



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 marca 2021 r.

Poz. 2513

SPRAWOZDANIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY KAMIENIEC

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 267 ust. 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Kamieniec przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kamieniec, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Wójt Gminy Kamieniec
(-) Piotr Halasz



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KAMIENIEC
ZA 2020 ROK

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 Zestawienie dochodów budżetu gminy Kamieniec za 2020r.,
- Załącznik Nr 2 Zestawienie wydatków budżetu gminy Kamieniec za 2020 rok,
- Załącznik Nr 3 Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie Kamieniec za 2020 rok,
- Załącznik Nr 4 Zestawienie dotyczące sytuacji finansowej gminy Kamieniec za 2020 rok,
- Załącznik Nr 5 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na koniec 2020 roku,
- Załącznik Nr 6 Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020r.,
- Załącznik Nr 7 Zestawienie wydatków majątkowych za 2020 r.,
- Załącznik Nr 8 Zestawienie dotacji przekazywanych z budżetu gminy na realizację zadań gminy w 2020 r.
- Załącznik Nr 9 Zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz finansowane nimi wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dotacji przekazywanych z budżetu gminy na realizację zadań gminy za 2020r.
- Załącznik Nr 10 Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2020r.
- Załącznik Nr 11 Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.,
- Załącznik Nr 12 Zestawienie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp za 2020r.,
- Załącznik Nr 13 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 2020.
- Załącznik Nr 14 Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2020 rok.

Załącznik Nr 1

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENIEC
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				własne	zlecone	OGÓŁEM	własne	zlecone	OGÓŁEM	własne	zlecone	OGÓŁEM
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	1 119 342,82	1 193 342,82	256 545,84	1 119 342,82	1 375 888,66	346,68	100,00	115,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00	---	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00	---	100,00
	01095		Pozostała działalność	56 000,00	1 119 342,82	1 175 342,82	238 545,84	1 119 342,82	1 357 888,66	425,97	100,00	115,53
		0750	Wpływy 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	12 000,00	0,00	12 000,00	27 909,08	0,00	27 909,08	232,58	---	232,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	0,00	14 000,00	180 631,10	0,00	180 631,10	1 290,22	---	1 290,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	5,66	---	---	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 119 342,82	1 119 342,82	0,00	1 119 342,82	1 119 342,82	---	100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	---	100,00
600			Transport i łączność	142 500,00	0,00	142 500,00	108 072,50	0,00	108 072,50	75,84	---	75,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00	---	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00	---	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	0,00	125 000,00	90 572,50	0,00	90 572,50	72,46	---	72,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 760,00	0,00	12 760,00	---	---	---
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00	77 812,50	0,00	77 812,50	62,25	---	62,25

700		Gospodarka mieszkaniowa	82 955,00	0,00	82 955,00	206 392,21	0,00	206 392,21	248,80	---	248,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 955,00	0,00	82 955,00	206 392,21	0,00	206 392,21	248,80	---	248,80
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 655,00	0,00	1 655,00	1 626,24	0,00	1 626,24	98,26	---	98,26
	0750	Wpływy 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	61 100,00	0,00	61 100,00	66 466,35	0,00	66 466,35	108,78	---	108,78
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 200,00	0,00	20 200,00	136 900,00	0,00	136 900,00	677,72	---	677,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	299,62	0,00	299,62	---	---	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	---	---	---
750		Administracja publiczna	91 792,00	90 086,00	181 878,00	103 068,05	84 086,00	187 154,05	112,28	93,34	102,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	64 762,00	64 762,00	0,00	64 762,00	64 762,00	---	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 762,00	64 762,00	0,00	64 762,00	64 762,00	---	100,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 977,00	0,00	59 977,00	71 253,05	0,00	71 253,05	118,80	---	118,80
	0750	Wpływy 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	17 445,00	0,00	17 445,00	17 496,32	0,00	17 496,32	100,29	---	100,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	0,00	24 000,00	24 419,59	0,00	24 419,59	101,75	---	101,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	132,75	0,00	132,75	---	---	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 532,00	0,00	18 532,00	29 204,39	0,00	29 204,39	157,59	---	157,59
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	25 324,00	0,00	19 324,00	19 324,00	---	76,31	76,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 324,00	25 324,00	0,00	19 324,00	19 324,00	---	76,31	76,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	---	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	---	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 867,00	53 867,00	0,00	52 093,00	52 093,00	---	96,71	96,71

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	---	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	---	100,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 547,00	52 547,00	0,00	50 773,00	50 773,00	---	96,62	96,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 547,00	52 547,00	0,00	50 773,00	50 773,00	---	96,62	96,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	975,00	0,00	975,00	3 260,34	0,00	3 260,34	334,39	---	334,39
	75405		0,00	0,00	0,00	2 284,31	0,00	2 284,31	---	---	---
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	---	---	---
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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	0,00	0,00	0,00	2 283,87	0,00	2 283,87	---	---	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne	975,00	0,00	975,00	976,03	0,00	976,03	100,11	---	100,11
	0750	Wpływy 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	975,00	0,00	975,00	975,60	0,00	975,60	100,06	---	100,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	---	---	---
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 455 778,88	0,00	11 455 778,88	12 758 506,87	0,00	12 758 506,87	111,37	---	111,37
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	819,00	---	---	---
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	819,00	---	---	---
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 129 685,00	0,00	2 129 685,00	2 963 133,47	0,00	2 963 133,47	139,13	---	139,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 609 185,00	0,00	1 609 185,00	2 410 712,61	0,00	2 410 712,61	149,81	---	149,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	0,00	480 000,00	478 893,00	0,00	478 893,00	99,77	---	99,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	0,00	20 000,00	29 642,00	0,00	29 642,00	148,21	---	148,21

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	0,00	20 000,00	35 932,60	0,00	35 932,60	179,66	---	179,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	5 857,00	0,00	5 857,00	---	---	---
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	---	---	---
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	2 061,46	0,00	2 061,46	412,29	---	412,29
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	2 089 282,84	0,00	2 089 282,84	132,23	---	132,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	0,00	850 000,00	906 016,39	0,00	906 016,39	106,59	---	106,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	0,00	500 000,00	785 223,80	0,00	785 223,80	157,04	---	157,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 733,00	0,00	1 733,00	115,53	---	115,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	0,00	120 000,00	167 025,20	0,00	167 025,20	139,19	---	139,19
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00	23 722,00	0,00	23 722,00	474,44	---	474,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	0,00	4 500,00	14 283,00	0,00	14 283,00	317,40	---	317,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00	174 626,00	0,00	174 626,00	194,03	---	194,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00	4 929,10	0,00	4 929,10	246,46	---	246,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	11 724,35	0,00	11 724,35	167,49	---	167,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 757 938,88	0,00	2 757 938,88	2 801 944,18	0,00	2 801 944,18	101,60	---	101,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00	20 689,00	0,00	20 689,00	137,93	---	137,93
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 619 038,88	0,00	2 619 038,88	2 619 531,95	0,00	2 619 531,95	100,02	---	100,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	100 000,00	132 189,65	0,00	132 189,65	132,19	---	132,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 900,00	0,00	20 900,00	26 533,58	0,00	26 533,58	126,95	---	126,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	---	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 988 155,00	0,00	4 988 155,00	4 903 327,38	0,00	4 903 327,38	98,30	---	98,30
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 960 155,00	0,00	4 960 155,00	4 818 762,00	0,00	4 818 762,00	97,15	---	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	0,00	28 000,00	84 565,38	0,00	84 565,38	302,02	---	302,02
758		Różne rozliczenia	7 745 240,68	0,00	7 745 240,68	8 245 311,11	0,00	8 245 311,11	106,46	---	106,46
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 332 646,00	0,00	6 332 646,00	6 332 646,00	0,00	6 332 646,00	100,00	---	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 646,00	0,00	6 332 646,00	6 332 646,00	0,00	6 332 646,00	100,00	---	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 319 826,00	0,00	1 319 826,00	1 319 826,00	0,00	1 319 826,00	100,00	---	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 319 826,00	0,00	1 319 826,00	1 319 826,00	0,00	1 319 826,00	100,00	---	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 424,68	0,00	90 424,68	90 424,68	0,00	90 424,68	100,00	---	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 209,26	0,00	64 209,26	64 209,26	0,00	64 209,26	100,00	---	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 215,42	0,00	26 215,42	26 215,42	0,00	26 215,42	100,00	---	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	500 070,43	0,00	500 070,43	---	---	---
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	70,43	0,00	70,43	---	---	---
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	---	---	---
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 344,00	0,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	100,00	---	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 344,00	0,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	100,00	---	100,00
801		Oświata i wychowanie	748 131,00	78 409,61	826 540,61	747 624,16	74 567,77	822 191,93	99,93	95,10	99,47
	80101	Szkoly podstawowe	42 887,00	0,00	42 887,00	44 979,64	0,00	44 979,64	104,88	---	104,88
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	0,00	160,00	35,00	0,00	35,00	21,88	---	21,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	0,00	140,00	88,00	0,00	88,00	62,86	---	62,86
	0750	Wpływy 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	4 542,00	0,00	4 542,00	4 541,88	0,00	4 541,88	100,00	---	100,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	12 436,55	0,00	12 436,55	124,37	---	124,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	0,00	850,00	712,05	0,00	712,05	83,77	---	83,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 595,00	0,00	1 595,00	1 595,16	0,00	1 595,16	100,01	---	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00	1 571,00	0,00	1 571,00	98,19	---	98,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	---	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 219,00	0,00	187 219,00	186 871,29	0,00	186 871,29	99,81	---	99,81
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 200,00	0,00	12 200,00	11 852,29	0,00	11 852,29	97,15	---	97,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 019,00	0,00	175 019,00	175 019,00	0,00	175 019,00	100,00	---	100,00
	80104	Przedszkola	227 585,00	0,00	227 585,00	233 076,17	0,00	233 076,17	102,41	---	102,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	18 000,00	17 440,00	0,00	17 440,00	96,89	---	96,89

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 800,00	0,00	46 800,00	42 757,20	0,00	42 757,20	91,36	---	91,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	120,00	111,04	0,00	111,04	92,53	---	92,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	110,00	128,00	0,00	128,00	116,36	---	116,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 285,00	0,00	136 285,00	136 285,00	0,00	136 285,00	100,00	---	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	35 086,04	0,00	35 086,04	140,34	---	140,34
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 270,00	0,00	1 270,00	1 268,89	0,00	1 268,89	99,91	---	99,91
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	0,00	12 000,00	9 648,00	0,00	9 648,00	80,40	---	80,40
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	9 648,00	0,00	9 648,00	80,40	---	80,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 440,00	0,00	143 440,00	138 049,06	0,00	138 049,06	96,24	---	96,24
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 940,00	0,00	49 940,00	44 951,76	0,00	44 951,76	90,01	---	90,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	93 500,00	0,00	93 500,00	93 097,30	0,00	93 097,30	99,57	---	99,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 409,61	78 409,61	0,00	74 567,77	74 567,77	---	95,10	95,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 409,61	78 409,61	0,00	74 567,77	74 567,77	---	95,10	95,10
	80195	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00	---	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00	---	100,00
852		Pomoc społeczna	339 064,09	16 683,00	355 747,09	318 167,78	15 944,64	334 112,42	93,84	95,57	93,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	0,00	14 500,00	14 205,94	0,00	14 205,94	97,97	---	97,97

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	0,00	14 500,00	14 205,94	0,00	14 205,94	97,97	---	97,97
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 540,50	0,00	52 540,50	50 937,65	0,00	50 937,65	96,95	---	96,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 190,00	0,00	4 190,00	5 493,00	0,00	5 493,00	131,10	---	131,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,50	0,00	350,50	350,50	0,00	350,50	100,00	---	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	48 000,00	45 094,15	0,00	45 094,15	93,95	---	93,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	400,00	0,00	284,88	284,88	---	71,22	71,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00	0,00	284,88	284,88	---	71,22	71,22
85216		Zasiłki stałe	162 000,00	0,00	162 000,00	157 560,46	0,00	157 560,46	97,26	---	97,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	0,00	162 000,00	157 560,46	0,00	157 560,46	97,26	---	97,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 582,00	4 843,00	70 425,00	65 086,13	4 769,76	69 855,89	99,24	98,49	99,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	0,00	1 350,00	1 339,13	0,00	1 339,13	99,19	---	99,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	110,00	125,00	0,00	125,00	113,64	---	113,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 843,00	4 843,00	0,00	4 769,76	4 769,76	---	98,49	98,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 122,00	0,00	64 122,00	63 622,00	0,00	63 622,00	99,22	---	99,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 440,00	11 440,00	54,78	10 890,00	10 944,78	---	95,19	95,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 440,00	11 440,00	0,00	10 890,00	10 890,00	---	95,19	95,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	54,78	0,00	54,78	---	---	---
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 330,00	0,00	31 330,00	24 167,80	0,00	24 167,80	77,14	---	77,14

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 330,00	0,00	31 330,00	24 167,80	0,00	24 167,80	77,14	---	77,14
85295		Pozostała działalność	13 111,59	0,00	13 111,59	6 155,02	0,00	6 155,02	46,94	---	46,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 111,59	0,00	13 111,59	6 155,02	0,00	6 155,02	46,94	---	46,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	12 000,00	4 894,90	0,00	4 894,90	40,79	---	40,79
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00	4 894,90	0,00	4 894,90	40,79	---	40,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00	4 894,90	0,00	4 894,90	40,79	---	40,79
855		Rodzina	19 564,48	11 474 547,00	11 494 111,48	25 270,99	11 354 717,63	11 379 988,62	129,17	98,96	99,01
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 070 293,00	8 070 293,00	0,00	8 054 130,02	8 054 130,02	---	99,80	99,80
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 070 293,00	8 070 293,00	0,00	8 054 130,02	8 054 130,02	---	99,80	99,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 289,48	3 104 784,00	3 123 073,48	23 995,99	3 002 394,11	3 026 390,10	131,20	96,70	96,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 289,48	0,00	3 289,48	3 960,38	0,00	3 960,38	120,40	---	120,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 104 784,00	3 104 784,00	0,00	3 002 394,11	3 002 394,11	---	96,70	96,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00	20 035,61	0,00	20 035,61	133,57	---	133,57
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00	0,00	288,12	288,12	---	57,62	57,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	0,00	288,12	288,12	---	57,62	57,62
85504		Wsparanie rodziny	1 275,00	274 000,00	275 275,00	1 275,00	273 767,14	275 042,14	100,00	99,92	99,92

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	273 767,14	273 767,14	---	99,92	99,92
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	100,00	---	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 138,24	24 138,24	---	96,67	96,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 138,24	24 138,24	---	96,67	96,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630,00	0,00	4 630,00	80 493,06	0,00	80 493,06	1 738,51	---	1 738,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	75 857,40	0,00	75 857,40	---	---	---
	2460	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	75 857,40	0,00	75 857,40	---	---	---
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 630,00	0,00	4 630,00	4 635,66	0,00	4 635,66	100,12	---	100,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 630,00	0,00	4 630,00	4 635,66	0,00	4 635,66	100,12	---	100,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 370,00	0,00	26 370,00	27 960,91	0,00	27 960,91	106,03	---	106,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 370,00	0,00	26 370,00	27 960,91	0,00	27 960,91	106,03	---	106,03
	0750	Wpływy 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	16 445,00	0,00	16 445,00	17 675,57	0,00	17 675,57	107,48	---	107,48
	0830	Wpływy z usług	9 875,00	0,00	9 875,00	10 230,79	0,00	10 230,79	103,60	---	103,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	54,55	0,00	54,55	109,10	---	109,10
926		Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	---	100,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	---	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	---	100,00
Razem:			20 758 001,13	12 832 935,43	33 590 936,56	22 900 568,72	12 700 751,86	35 601 320,58	110,32	98,97	105,98

Zestawił: *Magdalena Rabięga*
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 2

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KAMIENIEC
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				własne	zlecone	OGÓLEM	własne	zlecone	OGÓLEM	własne	zlecone	OGÓLEM
010			Rolnictwo i leśnictwo	407 494,00	1 119 342,82	1 526 836,82	380 420,52	1 119 342,82	1 499 763,34	93,36	100,00	98,23
	01008		Melioracje wodne	62 000,00	0,00	62 000,00	61 641,28	0,00	61 641,28	99,42	---	99,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	---	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00	51 641,28	0,00	51 641,28	99,31	---	99,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 000,00	0,00	108 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	92,59	---	92,59
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	92,59	---	92,59
	01030		Izby rolnicze	27 600,00	0,00	27 600,00	25 404,54	0,00	25 404,54	92,05	---	92,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 600,00	0,00	27 600,00	25 404,54	0,00	25 404,54	92,05	---	92,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	---	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	---	100,00
	01095		Pozostała działalność	189 894,00	1 119 342,82	1 309 236,82	173 374,70	1 119 342,82	1 292 717,52	91,30	100,00	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	---	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 154,60	2 154,60	0,00	2 154,60	2 154,60	---	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,55	193,55	0,00	193,55	193,55	---	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,75	2 120,75	0,00	2 120,75	2 120,75	---	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	4 879,00	---	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 097 394,92	1 097 394,92	0,00	1 097 394,92	1 097 394,92	---	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 894,00	0,00	189 894,00	173 374,70	0,00	173 374,70	91,30	---	91,30
600			Transport i łączność	3 115 682,88	0,00	3 115 682,88	2 717 658,16	0,00	2 717 658,16	87,23	---	87,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 959 138,88	0,00	1 959 138,88	1 958 370,37	0,00	1 958 370,37	99,96	---	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00	---	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 941 638,88	0,00	1 941 638,88	1 940 870,37	0,00	1 940 870,37	99,96	---	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 156 544,00	0,00	1 156 544,00	759 287,79	0,00	759 287,79	65,65	---	65,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 210,00	0,00	64 210,00	24 008,03	0,00	24 008,03	37,39	---	37,39
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	0,00	122 000,00	114 522,40	0,00	114 522,40	93,87	---	93,87
		4300	Zakup usług pozostałych	290 334,00	0,00	290 334,00	240 613,83	0,00	240 613,83	82,87	---	82,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	173,70	0,00	173,70	8,69	---	8,69
		4610	Różny postępowania sądowego i...	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	0,00	677 000,00	379 969,83	0,00	379 969,83	56,13	---	56,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 750,00	0,00	43 750,00	37 818,60	0,00	37 818,60	86,44	---	86,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 750,00	0,00	43 750,00	37 818,60	0,00	37 818,60	86,44	---	86,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00	899,79	0,00	899,79	48,64	---	48,64

	4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00	577,31	0,00	577,31	64,15	---	64,15
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	0,00	30 700,00	27 613,00	0,00	27 613,00	89,94	---	89,94
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	8 300,00	8 028,50	0,00	8 028,50	96,73	---	96,73
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	---	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	50,00	---	50,00
710		Działalność usługowa	24 000,00	0,00	24 000,00	16 375,34	0,00	16 375,34	68,23	---	68,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	0,00	24 000,00	16 375,34	0,00	16 375,34	68,23	---	68,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	16 284,54	0,00	16 284,54	81,42	---	81,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	90,80	0,00	90,80	9,08	---	9,08
750		Administracja publiczna	2 836 432,00	90 086,00	2 926 518,00	2 567 874,18	84 086,00	2 651 960,18	90,53	93,34	90,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	64 762,00	64 762,00	0,00	0,00	64 762,00	---	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 160,00	54 160,00	0,00	54 160,00	54 160,00	---	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	---	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	1 402,00	---	100,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	0,00	170 000,00	148 122,06	0,00	148 122,06	87,13	---	87,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	0,00	112 000,00	92 150,00	0,00	92 150,00	82,28	---	82,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	53 000,00	51 929,05	0,00	51 929,05	97,98	---	97,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 043,01	0,00	4 043,01	80,86	---	80,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 397 372,00	0,00	2 397 372,00	2 178 081,34	0,00	2 178 081,34	90,85	---	90,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	752,60	0,00	752,60	75,26	---	75,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00	1 388 442,63	0,00	1 388 442,63	96,15	---	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 926,00	0,00	104 926,00	104 481,85	0,00	104 481,85	99,58	---	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	0,00	268 000,00	223 617,54	0,00	223 617,54	83,44	---	83,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	0,00	39 000,00	26 011,84	0,00	26 011,84	66,70	---	66,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	44,00	0,00	44,00	1,76	---	1,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	0,00	62 500,00	40 968,19	0,00	40 968,19	65,55	---	65,55
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00	30 955,19	0,00	30 955,19	81,46	---	81,46
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00	10 623,73	0,00	10 623,73	62,49	---	62,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	310,00	0,00	310,00	8,86	---	8,86
	4300	Zakup usług pozostałych	258 440,00	0,00	258 440,00	221 830,45	0,00	221 830,45	85,83	---	85,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	15 293,51	0,00	15 293,51	76,47	---	76,47
	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	---	93,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	17 000,00	12 469,39	0,00	12 469,39	73,35	---	73,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 206,00	0,00	37 206,00	37 206,00	0,00	37 206,00	100,00	---	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	2 500,00	583,91	0,00	583,91	23,36	---	23,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	0,00	26 800,00	19 784,86	0,00	19 784,86	73,82	---	73,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	41 889,49	0,00	41 889,49	83,78	---	83,78
75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	25 324,00	0,00	19 324,00	19 324,00	---	76,31	76,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 650,00	22 650,00	0,00	16 650,00	16 650,00	---	73,51	73,51

