizie.

Struktura dochodów w % w postaci graficznej wg źródeł pochodzenia w stosunku do ogólnych dochodów na koniec analogicznych okresów sprawozdawczych za lata 2016-2019 przedstawia się następująco:



Źródło: opracowanie własne

Porównując udział procentowy do dochodów ogółem w analogicznych okresach sprawozdawczych należy zauważyć, iż w stosunku do roku 2018 dochody z tyt. subwencji kształtowały się na podobnym poziomie, spadek jest widoczny w dotacjach i środkach zewnętrznych z uwagi na brak środków unijnych natomiast wyższe wpływy odnotowano w dochodach własnych z uwagi m.in. na uregulowanie przez osoby prawne wysokiej zaległości wraz z odsetkami.

Realizacja wydatków

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 22.383.152,49 zł na ustalony plan 50.097.374,48 zł tj. 44,68 %. W ogólnej kwocie wydatków w I półroczu 2019r zrealizowane są zobowiązania pozostałe z 2018r w kwocie 2.001.889,85 zł, które dotyczyły:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2018r, należnych z tych tytułów składek z tyt. ubezpieczeń społecznych od tych wynagrodzeń oraz od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2018r, diet radnych i sołtysów, ryczałtów samochodowych, odpisu na rzecz Izby Rolniczej zakupu materiałów, usług, energii elektrycznej, podatku VAT, odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz realizacji inwestycji.

Na dzień 30.06.2019r powstały zobowiązania w kwocie 818.622,98 zł, które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu i dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, należnych składek od tych wynagrodzeń oraz ryczałtów samochodowych za m-c czerwiec 2019r – 479.956,06 zł
- odpisu na rzecz Izby Rolniczej, diet dla radnych i sołtysów - 25.088,44 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz środków dydaktycznych – 20.878,43 zł
- zakupu remontowych usług pozostałych, opłat za administrowanie, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 59.853,48 zł
- zakupu energii elektrycznej i podatku VAT – 62.728,65 zł
- wypłaty zasiłków, opłaty składki ubezpieczeniowej oraz za szkolenie -4.633,01 zł
- odpisu na ZFŚS – 159.115,94
- realizacji inwestycji – 4.000,00 zł
- odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 2.368,97 zł

Nie wszystkie wydatki bieżące zostały zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na stosowanie zasad gospodarności i efektywności środkami publicznymi oraz w związku z brakiem zapotrzebowania na niektóre wydatki. Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie zatrudnienia w roku 2019 w wysokości 75,00 % (zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem). Wydatki związane z opłatą za energię elektryczną są efektem znacznego wzrostu kosztów w 2019r w stosunku do roku 2018r. Pozycje planu na te wydatki, w których występuje wykonanie powyżej 50,00 % zostaną uzupełnione w II półroczu br.

W odniesieniu do zadań zleconych i dofinansowania własnych zadań bieżących w I półroczu 2019r wykonanie ich było zgodne z przyjętym planem wydatków przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.057.104,13 zł wykonanie 287.412,24zł co stanowi 27,19% w tym realizacja zadań zleconych dotyczących zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania to kwota 207.527,13 zł (wpłynęło 249 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego). Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania przysługuje gminie 2 % kwoty wypłaconej rolnikom. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych i należnych składek od tych dodatków, na zakupy materiałów biurowych oraz opłatę kosztów wysyłki decyzji dla wnioskodawców.

Inwestycje w tym dziale zaplanowano w kwocie 751.023,00zł z której to kwoty wydatkowano 10.840,00 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na realizację następujących wydatków w tym dziale:

- zakup usług pozostałych-montaż wodomierzy
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Dobrosołowo
- budowa wodociągu wraz z przyłączami w m.Dobrosołowo
- budowa wodociągu wraz z przyłączami w m.Dobrosołowo-Anielewo- etap II
- budowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Kamienica
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły uregulowania wynagrodzenia za ściąganie zaległości powstałych przed 01.07.2015r tj. w okresie pozostawania referatu komunalnego w strukturach Urzędu Gminy, montażu wodomierzy, opłaty za wydanie pozwolenia wodno-prawnego, opłaty za dzierżawę gruntów leśnych pod przepompownię a także podatku VAT. W dziale tym widnieją również wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz naliczone odsetki, które zostały zasądzone wyrokiem Sygnatura akt IC 1052/17 z dnia 23.10.2018r.

Na podstawie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw w I półroczu 2019r przekazano na finansowanie działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w kwocie 4.309,40 zł a powstałe zobowiązanie w kwocie 33,44 zł uregulowano w m-cu lipcu 2019r. Przekazywanie składki zależne jest od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od tego podatku.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2.000,00 zł w tym dziale zabezpiecza wydatki na dokarmianie zwierząt dziko żyjących i został zrealizowany w 100%. Planując wydatki na dokarmianie zwierząt gmina realizuje zadanie własne jakim jest ochrona przyrody.

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

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

Dział 500 Handel

Zabezpieczony tu plan 10.800,00 zł dotyczył wydatków na utrzymanie targowiska gminnego m.in. na opłaty za energię elektryczną , która została wykonana w zaniżonej kwocie z uwagi na brak większego zapotrzebowania oraz wynagrodzenie dla PGKiM Sp z. o.o w Kazimierzu Biskupim za pobór opłaty targowej i utrzymanie czystości na targowisku.

600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę w tym dziale 6.032.829,45 zł wykonana kwota to 1.009.605,70 zł co stanowi 16,74 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano tu kwotę 4.600.851,38 zł w tym na udzielenie następujących pomocy:

- pomoc rzeczowa dotycząca „Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa- Gosławice w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego”
- pomoc rzeczowa dotycząca „Przebudowy drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa – Gosławice w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego”
- pomoc rzeczowa związana z „Przebudową drogi powiatowej w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego w m.Tokarki”
- pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na „ Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa – Gosławice”
- pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na „Budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3227P na odcinku drogi powiatowej nr 3230P do m.Warznia
- pomoc finansowa dla Miasta Konina na „Przebudowę połączenia ul.Chełmońskiego w Posadzie z ul. Zakładową w Koninie .

Warto tu nadmienić iż uwzględniona do realizacji inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Asnyka w Posadzie” objęta jest współfinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Większość wydatków majątkowych została rozpoczęta w I półroczu z terminem zakończenia przypadającym na drugi okres sprawozdawczy stąd niskie wykonanie tych zadań.

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

- przebudowa drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa-Gosławice w zakresie wykonania oświetlenia energooszczędnego,
- przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego w m.Tokarki,
- przebudowa ulicy Krótkiej i Cichej w Kazimierzu Biskupim w zakresie budowy oświetlenia ulicznego energooszczędnego,
- przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego w m.Wieruszew

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

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

- wykonanie prac w zakresie remontów bieżących dróg na terenie gminy- remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej; remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej przy użyciu tłucznia, gruzu, destruktu (materiał wykonawcy) ; remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej - naprawa dróg o nawierzchni gruntowej wykonana przez mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem oraz remonty częściowe dróg o nawierzchni gruntowej - naprawa dróg o nawierzchni z tłucznia, gruzu, destruktu wykonana przez mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem, wykonanie znaków poziomych, montaż znaków i tablic oznakowania drogowego oraz projektów organizacji ruchu drogowego dla zadań: aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ul. Kasprowicza w m. Posada, ul. Południowej w m. Bielawy oraz drogi gminnej w m. Wola Łuszczowa w zakresie branży drogowej i sanitarnej (odwodnienie drogi) , opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (zgodnie z wydanymi decyzjami do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie), utrzymanie zimowe dróg, wycinkę drzew przy drogach gminnych, monitoring Placu Wolności w Kazimierzu Biskupim. Występuje tu również pozycja zwrotu nienależnie pobranej dotacji , która dotyczy realizacji zadania przy dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego pn. „Budowa ul. Sadowej w m. Władimirów” w ramach programu pod nazwą „Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (w związku z nieterminową realizacją faktury za nadzór, natomiast odsetki z tego tytułu zostały zwrócone przez pracownika merytorycznego sąd wykonanie jest zerowe) oraz wypłata zobowiązania wynikająca z ugody sądowej dotycząca robót dodatkowych również dla tego zadania.

Przekazano także dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 258.995,03 zł. Zrealizowano tu również częściowo środki na zorganizowanie transportu zbiorowego na obszarze naszej gminy

Zaplanowano tu również wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w większości z terminem realizacji na II półroczu 2019r i są to:

- naprawa przepustu przy drodze gminnej – FS Anielewo
- naprawa drogi gminnej uzupełnienie ubytków – FS Dobrosołowo
- remont drogi gminnej nr 63 – FS Wola Łuszczowa
- czyszczenie rowu przy drodze gminnej – FS Anielewo
- pogłębienie rowów przy drodze gminnej Komorowo-Przytuki.

Z wyodrębnionego funduszu sołeckiego w dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe tj: wykonanie dokumentacji odwodnienia wsi Komorowo (fundusz sołecki wsi Komorowo); opracowanie DT na modernizację drogi gminnej nr 464685P i budowę chodnika w m. Wola Łuszczowa (fundusz sołecki wsi Wola Łuszczowa);budowa chodnika na ul. Północnej i na ul. Południowej w miejscowości Bielawy (fundusz sołecki sołectwa Sokółki); opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z oświetleniem ul. Kawnickiej (fundusz sołecki sołectwa Sokółki)

W pozostałej działalności w tym dziale wystąpiły koszty bieżące związane z utrzymaniem czystości na przystankach i wiatkach przystankowych, zapłaty kosztów za nadzór autorski nad utrzymaniem systemu i bazy danych programu do prowadzenia ewidencji dróg i ulic. Brak wykonania zaplanowanych środków w zakresie wykonania tablic nazewnictwa ulic oraz utrzymania wiat przystankowych jest wynikiem braku zapotrzebowania na te cele w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 773.929,00 zł wykonanie 503.936,09 zł tj. 65,11%.

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

W okresie I półrocza 2019r wydatki bieżące związane z administrowaniem zasobami komunalnymi obejmowały m.in:

- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu, wywóz nieczystości stałych, opiekę serwisową, czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych oraz przewodów wentylacyjnych, wykonanie przeglądu okresowego, wymianę zaworu bezpieczeństwa kotła gazowego w lokalu socjalnym przy ul. Golińskiej 14D, opłaty za oraz wymianę urządzeń sanitarnych przy ul. Węgiewskiej 11A, administrowanie lokalami będącymi własnością gminy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, podatek od nieruchomości. Wydatki związane m.in z zakupem oleju opałowego, energii elektrycznej i gazu znacznie przekroczyły ustalony plan z uwagi na większe zużycie oleju opałowego natomiast energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen prądu, który zostanie zwiększony z oszczędności na innych zadaniach. Niskie wykonanie występuje w pozycji zakupu usług remontowych z uwagi na planowaną realizację w II półroczu br. Na drugi okres sprawozdawczy planuję się też przebudowę zasilania energooszczędnego w pomieszczeniach gospodarczych.
- ogłoszenia w prasie dotyczące zbywanych nieruchomości oraz opłaty za odpisy księgi wieczystej, które zostały wykorzystane w znikomym procencie z uwagi na brak większych potrzeb w okresie sprawozdawczym.

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

W wydatkach tego działu zrealizowane są też opłaty za użytkowanie wieczyste i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zgodnie z obciążającymi nas decyzjami oraz wypłata odszkodowań za przejęte grunty, które przechodzą z mocy prawa na rzecz gminy.

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

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 147.796,16 zł wykonanie 43.355,04 zł co stanowi 29,33%

W zakresie działalności usługowej główne zaplanowane wydatki dotyczą obszaru zagospodarowania przestrzennego a więc dotyczące sporządzenia i opracowania miejscowego studium i planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w obrębach gminy i zrealizowano tu wydatki przede wszystkim na wypłatę wynagrodzenia dla osób fizycznych, za udział w komisjach urbanistyczno-architektonicznych, związane z tym ogłoszenia w prasie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zadanie dotyczące opracowania metadanych dla MPZP. Założone środki w większości planuje się wykorzystać w II półroczu br w związku z podpisanymi umowami obowiązującymi do 31 grudnia 2019r. Ponadto na drugie półrocze zaplanowano opracowanie mpzp w miejscowościach Sokółki, Tokarki i Kazimierz Biskupi w związku z czym zaproszono wykonawców do złożenia ofert cenowych i wtedy wystąpią też koszty z tym związane.

Zaplanowano również podziały nieruchomości, opłaty za mapy, odbitki i podziały geodezyjne, zamówiono wypisy i wyrisy zmian gruntowych, na które wydatkowano środki w 54,46 % z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na wydatki z tego zakresu. Wystąpiły tu także wydatki o charakterze dotacji na realizację projektu pn. *„Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”* w nawiązaniu zawartej umowy o partnerstwie z innymi jst.

Wydatki związane z pozostałą działalnością dotyczyły jedynie zakupu zniczy i wiązanek na święta okolicznościowe a zabezpieczona kwota na zakup usług remontowych będzie wykorzystana w II półroczu w przypadku wystąpienia takiego zapotrzebowania.

Dział 750 Administracja publiczna

W I półroczu 2019r na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 4.925.405,21 zł (zadania bieżące własne i zlecone) .

Z zaplanowanej kwoty za okres sprawozdawczy wykorzystano 2.505.742,80 zł tj. 50,87 % (z tego zadania bieżące własne – 2.468.285,37 zł; zadania bieżące zlecone 37.457,43 zł).

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

1. koszty utrzymania Rady Gminy Kazimierz Biskupi to 105.831,20 zł na planowane 202.900,00 zł związane z wypłatą diet i zwrotem kosztów podróży radnym , zakupem artykułów na posiedzenia Sesji Rady Gminy i prac komisji, zakupem art. biurowych, środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu rady gminy, opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych związanych także z wprowadzoną informatyzacją obsługi biurowej radnych za pomocą tabletów i elektronicznych powiadomieniach za pośrednictwem meili, oraz udziałem w szkoleniach. Zaniżone wykonanie odnotowano w zakupie żywności i na taki stan wpływa brak większego zapotrzebowania na tego typu wydatki natomiast zawyżone wydatki występują w zakupach materiałów i wyposażenia w związku z jednorazowymi zakupami a były to godło, mównica i herb.
 2. wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdz.75011 i 75023 (wydatki bieżące) to ogólny koszt 1.914.479,39 zł na planowany 3.904.682,21 zł w tym kwota wykonania 37.457,43 zł stanowi udział państwa w finansowaniu zadań zleconych dotyczących częściowego utrzymania etatów pracowników wykonujących zadania zlecone (z tego na zadania dotyczące spraw obywatelskich 22.809,45 zł).
Struktura wydatków obejmuje tu m.in : wynagrodzenia z pochodnymi, utrzymanie budynku, zakup paliwa do samochodu i składek związanych z ubezpieczeniem samochodu budynków i komputerów, energia elektryczna, gaz, zakup papieru, zestawów komputerowych, toneru, artykułów biurowych, środków czystości, środków żywności na potrzeby sekretariatu, opłaty pocztowe, abonament RTV, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług konserwacyjnych i remontowych do kserokopiarek, drukarek, opieka autorska programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej i bankowej, postępowania egzekucyjnego, szkolenia pracowników, dofinansowanie do studiów pracowników, delegacje pracownicze, zakup druków, zakup środków bhp dla pracowników i usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS (75 % należnego odpisu zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem natomiast zawyżony plan zostanie przeniesiony na inne zadania po rozliczeniu całego roku).
- Wydatki na wynagrodzenia oraz na Funduszu Pracy (rozdz.75023) zostały wykorzystane poniżej 50% a przyczyną takiej sytuacji są zobowiązania pozostawione do realizacji w lipcu 2019r z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2019r, planowanymi do wypłaty w II półroczu nagrodami jubileuszowymi oraz awansami pracowników. Na niepełne wykonanie składek na Fundusz Pracy dodatkowo wpływa zwolnienie z odprowadzania tych składek od wynagrodzeń kobiet, które przekroczyły 55 lat i mężczyźni powyżej 60 lat. Niższe wykonanie planu odnotowano m.in. w § 4220, § 4270, §4300 § 4430 w związku

z występującymi w niektórych rodzajach wydatków zobowiązaniami oraz brakiem większego zapotrzebowania. Brak realizacji wydatków związanych z podatkiem Vat związany jest z brakiem sprzedaży opodatkowanej natomiast wydatki związane z podróżą służbową zagraniczną wystąpią w II półroczu.

