



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 4506

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC**

z dnia 14 marca 2013 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za rok 2012**

Załączniki :

1. Załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetu gminy za 2012 rok,
2. Załącznik Nr 2 – zestawienie wydatków budżetu gminy za 2012 rok,
3. Załącznik Nr 3 – zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2012 rok,
4. Załącznik Nr 4 – zestawienie dotyczące sytuacji finansowej gminy za 2012 rok,
5. Załącznik Nr 5 – zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na koniec 2012 roku,
6. Załącznik Nr 6 – zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych gminy za 2012 rok,
7. Załącznik Nr 7 – zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2012 rok.
8. Załącznik Nr 8 – wykaz wydatków majątkowych (jednoroczne) za 2012 rok
9. Załącznik Nr 9 – wykaz wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięć ujętych na lata 2012-2015 w WPF wg wykonania na koniec 2012 roku
10. Załącznik Nr 10 – wykaz zadań inwestycyjnych i bieżących Gminy Kamieniec na programy i projekty finansowane ze środków funduszy unijnych
11. Załącznik Nr 11 - wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w trakcie roku budżetowego 2012
12. Załącznik Nr 12– wykaz dotacji przekazywanych z budżetu gminy na realizację zadań gminy w 2012 roku,
13. Załącznik Nr 13 – zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2012 rok
14. Załącznik Nr 14 – opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2012 rok

Wójt  
(-) Piotr Halasz

Załącznik Nr 1

## Zestawienie dochodów budżetu gminy Kamieniec za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
				Własne	Zlecone-powierzone	Ogółem	Własne	Zlecone-powierzone	Ogółem	Własne	Zlecone-powierzone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.063.081,00 3.020.381,00	700.760,00 0,00	3.763.841,00 3.020.381,00	3.070.235,75 3.024.673,67	700.759,06 0,00	3.770.994,81 3.024.673,67	100,23 100,14	100,00 0,00	100,19 100,14
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związku gmin), powiatów, samorządów województw pozytskane z innych źródeł	2.710.681,00	0,00	2.710.681,00	2.701.455,30	0,00	2.701.455,30	99,66	0,00	99,66
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	259.700,00	0,00	259.700,00	273.218,37	0,00	273.218,37	105,21	0,00	105,21
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	42.700,00	700.760,00	743.460,00	45.562,08	700.759,06	746.321,14	106,70	100,00	100,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	2.700,00	0,00	2.700,00	5.561,69	0,00	5.561,69	205,99	0,00	205,99





75023	Urzędy gmin	87.100,00	180.119,83	0,00	180.119,83	206,80	0,00	206,80
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00	40,00	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.900,00	38.422,47	0,00	38.422,47	104,13	0,00	104,13
0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	138.851,01	0,00	138.851,01	277,70	0,00	277,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2.806,35	0,00	2.806,35	1.403,18	0,00	1.403,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	100,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	100,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.200,00	5.800,00	0,00	5.800,00	483,33	0,00	483,33
75412	Ochrona przeciwpożarowa	1.200,00	5.800,00	0,00	5.800,00	483,33	0,00	483,33
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	-	-	-













	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	5.566,09	0,00	98,79	98,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.645,00	0,00	5.645,00	5.153,62	0,00	91,30	0,00	91,30
85214		Zasidki i pomoc w natarze oraz skidki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.943,00	0,00	32.943,00	32.942,41	0,00	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.943,00	0,00	32.943,00	32.942,41	0,00	100,00	0,00	100,00
85216		Zasidki stabe	64.859,00	0,00	64.859,00	59.901,52	0,00	92,36	0,00	92,36
	0970	Wplywy z r6znych dochod6w	141,00	0,00	141,00	176,06	0,00	124,87	0,00	124,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.718,00	0,00	64.718,00	59.725,46	0,00	92,29	0,00	92,29
85219		Osirodki pomocy spolecznej	41.793,00	0,00	41.793,00	42.432,14	0,00	101,53	0,00	101,53
	0690	Wplywy z r6znych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	-	-	-
	0920	Pozostale odsetki	2.000,00	0,00	2.000,00	3.031,11	0,00	151,56	0,00	151,56
	0970	Wplywy z r6znych dochod6w	65,00	0,00	65,00	164,23	0,00	252,66	0,00	252,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.728,00	0,00	39.728,00	39.228,00	0,00	98,74	0,00	98,74
85295		Pozostala dzialalnosc	14.970,00	53.600,00	68.570,00	14.970,00	52.100,00	100,00	97,20	97,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00	52.100,00	0,00	97,20	97,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.970,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	100,00	0,00	100,00





## Załącznik Nr 2

## Zestawienie wydatków budżetu gminy Kamieniec za 2012 rok

Dział	Kodział	§	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
				Własne	Zlecone-powierzone	Ogółem	Własne	Zlecone-powierzone	Ogółem	Własne	Zlecone-powierzone	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	180.000,00	700.760,00	880.760,00	170.302,32	700.759,06	871.061,38	94,61	100,00	98,90
	01008		Melioracje wodne	10.000,00	0,00	10.000,00	8.546,10	0,00	8.546,10	85,46	0,00	85,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	4.000,00	2.546,10	0,00	2.546,10	63,65	0,00	63,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90.000,00	0,00	90.000,00	82.824,55	0,00	82.824,55	92,03	0,00	92,03
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60.000,00	0,00	60.000,00	59.957,75	0,00	59.957,75	99,93	0,00	99,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	30.000,00	22.866,80	0,00	22.866,80	76,22	0,00	76,22
	01050		Izby rolnicze	25.000,00	0,00	25.000,00	24.902,44	0,00	24.902,44	99,61	0,00	99,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	0,00	25.000,00	24.902,44	0,00	24.902,44	99,61	0,00	99,61
	01095		Pozostała działalność	55.000,00	700.760,00	755.760,00	54.029,23	700.759,06	754.788,29	98,23	100,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9.048,00	9.048,00	0,00	9.048,00	9.048,00	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,00	222,00	0,00	221,67	221,67	0,00	99,85	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	0,00	3.300,00	2.329,76	0,00	2.329,76	70,60	0,00	70,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00	2.923,70	2.923,70	0,00	99,99	99,99

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	687,019,00	687,019,00	0,00	687,018,69	0,00	100,00	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.700,00	0,00	51.700,00	51.699,47	0,00	51.699,47	100,00	0,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>585.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.800,00</b>	<b>495.366,62</b>	<b>0,00</b>	<b>495.366,62</b>	<b>84,56</b>	<b>0,00</b>	<b>84,56</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	535.800,00	0,00	535.800,00	445.366,62	0,00	445.366,62	83,12	0,00	83,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,00	0,00	406,00	299,70	0,00	299,70	73,82	0,00	73,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500,00	0,00	4.500,00	1.440,48	0,00	1.440,48	32,01	0,00	32,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.170,00	0,00	1.170,00	673,08	0,00	673,08	57,53	0,00	57,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	480,00	466,48	0,00	466,48	97,18	0,00	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	15.000,00	7.290,00	0,00	7.290,00	48,60	0,00	48,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.950,00	0,00	56.950,00	46.663,44	0,00	46.663,44	81,94	0,00	81,94
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	0,00	80.000,00	63.260,99	0,00	63.260,99	79,08	0,00	79,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	0,00	91.000,00	48.472,97	0,00	48.472,97	53,27	0,00	53,27
	4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	0,00	2.300,00	2.260,00	0,00	2.260,00	98,26	0,00	98,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00	1.094,00	100,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.000,00	0,00	275.000,00	265.559,58	0,00	265.559,58	96,57	0,00	96,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.800,00	0,00	7.800,00	7.785,90	0,00	7.785,90	99,82	0,00	99,82
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.954,00</b>	<b>44.731,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.731,60</b>	<b>95,27</b>	<b>0,00</b>	<b>95,27</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	46.954,00	0,00	46.954,00	44.731,60	0,00	44.731,60	95,27	0,00	95,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	480,00	0,00	480,00	96,00	0,00	96,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00	368,70	0,00	368,70	92,18	0,00	92,18
	4300	Zakup usług pozostałych	36.304,00	0,00	36.304,00	34.186,55	0,00	34.186,55	94,17	0,00	94,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000,00	0,00	4.000,00	3.987,35	0,00	3.987,35	99,68	0,00	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	5.250,00	0,00	5.250,00	5.239,00	0,00	5.239,00	99,79	0,00	99,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	470,00	0,00	470,00	94,00	0,00	94,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>41,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41,41</b>
	71004	<i>Planry zagospodarowania przestrzennego</i>	35.000,00	0,00	35.000,00	14.250,00	0,00	14.250,00	40,71	0,00	40,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	25.000,00	14.250,00	0,00	14.250,00	57,00	0,00	57,00

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500,00	0,00	500,00	450,00	0,00	450,00	90,00	0,00	90,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	450,00	0,00	450,00	90,00	0,00	90,00	90,00
750	Administracja publiczna	1.853.889,00	58.000,00	1.911.889,00	1.739.126,04	58.000,00	1.797.126,04	93,81	100,00	94,00	94,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44.740,00	44.740,00	0,00	44.740,00	44.740,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	100,00	100,00	100,00
75022	Rady gmin	115.800,00	0,00	115.800,00	90.869,29	0,00	90.869,29	78,47	0,00	78,47	78,47
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.000,00	0,00	105.000,00	83.768,32	0,00	83.768,32	79,78	0,00	79,78	79,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	0,00	5.800,00	2.724,33	0,00	2.724,33	46,97	0,00	46,97	46,97
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	4.000,00	3.441,64	0,00	3.441,64	86,04	0,00	86,04	86,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00	935,00	0,00	935,00	93,50	0,00	93,50	93,50
75023	Urzędy gmin	1.577.335,00	0,00	1.577.335,00	1.520.492,06	0,00	1.520.492,06	96,40	0,00	96,40	96,40
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.000,00	0,00	6.000,00	3.150,84	0,00	3.150,84	52,51	0,00	52,51	52,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957.260,00	0,00	957.260,00	956.400,25	0,00	956.400,25	99,91	0,00	99,91	99,91
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	71.500,00	0,00	71.500,00	70.802,76	0,00	70.802,76	99,02	0,00	99,02	99,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.964,00	0,00	176.964,00	164.819,58	0,00	164.819,58	93,14	0,00	93,14	93,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.045,00	0,00	20.045,00	17.768,84	0,00	17.768,84	88,64	0,00	88,64	88,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	800,00	40,00	0,00	40,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	0,00	50.000,00	41.406,10	0,00	41.406,10	82,81	0,00	82,81	82,81
4260	Zakup energii	35.000,00	0,00	35.000,00	26.916,11	0,00	26.916,11	76,90	0,00	76,90	76,90
4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	0,00	8.500,00	8.040,08	0,00	8.040,08	94,59	0,00	94,59	94,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	2.000,00	572,00	0,00	572,00	28,60	0,00	28,60	28,60
4300	Zakup usług pozostałych	103.000,00	0,00	103.000,00	96.265,45	0,00	96.265,45	93,46	0,00	93,46	93,46
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	0,00	6.000,00	5.982,35	0,00	5.982,35	99,71	0,00	99,71	99,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	0,00	3.500,00	2.347,02	0,00	2.347,02	67,06	0,00	67,06	67,06
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	0,00	8.000,00	7.741,81	0,00	7.741,81	96,77	0,00	96,77	96,77
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00	0,00	3.000,00	2.816,16	0,00	2.816,16	93,87	0,00	93,87	93,87



	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	0,00	25.000,00	20.649,22	0,00	20.649,22	82,60	0,00	82,60	0,00	82,60
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	1.500,00	986,76	0,00	986,76	65,78	0,00	65,78	0,00	65,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.066,00	0,00	24.066,00	24.066,00	0,00	24.066,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	0,00	4.000,00	2.393,07	0,00	2.393,07	59,83	0,00	59,83	0,00	59,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	0,00	15.000,00	13.387,56	0,00	13.387,56	89,25	0,00	89,25	0,00	89,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	0,00	55.000,00	53.180,10	0,00	53.180,10	96,69	0,00	96,69	0,00	96,69
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	17.044,22	0,00	17.044,22	85,22	0,00	85,22	0,00	85,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	8.000,00	7.855,13	0,00	7.855,13	98,19	0,00	98,19	0,00	98,19
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	12.000,00	9.189,09	0,00	9.189,09	76,58	0,00	76,58	0,00	76,58
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	140.754,00	0,00	140.754,00	110.720,47	0,00	110.720,47	78,66	0,00	78,66	0,00	78,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	0,00	50.000,00	48.283,00	0,00	48.283,00	96,57	0,00	96,57	0,00	96,57
	4100	Wynagrodzenia i wyposażenia	52.500,00	0,00	52.500,00	40.727,00	0,00	40.727,00	77,58	0,00	77,58	0,00	77,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	10.000,00	1.474,99	0,00	1.474,99	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	10.000,00	3.631,98	0,00	3.631,98	36,32	0,00	36,32	0,00	36,32
	4430	Różne opłaty i składki	18.254,00	0,00	18.254,00	16.603,50	0,00	16.603,50	90,96	0,00	90,96	0,00	90,96
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.677,00</b>	<b>118.107,96</b>	<b>0,00</b>	<b>118.107,96</b>	<b>91,08</b>	<b>0,00</b>	<b>91,08</b>	<b>0,00</b>	<b>91,08</b>
	75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	126.777,00	0,00	126.777,00	117.327,20	0,00	117.327,20	92,55	0,00	92,55	0,00	92,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	0,00	8.000,00	7.830,00	0,00	7.830,00	97,88	0,00	97,88	0,00	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00	264,16	0,00	264,16	88,05	0,00	88,05	0,00	88,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	0,00	16.500,00	15.570,00	0,00	15.570,00	94,36	0,00	94,36	0,00	94,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.200,00	0,00	43.200,00	38.270,03	0,00	38.270,03	88,59	0,00	88,59
	4260	Zakup energii	15.000,00	0,00	15.000,00	13.888,25	0,00	13.888,25	92,59	0,00	92,59
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00	4.959,01	0,00	4.959,01	99,18	0,00	99,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.100,00	0,00	5.100,00	5.040,00	0,00	5.040,00	98,82	0,00	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	18.977,00	0,00	18.977,00	18.420,07	0,00	18.420,07	97,07	0,00	97,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00	360,00	0,00	360,00	60,00	0,00	60,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	0,00	1.400,00	1.187,26	0,00	1.187,26	84,80	0,00	84,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	0,00	1.300,00	1.089,91	0,00	1.089,91	83,84	0,00	83,84
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	0,00	6.000,00	5.048,51	0,00	5.048,51	84,14	0,00	84,14
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.500,00	0,00	1.500,00	203,94	0,00	203,94	13,60	0,00	13,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	203,94	0,00	203,94	67,98	0,00	67,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1.400,00	0,00	1.400,00	576,82	0,00	576,82	41,20	0,00	41,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00	334,88	0,00	334,88	47,84	0,00	47,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	91,94	0,00	91,94	45,97	0,00	45,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	150,00	0,00	150,00	30,00	0,00	30,00
757		<b>Usługa długu publicznego</b>	458.000,00	0,00	458.000,00	316.538,01	0,00	316.538,01	69,11	0,00	69,11
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	458.000,00	0,00	458.000,00	316.538,01	0,00	316.538,01	69,11	0,00	69,11
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	458.000,00	0,00	458.000,00	316.538,01	0,00	316.538,01	69,11	0,00	69,11
758		<b>Różne rozliczenia</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	10.375.795,00	0,00	10.375.795,00	10.080.537,79	0,00	10.080.537,79	97,15	0,00	97,15
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.710.173,00	0,00	5.710.173,00	5.608.529,45	0,00	5.608.529,45	98,22	0,00	98,22

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	170.358,00	0,00	170.358,00	169.209,68	0,00	169.209,68	99,33	0,00	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.503.672,00	0,00	2.503.672,00	2.493.030,88	0,00	2.493.030,88	99,57	0,00	99,57
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	194.964,00	0,00	194.964,00	194.280,93	0,00	194.280,93	99,65	0,00	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518.526,00	0,00	518.526,00	468.567,67	0,00	468.567,67	90,37	0,00	90,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66.664,00	0,00	66.664,00	65.004,35	0,00	65.004,35	97,51	0,00	97,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00	0,00	8.300,00	8.110,00	0,00	8.110,00	97,71	0,00	97,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243.070,00	0,00	243.070,00	241.977,69	0,00	241.977,69	99,55	0,00	99,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.132,00	0,00	39.132,00	37.525,78	0,00	37.525,78	95,90	0,00	95,90
	4260	Zakup energii	175.030,00	0,00	175.030,00	168.016,00	0,00	168.016,00	95,99	0,00	95,99
	4270	Zakup usług remontowych	65.490,00	0,00	65.490,00	48.210,24	0,00	48.210,24	73,61	0,00	73,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.640,00	0,00	7.640,00	7.535,00	0,00	7.535,00	98,63	0,00	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	141.420,00	0,00	141.420,00	138.680,69	0,00	138.680,69	98,06	0,00	98,06
	4307	Zakup usług pozostałych	39.168,00	0,00	39.168,00	38.788,22	0,00	38.788,22	99,03	0,00	99,03
	4309	Zakup usług pozostałych	8.121,00	0,00	8.121,00	8.053,93	0,00	8.053,93	99,17	0,00	99,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.244,00	0,0	1.244,00	1.174,04	0,00	1.174,04	94,38	0,00	94,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.840,00	0,00	5.840,00	4.750,85	0,00	4.750,85	81,35	0,00	81,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.971,00	0,00	10.971,00	9.794,83	0,00	9.794,83	89,28	0,00	89,28
	4430	Różne opłaty i składki	4.250,00	0,00	4.250,00	3.815,00	0,00	3.815,00	89,76	0,00	89,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.683,00	0,00	130.683,00	130.683,00	0,00	130.683,00	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.630,00	0,00	5.630,00	3.669,00	0,00	3.669,00	65,17	0,00	65,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.888,00	0,00	281.888,00	280.526,05	0,00	280.526,05	99,52	0,00	99,52
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588.112,00	0,00	588.112,00	587.125,62	0,00	587.125,62	99,83	0,00	99,83
	80103	<i>Odziany przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	225.571,00	0,00	225.571,00	204.284,29	0,00	204.284,29	90,56	0,00	90,56
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11.950,00	0,00	11.950,00	11.649,55	0,00	11.649,55	97,49	0,00	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.904,00	0,00	160.904,00	143.743,91	0,00	143.743,91	89,34	0,00	89,34
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.448,00	0,00	10.448,00	9.973,15	0,00	9.973,15	95,46	0,00	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.309,00	0,00	29.309,00	26.426,74	0,00	26.426,74	90,17	0,00	90,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.320,00	0,00	4.320,00	3.850,94	0,00	3.850,94	89,14	0,00	89,14