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 479,15	1 479,15	0,00	1 479,15	1 479,15	---	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,85	209,85	0,00	209,85	209,85	---	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	0,00	985,00	985,00	---	100,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 560,00	0,00	65 560,00	55 918,11	0,00	55 918,11	85,29	---	85,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	4 133,14	0,00	4 133,14	68,89	---	68,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 224,97	0,00	2 224,97	22,25	---	22,25
	4307	Zakup usług pozostałych	30 621,46	0,00	30 621,46	30 621,46	0,00	30 621,46	100,00	---	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 938,54	0,00	18 938,54	18 938,54	0,00	18 938,54	100,00	---	100,00
75095		Pozostała działalność	203 500,00	0,00	203 500,00	185 752,67	0,00	185 752,67	91,28	---	91,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	0,00	140 000,00	136 821,00	0,00	136 821,00	97,73	---	97,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	2 436,86	0,00	2 436,86	34,81	---	34,81
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	19 500,00	14 757,00	0,00	14 757,00	75,68	---	75,68
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00	31 267,81	0,00	31 267,81	89,34	---	89,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	470,00	0,00	470,00	31,33	---	31,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 867,00	53 867,00	0,00	52 093,00	52 093,00	---	96,71	96,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	---	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	---	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	---	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	---	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00	602,00	---	100,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 547,00	52 547,00	0,00	50 773,00	50 773,00	---	96,62	96,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	---	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	8 030,00	---	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 715,13	1 715,13	0,00	1 715,13	1 715,13	---	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,69	223,69	0,00	223,69	223,69	---	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	---	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 868,90	3 868,90	0,00	2 094,90	2 094,90	---	54,15	54,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	---	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	319,28	319,28	0,00	319,28	319,28	---	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	---	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 100,00	0,00	182 100,00	139 368,44	0,00	139 368,44	76,53	---	76,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 600,00	0,00	168 600,00	128 828,07	0,00	128 828,07	76,41	---	76,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 900,00	0,00	17 900,00	13 767,00	0,00	13 767,00	76,91	---	76,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	650,00	549,37	0,00	549,37	84,52	---	84,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	0,00	24 700,00	24 155,28	0,00	24 155,28	97,79	---	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00	21 701,00	0,00	21 701,00	80,37	---	80,37
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	14 861,63	0,00	14 861,63	59,45	---	59,45
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00	16 582,82	0,00	16 582,82	75,38	---	75,38
	4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	0,00	28 350,00	23 365,52	0,00	23 365,52	82,42	---	82,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 428,39	0,00	2 428,39	60,71	---	60,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	20,06	0,00	20,06	2,01	---	2,01
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00	11 397,00	0,00	11 397,00	63,32	---	63,32
75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	12 000,00	10 540,37	0,00	10 540,37	87,84	---	87,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	10 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	98,04	---	98,04
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	540,37	0,00	540,37	54,04	---	54,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00	9 543,05	0,00	9 543,05	68,16	---	68,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 000,00	0,00	14 000,00	9 543,05	0,00	9 543,05	68,16	---	68,16
	8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000,00	0,00	14 000,00	9 543,05	0,00	9 543,05	68,16	---	68,16
	758	Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	801	Oświata i wychowanie	11 873 998,00	78 409,61	11 952 407,61	11 199 095,85	74 567,77	11 273 663,62	94,32	95,10	94,32
	80101	Szkoły podstawowe	8 164 914,80	0,00	8 164 914,80	7 769 471,67	0,00	7 769 471,67	95,16	---	95,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 868,00	0,00	327 868,00	317 041,14	0,00	317 041,14	96,70	---	96,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125 283,00	0,00	5 125 283,00	4 972 694,35	0,00	4 972 694,35	97,02	---	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 157,00	0,00	411 157,00	402 574,21	0,00	402 574,21	97,91	---	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 445,00	0,00	911 445,00	824 157,12	0,00	824 157,12	90,42	---	90,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 708,80	0,00	118 708,80	83 878,75	0,00	83 878,75	70,66	---	70,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	0,00	7 380,00	1 866,00	0,00	1 866,00	25,28	---	25,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 860,00	0,00	165 860,00	160 644,53	0,00	160 644,53	96,86	---	96,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 500,00	0,00	84 500,00	84 079,23	0,00	84 079,23	99,50	---	99,50
	4260	Zakup energii	323 700,00	0,00	323 700,00	257 059,65	0,00	257 059,65	79,41	---	79,41
	4270	Zakup usług remontowych	182 270,00	0,00	182 270,00	180 853,57	0,00	180 853,57	99,22	---	99,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	0,00	11 550,00	8 696,00	0,00	8 696,00	75,29	---	75,29
	4300	Zakup usług pozostałych	138 505,00	0,00	138 505,00	130 287,76	0,00	130 287,76	94,07	---	94,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	0,00	12 900,00	9 949,77	0,00	9 949,77	77,13	---	77,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 078,00	0,00	10 078,00	4 129,27	0,00	4 129,27	40,97	---	40,97
	4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	0,00	6 350,00	5 296,00	0,00	5 296,00	83,40	---	83,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 524,00	0,00	232 524,00	232 524,00	0,00	232 524,00	100,00	---	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00	156,00	0,00	156,00	78,00	---	78,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 636,00	0,00	4 636,00	3 769,44	0,00	3 769,44	81,31	---	81,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	89 814,88	0,00	89 814,88	99,79	---	99,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	919 616,32	0,00	919 616,32	866 508,02	0,00	866 508,02	94,22	---	94,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 005,00	0,00	35 005,00	34 494,93	0,00	34 494,93	98,54	---	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 800,00	0,00	657 800,00	625 942,34	0,00	625 942,34	95,16	---	95,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 733,00	0,00	22 733,00	22 615,85	0,00	22 615,85	99,48	---	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 350,00	0,00	110 350,00	100 813,06	0,00	100 813,06	91,36	---	91,36

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 071,32	0,00	16 071,32	12 728,52	0,00	12 728,52	79,20	---	79,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	0,00	8 720,00	6 201,46	0,00	6 201,46	71,12	---	71,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	0,00	7 300,00	7 154,04	0,00	7 154,04	98,00	---	98,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	18 846,05	0,00	18 846,05	94,23	---	94,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 171,59	0,00	1 171,59	58,58	---	58,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	4 900,00	2 303,18	0,00	2 303,18	47,00	---	47,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 237,00	0,00	34 237,00	34 237,00	0,00	34 237,00	100,00	---	100,00
80104		Przedszkola	1 069 004,00	0,00	1 069 004,00	1 055 370,71	0,00	1 055 370,71	98,72	---	98,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	59 753,56	0,00	59 753,56	99,59	---	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	27 000,00	26 322,80	0,00	26 322,80	97,49	---	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 615,00	0,00	625 615,00	624 995,12	0,00	624 995,12	99,90	---	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 118,00	0,00	72 118,00	71 950,25	0,00	71 950,25	99,77	---	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 219,00	0,00	115 219,00	111 160,09	0,00	111 160,09	96,48	---	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 060,00	0,00	18 060,00	12 283,87	0,00	12 283,87	68,02	---	68,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 480,00	0,00	19 480,00	19 409,34	0,00	19 409,34	99,64	---	99,64
	4220	Zakup środków żywności	46 800,00	0,00	46 800,00	46 417,52	0,00	46 417,52	99,18	---	99,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00	5 927,25	0,00	5 927,25	98,79	---	98,79
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	18 719,82	0,00	18 719,82	93,60	---	93,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 197,00	0,00	1 197,00	92,08	---	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych	18 498,00	0,00	18 498,00	18 437,85	0,00	18 437,85	99,67	---	99,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 951,16	0,00	2 951,16	98,37	---	98,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	939,48	0,00	939,48	93,95	---	93,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	0,00	1 020,00	1 012,60	0,00	1 012,60	99,27	---	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 594,00	0,00	31 594,00	31 594,00	0,00	31 594,00	100,00	---	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00	2 299,00	0,00	2 299,00	99,96	---	99,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 000,00	0,00	525 000,00	373 348,98	0,00	373 348,98	71,11	---	71,11
	4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	0,00	525 000,00	373 348,98	0,00	373 348,98	71,11	---	71,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 598,00	0,00	43 598,00	23 163,74	0,00	23 163,74	53,13	---	53,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	10 100,00	4 224,48	0,00	4 224,48	41,83	---	41,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00	152,11	0,00	152,11	2,54	---	2,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 498,00	0,00	24 498,00	18 787,15	0,00	18 787,15	76,69	---	76,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 939,00	0,00	498 939,00	474 807,19	0,00	474 807,19	95,16	---	95,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	100,00	---	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	0,00	236 500,00	231 475,04	0,00	231 475,04	97,88	---	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 743,00	0,00	14 743,00	14 173,13	0,00	14 173,13	96,13	---	96,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	41 000,00	34 718,81	0,00	34 718,81	84,68	---	84,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	0,00	5 900,00	3 655,42	0,00	3 655,42	61,96	---	61,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00	0,00	13 660,00	13 304,04	0,00	13 304,04	97,39	---	97,39
	4220	Zakup środków żywności	143 440,00	0,00	143 440,00	138 146,78	0,00	138 146,78	96,31	---	96,31
	4260	Zakup energii	21 250,00	0,00	21 250,00	19 209,00	0,00	19 209,00	90,40	---	90,40
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 202,92	0,00	3 202,92	91,51	---	91,51

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 508,13	0,00	6 508,13	81,35	---	81,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00	508,92	0,00	508,92	56,55	---	56,55
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 306,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	100,00	---	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	59,00	0,00	59,00	29,50	---	29,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 398,68	0,00	18 398,68	14 159,85	0,00	14 159,85	76,96	---	76,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	0,00	15 400,00	11 825,19	0,00	11 825,19	76,79	---	76,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	0,00	2 630,00	2 134,25	0,00	2 134,25	81,15	---	81,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,68	0,00	368,68	200,41	0,00	200,41	54,36	---	54,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 976,20	0,00	426 976,20	415 314,69	0,00	415 314,69	97,27	---	97,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 300,00	0,00	357 300,00	352 979,48	0,00	352 979,48	98,79	---	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	0,00	61 100,00	54 409,37	0,00	54 409,37	89,05	---	89,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 576,20	0,00	8 576,20	7 925,84	0,00	7 925,84	92,42	---	92,42
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 409,61	78 409,61	0,00	74 567,77	74 567,77	---	95,10	95,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	---	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,15	111,15	0,00	111,15	111,15	---	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,11	15,11	0,00	15,11	15,11	---	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 633,35	77 633,35	0,00	73 791,51	73 791,51	---	95,05	95,05
80195		Pozostała działalność	207 551,00	0,00	207 551,00	206 951,00	0,00	206 951,00	99,71	---	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	0,00	400,00	40,00	---	40,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00	---	100,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	71 551,00	0,00	71 551,00	71 551,00	0,00	71 551,00	100,00	---	100,00
851		Ochrona zdrowia	131 211,89	0,00	131 211,89	105 555,93	0,00	105 555,93	80,45	---	80,45
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	1 000,00	421,02	0,00	421,02	42,10	---	42,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	421,02	0,00	421,02	42,10	---	42,10
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	2 091,00	0,00	2 091,00	41,82	---	41,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	2 091,00	0,00	2 091,00	41,82	---	41,82
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 211,89	0,00	119 211,89	97 043,91	0,00	97 043,91	81,40	---	81,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00	3 520,00	0,00	3 520,00	64,00	---	64,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00	4 679,73	0,00	4 679,73	66,85	---	66,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	24 500,00	20 917,50	0,00	20 917,50	85,38	---	85,38
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	17 995,44	0,00	17 995,44	99,97	---	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	62 211,89	0,00	62 211,89	49 444,30	0,00	49 444,30	79,48	---	79,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	486,94	0,00	486,94	48,69	---	48,69
85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	---	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	---	100,00

852		Pomoc społeczna	1 747 572,09	16 683,00	1 764 255,09	1 260 635,70	15 944,64	1 276 580,34	72,14	95,57	72,36
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00	151 524,78	0,00	151 524,78	60,61	---	60,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00	151 524,78	0,00	151 524,78	60,61	---	60,61
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00	399,00	0,00	399,00	7,98	---	7,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	399,00	0,00	399,00	26,60	---	26,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	0,00	17 300,00	14 205,94	0,00	14 205,94	82,12	---	82,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	0,00	17 300,00	14 205,94	0,00	14 205,94	82,12	---	82,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 572,60	0,00	343 572,60	220 100,49	0,00	220 100,49	64,06	---	64,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,50	0,00	350,50	350,50	0,00	350,50	100,00	---	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 222,10	0,00	343 222,10	219 749,99	0,00	219 749,99	64,03	---	64,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	400,00	68 400,00	44 733,28	284,88	45 018,16	65,78	71,22	65,82
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	394,00	68 394,00	44 733,28	284,88	45 018,16	65,78	72,30	65,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	194 400,00	0,00	194 400,00	157 560,46	0,00	157 560,46	81,05	---	81,05
	3110	Świadczenia społeczne	194 400,00	0,00	194 400,00	157 560,46	0,00	157 560,46	81,05	---	81,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 300,00	4 843,00	723 143,00	615 850,99	4 769,76	620 620,75	85,74	98,49	85,82
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00	97,08	0,00	97,08	21,57	---	21,57
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 769,76	4 769,76	---	99,99	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	0,00	469 000,00	430 286,97	0,00	430 286,97	91,75	---	91,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00	28 756,33	0,00	28 756,33	95,85	---	95,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	0,00	80 000,00	66 432,71	0,00	66 432,71	83,04	---	83,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	0,00	11 500,00	7 352,60	0,00	7 352,60	63,94	---	63,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	6 400,00	5 837,58	0,00	5 837,58	91,21	---	91,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	73,00	15 073,00	6 359,61	0,00	6 359,61	42,40	0,00	42,19
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	9 994,50	0,00	9 994,50	49,97	---	49,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	100,00	0,00	100,00	28,57	---	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	0,00	43 150,00	31 330,56	0,00	31 330,56	72,61	---	72,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 410,34	0,00	1 410,34	88,15	---	88,15
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	498,60	0,00	498,60	33,24	---	33,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	441,00	0,00	441,00	44,10	---	44,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	100,00	---	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	4 800,00	635,87	0,00	635,87	13,25	---	13,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 267,24	0,00	13 267,24	88,45	---	88,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 680,00	11 440,00	71 120,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00	95,19	15,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 230,00	0,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 440,00	26 440,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00	95,19	41,19
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 930,00	0,00	74 930,00	50 105,74	0,00	50 105,74	66,87	---	66,87
	3110	Świadczenia społeczne	74 930,00	0,00	74 930,00	50 105,74	0,00	50 105,74	66,87	---	66,87
	85295	Pozostała działalność	16 389,49	0,00	16 389,49	6 155,02	0,00	6 155,02	37,55	---	37,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 428,00	0,00	7 428,00	5 000,00	0,00	5 000,00	67,31	---	67,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	0,00	1 279,00	861,00	0,00	861,00	67,32	---	67,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	0,00	182,00	73,50	0,00	73,50	40,38	---	40,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,49	0,00	1 000,49	220,52	0,00	220,52	22,04	---	22,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 133,00	0,00	294 133,00	253 507,83	0,00	253 507,83	86,19	---	86,19
	85401	Świetlice szkolne	262 133,00	0,00	262 133,00	232 889,21	0,00	232 889,21	88,84	---	88,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 565,00	0,00	11 565,00	10 202,34	0,00	10 202,34	88,22	---	88,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	0,00	190 000,00	168 844,80	0,00	168 844,80	88,87	---	88,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 217,00	0,00	10 217,00	8 995,56	0,00	8 995,56	88,05	---	88,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	0,00	34 300,00	30 110,39	0,00	30 110,39	87,79	---	87,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 465,00	0,00	3 465,00	2 212,36	0,00	2 212,36	63,85	---	63,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 463,96	0,00	1 463,96	97,60	---	97,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 973,80	0,00	1 973,80	98,69	---	98,69
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	0,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	100,00	---	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	0,00	17 000,00	6 118,62	0,00	6 118,62	35,99	---	35,99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	0,00	17 000,00	6 118,62	0,00	6 118,62	35,99	---	35,99
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00	---	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00	---	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
855		Rodzina	155 028,48	11 474 547,00	11 629 575,48	112 302,49	11 354 717,63	11 467 020,12	72,44	98,96	98,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	8 070 293,00	8 070 293,00	0,00	8 054 130,02	8 054 130,02	---	99,80	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 003 096,00	8 003 096,00	0,00	7 989 422,60	7 989 422,60	---	99,83	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 402,00	48 402,00	0,00	47 396,20	47 396,20	---	97,92	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 410,70	3 410,70	---	97,45	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 737,00	8 737,00	0,00	8 023,62	8 023,62	---	91,83	91,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 141,56	1 141,56	---	88,91	88,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00	0,00	541,56	541,56	---	75,22	75,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 668,50	1 668,50	---	93,00	93,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	0,00	434,34	434,34	---	86,87	86,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	---	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	0,00	530,94	530,94	---	88,49	88,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 763,48	3 104 784,00	3 177 547,48	36 663,00	3 002 394,11	3 039 057,11	50,39	96,70	95,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 289,48	0,00	3 289,48	3 289,48	0,00	3 289,48	100,00	---	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	25,20	0,00	25,20	25,20	---	25,20
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	2 866 858,00	2 870 458,00	2 400,00	2 772 321,91	2 774 721,91	66,67	96,70	96,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 289,00	74 336,00	100 625,00	6 873,21	67 716,71	74 589,92	26,14	91,10	74,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 321,38	7 321,38	---	96,33	96,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	150 000,00	169 000,00	12 134,79	149 044,11	161 178,90	63,87	99,36	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 532,00	4 532,00	194,47	1 532,00	1 726,47	6,48	100,00	38,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	4 800,00	2 248,07	1 800,00	4 048,07	74,94	100,00	84,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	65,00	0,00	65,00	18,57	---	18,57
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 658,00	9 658,00	3 544,00	2 658,00	6 202,00	50,63	100,00	64,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 014,78	0,00	1 014,78	72,48	---	72,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	0,00	4 135,00	4 135,00	0,00	4 135,00	100,00	---	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	739,00	0,00	739,00	61,58	---	61,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00	0,00	288,12	288,12	---	57,62	57,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	369,00	369,00	0,00	288,12	288,12	---	78,08	78,08
	85504	Wspieranie rodziny	50 265,00	274 000,00	324 265,00	44 148,22	273 767,14	317 915,36	87,83	99,92	98,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	0,00	370,00	12,60	0,00	12,60	3,41	---	3,41
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	267 093,00	267 093,00	0,00	267 000,00	267 000,00	---	99,97	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 475,00	5 712,00	39 187,00	32 412,65	5 661,28	38 073,93	96,83	99,11	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	0,00	2 290,00	2 257,66	0,00	2 257,66	98,59	---	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	853,00	7 053,00	5 338,66	793,68	6 132,34	86,11	93,05	86,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	122,00	1 022,00	759,59	112,92	872,51	84,40	92,56	85,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,00	720,00	0,00	199,26	199,26	0,00	90,57	27,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	799,00	0,00	799,00	99,88	---	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	0,00	3 210,00	1 078,06	0,00	1 078,06	33,58	---	33,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	100,00	---	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	320,00	0,00	320,00	32,00	---	32,00
	85508	Rodziny zastępcze	32 000,00	0,00	32 000,00	31 491,27	0,00	31 491,27	98,41	---	98,41

	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00	31 491,27	0,00	31 491,27	98,41	---	98,41
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 138,24	24 138,24	---	96,67	96,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 138,24	24 138,24	---	96,67	96,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 788,00	0,00	1 120 788,00	912 225,70	0,00	912 225,70	81,39	---	81,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 860,00	0,00	126 860,00	123 790,82	0,00	123 790,82	97,58	---	97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	126 360,00	0,00	126 360,00	123 561,82	0,00	123 561,82	97,79	---	97,79
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	229,00	0,00	229,00	45,80	---	45,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	0,00	108 000,00	88 337,46	0,00	88 337,46	81,79	---	81,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	1 215,54	0,00	1 215,54	40,52	---	40,52
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00	87 121,92	0,00	87 121,92	82,97	---	82,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 281,00	0,00	93 281,00	46 452,84	0,00	46 452,84	49,80	---	49,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 900,00	0,00	1 900,00	76,00	---	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00	14 875,76	0,00	14 875,76	82,64	---	82,64
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	4 110,95	0,00	4 110,95	37,37	---	37,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 781,00	0,00	60 781,00	25 566,13	0,00	25 566,13	42,06	---	42,06
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	0,00	24 000,00	20 908,58	0,00	20 908,58	87,12	---	87,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	17 950,00	0,00	17 950,00	99,72	---	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	341,05	0,00	341,05	17,05	---	17,05
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 617,53	0,00	2 617,53	65,44	---	65,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 647,00	0,00	740 647,00	611 557,78	0,00	611 557,78	82,57	---	82,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	4260	Zakup energii	158 000,00	0,00	158 000,00	142 369,68	0,00	142 369,68	90,11	---	90,11
	4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	0,00	197 000,00	170 159,87	0,00	170 159,87	86,38	---	86,38
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00	4 865,53	0,00	4 865,53	76,02	---	76,02
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 647,00	0,00	378 647,00	294 162,70	0,00	294 162,70	77,69	---	77,69
90026		Dotacje celowe przekazane z gospodarstw rolnych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 238,22	0,00	19 238,22	96,19	---	96,19
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	19 238,22	0,00	19 238,22	96,19	---	96,19
90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	1 940,00	0,00	1 940,00	24,25	---	24,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	1 940,00	0,00	1 940,00	27,71	---	27,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 563,11	0,00	643 563,11	573 727,27	0,00	573 727,27	89,15	---	89,15