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

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

3.promocja i reklama gminy to koszty w kwocie 51.373,27 zł tj. 61,33 % planowanej kwoty 83.766,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły tu w szczególności zakupów drobnych materiałów promujących gminę (smyczy ,piór z logo Gminy Kazimierz Biskupi), druk ulotek, plakatów i zaproszeń promujących wydarzenia kulturalne i sportowe odbywające się na terenie naszej Gminy oraz realizacja materiałów wideo z tych spotkań, koszty wydawnictwa Kuriera Kazimierskiego, czy koszty związane także z promowaniem naszej gminy przez występy orkiestry. Zrealizowano tu także wynagrodzenie bezosobowe i należne składki z tyt. ubezpieczenia społecznego za prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych naszej gminy. Zawarta umowa zlecenia nie rodziła obowiązku odprowadzenia składki na Fundusz Pracy (ukończenie 60 lat mężczyzny) dlatego nie planowano środków na ten cel.

W zakresie działań informacyjnych realizowano cykliczne audycje na antenie TV Wielkopolska , usługi promocyjno-medialne Spółdzielni Socjalnej Inter Media w postaci materiałów filmowych, usługi planowania i reklamowe Meloradio oraz na stronie Konińskiej Gazety Internetowej związane z informowaniem mieszkańców o działaniach gminy, inwestycjach, sprawach publicznych, czy organizowanych imprezach, publikowano również materiały promocyjne o tematyce samorządowej, gospodarczej, kulturalnej i sportowej na łamach portalu Konin Lm oraz artykuły w Przeglądzie Konińskim.

4.wspólna obsługa jednostek gminnych to zaplanowane środki w kwocie 365.909,16 zł (wydatki bieżące) zabezpieczone na działalność Centrum Usług Wspólnych w Kazimierzu Biskupim. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/54/2019 z dnia 4 kwietnia 2019r jednostka ta z dniem 30 czerwca 2019r została zlikwidowana.

W rozdziale tym wystąpiły koszty wynagrodzeń i należnych składek od tych wynagrodzeń. W zakresie zakupów materiałów i wyposażenia dokonano wydatków m.in. na artykuły biurowe czy środki czystości. W I półroczu 2019r zapłacono też za zużycie energii elektrycznej, opłacono telekomunikacyjne, informatyczne, wypłacono delegacje pracownicze oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, opłacono podatek od nieruchomości, szkolenia i odprowadzono odpis na ZFŚS (75,00 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy występują na poziomie powyżej 50,00 % z uwagi na wypłatę nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentów za urlop w związku z przejściem 1 pracownika na emeryturę oraz przeniesienia pracownika do innej jednostki organizacyjnej.

5. w pozostałej działalności zaplanowano i zrealizowano środki na:

- diety dla sołtysów
- składki na WOKKiS, Zrzeszenie Gmin Regionu Wielkopolski, Związek Gmin oraz dla Stowarzyszenia LIDER.

Zabezpieczono tu także środki na organizację gminnych uroczystości jubileuszowych oraz wykonanie gablot informacyjnych i słupów na potrzeby sołectw, które zostaną wykorzystane w II okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu zaplanowano i częściowo zrealizowano również zakup usług transportowych na wyjazd sołtysów na szkolenia połączone z wyjazdami na targi. Pozostałą zaplanowaną kwotę przeniesiono do wykorzystania w II półroczu.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 759.528,00 zł wykonanie 162.634,27 zł co stanowi 21,41 %. W dziale tym zaplanowano do realizacji w II półroczu br. wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu w Kazimierzu Biskupim, oraz wpłatę na zakup samochodu osobowego Opel Mocca.

W I półroczu 2019r tu zrealizowano dotację na wykonanie zadania publicznego pn. *"Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kazimierz Biskupi ..."*

Pozostałe koszty bieżące związane są z utrzymaniem garaży, samochodów bojowych agregatów i sprzętu p. pożarniczego (zakup paliwa, części zamiennych), wypłatą wynagrodzeń za udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych, wynagrodzeń dla konserwatorów i koordynatora krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, składek z tyt. ubezpieczeń społecznych od tych wynagrodzeń, ubezpieczeniem strażaków i samochodów bojowych, zakupem ubrania Dowódczo-Sztabowego dla Komendanta Gminnego, umundurowania, kurtek dla druhów OSP, narzędzi, artykułów gospodarczych, wodę do picia dla uczestników akcji p.pożarowych, opłatą za usługi telekomunikacyjne, wymianą opon, zakupem i montażem haka holowniczego, zakupem energii elektrycznej i gazowej, wymianą akumulatora do zdalnego wywoływania alarmowego i powiadamiania strażaków, przeprowadzeniem badań lekarskich i usług remontowych. Sukcesywnie przeprowadzano opiekę serwisową i przeglądy techniczne. Brak potrzeb remontowych wystąpił w OSP Dobroszów, Józwin i Bielawy dlatego zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

Niektóre zaplanowane wydatki w poszczególnych jednostkach wystąpiły poniżej 50% wykonania z uwagi na brak wystąpienia większych potrzeb w tych obszarach kosztów, natomiast wynagrodzenia bezosobowe i należne składki z tytułu ubezpieczeń społecznych od tych wynagrodzeń zostały zrealizowane w zaniżonych kwotach w niektórych pozycjach z uwagi na przepracowanie mniejszej ilości godzin niż planowano poza wydatkami z tego tytułu w jednostce OSP Kazimierz Biskupi i tutaj plan zostanie urealniony w II półroczu z oszczędności na innych zadaniach.

W kosztach omawianego działu znajdują się wydatki zrealizowane na zakup samochodu dla OSP w Kazimierzu Biskupim przy dofinansowaniu funduszu sołectkiego Kazimierz Biskupi oraz zaplanowane środki w formie dotacji celowej dla OSP w Dobroszowie na zakup średniego wozu bojowego przy udziale środków zewnętrznych do wykonania w II okresie sprawozdawczym.

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

W rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” zabezpieczono plan w kwocie 4.468,00 zł, który zrealizowano na przedsięwzięcie majątkowe realizowane w partnerstwie z innymi jst pn. *"Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"*. Plan zabezpieczał wkład własny w wysokości 15% kosztów realizacji zadania.

W pozostałej działalności tego działu w ramach szczytnej i patriotycznej idei zrealizowano także dofinansowanie na Komitet Ufundowania Sztandaru dla 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki na sumę 343.836,00 zł wykonano w 36,42 % realizując spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i zawartych umów wierzytelności. Powstały tu również zobowiązania z tytułu spłaty odsetek od pożyczek WFOŚiGW w Poznaniu z terminem realizacji do 20.07.2019r.

Dział 758 Różne rozliczenia .

W dziale tym na dzień 30.06.2019r pozostał plan 253.175,00 zł zabezpieczający środki rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 138.175,00 zł ;rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 14.541.502,23 zł wykonanie 7.567.230,75 zł co stanowi 52,04 %.

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

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania stanowią największą część wydatków Gminy. Wzrost wydatków w tej grupie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych. Zdajemy sobie sprawę, iż kwoty na finansowanie oświaty powinny być znacznie wyższe, bowiem oprócz bieżącego utrzymania, placówki te wymagają bieżącej konserwacji i remontów. Samorząd jednak musi poruszać się w ramach określonych środków finansowych.

Placówki oświatowe nie prowadziły wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.

W rozdziale 80101 wystąpiły wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i jednorazowego dodatku wyrównawczego za 2018r oraz dodatków socjalnych tj. dodatku wiejskiego i mieszkaniowego od których odprowadzono należne składki z tytułu ubezpieczeń i Funduszu Pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Przekazano również obowiązkowy odpis na ZFŚS (75,00 % zgodnie z obowiązującymi przepisami). Środki na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, należnymi od nich składkami z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy występują na poziomie wykonania poniżej 50,00 % w związku z pozostawieniem do realizacji w lipcu 2019 r składek na ubezpieczenia społeczne na Fundusz Pracy oraz należnej zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec br nagród jubileuszowych, natomiast w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim dodatkowym czynnikiem zaniżonego wykonania są planowane środki dla nauczycieli oddziałów gimnazjalnych, którzy z dniem 01 września przejdą do tej szkoły. Realizacja Funduszu Pracy wiąże się dodatkowo z zatrudnieniem kobiet powyżej 50 lat od wynagrodzeń, których ustalone jest zwolnienie. Zawyżone wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w ZSzP w Sokółkach są wynikiem wypłacania godzin za zastępstwa w związku z absencją chorobową nauczycieli.

Pozostałe środki finansowe wykorzystywano planowo i zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych m.in na: zapłacenie kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, wody, materiałów biurowych, tonerów, środków bhp oraz czystości, rolet do klasopracowni, paliwa do kosiarek, wyposażenia apteczek, materiałów przeznaczonych na naprawę pokrycia dachowego na budynku ZSzP w Dobrosotowie, lamp do wymiany oświetlenia w salach lekcyjnych w ZSzP w Sokółkach, artykułów elektrycznych, wyjazdy służbowe krajowe, zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych- konserwacja drukarek i kserokopiarek, wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz

instalacji wodnokanalizacyjnej (ZSzP w Sokółkach), usług zdrowotnych, informatycznych, kominiarskich dostęp do e-dziennika i cateringowych (wyżywienie dzieci), szkolenia i kursy, abonament RTV, prowizje bankowe, i składki ubezpieczeniowe mienia, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, przegląd i regeneracja gaśnic, przewóz dzieci na zawody sportowe, udział w programie „Szkolny Klub sportowy” oraz za pełnienie obowiązków RODO i BHP. Na niektóre planowane wydatki przez okres I półrocza 2019 nie było większego zapotrzebowania dlatego wskaźnik procentowy wykonania występuje poniżej 50,00% (np. zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu i środków dydaktycznych (ZSzP w Kozarzewie w Sokółkach i Dobroszowie), zakup usług remontowych w ZSzP w Kozarzewie, usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych czy szkolenia pracowników (SP w Kazimierzu Biskupim).

Koszty bieżące utrzymania przedszkoli na terenie naszej gminy to kwota 1.680.603,30 zł tj. 51,75 % ustalonego na 2019r planu.

Koszty bieżące w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, wydatków rzeczowych, które obejmują zakup gazu, środków czystości, środków żywności, energii elektrycznej i wody, sprzętu AGD (szatkownica elektryczna, mikser, odkurzacz) rolet, kosiarki spalinowej i paliwa do kosiarki, zabawek i artykułów dekoracyjnych, artykułów do bieżących napraw, usług zdrowotnych, monitoringu i konserwację windy, wywóz nieczystości, usługę kominiarską, przegląd gaśnic, usługi informatyczne oraz pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych, opłaty usług telekomunikacyjnych, prowizję bankową, ubezpieczenie budynku ,nauczycieli i mienia ruchomego, zabezpieczono również wyżywienie dzieci w formie cateringu. W zakresie usług remontowych poniesiono wydatki na konserwację kopiarki oraz wymianę części w zestawie kociołków przechylnych w kuchni.

Realizacja wynagrodzeń, składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy występuje w zaniżonej wielkości poza ZSzP w Sokółkach i związana jest z odprowadzeniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i należnych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2019r w odpowiednich terminach w m-cu lipcu 2019r oraz planowanych do wypłaty w II półroczu nagród jubileuszowych. Zawyżone wykonanie w ZSzP w Sokółkach wynika z długotrwałej absencji chorobowej pracownic i konieczności zatrudnienia osób na czas zastępstw. Zawyżone wykonanie odnotowano również w składkach na ubezpieczenie społeczne w ZSzP w Dobroszowie i przedszkolu w Kazimierzu Biskupim a związane jest to z wypłatą wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe. Powstałe nieprawidłowości zostaną wyeliminowane w II półroczu poprzez wprowadzenie korekt planu.

W odniesieniu do realizacji składek na Fundusz Pracy poza ZSzP W Sokółkach gdzie odprowadzono składki od wynagrodzenia za zastępstwa, należy zauważyć, że ma tutaj wpływ zwolnienie z opłacania tych składek od wynagrodzeń kobiet, które ukończyły 55 lat oraz zwolnienie z tych opłat osoby po urlopie macierzyńskim.

Niektóre zaplanowane wydatki w jednostkach oświatowych realizowano zgodnie z potrzebami dlatego wykonanie występuje w zaniżonych wielkościach a nawet zerowe np. w zakupach materiałów i wyposażenia w ZSzP w Kozarzewie, Sokółkach i Dobroszowie, środków dydaktycznych i książek, zakupach usług remontowych czy zakupach usług zdrowotnych w ZSzP w Kozarzewie i Dobroszowie. Na drugi okres sprawozdawczy pozostawiono do zrealizowana również kwotę wydatku majątkowego tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim.

Znaczne środki przeznaczamy na finansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w placówkach znajdujących się na terenie innych samorządów. W okresie I półrocza 2019r r była to kwota 218.074,39 zł przekazana do utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych (rozd.80104 § 2310 i rozdz.80104 § 4330).

Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim na wydatki bieżące wydały w okresie sprawozdawczym kwotę 600.855,55 zł tj.70,99 % ustalonego planu w tym realizacja projektu opisanego niżej. Oddziały gimnazjalne funkcjonują do 31 sierpnia 2019r co jest istotnym elementem

wpływającym na wskaźnik wykonania wydatków w tym także wynagrodzeń, składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy od tych wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały m.in. zakup artykułów biurowych, tonerów i środków czystości, gazu, energii elektrycznej, wody, książek i pomocy dydaktycznych opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, wywóz śmieci, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, przewóz dzieci na zawody sportowe, oraz abonament RTV.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na realizacja projektu partnerskiego pn „*Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI*” w kwocie 40.414,23 zł w zakresie którego wypłacono wynagrodzenie razem z naliczeniem należnych składek od tych wynagrodzeń za zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z matematyki, chemii i z geografii, zajęcia z doradztwa zawodowego oraz zajęcia socjoterapeutyczne. W ramach realizacji tego projektu zaplanowano również zakupy środków dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych, które planuje się zrealizować w II okresie sprawozdawczym.

Zaspokojone zostały zgłoszone potrzeby w zakresie dowozu dzieci do szkół, oddziałów gimnazjalnych przedszkola i w I półroczu 2019r r kosztowało to gminę 181.526,63 zł. Są to wydatki w szczególności na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dojazdu dzieci do przedszkola oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie, które wykonuje Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja na podstawie zawartej umowy.