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	100,00	0,00	100,00
80104		Przedzškola	1.000.839,00	0,00	955.284,75	955.284,75	0,00	955.284,75	95,45	0,00	95,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	4.997,64	4.997,64	0,00	4.997,64	99,95	0,00	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	40.602,00	0,00	38.265,55	38.265,55	0,00	38.265,55	94,25	0,00	94,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596.590,00	0,00	581.583,49	581.583,49	0,00	581.583,49	97,48	0,00	97,48
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36.502,00	0,00	33.184,98	33.184,98	0,00	33.184,98	90,91	0,00	90,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.887,00	0,00	108.387,07	108.387,07	0,00	108.387,07	99,54	0,00	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.570,00	0,00	12.774,78	12.774,78	0,00	12.774,78	77,10	0,00	77,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.898,00	0,00	35.773,46	35.773,46	0,00	35.773,46	99,65	0,00	99,65
	4220	Zakup środków żywności	31.196,00	0,00	29.102,99	29.102,99	0,00	29.102,99	93,29	0,00	93,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.400,00	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00	8.147,70	97,00	0,00	97,00
	4260	Zakup energii	22.220,00	0,00	17.503,57	17.503,57	0,00	17.503,57	78,77	0,00	78,77
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	273,43	273,43	0,00	273,43	45,57	0,00	45,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	0,00	671,00	671,00	0,00	671,00	27,96	0,00	27,96
	4300	Zakup usług pozostałych	11.152,00	0,00	9.308,89	9.308,89	0,00	9.308,89	83,47	0,00	83,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00	574,64	574,64	0,00	574,64	57,46	0,00	57,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	800,97	800,97	0,00	800,97	89,00	0,00	89,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.300,00	0,00	3.299,71	3.299,71	0,00	3.299,71	76,74	0,00	76,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.558,00	0,00	2.494,88	2.494,88	0,00	2.494,88	70,12	0,00	70,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41.764,00	0,00	41.764,00	41.764,00	0,00	41.764,00	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	1.776,00	53,82	0,00	53,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	82,00	0,00	82,00
80110		Gimnazja	2.479.458,00	0,00	2.381.941,03	2.381.941,03	0,00	2.381.941,03	96,07	0,00	96,07
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	96.881,00	0,00	87.546,28	87.546,28	0,00	87.546,28	90,36	0,00	90,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.543.588,00	0,00	1.543.588,00	1.505.124,80	0,00	1.505.124,80	97,51	0,00	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.333,00	0,00	118.333,00	116.776,06	0,00	116.776,06	98,68	0,00	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.844,00	0,00	300.844,00	277.349,33	0,00	277.349,33	92,19	0,00	92,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.159,00	0,00	40.159,00	36.754,09	0,00	36.754,09	91,52	0,00	91,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.350,00	0,00	55.350,00	54.727,85	0,00	54.727,85	98,88	0,00	98,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.000,00	0,00	32.000,00	31.916,40	0,00	31.916,40	99,74	0,00	99,74
	4260	Zakup energii	126.400,00	0,00	126.400,00	110.324,14	0,00	110.324,14	87,28	0,00	87,28
	4270	Zakup usług remontowych	7.400,00	0,00	7.400,00	7.318,73	0,00	7.318,73	98,90	0,00	98,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	0,00	6.000,00	5.095,00	0,00	5.095,00	84,92	0,00	84,92
	4300	Zakup usług pozostałych	48.100,00	0,00	48.100,00	47.004,00	0,00	47.004,00	97,72	0,00	97,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.240,00	0,00	2.240,00	2.237,21	0,00	2.237,21	99,88	0,00	99,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.370,00	0,00	4.370,00	3.068,63	0,00	3.068,63	70,22	0,00	70,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.350,00	0,00	8.350,00	8.133,51	0,00	8.133,51	97,41	0,00	97,41
	4430	Różne opłaty i składki	4.550,00	0,00	4.550,00	4.121,00	0,00	4.121,00	90,57	0,00	90,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.855,00	0,00	81.855,00	81.855,00	0,00	81.855,00	100,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	0,00	2.700,00	2.251,00	0,00	2.251,00	83,37	0,00	83,37
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	490.000,00	0,00	490.000,00	482.959,56	0,00	482.959,56	98,56	0,00	98,56
	4300	Zakup usług pozostałych	490.000,00	0,00	490.000,00	482.959,56	0,00	482.959,56	98,56	0,00	98,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.589,00	0,00	38.589,00	24.542,73	0,00	24.542,73	63,60	0,00	63,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.555,00	0,00	7.555,00	6.762,46	0,00	6.762,46	89,51	0,00	89,51
	4300	Zakup usług pozostałych	24.171,00	0,00	24.171,00	14.823,47	0,00	14.823,47	61,33	0,00	61,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.863,00	0,00	6.863,00	2.956,80	0,00	2.956,80	43,08	0,00	43,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	379.245,00	0,00	379.245,00	371.764,98	0,00	371.764,98	98,03	0,00	98,03
	3020	Wydatki i osobowe niezliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	720,00	693,98	0,00	693,98	96,39	0,00	96,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.776,00	0,00	147.776,00	147.745,04	0,00	147.745,04	99,98	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.773,00	0,00	18.773,00	18.637,54	0,00	18.637,54	99,28	0,00	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.210,00	0,00	27.210,00	27.195,28	0,00	27.195,28	99,95	0,00	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.654,00	0,00	2.654,00	2.651,62	0,00	2.651,62	99,91	0,00	99,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.021,00	0,00	11.021,00	10.773,79	0,00	10.773,79	97,76	0,00	97,76	97,76
	4220	Zakup środków żywności	121.304,00	0,00	121.304,00	115.853,08	0,00	115.853,08	95,51	0,00	95,51	95,51
	4260	Zakup energii	19.450,00	0,00	19.450,00	19.101,46	0,00	19.101,46	98,21	0,00	98,21	98,21
	4300	Zakup usług pozostałych	9.178,00	0,00	9.178,00	8.783,90	0,00	8.783,90	95,71	0,00	95,71	95,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.142,00	0,00	2.142,00	1.879,45	0,00	1.879,45	87,74	0,00	87,74	87,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.017,00	0,00	6.017,00	6.017,00	0,00	6.017,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	0,00	13.000,00	12.432,84	0,00	12.432,84	95,64	0,00	95,64	95,64
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	51.920,00	0,00	51.920,00	51.231,00	0,00	51.231,00	98,67	0,00	98,67	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.231,00	0,00	51.231,00	51.231,00	0,00	51.231,00	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.363,00</b>	<b>125.064,67</b>	<b>0,00</b>	<b>125.064,67</b>	<b>83,73</b>	<b>0,00</b>	<b>83,73</b>	<b>83,73</b>
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	974,50	0,00	974,50	97,45	0,00	97,45	97,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00	974,50	0,00	974,50	97,45	0,00	97,45	97,45
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	2.782,00	0,00	2.782,00	55,64	0,00	55,64	55,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00	2.782,00	0,00	2.782,00	55,64	0,00	55,64	55,64
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	102.703,00	0,00	102.703,00	84.666,92	0,00	84.666,92	82,44	0,00	82,44	82,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	10.000,00	6.210,00	0,00	6.210,00	62,10	0,00	62,10	62,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.703,00	0,00	48.703,00	38.856,10	0,00	38.856,10	79,78	0,00	79,78	79,78
	4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	0,00	17.000,00	16.001,48	0,00	16.001,48	94,13	0,00	94,13	94,13
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	25.000,00	22.655,90	0,00	22.655,90	90,62	0,00	90,62	90,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	1.000,00	1.034,44	0,00	1.034,44	103,44	0,00	103,44	103,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00	840,00	0,00	840,00	84,00	0,00	84,00	84,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	40.660,00	0,00	40.660,00	36.641,25	0,00	36.641,25	90,12	0,00	90,12	90,12
	4260	Zakup energii	16.200,00	0,00	16.200,00	10.102,00	0,00	10.102,00	62,36	0,00	62,36	62,36
	4270	Zakup usług remontowych	1.670,00	0,00	1.670,00	1.660,50	0,00	1.660,50	99,43	0,00	99,43	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	22.790,00	0,00	22.790,00	18.878,75	0,00	18.878,75	82,84	0,00	82,84	82,84
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>963.937,00</b>	<b>2.657.934,00</b>	<b>3.621.871,00</b>	<b>910.058,43</b>	<b>2.618.869,82</b>	<b>3.528.928,25</b>	<b>94,41</b>	<b>98,53</b>	<b>97,43</b>	<b>97,43</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	156.000,00	0,00	156.000,00	155.827,92	0,00	155.827,92	99,89	0,00	99,89	99,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156.000,00	0,00	156.000,00	155.827,92	0,00	155.827,92	99,89	0,00	99,89	99,89
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	1.230,00	0,00	1.230,00	24,60	0,00	24,60	24,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00	1.230,00	0,00	1.230,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	41.509,00	2.598.700,00	2.640.209,00	38.814,65	2.561.203,73	2.600.018,38	93,51	98,56	98,48		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12.459,00	0,00	12.459,00	12.458,14	0,00	12.458,14	99,99	0,00	99,99		99,99
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.464.707,00	2.464.707,00	0,00	2.427.390,74	2.427.390,74	0,00	98,49	98,49		98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00	69.629,78	69.629,78	0,00	99,90	99,90		99,90
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.106,08	5.106,08	0,00	98,19	98,19		98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.0462,00	59.093,00	69.555,00	9.594,23	59.077,13	68.671,36	91,71	99,97	98,73		98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00	686,41	0,00	686,41	98,06	0,00	98,06		98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	0,00	7.300,00	6.412,63	0,00	6.412,63	87,84	0,00	87,84		87,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	0,00	3.700,00	3.654,50	0,00	3.654,50	98,77	0,00	98,77		98,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	0,00	1.600,00	1.245,33	0,00	1.245,33	77,83	0,00	77,83		77,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	530,66	0,00	530,66	66,33	0,00	66,33		66,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00	2.188,00	100,00	0,00	100,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	84,75	0,00	84,75	28,25	0,00	28,25		28,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00	1.960,00	0,00	1.960,00	98,00	0,00	98,00		98,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7.056,00	5.634,00	12.690,00	5.153,62	5.566,09	10.719,71	73,04	98,79	84,47		84,47
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	7.056,00	5.634,00	12.690,00	5.153,62	5.566,09	10.719,71	73,04	98,79	84,47		84,47
	3110	Świadczenia społeczne	155.193,00	0,00	155.193,00	153.088,64	0,00	153.088,64	98,64	0,00	98,64		98,64

85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000,00	0,00	40.000,00	36.981,00	0,00	36.981,00	92,45	0,00	92,45
	3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	0,00	40.000,00	36.981,00	0,00	36.981,00	92,45	0,00	92,45
85216		Zasiłki stałe	81.038,00	0,00	81.038,00	59.866,31	0,00	59.866,31	73,87	0,00	73,87
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości	141,00	0,00	141,00	140,85	0,00	140,85	99,89	0,00	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	80.897,00	0,00	80.897,00	59.725,46	0,00	59.725,46	73,83	0,00	73,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	435.621,00	0,00	435.621,00	419.414,46	0,00	419.414,46	96,28	0,00	96,28
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	1.000,00	138,60	0,00	138,60	13,86	0,00	13,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.628,00	0,00	298.628,00	298.114,00	0,00	298.114,00	99,83	0,00	99,83
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18.860,00	0,00	18.860,00	18.722,32	0,00	18.722,32	99,27	0,00	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.410,00	0,00	47.410,00	45.168,16	0,00	45.168,16	95,27	0,00	95,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	0,00	4.000,00	2.557,19	0,00	2.557,19	63,93	0,00	63,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	700,00	70,00	0,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.833,00	0,00	13.833,00	12.234,89	0,00	12.234,89	88,45	0,00	88,45
	4260	Zakup energii	20.000,00	0,00	20.000,00	16.031,18	0,00	16.031,18	80,16	0,00	80,16
	4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	0,00	2.300,00	440,00	0,00	440,00	19,13	0,00	19,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	50,00	0,00	50,00	25,00	0,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	0,00	13.500,00	12.080,45	0,00	12.080,45	89,48	0,00	89,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	0,00	3.000,00	2.605,51	0,00	2.605,51	86,85	0,00	86,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	0,00	2.600,00	1.726,36	0,00	1.726,36	66,40	0,00	66,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.290,00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00	6.290,00	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	3.000,00	2.555,80	0,00	2.555,80	85,19	0,00	85,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.550,00	0,00	7.550,00	6.427,03	0,00	6.427,03	85,13	0,00	85,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.850,00	0,00	1.850,00	937,03	0,00	937,03	50,65	0,00	50,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	0,00	5.700,00	5.490,00	0,00	5.490,00	96,32	0,00	96,32
85295		Pozostała działalność	34.970,00	53.600,00	88.570,00	33.254,80	52.100,00	85.354,80	95,10	97,20	96,37
	3110	Świadczenia społeczne	34.970,00	53.600,00	88.570,00	33.254,80	52.100,00	85.354,80	95,10	97,20	96,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	100,00	0,00	100,00





90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55.300,00	0,00	55.300,00	47.108,56	0,00	47.108,56	85,19	0,00	85,19	0,00	85,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	15.000,00	9.486,74	0,00	9.486,74	63,24	0,00	63,24	0,00	63,24
4300	Zakup usług pozostałych	40.300,00	0,00	40.300,00	37.621,82	0,00	37.621,82	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35
90013	Schroniska dla zwierząt	15.000,00	0,00	15.000,00	11.935,19	0,00	11.935,19	79,57	0,00	79,57	0,00	79,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	12.000,00	9.248,06	0,00	9.248,06	77,07	0,00	77,07	0,00	77,07
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00	2.687,13	0,00	2.687,13	89,57	0,00	89,57	0,00	89,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290.000,00	0,00	290.000,00	267.791,16	0,00	267.791,16	92,34	0,00	92,34	0,00	92,34
4260	Zakup energii	150.000,00	0,00	150.000,00	133.963,38	0,00	133.963,38	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31
4270	Zakup usług remontowych	133.000,00	0,00	133.000,00	126.827,78	0,00	126.827,78	95,36	0,00	95,36	0,00	95,36
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
90095	Pozostata działalność	4.629,00	0,00	4.629,00	1.786,00	0,00	1.786,00	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	3.500,00	1.786,00	0,00	1.786,00	51,03	0,00	51,03	0,00	51,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.595.346,00	0,00	2.595.346,00	2.397.177,42	0,00	2.397.177,42	92,36	0,00	92,36	0,00	92,36
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.311.555,00	0,00	2.311.555,00	2.114.129,43	0,00	2.114.129,43	91,46	0,00	91,46	0,00	91,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.842,00	0,00	58.842,00	56.105,06	0,00	56.105,06	95,35	0,00	95,35	0,00	95,35
4260	Zakup energii	55.000,00	0,00	55.000,00	54.298,11	0,00	54.298,11	98,72	0,00	98,72	0,00	98,72
4300	Zakup usług pozostałych	96.569,00	0,00	96.569,00	85.531,62	0,00	85.531,62	88,57	0,00	88,57	0,00	88,57
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	77,76	0,00	77,76	77,76	0,00	77,76	0,00	77,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522.183,00	0,00	522.183,00	416.292,02	0,00	416.292,02	79,72	0,00	79,72	0,00	79,72
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818.009,00	0,00	818.009,00	801.195,61	0,00	801.195,61	97,94	0,00	97,94	0,00	97,94
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760.852,00	0,00	760.852,00	700.629,25	0,00	700.629,25	92,08	0,00	92,08	0,00	92,08
92116	Biblioteki	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.500,00	0,00	2.500,00	1.990,00	0,00	1.990,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	2.500,00	1.990,00	0,00	1.990,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60
92195	Pozostata działalność	26.291,00	0,00	26.291,00	26.057,99	0,00	26.057,99	99,11	0,00	99,11	0,00	99,11
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	0,00	5.000,00	4.766,99	0,00	4.766,99	95,34	0,00	95,34	0,00	95,34
4270	Zakup usług remontowych	1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4278	Zakup usług remontowych	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	10.850,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4279	Zakup usług remontowych	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	100,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	100,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	100,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>403.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>398.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>398.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74</b>	<b>98,74</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>285.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>281.924,70</i>	<i>0,00</i>	<i>281.924,70</i>	<i>0,00</i>	<i>281.924,70</i>	<i>0,00</i>	<i>98,82</i>	<i>98,82</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00	769,50	0,00	769,50	0,00	769,50	0,00	99,94	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.230,00	0,00	6.230,27	0,00	6.230,27	0,00	6.230,27	0,00	86,17	86,17
	4260	Zakup energii	9.000,00	0,00	8.035,75	0,00	8.035,75	0,00	8.035,75	0,00	89,29	89,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	1.196,44	0,00	1.196,44	0,00	1.196,44	0,00	59,82	59,82
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	107,76	0,00	107,76	0,00	107,76	0,00	35,92	35,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.900,00	0,00	36.572,80	0,00	36.572,80	0,00	36.572,80	0,00	99,11	99,11
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.300,00	0,00	119.259,14	0,00	119.259,14	0,00	119.259,14	0,00	99,97	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.800,00	0,00	39.753,04	0,00	39.753,04	0,00	39.753,04	0,00	99,88	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>58.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.685,50</i>	<i>0,00</i>	<i>56.685,50</i>	<i>0,00</i>	<i>56.685,50</i>	<i>0,00</i>	<i>97,06</i>	<i>97,06</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	87,73	87,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	100,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	0,00	37.745,50	0,00	37.745,50	0,00	37.745,50	0,00	99,33	99,33
		<b>R A Z E M</b>	<b>18.624.634,00</b>	<b>3.417.774,00</b>	<b>17.418.021,04</b>	<b>3.378.708,88</b>	<b>20.796.729,92</b>	<b>3.378.708,88</b>	<b>20.796.729,92</b>	<b>93,52</b>	<b>98,86</b>	<b>94,35</b>

Zestawit: Aurelia Ratajczak

Załącznik Nr 3

### Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie Kamieniec za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	59.700,03	59.700,03	-	181,46	181,46
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	59.700,03	59.700,03	-	181,46	181,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,51	9.179,51	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	727,42	727,42	-	-	-
		0980	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	49.793,10	49.793,10	-	151,35	151,35
			R A Z E M :	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	59.731,03	59.731,03	-	181,55	181,55

Zestawił: Aurelia Ratajczak

## Załącznik Nr 4

### Zestawienie dotyczące sytuacji finansowej gminy Kamieniec za 2012 rok

§	Treść	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków i rozchodów	Wykonanie wydatków i rozchodów
	<b>Dochody</b>	<b>21.623.971,00</b>	<b>22.715.667,67</b>	-	-
	<b>Wydatki</b>	-	-	<b>22.042.408,00</b>	<b>20.796.729,92</b>
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.913.898,00</b>	<b>5.868.091,06</b>	-	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	613.898,00	2.568.091,06	-	-
	<b>Rozchody ogółem</b>	-	-	<b>3.495.461,00</b>	<b>3.495.461,00</b>
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	2.710.681,00	2.710.681,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	784.780,00	784.780,00
	<b>R A Z E M :</b>	<b>25.537.869,00</b>	<b>28.583.758,73</b>	<b>25.537.869,00</b>	<b>24.292.190,92</b>

## Wyjaśnienia dodatkowe:

Wykazane powyżej kwoty dotyczą kasowego wykonania budżetu. W roku 2013 przeksięgowany zostanie wynik na operacjach niekasowych w wysokości 9.225,70zł. Kwota ta dotyczyła spłaconej przez samorządowy zakład budżetowy pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji z dotacji przekazanej przez gminę w 2011 roku. Po przeksięgowaniu skumulowany wynik budżetu wyniesie +/- 2.799.206,49zł a środki wolne do dyspozycji w 2013 roku wyniosą 4.300.793,51zł.