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 063,11	0,00	487 063,11	426 281,54	0,00	426 281,54	87,52	---	87,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	---	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00	25 286,85	0,00	25 286,85	61,68	---	61,68
	4260	Zakup energii	81 861,11	0,00	81 861,11	65 232,99	0,00	65 232,99	79,69	---	79,69
	4270	Zakup usług remontowych	31 672,00	0,00	31 672,00	15 656,06	0,00	15 656,06	49,43	---	49,43
	4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00	0,00	41 650,00	32 254,64	0,00	32 254,64	77,44	---	77,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	90,00	0,00	90,00	18,00	---	18,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 380,00	0,00	40 380,00	37 761,00	0,00	37 761,00	93,51	---	93,51
92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00	---	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00	---	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 500,00	0,00	18 500,00	16 245,74	0,00	16 245,74	87,81	---	87,81
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	15 745,74	0,00	15 745,74	87,48	---	87,48
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	---	100,00
92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	1 199,99	0,00	1 199,99	15,00	---	15,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 199,99	0,00	1 199,99	60,00	---	60,00
926		Kultura fizyczna	478 247,68	0,00	478 247,68	348 444,02	0,00	348 444,02	72,86	---	72,86
	92601	Obiekty sportowe	242 571,68	0,00	242 571,68	157 174,02	0,00	157 174,02	64,79	---	64,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00	17 992,82	0,00	17 992,82	81,79	---	81,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00	13 427,38	0,00	13 427,38	51,64	---	51,64
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	4 193,12	0,00	4 193,12	27,95	---	27,95
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	540,00	0,00	540,00	6,75	---	6,75
	4300	Zakup usług pozostałych	20 161,68	0,00	20 161,68	3 924,70	0,00	3 924,70	19,47	---	19,47
	4430	Różne opłaty i składki	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 184,00	0,00	151 184,00	117 096,00	0,00	117 096,00	77,45	---	77,45
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	0,00	85 000,00	59 578,74	0,00	59 578,74	70,09	---	70,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	85 000,00	59 578,74	0,00	59 578,74	70,09	---	70,09
92695		Pozostała działalność	150 676,00	0,00	150 676,00	131 691,26	0,00	131 691,26	87,40	---	87,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	---	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	0,00	24 050,00	16 368,00	0,00	16 368,00	68,06	---	68,06
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	0,00	20 200,00	19 412,02	0,00	19 412,02	96,10	---	96,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 126,00	0,00	67 126,00	65 911,24	0,00	65 911,24	98,19	---	98,19
Razem:			23 208 001,13	12 832 935,43	36 040 936,56	20 634 553,08	12 700 751,86	33 335 304,94	88,91	98,97	92,49

Zestawił: Magdalena Rąbiega
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 3

**Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie Kamieniec
- za 2020 rok -**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,60	1 095,60	---	---	---
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 095,60</i>	<i>1 095,60</i>	---	---	---
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,60	1 095,60	---	---	---
855			Rodzina	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	75 118,06	75 118,06	---	103,18	103,18
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>72 800,00</i>	<i>72 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 118,06</i>	<i>75 118,06</i>	---	<i>103,18</i>	<i>103,18</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,22	26 400,22	---	---	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,30	5 485,30	---	---	---
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	43 232,54	43 232,54	---	59,39	59,39
R A Z E M :				0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	76 213,66	76 213,66	---	104,69	104,69

Zestawił: Magdalena Rabięga
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 4

**Zestawienie dotyczące sytuacji finansowej Gminy Kamieniec
za 2020 rok**

Treść		Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków i rozchodów	Wykonanie wydatków i rozchodów
1	2	3	4	5	6
Dochody		33 590 936,56	35 601 320,58	-	-
Wydatki		-	-	36 040 936,56	33 335 304,94
Przychody ogółem		3 100 000,00	6 837 393,25	-	-
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	24 211,89	24 211,89		-
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,97	0,97		-
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin.publ.	650 000,00	650 000,00		
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 425 787,14	6 163 180,39		
Rozchody ogółem		-	-	650 000,00	650 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	650 000,00	650 000,00
OGÓŁEM:		36 690 936,56	42 438 713,83	36 690 936,56	33 985 304,94

Zestawił: Magdalena Rabięga
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 5

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy
na koniec 2020 r.**

Planowane przychody budżetu to :

Gmina posiadała wolne środki do dyspozycji w kwocie 6.837.393,25zł. W planie budżetu została zaangażowana kwota 2.450.000,00zł. Nie zaistniała potrzeba uruchomienia tych środków, ponieważ rok budżetowy 2020 zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 2.266.015,64zł.

Pożyczki i kredyty na rynku krajowym:

Gmina w okresie sprawozdawczym nie planowała, ani nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody budżetu:

W okresie sprawozdawczym spłacono ostatnie raty kapitałowe od nw. kredytów zaciągniętych w 2012r. w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu, na:

- 1) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chaty biesiadnej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kamieniec” - spłacono kwotę 230.000,00zł.
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa budynku sali gimnastycznej z magazynami technicznymi do szczytu istniejącego budynku szkolnego w Parzęczewie”- spłacono kwotę 218.800,00zł.
- 3) realizację zadań inwestycyjnych pn. „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”; „Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne, na bazę noclegową oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Kotusz” - spłacono kwotę 201.200,00zł.

Plan rozchodów - na 2020 rok - z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów opiewał na kwotę 650.000,00zł.

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2020r. - dla Gminy Kamieniec - wynosi 0,00zł.

*Zestawił: Magdalena Rabięga
Skarbnik Gminy*

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE
dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
- za 2020 rok -

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
1.	Porozumienie z Powiatem Grodziskiem w sprawie powierzenia Gminie Kamieniec zadań w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości na drogach powiatowych na terenie Gminy Kamieniec					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		17 500,00	17 500,00	100,00
600	Transport i łączność			17 500,00	17 500,00	100,00
2.	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące funkcjonowania przedszkoli					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	35 086,04	140,34
	80104	Przedszkola		25 000,00	35 086,04	140,34
801	Oświata i wychowanie			25 000,00	35 086,04	140,34
DOCHODY OGÓŁEM:				42 500,00	52 586,04	123,73
WYDATKI						
1.	Porozumienie z Powiatem Grodziskiem w sprawie powierzenia Gminie Kamieniec zadań w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości na drogach powiatowych na terenie Gminy Kamieniec					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		17 500,00	17 500,00	100,00
600	Transport i łączność			17 500,00	17 500,00	100,00
2.	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące funkcjonowania przedszkoli					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	100,00
	80104	Przedszkola		25 000,00	25 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			25 000,00	25 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				42 500,00	42 500,00	100,00

Zestawił: Magdalena Rabiega

Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 7

**Zestawienie wydatków majątkowych
- za 2020 r. -**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>Zakupy inwestycyjne</i>				
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy Dział 750 Rozdz. 75023 § 6060	50 000,00	41 889,49	83,78
2.	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej Dział 852 Rozdz. 85219 § 6060	15 000,00	13 267,24	88,45
<i>Inwestycje jednoroczne</i>				
1.	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dział 010 Rozdz. 01010 § 6230	108 000,00	100 000,00	92,59
2.	Przebudowa dróg gminnych w Konojadzie Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	82 000,00	77 536,78	94,56
3.	Rewitalizacja parku w Kamieńcu Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	60 781,00	25 566,13	42,06
4.	Oświetlenie ciągu komunikacyjnego Goździchowo - Łęki Wielkie - Wolkowo Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	38 647,00	37 761,00	97,71
5.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kamieniec Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	240 000,00	229 833,70	95,76
6.	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Karczewie Dział 010 Rozdz. 01095 § 6050	189 894,00	173 374,70	91,30
7.	Budowa boiska sportowego w m. Lubiechowie Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	147 494,00	113 406,00	76,89
8.	Budowa boiska sportowego w m. Wilanowo Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	3 690,00	3 690,00	100,00
9.	Budowa chodnika w m. Lubiechowo Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	80 000,00	3 690,00	4,61
10.	Przebudowa drogi Lubiechowo-Wąbiewo Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	365 000,00	157 685,50	43,20
11.	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Łękach Wielkich Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050	67 126,00	65 911,24	98,19
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodzkiego Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300	1 941 638,88	1 940 870,37	99,96
13.	Modernizacja dachu sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050	90 000,00	89 814,88	99,79
14.	Wykonanie oświetlenia w m. Łęki Wielkie Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	15 000,00	14 637,00	97,58
15.	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kościan na rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - etap I Dział 851 Rozdz. 85195 § 6300	6 000,00	6 000,00	100,00
16.	Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd - Huby Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	150 000,00	141 057,55	94,04
17.	Wykonanie oświetlenia w m. Ujazd Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	15 000,00	0,00	0,00

Inwestycje zapisane w WPF (przedsięwzięcia)				
1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia na odcinku Wolkowo- Wilanowo Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	10 000,00	1 353,00	13,53
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Karczewo na odcinku Jaskółki- Wolkowo Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	10 000,00	1 845,00	18,45
3.	Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym w m. Sepno Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	15 000,00	5 658,00	37,72
4.	Przebudowa linii elektryczno-energetycznej w m.Lubiechowo Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	35 000,00	3 075,00	8,79
5.	Umacnianie więzi społecznych mieszkańców wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050	40 380,00	37 761,00	93,51
RAZEM:		3 775 650,88	3 285 683,58	87,02

Zestawił: Magdalena Rabczyńska
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 8

ZESTAWIENIE
dotacji przekazywanych z budżetu gminy na realizację zadań gminy
w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie prowadzenia bibliotek i rozpowszechniania czytelnictwa</i>	130 000,00	130 000,00	100,00
926	92695	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie rekreacji i kultury fizycznej</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacje celowe						
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>	60 000,00	59 753,56	99,59
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opieka nad bezdomnymi psami z terenu gminy Kamieniec w schronisku dla zwierząt „AZOREK” w Obornikach</i>	18 000,00	17 950,00	99,72
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie dla Powiatu Grodzkiego na realizację Programu usuwania azbestu.</i>	20 000,00	19 238,22	96,19
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa do Powiatu Grodzkiego na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodzkiego</i>	1 941 638,88	1 940 870,37	99,96
851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kościan na rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - etap I</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie konserwacji rowu melioracji szczegółowej dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich</i>	10 000,00	10 000,00	100,00

010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy</i>	108 000,00	100 000,00	92,59
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn</i>	6 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy</i>	85 000,00	59 578,74	70,09
Razem:				2 664 638,88	2 623 390,89	98,45

Zestawił: Magdalena Rabczyńska
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 9

ZESTAWIENIE
dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz finansowane nimi wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii
- za 2020 rok -

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	132 189,65	132,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	132 189,65	132,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	132 189,65	132,19
DOCHODY OGÓŁEM:				100 000,00	132 189,65	132,19
WYDATKI						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 091,00	41,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 091,00	41,82
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 520,00	64,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 679,73	66,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 917,50	85,38
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 995,44	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	62 211,89	49 444,30	79,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	486,94	48,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 211,89	97 043,91	81,40
851			Ochrona zdrowia	124 211,89	99 134,91	123,22
WYDATKI OGÓŁEM:				124 211,89	99 134,91	79,81

Zestawił: Magdalena Rabięga
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 10

ZESTAWIENIE
dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
- za 2020 rok -

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
D o c h o d y - ogółem	4 630,00	4 635,66	100,12
Dział 900, rozdz. 90019, w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat	4 630,00	4 635,66	100,12
W y d a t k i - ogółem	4 630,00	4 630,00	100,00
Dział 010, rozdz. 01010, w tym: § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 630,00	4 630,00	100,00

Zestawił: *Magdalena Rabięga*
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 11

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**- w 2020 r. -**

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ 010			
			ROZDZIAŁ 01095			
			§ 6050		RAZEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	CYKOWO	Rewitalizacja parku w Kamieńcu			0,00	0,00
2	KAMIENIEC				0,00	0,00
3	KOWALEWO	Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd - Huby			0,00	0,00
4	UJAZD				0,00	0,00
5	UJAZD-HUBY				0,00	0,00
6	CYKÓWIEC	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Karczewie	10 226,00	10 226,00	10 226,00	10 226,00
7	JASKÓŁKI		14 786,00	14 786,00	14 786,00	14 786,00
8	KARCZEWO		29 882,00	29 882,00	29 882,00	29 882,00
9	DOŁY	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zakup kostki brukowej na utwardzenie pobocza drogi			0,00	0,00
10	MAKSYMILIANOWO	Umacnianie więzi społecznych mieszkańców wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie			0,00	0,00
11	SEPNÓ	1. Umacnianie więzi społecznych mieszkańców wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie .			0,00	0,00
		2. Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym w m. Sepno			0,00	0,00
12	SZCZEPOWICE	1. Umacnianie więzi społecznych mieszkańców wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie			0,00	0,00
		2. Poprawa estetyki we wsi poprzez zakup kosiarki			0,00	0,00
13	GOŹDZICHOWO	Oświetlenie ciągu komunikacyjnego Goździchowo - Łęki Wielkie - Wolkowo			0,00	0,00
14	KOTUSZ	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Łękach Wielkich			0,00	0,00
15	WOLKOWO	Oświetlenie ciągu komunikacyjnego Goździchowo - Łęki Wielkie - Wolkowo			0,00	0,00
16	LUBIECHOWO	Poprawa bezpieczeństwa na działce gminnej poprzez zakup ogrodzenia			0,00	0,00
					0,00	0,00
17	PARZĄCZEWO				0,00	0,00
18	PUSZCZYKOWO	Budowa boiska sportowego w m. Lubiechowie			0,00	0,00
19	PUSZCZYKÓWIEC				0,00	0,00
20	WĄBIEWO				0,00	0,00
21	ŁĘKI MAŁE				0,00	0,00
22	ŁĘKI WIELKIE	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Łękach Wielkich			0,00	0,00
23	KONOJAD	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Łękach Wielkich poprzez wymianę drzwi wejściowych			0,00	0,00
24	WILANOWO	Przebudowa dróg gminnych w Konojady			0,00	0,00
24	WILANOWO	1. Budowa boiska sportowego w m. Wilanowo			0,00	0,00
		2. Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez remont sufitu i wymianę instalacji elektrycznej			0,00	0,00
OGÓŁEM:			54 894,00	54 894,00	54 894,00	54 894,00

LP.	DZIAŁ 600						DZIAŁ 900 ...					
	ROZDZIAŁ 60016						ROZDZIAŁ 90004					
	§ 4210		§ 6050		RAZEM		§ 4210		§ 6050		RAZEM	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1					0,00	0,00			16 512,00	0,00	16 512,00	0,00
2					0,00	0,00			44 269,00	25 566,13	44 269,00	25 566,13
3			14 963,00	14 963,00	14 963,00	14 963,00					0,00	0,00
4			20 408,00	20 408,00	20 408,00	20 408,00					0,00	0,00
5			13 015,00	13 015,00	13 015,00	13 015,00					0,00	0,00
6					0,00	0,00					0,00	0,00
7					0,00	0,00					0,00	0,00
8					0,00	0,00					0,00	0,00
9	14 210,00	14 188,89			14 210,00	14 188,89					0,00	0,00
10					0,00	0,00					0,00	0,00
11					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
12					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00	8 500,00	8 500,00			8 500,00	8 500,00
13					0,00	0,00					0,00	0,00
14					0,00	0,00					0,00	0,00
15					0,00	0,00					0,00	0,00
16					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
17					0,00	0,00					0,00	0,00
18					0,00	0,00					0,00	0,00
19					0,00	0,00					0,00	0,00
20					0,00	0,00					0,00	0,00
21					0,00	0,00					0,00	0,00
22					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
23			32 051,00	32 051,00	32 051,00	32 051,00					0,00	0,00
24					0,00	0,00					0,00	0,00
					0,00	0,00					0,00	0,00
14 210,00 14 188,89 80 437,00 80 437,00 94 647,00 94 625,89 8 500,00 8 500,00 60 781,00 25 566,13 69 281,00 34 066,13												

LP.	...DZIAŁ 900				DZIAŁ 921							
	ROZDZIAŁ 90015				ROZDZIAŁ 92109							
	§ 6050		RAZEM		§ 4270		§ 4300		§ 6050		RAZEM	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1			0,00	0,00							0,00	0,00
2			0,00	0,00							0,00	0,00
3			0,00	0,00							0,00	0,00
4			0,00	0,00							0,00	0,00
5			0,00	0,00							0,00	0,00
6			0,00	0,00							0,00	0,00
7			0,00	0,00							0,00	0,00
8			0,00	0,00							0,00	0,00
9			0,00	0,00							0,00	0,00
10			0,00	0,00					19 522,00	19 522,00	19 522,00	19 522,00
11			0,00	0,00					13 244,00	10 625,00	13 244,00	10 625,00
	15 000,00	5 658,00	15 000,00	5 658,00							0,00	0,00
12			0,00	0,00					7 614,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00
			0,00	0,00							0,00	0,00
13	13 812,00	13 812,00	13 812,00	13 812,00							0,00	0,00
14			0,00	0,00							0,00	0,00
15	24 835,00	23 949,00	24 835,00	23 949,00							0,00	0,00
16			0,00	0,00							0,00	0,00
			0,00	0,00							0,00	0,00
17			0,00	0,00							0,00	0,00
18			0,00	0,00							0,00	0,00
19			0,00	0,00							0,00	0,00
20			0,00	0,00							0,00	0,00
21			0,00	0,00							0,00	0,00
22			0,00	0,00							0,00	0,00
			0,00	0,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
23			0,00	0,00							0,00	0,00
24			0,00	0,00							0,00	0,00
			0,00	0,00	14 372,00	14 372,00					14 372,00	14 372,00
	53 647,00	43 419,00	53 647,00	43 419,00	14 372,00	14 372,00	5 000,00	5 000,00	40 380,00	37 761,00	59 752,00	57 133,00

LP.	DZIAŁ 926									
	ROZDZIAŁ 92601					ROZDZIAŁ 92695				
	§ 4210		§ 6050		RAZEM		§ 6050		RAZEM	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1					0,00	0,00			0,00	0,00
2					0,00	0,00			0,00	0,00
3					0,00	0,00			0,00	0,00
4					0,00	0,00			0,00	0,00
5					0,00	0,00			0,00	0,00
6					0,00	0,00			0,00	0,00
7					0,00	0,00			0,00	0,00
8					0,00	0,00			0,00	0,00
9					0,00	0,00			0,00	0,00
10					0,00	0,00			0,00	0,00
11					0,00	0,00			0,00	0,00
12					0,00	0,00			0,00	0,00
13					0,00	0,00			0,00	0,00
14					0,00	0,00	19 699,00	19 699,00	19 699,00	19 699,00
15					0,00	0,00			0,00	0,00
16	5 000,00	4 938,50			5 000,00	4 938,50			0,00	0,00
			17 046,00	17 046,00	17 046,00	17 046,00			0,00	0,00
17			35 681,00	35 681,00	35 681,00	35 681,00			0,00	0,00
18			16 379,00	16 379,00	16 379,00	16 379,00			0,00	0,00
19			12 218,00	12 218,00	12 218,00	12 218,00			0,00	0,00
20			18 770,00	18 770,00	18 770,00	18 770,00			0,00	0,00
21					0,00	0,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00
22					0,00	0,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00	16 160,00
23					0,00	0,00			0,00	0,00
24			3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00			0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00
	5 000,00	4 938,50	103 784,00	103 784,00	108 784,00	108 722,50	46 926,00	46 926,00	46 926,00	46 926,00

LP.	RAZEM ZADANIE		OGÓLEM SOŁECTWO		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	16 512,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00
2	44 269,00	25 566,13	44 269,00	25 566,13	57,75
3	14 963,00	14 963,00	14 963,00	14 963,00	100,00
4	20 408,00	20 408,00	20 408,00	20 408,00	100,00
5	13 015,00	13 015,00	13 015,00	13 015,00	100,00
6	10 226,00	10 226,00	10 226,00	10 226,00	100,00
7	14 786,00	14 786,00	14 786,00	14 786,00	100,00
8	29 882,00	29 882,00	29 882,00	29 882,00	100,00
9	14 210,00	14 188,89	14 210,00	14 188,89	99,85
10	19 522,00	19 522,00	19 522,00	19 522,00	100,00
11	13 244,00	10 625,00	28 244,00	16 283,00	57,65
	15 000,00	5 658,00			
12	7 614,00	7 614,00	16 114,00	16 114,00	100,00
	8 500,00	8 500,00			
13	13 812,00	13 812,00	13 812,00	13 812,00	100,00
14	19 699,00	19 699,00	19 699,00	19 699,00	100,00
15	24 835,00	23 949,00	24 835,00	23 949,00	96,43
16	5 000,00	4 938,50	22 046,00	21 984,50	99,72
	17 046,00	17 046,00			
17	35 681,00	35 681,00	35 681,00	35 681,00	100,00
18	16 379,00	16 379,00	16 379,00	16 379,00	100,00
19	12 218,00	12 218,00	12 218,00	12 218,00	100,00
20	18 770,00	18 770,00	18 770,00	18 770,00	100,00
21	11 067,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00	100,00
22	16 160,00	16 160,00	21 160,00	21 160,00	100,00
	5 000,00	5 000,00			
23	32 051,00	32 051,00	32 051,00	32 051,00	100,00
24	3 690,00	3 690,00	18 062,00	18 062,00	100,00
	14 372,00	14 372,00			
	487 931,00	439 786,52	487 931,00	439 786,52	90,13