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 22.483,37 zł. Wydatki te realizowane są zgodnie z planem i potrzebami dokształcania nauczycieli. Dotyczą one zwrotów za studia podyplomowe, kursy doskonalące i szkolenia oraz związane z tym koszty za przejazdy. W ZSzP w Dobroszowie i w Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim nie wystąpiło zapotrzebowanie na te wydatki stąd wykonanie występuje na poziomie zerowym. Taka sytuacja wystąpiła również w ZSzP w Sokółkach gdzie nie wykorzystano zaplanowanych środków na szkolenia.

Stołówkę szkolną prowadzą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobroszowie i Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim. Na ich działalność wydatkowano w I półroczu 2019r kwotę 308.968,71 zł. Z zaplanowanej kwoty zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środki bhp dla pracowników, odpis na ZFŚS (75,00% zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem). Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup art. żywnościowych, gazu, energii elektrycznej, środków czystości, wyposażenia kuchni, rolet do kuchni, zakup usług pozostałych dotyczących odbioru śmieci i odpadów żywnościowych. Wynagrodzenia osobowe nie zostały wykonane w 50,00 % z uwagi na uregulowanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec br w lipcu 2019r oraz planowanymi do wypłaty w II półroczu nagrodami jubileuszowymi i odprawą emerytalną. Wyższe wykonanie natomiast wydatków związanych z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy w stołówce szkolnej prowadzonej przez Szkołę podstawową w Kazimierzu Biskupim związane jest z mylnym ustaleniem planu, którego korekta zostanie wprowadzona także w II półroczu br. Brak wykonania planu występuje tu w zakupie usług remontowych, zdrowotnych, podróżach służbowych i szkoleniach, które planuje się wykorzystać w II półroczu br.

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

Zrealizowano tu wydatki, które w większości stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia nie zaliczone do wynagrodzeń, naliczone od nich składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i FP, odpis na ZFŚS (75% należnego odpisu), zakupiono częściowo środki dydaktyczne z logopedii. Część wydatków na utrzymanie bieżące związane z nauczaniem uczniów z różnymi niepełnosprawnościami nie została wykorzystana z uwagi na brak wystąpienia większych wydatków np. zakup środków dydaktycznych i książek.

Zaplanowane środki na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe, składki z tyt. ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy w rozdziale 80149 i 80150 planu finansowego ZSzP w Kozarzewie zostały wykonane znacznie poniżej 50,00 %, a powodem podobnie jak w rozdziałach opisanych wyżej są pozostawione zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2019 do odprowadzenia w ustalonych terminach w m-cu lipcu 2019r, prowadzenie zajęć przez nauczyciela stażystę a planowano wynagrodzenie dla nauczyciela o wyższym stopniu awansu a także planowanie wynagrodzeń za nadgodziny, które nie były realizowane w I półroczu br. Przyczyną z kolei wyższego wykonania wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w rozdz.80150 w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim i ZSzP w Dobroszowie mimo pozostawienia zobowiązań była konieczność zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim natomiast w ZSzP w Dobroszowie zwiększono liczbę godzin pracy z uczniem potrzebującym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Plan zostanie urealniony w II półroczu.

Szkoły Podstawowe obejmują pomocą socjalną nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników i na odpis przekazano kwotę 76.036,00 zł (75 % należnego odpisu).

Zabezpieczono tu również i zrealizowano plan na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego do realizacji w II półroczu.

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

- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim z oddziałami gimnazjalnymi	- 3.300.752,47 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokółkach	- 1.277.116,69 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobroszowie	- 1.005.379,44 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie	- 729.044,08 zł
- Przedszkole w Kazimierzu Biskupim z oddziałem w Posadzie	- 1.257.711,14 zł
R a z e m	- 7.570.003,82 zł

Dla porównania można dodać iż w analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki te wynosiły 7.045.662,38 zł.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia za okres I półrocza 2019r w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim z oddziałami gimnazjalnymi	- 1.082,92 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokółkach	- 967,51 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobroszowie	- 1.420,03 zł
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozarzewie	- 1.518,84 zł
- w Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim z oddziałem w Posadzie	- 952,81 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 137.637,00 zł wykonanie 56.098,81 zł co stanowi 40,76 %. Plan wydatków roku I półrocza 2019r został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2018. W dziale tym zaplanowano środki na realizację przez Stowarzyszenie Bezpieczny Konin przedsięwzięcia pn. "Razem dla bezpieczeństwa" na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego. W omawianym okresie nie zawarto umowy na realizację tego zadania.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr II/7/18 z dnia 14.12.2018r. Uchwałą Rady Gminy II/6/18 z dnia 14.12.2018r przyjęto także Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Przeznaczoną kwotę na przeciwdziałanie narkomanii w I półroczu 2019r wykorzystano na zakup ulotek oraz realizację programu profilaktycznego.

Wydatki w tym dziale skupiają się przede wszystkim na przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie gminy i dotyczą przede wszystkim opłat za przeprowadzanie różnych warsztatów psychologicznych, programów profilaktycznych. Świetlica środowiskowa jest prowadzona w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim. Do świetlicy uczęszczały dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi oraz rodzin dysfunkcyjnych. Dzieci podczas pobytu na zajęciach uczą się rozładowywania agresji oraz panowania nad emocjami. Prowadzone są także zajęcia edukacyjne, pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia ruchowe i manualne. W placówce tej zapewnia się również dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia, materiał papierniczy niezbędny w prowadzeniu warsztatów z dziećmi. W ramach programu finansowano comiesięczny dyżur psychologa, wypłacono wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami zleceń na obsługę świetlicy oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Zawarte umowy nie rodziły tu obowiązku odprowadzania składki na Fundusz Pracy. Wypłacono również ryczałtowe wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zorganizowano paczki z okazji Dnia Dziecka, zakupiono gabloty edukacyjno-szkoleniowe z wzorami dopalaczy, bilety do kina gdzie zorganizowano również przewóz dzieci. Ponadto zakupiono ulotki o tematyce profilaktycznej „Alkoholizm” – „Narkomania”, program szkoleniowy dla dzieci klas gimnazjalnych „Bezpiecznie – chcę żyć”

Zorganizowano m.in:

- spektakle profilaktyczne w szkołach na terenie gminy,
- program artystyczny w formie interaktywnej zabawy pt. „Bajkowa Dyskoteka”
- warsztaty teatralno- profilaktyczne „Chcę żyć” podczas których omówiono tematykę picia alkoholu,
- wypoczynek letni dla 40 dzieci w Dusznikach Zdroju, który odbędzie się w dniach od 19.08.2019r do 25.08.2019r za który częściowo uregulowano zobowiązanie pieniężne w I półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 2.358.127,12 zł wykonanie 1.112.309,28 zł co stanowi 47,17 %, w tym:

- zadania zlecone - plan 1.935,00 zł wykonanie 1.870,18 zł .

Oprócz środków otrzymanych za pośrednictwem budżetu wojewody na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z budżetu Gminy przeznaczylismy kwotę 714.464,75 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje przede wszystkim z ludźmi wymagającymi stałej pomocy i opieki.

W kosztach pomocy społecznej widnieją wydatki związane z pobytem podopiecznych w DPS, oraz zaplanowane wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i są to jedynie zakupy materiałów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kazimierz Biskupi oraz środki na szkolenia, które zostaną wykorzystane w drugim okresie sprawozdawczym z uwagi na brak wystąpienia do tej pory potrzeb na tego rodzaju wydatki.

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

W przeciągu I półroczu 2019r roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na sumę 15.719,40 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 362,92 zł gdzie zaplanowane koszty obsługi tego zadania w kwocie 8,70 zł zostały zrealizowane w kwocie 7,26 zł. Plan na wypłatę dodatków energetycznych zabezpiecza Wojewoda Wielkopolski. Świadczenia te są jedną z form pomocy społecznej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i kwota zależna jest od liczby składanych wniosków.

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

1. udzielano pomocy w formie : zasiłków stałych , zasiłków okresowych i zasiłków celowych (rozdz.85214 § 3110 ; 85216 § 3110) przy udziale środków Wojewody Wielkopolskiego,
2. pomocy w zakresie dożywiania przy dofinansowaniu także Wojewody Wielkopolskiego w ramach rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*”. Refundowano posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłacano zasiłki na żywność dla podopiecznych GOPS.

Koszty bieżące dot. utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 609.302,35 zł w tym kwotę 1.500,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej zabezpieczył Wojewoda Wielkopolski, które zostało wykonane w 100 % W ramach pozostałych kosztów wypłacono m.in. wynagrodzenia oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem i obowiązującymi przepisami a zawyżony plan zostanie przeniesiony na inne zadania po dokonaniu rocznego rozliczenia), zakupiono materiały biurowe, klimatyzację do pomieszczenia biurowego, energię elektryczną, usługi zdrowotne, informatyczne pocztowe, telekomunikacyjne, opłacono szkolenia dla pracowników i związane z tym zwroty za podróże służbowe oraz środki BHP dla pracowników.

Na niższe niż 50,00 % wykonanie wynagrodzeń, realizowanych z dofinansowania zadań własnych wpływają planowane do wypłaty w II półroczu awanse pracowników i wypłata nagrody jubileuszowej, natomiast wyższa realizacja składek na ubezpieczenie społeczne związana jest z wypłatą jednorazowych nagród dla pracowników. Zawyżone wykonanie wynagrodzeń, składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy z kolei realizowanych w ramach środków własnych wynika z wypłat gratyfikacji dla opiekunek społecznych osób starszych, w związku z wysokim zaangażowaniem w wykonywaniu swoich obowiązków w zaspokajaniu dla tych osób codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Plan będzie podlegał urealnieniu w następnym okresie sprawozdawczym. O poziomie wykorzystania środków np. na zakup usług remontowych czy telekomunikacyjnych zdecydowały zmniejszone potrzeby realizowania tych wydatków. Niżej wykorzystano tu także zaplanowane środki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych a wiąże się to z brakiem potrzeb na tego typu wydatki.

Zabezpieczona w budżecie dotacja w kwocie 5.000,00 zł do Konińskiego Banku Żywności na dostarczanie żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy Kazimierz Biskupi, została przekazana na podstawie przeprowadzonego konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o działalności pożytku publicznego. W ramach tego programu wydawana jest pomoc żywnościowa, a do udziału zakwalifikowało się ok.213 rodzin. Osobom najuboższym przekazano łącznie 3.309,90 ton żywności o łącznej wartości 13.729,57 zł.

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

W dziale tym wprowadzono również środki do realizacji zadania współfinansowanego ze środków rządowego programu „SENIOR +” pn. „*Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim na Dzienny Dom SENIOR +*” gdzie zakres finansowy będzie widoczny w II połowie roku.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 13.308,16 zł wykonanie 2.013,33 zł tj. 15,13% w tym zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie 4.285,71 zł na projekt pn. „*Zakładam firmę -wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI*”, który zrealizowano w kwocie 1.250,00 zł w formie dotacji do Powiatu Konińskiego. Projekt ten przewiduje również realizację wydatków bieżących także w formie dotacji celowej (§2319) i kwota ta była jedynie wykonana w 8,46 %. Dalsza realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br zgodnie z warunkami projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 749.824,00 zł wykonanie 345.291,91 zł co stanowi 46,05%.

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

1. finansowanie świetlic funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Dobrosołowie, Sokółkach i Kozarzewie gdzie wydatki skupiały się m.in. na wypłacie wynagrodzeń i odprowadzeniu pochodnych od tych wynagrodzeń, odprowadzeniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem), zakupie środków czystości, środków bhp dla pracowników, wypłacie dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupie artykułów szkolnych wykorzystywanych w pracach z dziećmi, tonerów, mebli, suszarek do rąk. Środki wykorzystano również na zakup energii elektrycznej i wody.

Realizacja niektórych wydatków rzeczowych pozostała bez wykonania i na niższym poziomie w związku z brakiem potrzeb np. na zakup usług remontowych, zdrowotnych czy usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia w ZSzP w Kozarzewie, Sokółkach i Dobrosołowie czy na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim i ZSzP w Dobrosołowie.

W zakresie wypłaty wynagrodzeń i składek z tyt. ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy stopień wykorzystania środków wiąże się z zobowiązaniami od wynagrodzeń za m-c czerwiec uregulowanymi w lipcu 2019r oraz planowanymi na II półrocze innymi gratyfikacjami dla pracowników. Dodatkowo na realizację Funduszu Pracy w ZSzP w Kozarzewie i Sokółkach wpływa zwolnienie z opłacania tych składek kobiet, które ukończyły 55 lat.

2. zaplanowano środki na zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej przez Szkołę Podstawową w Kazimierzu Biskupim, których koszty wystąpią w II półroczu.
3. pomoc materialna dla uczniów realizowana była z udziałem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i tutaj wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 33 uczniów oraz 1 zasiłek szkolny dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Uczniom wypłacono również ze środków własnych stypendia o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0.
4. zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano jedynie na opłatę za udział w szkoleniach i zwrot kosztów podróży.

Dział 855 Rodzina

Plan 11.438.597,00 zł wykonanie 5.786.344,34 zł co stanowi 50,59 % w tym zadania zlecone – plan 10.682.438,00 zł wykonanie 5.704.276,70 zł.

Dużym przedsięwzięciem tego działu jest realizacja zadania zleconego przez ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Rodzina 500 PLUS (rozd.85501) w ramach którego wypłacono świadczenia wychowawcze, a ze środków przysługujących na sfinansowanie obsługi programu, wypłacono wynagrodzenia pracownika oraz należne składki od tego wynagrodzenia, zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono usługi pocztowe, informatyczne i prawne oraz szkolenie pracownika. Odpis w wysokości 75,00 % na ZFŚS został naliczony zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem. Na uwagę zasługuje tutaj wysokie wykonanie wynagrodzeń razem z pochodnymi, które wiąże się z kwotą przyznanej dotacji na realizację świadczenia wychowawczego i co za tym idzie kwoty kosztów obsługi tego zadania. W okresie II półrocza na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększony zostanie plan dotacji, a więc także kwota planu na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania w tym także wynagrodzeń i należnych składek od tych wynagrodzeń.

Wydatki bieżące w rozdziale 85502 (zadania zlecone) dotyczyły:

- wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

- składek z tyt. ubezpie. społecznych od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- wynagrodzeń pracowników, składek z tyt. ubezpiecz. społecznych oraz FP od tych wynagrodzeń
- odpis na ZFŚS (75,00 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem). Wyższa niż maksymalna należna kwota obsługi tego programu w zakresie wynagrodzeń i należnych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego (zatrudnione 2 osoby) wiąże się z poziomem finansowania, który jest zbyt mały, natomiast realizacja Funduszu Pracy związana jest ze zwolnieniem z tytułu powrotu pracownicy po urlopie rodzicielskim. Gmina dokłada m.in. na wyposażenie służące do obsługi programu i prawdopodobnie będzie uzupełniać etaty pracowników obsługujących zadanie rządowe.
- pozostałe koszty związane są zakupem artykułów biurowych, z opłatami za przesyłki pocztowe, telekomunikacyjne i szkolenia.

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

Zrealizowano również środki na wynagrodzenia dla asystenta rodziny i naliczone składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy, zwrot kosztów podróży oraz odpis na ZFŚS (75,00 % należnego odpisu a zawyżony plan zostanie skorygowany w II półroczu 2019r). Zrefundowano także pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny.