Zestawił: Aurelia Ratajczak

## Załącznik Nr 5

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy  
na koniec 2012 roku****Planowane przychody budżetu to :****A. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**

Gmina posiadała wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do dyspozycji w 2012 roku w kwocie 2.568.091,06zł. W planie budżetu została zaangażowana kwota 613.898,00zł.

**B. Pożyczki i kredyty na rynku krajowym**

W 2012 roku został zaciągnięty nowy kredyt w Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych, co wg umów kredytowych przedstawia się następująco:

1. „Dobudowa budynku Sali gimnastycznej z magazynami technicznymi do szczytu istniejącego budynku szkolnego w Parzęczewie” w kwocie 1.345.000,00zł.
2. „Budowa budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z instalacją gazową oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ujazd. Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ujazd”, „Budowa budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepowice” i” Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne, na bazę noclegową oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Kotusz” w kwocie 1.240.000,00zł.
3. „Budowa chaty biesiadnej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kamieniec” w kwocie 715.000,00zł.( umowa została zawarta na kwotę 1.415.000,00zł, ale transza kredytu 700.000,00zł zostanie uruchomiona w 2013 roku)

**Planowane rozchody budżetu:**

W okresie sprawozdawczym spłacono :

1) dwie ( ostatnie) raty kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Szkoły Podstawowej w Kamieńcu przy ul. Stawowej 28 – III etap” w łącznej kwocie 110.880,00zł.

2) cztery raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w Cykowie oraz budowa rurociągów przesyłowych wody uzdatnionej od Cykowa do hydroforni w Parzęczewie, Maksymilianowie i Łękach Małych” w łącznej kwocie 500.000,00zł.

( pozostał do spłaty kapitał w kwocie 3.000.000,00zł + odsetki )

3) całość pożyczki zaciągniętej przez Gminny Zakład Komunalny (zakład budżetowy) w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.”

Przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w Cykowie oraz budowa rurociągów przesyłowych wody uzdatnionej od Cykowa do hydroforni w Parzęczewie, Maksymilianowie i Łękach Małych” w ogólnej kwocie 2.710.681,00zł. Środki na spłatę pożyczki pochodziły z dwóch źródeł: środki europejskie otrzymane po zakończeniu i rozliczeniu zadania w kwocie 2.701.455,30zł oraz ze środków z dotacji dla GZK na finansowanie inwestycji przekazanej przez Gminę w 2011 roku w kwocie 9.225,70zł.

4) cztery raty pożyczki (ostatnie) zaciągniętej w 2009r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla wsi Ujazd wraz z kanalizacją sanitarną” w łącznej kwocie 173.900,00zł

Plan na 2012 rok rozchodów ( po wprowadzonych zmianach) z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów opiewał na kwotę 3.495.461,00zł.

Zestawił: Aurelia Ratajczak

Załącznik Nr 6

**Samorządowe zakłady budżetowe za 2012 rok****Gminny Zakład Komunalny**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>276.279,00</b>	<b>276.279,44</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Przychody - ogółem</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>1.713.604,38</b>	<b>99,74</b>
Dział 400, rozdz. 40002, w tym:			
§ 0830 - Wpływy z usług	1.718.000,00	1.699.404,04	98,92
§ 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	13.975,91	-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,43	-
<b>III. Inne zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>126.741,68</b>	<b>-</b>
<b>IV. Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>657.783,17</b>	<b>-</b>
<b>V. Koszty - ogółem</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.585.014,07</b>	<b>92,31</b>
Dział 400, rozdz. 40002, w tym:			
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	7.133,66	89,17
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	845.600,00	792.346,99	93,70
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.700,00	59.048,74	88,53
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	149.000,00	143.653,31	96,41
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	21.888,00	19.085,08	87,19
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24.700,00	24.700,00	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	158.300,00	148.498,00	93,81
§ 4260 - Zakup energii	204.107,00	182.717,28	89,52
§ 4270 - Zakup usług remontowych	43.200,00	39.390,20	91,18
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.493,50	83,12
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	37.000,00	24.238,37	65,51
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	432,84	86,57
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.014,35	75,36
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	1.414,29	83,19
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.500,00	17.902,48	87,33
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	7.000,00	5.830,98	83,30
§ 4430 - Różne opłaty i składki	63.350,00	56.532,47	89,24
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.405,00	20.405,00	100,00
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	4.350,00	4.272,00	98,21
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.080,00	43,20
§ 6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów	8.600,00	8.501,77	98,86



budżetowych			
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	22.500,00	22.322,76	99,21
<b>VI. Inne zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>127.749,54</b>	<b>-</b>
<b>VII. Odpisy amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>685.610,95</b>	<b>-</b>
<b>VIII. Wpłata nadwyżki do budżetu</b>	<b>115.279,00</b>	<b>115.279,44</b>	<b>100,00</b>
<b>IX. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>21.165,00</b>	<b>-</b>
<b>X. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>162.000,00</b>	<b>267.417,45</b>	<b>165,07</b>

**Wyjaśnienie :** Zakład posiada również majątek zakupiony ze środków własnych, stąd strona przychodowa jest mniejsza od strony rozchodowej o koszt amortyzacji środków trwałych ( 27.827,78zł) finansowanych z pieniędzy samorządowego zakładu budżetowego, który po stronie przychodu nie ma równoważnego pokrycia.

**Rozliczenie dotacji z budżetu gminy otrzymanych przez samorządowy zakład budżetowy na finansowanie inwestycji**

Plan	Środki otrzymane z dotacji przez GZK	Środki wykorzystane (poniesione wydatki)	Środki finansowe do zwrotu do budżetu gminy
<b>Zadanie: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sepno”</b>			
60.000,00	59.957,75	59.957,75	0,00

Zestawił: Aurelia Ratajczak

Załącznik Nr 7

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki  
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2012 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Dochody – ogółem</b>	<b>21.000,00</b>	<b>24.168,76</b>	<b>115,09</b>
<i>Dział 900, rozdz. 90019, w tym:</i>			
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	20.000,00	24.168,76	120,84
<i>Dział 900, rozdz. 90020 w tym:</i>			
§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki - ogółem</b>	<b>34.629,00</b>	<b>24.652,80</b>	<b>71,19</b>
<i>Dział 010, rozdz. 01010 w tym:</i>			
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	22.866,80	76,22
<i>Dział 900, rozdz. 90095 w tym:</i>			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.129,00	0,00	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.786,00	51,03

Zestawił: Aurelia Ratajczak

Załącznik Nr

8

**Wykaz wydatków majątkowych za 2012 rok**  
(jednoroczne)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok 2012	Wykonanie wydatków za 2012r.	Stopień realizacji w %
<b>Inwestycje</b>				
1.	Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo <b>Dział 010; rozdz. 01095; § 6050</b>	51.700,00	51.699,47	100,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>				
1.	Zakup sprzętu komputerowego –wymiana w ramach modernizacji stanowisk komputerowych, serwera baz danych, zakup drukarki laserowej i laptopa <b>Dział 750; rozdz. 75023; § 6060</b>	55.000,00	53.180,10	96,69
2.	Zakup patelni elektrycznej i szafy do wydawania posiłków dla stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Konojadzie <b>Dział 801; rozdz. 80148; § 6060</b>	13.000,00	12.432,84	95,64
3.	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy <b>Dział 010; rozdz. 01010; § 6230</b>	30.000,00	22.866,80	76,22
4.	Współfinansowanie zakupu busów na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej (pomoc finansowa dla Powiatu grodzkiego) <b>Dział 853; rozdz. 85311; § 6300</b>	13.100,00	13.100,00	100,00
5.	Zakup sprzętu na wyposażenie Sali gimnastycznej w Parzęczewie <b>Dział 926; rozdz. 92601; § 6060</b>	50.000,00	50.000,00	100,00
6.	Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw w Parzęczewie w ramach programu „Festyn rodzinny w Parzęczewie – rozwijanie sprawności fizycznej <b>Dział 926; rozdz. 92695; § 6060</b>	38.000,00	37.745,50	99,33
7.	Zakup dwóch wiat autobusowych (Kamieniec, Puszczykówiec) <b>Dział 600; rozdz. 60016; § 6060</b>	7.800,00	7.785,90	99,82
<b>O G Ó Ł E M :</b>		<b>258.600,00</b>	<b>248.810,61</b>	<b>96,21</b>

Zestawił: Aurelia Ratajczak

## Załącznik Nr 9

**Wykaz wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięć ujętych  
na lata 2012-2015 w WPF wg wykonania na koniec 2012r.**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok 2012	Wykonanie wydatków za 2012r.	Stopień realizacji w %	Uwagi
1.	Budowa budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z instalacją gazową oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ujazd <b>Dział 921; rozdz. 92109; § 6050</b> <b>§ 6058</b> <b>§ 6059</b>	113.176,00	86.988,14	76,86	
		182.142,00	182.142,00	100,00	
		60.682,00	60.682,00	100,00	
2.	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ujazd <b>Dział 926; rozdz. 92601; § 6050</b> <b>§ 6058</b> <b>§ 6059</b>	36.900,00	36.572,80	99,11	
		119.300,00	119.259,14	99,97	
		39.800,00	39.753,04	99,88	
3.	Budowa budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepowice <b>Dział 921; rozdz. 92109; § 6050</b> <b>§ 6058</b> <b>§ 6059</b>	110.604,00	84.471,47	76,37	
		208.046,00	208.046,00	100,00	
		69.350,00	69.350,00	100,00	
4.	Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne, na bazą noclegową oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Kotusz. <b>Dział 921; rozdz. 92109; § 6050</b> <b>§ 6058</b> <b>§ 6059</b>	80.366,00	70.709,55	87,98	
		247.388,00	230.574,61	93,20	
		82.246,00	76.858,21	93,45	
5.	Budowa chaty biesiadnej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kamieniec <b>Dział 921; rozdz. 92109; § 6050</b> <b>§ 6058</b> <b>§ 6059</b>	211.237,00	167.423,05	79,26	
		180.433,00	180.433,00	100,00	
		548.574,00	493.739,04	90,00	
6.	Dobudowa budynku Sali gimnastycznej z magazynami technicznymi do szczytu istniejącego budynku szkolnego w Parzęczewie <b>Dział 801; rozdz. 80101; § 6050</b> <b>§ 6058</b> <b>§ 6059</b>	281.888,00	280.526,05	99,52	
		500.000,00	500.000,00	100,00	
		588.112,00	587.125,62	99,83	

7.	Budowa boisk sportowych w miejscowościach Wolkowo i Kotusz <b>Dział 926; rozdz. 92601; § 6050</b>	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2013r.
8.	Rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną w Kamieńcu, ul. Słoneczna <b>Dział 801; rozdz. 80110; § 6050</b>	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w latach 2014-2015
9.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stawowej w miejscowości Kamieniec <b>Dział 010; rozdz. 01010; § 6050</b>	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w latach 2014-2015
10.	Zmiana sposobu użytkowania Sali gimnastycznej na przedszkole wraz z rozbudową w Konojadzie <b>Dział 801; rozdz. 80104; § 6050</b>	30.000,00	24.600,00	82,00	
11.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku przy drodze Parzęczewo- Wąbiewo <b>Dział 600; rozdz. 60016; § 6050</b>	275.000,00	265.559,58	96,57	
12.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sepno <b>Dział 010; rozdz. 01010; § 6210</b>	60.000,00	59.957,75	99,93	
13.	Rozbudowa Sali wiejskiej o pomieszczenia socjalne w miejscowości Puszczykówiec <b>Dział 921; rozdz. 92109; § 6050</b>	6.800,00	6.699,81	98,53	
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>4.032.044,00</b>	<b>3.831.470,86</b>	<b>95,03</b>	

Zestawił: Aurelia Ratajczak



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Odnowa i rozwój wsi												
Do budowa budynku sali gimnastycznej z magazynami technicznymi do szczytu istniejącego budynku szkolnego w Parczewie												
1.6	Nazwa projektu:											
	PLAN - 2012 r.	dział 801, rozdział 80101, paragraf 605	1 370 000,00	500 000,00	1 370 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	WYKONANIE - 2012 r.		1 367 851,67	500 000,00	1 367 851,67	867 851,67	867 851,67	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2 Wydatki budżetu - Plan:												
	Wydatki budżetu - Wykonanie:	x	68 580,00	52 606,00	68 580,00	15 972,00	15 972,00	0,00	0,00	52 606,00	0,00	52 606,00
		x	68 733,15	52 229,22	68 733,15	15 904,93	15 904,93	0,00	0,00	52 229,22	0,00	52 229,22
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kamieniec												
2.1	Nazwa projektu:											
	PLAN - 2012 r.	dział 801, rozdział 80101, paragraf 605	47 289,00	39 188,00	47 289,00	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00	39 188,00	0,00	39 188,00
	WYKONANIE - 2012 r.		46 842,15	38 788,22	46 842,15	8 053,93	8 053,93	0,00	0,00	38 788,22	0,00	38 788,22
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś 4 Leader												
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013												
Prezentacja odnowionej konnej sikawki strażackiej podczas imprezy integracyjno-kulturalnej "Święto Wsi"												
2.2	Nazwa projektu:											
	PLAN - 2012 r.	dział 621, rozdział 62195, paragraf 421, 430	21 291,00	13 440,00	21 291,00	7 851,00	7 851,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00
	WYKONANIE - 2012 r.		21 291,00	13 440,00	21 291,00	7 851,00	7 851,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00

Załącznik nr 11

**Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nr uchwały Rady Gminy / Zarządzenie Wójta Gminy	Plan wydatków wg. uchwały prowadzącej zadanie	Zmiana		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
<b>1. Nazwa zadania: Budowa budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z instalacją gazową oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ujazd</b>						
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050		56 547,00			56 547,00
	§ 6058	XIV/82/2011 z 29.12.2011r.	184 425,00			184 425,00
	§ 6059		61 428,00			61 428,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050			44 629,00		101 176,00
	§ 6058	XVI/91/2012 z 26.04.2012r.		2 283,00		182 142,00
	§ 6059			746,00		60 682,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	XVIII/108/2012 z 20.09.2012r.			12 000,00	113 176,00
<b>2. Nazwa zadania: Budowa boiska o nawierzchni poliuretanej w miejscowości Ujazd</b>						
	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050		34 000,00			34 000,00
	§ 6058	XIV/82/2011 z 29.12.2011r.	110 850,00			110 850,00
	§ 6059		36 950,00			36 950,00
	dz. 926 rozdz. 92601 § 6050			2 900,00		36 900,00
	§ 6058	XVI/91/2012 z 26.04.2012r.		8 450,00		119 300,00
	§ 6059			2 850,00		39 800,00
<b>3. Nazwa zadania: Budowa budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepowice</b>						
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050		70 308,00			70 308,00
	§ 6058	XIV/82/2011 z 29.12.2011r.	229 275,00			229 275,00
	§ 6059		76 417,00			76 417,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050			37 296,00		107 604,00
	§ 6058	XVI/91/2012 z 26.04.2012r.		21 229,00		208 046,00
	§ 6059			7 067,00		69 350,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	XVIII/108/2012 z 20.09.2012r.			3 000,00	110 604,00



Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nr uchwały Rady Gminy / Zarządzenie Wójta Gminy	Plan wydatków wg. uchwały wprowadzającej zadanie	Zmiana		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
4	Nazwa zadania: Zmiana sposobu użytkowania poddasza w istniejącym budynku po byłej szkole z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z bazą noclegową oraz zagospodarowaniem przylegającego do budynku terenu w miejscowości Kotusz					
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050		74 797,00			74 797,00
	§ 6058	XIV/82/2011 z 29.12.2011r.	243 900,00			243 900,00
	§ 6059		81 303,00			81 303,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050				20 569,00	93 366,00
	§ 6058	XVII/91/2012 z 26.04.2012r.			63 488,00	307 388,00
	§ 6059				25 943,00	107 246,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050			15 000,00		80 366,00
	§ 6058	XVII/103/2012 z 27.06.2012r.			60 000,00	247 388,00
§ 6059				25 000,00	82 246,00	
5	Nazwa zadania: Budowa chaty wiejskiej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kamieniec					
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050		1 238 794,00			1 238 794,00
	§ 6058	XIV/82/2011 z 29.12.2011r.	360 866,00			360 866,00
	§ 6059		120 340,00			120 340,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050			1 027 557,00		211 237,00
	§ 6058	XVI/91/2012 z 26.04.2012r.			180 433,00	180 433,00
	§ 6059				483 234,00	603 574,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6059	XVIII/108/2012 z 20.09.2012r.			55 000,00	548 574,00
	6	Nazwa zadania: Dobudowa budynku Sali gimnastycznej z magazynami technicznymi do szczytu istniejącego budynku szkolnego w Parzęczewie				
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050			1 413 330,00			1 413 330,00
§ 6058		XIV/82/2011 z 29.12.2011r.	500 000,00			500 000,00
§ 6059			166 670,00			166 670,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050				1 155 442,00		257 888,00
§ 6059		XVI/91/2012 z 26.04.2012r.			445 442,00	612 112,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050		XIX/115/2012 z 25.10.2012r.			20 000,00	277 888,00
§ 6059					20 000,00	592 112,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nr uchwały Rady Gminy / Zarządzenie Wójta Gminy	Plan wydatków wg. uchwały prowadzącej zadanie	Zmiana		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
7	dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	XXV/131/2012 z 27.12.2012r.			4 000,00	281 888,00
	§ 6059				4 000,00	588 112,00
	Nazwa zadania: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kamieniec					
	dz. 801 rozdz. 80101 § 4307	XIV/82/2011 z 29.12.2011r.	39 168,00			39 168,00
	§ 4309		6 912,00			6 912,00
	dz. 801 rozdz. 80101 § 4309	20/2012 z 30.05.2012r.			1 209,00	8 121,00
8	Nazwa zadania: Prezentacja odnowionej konnej sikawki strażackiej podczas imprezy integracyjno-kulturalnej "Święto Wsi"					
	dz. 750 rozdz. 75095 § 4270		1 955,00			1 955,00
	§ 4278		10 850,00			10 850,00
	§ 4279	XIV/82/2011 z 29.12.2011r.	4 650,00			4 650,00
	§ 4300		136,00			136,00
	§ 4308		2 590,00			2 590,00
	§ 4309		1 110,00			1 110,00
	dz. 750 rozdz. 75095 § 4270			1 955,00		0,00
	§ 4278			10 850,00		0,00
	§ 4279			4 650,00		0,00
	§ 4300	XVII/103/2012 z 27.06.2012r.		136,00		0,00
	§ 4308			2 590,00		0,00
	§ 4309			1 110,00		0,00
	dz. 921 rozdz. 92195 § 4270				1 955,00	1 955,00
	§ 4278				10 850,00	10 850,00
§ 4279				4 650,00	4 650,00	
§ 4300	XVII/103/2012 z 27.06.2012r.			136,00	136,00	
§ 4308				2 590,00	2 590,00	
§ 4309				1 110,00	1 110,00	