Zestawił: *Magdalena Raźniaga*
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 12

ZESTAWIENIE
programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
- za 2020 rok -

1. Dotacje i środki zewnętrzne

NAZWA PROJEKTU				PLAN			Wykonanie			% wykonania		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
"Gmina Kamieniec i jej mieszkańcy na starej fotografii oraz budowa miejsca wypoczynku" projekt realizowany w ramach PROW na lat 2014-2020: Poddziałanie 19.2 - „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Działanie - „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Program -Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych (Umowa Nr 01098-6935-UM1512055/18 z dn. 06.03.2019r.)				31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	---	100,00
750	75075	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	---	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	---	100,00
750	Administracja publiczna			31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	---	100,00
„Przedszkolaki w Kamieńcu górą I - nowe miejsca dla dzieci w ramach bieżącej działalności Przedszkola Gminnego w Kamieńcu” projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS: Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej ; Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0066/17-00 z dn. 15.09.2017r.)				1 270,00	0,00	1 270,00	1 268,89	0,00	1 268,89	99,91	---	99,91
801	80104	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 270,00	0,00	1 270,00	1 268,89	0,00	1 268,89	99,91	---	99,91
	80104		Przedszkola	1 270,00	0,00	1 270,00	1 268,89	0,00	1 268,89	99,91	---	99,91
„Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamieniec” - w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (Umowa o powierzenie grantu nr 2296/2020 z dn. 27.04.2020r.)				60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	---	100,00
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	---	100,00

„Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamieniec - II” w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I -Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 - Wyeeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (złożony wniosek w dniu 15.05.2020r.)				75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00	---	100,00
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00	---	100,00
80195 Pozostała działalność				135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00	---	100,00
801 Oświata i wychowanie				136 270,00	0,00	136 270,00	136 268,89	0,00	136 268,89	100,00	---	100,00
OGÓLEM DOCHODY:				168 085,00	0,00	168 085,00	168 083,89	0,00	168 083,89	100,00	---	100,00

2. Wydatki

NAZWA PROJEKTU				PLAN			Wykonanie			% wykonania		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
"Gmina Kamieniec i jej mieszkańcy na starej fotografii oraz budowa miejsca wypoczynku" projekt realizowany w ramach PROW na lat 2014-2020: Poddziałanie 19.2 - „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Działanie - "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Program -Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych (Umowa Nr 01098-6935-UM1512055/18 z dn. 06.03.2019r.)				49 560,00	0,00	49 560,00	49 560,00	0,00	49 560,00	100,00	---	100,00
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	30 621,46	0,00	30 621,46	30 621,46	0,00	30 621,46	100,00	---	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 938,54	0,00	18 938,54	18 938,54	0,00	18 938,54	100,00	---	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		49 560,00	0,00	49 560,00	49 560,00	0,00	49 560,00	100,00	---	100,00
750	Administracja publiczna			49 560,00	0,00	49 560,00	49 560,00	0,00	49 560,00	100,00	---	100,00
„Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamieniec” - w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 - Wyeeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (Umowa o powierzenie grantu nr 2296/2020 z dn. 27.04.2020r.)				60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	---	100,00
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	---	100,00

„Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamieniec - II ” w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła +" wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I -Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 - Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (złożony wniosek w dniu 15.05.2020r.)				75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00	---	100,00
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00	---	100,00
	80195		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00	---	100,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00	---	100,00
OGÓLEM WYDATKI:				184 560,00	0,00	184 560,00	184 560,00	0,00	184 560,00	100,00	---	100,00

Zestawił: Magdalena Rabięga
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 13

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 2020.

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nr Uchwały Rady Gminy/ Zarządzenia Wójta Gminy	Plan wydatków wg Uchwały / Zarządzenia wprowadzających zadanie	Zmiana		Plan (po zmianach)
				-/-	+/+	
"Gmina Kamieniec i jej mieszkańcy na starej fotografii oraz budowa miejsca wypoczynku"						
1.	dz.750 rozdz.75075 § 4307	XII/96/2019 z 19.12.2019r.	30 621,46 zł			30 621,46 zł
	§ 4309		18 938,54 zł			18 938,54 zł
"Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamieniec"						
2.	dz.801 rozdz.80195 § 4247	21/2020 z 02.04.2020r.	60 000,00 zł			60 000,00 zł
"Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamieniec - II"						
3	dz.801 rozdz.80195 § 4247	33/2020 z 15.05.2020r.	75 000,00 zł			75 000,00 zł

Zestawił: Magdalena Rąbiega

Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 14

OPISE W SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENIEC ZA 2020r.

Rada Gminy Kamieniec na sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet gminy na 2020 rok w następujących kwotach:

dochody	-	30.751.065,00 zł
wydatki	-	30.101.065,00 zł

Budżet gminy, w przeciągu roku, zmieniany był 21-krotnie: przez Radę Gminy – 7 razy, przez Wójta Gminy - 14 razy.

Plan budżetu gminy po wniesionych w przeciągu roku zmianach to:

dochody	-	33.590.936,56 zł
wydatki	-	36.040.936,56 zł

Różnica w wysokości 2.450.000,00zł to planowany deficyt budżetu. Ostatecznie po zmianach w uchwale budżetowej wskazano wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych jako źródło pokrycia tego deficytu.

REALIZACJA DOCHODÓW

Łącznie w 2020 roku uzyskano wpływy w wysokości 35.601.320,58 zł, co w stosunku do planowanych 33.590.936,56 zł było wyższe o 5,98% , tj. o 2.010.384,02 zł.

1.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano ostatecznie w kwocie 12.700.751,86zł na planowaną 12.832.935,43zł, co stanowi 98,97%; z tego :

- na zadania z zakresu administracji rządowej - 64.762,00zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 1.119.342,82zł
- na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych (w tym specjalne nauczanie) - 74.567,77zł
- na stałą aktualizację spisu wyborców - 1.320,00zł
- na przeprowadzenie wyborów prezydenckich - 50.773,00zł

- na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. - 19.055,00zł
- na prace przygotowawcze do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. - 269,00zł
- na pomoc społeczną:
 - składki zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych i osoby pobierające świadczenia rodzinne - 24.138,24zł
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3.002.394,11zł
 - świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) - 8.054.130,02zł
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny) zgodnie z art. 18 ust. 1pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - 4.769,76zł
 - zryczałtowany dodatek energetyczny - 284,88zł
 - na program wsparcia dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny- 288,12zł
 - program Dobry Start (tzw. 300+) - 273.767,14zł
 - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 10.890,00zł

Gmina Kamieniec po dokonaniu faktycznych wypłat była zobowiązana do zwrotu niewykorzystanych środków z ww. dotacji, co uczyniła w styczniu 2021r. przekazując kwotę 64.409,57zł. Dotacje otrzymane wykorzystano zgodnie z celem.

2.

a/ Na zadania własne bieżące otrzymano wsparcie finansowe w postaci dotacji z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody w łącznej kwocie 715.213,53zł, na planowane 744.576,85zł, co stanowi 96,06% z tego :

- na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - 63.622,00zł
- na zasiłki stałe wypłacane zg. z przepisami o pomocy społecznej - 157.560,46zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) - 45.094,15zł
- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 4.894,90zł
- na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i domu” - 24.167,80zł
- 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 - 14.205,94zł
- na realizację programu "Wspieraj Seniora" - 6.155,02zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. - 64.209,26zł
- na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 311.304,00zł
- na realizację programu wieloletniego - *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa* - 24.000,00zł

Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono dysponentowi środków w styczniu 2021r. przekazując kwotę 25.146,72zł. Dotacje otrzymane wykorzystano zgodnie z celem.

b/ Gmina otrzymała środki w wysokości 1.275,00zł pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację "Programu Asystent Rodziny na rok 2020", tj. na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

3.

W ramach Porozumienia z Powiatem Grodziskim nasza gmina otrzymała dotację celową w kwocie 17.500,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg powiatowych, zbieranie śmieci z rowów przy drogach powiatowych oraz usuwanie padłej zwierzyny z dróg powiatowych na terenie gminy Kamieniec. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w obowiązującym terminie ze Starostwem Powiatowym Grodzisk Wlkp.

W ramach umowy z Województwem Wielkopolskim w 2020r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 18.000,00zł na zakup sadzonek drzew miododajnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w obowiązującym terminie.

Zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina otrzymała w dniu 30.12.2020r. środki w wysokości 75.857,40zł na zadanie bieżące pn.: „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej*”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w obowiązującym terminie. /dochody ponadplanowe/

Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała pomoc finansową na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (*Przebudowa drogi Lubiechowo-Wąbiewo*) w wysokości: 125.000,00zł. Gmina po dokonaniu terminowego rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim dokonała zwrotu dotacji w wys. 47.187,50zł (30.11.2020r.). Częściowe wykorzystanie dotacji wynika z faktu, iż ostatecznie inwestycję wykonano na krótszym odcinku drogi niż gmina wskazywała we wniosku.

Zgodnie z umową zawartą z Województwem Wielkopolskim, gmina otrzymała pomoc finansową, w wysokości 30.000,00zł, na zadanie inwestycyjne „*Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Karczewie*” - projektu realizowanego w ramach X edycji konkursu „*Pięknieje wielkopolska wieś*”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w obowiązującym terminie.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu dokonała zwrotu dotacji za 2019r. w wysokości 2.283,87zł za zadanie „*Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Policji Powiatowej w Grodzisku Wlkp.*” oraz uregulowała odsetki za nieterminowy zwrot ww. dotacji, w wysokości 0,44zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie unijne na zadania bieżące:

- na podstawie umów zawartych z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego:

- „Przedszkolaki w Kamieńcu górą! – nowe miejsca dla dzieci w ramach bieżącej działalności Przedszkola Gminnego w Kamieńcu” - w wysokości 1.268,89zł (WRPO 2014-2020) ;
- „Gmina Kamieniec i jej mieszkańcy na starej fotografii oraz budowa miejsca wypoczynku” - w wysokości 31.815,00zł (PROW 2014-2020);
- na podstawie umów zawartych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa:
 - „Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamieniec” – w wysokości 60.000,00zł w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła" (PO Polska Cyfrowa 2014-2020);
 - „Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamieniec - II” w wysokości 75.000,00zł, w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła +" (PO Polska Cyfrowa 2014-2020).

Z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 26.215,42zł stanowiącą częściowe pokrycie wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołectkiego w roku 2019.

Gmina Kamieniec otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00zł, dodatkowo na dzień 31.12.2020r. zostały wykonane dochody z tyt. kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL - w wysokości 70,43zł.

W budżecie gminy powyższe dochody to dochody ponadplanowe, które zostaną wykorzystane w 2021r. na realizację zadania inwestycyjnego.

4.

Ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym osiągnięto w 2020 roku dochody w wysokości 454.222,14zł na planowane 148.362,00zł, co według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Z najmu lokali i powierzchni użytkowych w Urzędzie Gminy (poczta, telekomunikacja), w jednostkach oświatowych, w świetlicach wiejskich i w remizie strażackiej uzyskano wpływy w kwocie 40.689,37zł.

Wystąpiły zaległości w ww. płatnościach:

- za najem świetlic wiejskich zalegają 3 osoby: za najem w m. Ujazd, Lubiechowo i Cykowo, na łączną kwotę 190,00zł, na które wystawiono upomnienia, jednak z uwagi na ich nieskuteczność złożono pozwy do sądu.
- Z najmu mieszkań gminnych i lokali socjalnych osiągnięto wpływy w kwocie 17.860,78zł. Z płatnością czynszu zalegają dwie rodziny na łączną kwotę 2.613,08zł. Jedna zalega za grudzień 2020r., druga zalega za okres od maja do grudnia 2020r. Na zaległości zostały wystawione upomnienia.
- Z wieczystego użytkowania gruntów osiągnięto dochody 1.626,24zł na planowane 1.655,00zł (jeden użytkownik nie uregulował należności, ponieważ termin płatności, tzw. tarczami antykryzysowymi, został wydłużony do 31.01.2021r.).
- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych i obwodów łowieckich to kwota 27.909,08zł. Wystąpiła zaległość wymagalna od jednej osoby na kwotę 187,73zł, na co wystawiono upomnienie, ostatecznie zaległość uregulowano w lutym 2021r.

- z tytułu zarządzania mieniem gminnym przez GZK sp. z o.o. (sieć kanalizacyjna w m. Szczepowice, sieć wodociągowa i oczyszczalnia ścieków w m. Sepno) uzyskano wpływy w wysokości 43.096,39zł.
- Za dzierżawę gruntów na cele nierolnicze uzyskano dochody w wysokości 5.509,18zł:
 - pod oczyszczalnię ścieków w m. Kamieniec, Ujazd, Karczewo, Parzęczewo i hydrofarmie w m. Lubiechowo, Cykowo, Maksymilianowo
 - za postawienie pojemników na odzież używaną;
 - za korzystanie z tytułu pozostawienia przyłączy telekomunikacyjnych w części działki nr 512 obręb Karczewo.
- w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy - wysokości 317.531,10zł na plan 34.200,00zł - ze sprzedaży mienia gminnego:
 - działka nr 335 w m. Katusz (0,3800ha), w trybie przetargowym, uzyskując dochód w wysokości 14.900,00zł;
 - działka nr 198 w m. Łęki Wielkie (0,0703ha), w trybie przetargowym, uzyskując dochód w wysokości 20.200,00zł;
 - działki nr 401/19 (0,0743ha), nr 401/20 (0,8937ha), nr 401/8 (0,0548ha), nr 401/14 (0,1150ha), dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, uzyskując dochód w wysokości 116.700,00zł.
 - działka nr 119 w m. Wilanowo (1,9219ha) w trybie przetargowym, uzyskując dochód w wysokości 165.731,10zł.

5.

Najważniejszą pozycję własnych dochodów stanowią podatki i opłaty, z tego tytułu osiągnięto następujące wpływy:

- Z podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych uzyskano dochody w wysokości 3.316.729,00zł na plan 2.459.185,00,00zł, co daje wykonanie w wysokości 134,87% .

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 228.507,40zł i są to zaległości wymagalne, a dotyczą 126 podatników – tj. 123 osób fizycznych oraz 3 osób prawnych. Wielkość zaległości jest różna i kształtuje się od 0,50zł do 87.165,00zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej jednemu podatnikowi w wysokości 2.559,00zł (część II raty 2020r.).

Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym nie wydał decyzji odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.

Zaległości wymagalne czterech osób są zabezpieczone hipoteką poprzez wpis w księgę wieczystą na kwotę 59.670,35zł.

Postępowanie egzekucyjne 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 Kamieniec obniżającej stawki podatku z maksymalnych podanych przez Ministra Finansów budżet gminy utracił dochody w wysokości 645.812,47zł (od osób prawnych 124.816,89zł, od osób fizycznych 520.995,58zł) a w wyniku wprowadzenia przez Radę zwolnień i ulg 286.983,06zł

- (zwolnione są m.in. budowle służące uzdatnianiu i dostarczaniu wody, oczyszczalnie ścieków oraz drogi gruntowe wykorzystywane jako dojazdy do pól).
- Z podatku rolnego (osoby prawne i osoby fizyczne), gdzie plan opiewał na kwotę 980.000,00zł a wykonano dochody w wysokości 1.264.116,80zł, co daje nadwyżkę nad plan w wysokości 28,99%.
Zaległości wymagalne wyniosły 38.624,50zł i dotyczą 57 podatników (tj. 56 osób fizycznych i 1 osoby prawnej) z zadłużeniem od kwoty 0,60zł do kwoty 11.529,00zł.
Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym nie wydał żadnych decyzji umarzających zaległości podatkowe, natomiast wydał decyzję w zakresie odroczenia terminu płatności I i II raty podatku rolnego za 2020r., z terminem ich zapłaty do 15.12.2020r.
W roku 2020 wystawiono łącznie na zobowiązania podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości i podatek leśny) 401 upomnień oraz 262 tytułów wykonawczych do Komorników Skarbowych w Grodzisku Wlkp., Poznaniu, Lesznie, Kościanie, Środzie Wlkp. i Wągrowcu. Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, które również przyniosły pozytywne skutki w ściągalności podatków. Jest jednak kilku podatników, którym zaległości rosną z roku na rok, a przyczyny są różne: ubóstwo, niegospodarność, niezaradność, patologia społeczna bądź lekceważenie obowiązku podatkowego.
Zaległości wymagalne jednego podatnika w podatku rolnym są zabezpieczone hipoteką przymusową poprzez wpis w księgi wieczyste na kwotę 7.877,10zł.
Średnią stawkę ceny żyta za 1 dt ogłoszoną przez Prezesa GUS (komunikat z 18 października 2019r.), Rada Gminy Kamieniec *Uchwałą Nr X/76/2019 z dnia 24 października 2019r.* obniżyła do kwoty 56,46zł/1dt – w wyniku czego budżet gminy utracił dochody w wysokości 47.790,84zł.
 - Z podatku leśnego, gdzie na łączny plan 21.500,00zł uzyskano wpływy w kwocie 31.375,00zł, przy zaległościach wymagalnych 17,80zł, które dotyczą czterech osób fizycznych.
Zaległości wymagalne jednego podatnika są zabezpieczone hipoteką przymusową na kwotę 6,80zł.
 - Z podatku od środków transportowych, gdzie na plan łączny (osoby prawne i fizyczne) 140.000,00zł uzyskano wpływy 202.957,80zł co stanowi 144,97%. Zaległości wymagalne w tym podatku wynoszą kwotę 39.521,80zł i dotyczą 5 podatników. W 2020r. wystawiono 9 upomnień na 5 zalegających podatników (osoby fizyczne) oraz 6 tytułów wykonawczych na 3 podatników – osoby fizyczne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp.
Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy budżet utracił kwotę 131.568,64zł.
 - Z podatku od czynności cywilnoprawnych (os. fizyczne i prawne) wykonano dochody w wysokości 180.483,00zł na plan 90.000,00zł, co stanowi 200,54%. Windykację tego podatku prowadzą Urzędy Skarbowe. W podatku tym występuje zaległość wymagalna w kwocie 423,00zł;

- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, zrealizowano na poziomie 819,00zł. Windykację tego podatku prowadzą Urzędy Skarbowe. W podatku tym występuje zaległość wymagalna w kwocie 3.768,00zł;
- podatek od spadków i darowizn w 2020 roku wykonano w kwocie 23.722,00zł na planowane 5.000,00zł, co stanowi 474,44% planu. Windykację tego podatku prowadzą Urzędy Skarbowe.
- Z opłaty skarbowej uzyskano wpływy w wysokości 20.689,00zł na plan 15.000,00zł. Opłatę skarbową gmina egzekwuje od czynności administracyjnych zgodnie z ustawą, poprzez wpłaty bezpośrednie na konto bankowe.
- opłata targowa wyniosła 14.283,00zł na plan 4.500,00zł, co daje nadwyżkę nad plan o 317,40%.
- opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin ze złóż płacona przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze, gdzie na plan po zmianach 2.619.038,88zł wpłynęła kwota 2.619.531,95zł, co stanowi 100,02% (dotyczy: odwiertów ze złóż Brońsko, Wielichowo i Łęki oraz podziemnego bezzbiornikowego magazynowania w Bonikowie)
- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 132.189,65zł. Z płatnością zalega jeden podmiot na kwotę 526,44zł, dotyczy I raty 2017 roku, na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy do komornika.
- Z opłat pobieranych przez jst za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za zezwolenia dot. przewozów regionalnych uzyskano wpływy w wysokości 26.533,58zł na planowane 20.900,00zł, tj. 126,95% planu.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów za 2020r. wpłynęły w kwocie niższej niż plan, tj. o kwotę 141.393,00zł (Wykonanie: 4.818.762,00zł, Plan: 4.960.155,00zł). Kwota tych wpływów jest zależna od podatku dochodowego wpłaconego do budżetu państwa i od podatku dochodowego wniesionego przez mieszkańców naszej gminy. Gmina nie ma żadnego wpływu na wysokość planowanej jak i wykonanej kwoty udziałów, bowiem szacunkowy plan jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 84.565,38zł na plan 28.000,00zł. Windykację tego podatku prowadzą Urzędy Skarbowe.

6.