W okresie I półrocza 2019r otrzymaliśmy również dotację Wojewody Wielkopolskiego na realizację Karty Dużej Rodziny, która wykorzystana zostanie na wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie należnych składek od tych wynagrodzeń w II półroczu br. W omawianym okresie sprawozdawczym tym wydano 195 kart dla rodzin wielodzietnych.

W planie finansowym zadań zleconych widoczne są również wydatki na odprowadzenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Istotnym elementem wydatków tego działu jest wprowadzone do realizacji zadanie współfinansowane ze środków rządowego programu „MALUCH+” pn. *Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim na Żłobek nr 1 w ramach programu MALUCH + 2019* . Oszacowany zakres finansowy będzie miał miejsce w II półroczu br.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

Plan 3.660.108,47 zł wykonanie 1.296.911,85 zł co stanowi 35,43 %.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 172.085,22 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia-zakup koszy ulicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia – sprzątanie świata,
- zakup usług pozostałych związanych ze sprzątaniem świata,
- zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miast i wsi,
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania terenów zielonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi
- zakup energii-wody do podlewania skwerów gminnych
- zakup usług pozostałych -utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi,
- budowa oświetlenia drogowego energooszczędnego w m.Cząstków- etap II
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia energooszczędnego w m.Daninów,
- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia energooszczędnego w Nieświastowie

- przelew redystrybucyjny dotyczący zwrotu nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar, które przekroczyły ustalony poziom w ustawie – Prawo ochronie środowiska,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -monitoring składowiska

W dziale tym ważną pozycję stanowią wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i tak z zaplanowanej na cały rok kwoty 1.528.168,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 728.500,64 zł dotyczące odbierania, transportu ,zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenia PSZOK oraz opłaty kosztów postępowania komorniczego. W kwocie tej mieszczą się również wynagrodzenia i należne składki od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (75,00 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem). Planowane wydatki na zakup energii elektrycznej, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, koszty szkoleń, zwrot kosztów podróży będą widoczne w II półroczu br .

Wynagrodzenia występują tu poniżej 50,00 % wykonania w związku z planowanym na II półroczu awansem pracownika natomiast składki z tyt. ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane w zawyżonej wysokości w wyniku księgowania należnych potrąceń od świadczeń pracownicy przebywającej urlopie macierzyńskim i dodatkowo opłacania składek od wynagrodzeń osoby obsługującej to zadanie w zastępstwie . Plan w pozycji tej zostanie urealniony z oszczędności na innych zadaniach np. z Funduszu Pracy ponieważ korzystamy tu ze zwolnienia z tytułu powrotu po urlopie wychowawczym.

Należy zauważyć, że za okres I półrocza 2019r wystąpiła sytuacja, że zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami są niższe niż wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 70.654,41 zł i ma to związek m.in.z powstałymi zaległościami w tych opłatach. Jak wspomniano wcześniej skutki tego zostaną zlikwidowane i będą miały odzwierciedlenie już w II półroczu w związku z podjęciem Uchwały Rady Gminy Nr VIII/68/2019 z dnia 13 maja 2019r obowiązującej od 01 czerwca 2019r, w której ustalono wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- oczyszczania gminy m.in. oczyszczania placów i chodników likwidowano dzięki wysypiska i opróżniano kosze, opłacono koszty obsługi szaletu publicznego, usuwano i utylizowano padliny, ; akcja sprzątania zostanie przeprowadzona w II półroczu zgodnie z kalendarzem ministerialnym a środki zostaną przeznaczone na zakup rękawiczek jednorazowych, worków na gromadzenie odpadów oraz artykułów spożywczych dla przedszkolaków i uczniów .
- utrzymania zieleni i tutaj dokonano szereg zakupów w celu zagospodarowania skwerów m.in. drzewa i krzewy, kwiaty, ziemię, nawóz, i korę sosnową oraz opłacono wynagrodzenie z umowy wykonawczej zawartej z PGKiM Spółka z o.o w Kazimierzu Biskupim za utrzymanie zieleni gminnej. Podjęte tu działania miały na celu poprawę estetyki naszej gminy.
- opłacono składkę z tytułu ubezpieczenia zakupionego sensora jakości powietrza pobierającego dane pomiarowe tj. temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10
- ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu gdzie w II półroczu będą zakupione lekarstwa i preparaty stymulujące rozwój rodzin pszczelich
- oświetlenia ulicznego tj. kosztów energii i konserwacji urządzeń energetycznych oraz przekazanego podatku VAT w związku z wniesieniem majątku w zamian za objęcie udziałów w przebudowie zalicznikowej instalacji i oświetleniowej przy ul.Plac Wolności i Kościuszki w m.Kazimierz Biskupi
- przelewu redystrybucyjnego tj. zwrot do WFOŚiGW nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2018r w terminie do 16 sierpnia 2019r.

W dziale tym mieszczą się również pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami i dotyczą zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych m.in. na transport ziemi oraz wykonanie badań monitoringowych tego składowiska.

W pozostałej działalności tego działu zaplanowano również i zrealizowano środki na działania dotyczące edukacji ekologicznej, w której umieszczono wskazówki segregacji odpadów. Pozostałe koszty to zakup energii elektrycznej do parku w Kazimierzu Biskupim i samego utrzymania tego parku, oraz wykonanie usługi montażu konstrukcji piłkochwatów na placu sportowo-rekreacyjnym w Kamienicy.

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

- doposażenie placu zabaw w Cząstkowie ,
- doposażenie placu zabaw w Józwinie
- rozbudowa placu rekreacyjno – sportowego w m.Wieruszew,(sołectwo Władimirów)
- budowa tężni solankowych w parku kulturowym w Kazimierzu Biskupim
- rozbudowa placu sportowo – rekreacyjnego w m. Kamienica.

Realizacja zadań w tym dziale odbywała się zgodnie z wynikłymi potrzebami natomiast większość wydatków w tym dziale przewiduje się wykonać w II półroczu br.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 1.539.505,12 zł wykonanie 872.241,75 zł co stanowi 56,66 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano tu kwotę 70.000,00 zł do wykonania w II okresie sprawozdawczym.

W przeciągu I półrocza 2019r przekazano dotację podmiotową do Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 564.337,00 zł oraz dotację do biblioteki w kwocie 36.665,00 zł.

Zaplanowano tu także i w większości zrealizowano wydatki bieżące na remont świetlicy wiejskiej w Kozarzewku. Remont ten odbywa się przy udziale środków zewnętrznych w ramach wniosku złożonego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Między Ludźmi i Jeziorami ,którego zakres finansowy będzie widoczny w II półroczu.

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

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła następującą Uchwałę:

- Nr X/99/2019 z dnia 18 czerwca 2019r w sprawie udzielenia z budżetu gminy Kazimierz Biskupi na 2019r dotacji na prace konserwatorskie w budynku kościoła klasztornego OO Kamedułów p.w. Narodzenia N.M.P w m. Bieniszew- Klasztor. Środki zostaną przekazane w II półroczu z uwagi na uzgodniony w umowie termin udokumentowania wkładu własnego .

W dziale tym wystąpiły wydatki bieżące związane z zakupem energii oraz utrzymaniem zespołu pałacowo kulturowego w Posadzie.

W pozostałej działalności tego rozdziału natomiast występują m. in. wydatki związane z zakupem oleju opałowego, wody i energii elektrycznej do świetlic oraz opłatą czynszu za udostępnienie pomieszczenia na potrzeby świetlic wiejskich we Władzimirowie i Kamienicy.

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

- zakup oleju opałowego do pieca CO w świetlicy wiejskiej w Nieświastowie
- zakup materiałów do wykonania prac remontowych kuchni w świetlicy wiejskiej w Nieświastowie,
- wyposażenie Sali Wiejskiego Domu Kultury w Kozarzewku w krzesła -FS Kozarzew
- zakup namiotu biesiadnego- FS Kozarzew,
- doposażenie kuchni i zaplecza w Domu Kultury w Kozarzewku
- zakup materiałów na odnowienie Sali-etap II – FS Bochlewo

Wyodrębniono tu również środki na realizację grantu z Fundacji Legalna Kultura pn. *"Ja w internecie"* w ramach którego zakupiono laptopy, rzutnik multimedialny, catering oraz środki żywności, do realizacji zajęć, przeprowadzono działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w 7 modułach gdzie przeprowadzono 274 godziny zajęć z mieszkańcami Gminy Kazimierz Biskupi oraz wypłacono koszty obsługi tego przedsięwzięcia. Realizację grantu przewidziano w terminie do 31.07.2019r i ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w całości do wykorzystania w 2019r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.271.014,43 zł wykonanie 625.999,70 zł co stanowi 49,25 % . Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 130.770,00 zł w większości do realizacji w okresie II półrocza 2019r.

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

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

- wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75,00 % zgodnie z przeciętnym zatrudnieniem).

Wydatki na wynagrodzenia występują na poziomie powyżej 50,00% w związku z wypłatą nagród uznaniowych i wyższych premii za wykonywanie dodatkowych działań natomiast należne składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy występują w niższym niż 50 % wykonaniu w związku z pobytem pracowników na świadczeniach chorobowych. Dodatkowo na wykonanie Funduszu Pracy wpływa zwolnienie z odprowadzania tych składek od osoby, która ukończyła 55 lat.

Pozostałe wydatki związane są z rozwijaniem infrastruktury rekreacyjno- sportowej oraz organizacji imprez sportowych i dotyczą m.in.: zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej, paliwa i części zamiennych oraz ubezpieczenia samochodu i obiektów sportowych, zakupu, nasion traw, nawozów, medali i pucharów, środków czystości, strojów sportowych, posiłków regeneracyjnych dla sportowców, materiałów do bieżących napraw, monitorowania obiektów sportowych, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości, druk plakatów, ubezpieczenia zawodników zrzeszonych w sekcjach sportowych, wynagrodzenia za zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, pokrycia kosztów zabezpieczenia medycznego większych imprez sportowych, dbania o właściwy stan hali sportowej i boisk sportowych, dokonania odpowiednich przeglądów technicznych. Dokonano również zagospodarowania terenów boisk oraz wykonano instalację elektryczną w hali sportowej.

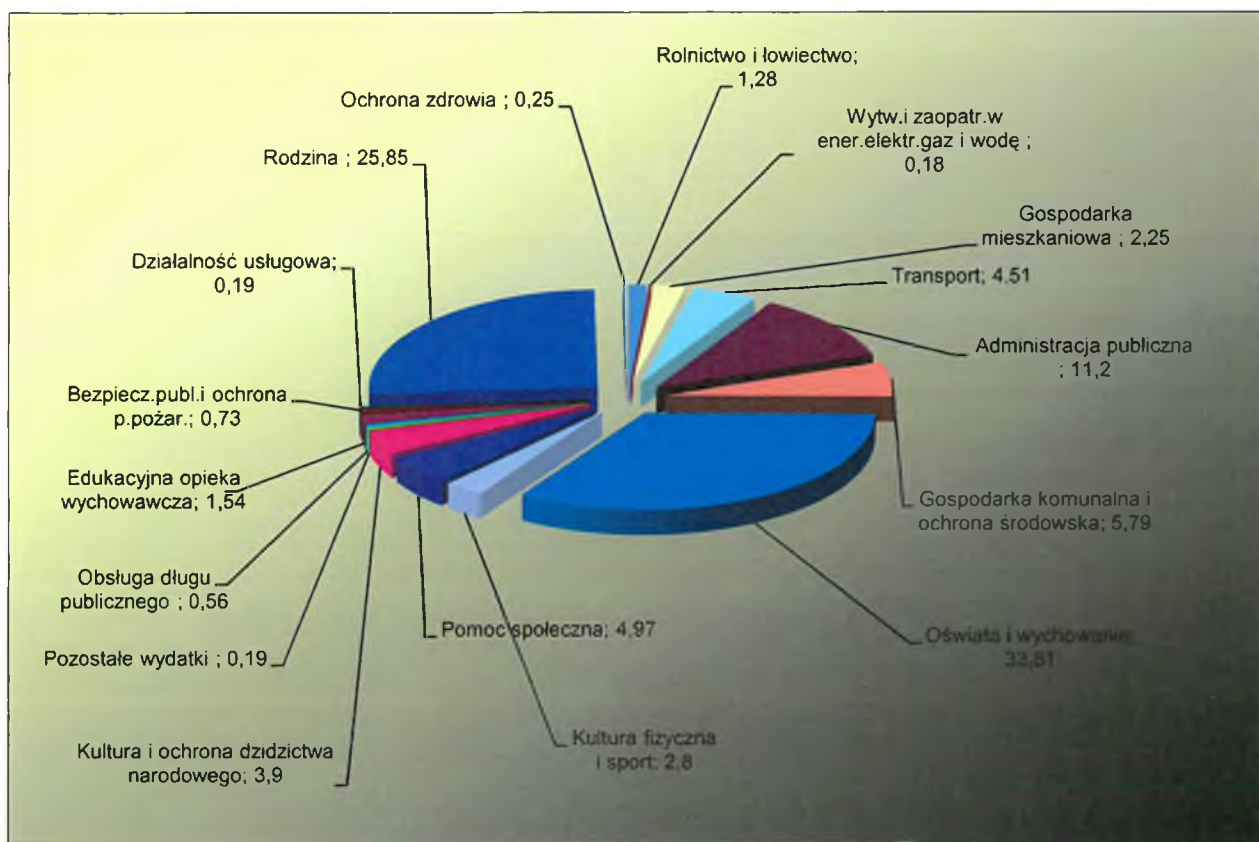
Podmiotom spoza sektora finansów publicznych na podstawie przeprowadzonego konkursu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazano dotację na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 87.500,00 zł. Dotacji udzielono dla GKS POLONUS z przeznaczeniem dla sekcji piłki nożnej i sekcji strzelectwa oraz Areoklubu Konińskiego na przeprowadzenie zajęć modelarstwa, pilotażu szybowcowego i skoków spadochronowych.

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

W pozostałej działalności powyższego działu zaplanowano też środki na zorganizowanie obozu sportowego, które będą zrealizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W ramach zaplanowanego budżetu widnieją tu licznie wykorzystane środki na organizację spotkań kulturalno- sportowe z wyodrębnionego funduszu sołectkiego, które w większości będą miały odzwierciedlenie w II półroczu ponieważ organizacja będzie miała miejsce w okresie wakacyjnym.

Struktura wydatków w % wg działów w stosunku do ogólnego wykonania na dzień 30.06.2019r w postaci graficznej przedstawia się następująco:



Kończąc analizę wykonania wydatków za I półrocze 2019r należy zaznaczyć, iż dołożyliśmy wszelkich starań by wszystkie zaplanowane zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne, przyjęte do wykonania w roku budżetowym zostały przygotowane do realizacji, a tym samym przyczyniały się do dalszego rozwoju naszej Gminy. Wymaga to ciągłego i systematycznego monitorowania oraz analizowania zarówno dochodów jak i wydatków, tak by były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszych efektów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Ponadto w sposób umożliwiający terminową realizację zaplanowanych zadań, w wysokościach i terminach wynikających z zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za okres I półrocza 2019r

1. Uchwałą Nr LIII/28/2018 z dnia 27 grudnia 2018r wprowadzono projekt partnerski pn. *"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI- etap II"* w następujących kwotach:

- rozdz.60004 § 6057 - 415.808,39 zł
- rozdz.60004 § 6059 - 73.378,45 zł

W I okresie sprawozdawczym nie wprowadzano tu żadnych zmian.

Projekt ten w zakresie rzeczowym i finansowym zostanie zrealizowany w II półroczu 2019r.