Zestawił: Aurelia Ratajczak

## Załącznik Nr 12

**Wykaz dotacji przekazywanych z budżetu gminy na realizację zadań gminy w 2012 roku**

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan wydatków na rok 2012	Wykonanie na koniec roku 2012r.	Stopień realizacji w %
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury i czytelnictwa</i>	255.000,00	255.000,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>						
010	01010	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sepno”</i>	60.000,00	59.957,75	99,93
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu niepublicznym na terenie innej gminy</i>	5.000,00	4.997,64	99,95
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Zakup busów na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej – pomoc finansowa dla Powiatu grodziskiego</i>	13.100,00	13.100,00	100,00
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje celowe</b>						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,00

			<i>Dofinansowanie konserwacji rowu melioracji szczegółowej dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich</i>			
010	01010	6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> <i>Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy</i>	30.000,00	22.866,80	76,22
754	75412	2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> <i>Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego i ubrań specjalnych dla OSP Kamieniec</i>	5.400,00	5.400,00	100,00
921	92195	2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> <i>Dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn</i>	5.000,00	4.766,99	95,34
926	92605	2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy</i>	60.000,00	60.000,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>439.500,00</b>	<b>432.089,18</b>	<b>98,31</b>

Zestawił: Aurelia Ratajczak







LP.	SOŁECTWO	DEJANE 906 ROZDZIAŁ 90605						OGÓLNE ZADANIE					
		§ 4210		§ 4300		RAZEM		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
1	DOLY					0,00	0,00	7 700,00	7 675,20	99,69	8 460,00	7 559,58	89,56
2	JASKÓŁKI					0,00	0,00	8 460,00	7 559,58	89,56	25 300,00	23 079,16	91,13
3	KAMIELEC					0,00	0,00	17 112,00	15 563,58	90,95	17 977,00	17 432,79	96,97
4	KARCZEWO					0,00	0,00	11 183,00	11 183,00	100,00			
5	KONOJAD					0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00			
6	KOTUSZ					0,00	0,00	8 445,00	7 994,14	94,66	12 170,00	12 170,00	100,00
7	KOWALEWO					0,00	0,00	12 401,00	12 559,80	99,67	11 081,00	11 050,00	99,72
8	LUBIECHOWO					0,00	0,00	20 008,00	19 543,20	97,68	9 585,00	8 541,80	89,12
9	ŁĘKLI WIELKIE					0,00	0,00	6 000,00	6 699,81	98,33	17 041,00	17 094,53	99,79
10	MAKSYMILIANOWO					0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	9 900,00	100,00
11	PARZECZEWO					0,00	0,00	10 245,00	10 213,49	99,69	10 245,00	10 213,49	99,69
12	PUŚCZYKÓW					0,00	0,00	13 990,00	13 966,70	99,83	13 990,00	13 966,70	99,83
13	PUŚCZYKÓWIEC					0,00	0,00	219 398,00	213 936,78	97,51	219 398,00	213 936,78	97,51
14	SEBNO					0,00	0,00						
15	SZCZEPÓWIEC	9 900,00				9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	9 900,00	100,00
16	WĄBIEWO					0,00	0,00						
17	WOLKOWO	9 900,00				9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	9 900,00	100,00
						8 500,00	8 500,00	18 400,00	18 400,00	100,00	219 398,00	213 936,78	97,51



Załącznik Nr 14

## O p i s o w e s p r a w o z d a n i e z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2012 rok

Rada Gminy Kamieniec na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku, uchwaliła budżet gminy na 2012 rok w następujących kwotach:

dochody	-	20.419.373,00 zł
wydatki	-	21.623.912,00 zł

Budżet gminy ulegał czterdnastokrotnym zmianom w przeciągu roku dokonanymi bądź przez Radę Gminy (siedem razy), bądź przez Wójta Gminy (siedem razy).

Plan budżetu gminy po wniesionych w przeciągu roku zmianach to:

dochody	-	21.623.971,00 zł
wydatki	-	22.042.408,00 zł

Różnica w wysokości 418.437,00zł to planowany deficyt budżetu. Wskazano ostatecznie po zmianach w uchwale budżetowej kredyt jako źródło pokrycia deficytu.

### Realizacja dochodów

Łącznie w 2012 roku uzyskano wpływy w wysokości 22.715.667,67 zł, co w stosunku do planowanych było wyższe o 5,05% , tj. o 1.091.696,67 zł.

W dochodach „środki z zewnątrz” stanowią kwotę 6.721.828,69 zł, a są to dotacje na zadania zlecone, na zadania własne, pomoc finansowa na podstawie umów i porozumień i innych źródeł pozabudżetowych.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie 3.378.708,88 zł na planowane 3.417.774,00 zł, z tego :

- na zadania z zakresu administracji rządowej	-	58.000,00 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	-	700.759,06 zł
- na pomoc społeczną:		
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	5.566,09 zł
• świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.561.203,73 zł
• dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia	-	52.100,00 zł
- na stałą aktualizację spisu wyborców	-	1.080,00 zł

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwotach planowanych, za wyjątkiem dotacji na zwrot akcyzy, gdzie przyjęto plan w złotych ( 700.760,00zł) a dotacje otrzymano w groszach (700.759,06zł).

Urząd Gminy po dokonaniu faktycznych wypłat był zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych środków co uczynił w dniu 28 grudnia 2012r. wpłacając do budżetu państwa kwotę 39.064,18zł . Dotacje otrzymane wykorzystano zgodnie z celem.

Na zadania własne bieżące otrzymano wsparcie finansowe w postaci dotacji z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody w łącznej kwocie 205.910,46zł, na planowane 218.119,00zł, co stanowi 94,40% z tego :

- na wyprawkę szkolną dla uczniów	-	7.732,00zł
- na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	-	39.228,00zł
- na zasiłki stałe wypłacane zgodnie z przepisami o pomocy społecznej przez OPS	-	59.725,46zł
- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	-	11.530,00zł
- na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	-	14.970,00zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	5.153,62zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	32.942,41zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku	-	34.628,97zł

Dotację na zadania własne otrzymano w wielkościach planowanych i wykorzystano zgodnie z celem ich przyznania. Wyjątkiem było przyjęcie w budżecie planu w złotych dla dotacji stanowiącej zwrot części funduszu sołeckiego za 2011r. ( plan 34.629,00zł wpływ 34.628,97zł ). Niewykorzystane środki dotacji zwrócono dysponentowi środków w dniach 12 i 28 grudnia 2012r. w kwocie ogólnej 12.208,51zł.

W 2012 roku Gmina otrzymała środki z Unii Europejskiej refundujące poniesione w latach poprzednich i w roku bieżącym wydatki na programy i projekty, z tego na zadania bieżące 14.732,90zł a na zadania inwestycyjne 274.179,00zł, w planie finansowym z tego źródła wprowadzono kwotę 273.500,00zł. Ponadto na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kamieniec” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki gmina otrzymała środki na II etap w wysokości 38.788,22zł ( środki unijne) i 8.053,93zł z budżetu państwa ( po zwrocie niewykorzystanych).

Do dochodów 2012 roku doliczono również środki unijne otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w Cykowie oraz budowa rurociągów przesyłowych wody uzdatnionej od Cykowa do hydroforni w Parzęczewie, Maksymilianowie i Łękach Małych” a którymi sponacono pożyczkę na wyprzedzające sfinansowanie w BGK zaciągniętą na realizację zadania w kwocie 2.701.455,30zł. Planowano z tego źródła dochody w kwocie 2.710.681,00zł, ale po kontroli nie uznano do refundacji części kosztów kwalifikowanych.

Z pozostałych źródeł zewnętrznych otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej na realizację zadania: „Zakup sprzętu na wyposażenie Sali gimnastycznej w Parzęczewie” w kwocie 50.000,00zł oraz na „Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo” w kwocie 40.000,00zł. To ostatnie zadanie było kontynuacją konkursu ( II etap) „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Środki otrzymane z dotacji zostały w całości wykorzystane i rozliczone z dotującym.

W ramach umowy-porozumienia z Powiatem Grodziskim nasza gmina otrzymała dotację celową w kwocie 10.000,00zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w obszarze zabudowanym przebiegające na terenie Gminy Kamieniec. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w obowiązującym terminie ze Starostwem Powiatowym Grodzisk Wlkp.

Ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym osiągnięto w 2012 roku dochody w wysokości 701.896,05zł, zł na planowane 102.360,00zł, co według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Ze sprzedaży składników majątkowych ( samochody strażackie) wpłynęła kwota 4.600,00zł, ze sprzedaży budynku ośrodka zdrowia ( trzy transakcje) 439.337,00zł oraz ze sprzedaży działek budowlanych w Kamieńcu przy ul. Stawowej 135.340,00zł. W budżecie na 2012r. nie zakładano żadnych wpływów z tego tytułu.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności to 500,00zł. ( ostatnia rata należności rozłożonej na raty).
- Dzierżawa gruntów gminnych i obwodów łowieckich to wpływy 5.561,69zł na planowane 2.700,00zł. Wysokość dzierżawy ustalana jest corocznie i wynika z uchwały Rady Gminy Kamieniec Nr XXI/139/2009 z dn. 25 marca 2009r. a dla obwodów łowieckich z decyzji ustalanej przez Starostów. Wszyscy dzierżawcy wywiązali się z obowiązku płatności.
- Z dzierżawy gruntu dla Polskiej Telefonii Cyfrowej wpłynęła w 2012r. kwota 17.500,23zł.
- Z najmu lokali i powierzchni użytkowych w ośrodku zdrowia, w Urzędzie Gminy ( poczta, telekomunikacja, piwnica, sala narad) w jednostkach oświatowych, świetlicach wiejskich i remizie strażackiej uzyskano wpływy 80.154,98zł .
- Z najmu mieszkań gminnych i lokali socjalnych osiągnięto wpływy w kwocie 16.848,09zł. Z płatnością czynszu zalegają dwie rodziny na łączną kwotę 3.800,33zł (+ odsetki 244,73zł ). Jest to zaległość od m-ca października 2011r. do grudnia 2012r. W 2012 roku wyegzekwowano część zaległości z lat 2008-2011 za pośrednictwem Komornika Sądowego, ale dalsza egzekucja należności jest utrudniona z uwagi na brak stałych źródeł dochodów, braku pracy i lekceważącego braku zainteresowania ze strony najemców uregulowaniem długu.
- Z wieczystego użytkowania gruntów osiągnięto dochody 2.054,06zł na planowane 2.050,00zł. Z obowiązku opłat wywiązali się wszyscy użytkownicy.

Najważniejszą pozycję własnych dochodów stanowią podatki i opłaty.

Osiągnięto planowane wpływy z nadwyżką z :

- podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, gdzie zrealizowano wpływy z 11,09% nadwyżką ( plan 1.630.000,00zł ; wykonanie 1.810.769,80 zł ) . Zaległości w tym podatku zmalały w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.058,23zł i wynoszą na koniec roku kwotę 69.693,86zł Są to zaległości wymagalne, a dotyczą 132 podatników – tj. 131 osób fizycznych oraz 1 osoby prawnej. Wielkość zaległości jest różna i kształtuje się od 1,00zł do 15.780,30zł. W okresie sprawozdawczym umorzono jednemu podatnikowi kwotę podatku 453,00zł ( powód umorzenia – ubóstwo). Zaległości wymagalne pięciu osób zostały zabezpieczone hipoteką poprzez wpis w kwocie 32.226,70zł. Postępowanie egzekucyjne w tej sprawie zostanie omówione przy podatku rolnym, bowiem zaległość sumuje się ze wszystkich podatków dla jednego podatnika ( podatek rolny, leśny i od nieruchomości). W wyniku decyzji Rady Gminy obniżającej stawki podatku z maksymalnych podanych przez Ministra Finansów budżet gminy utracił dochody w wysokości 714.281,56zł ( od osób prawnych 282.728,04zł; od osób fizycznych 431.553,52zł) a w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnień i ulg 422.507,16zł (zwolnione są m.in. budowle służące uzdatnianiu i dostarczaniu wody i ścieków oraz drogi gruntowe wykorzystywane jako dojazdy do pól).
- podatku rolnego ( osoby prawne i osoby fizyczne ), gdzie plan opiewał na kwotę 1.100.000,00zł a wykonanie 1.236.367,78zł, przy zaległościach wymagalnych 28.213,43zł. Wpływy zrealizowano z 12,40% nadwyżką. Zaległości wymagalne w stosunku do roku 2011 wzrosły o 7.450,55 zł. Zaległości te dotyczą osób fizycznych 60 podatników z zadłużeniem od kwoty 2,00zł do kwoty 5.545,60zł . W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy umorzył kwotę 40,00zł podatku rolnego, co wiązało się z tą samą osobą, co w podatku od nieruchomości.

W roku 2012 wystawiono łącznie na zobowiązania podatkowe ( podatek rolny , od nieruchomości i podatek leśny ) 344 upomnienia oraz 271 tytułów wykonawczych na 115 podatników fizycznych oraz 10 upomnień i dwa tytuły wykonawcze na osoby prawne do Komorników Skarbowych w Grodzisku, Poznaniu , Lesznie, Warszawie, Kościanie i Wągrowcu. Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, które również przyniosły pozytywne skutki w ściągłości podatków. Jest jednak kilku podatników, którym zaległości rosą z roku na rok, a przyczyny są różne : ubóstwo, niegospodarność , patologia społeczna bądź lekceważenie obowiązku podatkowego.

Zaległości wymagalne w podatku rolnym w kwocie 5.767,10zł zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową a dotyczyły trzech dłużników.

Na 2012 rok Rada Gminy obniżyła ceny żyta stanowiącej podstawę wysokości podatku rolnego z kwoty 74,18zł za 1 dt na kwotę 55,00zł za 1 dt.

W wyniku decyzji Rady Gminy obniżającej stawki podatku budżet gminy utracił dochody w wysokości 458.386,86zł ( od osób prawnych 195.254,52zł; od osób fizycznych 263.132,34zł).

- podatku leśnego, gdzie na łączny plan 17.000,00zł uzyskano wpływy w kwocie 19.308,00zł przy 209,80zł zaległościach wymagalnych. Jednej osobie zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę przymusową w kwocie 6,80zł.
- podatku od środków transportowych, gdzie na plan łączny ( osoby prawne i fizyczne ) 80.000,00zł uzyskano wpływy 81.543,10zł co stanowi 101,93%. Zaległości wymagalne w tym podatku wynoszą kwotę 66.189,34zł a dotyczą pięciu podatników. W roku 2012 wystawiono na zalegających 10 upomnień na sześciu podatników – osoby fizyczne oraz 10 tytułów wykonawczych na dwóch podatników fizycznych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp. Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy budżet utracił kwotę 62.360,63zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano wpływy rzędu 119.756,88zł na plan 60.000,00zł, co stanowi 199,59%. Windykację tego podatku prowadzą Urzędy Skarbowe. W 2012r. uzyskano wpływy z Urzędów w Kościanie, Grodzisku Wlkp., Wolsztynie, Lesznie, Nowym Tomyślu i Poznaniu.
- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej gdzie na plan 7.000,00zł wpłynęło za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp. 12.927,93zł , co stanowi przekroczenie planowanych wpływów o 84,68% . Niestety w podatku tym Urząd Skarbowy wykazuje zaległość wymagalną w kwocie 23.595,39zł.
- opłaty skarbowej, gdzie wpływy zrealizowano z 27,48% nadwyżką ( wpłacono 15.297,00zł ) . Opłatę skarbową gmina egzekwuje od czynności administracyjnych zgodnie z ustawą, poprzez wpłaty bezpośrednie na konto bankowe. Ostateczny plan wpływów na 2012r. został określony kwotą 12.000,00zł.
- opłata targowa 5.520,00zł na planowane wpływy 4.000,00zł. Wpływy zrealizowano z 38,00% nadwyżką. Opłatę uiszczyli dwa podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
- podatek od spadków i darowizn w 2012 roku przyniósł wpływy w kwocie 8.168,00zł na planowane 2.000,00zł. Windykacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Grodzisku Wlkp., który w sprawozdaniu wykazał zaległość wymagalną w tym podatku w kwocie 12.858,00zł . Zaległość nie zmieniła się już od 2007 roku.
- opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin ze złóż płacona przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu, gdzie na plan 430.000,00zł wpłynęła kwota 467.210,54zł , co stanowi 108,65% ( dotyczy odwiertów ze złóż Ujazd, Bonikowo, Brońsko, Wielichowo i Łęki ) .
- Z pozostałych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego uzyskano wpływy w wysokości 8.560,05zł na planowane 1.500,00zł. W kwocie wpływów znajduje się tzw. opłata planistyczna 5.057,50zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.502,55zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekroczyły planowaną kwotę o 11.661,22zł ( plan 10.000,00zł, wykonanie 21.661,22zł) a płatnikami były Urzędy Skarbowe w Grodzisku Wlkp., Poznaniu i Warszawie.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów to w okresie sprawozdawczym kwota 2.194.173,00zł, na planowaną 2.256.808,00zł, co

stanowi 97,22%. Kwota wpływów jest zależna od podatku dochodowego wpłaconego do budżetu państwa i od podatku dochodowego wniesionego przez mieszkańców naszej gminy. Ministerstwo w przekazanym sprawozdaniu wykazało nadpłatę w tym podatku w kwocie 500,00zł, którą potrąci sobie z wpływów za m-c marzec 2013r.