W pozostałych dochodach na uwagę zasługują:

- Odsetki bankowe od środków na kontach bankowych, gdzie na plan 26.320,00zł osiągnięto 26.581,81zł, tj. 100,99%.
- Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dot. specjalistycznych usług opiekuńczych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) zostały wykonane w 133,94%, tj. w kwocie 20.090,39zł,
- wpływy z opłat zrealizowano w kwocie 228.314,11zł na plan 234.560,00zł, a dotyczyły:

- dochodów realizowanych w szkołach podstawowych i przedszkolu tj. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (29.292,29zł) i zwrotu za wkład do kotła w stołówkach (180.806,26zł). Wystąpiły zaległości wymagalne w płatnościach za obiady (w SP Konojad), w łącznej wysokości 1.077,81zł, które dotyczą 11/2020r.
- wniesionych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które wyniosły 4.635,66zł na plan 4.630,00zł;
- wydania duplikatów dokumentów szkolnych: 123,00zł;
- udzielenie ślubu poza siedzibą USC (3.000,00zł),
- wpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia (5.493,00zł), jako przekroczenie kryterium dochodowe wynikającego z *Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (ze zmianami)* i *Uchwały Nr XIV/107/2020 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym*;
- wpływy z tytułu opłat - kosztów upomnień przyniosły kwotę 4.963,90zł na planowaną 2.000,00zł, co stanowi 248,95%.
- Wpływy z różnych dochodów, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wyniosły 50.927,18zł na plan 25.586,98zł, a dotyczyły:
 - prowizji przysługującej płatnikom podatku PIT od jego terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego (2.238,00zł);
 - rozliczeń gminy z Urzędem Skarbowym – z tytułu podatku VAT, osiągając dochody w wysokości 28.914,23zł (w tym za lata ubiegłe);
 - decyzjami Wojewody Wielkopolskiego gmina otrzymała odszkodowanie w łącznej wys. 12.760,00zł od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. za zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku realizacji inwestycji dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dotyczy działek gminnych: nr 11 obręb Cykowo, nr 119, 367, 391, 435, 467/2, 562, 563, 564 obręb Wilanowo);
 - gmina otrzymała zwrot w okresie sprawozdawczym wydatku poniesionego w 2019r. – 1.604,07zł,
 - przeniesienia własności 11 przyłączy gazowych do G.EN. GAZ Energia Tarnowo Podgórne – 1.100,00zł;
 - odzyskano od podopiecznych OPS Kamieniec nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne (3.960,38zł) i zasiłek okresowy (350,50zł). Kwoty te gmina zobligowana jest do zwrotu do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Jedna osoba, mająca wydaną decyzję o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia 500+, w ustalonym terminie nie dokonała wpłaty, stąd występuje zaległość wymagalna w wys. 500,00zł.
- Wpływy z usług wykonano w kwocie 32.315,34zł na plan 31.875,00 zł, a dotyczyły:
 - wzajemne rozliczenia gminnych jednostek oświatowych za media (energię, gaz) – 12.436,55zł ;

- zwrot przez gminę Stęszew za dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w naszej gminie – 9.648,00zł;
- wpłaty za media przy wynajmie świetlic wiejskich to dochód w wysokości 10.230,79zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne od 3 osób na łączną kwotę 112,61zł, na które wystawiono upomnienia, jednak z uwagi na ich nieskuteczność złożono pozwy do sądu.
- Płatnicy opłat za dzierżawę gruntów gminnych, za najem mieszkań i lokali z tytułu nieterminowego uiszczania płatności wpłacili odsetki za zwłokę w wysokości 360,26zł. Za okres sprawozdawczy wysokość odsetek, które gminie należą się od niewpłaconych należności to kwota 276,81zł (z tytułu dzierżawy za grunty gminne, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za obiady w szkołach, za najem świetlic wiejskich)
- Podatnicy podatków z tytułu nieterminowego ich uiszczania wpłacili odsetki za zwłokę w wysokości 13.785,81zł na plan 7.500,00zł. Za okres sprawozdawczy wysokość odsetek podatkowych, które gminie należą się od niewpłaconych należności podatkowych to kwota 106.191,00zł.
- Wpływy z dotacji celowej w kwocie 35.086,04zł (plan 25.000,00zł), to opłata wnoszona przez gminy: Stęszew, Kórnik, Kościan i Grodzisk Wlkp. za pobyt dzieci z tych gmin w przedszkolu publicznym w gminie Kamieniec. W okresie od stycznia do sierpnia refundacja kosztów za pobyt, w skali miesiąca, dotyczyła 6 dzieci z gm. Stęszew i po 1 dziecku z gmin: Grodzisk Wlkp., Kościan oraz Kórnik. Natomiast w okresie od września do grudnia obejmowała pobyt 4 dzieci z gm. Stęszew, 1 dziecka z gm. Kórnik.
- gmina otrzymała darowiznę w wysokości 15.000,00zł, przekazaną przez firmę Employment sp. z o.o. z Wąbiewa, na wydatek bieżący dot. zakupu urządzeń na plac zabaw dla sołectwa Wąbiewo;

7.

Z Ministerstwa Finansów gmina nasza zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje, które zamknęły się w kwotach :

- Część oświatowa – 6.332.646,00zł (w tym kwota 34.500,00zł na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania tych zajęć)
- Część wyrównawcza – 1.319.826,00zł
- Część równoważąca – 2.344,00zł

Informacyjnie:

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano dochody: z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze – w kwocie 1.095,60zł oraz z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i odsetek z tego tytułu w ogólnej kwocie 75.118,06zł, na plan wskazany przez Wojewodę 72.800,00zł. Powyższe dochody po potrąceniu należnej gminie prowizji zostały odprowadzone terminowo do budżetu państwa.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatkowano łącznie z budżetu gminy na 2020 rok kwotę 33.335.304,94zł, co w stosunku do planowanych wydatków 36.040.936,56zł stanowi 92,49%, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano 12.700.751,86zł na planowane 12.832.935,43zł, co stanowi 98,97%.

A. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.285.683,58zł, na planowane 3.775.650,88zł, co stanowi 87,02%, a co według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Środki na zadanie pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Departament Planowania Przestrzennego i Ekologii Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz z dochodów gminy.

Plan na to zadanie to 108.000,00zł. W okresie sprawozdawczym udzielono 25 dotacji, dla mieszkańców wsi: Konojad, Wilanowo, Parzęczewo, Łęki Małe, Lubiechowo, Sepno, Puszczykowo, Maksymilianowo, Goździchowo, Wolkowo, Sepno, Puszczykówiec i Wąbiewo – ponosząc łącznie wydatek w wysokości 100.000,00zł.

Dział 010; rozdz. 01010; § 6230

2. Przebudowa dróg gminnych w Konojadz

Zadanie jednoroczne.

Planowane środki w budżecie to kwota 82.000,00zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Konojad w kwocie 32.051,00zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 77.536,78zł (w tym z funduszu sołectkiego 32.051,00zł). W pasie drogi (ul. Główna) wykonano chodnik z kostki brukowej gr. 8cm i 6 cm na powierzchni 229,20m², tj. przeprowadzono prace ziemne, wykonano warstwę odsączającą z zagęszczeniem mechanicznym gr. 5cm, wykonano podbudowę betonową gr. 15 cm, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej z obrzeżem betonowym o wym. 6x20cm dł. 149 mb, opornikiem o wym. 8x30 cm dł. 42 mb oraz krawężnikiem betonowym o wym. 5x30 cm dł. 191 mb. Zamontowano bramki ochronne na odcinku 32 mb.

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

3. Rewitalizacja parku w Kamieńcu

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel fundusz sołectki Cykowa i Kamieńca: w wys. 60.781,00zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 25.566,13zł (fundusz sołectki Kamieńca) na wykonanie prac przygotowawczych i porządkowych w parku oraz wykonano pomiary geodezyjne drzew.

Dział 900 rozdz. 90004 § 6050

4. Oświetlenie ciągu komunikacyjnego Goździchowo - Łęki Wielkie – Wolkowo

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel fundusz sołecki wsi Wolkowo i Goździchowo: w wys. 38.647,00zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 37.761,00zł (Wolkowo – 23.949,00zł, Goździchowo – 13.812,00zł). Posadowiono jedną lampę solarną typu PROTOS400 (o mocy 400W i pojemności 60Ah) oraz dwie lampy solarne typu PROTOS200 (o mocy 200W i pojemności 36Ah) na słupach stalowych obustronnie ocynkowanych o wys. 6,3 m. Lampy składają się z: modułu fotowoltaicznego monokrystalicznego, oprawy LED i akumulatora bezobsługowego w technologii LiFePO4 o napięciu 12,8V.

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

5. Budowa oświetlenia drogowego w m. Kamieniec

Zadanie jednoroczne.

Plan zadania to kwota 240.000,00zł, wydatek wykonano w wysokości 229.833,70zł. Poniesiono koszt m.in.: wykonania map, nadzoru archeologicznego (1.000,00zł), nadzoru inwestorskiego (3.444,00zł) oraz robót budowlanych (224.610,44zł). Powstało oświetlenie na ulicach: Bukowa, Klonowa, Topolowa, Kasztanowa, Lipowa, Stawowa i Sportowa. Posadowiono 50 latarni o wysokości 9m na słupach stalowych ocynkowanych. Zamontowano oprawy oświetleniowe w technologii LED 35W, zasilane od tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 3x2,5mm². Linia kablowa oświetleniowa o długości ok. 2 km została wykonana z kabla YAKY 4x25mm².

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

6. Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Karczewie

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 189.894,00zł (w tym z funduszy sołeckich wsi Cykówiec, Jaskółki i Karczewo – 54.894,00zł), ostatecznie wydatkowano 173.374,70zł (w tym z funduszy sołeckich 54.894,00zł). Poniesiono koszt m.in.: dokumentacji projektowej (5.000,00zł), nadzoru inwestorskiego (2.952,00zł) i robót budowlanych (165.225,90zł). Prace polegały na usunięciu warstwy humusu, wykonaniu podsypki z piasku, wykonaniu obramowania z krawężnika chodnikowego, wykonania podbudowy z tłucznia. Ostatecznie powstało boisko o wymiarach 40 x 20 m (pole gry 36 x 18m) posiadające nawierzchnię z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym, z dwoma bramkami.

Gmina podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, i otrzymała dofinansowanie w wysokości 30.000,00zł.

Dział 010 rozdz. 01095 § 6050

7. Budowa boiska sportowego w m. Lubiechowie

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 147.494,00zł (w tym z funduszy sołeckich wsi Lubiechowo, Parzęczewo, Puszczykowo, Puszczykówiec

i Wąbiewo – 100.094,00zł), ostatecznie wydatkowano 113.406,00zł (w tym z funduszy sołeckich 100.094,00zł). Poniesiono koszt m.in.: mapy, dokumentacji projektowej (5.781,00zł), nadzoru inwestorskiego (1.845,00zł) i robót budowlanych (104.919,00zł). Prace polegały na usunięciu warstwy humusu, wykonaniu podsypki z piasku, wykonaniu obramowania z krawężnika chodnikowego, wykonania podbudowy z tłuczni. Ostatecznie powstało boisko o wymiarach 30 x 16 m (pole gry 26 x 14 m) posiadające nawierzchnię z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym, z dwoma bramkami.

Dział 926 rozdz. 92601 § 6050

8. Budowa boiska sportowego w m. Wilanowo

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel środki funduszu sołeckiego Wilanowa w wys. 3.690,00zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej (3.690,00zł).

Dział 926 rozdz. 92601 § 6050

9. Budowa chodnika w m. Lubiechowo

Zadanie jednoroczne. W budżecie gminy zaplanowano na ten cel środki w wys. 80.000,00zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej (3.690,00zł). Kontynuacja zadania nastąpi w 2021r.

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

10. Przebudowa drogi Lubiechowo - Wąbiewo

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 365.000,00zł, wydatkowano kwotę 157.685,50zł. Zadanie zostało wykonane w całości, poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej (8.000,00zł), nadzoru inwestorskiego (3.500,00zł) i robót budowlanych (146.185,50zł). Prace polegały na korytowaniu gr. 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem gruntu, wykonano podbudowę o gr. 20cm z mieszanki niewiązanej, z kruszywa o uziarnieniu 30-50mm gr. 15cm i 4-31,5mm gr. 5cm, dodatkowo wykonano plantowanie pobocza gruntowego poprzez ścięcie do gr. 20cm na szerokości 1,00m po obu stronach drogi wraz z wywozem nadmiaru gruntu. Ostatecznie powstała droga utwardzona kruszywem - o dł. 830m i szer.5,30m.

Gmina, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim, otrzymała pomoc finansową na ww. inwestycję – w wys. 77.812,50zł.

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

11. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Łękach Wielkich

Zadanie jednoroczne.

Na ten cel zaplanowano kwotę 67.126,00zł (w tym fundusz sołecki: Katusza, Łęk Małych i Łęk Wielkich w łącznej kwocie 46.926,00zł), natomiast wydatek poniesiono w wysokości 65.911,24zł (w tym fundusz sołecki Łęk Małych i Łęk Wielkich w kwocie 46.926,00zł). Prace polegały na korytowaniu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem o gł. 30 cm, wykonaniu warstwy odsączającej z zagęszczeniem gr 15 cm na powierzchni ok 557,28 m², wykonaniu podbudowy betonowej gr 12 cm na powierzchni 153,50 m², ułożeniu opornika betonowego

8x30 cm - 75 mb, ułożeniu obrzeża betonowego 6x20 cm – 68 mb, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na powierzchni 478,98 m², ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na powierzchni 153,50 m², ułożeniu geowłókniny 128 m², wykonanie warstwy bezpiecznej z piasku płukanego gr. 0-2 mm gr 30 cm na powierzchni 128 m². Ostatecznie powstał plac rekreacyjny o powierzchni ok. 700 m².

Dział 926 rozdz. 92695 § 6050

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P od granicy miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodzkiego

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego w kwocie: 1.941.638,88zł. Powiat rozliczył się z przekazanej dotacji terminowo, wydając kwotę: 1.940.870,37zł. Powiat dokonał terminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji w dniu 28 grudnia 2020r. Z rozliczenia wynika, iż Powiat wyłożył na zadanie kwotę 1.940.870,38zł (w tym środki z RFIL w wys. 1.700.000,00zł). Koszty inwestycji obejmowały: nadzór inwestorski (3.800,00zł) oraz roboty budowlane (3.152.797,36zł). Prace polegały na: wzmocnieniu drogi poprzez ułożenie specjalnej siatki, przebudowano i wybudowano chodnik w miejscowości Szczepowice, przebudowano zjazdy, wykonano odwodnienie oraz pobocza gruntowe. Ostatecznie w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię na długości ok. 3.290m i szerokości ok. 5,5m.

Dział 600 rozdz. 60014 § 6300

13. Modernizacja dachu sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu

Zadanie jednoroczne. W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę 90.000,00zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 89.814,88zł. Poniesiono koszt wykonania ekspertyzy stanu technicznego dachu – 6.765,00zł i robót budowlanych – 83.049,88zł (tj. wykonano prace rozbiórkowe, przygotowawcze, ostatecznie pokryto dach i ściany 2-warstwową papą, wykonano obróbki blacharskie i ocieplenie ścian zewnętrznych).

Dział 801 rozdz. 80101 § 6050

14. Wykonanie oświetlenia w m. Łęki Wielkie

Zadanie jednoroczne.

Plan zadania to kwota 15.000,00zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.637,00zł. Posadowiono 1 lampę solarną typu PROTOS400 na słupie stalowym obustronnie ocynkowanym o wys. 6,3m. Lampa składa się z: modułu fotowoltaicznego monokrystalicznego o mocy 400W, oprawy LED (o mocy 100W, sprawności 200lm/W i strumieniu świetlnym 2200-8000lm), akumulatora bezobsługowego w technologii LiFePO₄ o napięciu 12,8V i pojemności 60Ah.

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

15. Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kościan na rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - etap I

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel pomoc finansową dla Gminy Kościan kwocie: 6.000,00zł. Gmina rozliczyła się z przekazanej dotacji terminowo, wydatkując kwotę: 6.000,00zł. Wg. rozliczenia ogólne koszty inwestycji przeprowadzonej przez gminę Kościan to kwota 155.064,61zł (roboty budowlane).

Dział 851 rozdz. 85195 § 6300

16. Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd - Huby.

Zadanie jednoroczne. Plan zadania to kwota 150.000,00zł (w tym fundusz sołecki wsi Kowalewo, Ujazd i Ujazd-Huby w wys. 48.386,00zł), w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 141.057,55zł (w tym fundusz sołecki wsi Kowalewo, Ujazd i Ujazd-Huby w wys. 48.386,00zł). Poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego (3.000,00zł) i robót budowlanych (138.057,55zł). Utwardzono drogę gruntową o dł. 219m i szer. 4,5m, wykonując koryto gr. 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wykonano podbudowę z kruszywa 0-31mm stabilizowanego mechanicznie gr. 23cm, skropiono podbudowę tłuczniową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m², wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm, wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, wyregulowano (ścięto) pobocza szer. 0,5m do 10cm wraz z wywozem urobku, ustawiono oporniki betonowe 10x30 na ławie betonowej.

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

17. Wykonanie oświetlenia w m. Ujazd

Zadanie jednoroczne. Plan zadania to kwota 15.000,00zł, w 2020r. nie poniesiono kosztu na ww. inwestycję. Planuje się wykonać zadanie w 2021r.

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

18. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia na odcinku Wolkowo- Wilanowo

Przedsięwzięcie wpisane do WPF z okresem realizacji w latach 2020-2021 i łącznymi nakładami finansowymi w wys. 100.000,00zł.

Plan zadania w 2020r. to kwota 10.000,00zł, poniesiono wydatek w kwocie 1.353,00zł na sporządzenie map do celów projektowych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w 2021r.

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

19. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Karczewo na odcinku Jaskółki- Wolkowo

Przedsięwzięcie wpisane do WPF z okresem realizacji w latach 2020-2021 i łącznymi nakładami finansowymi w wys. 160.000,00zł.

Plan zadania w 2020r. to kwota 10.000,00zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt sporządzenia map do celów projektowych (1.845,00zł). W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w 2021r.

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

20. Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym w m. Sepno

Przedsięwzięcie wpisane do WPF z okresem realizacji w latach 2020-2021 i łącznymi nakładami finansowymi w wys. 45.000,00zł.

Plan zadania w 2020r. to środki funduszu sołeckiego wsi Sepno w wys. 15.000,00zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt sporządzenia map do celów projektowych (1.353,00zł) i opracowania dokumentacji projektowej (4.305,00zł).

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

21. Przebudowa linii elektryczno-energetycznej w m. Lubiechowo

Przedsięwzięcie wpisane do WPF z okresem realizacji w latach 2020-2021 i łącznymi nakładami finansowymi w wys. 65.000,00zł.

Plan zadania w 2020r. to kwota 35.000,00zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej (3.075,00zł). W 2020r. została zawarta umowa na roboty budowlane, z terminem ich realizacji w 2021r.

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

22. Umacnianie więzi społecznych mieszkańców wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie

Przedsięwzięcie wpisane do WPF z okresem realizacji w latach 2020-2021 i łącznymi nakładami finansowymi w wys. 75.380,00zł.

Plan zadania w 2020r. to środki funduszu sołeckiego wsi Maksymilianowo, Sepno i Szczepowice – w łącznej wys. 40.380,00zł. Poniesiono koszt w wys. 37.761,00zł (w tym środki funduszu sołeckiego wsi Maksymilianowo – 19.522,00zł, Sepno – 10.625,00zł i Szczepowice – 7.614,00zł) za sporządzenie map (861,00zł), wykonanie badań geotechnicznych (2.460,00zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej (34.440,00zł).

Dział 921 rozdz. 92109 § 6050

23. W ramach zakupów inwestycyjnych:

a) Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy.

Planowano na to zadanie kwotę 50.000,00zł. W 2020r. poniesiono wydatki na sieć komputerową w wysokości 41.889,49zł, tj. zakupiono 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (3 szt. dla pracowników księgowości budżetowej, 1 szt. dla pracownika księgowości podatkowej, 1 szt. dla zastępcy wójta), szafę do serwera, laptop (skarbnik) i dwie drukarki laserowe.

Dział 750 rozdz. 75023; § 6060

b) Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej

Planowano na to zadanie kwotę 15.000,00zł. W 2020r. poniesiono wydatki na sieć komputerową w wysokości 13.267,24zł, tj. zakupiono 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, na stanowiska: pracownika socjalnego, pracownika ds. programu 500+ oraz pracownika ds. świadczeń rodzinnych.

Dział 852 rozdz. 85219 § 6060.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.526.836,82zł wykonanie 1.499,763,34zł co stanowi 98,23%

W ramach działu wydatkowano na zadania majątkowe kwotę 273.374,70zł w tym z funduszu sołeckiego 54.894,00zł (poz. 1 i 6 opisanych ww. wydatków majątkowych).