2. Uchwałą Rady Gminy Nr III/28/2018 z dnia 27 grudnia 2018r wprowadzono do końcowej realizacji projekt pn. *"Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"* w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- rozdz. 80110 § 4017 - 19.561,41 zł
- rozdz. 80110 § 4019 - 2.302,25 zł
- rozdz. 80110 § 4117 – 3.345,01 zł
- rozdz. 80110 § 4119 – 393,68 zł
- rozdz. 80110 § 4127 – 180,42 zł
- rozdz. 80110 § 4129 – 21,23 zł
- rozdz. 80110 § 4177 – 4.384,03 zł
- rozdz. 80110 § 4179 – 515,97 zł

Ustalony plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianie na podstawie w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2018r środków następującymi uchwałami:

● Uchwała Rady Gminy Nr VII/63/2019 z dnia 04 kwietnia 2019r gdzie zwiększono o środki o kwotę 7.864,41 zł w następujących pozycjach:

- rozdz. 80110 § 4017 - 1.701,81 zł
- rozdz. 80110 § 4019 - 200,29 zł
- rozdz. 80110 § 4117 – 290,97 zł
- rozdz. 80110 § 4119 – 34,25 zł
- rozdz. 80110 § 4127 – 41,69 zł
- rozdz. 80110 § 4129 – 4,91 zł
- rozdz. 80110 § 4177 – 375,77 zł
- rozdz. 80110 § 4179 – 44,23 zł
- rozdz. 80110 § 4217 - 939,47 zł
- rozdz. 80110 § 4219 - 110,52 zł
- rozdz. 80110 § 4247 - 3.238,83 zł
- rozdz. 80110 § 4249 - 381,67 zł
- rozdz. 80110 § 4307 - 447,48 zł
- rozdz. 80110 § 4309 - 52,52 zł

● Uchwała Rady Gminy Nr X/96/2019 z dnia 18 czerwca 2019r gdzie zwiększono o kwotę 1.845,82 zł następujące pozycje:

- rozdz. 80110 § 4017 - 1.394,96 zł
- rozdz. 80110 § 4019 - 164,23 zł
- rozdz. 80110 § 4117 – 238,56 zł
- rozdz. 80110 § 4119 – 28,04 zł
- rozdz. 80110 § 4127 – 17,92 zł
- rozdz. 80110 § 4129 – 2,11 zł

3. Uchwałą Rady Gminy Nr III/28/2019 z dnia 27 grudnia 2018r wprowadzono do realizacji projekt pn. „Zakładam firmę –wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” w rozdz.85395 § 2319 w kwocie 9.022,45 zł oraz w rozdz. 85395 § 6619 w kwocie 4.285,71 zł. Ustalony plan nie podlegał zmianom.
4. Uchwałą Rady Gminy Nr III/28/2018 z dnia 27 grudnia 2018r wprowadzono do realizacji dalszej realizacji projekt pn. „Wzmocnienie TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” w rozdz.71012 § 2329 w kwocie 13.796,16 zł. W okresie sprawozdawczym ustalony plan nie ulegał zmianom
5. Uchwałą Nr III/28/2019 z dnia 27 grudnia 2018r wprowadzono do realizacji projekt pn. „Ja w internecie” wg następującej klasyfikacji budżetowej:

- rozdz.92195 § 4179 o kwotę 90.000,00 zł
- rozdz.92195 § 4219 o kwotę 15.000,00 zł
- rozdz.92195 § 4309 o kwotę 45.000,00 zł

Ustalony plan podlegał uaktualnieniu na podstawie następujących uchwał:

- Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 30 stycznia 2019r gdzie zmniejszono następujące pozycje:

- rozdz.92195 § 4179 o kwotę 50.920,00 zł
 - rozdz.92195 § 4309 o kwotę 27.600,00 zł
- natomiast zwiększono następujące pozycje:
- rozdz.92195 § 4019 o kwotę – 15.479,77 zł
 - rozdz.92195 § 4119 o kwotę - 2.660,97 zł
 - rozdz.92195 § 4129 o kwotę - 379,26 zł
 - rozdz.92195 § 4219 o kwotę - 60.000,00 zł

- Uchwała Nr V/47/2019 z dnia 01 marca 2019r gdzie zmniejszono rozdz.92195 § 4309 o kwotę 9.028,00 zł natomiast zwiększono rozdz.92195 § 4229 także o kwotę 9.028,00 zł.

- Uchwała Nr VII/63/2019 z dnia 04 kwietnia 2019r gdzie zmniejszono rozdz.92195 § 4179 o kwotę 1.076,88 zł natomiast zwiększono 92195 § 4119 o kwotę 942,56 zł oraz § 4129 o kwotę 134,32 zł

- Uchwała Nr VIII/70/2019 z dnia 13 maja 2019 w której zmniejszono rozdz.92195 § 4179 o kwotę 5.483,12 zł i zwiększono rozdz.92195 § 4019 o kwotę 5.483,12 zł.

- Uchwała Nr X/96/2019 z dnia 18 czerwca 2019r gdzie zmniejszono następujące pozycje:

- rozdz.92195 § 4229 o kwotę - 0,14 zł
 - rozdz.92195 § 4309 o kwotę -500,00 zł
- natomiast zwiększono następujące pozycje:
- rozdz.92195 § 4119 o kwotę - 0,10 zł
 - rozdz.92195 § 4129 o kwotę - 0,04 zł
 - rozdz.92195 § 4219 o kwotę - 500,00 zł

6. Uchwałą Nr V/47/2019 z dnia 01 marca 2019r wprowadzono projekt grantowy pn. „Adaptacja pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w Kozarzewku „ wg następującej klasyfikacji budżetowej:

- rozdz.92109 § 6058 – 20.700,00 zł
- rozdz.92109 § 6059 - 61.025,00 zł.

Uchwalony plan został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr VII/63/2019 z dnia 04 kwietnia 2019r a zmiana dotyczyła zmniejszenia rozdz.92109 § 6059 o kwotę 31.825,00 zł.

Część opisowa z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019r.

W przedstawionym sprawozdaniu z zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 r wykonanie finansowe wynosi 8,73 % w stosunku do planowanych wydatków w kwocie 7.339.066,31 zł.

Do zadań budżetu gminy na 2019 rok, wprowadzono zadanie, na które w latach wcześniejszych zaciągnięto zobowiązania inwestycyjne, dotyczy ono „Wykonanie inwestycji zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi”. Zobowiązanie zaciągnięte zostało uchwałą nr XLVII/394/2010 z dnia 4.03.2010r. zmienioną uchwałą nr III/19/10 z dn. 30.12.2010 r.

W odniesieniu do przyznanych środków przystąpiono do realizacji poszczególnych zadań, których wykonanie planuje się zrealizować przy zastosowaniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, zarządzenia Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie zasad i procedur udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z założeniami uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza br. Wybór wykonawców w obszarze poszczególnych zadań inwestycyjnych i realizacja zamówień dokonywana jest w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Umowy na wykonanie zadań inwestycyjnych zawierane są z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień. Na niskie wykonanie finansowe budżetu zaważyły, przede wszystkim, inwestycje najbardziej kosztowne ujęte w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 852 Pomoc Społeczna oraz 855 Rodzina, których realizacja i wykonanie finansowe przypadnie na okres sprawozdawczy drugiego półrocza.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się w następujący sposób:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę 751.023,00 zł wykonanie wynosi 1,44 % w stosunku do planu.

W ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Dobrosołowo" w pierwszym kwartale 2019r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, termin wykonania dokumentacji oraz budowa sieci przewidziana jest w drugim półroczu 2019r. Z kolei dla zadania pn. "Budowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Dobrosołowo - Anielewo - etap II" wykonano jedynie aktualizację kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzono procedurę przetargową w trybie "in-haus" i zawarto umowę na realizację zadania w II półroczu 2019r. W ramach zadania „Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy” zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu pomiędzy m. Dobrosołowo i m. Komorowo. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa z terminem realizacji zamówienia w IV kwartale 2019r. W ramach tego zadania dokonano płatności za odwierty geotechniczne służące sprawdzeniu możliwości technicznych posadowienia elementów kanalizacji deszczowej oraz zlecono wykonanie kosztorysu dla kolejnego etapu budowy wodociągu w m. Daninów. Kolejnym zadaniem zaplanowanym w ramach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy jest "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Kamienica" gdzie wykonano zapytanie ofertowe i zawarto umowę z jednostką projektową. Termin wykonania dokumentacji projektowej i płatności przypada w kolejnym okresie sprawozdawczym. Dalej zaplanowano tu zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w m. Wieruszew" , które przewidziane jest do wykonania w II połowie 2019r. ze względu na wprowadzenie zadania do budżetu dopiero w czerwcu 2019r. W okresie sprawozdawczym przygotowano zapytanie ofertowe do jednostek projektowych. Z wyodrębnionego w dziale tym zadania pn. "Dotacja na

dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" wydatkowano środki w wysokości 52,27 % planu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy, na której budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Dofinansowanie realizowane jest wg zasad podanych w uchwale Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29.04.2016 r. nr XXIII/193/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

W dziale 600 Transport i łączność na planowaną kwotę 4.600.851,38 zł wydatkowano kwotę 487.706,69 zł co wynosi 10,60 % w stosunku do planu.

W dziale 600 znaczącą kwotę przeznaczono m.in. na realizację Projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI” – etap II, przebudowę ulicy Asnyka w m. Posada, przebudowę drogi w m. Kozarzewek, budowę dróg i ulic na terenie gminy, opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Sportowej w Kazimierzu Biskupim, opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Dobrosołowo-Komorowo oraz drogi gminnej w m. Kamienica, a także na pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego przeznaczoną na "Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gosławice" , "Budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 32227P na odcinku od drogi powiatowej nr 3230P do m. Warznia" oraz pomoc na „Przebudowę połączenia ul.Chełmońskiego w Posadzie z ul. Zakładową w Koninie, której zakres finansowy ulegnie zmianie w II okresie sprawozdawczym w wyniku dokonanych ustaleń.

Na początku roku w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano środki na „opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3222P Wola Łaszczowa-Gosławice”. W trakcie półrocza, na odrębnym zadaniu, zabezpieczono środki na wykonanie przebudowy tej drogi w zakresie budowy oświetlenia energooszczędne. Po zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i na koniec czerwca zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakres robót obejmuje wykonanie linii kablowej z posadowieniem 18 szt. stop fundamentowych pod słupy oświetleniowe. Umowny termin zakończenia robót przypadnie w trzecim kwartale, dlatego wydatki finansowe wykazane będą w kolejnym okresie sprawozdawczym. Montaż słupów oświetleniowych z oprawami możliwy będzie w kolejnym etapie, po zabezpieczeniu w budżecie dodatkowych środków i przeprowadzeniu odrębnego postępowania.

W ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Kamienica" wykonano zapytanie ofertowe i zawarto umowę z jednostką projektową. Termin realizacji zamówienia oraz płatności przewidziano w II półroczu 2019r.

Ze środków zaplanowanych w dziale uregulowano spłaty wierzytelności opisane wcześniej. Ze względu na planowaną zmianę zakresów rzeczowych zadań wprowadzonych do budżetu gminy w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich, tj. "Wykonanie dokumentacji odwodnienia wsi Komorowo (Fundusz Sołecki)", "Budowa chodnika na ul. Północnej i ul. Południowej w miejscowości Bielawy (Fundusz Sołecki Sołectwa Sokółki)", "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z oświetleniem ul. Kawnickiej", "Opracowanie DT na modernizację drogi gminnej nr 464685P i budowę chodnika w m. Wola Łaszczowa" realizacja przesunięta została na drugie półrocze 2019 r. Zadanie pn. "Budowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi" uwzględnia płatności za realizację „Przebudowy drogi gminnej w Kozarzewku - etap II” w ramach której wykonano kanalizację deszczową z rur PVC-V Ø 315

o długości 343m. W ramach zadania dokonano również płatności za "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Wola Łaszczowa " w zakresie branży drogowej i sanitarnej (odwodnienie drogi), „Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Południowej w m. Bielawy" oraz "Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Wyspiańskiego w m. Posada ". Powyższe opracowania wykonano w celu złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kozarzewku - etap III" w okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji w III kwartale 2019r. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ok. 442 mb wraz z chodnikiem oraz elementami kanalizacji deszczowej. Następne uwzględnione zadanie w dziale tym to "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Sportowej w Kazimierzu Biskupim" wykonano dokumentację projektową oraz przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych. Po wykonanym rozeznaniu cenowym środki budżetowe zwiększono w celu podpisania umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni ok. 700 m². Termin realizacji i płatności to III kwartał 2019r. W ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Dobroszów i m. Komorowo” przeprowadzono zapytanie ofertowe, wyniku którego została zawarta umowa z projektantem. Termin realizacji zamówienia IV kwartał 2019r. Zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Matejki, ul. Iwaskiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Tuwima i ul. Kochanowskiego w m. Posada" oraz "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Norwida, ul. Fredry i ul. Brzechwy w m. Posada" ze względu na wprowadzenie do budżetu Gminy w trakcie trwania I półrocza przewidziane są do realizacji w II półroczu 2019r. Zadanie pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kasprowicza w Posadzie" na kwotę 4 000,00 zł zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania pn. „ Przebudowa ul. Asnyka w m. Posada” we wrześniu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. W dniu 18.06.2019 r. zadanie znalazło się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zostały przesłane dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie. Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich, niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

W rozdziale „Drogi gminne publiczne” w całości zrealizowano zakres robót planowany w ramach środków przeznaczonych na „Przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia energooszczędneho w m. Bochlewo,” kontynuowanej jako etap II. Środki wydatkowano na aktualizację zakresu i dokumentacji kosztorysowej, nadzór inwestorski i wykonanie robót oświetleniowych. W zakres robót wchodziło posadowienie 4 słupów z 5 oprawami na istniejących stopach fundamentowych. Inwestycja została odebrana i rozliczona finansowo w terminie umownym. Pozostające środki na tym zadaniu w II półroczu zostaną przekazane na inne zadania w II półroczu br. Ze środków przeznaczonych na „Przebudowę ulicy Krótkiej i Cichej w Kazimierzu Biskupim w zakresie budowy oświetlenia ulicznego energooszczędneho” oraz na „Przebudowę ulicy ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim w Kazimierzu Biskupim w zakresie budowy oświetlenia ulicznego energooszczędneho” wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji. Z uwagi na położenie projektowanego terenu na obszarze objętym ochroną konserwatorską, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uwzględniono lampy stylowe (2 szt.) nawiązujące do istniejącego oświetlenia na ul. Klasztornej. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót oświetleniowych, zawarcie umowy z wykonawcą, inspektorami nadzoru - inwestorskiego

i archeologicznego - nastąpi w trzecim kwartale natomiast ze względu na zastosowanie słupów stylowych zakończenie robót, odbiór i rozliczenie przypadnie na ostatni miesiąc roku sprawozdawczego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulic Krótkiej i Cichej w Kazimierzu Biskupim w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego” o długości linii kablowej ok. 500 m i 8 szt. latarni i zawarcie umowy oraz umowy na nadzór inwestorski nastąpiło w czerwcu br. Zakończenie robót i rozliczenie rzeczowo-finansowe inwestycji przypadnie na koniec trzeciego kwartału. Środki wprowadzone do budżetu na koniec pierwszego półrocza na „Przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego w m. Wierzchy”, wykorzystane będą w czwartym kwartale br. na opracowanie dokumentacji i wybudowanie 2 latarni z oprawami energooszczędnymi. Na koniec półrocza do budżetu wprowadzono środki na inwestycję planowaną przy drodze powiatowej relacji Radwaniec – Przytuki, przeznaczając je na „Przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego w miejscowości Tokarki”. W ramach zadania zaktualizowano dokumentację kosztorysową, zawarto umowę na nadzór inwestorski oraz przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy, w wyniku którego w lipcu br. zawarto umowę z terminem zakończenia robót na koniec trzeciego kwartału. Zakres robót przewiduje wykonanie ok. 270 m linii kablowej wraz z 8 szt. latarni z energooszczędnym źródłem światła. W początkowej fazie realizacji budżetu przeznaczono środki funduszu sołectkiego sołectwa Wieruszew i Władzimirów, do realizacji w dziale 900, jako „Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego we Władzimirowie ul. Wiosenna” i „Dofinansowanie budowy oświetlenia przy drodze w Wieruszewie i przy ul. Wiosennej we Władzimirowie”, które później zostało zmienione zgodnie z wnioskami sołectw złożonymi po przeprowadzeniu zebrań wiejskich i zakwalifikowano do działu 600 i tak środki sołectwa Wieruszew w kwocie 26.694,38 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego energooszczędnego w Wieruszewie”, która planowana jest do wykonania przy udziale środków budżetowych w kwocie 25 000,00 zł. Dokumentacja na powyższą inwestycję opracowana i sfinansowana została w poprzednim roku budżetowym. Wykonanie obejmować będzie pierwszy etap inwestycji w zakresie budowy kablowej linii oświetleniowej długości ok. 260 m z 8 szt. latarni z energooszczędnym źródłem światła.