W pozostałych dochodach na uwagę zasługują:

- Odsetki bankowe od lokat terminowych i kont bankowych, gdzie na plan 56.850,00zł osiągnięto 147.800,96zł tj. 259,98%.
- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, gdzie na zakładane wpływy 80.000,00zł uzyskano 92.335,38zł, co stanowi 115,42%. Wysokość opłat zależy od wartości sprzedaży napojów w danej placówce w roku poprzednim. W roku 2012 posiadało zezwolenie 39 placówek handlowych w tym 34 sklepy i 5 punkty gastronomiczne.
- Z różnych opłat związanych z działalnością Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych (prowizja od ściągniętych dochodów budżetu państwa – udostępnienie danych osobowych , zaliczka i fundusz alimentacyjny, duplikaty dokumentów i inne)) wpłynęło na rachunek dochodów gminy 21.166,89zł, na planowane 10.000,00zł,.
- Wpływy z usług świadczonych przez szkoły podstawowe, gimnazja bądź Urząd Gminy przyniosły łącznie 33.188,61zł na zakładane w planie budżetu 30.000,00zł.
- Wpłaty czesnego w przedszkolach i zwrot za wkład do kotła w stołówkach szkolnych i przedszkolnych to kwota 229.100,88zł na planowaną 246.910,00zł. Niestety z odpłatnością za przedszkole zalega dziesięć rodzin na kwotę 1.116,75zł. Zadłużenie dotyczy od jednego do czterech miesięcy. Plan wpływów nie został wykonany z uwagi na wprowadzenie nowych zasad odpłatności tj. bezpłatnego pobytu w czasie pięciu godzin i potrącaniu z tzw. czesnego każdego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu. Łącznie do przedszkoli na terenie gminy uczęszcza 180 dzieci, z tego 38 korzysta z bezpłatnej pięciogodzinnej podstawy programowej.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , stanowiące dochody gminy od 1 stycznia 2010 roku to łącznie kwota 24.168,76zł na planowaną 20.000,00zł.
- Opłata prolongacyjna i zwrot kosztów upomnień to wpływ do budżetu kwoty 2.198,10zł na planowany 1.000,00zł, co stanowi 219,81% .
- Podatnicy podatków i opłat oraz należności budżetowych z tytułu nieterminowego uiszczenia płatności wpłacili odsetki za zwłokę 20.730,35zł na przyjętą w budżecie kwotę 3.525,00zł, co stanowi 588,10% planu. Naliczone odsetki, a więc te które gminie należą się od nie wpłaconych podatków to kwota naliczenia 29.753,00zł natomiast od innych czynności cywilno-prawnych to 261,93zł,
- Prowizje przysługujące płatnikom podatków od terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz inne rozliczenia zamknęły się kwotą 2.100,33zł , plan ustalony w budżecie na 2012r. opiewał na kwotę 1.635,00zł.
- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za poniesione straty w wyniku nieprzewidzianych awarii sprzętu komputerowego związanych z wyłączeniami prądu to ogólna kwota 9.464,00zł, z tego dla gimnazjum Konojad 5.550,00zł, dla szkoły podstawowej w Konojadzie 1.414,00zł i dla Urzędu Gminy 2.500,00zł. Po stronie planu wprowadzono środki dla jednostek oświatowych.
- opłata za użytkowanie sieci gazowej z GEN.GAZ ENERGIA S.A. wyniosła w 2012 r. kwotę 1.768,03zł na planowaną 1.500,00zł a zależna jest zgodnie z umową od sprzedaży m<sup>3</sup> gazu na terenie naszej gminy.
- Gminny Zakład Komunalny wpłacił nadwyżkę środków obrotowych zakładu za 2011 rok w planowanej kwocie tj. 115.279,44zł ( plan 115.279,00zł).
- Ośrodek Pomocy Społecznej odzyskał nadpłacone świadczenia – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w kwocie 12.458,14zł Jednocześnie po stronie wydatkowej odprowadzono je w całości do budżetu państwa, gdyż były to środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone gminie. Odzyskał również nadmiernie pobrany zasiłek stały w 2011 roku w kwocie 176,06zł, z tego zwrócono do budżetu państwa 140,85zł.

- darowizna otrzymana ze Spółdzielni Nabywców i Najemców Czempin w ramach porozumienia na remont przekazanych nieodpłatnie oczyszczalni ścieków w Sepnie i Szczepowicach w kwocie 50.000,00zł i w takiej samej kwocie ustalono plan dochodów z tego źródła.
- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej Gminnemu Zakładowi Komunalnemu na prowadzenie zadania inwestycyjnego w 2010 roku i 2011 roku – 273.218,37zł, do planu wprowadzono kwotę 259.700,00zł ( odzyskany podatek VAT).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie przekazał żadnej kwoty opłaty produktowej, chociaż w budżecie gminy na 2012 rok zakładano wpływy w wysokości 1.000,00zł.

Dochody nie planowane to kwota 8.548,33zł na którą składają się :

- Wpływy ze zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej Stowarzyszeniu Sportowemu Gminy Kamieniec – 48,00zł oraz zwrot środków otrzymanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną z rozliczenia projektu „Wernisaż talentów Gminy Kamieniec” w kwocie 2.977,87zł. Gmina udzieliła dotację podmiotową w 2011 roku między innymi na to zadanie.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 5.522,46zł

Z Ministerstwa Finansów gmina nasza zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje, które ulegały zmianom w przeciągu roku a ostatecznie zamknęły się w kwotach :

▪ Część oświatowa	-	5.902.885,00zł
▪ Część wyrównawcza ( kwota podstawowa i uzupełniająca)	-	2.326.151,00zł
▪ Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	17.941,00zł

W ramach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano za udostępnienie danych osobowych kwotę 31,00zł, która po potrąceniu należnej gminie prowizji została odprowadzona na konto dochodów państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej zgromadził dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i odsetek w ogólnej kwocie 59.700,03zł, na plan wskazany przez Wojewodę 32.900,00zł.

---

## Realizacja wydatków

Wydatkowano łącznie z budżetu gminy 2012 roku kwotę 20.796.729,92zł, co w stosunku do planowanych 22.042.408,00zł wydatków stanowi 94,35%, w tym na realizację zadań zleconych 3.378.708,88zł na planowane 3.417.774,00zł, co stanowi 98,86%.

Łącznie na wydatki majątkowe wydano z budżetu 4.080.281,47zł, co stanowi 19,62% wydatków budżetowych, a co według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### **1. Budowa budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z instalacją gazową**

#### **oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ujazd**

Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych, wpisane do WPF z okresem realizacji 2010-2012.

Na zadanie Gmina otrzyma środki unijne zgodnie z podpisaną umową z Urzędem

Marszałkowskim

Nr 00254-6922-UM1500348/10 z dnia 11 luty 2011r. w wysokości 75% poniesionych kosztów

kwalifikowanych zadania w/w. W roku sprawozdawczym gmina ogłosiła przetarg na wykonawstwo zadania, którym zostało Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT z Kościana. Prace zostały zakończone i inwestycja w całości rozliczona a efekt przyjęty do ewidencji środków trwałych w dniu 31 grudnia 2012r. Powstał budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 108,42m<sup>2</sup> z zapleczem kuchennym i socjalnym. Całość zadania od początku realizacji wyniosła 318.761,74zł, z tego w 2012r. poniesiono 303.231,84zł. Zakupiono również pierwsze wyposażenie świetlicy na wartość 26.580,30zł a dostawcą wybranym w postępowaniu przetargowym była firma Ulart-CeZas z Gorzowa Wlkp.

## **2. Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ujazd**

Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych, wpisane do WPF z okresem realizacji 2010-2012. Na zadanie Gmina otrzyma środki unijne po sporządzeniu wniosku o płatność, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Nr 00254-6922-UM1500348/10 z dnia 11 luty 2011r. w wysokości 75%poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania w/w. Zadanie stanowi jeden projekt z operacją z poz. 1. Zarówno postępowanie przetargowe jak i Wykonawca zadania to te same czynności i firma jak w poz. 1. Koszt całego zadania zamknął się kwotą 197.584,98zł, z tego w roku sprawozdawczym 195.584,98zł. Powstało boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 35x23m, ogrodzone, wyposażone w piłko chwyty, bramki i siatki do piłki nożnej, zestaw do koszykówki i siatkówki.

## **3. Budowa budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepowice**

Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych, wpisane do WPF z okresem realizacji 2010-2012. Na zadanie Gmina otrzyma środki unijne zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Nr 00253-6922-UM1500347/10 z dnia 11 luty 2011r. w wysokości 75%poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania w/w. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych ogłoszono przetarg na wykonawstwo zadania. Do przetargu zgłosiło się pięć firm a 28 marca 2012r. wysłano zawiadomienie o wyborze Wykonawcy zadania. Koszt całości zadania zamknął się kwotą 350.171,17zł, z czego w 2012 poniesiono 335.287,17zł. Wybudowany został budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 108,10m<sup>2</sup>. W budynku znajduje się sala główna, kuchnia pomocnicza, magazyn, pomieszczenie gospodarcze i toalety. Zakupiono tzw. I wyposażenie ( stoły, krzesła, szafki, wieszaki, szafy chłodnicze, lodówka, zastawa stołowa itp.) na wartość 26.580,30zł.

## **1. Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne, na bazę noclegową oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Kotusz**

Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych, wpisane do WPF z okresem realizacji 2010-2012. Na zadanie Gmina otrzyma środki unijne zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Nr 00255-6922-UM1500349/10 z dnia 11 luty 2011r. w wysokości 75%poniesionych kosztów

- kwalifikowanych zadania w/w. Wniosek o płatność złożony został 8 lutego 2013r.
- Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna z Kamieńca. W ramach inwestycji wykonano kompleksowy remont poddasza i piwnicy budynku w Katuszu. Poddasze zajmuje 14 pomieszczeń o powierzchni użytkowej 160,11m<sup>2</sup>. Budynek wyposażono w kocioł c.o. na węgiel. Zagospodarowano teren wokół obiektu m.in. poprzez posadzenie altanki grillowej o pow. zabudowy 25m<sup>2</sup>. Całość kosztów zamknęła się kwotą 360.813,08zł, z tego w roku sprawozdawczym wydano z budżetu gminy kwotę 353.298,83zł. Zakupiono również wyposażenie pomieszczeń ( szafy, łóżka z materacem, sofę, fotel, stoły, krzesła, szafki kuchenne, telewizor 50 cali, biurko, garnki, zastawa stołowa itp.) na ogólną kwotę 24.843,54zł.
- 2. Budowa chaty biesiadnej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kamieniec**  
Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych, wpisane do WPF z okresem realizacji 2010-2013. Na zadanie Gmina otrzyma środki unijne zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Nr 00256-6922-UM1500350/10 z dnia 11 luty 2011r. w wysokości 50%poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania w/w. W 2012 roku Gmina wybrała w drodze postępowania przetargowego Wykonawcę robót – ZPHU „MAT-BUD” Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Grójcu Wielki, poczta Chobienice, z którym w dniu 14 maja 2012r podpisano umowę. Prace budowlane zostały rozłożone na dwa etapy z ostatecznym terminem zakończenia robót wyznaczonym na dzień 29 listopada 2013r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 841.595,09zł opłacając koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Postawiono budynek w stanie surowym z dachem pokrytym dachówką, ze stolarką okienną i drzwiową. Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku do końca 2012 roku wynosi 44,27%.
- 3. Dobudowa budynku Sali gimnastycznej z magazynami technicznymi do szczytu istniejącego budynku szkolnego w Parzęczewie.**  
Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych, wpisane do WPF z okresem realizacji 2004-2012. Na zadanie Gmina otrzyma środki unijne zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Nr 00165-6922-UM1500351/10 z dnia 11 luty 2011r. w wysokości 50%poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania w/w. W dniu 16 lutego 2012r. zawarto umowę z Wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Budowlanym KONTRAKT ze Świąciechowy wybranym uprzednio zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Prace zostały zakończone i rozliczone w umownym terminie. W ramach inwestycji oddano do użytkowania budynek Sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 575,27m<sup>2</sup>, w tym jest sala sportowa, pomieszczenia gospodarcze, magazyny, szatnie, łazienki, kotłownia i inne. Całość zadania zamknęła się kwotą 1.404.493,41zł, z tego w roku sprawozdawczym 1.367.651,67zł.
- 4. Zmiana sposobu użytkowania Sali gimnastycznej na przedszkole wraz z rozbudową w Konojadzie**



- Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych, wpisane do WPF z okresem realizacji 2011-2013. W roku 2011 nie poniesiono żadnych wydatków, natomiast w roku sprawozdawczym poniesiono koszty wykonania map geodezyjnych i dokumentacji, co zamknęło się kwotą 24.600,00zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku do końca 2012 roku wynosi 4,92%.
- 5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku przy drodze Parzęczewo-Wąbiewo.**  
Zadanie wpisane po wprowadzonych zmianach do WPF na lata 2011-2012. Finansowane wyłącznie z budżetu gminy. Roboty budowlane tj. ścieżkę pieszo-rowerową z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wykonywał Gminny Zakład Komunalny, natomiast oświetlenie ścieżki tj. ustawienie 14 lamp zostało wykonane przez Zakład ELMAX z Opalenicy. Całość kosztów zadania zamknęła się kwotą 269.970,08zł, z tego w 2012r. wydatkowano 265.559,58zł.
- 6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sepno**  
Zadanie wpisane po wprowadzonych zmianach do WPF na lata 2012-2015. Inwestorem bezpośrednim zadania będzie zakład budżetowy gminy - Gminny Zakład Komunalny a gmina będzie finansować zadanie poprzez udzielanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia. W roku sprawozdawczym udzielono Zakładowi dotacji w kwocie 59.957,75zł, z której Zakład sfinansował wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizację map geodezyjnych. Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku do końca 2012 roku wynosi 4,76%.
- 7. Rozbudowa Sali wiejskiej o pomieszczenia socjalne w miejscowości Puszczykówiec**  
Zadanie wpisane do WPF w roku 2012 z przewidzianym terminem wykonania na rok 2013. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek rzędu 6.699,81zł finansując opracowanie dokumentacji projektowej. Zaangażowano środki wyznaczone w funduszu sołeckim dla wsi Puszczykówiec, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego. Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku do końca 2012 roku wynosi 6,27%.
- 8. Budowa boisk sportowych w miejscowościach Wolkowo i Kotusz.**  
Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych, wpisane do WPF z okresem realizacji 2010-2013. Na zadanie Gmina otrzyma środki unijne zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Nr 00334-6930-UM1530106/11 z dnia 19 marca 2012r. w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania w/w. Zadanie rozpoczęto w 2011 roku wykonując dokumentację projektową usunięcia kolizji energetycznej, która kosztowała 5.350,00zł. W 2012 roku nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, a główne prace przewidziano w 2013 roku. Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku do końca 2012 roku wynosi 1,45%.
- 9. Rozbudowa istniejącej Sali gimnastycznej z zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną w Kamieńcu, ul. Słoneczna**  
Zadanie wpisane w WPF na lata 2006-2015. Dotychczas poniesiono koszty w kwocie 48.463,37zł, z tego w roku 2006 – 24.374,10zł (mapy geodezyjne, opinia sanitarna i projekt) oraz w roku 2008 – 24.089,27zł (prace przygotowawcze terenu- przełożenie kanalizacji). W latach 2007, 2009-2012 nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia. Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku do końca 2012 roku wynosi 4,71%.
- 10. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stawowej w miejscowości Kamieniec**  
Zadanie wpisane w WPF na lata 2010-2015. W roku 2010 poniesiono wydatek rzędu 3.286,80zł opłacając faktury za wypisy z rejestru gruntów i wykonanie map geodezyjnych, w roku 2011 uregulowano należność za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 15.000,00zł, natomiast w 2012 roku wydatki nie miały miejsca.

Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku do końca 2012 roku wynosi 1,50%.

**11. Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo**

Zadanie wykonywane było przy dużym zaangażowaniu środków pochodzących z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego otrzymanej zgodnie z umową z dnia 18 czerwca 2012r. w wysokości 40.000,00zł. W ramach II etapu Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” gmina współfinansowała projekt „Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo”. Całość wydatków związanych z zadaniem to kwota 51.699,47zł, z tego z dotacji 40.000,00zł a z funduszu sołeckiego wsi Karczewo 11.699,47zł. Poza wydatkami mieszkańcy wsi wnieśli do projektu własną pracę wycenioną na 7.540,00zł. W ramach wydatków sfinansowano zakup kosiarki samojezdnej Viking MT 5097C i podkaszarki Stihl FS 260 C-E za kwotę 15.375,00zł. Na placu rekreacyjno-sportowym powstało boisko trawiaste do piłki nożnej 40x20m z bramkami oraz piłko chwytnymi, boisko do koszykówki o wymiarach 8x8m z kostki pozbruk, ścieżka zdrowia składająca się z pięciu elementów, 12 ławek, ogrodzenie z płyt betonowych o długości 110m, wyposażono plac w kocioł żeliwny z rusztem, nasadzono 150 sztuk świerku co zamknęło się kwotą 36.324,47zł.

**15. Zakupy inwestycyjne :**

- 1) **Zakup sprzętu komputerowego** – wymiana w ramach modernizacji stanowisk komputerowych, serwera baz danych, zakup drukarki laserowej i laptopa – w okresie sprawozdawczym zakupiono trzy UPS na dwa stanowiska komputerowe i do serwera, dwa nowe stanowiska komputerowe oraz jeden monitor a także nowy serwer Fujitsu wydając na ten cel 31.040,10zł. Zakupiono również oprogramowanie na 25 stanowisk wersji SQL wartości 22.140,00zł
  - 2) **Zakup patelni elektrycznej i szafy do wydawania posiłków dla stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Konojadzie** – zg ze sprawozdaniem placówki zakupiono tylko patelnię elektryczną wartości 12.432,84zł
  - 3) **Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy**  
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w 2012 roku dofinansowano na nowych zasadach budowę ośmiu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach środków uzyskanych z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydając z budżetu kwotę 22.866,80zł. Z tej formy pomocy skorzystały dwa gospodarstwa domowe w Konojadzie, dwa w Kotuszu i po jednym z Kowalewa, Parzęczewa, Wilanowa i Maksymilianowa.
  - 4) **Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw w Parzęczewie w ramach programu „Festyn rodzinny w Parzęczewie – rozwijanie sprawności fizycznej”**. Gmina w ramach złożonego projektu dofinansowania zadania ze środków unijnych finansowała zakup urządzenia wspinaczkowego na plac zabaw w Parzęczewie ponosząc wydatek rzędu 37.745,50zł.
- Umowę dofinansowania przedsięwzięcia zawarto z Urzędem Marszałkowskim w dniu 8 lutego 2013r. Nr 01320-6930-UM1540659/12.
- 5) **Zakup sprzętu na wyposażenie Sali gimnastycznej w Parzęczewie** – środki na zakup sprzętu otrzymano w ramach umowy z Województwa Wielkopolskiego za kwotę 50.000,00zł. Dostawcą sprzętu była firma wybrana w drodze postępowania o zamówienie publiczne PESMENPOL z Trzemeśni. Zakupiono zestawy sprzętu do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną,

gimnastykę, piłkę nożną i unihokej a także tablicę świetlną wyników sportowych. Wydano na

zakupy 50.000,00zł tj. całą kwotę otrzymanej dotacji.