1. Gmina zakupiła 54 szt. klona zwyczajnego wydatkując kwotę 20.000,00zł – w tym 18.000,00zł dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego w ramach zawartej umowy na zakup sadzonek drzew miódodajnych. Drzewa zostały posadzone w pasie drogi gminnej Parzęczewo – Goździchowo.
2. Sfinansowano zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1.119.342,82zł. Gmina zgodnie ze złożonymi wnioskami i obowiązującą stawką dokonała zwrotu podatku akcyzowego za 1.097.394,82 litrów oleju napędowego. Za czynności administracyjne przysługuje gminie prowizja, w ramach której wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 14.948,15zł, pozostałe koszty dot. wysyłek pocztowych (4.879,00zł) oraz zakupu papieru, tonerów i artykułów biurowych (2.120,75zł).
3. Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazano należny 2% odpis z podatku rolnego w wysokości 25.404,54zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy przekazują na rachunki bankowe właściwych terytorialnie izb odpis od wpływów podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych należności.
4. W ramach melioracji wodnych wykonano konserwację zbiorników małej retencji w m. Parzęczewo, Kamieniec oraz umocniono faszyną skarpy stawu w m. Wąbiewo - ponosząc łączny koszt 51.641,28 zł.
5. Gmina zgodnie z podpisaną umową z dnia 22.06.2020r. przekazała Spółce Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie dotację w wysokości 10.000,00zł, na wykonanie na gruntach wsi Wilanowo przełożenia przepustu drogowego na rowie A-57 i jego poszerzeniu oraz na wykonaniu konserwacji cieków wodnych, polegającej na wykoszeniu porostów z dna i skarp rowów, wycince krzaków, wykarczowaniu korzeni i odrostów drzew oraz odmuleniu mechanicznym dna rowu z oczyszczeniem przepustów rurowych. Spółka dołożyła do zadania również kwotę 10.000,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3.115.682,88zł wykonanie 2.717.658,16zł co stanowi 87,23%

W ramach działu poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2.320.840,20zł (w tym fundusz sołecki 80.437,00zł) – tj. poz. 2, 9, 10, 12 i 16 opisanych wydatków majątkowych.

W 2020r. poniesiono wydatek w kwocie 17.500,00zł na realizację Porozumienia zawartego w dn. 18.03.2019r. z Powiatem Grodziskim na powierzenie zadania publicznego Gminie Kamieniec dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych na obszarze naszej gminy (tj. utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości i porządku w pasie dróg, zbieranie śmieci z rowów przydrożnych oraz usuwanie padłej zwierzyny). Plan zadania to kwota 17.500,00zł.

Sfinansowano profilowanie równiarką dróg gminnych gruntowych na ogólną kwotę 40.024,20zł. Z wykonawcą robót - wyłonionym w zapytaniu ofertowym - zawarto umowę w dniu 30 marca 2020r.

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

1. Na remonty dróg w miejscowościach: Maksymilianowo, Goździchowo, Puszczykówiec, Kamieniec (ul. Lipowa, Kasztanowa, Klonowa, Kwiatowa), Łęki Wielkie, Kotusz, Wolkowo i Puszczykowo, na które wydatkowano ogółem kwotę 67.299,88zł;
2. Na naprawę chodnika w m. Kamieniec wydatkowano kwotę 10.300,25zł;
3. na remonty i czyszczenie kanalizacji deszczowej drogowej wydatkowano łącznie kwotę 48.471,55zł, wykonując m.in.: remont przepustu w m. Lubiechowo, naprawiono trzy włazy w m. Maksymilianowo, odmulono rów przydrożny w m. Kamieniec oraz wyczyszczono rów w m. Sepno z naprawą trzech przepustów.
4. na utwardzenie dróg w m. Kamieniec (ul. Krótka i Stolarska), na utwardzenie pobocza dróg w m. Cykowo i Parzęczewo oraz na przebudowę łuku drogi gruntowej w m. Ujazd-Huby poniesiono łączny koszt 55.780,62zł;
5. na zimowe utrzymanie dróg w 2020 roku poniesiono wydatek w wysokości 5.568,52zł, był to koszt mieszanki i transportu do wyznaczonych miejsc w gminie – działania prewencyjne na wypadek wystąpienia gołoledzi na drogach;
6. oznakowanie dróg gminnych to łączny koszt 13.725,10zł, tj.: zakup znaków drogowych, ich montaż, demontaż zniszczonych znaków, naprawa zniszczonych znaków oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ulic Kamieńca: Lipowa, Kasztanowa, Topolowa i Bukowa.
7. wykaszanie poboczny dróg gminnych (62.495,59zł) oraz podcinka gałęzi drzew i krzewów przydrożnych m.in. na odcinkach Konojad – Doły, w m. Sepno ul. Parkowa, w m. Kamieniec ul. Stawowa, ścieżka pieszo-rowerowa do Sepna, w m. Wolkowo, Konojad i Maksymilianowo (46.683,64zł),
8. zbiórka śmieci z poboczny dróg gminnych i rowów przy drogach gminnych – 6.515,18zł;
9. utwardzono kostką brukową miejsce dla wiat przystankowych w m. Wąbiewo i Wolkowo wraz z montażem wiat oraz wyremontowano wiaty w m. Karczewo i Puszczykowo – ponosząc łączny wydatek 8.090,84zł,
10. pozostałe koszty w wysokości 173,70zł dotyczą poniesionych opłat do Starostwa za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz za kopie map ewidencyjnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach funduszu sołeckiego sfinansowano zakup kostki brukowej na utwardzenie pobocza drogi w m. Doły - ponosząc koszt w wysokości 14.188,89zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 43.750,00zł Wykonanie 37.818,60zł co stanowi 86,44%

Poniesiono wydatki na:

- a) energię elektryczną i gaz w dwóch nieruchomościach gminnych (Kamieniec ul. Grodziska, Wilanowo) – 577,31zł;
- b) wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym (mieszkanie) w Kamieńcu (wraz z materiałem) wydatkując kwotę 1.499,79zł oraz zamontowano nowe drzwi wejściowe do wynajmowanych od gminy przez Poczta pomieszczeń – 8.800,00zł;
- c) ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i najmu - 1.968,00zł,
- d) wykonanie operatów szacunkowych działek w Kamieńcu planowanych do sprzedaży ich użytkownikom wieczystym oraz działki siedliskowej w Wilanowie – 2.100,00zł,
- e) wznowienie punktów granicznych działki nr 39/1 (Goździchowo), podział działek nr 422/3, 531, 422/8 (Kamieniec), nr 15/2 (Sepno), nr 9 (Cykowo) oraz aktualizacja w EiGB klasy gruntu działek w m. Kamieniec, Lubiechowo, Maksymilianowo i Lubiechowo -14.145,00zł,
- f) sporządzenie aktów notarialnych (wraz z opłatami sądowymi) za ustanowienie służebności gruntowej części działki (Wilanowo) oraz za przekazanie w formie darowizny na rzecz gminy działki w m. Konojad – 1.668,50zł;
- g) Opłaty za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów – 210,00zł,
- h) ubezpieczenia mienia komunalnego (6.650,00zł);
- i) wypłacono jednorazowe odszkodowanie dla osoby fizycznej za ustanowienie służebności części działki (Wilanowo) w wys. 200,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 24.000,00zł Wykonanie 16.375,34zł co stanowi 68,23%

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 13.630,00zł.

Pozostałe koszty dotyczą wykonania załączników do decyzji o warunkach zabudowy w postaci kopii map zasadniczych (90,80zł - opłaty do Starostwa) oraz kserokopii map (2.654,54zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2.926.518,00zł wykonanie 2.651.960,18zł co stanowi 90,62%

Z powyższych środków wydatkowano na wydatki inwestycyjne kwotę 41.889,49zł (poz. 23a wyżej opisanych wydatków majątkowych.).

W dziale tym skupiały się następujące wydatki :

1. Koszty utrzymania Rady Gminy – diety radnych to kwota 92.150,00zł na plan 112.000,00zł. Pozostałe koszty łącznie wyniosły 55.972,06zł, to m.in.: artykuły biurowe, akumulatory do mikrofonów, prenumerata czasopisma na 2021r., odnowienie podpisu elektronicznego zastępcy przewodniczącego, roczna opieka programu do głosowania na sesjach Rady (3.687,54zł) oraz zakup 15 szt. laptopów dla radnych i 1 szt. do obsługi sesji rady (49.420,42zł).
2. Przekazano należne składki członkowskie do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w wysokości 8.940,00zł, dla Związku Międzygminnego –Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” w kwocie 13.346,00zł oraz do Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER w wysokości 3.343,00zł.
3. Diety wypłacone sołtysom to wysokość 136.821,00zł (plan 140.000,00zł).
4. Na opłaty komornicze pobrane przez Urzędy Skarbowe prowadzące windykację zaległości podatkowych w ramach tytułów wykonawczych wydatkowano kwotę 5.598,81zł, na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wydatkowano 40,00zł oraz poniesiono opłaty sądowe w wysokości 470,00zł na wszczęcie 7 postępowań o ustalenie spadkobierców po zmarłych podatnikach.
5. W ramach pozostałej działalności wydatkowano: kwotę 17.193,86zł: na opracowanie dokumentacji projektowej do przetargu na zakup energii elektrycznej na obiekty gminne i oświetlenie drogowe (własne mienie) w ramach Grodziskiej Grupy Zakupowej (7.500,00zł), na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kamieniec (7.257,00zł), na zakup papieru ozdobnego do pism okolicznościowych, na zakupu wiązanek na święta okolicznościowe, kwiatów na wyposażenie USC (sala ślubów) i lokali wyborczych oraz koszy upominkowych dla jubilatów.
6. Koszty związane z promocją gminy to ogólnie 55.918,11zł, z czego sfinansowano:
 - a) koszt transportu orkiestry na WOŚP, wynajem, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, zakupiono torby i przypinki z herbem gminy (3.483,08zł), artykuł prasowy promujący gminę w dwutygodniku Powiaty oraz wykonano fotoalbumy z imprez promujących gminę co łącznie wyniosło 6.358,11zł,
 - b) realizację projektu unijnego, wpisanego do WPF na lata 2019-2020, pn.: "Gmina Kamieniec i jej mieszkańcy na starej fotografii oraz budowa miejsca wypoczynku". W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 49.560,00zł na wykonanie dwutomowego albumu o życiu w

gminie Kamieniec w latach do 1945r. i po 1945r (po 1.000 szt./każdy).
Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 51.435,75zł.

7. Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy to koszt 2.200.953,85zł na planowane 2.412.134,00zł, co stanowi 91,25% (z uwzględnieniem zadań zleconych z rozdziału 75011).

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w administracji w 2020r. wyniosło 22 etaty. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.807.359,86zł, tj. 82,12% wykonania bieżących wydatków, na planowaną kwotę 1.923.188,00zł. W ww. wydatkach znajdują się dwie nagrody jubileuszowe: za 20 i 40 lat pracy oraz umowa zlecenia za posypywanie oblodzonych chodników przy Urzędzie.

Pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy i dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych (druki, papier ksero, artykuły kancelaryjne), tonerów i akcesoriów komputerowych, pieczętek, czasopism, tableta służbowego dla Wójta (1.499,00zł), krzesła obrotowego z dodatkowymi podłokietnikami (2.009,82zł), 4 zestawów do e-podpisu i odnowienia 3 certyfikatów (2.944,60zł), stacjonarnych aparatów telefonicznych i czytników do kart, energii elektrycznej, gazowej, wody, zakupu usług dotyczących rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, abonamentu za łącza internetowe, opłat pocztowych (35.571,60zł), odprowadzania ścieków, opieki autorskiej nad programami komputerowymi i nad BIP (27.893,55zł), szkoleń pracowników, badań okresowych, delegacji krajowych i ryczałtów rozjazdowych na terenie gminy dla: Wójta, Zastępcy Wójta, Kierownika Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Promocji, Inspektora ds. oświaty, oraz Informatyka, aktualizacji programów komputerowych i licencji, monitoringu budynku Urzędu (2.361,60zł), wynajmu pomieszczeń od Banku (2.816,16zł), obsługi bhp (2.380,80zł), obsługi bankowej (2.400,00zł), obsługi bankowej za realizowane płatności masowe (712,80zł), comiesięcznej obsługi prawnej gminy (36.029,16zł), sprzątnięcia Urzędu Gminy przez firmę (29.000,00zł), usługi powiadamiania mieszkańców w formie SMS-ów tzw. Multi SMS (6.778,11zł), dzierżawy kserokopiarki (5.686,84zł) oraz naprawy instalacji elektrycznej, wodnej, monitoringu i naprawy uszkodzonego UPS do szafy serwerowej.

W okresie sprawozdawczym, dokonano zakupów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a dotyczyły zaopatrzenia Urzędu w płyn antybakteryjny na stanowiska pracy i dla interesantów (2.370,44zł), w płyn do dezynfekcji poręczy, drzwi, klamek, biurek, w termometr bezdotykowy, w maseczki wielokrotnego użytku dla pracowników, zakupiono 5 szt. szyb ochronnych z pleksy na biurka pracowników (2.706,00zł), do obsługi interesantów zamontowano domofon, skrzynkę podawczą i szybę ochronną z pleksy (w oknie budynku Urzędu) - łącznie wydatkując kwotę 6.829,47zł.

Na konto ZFŚS przekazano odpis na 2020r. w wysokości 37.206,00zł.

8. W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca wydatki dotyczące współpracy z zagranicą.
9. W okresie sprawozdawczym realizowano dwa zadania zlecone dotyczące:
 - przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020r. - wydatkowano na ten cel kwotę 19.055,00zł, ponosząc koszt wynagrodzeń z pochodnymi (18.339,00zł) i koszt materiałów biurowych (716,00zł),
 - gmina otrzymała w 2020r. dotację na prace przygotowawcze do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r. - zakupiono materiały biurowe za kwotę 269,00zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 53.867,00zł wykonanie 52.093,00zł co stanowi 96,71%

Na realizację zadania zleconego dotyczącego prowadzenia stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie, poniesiono wydatek w wys. 1.320,00zł, w tym na częściowe opłacenie wynagrodzeń z pochodnymi pracownika Urzędu (718,00zł) oraz za opiekę autorską programu komputerowego WYB+ (602,00zł).

Na realizację zadania zleconego dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP wydatkowano kwotę 50.773,00zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 12.468,82zł. Pozostałe wydatki to diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (33.500,00zł), materiały i wyposażenie do lokali wyborczych (m.in. wykonanie osłon do głosowania, zakup art. biurowych, masek ochronnych i pojemników do dezynfekcji rąk), szkolenie i delegacje służbowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 182.100,00zł wykonanie 139.368,44zł co stanowi 76,53%

W tym dziale miały miejsce następujące zadania:

- a) Wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, zamknęły się kwotą 128.828,07zł na planowane 168.600,00zł.
Wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców samochodów strażackich, komendanta gminnego i gospodarza to 24.704,65zł, a ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych to kwota 13.767,00zł.
Pozostałe koszty związane były z utrzymaniem jednostek OSP i dotyczyły m.in.:
 - Zakupu paliwa do pojazdów strażackich (5.629,28zł),
 - Zakupu energii gazowej, elektrycznej i wody do wszystkich remiz OSP oraz odprowadzanie ścieków (14.979,71zł),
 - Okresowych przeglądów technicznych pojazdów, sprzętu hydraulicznego, gaśnic, instalacji gazowej i przewodów kominowych (2.499,25zł),
 - Rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych (2.428,39zł),

- Zakupu rękawic ochronnych na akcje (1.080,00zł),
 - Ubezpieczenia pojazdów strażackich i NW strażaków wyniosło ogółem kwotę 11.397,00zł (w tym przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2020 – 2021 pn.: *Umowa ubezpieczenia NNW członków OSP oraz ubezpieczenia AC i OC pojazdów*, z planem na 2020r. – 7.362,00zł i wykonaniem – 7.362,00zł);
 - Zamontowania kapsuł AED w OSP Kamieniec, Konojad i Parzęczewo wraz z zakupem elektrod do defibrylatora (1.522,64zł);
 - zakupu jednorazowych rękawiczek, maseczek i preparatów antybakteryjnych dla strażaków, w związku z COVID-19 (1.141,90zł);
 - naprawy stacji selektywnego powiadamiania SMS-em w OSP Konojad i Kamieniec (1.260,00zł),
 - naprawy pilarki spalinowej w OSP Kamieniec i Parzęczewo, syreny alarmowej w OSP Wolkowo i instalacji elektrycznej w OSP Konojad (1.481,60zł)
 - naprawy i zabezpieczenia dwóch czerpni wody przy stawie ppoż. w m. Wolkowo (844,76zł);
 - remontu podjazdu przed remizą OSP w Kamieńcu (12.996,46zł)
 - wykonaniu montażu i instalacji kamer przemysłowych przy OSP Konojad i Kamieniec (6.000,00zł);
 - doposażenia samochodu strażackiego w OSP Konojad, tj. wykonanie skrzyni aluminiowej do przechowywania sprzętu oraz wykonanie mocowania drabiny wraz z jej montażem do ww. auta (3.560,00zł);
 - przebudowaniu instalacji elektrycznej w remizie strażackiej w Konojadzie (1.682,53zł);
 - zakupu materiałów i wyposażenia (2 akumulatory do pojazdów strażackich w OSP Kotusz i Kamieniec, akumulator do radiotelefonu do OSP Konojad, stojak hydrantowy podwójny dla OSP Kamieniec, tabliczki informacyjne, węży tłocznych i prądnicy do OSP Doły i Wąbiewo, szafy na sprzęt do remizy w Konojadzie) –10.159,05zł,
 - legalizacja butli do aparatów tlenowych 1.103,62zł
 - szkoleniu ppoż. i przeprowadzeniu badania psychologicznego strażaków do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego (600,00zł)
 - opłaceniu rocznego abonamentu jednoczesnego alarmowania OSP(442,80zł).
 - Delegacji pracownika UG(20,06zł).
- b) Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 12.000,00zł (w tym 10.000,00zł z uruchomionej rezerwy celowej).
- W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.540,37zł na:
- zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych oraz maseczek wielokrotnego użytku za 10.000,00zł, w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19 (środki z uruchomionej rezerwy celowej)
 - opłacenie abonamentu telefonu komórkowego w kwocie 540,37zł.

- c) W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku na obronę cywilną (plan 1.500,00zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 14.000,00zł wykonanie 9.543,05zł co stanowi 68,16%

Wydatki to odsetki od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na: budowę sali gimnastycznej w Parzęczewie – kwota 3.235,38zł, budowę i modernizację świetlic wiejskich w Szczepowicach, Ujeździe i Kotoszu - kwota 2.975,17zł oraz budowę chaty biesiadnej w Kamieńcu, gdzie koszt obsługi kredytu zamknął się kwotą 3.332,50zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 140.000,00zł wykonanie 0,00zł co stanowi 0,00%

W kwietniu 2020r. uruchomiono środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 10.000,00zł z planowanych 88.000,00zł. Środki te były niezbędne do zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Zakupiono maseczki i rękawiczki jednorazowe oraz maseczki wielokrotnego użytku – wydatek w rozdziale 75421.

Informacyjnie: Wójt, zgodnie z kompetencjami nadanymi *Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.), mógł dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jst - bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki.

Rezerwy ogólnej nie uruchomiono (plan 62.000,00zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 11.952.407,61 zł wykonanie 11.273.663,62zł co stanowi 94,32%

w tym wydatki majątkowe omówione w pkt. 13 to kwota 89.814,88zł.

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

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

a) Szkoły Podstawowe w Kamieńcu, Konojadzie i Parzęczewie w 2020r. poniosły wydatki bieżące w wysokości 9.607.667,05zł na plan 10.120.313,61zł co stanowi 94,93%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły kwotę 7.761.543,40zł, co stanowi 80,78% bieżącego wykonania. Pozostałe koszty to przede wszystkim wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli i świadczeń z bhp – 352.076,07zł, odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów – 337.889,00zł, częściowe finansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 20.830,74zł oraz stałe koszty utrzymaniowe – ogrzewanie, energia elektryczna, artykuły biurowe, badania lekarskie, wyjazdy służbowe, rozmowy telefoniczne oraz zakup niezbędnych pomocy naukowych i książek w granicach posiadanych środków budżetowych. Szkoły Podstawowe zawarły umowy z firmą zewnętrzną na usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) wydatkując na ten cel łącznie 8.999,97zł.

Przy szkole w Konojadzie i Parzęczewie funkcjonują stołówki szkolne, które na zakup środków żywności wydatkowały w okresie sprawozdawczym kwotę 138.146,78zł z planowanej 143.440,00zł.

W wydatkach szkół podstawowych znajdują się wydatki dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, które w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 866.508,02zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 762.099,77zł.

Szkoły bezpośrednio realizowały zadanie zlecone dot. zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkując kwotę 74.567,77 zł (w tym 776,26zł na obsługę zadania).

Szkoły w Kamieńcu i Konojadzie, w 2020r., realizowały rządowy program pn.: *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa* – wydatkując na ten cel łącznie 30.000,00zł (w tym otrzymana z budżetu państwa dotacja w wys. 24.000,00), dokonując zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych..

W wydatkach szkół znajdują się zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w szkołach podstawowych. Zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na 2020r. w przypadku naszej gminy została wydzielona kwota ogółem 445.374,88zł, a wydatkowano 429.474,54zł.

W wydatkach szkół znajdują się wydatki na zadanie realizowane w ramach zwiększonej subwencji oświatowej stanowiącej jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania tych zajęć. Szkoły wydatkowały na ten cel ogólną kwotę 31.424,17zł, przekazując dofinansowanie dla 69 nauczycieli.