W celu realizacji Projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI” – etap II w zakresie budowy oświetlenia, opracowano w I półroczu projekty budowlane na przebudowę ulicy Chełmońskiego, Szymborskiej Wisławy, Staffa, Brzechwy, Norwida i Orkana w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego. Płatność za dokumentację została uregulowana na początku drugiego półrocza przy zachowaniu terminu płatności, dlatego wydatki nie mają odzwierciedlenia w omawianym okresie sprawozdawczym. Do Projektu KOSI ujęto wykonanie oświetlenia na ul. Św. Alberta i Kasprowicza w Posadzie oraz na ul. Wiosennej we Władzimirowie, dla których dokumentacje opracowane zostały w ubiegłym roku budżetowym. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowanych zostanie 108 szt. punktów energooszczędnego światła ulicznego. Według zawartego Porozumienia zakres rzeczowy może być realizowany dopiero w II półroczu po zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym.

W pierwszym półroczu w ramach rozdziału 60014 Drogi Publiczne Powiatowe zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego zgodnie z uchwałą nr VII/65/2019 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 04 kwietnia 2019 r. na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gostawice”, uchwałą nr VII/64/2019 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 04 kwietnia 2019 r. na „Budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 32227P na odcinku od drogi powiatowej nr 3230P do m. Warznia” oraz uchwałą nr IX/80/2019 z dnia 30 maja 2019r pomoc finansową na „Przebudowę połączenia ul. Chełmońskiego w Posadzie z ul. Zakładową w Koninie. Przyznane środki przekazane zostaną po zawarciu stosownych umów

zgodnie z dyspozycją, co nastąpi w II półroczu. Zakres rzeczowy 3 pomocy uległ zmianie dlatego w II półroczu zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa z planowanej kwoty 74 145,00 zł wykonanie wynosi 61,86 %.

W ramach zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Biskupim" wykonano koncepcję projektową. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym planowane jest w II półroczu 2019r. W całości zrealizowano tu wykup gruntów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.Poż. na planowaną kwotę 554 718,00 zł wydatkowano środki w wysokości 80 967,37 zł. Wykonanie wynosi 14,60%

Niskie wykonanie budżetu w dziale 754 związane jest z oczekiwaniem przez OSP w Dobroszowie na inne dofinansowania/dotacje na zakup średniego wozu bojowego mające na celu zabezpieczenie pełnej kwoty potrzebnej na zakup pojazdu. Realizacja rzeczowa zadania pn. "Dotacja na zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Dobroszowie" planowana jest w II półroczu 2019 r. po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych składanych przez OSP. Zadania pn. "Zakup samochodu dla OSP w Kazimierzu Biskupim" oraz "Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Kazimierzu Biskupim (Fundusz Sołecki)" zostały zrealizowane w całości. Zadanie zakończono i rozliczono. Przedsięwzięcie pn. "Dotacja celowa dla Powiatu konińskiego z tytułu zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 15% realizacji projektu nowoczesnego systemu monitorowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców gmin powiatu konińskiego" zostało zrealizowane i zakończone.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie z zaplanowanej kwoty 102.000,00 zł wykonanie wynosi 2,53 %.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe wprowadzono środki funduszu sołeckiego sołectwa Dobroszowo w kwocie 21 000,00 zł i środki budżetu w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wspólną inwestycję pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobroszowie” z zamiarem uzyskania na jego wykonanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Pierwotnie środki funduszu sołeckiego ujęte były w dziale 900 z przeznaczeniem pod „Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Dobroszowie”. Zmiana zadania wyniknęła z potrzeby wybudowania nowego placu zabaw przy szkole i utworzenia w miejscowości Dobroszowo ogólnodostępnego publicznego placu zabaw służącemu społeczności lokalnej. W zakresie finansowym wydatkowano tu jedynie środki na wykonanie map i dokumentacji do zgłoszenia robót. Przygotowano również i złożono wniosek o dofinansowanie z programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020", który nie został zakwalifikowany na dofinansowanie, budowa placu zabaw realizowana będzie w czwartym kwartale ze środków własnych po zaktualizowaniu dokumentacji kosztowej i przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy. W ramach zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim" przygotowano materiały umożliwiające wykonanie zapytania ofertowego na wielowariantową koncepcję rozbudowy przedszkola. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 r. W m-cu czerwcu na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego w dziale tym wprowadzono zadanie do realizacji z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, którego realizacja nastąpi w II okresie sprawozdawczym.

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 239.887,00 zł wykonanie wynosi 0,00 %. W ramach działu 852 zaplanowano adaptacje pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim na Dzienny dom SENIOR + przy otrzymanym dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i wystąpiono o uzyskanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu. Płatność za wykonaną dokumentację projektową przypada na III kwartał. Realizacja zadania i odbiór końcowy planowane są na IV kwartał br.

W dziale 853 Pozostałe Zadania z Zakresu Polityki Społecznej z zaplanowanej kwoty 4 285,71 zł wydatkowano kwotę 1 250,00 wykonanie wynosi 29,17%.

Środki zabezpieczone na realizację projektu pn. „ Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w KOSI” w pierwszym półroczu wykorzystano jako dotacja celowa dla przyszłych przedsiębiorców planujących założyć własną firmę zgodnie z warunkami projektu.

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 589 401,00 zł wykonanie wynosi 0,00 %.

W ramach tego działu zaplanowano zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim na Żłobek nr 1", na które otrzymano dofinansowanie w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 (moduł 1). W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i wystąpiono o uzyskanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu. Płatność za wykonaną dokumentację projektową przypada w III kwartale. Realizacja zadania i odbiór końcowy planowane są na IV kwartał br.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na planowaną kwotę 172 085,22 zł wykonanie wynosi 4,69 %.

Na niskie wykonanie w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wpłynął termin uregulowania należności finansowych za wykonaną w pierwszym półroczu budowę oświetlenia drogowego w Cząstkowie i Tokarkach. Realizacja zakresów prowadzona była w oparciu o dokumentacje opracowane w ubiegłych latach. W celu przeprowadzenia postępowań na wyłonienie wykonawców dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowych. Zawarto umowy na nadzór inwestorski oraz umowy z wykonawcami oferującymi najkorzystniejsze ceny na wykonanie robót z terminem zakończenia w czerwcu br. Przed zawarciem umowy na budowę oświetlenia w Tokarkach dokonano zmian budżetowych zabezpieczając środki wymagane do zwarcia umowy. Inwestycje zrealizowano przy udziale funduszu sołectwa Tokarki i środków budżetu gminy. Odbiór techniczny i rozliczenie nastąpiło w terminie umownym, jednak realizacja finansowa przypadła na początek drugiego półrocza. Wykonany zakres robót obejmował dobudowę kablowej linii oświetleniowej długości 140 m z 2 szt. słupów w Cząstkowie oraz wykonanie linii kablowej długości ok. 350 m i 5 szt. słupów z oszczędnym źródłem światła przy drodze gminnej w Tokarkach. W ramach środków budżetowych zaplanowanych na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia energooszczędnego w m. Daninów w ramach przebudowy drogi”, dokonano wyboru projektanta i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla dwóch odcinków z terminem opracowania do połowy sierpnia br. Po przeanalizowaniu możliwości wykonania zamierzonej inwestycji, ustalono zaprojektowanie oświetlenia na istniejących słupach Energi-Operator, co wymaga dodatkowych uzgodnień, uzyskania zgód i decyzji. Pod koniec półrocza do działu 90015 wprowadzono środki funduszu sołectwa z przeznaczeniem na wykonanie zakresu rzeczowego oświetlenia w m. Daninów, które wcześniej były ujęte w rozdz.90095 z przeznaczeniem na „Budowę placu zabaw w m. Daninów”.

Zmiana nazwy zadania wyniknęła z konieczności opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod plac zabaw, który stanowi użytek klasy IIIb, Budowa placu będzie można dopiero po opracowaniu miejscowego planu, co może nastąpić najwcześniej w przyszłym roku budżetowym. Z tych powodów sołectwo na zebraniu wiejskim dokonało zmiany przeznaczenia środków na „Budowę oświetlenia w m. Daninów”, które planuje się wykorzystać w czwartym kwartale po opracowaniu dokumentacji w ramach omawianego wyżej zadania budżetowego. Środki funduszu sołectkiego Wieruszew i Władimirów, po zmianach budżetowych przeniesione zostały do rozdziału 90095 Wieruszew i do działu 600 rozdział 60016 - Władimirów, jak opisano w dziale 600. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Nieświastowie i Dobrosołowie planowane jest na czwarty kwartał br.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji budowy placów zabaw na ul. Bielawy, Golińskiej w Kazimierzu Biskupim oraz Daninowie, opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia placu zabaw w Kamienicy, rozbudowę placu rekreacyjno-sportowego w Wieruszewie i Kamienicy. W związku z wprowadzeniem większości zadań do budżetu w drugim kwartale, postępowania na wyłonienie jednostek projektowych i zawarcie umów nastąpi w drugim półroczu. Zakres finansowy zrealizowany zostanie w II półroczu po opracowaniu dokumentacji. Część zadań zaplanowanych do realizacji przy udziale funduszy sołectkich i będzie to miało miejsce w II półroczu br.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z zaplanowanej kwoty 119 900,00 zł wykonano wynosi 0,00 %.

W dziale tym zaplanowano zadanie pn „Zmianę dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie parku w Posadzie poprzez urządzenie i porządkowanie trenów zielonych z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne, wypoczynkowo-rekreacyjne i reprezentacyjne”, ramach którego w dniu 06.06.2019 zwrócono się do 3 wykonawców z zapytaniem ofertowym. Postępowanie unieważniono z powodu cen ofert, które przewyższały kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po korekcie zakresu zapytanie ofertowe zostanie powtórzone, a jego realizacja planowana jest do końca 2019 r.

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę Pałacu w obszarze Zespołu Pałacowo – Parkowego w Posadzie do realizacji w II półroczu br. Zaplanowano tu również przedsięwzięcie związane z adaptacją pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w Kozarzewku przy udziale środków projektu grantowego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „MIEDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”. Kwota jaką zaplanowano na ww. działanie to 49.900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, ale płatność faktur dokonana została w III kwartale 2019 r.

W dziale 926 „Kultura Fizyczna” z planowanej kwoty 130 770,00 zł wykonanie wynosi 2,87 %.

W ramach zadań zaplanowanych w tym dziale występują: "Zmiana sposobu użytkowania piwnic na strzelnicę pneumatyczną w budynku przedszkola w Kazimierzu Biskupim" oraz "Modyfikacja odkrytej strzelnicy sportowej w Kazimierzu Biskupim" gdzie w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentacje projektowe oraz zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia inwestycji przypadnie na III kwartał 2019 r. W mawianym dziale znalazło się również przedsięwzięcie realizowane ze środków funduszu sołectkiego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego”, które zostało przekwalifikowane na podstawie uchwały zebrania wiejskiego z zadania „Budowa boiska do piłki siatkowej. Na początku drugiego półrocza zawarto umowę z projektantem na opracowanie nowej dokumentacji, do opracowania której

wykorzystana zostanie także wcześniej opracowana dokumentacja na to zadanie. Ze względu na położenie terenu planowanego pod boisko w obszarze objętym nadzorem konserwatora zabytków, przed zgłoszeniem robót należy uzyskać zmianę pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie robót w tym obszarze. W związku z tym wykonanie robót planowane jest na czwarty kwartał br.

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

- dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 7.840,00 zł
- dla Miasta Konina na dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK w kwocie 258.995,03 zł
- dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” w kwocie 13.796,16 zł
- dotacja na wykonanie zadania publicznego pn. *„Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kazimierz Biskupi „* która została zrealizowana w kwocie 9.900,00 zł.
- dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu *„Bezpieczny powiat koniński- wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”* w kwocie 4.467,37 zł
- dla Miasta Konina na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych w kwocie 74.761,78 zł
- dla Powiatu Konińskiego na utrzymanie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w kwocie 2.000,00 zł
- dla Banku Żywności – jednostki wyłonionej w drodze konkursu w kwocie 5.000,00 zł
- dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu *„Zakładam firmę-wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”* w kwocie 2.013,33 zł (wydatki bieżące i majątkowe)
- dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 564.337,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 36.665,00 zł
- dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży w kwocie 87.500,00 zł.

Informacja o zadłużeniu gminy na dzień 30.06.2019r

W I półroczu 2019r po stronie wykonania przychodów budżetu znalazły się tzw. wolne środki z roku 2018 w kwocie 469.239,16 zł. W planie przychodów uwzględniono kwotę 7.541,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „Wioska z Przytupem” na realizację zadania pn.: I Spartakiada Sołectw w Gminie Kazimierz Biskupi w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Ludźmi i Jeziorami”. Na spłatę pożyczek i kredytów w okresie od stycznia 2019r do końca czerwca 2019r wydatkowano 1.630.966,00 zł co stanowi 50,73 % planowanych rozchodów z tego na :

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na „Rozbudowę stacji wodociągowej w m.Bochlewo” – umowa nr 307/U/400/617/2014 – 54.934,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę „Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Sokółki, ul.Długosza gm. Kazimierz Biskupi – umowa nr 186/U/400/239/2016 – 25.972,00 zł
- spłatę kredytu z BS na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – umowa nr 2000374 /34507 /JT /2011 – 56.250,00 zł.
- spłatę kredytu z BS na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek – umowa nr 2000374/36173/JT/2012 – 100.000,00 zł

- spłatę kredytu z BS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 2000374/37279/JST/2013 - 112.500,00 zł
- spłatę kredytu z BS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 2000374/40321/JST/2015 - 160.000,00 zł
- spłatę kredytu z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – umowa nr 11/0772 – 125.000,00 zł
- spłatę kredytu z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - umowa nr 11/3917 - 82.144,00 zł
- spłatę kredytu z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – umowa nr 17/3692 – 241.666,00 zł
- spłatę kredytu z RBS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 116/2012/M - 87.500,00 zł
- spłatę kredytu z RBS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 88/2013/M - 125.000,00 zł .
- spłatę kredytu z RBS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 103/2014/M- 60.000,00 zł
- spłatę kredytu z BPS na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 3506563/9/POZ/16 - 150.000,00 zł
- spłatę kredytu z BPS na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 50/2018/M - 250.000,00 zł

W I półroczu 2019r nie otrzymaliśmy decyzji częściowo umarzających pożyczek z WFOŚiGW .