6) **Współfinansowanie zakupu busów na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej (pomoc finansowa dla Powiatu grodziskiego)**

– zgodnie ze spisana umową z dnia 18 czerwca 2012r. z Powiatem Grodziskim Gmina przekazała

środki w kwocie 13.100,00zł na zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla dwóch Stowarzyszeń działających na terenie powiatu grodziskiego. Z przekazanej dotacji Powiat rozliczył się 28 września 2012.( wpływ 01.10.2012r.).

7) **Zakup dwóch wiat autobusowych** (Kamieniec, Puszczykówiec) – koszt zakupu tych wiat zamknął się kwotą 7.785,90zł na planowaną 7.800,00zł. Wiaty zostały zamontowane przy przystankach w miejscowości Kamieniec, ul. Grodziska i w Puszczykówcu.

**Wydatki bieżące** związane były z utrzymaniem jednostek podległych gminie oraz mienia, które gmina posiada bądź jest zobowiązana do jego utrzymania i funkcjonowania.

Według działów wydatkowano jak poniżej :

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan	880.760,00zł	wykonanie	871.061,38zł	co stanowi	98,90%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

Z powyższych środków wydatkowano na zadanie zleczone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 700.759,06zł. Gmina zgodnie ze złożonymi wnioskami i obowiązującą stawką dokonała zwrotu podatku akcyzowego za 723177,57 litrów oleju napędowego. Za czynności administracyjne przysługuje gminie prowizja, w ramach której wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 10.816,67zł.

Planowano również do realizacji trzy zadania inwestycyjne wymienione wyżej pod poz. 9, 13, 14 i 15.3); , na które wydatkowano łącznie 134.524,02zł.

W 2012r. na roboty związane z konserwacją urządzeń melioracji szczegółowej, wydano z budżetu kwotę 2.546,10zł, w ramach której sfinansowano odmulenie rowu dla miejscowości Doły. Gmina zgodnie z podpisaną umową dnia 15 października 2012r. przekazała Spółce Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Poznaniu dotację na realizację zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w kwocie 6.000,00zł, z której Spółka dokonała konserwacji gruntownej rowu opaskowego Nr 35 w miejscowości Puszczykowo na długości 1375 mb.

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis 2% z podatku rolnego bieżącego, zaległego i od odsetek za nieterminową płatność w ogólnej kwocie 24.902,44zł .

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano dla wsi Karczewo zakup nasion trawy, farby i tablicy informacyjnej w ramach zagospodarowania terenu przy budynku poszkolnym na ogólną wartość 2.329,76zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan	585.800,00zł	wykonanie	495.366,62zł	co stanowi	84,56%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

Z powyższych środków wydatkowano na inwestycje omówione wyżej w poz. 8 i 15.7) wydatków majątkowych, kwotę 273.345,48zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na powiatowe drogi publiczne w kwocie ogólnej 50.000,00zł. Była to pomoc rzeczowa zg. z uchwałą Rady Gminy Nr XVI/100/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. Prace remontowe związane z naprawą drogi miały miejsce na drodze Nr 3589P relacji Wolkowo-Łęki Wielkie-Kotusz a ich koszt zamknął się kwotą 40.000,00zł. Prace polegały na wyrównaniu i korytowaniu odcinka 2223m<sup>2</sup>, położeniu warstwy gruzu grubego i mielonego, ubiciu walcem wibracyjnym i nadaniu kształtu poprzecznego drogi.

Ponadto w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Grodzkiego w kwocie 10.000,00zł wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej w m. Kamieniec ul. Główna i Handlowa oraz dokonano czyszczenia rowów odpływowych kanalizacji deszczowej oraz dwóch przepustów w ciągu drogi powiatowej Kamieniec-Wielichowo.

W ramach tzw. robót publicznych zatrudniono przy partycypacji środków z Urzędu Pracy dwie osoby. Ich wynagrodzenia były częściowo refundowane, kosztem gminy była część wynagrodzenia, pochodne związane ze składką na Fundusz Pracy i ubezpieczeniem społecznym, które zamknęły się kwotą 2.131,80zł. Poza wynagrodzeniami osobowymi gmina musiała zapewnić narzędzia do pracy, środki wynikające z przepisów bhp (odzież), badania lekarskie oraz odprowadzić na konto funduszu socjalnego należny odpis, co dało łącznie kwotę 1.516,70zł.

W roku sprawozdawczym sfinansowano koszty sprzątnięcia przystanków autobusowych. Wypłacono 24 osobom, zatrudnionym w formie umowy zlecenia kwotę 6.538,24zł (wynagrodzenie z pochodnymi) za porządkowanie 29 wiat przystankowych.

Ponadto sfinansowano koszty remontu dróg gruntowych równiarką na ogólną kwotę 26.715,60zł. Z wykonawcą robót zawarto umowę poprzedzoną postępowaniem przetargowym w dniu 20 marca 2012r. a było nim Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe Krzysztofa Nadobnika z Kielczewa.

W ramach modernizacji i utrzymania dróg, chodników i placów wykonano:

1. sfinansowano remonty nawierzchni dróg w Kamieńcu 24.000,00zł ( do stacji redukcyjnej gazu) i Parzęczewie ( przy szkole) 21.719,31zł.
2. remonty kanalizacji deszczowej w Sepnie – 30.813,83zł, Kamieniec -1.917,84zł, przepustu w Lubiechowie – 6.925,64zł.
3. zimowe utrzymanie dróg w 2012 roku kosztowało gminę 11.435,84zł, w tym umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi to kwota 1.200,00zł,
4. zakupiono pięć skrzyń na piasek na ogólną kwotę 2.706,00zł i rozmieszczono je w miejscach niebezpiecznych w okresie zimy ( przystanki, skrzyżowania, obiekty publiczne),
5. na remonty dróg po zimie wydano z budżetu 2012 roku kwotę 3.848,85zł,
6. remonty wiat przystankowych, montaż nowych kosztował gminę w 2012 roku 2.714,09zł,
7. na utrzymanie bieżące dróg, wykaszanie i odchwaszczanie poboczy oraz na inne drobne naprawy przeznaczono z budżetu kwotę 8.627,18zł,
8. ubezpieczenie dróg to wydatek 2.260,00zł a mapy geodezyjne, wypisy i wyrisy wykonane na rzecz przyszłych robót drogowych lub służące nieodpłatnemu przejęciu odcinków drogowych kosztowały gminę 1.309,75zł
9. na oznakowanie dróg i ulic służące przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa na drogach, wydatkowano w 2012 roku 4.670,47zł.

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano zakup kostki brukowej na remont chodnika przy drodze gminnej w Lubiechowie na wartość 12.170,00zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	46.954,00zł	Wykonanie	44.731,60zł	co stanowi	95,27%
------	-------------	-----------	-------------	------------	--------

Na wymianę okien i prace remontowe piwnicy przynależnej do lokalu mieszkalnego w Kamieńcu przy ul. Rolnej wydatkowano 848,70zł

Czynsz wynajmu budynku po byłej stacji PKP w Sepnie obciążył budżet gminy w 2012 roku kwotą 3.987,35zł.

Operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, wypisy z ksiąg i map niezbędne do sprzedaży działek budowlanych bądź wydzierżawienia gruntów, wycena lokali do sprzedaży (ośrodek zdrowia), opłaty sądowe za nieodpłatne nabycia nieruchomości i wycenę sieci gazowej przewidzianej do sprzedaży pochłonęły w roku sprawozdawczym 34.656,55zł.

Opłacono ubezpieczenie mienia gminnego znajdującego się w ewidencji Gminy ponosząc koszty w wysokości 5.239,00zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan	35.500,00zł	Wykonanie	14.700,00zł	co stanowi	41,41%
------	-------------	-----------	-------------	------------	--------

Zgodnie z zawartą umową, sfinansowano obsługę urbanistyczną w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ponosząc wydatek rzędu 14.250,00zł.

W roku 2012 sfinansowano wykonanie aktualizacji map geodezyjnych gminy za kwotę 450,00zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan	1.911.889,00zł	wykonanie	1.797.126,04zł	co stanowi	94,00%
------	----------------	-----------	----------------	------------	--------

Z powyższych środków wydatkowano na zakupy inwestycyjne kwotę 53.180,10zł (poz. 15. 1) wydatków majątkowych.

Wykorzystano całość środków otrzymanych na współfinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej 58.000,00zł.

W dziale tym skupiały się następujące wydatki :

1. Koszty utrzymania Rady Gminy Kamieniec 90.869,29 zł na planowane 115.800,00zł w tym diety dla radnych za posiedzenie sesji, komisji , miesięczne diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty wyjazdów służbowych radnych to kwota 83.768,32 na planowane 105.000,00zł. Pozostałe wydatki związane były z pokryciem kosztów szkoleń radnych i pracownika administracji obsługującego Radę, zakupem artykułów biurowych, usługami transportowymi, oprawą introligatorską dokumentów i aktualizacją podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy.
2. Przekazano należne składki członkowskie do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w wysokości 6.810,00zł, do Stowarzyszenia Ziemi Grodzkiej LEADER kwotę 3.284,50zł oraz do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT kwotę 6.509,00zł.
3. Diety wypłacone sołtysom na podstawie uchwały Rady Gminy to wysokość 48.283,00zł, natomiast wynagrodzenie za inkaso podatków zamknęło się kwotą 40.727,00zł.
4. Utrzymanie Urzędu Gminy to oprócz zakupów inwestycyjnych koszt 1.525.311,96zł na planowany 1.580.335,00zł , w tym kwota 58.000,00zł stanowi udział budżetu państwa w finansowaniu zadań zleconych ( plan 58.000,00zł wydatkowanie do faktycznie otrzymanych środków).  
W 2012 roku pracowało w Urzędzie Gminy 20 osób , w tym jedna osoba to pracownik obsługi . Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2012r. to 20 etatów.

Na wynagrodzenia z pochodnymi ( § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wydatkowano kwotę 1.268.591,43zł, co stanowi 83,17% wydatków ogólnoadministracyjnych. Nieperiodyczne wynagrodzenia to jedna nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy i jedna za 20 lat pracy.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono należny odpis niezmieniony od dwóch

lat w kwocie 24.066,00zł.

Pozostałe wydatki to koszty utrzymaniowe budynku : woda, ścieki, energia elektryczna, gaz do ogrzewania pomieszczeń , artykuły biurowe, czystości, prenumerata czasopism fachowych i publikacje książkowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe, utrzymanie kserokopiarki, opieka autorska programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej WOKiSu, zakup wyposażenia ( fotele, maty podłogowe, rolety, higrometry i dalmierz laserowy), szkolenia pracowników, delegacje pracownicze i ryczałty rozjazdowe na terenie gminy dla Wójta, Inspektora ds. oświaty, Kierownika Referatu Inwestycji, Promocji i Rozwoju , Informatyka oraz Inspektora ds. rolnictwa i dróg, zakup druków i środków bhp dla pracowników oraz zakup licencji i programów komputerowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania administracji samorządowej. W roku 2012 zakupiono nowe programy komputerowe, dostęp do publikacji on-line Lex Samorząd Terytorialny, Eset Smart Security

i Druceek. Sfinansowano przeprowadzoną kontrolę w OPS i Szkole Podstawowej w Parzęczewie w ramach kontroli zarządczej ( koszt 5.000,00zł). oraz opracowanie WPF na 2013 rok.

Na obsługę prawną jednostki wydano w okresie sprawozdawczym 29.520,00zł, za wynajem pomieszczeń od Banku kwotę 2.816,16zł, prowadzenie rachunku bankowego 840,00zł, prowadzenie spraw bhp 738,00zł, monitoring systemu alarmowego 1.771,20zł

5. W roku 2012 miało miejsce spotkanie władz gminy z jubilatami obchodzącymi 50-lecie i 60-lecie pożycia małżeńskiego, w którym wzięło udział 11 par . Jubilaci otrzymali kwiaty i okolicznościowe upominki. Koszt zorganizowania imprezy zamknął się kwotą 1.437,30zł.
6. Koszty związane z promocją gminy to kwota 17.044,22zł. Wydatki obejmują wydanie informatora dla mieszkańców gminy w 2012r. (2.853,60), zakup okolicznościowych gadżetów tj. długopisów, odznak i ręczników z herbem oraz kwiatów i pucharów na turnieje i spotkania promujące naszą gminę oraz na niektóre święta państwowe i okolicznościowe. Pokryto koszty reklamy gminy w gazetach i usługi transportowe związane z WOŚP ( transport zespołów). Sfinansowano zakup namiotu na imprezy promujące gminę (1.350,00zł)
7. Wydatki związane ze współpracą z zagranicą zamknęły się kwotą 3.280,26zł zł a związane były ze współpracą naszej gminy z zaprzyjaźnioną gminą Dahmental z Niemiec. Wydatek to przede wszystkim koszty przewozu grupy osób (władze samorządowe, sportowcy , seniorzy, strażacy).
8. W ramach pozostałych wydatków opłacono zakup kalendarzy, prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakup kwiatów do lokalu USC oraz na różne rocznice i spotkania okolicznościowe (389,41zł).

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan	1.080,00zł	wykonanie	1.080,00zł	co stanowi	100,00%
------	------------	-----------	------------	------------	---------

Na prowadzeniu stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie poniesiono koszty 445,00 zł na opiekę autorską programu komputerowego a na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 635,00zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	129.677,00zł	wykonanie	118.107,96zł	co stanowi
	91,08%			

W tym dziale miały miejsce następujące zadania:

1. Udzielono w roku sprawozdawczym dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu na kwotę ogólną 5.400,00zł. Jednostka zakupiła w ramach środków sprzęt pożarniczy tj. motopompę, wentylator, drabinę oraz ubrania bojowe. Środki wg otrzymanego rozliczenia wykorzystano w całości.
2. Wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, zamknęły się kwotą 104.002,31zł na planowane 113.400,00zł. Wynagrodzenia przede wszystkim kierowców samochodów strażackich, komendanta gminnego i gospodarza to 15.834,16zł, a ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych to kwota 7.830,00zł. Pozostałe koszty związane były z utrzymaniem remiz strażackich i jednostek a przede wszystkim zakupem paliwa do pojazdów (9.226,78zł), naprawą sprzętu, remontem zachowawczym budynków 5.212,38zł (Kowalewo, Kamieniec), zakupem wyposażenia i ubrań bojowych (19.947,89zł), zakupem garażu przenośnego wraz z miejscem do montażu (3.524,53zł), gaśnic na wyposażenie obiektów gminnych (1.684,98zł), opłaceniem kosztów okresowych przeglądów technicznych pojazdów i gaśnic (2.490,57zł), energią elektryczną i ciepłą (13.888,25zł), naprawą samochodów strażackich (4.507,01zł), rozmowami telefonicznymi telefonii stacjonarnej, doładowaniem komórek oraz kosztami wyjazdów służbowych pracownika Urzędu obsługującego straż. Na ubezpieczenie pojazdów strażackich i strażaków wydano z budżetu 2012r. - 4.715,75zł a badania zdrowotne zamknęły się kwota 5.040,00zł.
3. Na obronę cywilną wydatkowano 203,94zł na wyjazd służbowy pracownika na szkolenie tematyczne bezpłatne. Planowano wydatki na kwotę 1.500,00zł
4. Na zarządzanie kryzysowe poniesiono bieżące wydatki ogółem 576,82zł na koszty opłat usług telefonii komórkowej telefonu przeznaczonego w całości na otrzymywanie informacji o zagrożeniach i innych pilnych alarmach oraz koszty delegacji służbowej. Planowane wydatki skalkulowano na kwotę 1.400,00zł + rezerwa na nieprzewidziane koszty określona w dziale 758 - Różne rozliczenia.
5. W wydatkach w tym dziale planowane były środki funduszu sołeckiego dla wsi Konojad w kwocie 7.977,00zł na zadanie związane z remontem pomieszczenia socjalnego w remizie OSP Konojad, z których wykorzystano 7.924,89zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan	458.000,00zł	wykonanie	316.538,01zł	co stanowi	69,11%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

Wydatki to przede wszystkim odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne w Ujeździe (oczyszczalnia ścieków) – kwota 2.179,71zł oraz odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na: budowę Szkoły Podstawowej w Kamieńcu – etap końcowy – kwota 1.882,29zł, przebudowę stacji uzdatniania wody w Cykowie - 210.625,22zł, budowę oczyszczalni ścieków w Parzęczewie – kwota 50.137,20zł, budowę Sali gimnastycznej w Parzęczewie – kwota 20.594,16zł, budowę i modernizację świetlic wiejskich w Szczepowicach, Ujeździe i Kotoszu - kwota 18.830,75zł oraz budowę chaty biesiadnej w Kamieńcu, gdzie koszt obsługi kredytu zamknął się kwotą 12.288,68zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan	150.000,-zł	wykonanie	0,00zł	co stanowi	0,00%
------	-------------	-----------	--------	------------	-------

W roku 2012 nie uruchomiono rezerwy ogólnej w kwocie 112.000,00zł jak i rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.000,00zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan	10.375.795,00zł	wykonanie	10.080.537,79zł	co stanowi
	97,15%			

w tym wydatki majątkowe –omówione w pkt. 6, 7, 12, oraz 15.2) to kwota 1.404.684,51zł, z planowanej 1.413.000,00zł.

Nakłady na oświatę w gminie w 2012r. skupiały się w dwóch działach: 801-Oświata i wychowanie; 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Finansowanie oświaty w gminie Kamieniec odbywa się za pośrednictwem samodzielnych jednostek organizacyjnych – jednostek budżetowych tj. : trzech Szkół Podstawowych w Kamieńcu, Konojadzie i Parzęczewie, dwóch Gimnazjów w Kamieńcu i Konojadzie oraz Przedszkola Gminnego w Kamieńcu.