Szkoły podstawowe poniosły także wydatki na zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19, i tak:

- o SP Kamieniec - ogółem wydatkowano kwotę 6.491,16zł, na zakup płynów, mydła, żeli do dezynfekcji rąk, rękawiczek, maseczek, przyłbic i fartuchów ochronnych, termometra bezdotykowego, szyby ochronnej do sekretariatu oraz dozownika bezdotykowego (1.549,00zł);
- o SP Konojad – poniesiono koszt w wys. 2.663,02zł, na zakup płynów do dezynfekcji rąk, żeli i mydła antybakteryjnego dla uczniów, pracowników i interesantów, płynu do dezynfekcji powierzchni, dozowników do mydła i do ręczników papierowych dla uczniów oraz maseczek i rękawiczek.
- o SP Parzęczewo – ogółem koszty wyniosły 7.695,73zł, na zakup rękawiczek, mydła i płynów antybakteryjnych dla uczniów, interesantów i pracowników, płynu do dezynfekcji powierzchni, ręczników papierowych, płyty polistyrol na osłonę biurek pracowników administracji (2szt.) oraz dostosowano sieć internetową w klasach do zdalnego nauczania (4.117,39zł).

W Szkole Podstawowej w Kamieńcu wyremontowano budynek poprzez: malowanie biur i klasy lekcyjnej (2.900,00zł), naprawę dachu na łączniku szkoły z salą gimnastyczną (18.230,00zł), wymianę okien w szatniach i drzwi wejściowych (10.455,00zł). Zamontowano lampy awaryjne wraz z pomiarem natężenia za kwotę 6.869,00zł, zakupiono rolety: zewnętrzne do oddziału „0” (4.250,01zł) i wewnętrzne do klasy nauczania początkowego (3.720,01zł) oraz zamontowano czytnik na karty w pokoju nauczycielskim za kwotę 3.271,80zł. Jednostka zakupiła sprzęt nagłaśniający za kwotę 4.000,00zł. Z pomocy naukowych zakupiono m.in.: 3 szt. notebooków (7.470,00zł), 5 szt. licencji MS Office (1.595,00zł), pomoce dydaktyczne dla psychologa, do klas 1-3 (1.702,00zł), do j.polskiego, j.angielskiego, geografii, historii oraz sprzęt sportowy na salę gimnastyczną (1.519,95zł)

Szkoła Podstawowa w Konojadzie finansuje przewóz obiadów dla dzieci szkół w Kamieńcu, w 2020r., poniesiono na ten cel koszt 5.482,60zł. Jednostka dokonała zakupu drzwi wejściowych do budynku szkoły (8.487,00zł), odmalowała klasę przyrodniczą, pokój nauczycielski, korytarz i stołówkę (18.107,07zł), zakupiła 4 szt. biurek szkolnych (4.500,00zł). Z pomocy naukowych szkoła zakupiła m.in. laptop (3.498,98zł), pomoce dydaktyczne do biblioteki (1.382,45zł), do oddziałów przedszkolnych (2.720,00zł), do „zerówki” (847,94zł), do nauki fizyki (1.497,30zł), na zajęcia WFu (1.099,06zł), na informatykę (3.032,00zł), do nauki historii oraz biologii.

W Szkole Podstawowej w Parzęczewie sfinansowano m.in. zakup materiałów na remont klasy lekcyjnej (3.144,50zł) oraz opłacono montaż okien, parapetów i rolet (4.858,50zł). Z pomocy naukowych jednostka zakupiła m.in. 12 szt. laptopów – poleasingowych, do pracowni informatycznej (8.698,70zł), monitor interaktywny 65” (6.909,00zł), komputer stacjonarny (1.589,07zł), pomoce dydaktyczne dla „zerówki” (1.312,99zł), na zajęcia WF-u i do pedagoga szkolnego.

b) Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego zamknęły się kwotą 1.007.679,15zł na planowane 1.021.094,00zł, co stanowi 98,69%.

Wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 81,41% bieżącego wykonania, tj. wyniosły 820.389,33zł. Wydatki około płacowe to dodatki socjalne i środki bhp-26.322,80zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i byłych pracowników emerytów- 41.323,00zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano w okresie sprawozdawczym 2.333,00zł.

Pozostałe wydatki były związane z kosztami ogrzewania i oświetlenia, zakupu artykułów biurowych, wyposażenia pomieszczeń, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, środków czystości, kosztami dot. szkoleń, opieki autorskie programów komputerowych, usług pocztowych, prenumeraty czasopism fachowych, zakupu wyposażenia (lodówka do kuchni za 1.699,99zł), zakup pomocy naukowych (w tym dwóch notebooków dla nauczycieli za kwotę 3.000,00zł) częściowego sfinansowania utrzymania biura ZNP, rozmów telefonicznych i delegacji służbowych.

Przedszkole poniosło także wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 ponosząc koszt ogółem 4.095,64zł, nabywając m.in.: płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni, mydło antybakteryjne i ręczniki papierowe, rękawice, fartuchy, przyłbice, termometr bezdotykowy oraz duże puzzle piankowe do klas (zamiast dywanów) - 948,00zł.

Przedszkole zawarło umowę z firmą zewnętrzną na usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) wydatkując na ten cel kwotę 3.000,00zł.

Na wyżywienie wydano kwotę 46.417,52zł (plan 46.800,00zł)

c) w 2020r. w planie finansowym Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 525.000,00zł na dowożenie uczniów do szkół, co w szczególności przedstawia się następująco:

- o Na dowozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego i Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie wydatkowano kwotę 46.910,11zł.
- o Na przedsięwzięcie pn.: „Dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Kamieniec w roku szkolnym 2019/2020” w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 143.102,33zł (plan 146.000,00zł).

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji na lata 2019–2020 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 361.000,00zł.

- o Na przedsięwzięcie pn.: „Dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Kamieniec w roku szkolnym 2020/2021” w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wys. 245.000,00zł, wydatki wyniosły kwotę 183.336,54zł (w tym tzw. postojowe 11.556,25zł).

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji na lata 2020–2021 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 575.000,00zł.

d) W okresie sprawozdawczym wystąpił wydatek w wys. 400,00zł związany z wynagrodzeniem dla członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (plan 1.000,00zł).

e) Wydatki związane z pobytem dzieci z naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie gmin Granowo, Czempień, Kościan i Grodzisk Wlkp., w okresie sprawozdawczym, zamknęły się kwotą 59.753,56zł. Średnio, na m-c, gmina Kamieniec opłacała pobyt za 10 dzieci.

f) W okresie sprawozdawczym realizowano dwa zadania finansowane ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020:

- o „Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamieniec” –poniesiono wydatek w wysokości 60.000,00zł w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła". Zakupiono 30 szt. laptopów, które zostały przekazane do szkół podstawowych dla dzieci;
- o „Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamieniec -II” poniesiono wydatek w wysokości 75.000,00zł, w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła +".Zakupiono 30 szt. laptopów, które zostały przekazane do szkół podstawowych dla dzieci;

Projekty były odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, spowodowanym epidemią COVID-19. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiedli przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym mogliby realizować podstawy programowe. Takie zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy dla uczniów zgłosiły także szkoły podstawowe z naszej Gminy, stąd udział w ww. programach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	131.211,89zł	wykonanie	105.555,93zł	co stanowi	80,45%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

w tym wydatki inwestycyjne (6.000,00zł) omówione w pkt. 15 opisanych wyżej wydatków majątkowych.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy Kamieniec *Uchwałą Nr XII/88/2020 z dnia 19 grudnia 2019r.*

Wydatki na cele wynikające z programu wyniosły kwotę 97.043,91zł na planowane 119.211,89zł, tj. 81,40% planu.

Sfinansowano, m.in.:

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły kwotę 3.520,00zł (odbyło się 9 posiedzeń).

W ramach programu finansowano comiesięczny dyżur psychologa oraz dyżur instruktora terapii ds. uzależnień wydając 5.940,00zł.

Poniesiono wydatki na remont świetlicy terapeutycznej w Sepnie w kwocie 17.995,44zł (odmalowano ściany wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża, odmalowano stolarkę drzwiową, naprawiono instalację c.o. oraz wykonano instalację i montaż lamp awaryjnych). Na wykonanie ogrodzenia i podłoża na placu zabaw w Wąbiewie wydatkowano 23.195,89zł. Na materiały służące odmalowaniu pomieszczeń w świetlicy terapeutycznej w Konojadzie wydatkowano 2.626,00zł, na materiały do remontu salki w Karczewie i konserwacji zabawek na placu poniesiono koszt 2.291,30zł, na materiały do odświeżenia ścian w salce w Wilanowie wydano 998,00zł oraz na materiały do konserwacji altanki w Parzęczewie – 1.356,00zł. Opłacono montaż dwóch okien z roletą w salce terapeutycznej w Parzęczewie – 3.069,99zł, zakup rolet do świetlicy terapeutycznej w Sepnie – 3.249,99zł i moskitier do Wilanowa – 699,99zł.

Poniesiono wydatki na kwotę 4.679,73zł na zakup nagród dla laureatów różnych konkursów propagujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu i innych używek (m.in. Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego i turniej "Zachowaj trzeźwy umysł") oraz dla zwycięzców konkursów organizowanych podczas imprez rodzinnych i okolicznościowych.

W związku z organizacją czasu wolnego mieszkańców gminy z rodzin uzależnionych od alkoholu i ubogich, w okresie ferii zimowych (wyjazdy dzieci szkolnych do kina, na lodowisko, do ZOO i na przedstawienie teatralne) czy organizując spotkania tematyczne (nabywając wyposażenie na salki) poniesiono koszt 23.387,13zł.

Sfinansowano udział dzieci szkolnych w programie Szkolny Klub Sportowy – 750,00zł.

Zakupiono dwa alkometry i elementy odblaskowe o łącznej wartości 2.797,51zł, które przekazano Policji w Grodzisku Wlkp., jako wyposażenie Zespołu Dzielnicowych, do wykorzystania podczas działań na terenie naszej gminy.

Wydatkowano środki na szkolenie pracownika wraz z delegacją – 486,94zł.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 został przyjęty *Uchwałą Nr XII/89/2019 Rady Gminy Kamieniec z dnia 19 grudnia 2019r.* Zakupiono na ten cel, za kwotę 2.091,00zł, pakiet profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” dotyczący profilaktyki uzależnień, który rozprowadzono wśród uczniów szkół z gminy Kamieniec.

Celem powyższych działań było propagowanie zachowań wolnych od jakichkolwiek używek, czyniono to za pomocą promowania aktywności fizycznej, promowania zdrowego stylu życia, kształcenia umiejętności, wskazywania właściwych życiowych wyborów i wzbudzania zainteresowań własnym zdrowiem oraz rozwojem fizycznym i psychicznym.

Szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności złoży Radzie Gminy właściwa Komisja.

Niewydatkowane środki w 2020r. z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody ponadplanowe z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2020r. (57.266,63zł), powiększą zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ujęte w budżecie gminy Kamieniec na 2021r.

W ramach wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano w budżecie kwotę 1.000,00zł, ponosząc wydatek w wysokości 421,02zł na środek do fluoryzacji zębów dla dzieci klas ze szkół podstawowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.764.255,09zł wykonanie 1.276.580,34zł co stanowi 72,36%
w tym wydatki inwestycyjne (13.267,24zł) omówione w pkt. 23b opisanych wyżej wydatków majątkowych.

Wydatki ponoszone przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu – będący samodzielną jednostką budżetową - to:

1. Dofinansowano częściowe koszty pobytu siedmiu podopiecznych z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej mieszczących się w miejscowościach Pleszew, Leszno, Pakówce, Rogowie i Chwałkowie, które zamknęły się kwotą 151.524,78zł
2. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 5.000,00zł), w okresie sprawozdawczym, poniesiono wydatek na szkolenia pracownika (399,00zł).
3. Z dotacji na zadania własne opłacono składki zdrowotne za 27 osób pobierających zasiłki stałe, wydatkując kwotę 14.205,94zł.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej objął różnym rodzajem pomocy 95 rodzin w ramach zadań własnych.

Finansowano pomoc pieniężną w formie zasiłków okresowych dla 22 rodzin (m.in. z tytułu bezrobocia, z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności) wydając kwotę 45.094,15zł.

Zasiłki celowe i pomocy w naturze dla 73 rodzin wyniosły kwotę 174.655,84zł, tj. poniesiono koszt:

- o zakupu opału,
- o zakupu żywności,
- o drobnych remontów mieszkań,
- o zakupu leków i kosztów leczenia,
- o bieżących rachunków za media,
- o zabezpieczenia schronienia dla 4 osób bezdomnych (52.761,00zł),
- o zabezpieczenia pobytu w mieszkaniu chronionym dla 5 osób (43.980,50zł).

5. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 15 rodzin na kwotę ogólną 44.733,28zł.

W ramach zadania zleconego – wypłata dodatku energetycznego - przyznano świadczenie dla 3 rodzin na łączną kwotę 284,88zł.

6. Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy lub w wieku emerytalnym nie posiadający własnych środków utrzymania, w okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki 27 osobom, co obciążyło budżet kwotą 157.560,46zł.
7. Koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu to kwota 607.353,51zł, w tym z dotacji na zadania własne wykorzystano 63.622,00zł, a z dotacji na zadania zlecone 4.769,76zł. Płace z pochodnymi osób zatrudnionych stanowią 88,69% (538.666,19zł) ogółu wykonanych wydatków bieżących.

W ramach pozostałych wydatków opłacono zakup artykułów biurowych, sfinansowano zakup energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, wody i odprowadzania ścieków (10.761,33zł), usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania okresowe, usługi pocztowe – 6.539,87zł (w tym wysyłka zapomóg), usługę kominiarską, opłaty za odpady komunalne, naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (13.050,00zł) oraz opłacono koszty usług transportowych związanych z pobytem pracowników socjalnych w terenie, montażem kamer (3.645,00zł) i z transportem żywności z Banku Żywności (3.777,60zł). Na usługi związane z opieką autorską nad programami komputerowymi, odnowieniem certyfikatu podpisu elektronicznego, przeglądem klimatyzacji i gaśnic łącznie wydatkowano kwotę 9.844,66zł.

Wydatki dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 zamknęły się kwotą 1.518,54zł. Zakupiono żele i mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji powierzchni, rękawice, maseczki oraz termometr bezdotykowy.

8. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
- o zadanie własne: plan 59.680,00zł; wykonanie 0,00zł;
 - o zadania zlecone: plan 11.440,00zł; wykonanie 10.890,00zł – środki te przeznaczono na zatrudnienie firmy świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Pomocą w formie dożywiania objęto 115 osób, w tym 88 uczniów szkół i 27 dorosłych, ponosząc z budżetu gminy wydatek własny w wysokości 25.937,94zł, a z przyznanej dotacji 24.167,80zł .
10. Na realizację zadania „Wspieraj seniora” wydatkowano kwotę 6.155,02zł, ponosząc koszt wynagrodzeń z pochodnymi (5.934,50zł) i delegacji pracowniczych.
11. W okresie sprawozdawczym odprowadzono do budżetu państwa nienależnie pobrany w 2019r. zasiłek okresowy - w wys. 350,50zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 294.133,00zł wykonanie 253.507,83zł co stanowi 86,19%

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

- Funkcjonujące przy szkołach podstawowych świetlice szkolne, na które wydatkowano w 2020r. kwotę 232.889,21zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi poniesiono koszt 210.163,11zł, co stanowi 90,24% kosztów świetlic szkolnych. W pozostałych wydatkach znajduje się m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne oraz zakup wyposażenia i pomocy naukowych (1.973,80zł).
 - Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 500,00zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
12. Na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce wypłacono 14.500,00zł (100% wykonania),
13. Na stypendia socjalne wydano kwotę 6.118,62zł, które zostały sfinansowane w 80% z otrzymanej dotacji z budżetu państwa a w 20% z budżetu gminy. Wypłacono świadczenia dla 16 dzieci, średnio jedno świadczenie wynosiło około 95,60 zł zł/m-c, a okres wypłaty to cztery miesiące. Wypłaty świadczeń dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur.

Dział 855 – Rodzina

Plan 11.629.575,48zł wykonanie 11.467.020,12zł co stanowi 98,60%

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

1. Od kwietnia 2016r. gminy realizują wypłatę świadczenia wychowawczego, które - jako zadanie zlecone - w całości jest finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan na to zadanie to kwota 8.070.293,00zł, w 2020r. wykonano wydatki w kwocie – 8.054.130,02zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano, w 2020r., kwotę 7.989.422,60zł. Podstawą ich wypłaty były pozytywnie rozpatrzone wnioski z 2019r. (774 szt.) i z 2020r. (65 szt.). Należy wyjaśnić, iż rok 2020r., był drugim rokiem wypłaty tej pomocy, ponieważ świadczeniobiorcy, w 2019r., składali wnioski na wydłużony okres, tj.: od 07/2019r. do 05/2021r.

Wydatki administracyjne wyniosły 64.707,42zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 59.972,08zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, usług pocztowych (1.668,50zł) i telekomunikacyjnych, szkoleń pracowniczych i odpisu na ZFŚS (1.560,00zł).

2. Realizacja zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i składek społecznych, w okresie sprawozdawczym zakończyła się kwotą 3.033.367,63zł (w tym z dotacji na zadania zlecone 3.002.394,11zł.).

W 2020r. świadczeniami objęto 351 rodzin, gdzie wypłacono następujące świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne – 598.392,37zł dla 166 rodzin;
- dodatki dla zasiłków rodzinnych – 324.155,75zł dla 203 osób;
- zasiłki pielęgnacyjne – 547.805,00zł dla 212 osób;
- świadczenia pielęgnacyjne – 983.279,00zł dla 45 osób;
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 35.704,00zł dla 5 osób;
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 14.739,23zł dla 19 osób;
- tzw. „becikowe” - 41.000,00zł dla 41 osób;
- zasiłek dla opiekuna – 15.842,00zł dla 2 osób;
- świadczenia rodzicielskie – 120.677,00 zł dla 11 osób;
- program „za życiem” - 4.000,00zł dla 1 osoby;
- świadczenie pieniężne z Funduszu Alimentacyjnego – 86.727,56zł dla 16osób.

Koszty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 149.044,11zł opłacane za 27 osób - tj. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, pobierające zasiłek dla opiekunów oraz pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Koszty obsługi tego zadania zamknęły się kwotą 112.001,61zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to 95.772,56zł. Pozostałe koszty to m.in.: zakup artykułów biurowych, badań okresowych pracownika, szkoleń, usług pocztowych (6.202,00zł), usług telekomunikacyjnych oraz dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 4.135,00zł.

Otrzymana dotacja na powyższe zadanie zlecone jest niewystarczająca i w 2020r. gmina dołożyła środki własne na obsługę tego zadania w wysokości 30.973,52zł.

3. Ze środków własnych wypłacono świadczenie dla wieloraczków w wysokości 2.400,00zł (za 8 m-cy), co umożliwiła *Uchwała Nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy Kamieniec z dnia 17 maja 2018r. w sprawie ustanowienia w Gminie Kamieniec świadczenia na rzecz wieloraczków.*
4. W okresie sprawozdawczym odprowadzono do budżetu państwa nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne – 3.289,48zł.
5. Na realizację zadania zleconego w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny, nasza gmina otrzymała środki z budżetu państwa w wysokości 500,00zł. W okresie sprawozdawczym - wydatkowano kwotę 288,12zł na szkolenie pracownika.
6. Na zadanie dotyczące wspierania rodzin realizowano:
 - zadanie własne - ponosząc wydatek w wysokości 44.148,22zł (plan 50.265,00zł). Wynagrodzenia z pochodnymi zamknęły się kwotą – 40.768,56zł, Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. kosztów szkolenia pracownika, ryczałtu za dojazdy dla asystenta rodziny (1.078,06zł) i odpis na ZFŚS (1.170,00zł).
 - zadanie zlecone „Dobry Start” - ponosząc wydatek w wysokości 273.767,14zł (plan 274.000,00zł). Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 267.000,00zł,

pozostałe koszty to: wynagrodzenia z pochodnymi – 6.567,88zł i zakup artykułów biurowych.

7. Na utrzymanie dzieci z gminy Kamieniec w rodzinach zastępczych wydatkowano w 2020r. kwotę 31.491,27zł (plan 32.000,00zł). Na dzień 31.12.2020r. przebywało w rodzinach zastępczych sześćcioro dzieci.
8. Z dotacji na zadania zlecone opłacono składki zdrowotne za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, wydatkując kwotę 24.138,24zł.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.120.788,00zł wykonanie 912.225,70zł co stanowi 81,39%

w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 319.728,83zł, w tym z funduszu sołeckiego 68.985,13zł (szczegółowo omówione w pkt. 3, 4, 5, 14, 17-21 ww. opisanych wydatków majątkowych).