Po stronie rozchodów budżetu widnieje również pozycja udzielonej pożyczki w kwocie 7.741,00 zł dla Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „Wioska z Przytupem” na realizację zadania pn.: I Spartakiada Sołectw w Gminie Kazimierz Biskupi w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Ludźmi i Jeziorami”.

Relacja dochodów bieżących powiększonych o wolne środki do wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2019r wynosiła 125,49 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Kazimierz Biskupi była zadłużona na kwotę 9.453.606,76 zł w tym zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na kwotę 8.672.143,00 zł następujących wierzycieli:

I. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę stacji wodociągowej
w m. Bochlewo umowa nr 307/U/400/617/2014 - 48.828,00 zł
2. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w m. Sokółki, ul. Długosza gm. Kazimierz Biskupi umowa nr 186/U/400/239/2016 - 199.140,00 zł

II. Z Banku Spółdzielczego

1. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
- umowa nr 2000374/34507/JT/2011 - 56.250,00 zł
2. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
- umowa nr 2000374/36173/JT/2012 - 100.000,00 zł
3. Kredyt na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów
- umowa nr 2000374/37279/JST/2013 - 309.375,00 zł
4. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
- umowa nr 2000374/40321/JST/2015 - 800.000,00 zł

III. Z Banku Gospodarstwa Krajowego

1. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- umowa nr 11/0772 - 125.000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – umowa nr 11/3917 - 41.056,00 zł
3. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – umowa nr 17/3692 - 2.174.994,00 zł

IV. Z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie

1. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
- umowa nr 116/2012/M - 262.500,00 zł
2. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
- umowa nr 88/2013/M - 375.000,00 zł
3. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
- umowa nr 103/2014/M - 180.000,00 zł
4. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – umowa Nr 50/2018/M - 3.250.000,00 zł

V. Z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A Oddział w Bydgoszczy

1. Kredyt na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów
- umowa nr 3506563/9/K/POZ/16 - 750.000,00 zł

wykupu wierzytelności:

VI. Z Banku Zachodniego WBK SA

1. Umowy sprzedaży wierzytelności nr M 0002840 i M 0002607 na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie zaprojektowania i wykonania budowy oraz przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi - 631.463,76 zł

oraz kredytu krótkoterminowego w kwocie 150.000,00 zł zaciągniętego na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale budżetowej Nr III/28/2018 z dnia 27 grudnia 2018r (zaciągnięty kredytu krótkoterminowy obejmował kwotę 400.000,00 zł).

Na dzień 30.06.2019r zobowiązania wymagalne nie występowały.

Uzyskano również wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek i kosztów w kwocie ogólnej 57.260,79 zł , która została rozliczona w ten sposób, że 13.925,83 zł przekazano na konto Gminy Kazimierz Biskupi natomiast na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do dnia 30.06.2019r odprowadzono kwotę 43.164,96 zł. W przeciągu I półrocza 2019r nie uzyskano dochodów które pochodziły z udostępnienia danych oraz wpływów z realizacji Karty Dużej Rodziny. Przy realizacji budżetu przestrzegano by nie została zachwiana równowaga budżetowa oraz by nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

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

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r opracowane zostało na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych o dochodach budżetowych, o wydatkach budżetowych, o nadwyżce bądź deficycie, oraz informacjach uzyskanych od pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację określonych zadań.

Kazimierz Biskupi, dnia 16.08.2019r

WÓJT
Grzegorz Młociejewski



Wykaz przedsięwzięć wieloletnich za okres I półrocza 2019r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019r.
			od	do		
1	2				3	4
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019r poz.869), z tego:						
-wydatki bieżące						
1	Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie Konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych-zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI)	Urząd Gminy	2016	2018	72.699,08	13.796,16
2	Zakładam Firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI – zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI)	Urząd Gminy	2018	2020	11.428,47	9.022,45
3	Kopalnia kompetencji –rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI – zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI)	Publiczne Gimnazjum do 31.08.2017r Szkoła Podstaw. W KB od 01.09. 2017r	2016	2019	134.219,41	40.414,23
4	Ja w internecie – zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł	Urząd Gminy	2018	2019	150.000,00	150.000,00
-wydatki majątkowe						
1	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI -etap II – zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym Konińskiego obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI)	Urząd Gminy	2019	2020	489.186,34	489.186,34
2	Zakładam Firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI – zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI)	Urząd Gminy	2018	2020	8.571,42	4.285,71
3	Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	4.468,00	4.468,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						
-wydatki bieżące						
1	Dzierżawa gruntów leśnych pod utrzymanie istniejącego przystanku oraz pod budowę ścieżki rowerowej- realizacja projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Kazimierz Biskupi	Urząd Gminy	2016	2026	17 770,83	1.743,13
2	Najem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 70mkw położonego w Kamienicy przeznaczanego na świetlicę wiejską – zwiększenie integracji społecznej	Urząd Gminy	2017	2019	7.200,00	2.400,00
3	Wykonanie audytu wewnętrznego – rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego	Urząd Gminy	2018	2019	12.000,00	3.000,00
4	Dostarczanie materiałów biurowych, papieru oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek	Urząd Gminy	2018	2019	42.174,17	21.087,00
5	Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Kazimierz Biskupi wraz z opieką osoby uprawnionej na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy w roku szkolnym 2018/2019 w dniach zajęć szkolnych – dowóz i odwóz uczniów do szkół z zapewnieniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny	Urząd Gminy	2018	2019	182.559,00	108.759,00
6	Nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modulem iMPA- usprawnienie korzystania z urzędowych informacji przestrzennych	Urząd Gminy	2018	2019	3.075,00	3.075,00
7	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Gminy Kazimierz Biskupi – budowanie wizerunku gminy	Urząd Gminy	2018	2019	9.694,00	4.847,00
8	Razem dla bezpieczeństwa – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kazimierz Biskupi	Urząd Gminy	2018	2019	3.000,00	3.000,00

9	Wykonywanie obowiązków związanych z przygotowaniem i rozliczaniem wniosków aplikacyjnych na środki zewnętrzne	Urząd Gminy	2018	2019	9.000,00	9.000,00
10	Usługi doradcze z zakresu przygotowania postępowania (lub postępowań) o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej- zmniejszenie kosztów ponoszonych za zużycie energii elektrycznej	Urząd Gminy	2019	2020	9.840,00	4.920,00
11	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w 2019-2020 roku – osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.	Urząd Gminy	2019	2021	2.318.760,00	732.240,00
12	Wykonanie audytu wewnętrznego- rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego.	Urząd Gminy	2019	2020	10.000,00	7.500,00
-wydatki majątkowe						
1	Zaprojektowanie i wykonanie budowy oraz przebudowy dróg, ulic i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kazimierz Biskupi	Urząd Gminy	2011	2020	4 209 760,00	420 976,00
2	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2020	6.811,75	0
3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Pałacu w obszarze Zespołu Pałacowo-Parkowego w Posadzie- nadanie charakteru podkreślającego założenie eklektycznego pałacu z XIX w	Urząd Gminy	2019	2020	120.000,00	20.000,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim- zapewnienie mieszkańcom gminy Pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy	2019	2020	70.000,00	10.000,00

Kazimierz Biskupi 16.08.2019r

Wójt
Grzegorz Maciejewski

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2019r**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kazimierz Biskupi została sporządzona w perspektywie do 2026 r czyli okresu spłat zadłużenia i uchwalona na sesji Rady Gminy w dniu 27.12.2018r. W przeciągu I półrocza 2019r podlegała zmianom aby zachować podstawową zgodność z budżetem Gminy tj: w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W okresie I półrocza 2019r zrealizowano dochody na kwotę 27.936.462,04 zł ; wydatki na kwotę 22.383.152,49 zł, a więc okres ten zakończono nadwyżką w kwocie 5.553.309,55 zł.

Zrealizowane dochody bieżące to kwota 27.284.550,33 zł natomiast wydatki bieżące obejmowały 21.742.120,54 zł w tym wydatki na obsługę długu 125.226,23 zł. Zrealizowane dochody majątkowe występują w kwocie 651.911,71 zł na planowane 2.720.279,00 zł co stanowi 23,96 %. Kwota dochodów ze sprzedaży majątku to 40.503,71 zł a zrealizowane wydatki majątkowe to kwota 641.031,95 zł na planowane 7.339.066,31 zł.

Podstawą przyjętych wartości dochodów bieżących w roku 2019 jest uchwała budżetowa i jej zmiany dokonywane w okresie sprawozdawczym natomiast w latach 2020-2026 podstawą planowania jest analiza i doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów z tendencją malejącą opartą na wskaźnikach makroekonomicznych. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w oparciu o analizę majątku przeznaczonego do sprzedaży.

Między planem dochodów budżetowych i wydatków budżetowych w roku 2019 ujętych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej a planem dochodów wykazanych w sprawozdaniach na dzień 30.06.2019r występuje różnica w kwocie 87.472,12 zł wynikająca z wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu gminy Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.25.2019r z dnia 28 czerwca 2019r dotacji celowych na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

Podobnie jak w zakresie dochodów, podstawą planowania wydatków zapisanych w WPF w roku 2019 jest budżet i jego zmiany następujące w trakcie realizacji. Planowanie wydatków w latach następnych stanowi trudne zadanie i starano się je utrzymać na poziomie roku 2019, ale w I okresie sprawozdawczym wolne środki, dodatkowe nieplanowane dochody oraz zaplanowanie kredytu długoterminowego doprowadziły do zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych i co za tym idzie także wydatków ogółem.

Planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczono na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowana kwota przychodów w roku 2019 to kwota 2.050.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na *spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* wpłynie na konto budżetu Gminy w II półroczu 2019r po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Po stronie przychodów zaplanowano również kwotę 7.541,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Wioska z Przytupem” z m. Posada na realizację przedsięwzięcia pn. „ *I Spartakiada Sołectw w Gminie Kazimierz Biskupi o puchar Wójta*” realizowanego w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „ MIEDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.07.2019r i umożliwi rozliczenie końcowe wniosku dlatego wprowadzono przychody z tego tytułu.

W następnych latach w WPF przychodów z tych tytułów nie planowano.

Rozchody budżetu realizowano zgodnie z planem i jest to kwota 1.630.966,00 zł dotycząca spłat:

- pożyczek - 80.906,00 zł
- kredytów - 1.550.060,00 zł

oraz pożyczka w kwocie 7.541,00 zł udzielona dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Wioska z Przytupem” opisana wyżej.

Lata 2020-2026 przewidują rozchody zgodne z harmonogramami spłat zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

Wynik budżetu i kwota długu w przeciągu I półroczu 2019r ulegały zmianie w związku ze zmianą dochodów i wydatków oraz wprowadzeniem po stronie przychodów wolnych środków i na dzień 30.06.2019r wynik ten występuje w kwocie 695.499,00 zł.

Zadłużenie długoterminowe gminy na dzień 30 czerwca 2019r wynosi 9.303.606,76 zł na które składają się.

- zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek - 8.672.143,00 zł
- zadłużenie z tyt. wykupu wierzytelności – 631.463,76 zł

Wykaz planowanych przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do WPF w wersji uchwalonej w dniu 27.12.2018r zawierał do realizacji 4 przedsięwzięcia bieżące związane z programami z udziałem środków unijnych tj.:

- *„Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim-Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”* w wyniku zawartego Porozumienia Nr 1/WR/2016 w sprawie współpracy i organizacji prac nad przygotowaniem projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2016-2019. Limit środków finansowych do realizacji w 2019r ustalono na kwotę 13.796,16 zł. i przekazano na konto Powiatu Konińskiego w formie dotacji.
- *„Zakładam firmę-wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI „* którego celem jest zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI) wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/337/17 z dnia 27.04.2017r. Jest to projekt partnerski, który jest realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia Nr 12/DG/2017-9070 z dnia 12.04.2017r w sprawie współpracy i organizacji prac z 7 jednostkami samorządu terytorialnego. Gmina Kazimierz Biskupi na 2019r zabezpieczyła wkład własny w kwocie 13.308,16 zł z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 9.022,45 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.285,71 zł.
Zabezpieczona kwota została częściowo zrealizowana w formie przelewów dotacji na konto Miasta Konina tj dotacji bieżącej w kwocie 763,33 zł i dotacji majątkowej w kwocie 1.250,00 zł.
- *„Kopalnia kompetencji-rozwoj kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI”* w wyniku zawartego Porozumienia Nr 2/WR/2016 w sprawie współpracy i organizacji prac nad przygotowaniem projektu przewidzianego do realizacji w latach 2016-2019. Przedsięwzięcie to realizowane jest przy współpracy 9 jednostek samorządu terytorialnego. Łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 134.219,41 zł przy czym nakłady finansowe na rok 2019 ustalono na kwotę 30.704,00 zł. Przedsięwzięcie w okresie I półroczu było zmieniane uchwałami Rady Gminy Nr VII/66/19 z dnia 04.04.2019r oraz Nr X/97/2019 z dnia 18.06.2019r gdzie wprowadzono do realizacji środki niewykorzystane w roku 2018 Po dokonanych zmianach kwota ta w 2019r występuje w WPF w wielkości 40.414,23 zł.
W okresie sprawozdawczym realizacja polegała na realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z matematyki, chemii i geografii, zajęć z doradztwa zawodowego oraz socjoterapeutycznych. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu br.

- „*Ja w internecie*”, na które otrzymaliśmy dotację z Fundacji Legalna Kultura w Warszawie w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w wysokości 150.000,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł. Realizacja polegała m.in. na zakupie laptopów, rzutnika multimedialnego, artykułów spożywczych do realizacji zajęć, wypłaceniu kosztów obsługi realizowanego programu oraz przeprowadzeniu szkoleń w 7 modułach (przeprowadzono 274 godziny zajęć z mieszkańcami gminy)tj.:
 - Rodzic w internecie,
 - Mój biznes w sieci,
 - Moje finanse i transakcje w sieci,
 - Działania w sieciach społecznościowych,
 - Tworzę własną stronę internetową (blog),
 - Rolnik w sieci,
 - Kultura w sieci.

oraz 1 przedsięwzięcie majątkowe także związane z programami z udziałem środków unijnych i było to:

- „*Zakładam firmę-wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI*”, którego celem jest zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI) wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/337/17 z dnia 27.04.2017r. Jest to projekt partnerski, który jest realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 na podstawie porozumienia Nr 12/DG/2017-9070 z dnia 12.04.2017r w sprawie współpracy i organizacji prac z 7 jednostkami samorządu terytorialnego poprzez przekazanie udziału własnego w formie dotacji dla Miasta Konina. Ustalone łączne nakłady finansowe w poszczególnych latach występują w następujących kwotach :
 - 2018r - 4.285,71 zł
 - 2019r – 4.285,71 zł
 Przypadająca kwota na 2019r została częściowo zrealizowana w formie przelewu dotacji na konto Powiatu Konińskiego w kwocie 1.250,00 zł zgodnie z warunkami projektu a pozostałą kwotę planuje się wykonać w następnym okresie sprawozdawczym .