Żadna z jednostek oświatowych nie prowadziła w 2012 roku rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W 2012r. wydatkowano na oświatę również środki bezpośrednio poprzez Urząd Gminy, z uwagi na finansowanie dowożenia dzieci do szkół na terenie gminy wykonywane przez przewoźnika wybranego przez gminę w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Koszt okresu sprawozdawczego to 482.959,56zł z planowanej 490.000,00zł. Wydatki na dowożenie w 2012 r. stanowiły 5,57% bieżących wydatków oświatowych w tym dziale.

Nie wystąpił wydatek związany z wynagrodzeniem dla członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, a otrzymaną dotację na ten cel z budżetu państwa zwrócono pod koniec roku do dysponenta. Planowano na ten cel kwotę 689,00zł.

Gmina uczestniczyła w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki z zadaniem pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kamieniec”. Zadanie rozpoczęło się z początkiem roku szkolnego 2011-2012. Z planowanej na rok 2012 kwoty 47.289,00zł wydatkowano 46.842,15zł tj. do wysokości faktycznie otrzymanych środków unijnych i z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W zadaniu wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z naszego terenu.

Szkoły Podstawowe w Kamieńcu, Konojadzie i Parzęczewie wydatkowały w ramach swoich planów z tego działu kwotę 4.708.825,75zł na planowaną 4.848.786,00zł, co stanowi 97,11%. W ramach tych wydatków wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 75,90% ( 3.573.855,57zł), dodatki socjalne tj. wiejski i mieszkaniowy 3,84% ( kwota 180.859,23zł), fundusz świadczeń socjalnych 3,09% ( kwota 145.340,00zł), Razem wydatki płacowe i około stanowią 82,82%, a pozostałe to koszty utrzymaniowe takie jak: ogrzewanie i energia elektryczna ( 186.827,46zł), sprzątnięcie ( przez Firmę sprzątającą w Kamieńcu – 37.200,00zł ), artykuły biurowe, środki wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie, wyjazdy służbowe, wyjazdy na zawody sportowe uczniów, czasopisma fachowe, szkolenia pracowników, zakup druków, artykułów gospodarczych, wyposażenia, uzupełnienie sprzętu komputerowego, dozór techniczny piecy c.o., naprawy sprzętu, obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, zakup mebli wyposażeniowych oraz zakup niezbędnych pomocy i książek w granicach posiadanych środków budżetowych.

W Szkole Podstawowej w Kamieńcu odnowiono elewacje wewnętrzną w dwóch klasach lekcyjnych, zamontowano okna PCV, naprawiono oświetlenie ewakuacyjne a także zakupiono meble do gabinetu



pedagoga szkolnego, regały metalowe do magazynu, sprzęt wyposażeniowy na świetlicę szkolną i lodówkę w ramach akcji „Pij mleko...” , książki i inne pomoce naukowe.

W Szkole Podstawowej w Konojadzie sfinansowano rozbudowę instalacji grzewczej Sali sportowej ( 21.402,00zł), naprawę instalacji wodnej ( 2.214,00zł), remont biblioteki i pomieszczeń na klasę zerową

( 11.828,47zł), wymianę okien w klasach ( 11.525,20zł) i remont komina ( 3.323,50zł). Ponadto zakupiono komputery do sekretariatu i biblioteki, szafę metalową- sejf, laptop dla dyrektora i drobny sprzęt kuchenny do stołówki. Szkoła Podstawowa finansuje przejazdy dzieci do szkoły specjalnej co w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.958,29zł i przewóz obiadów dla dzieci szkół w Kamieńcu ( 7.736,70zł). Na zakup pomocy dydaktycznych w tej placówce wydano 17.942,86zł zakupując m.in. projektor, ekran, rzutnik do klasy matematycznej, komputery do pracowni informatycznej, radiomagnetofony, sprzęt sportowy.

W Szkole Podstawowej w Parzęczewie wymieniono okna i świetliki w całym obiekcie ( 66.912,00zł), urządzono plac zabaw przy placówce i utwardzono część terenu ( 47.419,65zł), sfinansowano remont dachu (28.269,62zł) , rozbudowę i konfigurację sieci komputerowej i teleinformatycznej (5.228,85zł) oraz wymianę pompy c.o. (4.998,40zł). Ponadto dokonano zakupu szaf i regałów do biblioteki szkolnej, do oddziału zerowego i pomieszczeń biurowych a także pomocy dydaktycznych (telewizor, laptopy, rzutnik, stroje piłkarskie itp.)

Zakup środków żywności do stołówek szkolnych w Konojadzie i Kamieńcu to wydatek rządu 105.049,94zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 8.178,74zł, finansując dopłatę do studiów i koszty przejazdów na zajęcia i szkolenia.

Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Przedszkole Gminne obejmują pomocą socjalną nauczycieli emerytów i rencistów- byłych pracowników. W 2012 roku było to 41 osób z odpisem zależnym od wysokości emerytur i rent pobieranych przez osoby objęte opieką socjalną przez były zakłady pracy, co w skali gminy stanowiło wydatek 51.231,00zł.

Wydatki Przedszkola Gminnego zamknęły się kwotą 976.235,73zł na planowane 1.016.799,00zł, co stanowi 96,01%, w tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 79,01% tj. kwotę 771.292,80zł. Wydatki około placowe to dodatki mieszkaniowe, socjalne , środki bhp, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które łącznie wyniosły 80.029,55zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano w okresie sprawozdawczym 3.443,57zł. Pozostałe wydatki były związane z utrzymaniem placówek w Kamieńcu, Konojadzie , Karczewie i Parzęczewie a przede wszystkim były to koszty ogrzewania i oświetlenia budynków, artykuły biurowe, wyposażenie pomieszczeń, materiały eksploatacyjne do komputerów, koszty szkoleń, opieki autorskie programów komputerowych, naprawy sprzętu, koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, częściowe sfinansowanie utrzymania biura ZNP oraz niezbędne remonty zalecane przez Sanepid w placówkach . Zakupiono mebelki przedszkolne na wyposażenie dodatkowego oddziału w Konojadzie (9.287,40zł) , regał na prace przedszkolaków i drewniany zestaw przyrządów sportowych dla Kamieńca , tablice korkowe, plandeki na piaskownice oraz inne pomoce edukacyjne i metodyczne dla wszystkich placówek. Zakupiono również zabawki dla wszystkich oddziałów na ogólną wartość 4.207,70zł.

Na wyżywienie wydano kwotę 39.906,13zł.

Wydatki związane z pobytem dziecka z naszej gminy w niepublicznym przedszkolu na terenie gminy Czempin zgodnie z ustawą o oświacie w roku sprawozdawczym zamknęły się kwota 4.997,64zł.

Gimnazja Publiczne w Kamieńcu i Konojadzie wydatkowały w okresie sprawozdawczym z tego działu kwotę 2.394.861,45zł z planowanej 2.492.993,00zł, co stanowi 96,06%. W ramach powyższych wydatków wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 1.936.204,28zł tj. 80,85% budżetu jednostek, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3,66% ( 87.546,28zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3,42% ( 81.855,00zł) a wydatki na usługi zdrowotne obowiązkowe 5.095,00zł – 0,21%.

Pozostałe koszty to ogrzewanie pomieszczeń, energia elektryczna i ciepła – gaz do ogrzewania pomieszczeń ( 110.324,14zł), artykuły biurowe, rozmowy telefoniczne i usługi internetowe, niezbędny zakup artykułów gospodarczych, zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych m.in. sprzęt sportowy , sprzęt komputerowy, wyposażono pracownię językową dla Kamieńca ( 16.657,89zł), zestawy komputerowe z projekтором i rzutnikiem dla Konojadu( 12.790,69zł) i inne pomoce tematyczne. W Konojadzie wymieniono okna ( 3.678,93zł) a w Kamieńcu odnowiono elewację wewnętrzną pomieszczeń administracyjnych ( 1.782,34zł) i naprawiono stolarkę meblową i rolety okienne. Poniesiono także koszty rozbudowy sieci elektrycznej pod funkcjonowanie otrzymanych nieodpłatnie komputerów w ramach programu unijnego ( 6.836,10zł). Na ubezpieczenia budynków i wyposażenia wydano w gimnazjach kwotę 4.121,00zł.  
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 12.920,42zł z planowanej 13.535,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego wieś Parzęczewo zaplanowała przedsięwzięcie pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole i przedszkolu w Parzęczewie” w kwocie 10.008,00zł, z której wydatkowano 9.900,00zł zakupując karuzelę, huśtawkę dwuosobową i huśtawkę wagową.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan	149.363,00zł	wykonanie	125.064,67zł	co stanowi	83,73%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

Sfinansowano następujące zadania:

1. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XIII/72/2011 z dnia 14 grudnia 2011r.  
Wydatki na cele wynikające z programu wyniosły kwotę 84.666,92zł na planowane 102.703,00zł.  
Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę 1.380,00zł ( odbyło się 8 posiedzeń).  
W ramach programu finansowano comiesięczny dyżur psychologa i wydane przez niego opinie o uzależnieniu od alkoholu oraz dyżur instruktora terapii ds. uzależnień wydając 4.080,00zł.  
Na szkolenie warsztatowe GKRPA wydatkowano 750,00zł.  
Sfinansowano remont i przystosowanie pomieszczeń świetlic terapeutycznych w Wąbiewie, Wilanowie, Konojadzie, Lubiechowie i Maksymilianowie ponosząc na ten cel wydatek w kwocie 23.412,89zł. Wyposażono świetlice terapeutyczne w miejscowościach Parzęczewo, Jaskółki, Maksymilianowo i Łęki Wielkie w nowe krzesła na wartość 25.461,00zł.  
Sfinansowano zakup sprzętu sportowego oraz gier planszowych na wyposażenie świetlic w ramach akcji „Ferie 2012” ( 7.145,91zł), przewóz dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu i ubogich na imprezy zorganizowane podczas letnich wakacji ( Kotlina Kłodzka i wyjazdy do kina), dofinansowano obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych , wyjazd na spływ kajakowy, którego celem była promocja aktywności fizycznej i poszukiwanie mocnych stron ucznia w ramach akcji „Ruszajmy się” oraz wyjazd członków Towarzystwa Sportowego Gminy Kamieniec nad morze, którego celem było promowanie zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności, dokonywanie właściwych życiowych wyborów i wzbudzanie zainteresowań własnym zdrowiem oraz rozwojem fizycznym i psychicznym.  
Sfinansowano zakup nagród na konkursy , festyny i imprezy propagujące zdrowy styl życia w ramach akcji „Zachowaj TrzeźwyUmysł”. Opłacono koszty opieki programu komputerowego do obsługi wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Sfinansowano prenumeratę czasopisma „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i miesięcznika „Świat Problemów”.  
Wykonano wszystkie rzeczowo nakreślone zadania wynikające z programu przy mniejszym zaangażowaniu finansowym. Szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności złoży Radzie Gminy właściwa Komisja, a niewykorzystane środki powiększą budżet na to zadanie w 2013 roku.
- 2. Koszty związane ze zwalczaniem narkomanii zamknęły się kwotą 2.782,00zł w ramach której zakupiono plakaty, ulotki i inne materiały edukacyjne dotyczące problematyki narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 został uchwalony w dniu 14 grudnia 2011r. Uchwałą Rady Gminy Kamieniec Nr XIII/73/2011
- 3. Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie kosztowało gminę 18.582,75zł.
- 4. Koszty utrzymania Ośrodka Zdrowia w Kamieńcu zamknęły się w omawianym okresie kwotą 18.058,50zł. Koszty związane były z ogrzewaniem gazowym pomieszczeń, energią elektryczną ( 16.102,00zł), dozorem technicznym i konserwacją windy, utrzymaniem kotłowni, przeglądem kominów i instalacji gazowej.
- 5. Na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej planowano w budżecie kwotę 1.000,00zł, a wydatkowano 974,50zł zakupując preparat do fluoryzacji zębów przeprowadzanej w szkołach podstawowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan	3.621.871,00zł	wykonanie	3.528.928,25zł	co stanowi	97,43%
------	----------------	-----------	----------------	------------	--------

Wydatki ponoszone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako samodzielną jednostkę budżetową to:

1. Świadczonej jednej osobie samotnej w podeszłym wieku pomoc w formie usług opiekuńczych wydając na ten cel łącznie kwotę 6.427,03zł ( wynagrodzenia z pochodnymi),
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to wydatek rządu 2.600.018,38zł. Na zadanie to gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa, bowiem jest to zadanie zlecone gminie. Jednak otrzymywana dotacja jest niewystarczająca i w okresie sprawozdawczym dołożono do realizacji zadania kwotę 26.356,51zł. Gmina odprowadziła również z własnych środków nienależnie pobraną dotację w latach ubiegłych w kwocie 12.458,14zł odzyskaną od świadczeniobiorców. Gro wydatków to świadczenia w formie zasiłków rodzinnych i różnych dodatków do tych zasiłków. W 2012 roku świadczeniami rodzinnymi objęto 528 rodzin ( zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne , jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i tzw."Becikowe"), na które wydano z budżetu kwotę 2.427.390,74zł. Do kosztów tych dochodzą jeszcze składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 56.034,00 zł opłacane za 38 osób. Ponadto 24 osobom zostały wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 137.223,00zł. Koszty obsługi zamknęły się kwotą 104.135,50zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to 88.059,63zł, pozostałe to szkolenia, artykuły biurowe i eksploatacyjne do komputera, koszty wyjazdów służbowych , koszty wysyłek pocztowych, rozmów telefonicznych , wyposażenia lokalu i utrzymania pomieszczenia. Przelano na konto zfsś należny odpis 2.188,00zł.
3. Zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy lub w wieku emerytalnym otrzymywało w roku sprawozdawczym 21 osób, co obciążyło budżet kwotą 59.725,46zł. Ponadto Gmina odprowadziła do budżetu państwa odzyskane nienależnie pobrane zasiłki w latach ubiegłych w kwocie 140,85zł.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej objął różnym rodzajem pomocy 169 rodzin w ramach zadań własnych. Finansowano pomoc pieniężną w formie zasiłków okresowych ( dla 16 osób wypłacano zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, dla 3 z powodu długotrwałej choroby) wydając 32.942,41zł. Zasiłki celowe i pomocy w naturze ( opał, odzież, żywność, przybory

- szkolne, drobne remonty mieszkań i zakup sprzętu) to kwota 106.409,23zł a na zabezpieczenie schronienia dla 5 bezdomnych z naszej gminy wydano kwotę 13.737,00zł.
5. Pomocą w formie dożywiania objęto 135 osób ponosząc z budżetu gminy wydatek w wysokości 33.254,80zł . Z dofinansowania skorzystało 119 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
  6. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 27 rodzin na kwotę ogólną 36.981,00zł. Wydano 43 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe i 5 decyzji odmownych.
  7. Opłacono składki zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 5.153,62zł i 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 5.566,09zł. Jest to zadanie zlecone gminie, ale w części finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i w części z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy.
  8. Wypłacono 44 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne jednorazową pomoc finansową w ramach rządowego programu wydając kwotę 52.100,00zł w całości pochodząca z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie.
  9. Na zadanie dotyczące przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie wydatkowano 1.230,00zł na zakup materiałów informacyjnych..
  10. Dofinansowano częściowe koszty pobytu sześciu podopiecznych z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej mieszczących się w miejscowościach Rogowo, Baszkowo, Pleszew, Leszno, Pakówka i Chwałkowie , które zamknęły się kwotą 155.827,92zł.
  11. Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 419.414,46zł, z tego z dotacji na zadania własne 39.228,00zł.  
 Płace z pochodnymi zatrudnionych tam siedmiu osób ( 5 osoby na pełen etat , 1 osoba na 0,50 etatu i pracownik obsługi na 0,25 etatu) stanowią 87,09% ( 365.261,67zł) kosztów. W wynagrodzeniach znajdują się nieperiodyczne wypłaty takie jak nagroda jubileuszowa ( 15.000,00zł ), odprawa emerytalna (30.000,00zł ) i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (3.000,00zł ).
- W ramach pozostałych wydatków opłacono koszty fachowej prenumeraty czasopism, zakupiono artykuły biurowe i akcesoria komputerowe , licencje na programy, materiały eksploatacyjne do komputerów, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, wysyłki zapomóg, energii i ogrzewania gazowego ( 16.031,18zł), wypłacono należności pracownikom za wyjazdy służbowe poza teren gminy oraz odprowadzono naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6.290,00zł). Opłacono koszty usług transportowych związanych z pobytem pracowników socjalnych w terenie (2.636,96zł). Zmodernizowano stanowiska komputerowe, wydając na ten cel 6.270,00zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan	13.100,00zł	wykonanie	13.100,00zł	co stanowi	100,00%
------	-------------	-----------	-------------	------------	---------

w tym całość to wydatki majątkowe wymienione w pkt. 15.6)

W ramach umowy pomiędzy Powiatem Grodziskim a Gminą Kamieniec dofinansowano zakup dwóch busów fabrycznie nowych z przedłużoną kabiną, przystosowanych do przewozu ośmiu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. W ramach tej akcji uczestniczyły wszystkie gminy powiatu grodziskiego a ich udział był zależny od ilości mieszkańców w gminie. Nasza gmina przekazała na ten cel 13.100,00zł, a Starostwo rozliczyło się z otrzymanej pomocy finansowej przesyłając sprawozdanie z realizacji zadania i kserokopie dokumentów ( faktur i polis ubezpieczeniowych).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	298.644,00zł	wykonanie	262.466,27zł	co stanowi	87,89%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

1. Funkcjonujące przy szkołach podstawowych świetlice szkolne, na które wydatkowano w 2012r. kwotę 227.898,67zł. Wynagrodzenia z pochodnymi ( etatowi nauczyciele, godziny opieki świetlicowej) opiewają na kwotę 208.183,53zł , co stanowi 91,35% kosztów świetlic szkolnych na planowane 236.284,00zł.  
W pozostałych wydatkach znajduje się m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli , zakup pomocy dydaktycznych ( gry, art. plastyczne ), zakup wyposażenia.
2. Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wydano 198,93zł z planowanej kwoty 1.155,00zł
3. Na pomoc materialną dla uczniów plan po zmianach wynosił w 2012r. 41.262,00zł, z czego wydano 34.368,67,00zł , z tym ze środków z budżetu państwa 19.262,00zł
  - Na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Gminy i zasadami ustalonymi przez Rady Pedagogiczne wypłacono 63 dzieciom kwotę 7.500,00zł.
  - Rok sprawozdawczy to kolejny rok przyznawania uczniom stypendiów socjalnych na nowych zasadach zgodnie z ustawą o oświacie. Obowiązkiem wypłaty obarczony jest Urząd Gminy a wydano z budżetu kwotę 15.388,67,00zł sfinansowaną w 80% z otrzymanej dotacji z budżetu państwa i w 20% z budżetu gminy. Gmina otrzymała na ten cel środki w kwocie 15.732,00zł ale 28 grudnia zwróciła część niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa. Wypłacono świadczenia dla 46 dzieci, średnio jedno świadczenie wynosiło około 80,00zł miesięcznie a okres wypłaty to cztery miesiące.
  - W ramach pomocy materialnej dla uczniów otrzymano w 2012 roku środki z budżetu państwa na tzw. wyprawki szkolne. Wypłacono łącznie kwotę 9.665,00zł dla 29 zakwalifikowanych do tego rodzaju pomocy uczniów . Wydatek był finansowany w 20% ze środków własnych gminy.
  - W wyniku kontroli Wojewody Wielkopolskiego wykorzystania dotacji z budżetu państwa gmina została zobligowana do zwrotu nienależnie pobranej dotacji w 2011 roku na stypendia szkolne 24,00zł i wyprawki szkolne 1.791,00zł. W tej ostatniej kwocie znajduje się 20% udział gminy w zadaniu, który wywołuje szereg dyskusji, co do faktu dofinansowania. Szereg instytucji stoi na stanowisku, iż wydatek na tzw. wyprawkę szkolną w ramach Rządowego programu pomocy uczniom powinien być w 100% finansowany z budżetu państwa, ale odwołanie Wójta do Wojewody nie przyniosło efektu i gmina zwróciła ostatecznie środki w dniu 26 listopada 2012r.

**Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan	384.929,00zł	wykonanie	332.133,71zł	co stanowi	86,28%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

Finansowano :

1. Utrzymanie czystości w gminie: poniesiono z budżetu wydatek 3.512,80 zł dokonując odpłatności za wywóz śmieci segregowanych , wywóz odpadów i śmieci z obiektów

- administrowanych przez gminę. W ramach wydatków na powyższy cel zakupiono worki i rękawice do sprzątania szczególnie przez młodzież w ramach akcji „Sprzątanie Świata” za łączną wartość 121,60zł.
2. Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono koszty 47.108,56zł z czego w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamieniec zakupiono kosę i kosiarkę do utrzymania terenów zielonych wartości 4.999,06zł i zagospodarowano działkę gminną przy ul. Rolnej wydając na ten cel 20.080,10zł. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Grodziskiej i ul. Handlowej w Kamieńcu (16.434,72zł), zakupiono pelargonie, sadzonki irysów, ławkę, sekatory, węże ogrodowe, nawozy i środki ochrony roślin.
  3. Na opiekę nad zwierzętami a w szczególności psami, wydano w 2012 roku kwotę 11.935,19zł opłacając koszty zakupy karmy (1.603,49zł), usług weterynaryjnych-szczepienie (336,60zł) oraz wykonania kojcy dla psów za kwotę 9.995,10zł.
  4. Na oświetlenie uliczne tj. koszty energii, konserwacji i remontu wydano z budżetu 2012r. kwotę 260.791,16zł, w tym sama energia to wydatek 133.963,38zł. Poza umową o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg z Zakładem Energetycznym sfinansowano naprawę oświetlenia przy ścieżce pieszo rowerowej w Sepnie i remont w Konojadzie i Kamieńcu na ogólną kwotę 6.075,01zł.  
Zgodnie z umową zawartą w dniu 31 sierpnia 2012r. firma NewPower Sp. Z o.o. z Warszawy wykonała dokumentację niezbędną do przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dla Gm. Grodzisk Wlkp., Rakoniewice i Kamieniec. Koszt naszej gminy to 7.000,00zł.
  5. Z dochodów z opłat i kar pieniężnych przeznaczonych na wydatki dotyczące ochrony środowiska wydano w ramach tego działu kwotę 1.786,00zł finansując koszty udziału 50 osób w seminarium o tematyce związanej z ochroną środowiska.

**Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan	2.595.346,00zł	wykonanie	2.397.177,42zł	co stanowi
	92,36%			

w tym wydatki majątkowe – inwestycyjne omówione w pkt. 1, 3, 4, 5 i 10 to kwota 1.918.116,88zł, z planowanej 2.101.044,00zł. W poz. 10 określone przedsięwzięcie sfinansowano środkami wydzielonego funduszu sołeckiego wsi Puszczykówiec.

W roku 2012 finansowano w ramach działu następujące zadania:

1. Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieńcu w kwocie 255.000,00zł. W wymienionej kwocie znajdowały się dotacje tzw. znaczone a mianowicie 7.000,00zł na sfinansowanie operacji „III Wernisaż talentów mieszkańców Gminy Kamieniec” prowadzony w ramach projektu oś Leader w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
2. Na utrzymanie świetlic wiejskich (poza inwestycyjnymi i funduszem sołeckim)wydatkowano w 2012 roku 76.278,86zł, w tym:
  - energia elektryczna, woda i gaz na ogrzewanie pomieszczeń świetlic to kwota 54.298,11zł
  - opłata za ścieki i eksploatacyjna – 836,49zł,
  - przeglądy pieca gazowego w miejscowościach Wolkowo, Parzęczewo, Konojad, Lubiechowo, Jaskółki, Cykowo i Sepno – 4.918,80zł
  - naprawy sieci elektrycznych, usługi kominiarskie i inne drobne remonty, mapy geodezyjne – 1.217,70zł
  - węgiel dla świetlicy Kotusz – 1.340,00zł,

- utwardzenie terenu przy świetlicy w Maksymilianowie – 13.667,76zł
- 3. W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Kamieniec na współfinansowanie zadania publicznego pn. „Realizacja zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w kwocie 4.900,00zł. Z dotacji Stowarzyszenie rozliczyło się w obowiązującym terminie. Dokonało zwrotu w kwocie 133,01zł przy rozliczeniu I raty.
- 4. W roku sprawozdawczym sfinansowano wykonanie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2012-2016 dla Gminy Kamieniec ponosząc wydatek 1.990,00zł.
- 5. W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów finansowano w 2012 roku operację pn. „Prezentacja odnowionej konnej sikawki strażackiej podczas imprezy integracyjno-kulturalnej Święto Wsi w miejscowości Lubiechowo”. Umowę na współfinansowanie zadania podpisano z Urzędem Marszałkowskim w dniu 7 października 2011 roku. Pokryto koszty wykonania stopy fundamentowej pod wyeksponowanie odnowionej sikawki oraz wykonanie przejrzystej kopuły, odnowienie istniejącej sikawki konnej, oprawę muzyczną, konferansjerkę i poczęstunek, które zamknęły się kwotą 21.291,00zł. Zadanie zostało rozliczone i 28 września 2012r. otrzymano na dochody gminy kwotę dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 14.732,90zł
- 6. W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano:
  - a) Doły – remont budynku (wymiana okien) za kwotę 7.675,20zł,
  - b) Jaskółki – remont sanitariatów i wymiana okien świetlicy 7.559,58zł,
  - c) Karczewo – zakup artykułów przemysłowych ( szpachelki, wałek, unigrunt) niezbędnych do zagospodarowania terenu przy świetlicy – 1.534,15zł ,
  - d) Konojad - cyklinowanie podłogi w świetlicy – 9.507,90zł
  - e) Kotusz – wykonanie drewnika do przechowywania drewna – 2.683,00zł,
  - f) Kowalewo – zakup okien i drzwi do świetlicy, zakup kostki brukowej i cementu do utwardzenia terenu wokół świetlicy – 7.994,14zł,
  - g) Łęki Wielkie – sfinansowano remont świetlicy wraz z montażem dodatkowych grzejników, zakupem materiałów malarskich i szafki pod zlewozmywak – 12.359,80zł,
  - h) Maksymilianowo – remont świetlicy z zakupem materiałów budowlanych i usługą dekarską i murarską – 11.050,00złzł,
  - i) Parzęczewo – wymiana okien w budynku świetlicy – 9.643,20zł,
  - j) Puszczykowo – wymiana okien, zakup szafek kuchennych oraz artykułów budowlanych i gospodarczych do świetlicy - 8.541,80zł,
  - k) Sepno – zakupiono panele ogrodzeniowe i furtkę, kostkę brukową a także usługę związaną z montażem, wymieniono okna w budynku - 17.004,73zł.,
  - l) Wąbiewo – sfinansowano zakup patelni elektrycznej, nasion trawy i węża ogrodowego a także wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków dla świetlicy – 10.213,49zł
  - m) Wolkowo – zakup stołów i cyklinowanie podłogi świetlicy - 13.966,70zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan	403.700,00zł	wykonanie	398.610,20zł	co stanowi	98,74%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

Z powyższych środków wydatkowano na inwestycje kwotę 283.330,48zł (poz. 2, 11, 15.4 i 15.5) wydatków majątkowych)

Wydatki bieżące obejmują :

1. Utrzymanie obiektów sportowych , koszt ogólny 36.339,72zł, w tym: energia elektryczna i ciepła-gaz (8.035,75zł), dodatkowe wyposażenie, środki czystości, wynagrodzenie gospodarza stadionu Kamieniec – wynagrodzenia bezosobowe 11.000,00zł oraz animatorów

- sportu zatrudnionych na boisku Orlik w Konojadzie 9.769,50zł, paliwo do kosiarek ( 3.224,00zł), nawozy, środki chwastobójcze do pielęgnacji murawy, nasiona trawy, przegląd pieca gazowego w szatni na stadionie w Kamieńcu i inne drobne artykuły do naprawy sprzętu.
2. W dniu 10 lutego 2012r. spisano umowę dotacji między Wójtem Gminy Kamieniec a Towarzystwem Sportowym Gminy Kamieniec na finansowanie w 2012r. zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. Dotację przekazano w dwóch transzach łącznie w wysokości 60.000,00zł. Zlecenie zadania nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie poprzedzone złożeniem przez stowarzyszenie oferty. Rozliczenie dotacji nastąpiło w obowiązującym terminie, stowarzyszenie wykorzystało 100,00% dotacji.
3. W ramach funduszu sołeckiego wieś Szczepowice zaplanowała przedsięwzięcie pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole i przedszkolu w Parzęczewie” w kwocie 9.900,00zł, którą wydatkowano w całości zakupując karuzelę, huśtawkę dwuosobową i huśtawkę wagową. Natomiast we wsi Kotusz w ramach funduszu sołeckiego wyremontowano altankę środowiskową na działce gminnej ponosząc wydatek rzędu 8.500,00zł.
4. Został złożony wniosek w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów pn. „Festyn rodzinny w Parzęczewie – rozwijanie sprawności fizycznej, połączony z wyposażeniem placu zabaw” w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. W ramach tego przedsięwzięcia sfinansowano zakup inwestycyjny opisany w pkt. 15.4) oraz wydatek bieżący - poczęstunek w czasie Festynu na wartość 540,00zł. Umowę przyznania pomocy podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 8 lutego 2013r. z terminem złożenia wniosku o płatność wyznaczonym na dzień 31 marca 2013r.

Podsumowując rok budżetowy 2012 stwierdzić należy, że zakończył się ostatecznie w następujących kwotach:

Dochody	-	plan	-	<b>21.623.971,00zł</b>	wykonanie	-	<b>22.715.667,67zł</b>
Wydatki	-	plan	-	<b>22.042.408,00zł</b>	wykonanie	-	<b>20.796.729,92zł</b>

**Nadwyżka budżetu gminy za 2012 roku**

**(+) 1.918.937,75zł**

Gmina Kamieniec nie udzielała do dnia dzisiejszego żadnych poręczeń ani gwarancji.

W 2012 roku zaciągnięto nowe kredyty inwestycyjne w kwocie ogólnej 3.300.000,00zł w Banku Ochrony Środowiska łącznie ze środków Council of Europe Development Bank (CEB) oraz środków European Investment Bank (EIB), z tego na przedsięwzięcia realizowane w miejscowościach Ujazd, Szczepowice i Kotusz - 1.240.000,00zł, w miejscowości Parzęczewo 1.345.000,00zł i Kamieniec - 715.000,00zł.

Splacano raty pożyczki i kredytu zaciągnięte w latach ubiegłych w ogólnej kwocie 3.495.461,00zł oraz odsetki od tych zobowiązań, które zamknęły się kwotą 316.538,01zł.

Wójt Gminy w 2012r. skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, lokując kwotę



1.000.000,00zł na okres 6 miesięcy , 1.500.000,00zł na okres 4,5 miesięcy oraz kwotę 1.000.000,00zł na 3 miesięcy w POLBANK EFG zarabiając kwotę 67.458,43zł.

---

## Samorządowy zakład budżetowy

### Gminny Zakład Komunalny

W roku 2012 Zakład otrzymał dotację z gminy na działalność inwestycyjną a konkretnie na : „Modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Sepno” w kwocie 59.957,75zł, którą w całości wykorzystał na sfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej i aktualizację map geodezyjnych.

Przychody własne zamknęły się ogólną kwotą 1.713.604,38zł, na którą składają się :

▪ wpłaty za przyjęte ścieki do oczyszczalni z kanalizacji sanitarnej i dowożone	-	422.881,31zł
▪ wpłaty za dostawę wody wodociągowej	-	1.063.194,53zł
▪ wpłaty za sprzedaż usług świadczonych przez Zakład	-	213.328,20zł
▪ odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	-	13.975,91zł
▪ różne dochody	-	224,43zł

Inne zwiększenia w kwocie 126.741,68zł to m.in. przychody ze sprzedaży materiałów zużytych do wykonania usług ( 117.732,66zł) , różnice z zaokrąglenia i korekta podatku VAT i nadwyżka inwentaryzacyjna ( 372,22zł) i sprzedaż złomu (8.636,80zł).

Po stronie przychodów w sprawozdaniu wykazano także pozycję „Pokrycie amortyzacji” w kwocie 657.783,17zł, jest to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych przez Zakład nieodpłatnie bądź sfinansowanych z dotacji.

Koszty zamknęły się kwotą 1.585.014,07zł

Zakład zatrudniał na dzień 31 grudnia 2012r. 19 pracowników a średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 18,4 etatu. Ponadto zawarto umowę zlecenie na 6 miesięcy.

W powyższych kosztach wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 1.038.834,12 zł, co stanowi 65,54% ogólnych kosztów. W kosztach wynagrodzeń znajduje się jednorazowe świadczenie m.in. nagrody jubileuszowe w kwocie 22.972,78zł (dla 3 pracowników za 25 lat pracy i po jednej nagrodzie dla pracowników za 20 lat, 30 lat i 40 lat pracy) , dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia za umowy-zlecenia i dzieło zatrudnionych w okresie nasilonych prac dodatkowych pracowników (28.077,25zł).

Obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 20.405,00zł stanowiący 1,29% kosztów.

W pozostałych kosztach na uwagę zasługują :

1. Koszty energii elektrycznej, które wzrosły w stosunku do 2011r. o 2,75% i wyniosły:

▪ Oczyszczalnia ścieków	-	57.581,93zł
▪ Hydrofornie	-	125.135,35zł

w tym: budynek administracyjny – energia 2.160,88zł, gaz do ogrzewania pomieszczeń 6.363,58zł,
2. Zakupy wyposażenia w ogólnej kwocie 6.411,79zł, na które składają się telefon komórkowy, drukarka/fax, kosiarka spalinowa, szlifierka kątowna, kosa stihl i krzesła biurowe.

3. Zakupy materiałów do prowadzonych robót remontowych w jednostkach organizacyjnych gminy i dla własnych potrzeb utrzymaniowych ( hydroformie, oczyszczalnie) – 142.086,21zł , w tym paliwo do pojazdów i urządzeń 65.231,59zł
4. Odzież ochronna i środki bhp dla pracowników to koszt 7.133,66zł. ( odzież robocza letnia i zimowa, rękawice, środki czystości , napoje,)
5. Koszty badań okresowych zdrowotnych pracowników – 2.493,50zł
6. Wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałty rozjazdowe na terenie gminy – 5.830,98zł,
7. Koszty usług świadczonych na rzecz Zakładu z zewnątrz tj. rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi internetowe, badanie i monitoring kontrolny wody, badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic , dozór techniczny, wywóz odpadów komunalnych, usługa kominiarska, usługi w zakresie bhp, opieka autorska programów komputerowych, przeglądy konserwatorskie UDT czy usługa bankowa to 47.002,33zł
8. Koszty usług remontowych takich jak remont pomp, przewinięcie silników elektrycznych, naprawa kosi stihl i kosiarki, naprawa koparko-ładowarki CASE, ciągnika, samochodów, wodomierzy i młotowiertarki, alternatorów, szlifierki i ząszczarki zamknęły się kwotą 39.390,20zł,
9. Opłaty ubezpieczeniowe, ewidencyjne i skarbowe pojazdów – 2.591,00zł , opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 9.318,97zł, dozór techniczny 4.193,50zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 40.429,00zł.
10. Podatek od nieruchomości odprowadzany na dochody gminy od budynków Zakładu to kwota 4.272,00zł. Z części podatku Zakład został zwolniony zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
11. Na szkolenia pracowników wydano 1.080,00zł,
12. W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano ze środków własnych Zakładu zakup zestawu komputerowego wartości 2.722,76zł i zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej wartości 19.600,00zł.
13. W ramach własnego zadania inwestycyjnego poniesiono koszty zakup materiałów do ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Cykowie i do rozbudowy sieci wodociągowej w Kamieńcu ul. Szkolna na wartość 8.501,77zł.

Inne zmniejszenia w kwocie 127.749,54zł to rozchody zakupionych materiałów związane ze sprzedażą usług ( 117.732,66zł), różnice zaokrągleń podatku VAT i niedobór inwentaryzacyjny ( 16,88zł) oraz kara za gospodarkę odpadami zapłacona do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 10.000,00zł.

Po stronie rozchodów znajdują się także zgodnie z wytycznymi dot. sprawozdawczości odpisy z tytułu amortyzacji w kwocie 685.610,95zł.

W sprawozdaniu Rb 30S po tej stronie wykazano również przekazanie nadwyżki do budżetu gminy za 2011r. w kwocie 115.279,44zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 21.165,00zł

Pozostałe na koniec roku saldo środków obrotowych w wysokości 267.417,45 zł na planowane 162.000,00zł, wskazuje nadwyżkę środków obrotowych Zakładu za 2012 rok w wysokości 105.417,45zł.

**Informacyjnie:** Na terenie gminy nie funkcjonowały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ani inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych za wyjątkiem samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna.

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok tj. sprawozdanie Rb27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst, Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst, Rb-N o stanie należności , RB-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności, Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów

budżetowych, Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz RB-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych, zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie oraz dysponentom dotacji na zadania zlecone, którzy przyjęli sprawozdania po rachunkowym sprawdzeniu bez uwag i zastrzeżeń.

Kamieniec, dnia 14 marca 2013r.

Opracowała : Aurelia Ratajczak  
Skarbnik Gminy