Na etapie uchwalanej Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono też 10 przedsięwzięć bieżących realizowanych ze środków własnych tj:

- „*Dzierżawa gruntów leśnych pod utrzymanie istniejącego przystanku autobusowego oraz pod budowę ścieżki rowerowej- realizacja projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI*”. Przedsięwzięcie to wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/268/16 z dnia 24.11.2016r na podstawie zawartej umowy nr G139/2016 na czas od 01.11.2016r do 31.12.2026r gdzie łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 17.770,83 zł , które w/b realizowane w latach od 2019 do 2026 w równych kwotach po 1.743,13 zł. Umowa dzierżawy nr G139/2016 uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Monitorze Polskim. Realizacja odbywa się na podstawie wystawionych faktur VAT w terminie do 31 marca każdego roku. W okresie I półrocza przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
- „*Najem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 70 mkw położonego w Kamienicy przeznaczonego na świetlicę wiejską*” którego celem jest zwiększenie integracji społecznej. Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/296/17 z dnia 26.01.2017r gdzie łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 7.200,00 zł, z limitem przyznanym na 2019r 2.400,00 zł. Realizacja odbywa się na podstawie wystawionych miesięcznych faktur.

- „Wykonanie audytu wewnętrznego”, którego celem jest rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego wprowadzono do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/479/18 z dnia 24.05.2018r na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną na czas realizacji od 04 maja 2018 do 03 maja 2019r. Łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 12.000,00 zł, które przyjęto do realizacji w poszczególnych latach w następujących wartościach:
 - 2018r – 9.000,00 zł
 - 2019r – 3.000,00 złW okresie sprawozdawczym umowa nie została zrealizowana w związku z otrzymanym zawiadomieniem o pobycie osoby na zwolnieniu lekarskim. W następstwie tej informacji przeprowadzono postępowanie ofertowe i podpisano nową umowę, która została opisana niżej.
- „Dostarczanie materiałów biurowych, papieru oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek”. Przedsięwzięcie do WPF wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/493/18 z dnia 28.06.2018r na podstawie umowy zawartej w dniu 19.06.2018r na czas określony tj. do dnia 26.06.2019r. Łączne zobowiązanie określono na kwotę 42.174,17 zł, które jest realizowane w następujących kwotach:
 - 2018r- 21.087,17 zł
 - 2019r -21.087,00 zł.Realizacja odbywa się na podstawie zamówień i wystawionych faktur.
- „Przewóz uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Kazimierz Biskupi wraz z opieką osoby uprawnionej na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy w roku szkolnym 2018/2019 w dniach zajęć szkolnych”. Umowę zawarto w dniu 20.08.2018r na czas określony tj. od dnia 03.09.2018r do dnia 21.06.2019r. Łączne zobowiązanie finansowe to kwota 182.559,00 zł, którą rozliczono w następujących kwotach limitu wydatków :
 - 2018r - 73.800,00 zł
 - 2019r - 108.759,00 złRozliczenie dokonywane jest w cyklu miesięcznym na podstawie wydanych biletów miesięcznych i wystawianych na tej podstawie faktur VAT.
- „Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” z ustalonym celem jakim jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i kwotą limitu wydatków 2019r 4.318,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr V/48/2019 z dnia 01 marca 2019r zwiększono kwotę limitu o 150,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej z dnia 15.11.2018r oraz przekwalifikowano zadanie na majątkowe do realizacji jako programy z udziałem środków unijnych w formie dotacji dla Powiatu Konińskiego, który zabezpieczał wkład własny w realizacji wspólnego projektu. Dotacja została zrealizowana w kwocie 4.467,37 zł.
- „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Gminy Kazimierz Biskupi” na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną z dnia 05 grudnia 2018r. Zobowiązanie finansowe określono na kwotę 14.541,00 zł do realizacji w poszczególnych latach w następujących kwotach:
 - 2018r – 4.847,00 zł
 - 2019r – 9.694,00 złW okresie sprawozdawczym w przedsięwzięciu tym wprowadzono zmianę Uchwałą Rady Gminy Nr V/48/2019 z dnia 01 marca 2019r polegającą na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i kwotą limitu wydatków roku 2019 o wartość 4.847,00 zł na podstawie porozumienia z dnia 04 lutego 2019r o rozwiązaniu umowy zlecenia. Przedsięwzięcie zrealizowano w formie wynagrodzenia bezosobowego i należnych składek z tego tytułu po przedłożeniu oświadczenia o ilości przepracowanych godzin.

- „*Razem dla bezpieczeństwa*” planowane do realizacji przez Stowarzyszenie Bezpieczny Konin na „ podstawie podpisanego porozumienia. Celem realizacji programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kazimierz Biskupi. Limit wydatków został ustalony w kwocie 3.000,00 zł do realizacji w 2019r na podstawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w II półroczu br ponieważ do dnia 30.06.2019r nie zawarto umowy na realizację tego zadania.
- „*Nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA*”, którego celem jest usprawnienie korzystania z urzędowych informacji przestrzennych. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do WPF na podstawie podpisanej umowy z dnia 03 grudnia 2018r z terminem realizacji od 01.01.2019r do 31.12.2019r oraz kwotą zobowiązania finansowego 3.075,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.537,50 zł na podstawie wystawionej faktury.
- „*Wykonywanie obowiązków związanych z przygotowaniem i rozliczaniem wniosków aplikacyjnych na środki zewnętrzne*” na podstawie umowy zawartej w dniu 14.12.2018r na czas określony od 17.12.2018r do 17.03.2019r. Łączne zobowiązanie finansowe określone zostało w kwocie 9.000,00 zł do realizacji w 2019r. Realizacja odbywała się w formie wystawionych miesięcznych rachunków.

oraz 2 przedsięwzięcia majątkowe planowane do realizacji ze środków własnych pn:

- „*Zaprojektowanie i wykonanie budowy oraz przebudowy dróg i ulic na terenie gminy Kazimierz Biskupi*” przewidziano na lata 2011 – 2020 na podstawie zaciągniętego zobowiązania w kwocie 4.250.160,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010r. Wielkości wykazane w załączniku przedsięwzięć nie uległy zmianie i zrealizowano kwotę zaplanowaną na I półroczu 2019 r - 210.488,00 zł. Realizacja tego zadania odbywa się na podstawie umowy forfajtingu z WBK SA polegającego na wykupie odroczonej wierzytelności.
- „*Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II*”, które planuje się realizować w latach 2019-2020 w ramach WRPO na lata 2014-2020 z ustalonym celem do osiągnięcia jakim jest zintegrowany rozwój-pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI). Zobowiązanie stanowiące udział środków własnych ustalone zostało w kwocie 489.186,34 zł do realizacji w 2019r. Przedsięwzięcie to na etapie uchwalania WPF zostało zapisane w pozycji wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt.1.1 i 1.2) natomiast po podpisaniu umowy partnerskiej Nr 6/DG/2019-1132 z dnia 18.01.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr V/48/2019 z dnia 01 marca 2019r środki te zostały przekwalifikowane jako wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych. Realizacja programu będzie miała miejsce w II półroczu br.

W przeciągu I okresu sprawozdawczego wprowadzono następujące nowe zadania bieżące planowane do realizacji ze środków własnych tj:

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/48/2019 z dnia 01 marca 2019r przedsięwzięcie pn.: *Usługi doradcze z zakresu przygotowania postępowania (postępowań) o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej* z celem do osiągnięcia jakim jest zmniejszenie kosztów ponoszonych za zużycie energii elektrycznej. Przedsięwzięcie to wprowadzono na podstawie zawartej umowy Nr 75/19 z dnia 14 lutego 2019r na czas określony od dnia 01.04.2019r do dnia 31.12.2020r z łącznym zobowiązaniem finansowym 9.840,00 zł, które przyjęto do realizacji w poszczególnych latach w następujących wartościach:
 - 2019r – 4.920,00 zł
 - 2020r - 4.920,00 zł
 Ustaloną kwotę na 2019r zrealizowano w 50 % na podstawie wystawionej faktury.

- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/81/2019 z dnia 30 maja 2019r w wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie pn.: „*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2019-2020r*”. Umowę planowano zawrzeć na okres od 01.06.2019r do 31.12.2020r po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Ponieważ postępowanie przetargowe zostało unieważnione, obsługę tego zadania w trybie „in-house” zlecono PGKiM Spółka z o.o w Kazimierzu Biskupim na podstawie umowy Nr 145/ 2019 z dnia 14.06.2019r w terminie do 31.12.2019r. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w kwocie 122.040,00 zł z tej umowy płatne jest w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej w okresie 14 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. W II półroczu zadanie to zostanie wykreślone z wykazu przedsięwzięć WPF. Na dzień 30.06.2019r zaciągnięte zobowiązanie finansowe w kwocie 2.318.760,00 zł rozliczone zostało w poszczególnych latach w następujących wielkościach:

- 2019r - 732.240,00 zł
 - 2020r – 1.464.480,00 zł
 - 2021r- 122.040,00 zł

Zmiany w realizacji tego zadania zostaną przeprowadzone w II półroczu po dokonaniu postępowań, analiz i uzgodnień.

- Uchwałą Rady Gminy Nr X/97/2019 z dnia 18.06.2019r wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „*Wykonanie audytu wewnętrznego w Kazimierzu Biskupim*” przewidzianym do realizacji w latach 2019-2020 na podstawie zawartej umowy w dniu 21 maja 2019r na okres obowiązywania od dnia 21 maja 2019r do 21 maja 2020r. Łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 10.000,00 zł, przy czym realizacja z podziałem na poszczególne lata występować będzie w następujących kwotach:

-2019r – 7.500,00 zł
 -2020r – 2.500,00 zł.

Realizacja odbywa się na podstawie wystawionych rachunków po wykonaniu zleconego zadania audytowego i w okresie sprawozdawczym skontrolowano jedno zadania ale zakres finansowy będzie mieć odzwierciedlenie w li półroczu br.

zadania majątkowe z udziałem środków unijnych:

- „*Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap II*”, które planuje się realizować w latach 2019-2020 w ramach WRPO na lata 2014-2020 z ustalonym celem do osiągnięcia jakim jest zintegrowany rozwój-pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI). Zobowiązanie stanowiące udział środków własnych ustalone zostało w kwocie 489.186,34 zł do realizacji w 2019r. Przedsięwzięcie to na etapie uchwalania WPF zostało zapisane w pozycji wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt.1.1 i 1.2) natomiast po podpisaniu umowy partnerskiej Nr 6/DG/2019-1132 z dnia 18.01.2019r Uchwałą Rady Gminy Nr V/48/2019 z dnia 01 marca 2019r środki te zostały przekwalifikowane jako wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych.

Realizacja programu będzie miała miejsce w II półroczu br.

- „*Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania*” z ustalonym celem jakim jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i kwotą limitu wydatków 2019r 4.318,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr V/48/2019 z dnia 01 marca 2019r zwiększono kwotę limitu o 150,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej z dnia 15.11.2018r oraz przekwalifikowano zadanie na majątkowe do realizacji jako programy z udziałem środków unijnych w formie dotacji dla Powiatu Konińskiego, który zabezpieczał wkład własny w realizacji wspólnego projektu. Dotacja została zrealizowana w kwocie 4.467,37 zł.

oraz zadania majątkowe planowane do realizacji ze środków własnych tj.:

- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/53/2019 z dnia 21 marca 2019r wprowadzono zadanie pn. " *Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania*" na podstawie informacji otrzymanej z Powiatu Konińskiego – lidera projektu, które będzie realizowane w 2020r razem z innymi jst. Na Gminę Kazimierz Biskupi przypada limit zobowiązań finansowych w kwocie 6.811,75 zł i jest to udział 15% w ogólnych kosztach przedsięwzięcia.
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/71/2019 z dnia 13 maja 2019r wprowadzono zadanie pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Pałacu w obszarze Zespołu Pałacowo-Parkowego w Posadzie*" przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Łączne zobowiązanie finansowe ustalono na kwotę 120.000,00 zł, którego realizacja z podziałem na poszczególne lata występuje w następujących kwotach:
 - 2019r – 20.000,00 zł
 - 2020r – 100.000,00 złLimit wydatków przypadający na 2019r będzie zrealizowany w II półroczu br.
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/81/2019 z dnia 30 maja 2019r ujęto przedsięwzięcie pn.: „*Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola w Kazimierzu Biskupim*” do realizacji w latach 2019-2020. Łączne zobowiązanie finansowe określono w kwocie 70.000,00 zł z podziałem na poszczególne lata w następujących wielkościach:
 - 2019r – 10.000,00 zł
 - 2020r - 60.000,00 złRealizacja kwoty przyjętej na 2019r będzie miała miejsce w II okresie sprawozdawczym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

W całym okresie objętym prognozą nie przekraczane są progi ostrożnościowe, wymagane ustawą o finansach publicznych.

Kazimierz Biskupi, dnia 16.08.2019r

WÓJT
Grzegorz Matyjaszewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2019 roku

Rozdział 92109 – GOK

L.p.	Treść	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Stan środków na początek roku	1.100,00	1.088,21		
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	930.000,00	557.004,00		
2.	Przychody własne	20.000,00	11.509,65		
3.	Odsetki bankowe	50,00	15,91		
	Razem	951.150,00	569.617,77		
1.	Zużycie materiałów i energii (zakup art. spożywczych, art. biurowych, środków czystości, art. plastycznych, dekoracyjnych i pozostałych, zakup znaczków pocztowych, zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu i wody)			160.100,00	112.500,58
2.	Usługi obce (usługi transportowe, telekomunikacyjne, konserwacje i przeglądy, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, obsługa techniczna i artystyczna, usługi reklamowe, usługi cateringowe, pozostałe)			256.500,00	212.796,98
3.	Podatki i opłaty (podatki, ubezpieczenia, pozostałe opłaty)			13.000,00	6.616,41
4.	Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z tyt. um. zleceń i o dzieło)			440.000,00	221.566,19
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za urlop, zakupy wynikające z przepisów BHP)			80.000,00	37.310,68
6.	Pozostałe (podróże służbowe)			1.550,00	862,50
	Razem			951.150,00	591.612,68

Wydatki na koniec czerwca 2019 roku to kwota

562.094,32 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

6.343,45 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie pozostały środki w kwocie	6.562,63 zł
Stan należności z tytułu usług na koniec okresu sprawozdawczego to kwota	1.180,00 zł
z tego:	
• należności wymagalne (dot. wynajmu sali – zostały uregulowane w lipcu 2019 r.)	120,00 zł
• należności niewymagalne	1.060,00 zł
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to kwota	41.028,64 zł
z tego:	
• zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług (uregulowane w lipcu 2019 r.)	1.000,80 zł
• zobowiązania niewymagalne:	
○ z tyt. dostaw i usług (regulowane zgodnie z terminami płatności)	21.543,50 zł
○ wobec pracowników z tyt. innych świadczeń na rzecz pracowników (uregulowane w lipcu 2019 r.)	300,00 zł
○ wobec Urzędu Skarbowego z tyt. należnych zaliczek na podatek dochodowy (uregulowane w ustawowym terminie)	3.301,00 zł
○ wobec ZUS z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy (uregulowane w ustawowym terminie)	14.883,34 zł

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

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kazimierzu Biskupim
Jerzy Maciejewski