Sfinansowano następujące zadania:

1. W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód:
 - a) zgodnie z podjętą Uchwałą X/78/2019 Rady Gminy Kamieniec z dnia 24 października 2019r. gmina dokonała dopłaty do ceny ścieków dla grupy taryfowej - gospodarstwa domowe - w wysokości 1,30zł (netto)/m³ odprowadzanych ścieków. Wydatki w okresie sprawozdawczym na ten cel wyniosły 123.561,82zł (tj. za ok. 88.007m³ ścieków);
 - b) poniesiono opłatę stałą w wysokości 229,00zł na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi - dotyczącą obiektu oczyszczalni ścieków w Sepnie.
2. Zaplanowane środki w wysokości 108.000,00zł na oczyszczanie wsi wydatkowano w wysokości 88.337,46zł:
 - o realizowano bieżące utrzymanie porządku na terenie gminy, tj. poniesiono wydatki za dzierżawę kontenera na odpady KP-7 znajdującego się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Plastowie (1.473,04zł), sfinansowano wywózkę odpadów z PSZOK na wysypisko śmieci, opróżniono kosze na obiektach gminnych i zutilizowano padłe zwierzęta za łączną kwotę 8.776,73zł, opłacano roczny abonament za pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych z sensora do mierzenia jakości powietrza (tj. temperatury, wilgotności, ciśnienia i stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10) na platformie internetowej (1.014,75zł), zakupiono 1 pojemniki na odpady i 3 kosze na śmieci (1.215,54zł). Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 12.480,06zł.

- o realizowano zadanie bieżące pn. „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej*”, na które Gmina Kamieniec, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskała 100% dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych projektu, tj. za wykonanie usługi transportu, odzysku/unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Ogółem poniesiono wydatek w wysokości 75.857,40zł .

Informacyjnie: Zadania nałożone na gminę *Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* realizuje Związkowi Międzygminnemu Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” z siedzibą w Czempiniu.

3. Na wydatki bieżące dotyczące utrzymania zieleni w gminie zaplanowano środki w kwocie 32.500,00zł. Poniesiono koszty w wysokości 20.886,71zł na:
 - a) Wykonano, na podstawie umów zlecenia, pielęgnację terenów zielonych w m. Kamieniec i Konojad (m.in.: korekta roślin, usuwanie i wywóz chwastów, opryski owadobójcze i chwastobójcze) na łączną kwotę 1.900,00zł. Wykonano pielęgnację terenów zielonych w Kamieńcu - przy chacie biesiadnej – wykonując wertykulację, nawożenie oraz serwis nawadniania trawnika za kwotę 3.372,50zł, zakupiono sadzonki drzew miododajnych za kwotę 2.799,99zł, zakupiono pelargonie (748,00zł), zakupiono kosę żyłkową i spalinową oraz węża ogrodniczego do pielęgnacji kopców pamięci w Ujeździe (2.425,49zł), zakupiono środek na opryski chwastów (129,60zł) oraz poniesiono koszt koszenia trawników przy chacie biesiadnej, Urzędzie i przy kopcach pamięci (1.011,13zł).
 - b) W ramach funduszu sołeckiego wsi Szczepowice zakupiono kosiarkę do poprawy estetyki terenów zielonych – wydatkowano 8.500,00zł.
4. Na opiekę nad zwierzętami, w szczególności psami, wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 20.908,58zł, tj.:
 - o Wydano 2.958,58zł opłacając koszty zakupy karmy suchej dla psów przebywających okresowo w przytulisku w Kamieńcu (295,02zł), koszty odławiania psów i ich transport do schroniska „Azorek” w Obornikach (2.237,73zł) oraz koszty usług weterynaryjnych i szczepionek (425,83zł).
 - o na podstawie porozumienia, Gmina Kamieniec przekazała na rzecz Gminy Oborniki dotację w wysokości 17.950,00zł, na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na 2020 rok, w ramach którego Gmina Kamieniec miała prawo umieścić 11 sztuk psów w Schronisku dla Bezdomnych Psów „AZOREK” w Obornikach.
5. Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulicznego, w 2020r., wydano ogółem kwotę 317.395,08zł, co stanowi 87,68% planu. Koszty obejmują wydatki na: energię

elektryczną, usługi dystrybucji, remonty i konserwacje sieci, opłatę przyłączeniową i przeniesienie słupa energetycznego z m. Goździchowo do m. Puszczykówiec.

6. W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami (rozd. 90026) zaplanowano dotację w wysokości 20.000,00zł na zadanie „Dofinansowanie dla Powiatu Grodzkiego na realizację Programu usuwania azbestu”. Na podstawie umowy zawartej z Powiatem w dniu 18.05.2020r., przekazano dotację w wysokości 20.000,00zł. Powiat, w grudniu 2020r., dokonał terminowego rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 761,78zł.
7. W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 8.000,00zł, w 2020r. poniesiono koszt uczestnictwa mieszkańców gminy w szkoleniu nt. ochrony środowiska, obecnego stanu środowiska, jego postępującej degradacji oraz możliwych długotrwałych zagrożeń związanych z nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami – 1.940,00zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 643.563,11zł wykonanie 573.727,27zł co stanowi 89,15%

w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 37.761,00zł (fundusz sołecki) - szczegółowo omówione w pkt. 22 ww. opisanych wydatków majątkowych.

W ramach działu finansowano:

1. Utrzymanie budynków świetlic wiejskich i terenu przy świetlicach to koszty w wysokości 119.148,54zł (plan 177.311,11zł), w tym koszty energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzania ścieków – 69.174,47zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup 13 szt. gablot informacyjnych (19.999,98), przegląd stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych oraz sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w 20 salach wiejskich (13.977,99zł), czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Lubiechowie i naprawa sanitariatów w świetlicy w Lubiechowie i Wąbiewie (2.231,86zł), czyszczenie kanalizacji w świetlicy w Konojadzie (799,50zł), zakup materiałów na odmalowanie sali w Lubiechowie i Łękach Wielkich oraz zakup kruszywa na teren wokół sali w Wolkowie (1.316,15zł), materiały do naprawy orynnowania świetlicy wraz z farbami do odmalowania elewacji zewnętrznej świetlicy w Puszczykówcu (3.208,15zł), wykonanie monitoringu chaty biesiadnej (5.743,00zł) oraz koszty przygotowania pozwów do sądu (wraz z opłatami sądowymi) przeciwko dłużnikom – najemcom świetlic (336,00zł),
2. W okresie sprawozdawczym przekazano dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu, na działalność kulturalną i biblioteczną, dotację w wysokości 380.000,00zł z planowanej 380.000,00zł. CKiBP rozliczyło się z otrzymanej dotacji.
3. Na ochronę i opiekę nad zabytkami - w okresie sprawozdawczym – wydatkowano kwotę 16.245,74zł, na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich

późnobarokowej figury św. Jana Nepomucena w Parzęczewie znajdującej się na działce gminnej (zalecenia pokontrolne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu) oraz uregulowano karę administracyjną, nałożoną na gminę decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, za nie podjęcie w wyznaczonym terminie prac konserwatorskich na ww. zabytku.

4. W ramach pozostałej działalności:

- a) zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w wysokości 6.000,00zł, jednak w okresie sprawozdawczym nie rozpisano konkursu na to zadanie, stąd wykonanie wynosi 0,00zł.
- b) naprawiono wiatę zabezpieczającą zabytkową sikawkę strażacką z 1906r., znajdującą się w m. Lubiechowo – ponosząc koszt w wys. 1.199,99zł;

5. Na fundusz sołecki, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę 19.372,00zł, na:

- a) wymianę drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w m. Łęki Wielkie (5.000zł);
- b) remont sufitu i wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Wilanowie (14.372,00zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 478.247,68zł wykonanie 348.444,02zł co stanowi 72,86%

w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 183.007,24zł (w tym z funduszu sołeckiego 150.710,00zł) - szczegółowo omówione w pkt. 7, 8 i 11 ww. opisanych wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące obejmują :

- a) Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano środki w kwocie 86.387,68zł, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.139,52zł, w tym wynagrodzenia za prace zlecone to 17.992,82zł. Wynagrodzenia są związane z zatrudnieniem gospodarza stadionu w Kamieńcu oraz dwóch nauczycieli – animatorów sportu na obiekcie Orlika w Konojadzie. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania gminnych obiektów sportowych, są to m.in.: koszty energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków z budynku na stadionie w Kamieńcu – 4.491,56zł, przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych budynku socjalnego na stadionie w m. Kamieniec - 616,00zł, wykonanie bramy na stadion w Kamieńcu –2.994,26zł, naprawa kosiarki w Karczewie i Kamieńcu (materiał i usługa) – 1.373,59zł, koszenie boisk sportowych – 2.832,44zł (paliwo, olej, filtry), zakup nawozu na murawę i preparatu chwastobójczego na stadion w Kamieńcu -1.566,00zł, zakupiono ogrodzenie na boisko w Lubiechowie 2.327,84zł oraz opłacono odbiór odpadów komunalnych (stadion).

- b) W dniu 8 stycznia 2020r. Gmina Kamieniec zawarła umowy dotacji na wsparcie zadania w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy”.
- W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje nw. klubom sportowym:
- o w wysokości 61.000,00zł dla Towarzystwa Sportowego Gminy Kamieniec. Po dokonanych rozliczeniach, klub zwrócił (29.12.2020r.) część niewykorzystanych środków w wys. 14.175,28zł.
 - o w wysokości 24.000,00zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Orlik Sepno. Po dokonanych rozliczeniach, klub zwrócił (30.12.2020r.) część niewykorzystanych środków w wys. 11.245,98zł.
- Wykonanie wydatków na koniec 2020r. wyniosło: 59.578,74zł.
- c) Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu, na działalność rekreacyjną, w kwocie 30.000,00zł (plan 30.000,00zł). CKiBP złożyło sprawozdanie ze swojej działalności..
- d) W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na kwotę 35.780,02zł (plan 53.550,00zł):
- o na „wyposażenie” placu zabaw w m. Wąbiewo wydatkowano sumę 16.418,62zł (w tym 15.000,00zł z darowizny) nabywając urządzenia: zestaw zabawowy, bujak pojedynczy, huśtawki: bocianie gniazdo, podwójna wahadłowa i wagowa 4-osobowa oraz wykonano i zamontowano tablicę z regulaminem;
 - o na zagospodarowanie placu zabaw w Puszczykowie (15.999,96zł),
 - o na zakup pucharu na Gminny Turniej Tenisa Stołowego (110,70zł), na zakup sprzętu na boiska rekreacyjne w Sepnie i Wolkowie (402,60zł);
 - o na prace porządkowe, podcięcie drzew i wykonanie ogrodzenia na działce rekreacyjnej w m. Kotusz oraz wykonanie studni na terenie rekreacyjnym w Parzęczewie (2.848,14zł)
- e) W ramach funduszu sołeckiego wsi Lubiechowo wydatkowano kwotę 4.938,50zł na zakup ogrodzenia na działkę gminną (boisko sportowe).

Podsumowując rok budżetowy 2020 stwierdzić należy, że zakończył się ostatecznie w następujących kwotach:

Dochody	-	plan: 33.590.936,56zł	wykonanie: 35.601.320,58zł
Wydatki	-	plan: 36.040.936,56zł	wykonanie: 33.335.304,94zł
Nadwyżka budżetu gminy za 2020 roku:			(+) 2.266.015,64zł

Gmina Kamieniec, w okresie sprawozdawczym, nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

Splacano ostatnie raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w ogólnej kwocie 650.000,00zł oraz odsetki od tych zobowiązań, które zamknęły się kwotą 9.543,05zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi kwotę 0,00zł.

Gmina Kamieniec na dzień 31 grudnia 2019r. nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy w 2020r. skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, lokując w PKO BP kwoty: 1.000.000,00zł na okres 6 m-cy, 1.000.000,00zł na okres 3 m-cy i 1.500.000,00zł na okres 3 m-cy. Z powyższych lokat budżet gminy zarobił kwotę 9.117,81zł.

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 – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu, która prowadziła działalność biblioteczną, kulturalną i rekreacyjną.

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, tj.:

- Rb-27S 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-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonanie 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,
- RB-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych oraz sprawozdanie
- RB-ST o stanie należności środków na rachunkach bankowych jst,

zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, dysponentom dotacji na zadania zlecone, tj. do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, do Głównego Urzędu Statystycznego oraz do wiadomości Najwyższej Izbie Kontroli (Rb-50).

Opracował: *Magdalena Rabięga*
Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Kamieniec

Kamieniec, dnia 15 marca 2021r.

Piotr Halasz

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
- 2020 r. -**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 305) przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność Gminy będącego w ewidencji Urzędu Gminy.

1. Grunty i budynki wg stanu na 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nr działki	Jed. miary	Powierzchnia gruntu				Wartość gruntu /zł/				Wartość składników budowlanych w /zł/					
				Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		
1.	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo		ha	41,6108		1,9922	39,6186	207 691,71		103 559,00	104 132,71	380 000,00		0,00	380 000,00	0,00	
2.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste		ha	8,1365		1,1378	6,9987	67 988,07		21 241,20	46 746,87	0,00		0,00	0,00	0,00	
	1. osoby prawne :			-			-	-			-	-				-	
	b/ RKS Łubnica	115/2															
		115/3		2,6890			2,6890	4 460,33			4 460,33	-				-	
		113/4															
		118/6															
	c/ Poczta Polska (Wolkowo)	422/2		0,1254			0,1254	3 045,10			3 045,10	-				-	
	d/ Energetyka (Karczewo)	423/2		0,0109			0,0109	172,00			172,00	-				-	
	2. osoby fizyczne :			-			-	-			-	-				-	
	a) nieruchomości po SKR (J.L.)	401/19															
		401/20		1,1378			0,0000	21 241,20			0,00	-				-	
		401/8															
		401/14				1,1378				21241,2							
	b) nieruchomości po SKR (K.Sz.)	322/1		0,7300			0,7300	11 184,00			11 184,00	-				-	
	c) nieruchomości po SKR (T.N.)	322/2		0,3750			0,3750	4 896,00			4 896,00	-				-	
	d) nieruchomości po SKR(J.K.)	403/4		0,8200			0,8200	15 908,00			15 908,00	-				-	
	e) nieruchomości po SKR -wł. garaży	401/16		0,1051			0,1051	2 123,02			2 123,02	-				-	
	f) nieruchomości po SKR-wł. garaży	401/21		0,0050			0,0050	101,00			101,00	-				-	
	g) nieruchomości po SKR- wł. garaży	401/22		0,0654			0,0654	1 321,08			1 321,08	-				-	
	h) nieruchomości po RKS Łubnica	118/6		2,0729			2,0729	3 536,34			3 536,34	-				-	
3.	Tereny komunikacyjne		ha	123,2793	0,3258	0,0018	123,6033	1 719 528,05	11 670,00		1 731 198,05	71 672,83	0,00	0,00	71 672,83		
	1. drogi			123,2793	0,3258	0,0018	123,6033	1 719 528,05	11 670,00		1 731 198,05	-				-	

2. wiaty przystankowe:			-		-	-		-	-			-
Maksymilianowo - przy szkole, Kamieniec ul. Handlowa, Kotusz – 2 szt.			-		-	-		-	18 956,14			18 956,14
Wąbiewo			-		-	-		-	4 575,00			4 575,00
Lubiechowo			-		-	-		-	4 819,00			4 819,00
Łęki Wielkie Kamieniec ul. Grodziska			-		-	-		-	8 560,80			8 560,80
Kamieniec			-		-	-		-	4 280,40			4 280,40
Puszczycówiec			-		-	-		-	3 505,50			3 505,50
Karczewo (2 szt.)			-		-	-		-	8 791,03			8 791,03
Ujazd			-		-	-		-	4 737,53			4 737,53
Wilanowo			-		-	-		-	4 082,43			4 082,43
Kowalewo			-		-	-		-	4 368,00			4 368,00
Kotusz			-		-	-		-	4 997,00			4 997,00
4. Stawy p- poź.		ha	1,6913		0,0459	1,6454	1 069,00		1 069,00	0,00	0,00	0,00
- Kamieniec	73/1		0,7574			0,7574	186,00		186,00	-		-
- Wolkowo	427/2		0,1407			0,1407	36,00		36,00	-		-
- Kotusz	438		0,1300			0,1300	29,00		29,00	-		-
- Wąbiewo	174		0,6632		0,0459	0,6173	818,00		818,00	-		-
5. Park – Kamieniec	163/2	ha	4,3222			4,3222	1 088,00		1 088,00	0,00	0,00	0,00
6. Boiska sportowe		ha	5,2336			5,2336	361 882,83		361 882,83	332 583,45	0,00	0,00
a) Kamieniec – stadion (bud.socjalny)	73/13		2,4903			2,4903	3 430,58		3 430,58	324 585,13		324 585,13
- wiaty stadionowe										7 998,32		7 998,32
b) Szczepowice	26		0,5829			0,5829	281,00		281,00	-		-
	332/1		0,0334			0,0334	430,97		430,97	-		-
c) Konojad	332/2		0,3494			0,3494	3 569,03		3 569,03	-		-
	331/2		0,1595			0,1595	2 921,25		2 921,25	-		-
d) Puszczycowo	28/13		1,4991			1,4991	341 250,00		341 250,00	-		0,00
e) Lubiechowo (boisko i plac zabaw)	114/2		0,1190			0,1190	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
7. Budynek biurowy Urzędu Gminy	371/7	ha	0,1577			0,1577	5 702,00		5 702,00	321 115,30	0,00	0,00
8. Budynek OSP		ha	0,6874			0,6874	18 498,96		18 498,96	208 763,58	0,00	0,00

- Kamieniec	371/3		0,2300		0,2300	8 050,00		8 050,00	175 869,64			175 869,64
- Kotusz	342		0,0100		0,0100	220,00		220,00	13 227,51			13 227,51
- Łęki Wielkie	155/2		0,0190		0,0190	248,13		248,13	7 094,00			7 094,00
- Maksymilianowo	c.119/2		0,0025		0,0025	520,83		520,83	3 107,69			3 107,69
- Wilanowo	365/2		0,4259		0,4259	9 460,00		9 460,00	9 464,74			9 464,74
9. Sale wiejskie		ha	4,6072		0,0067	4,6005	101 438,91	101 438,91	5 937 253,81	0,00	0,00	5 937 253,81
- Jaskółki	39		0,0000		0,0000	0,00		0,00	229 190,00			229 190,00
	39/1		0,2189		0,2189	2 069,11		2 069,11	0,00			0,00
- Konojad	441/1		0,6210		0,6210	7 968,20		7 968,20	352 308,00			352 308,00
- Doły	50/1		0,1237		0,1237	2 741,00		2 741,00	58 951,28			58 951,28
- Łęki Wielkie	155/3		0,0548		0,0548	716,98		716,98	37 734,00			37 734,00
- Wolkowo	340		0,1994		0,1994	2 005,00		2 005,00	30 134,73			30 134,73
- Kowalewo	126/1		0,1162		0,1095	2 402,00		2 402,00	40 313,90			40 313,90
- Parzęczewo	170/2		0,4515		0,4515	591,00		591,00	384 210,00			384 210,00
- Puszczykówek	72/3		0,1222		0,1222	2 680,00		2 680,00	113 516,01			113 516,01
- Wąbiewo	186/1		0,0981		0,0981	2 176,00		2 176,00	265 413,86			265 413,86
- Maksymilianowo	c.119/2		0,2421		0,2421	49 479,17		49 479,17	32 164,43			32 164,43
- Puszczykowo	28/3		0,0264		0,0264	1 386,00		1 386,00	7 500,00			7 500,00
- Lubiechowo	-					-		-	260 013,71			260 013,71
- Cykowo	15		0,1080		0,1080	13 140,00		13 140,00	353 977,58			353 977,58
- Sepno	26/10		0,0826		0,0826	1 833,00		1 833,00	136 765,69			136 765,69
- Karczewo	249 250		0,5700		0,5700	6 000,00		6 000,00	162 566,64			162 566,64
- Kotusz	287		0,8100		0,8100	1 500,00		1 500,00	456 277,08			456 277,08
- Ujazd	-		-		-	-		-	318 761,74			318 761,74
- Szczepowice	-		-		-	-		-	350 171,17			350 171,17
- Wilanowo	365/1		0,0799		0,0799	1 760,00		1 760,00	44 550,00			44 550,00
- Kamieniec(Chata biesiadna)	96/1		0,6824		0,6824	2 991,45		2 991,45	2 302 733,99			2 302 733,99
10. Szkoły i Przedszkola		ha	3,8577		3,8577	61 195,66	61 195,66	61 195,66	98 132,05	0,00	0,00	98 132,05
- Konojad	441/8		1,3332		1,3332	5 026,50		5 026,50	0,00			0,00

	441/26													
* szatnia przy Orlik Konojad			-		-	-			-	98 132,05				98 132,05
- Kamieniec	86/5													
	95/1		1,4558		1,4558	50 321,00			50 321,00	0,00				0,00
	83/5													
	97													
- Parzęczewo	3/4		1,0687		1,0687	4 948,16		4 948,16	-				-	
11. Cmentarze (nieczynne)		ha	0,4767		0,4767	1 210,00		1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Puszczykówiec	148		0,0567		0,0567	1 100,00		1 100,00	-				-	
- Kotusz	278		0,4200		0,4200	110,00		110,00	-				-	
12. Oczyszczalnia ścieków		ha	2,1694		2,1694	59 820,94		59 820,94	2 994 847,71	0,00	291 904,34	2 702 943,37		
- Kamieniec	148/10													
	148/12		1,4802		1,4802	45 199,00		45 199,00	-				-	
	148/14													
- Ujazd	113/3		0,3703		0,3703	3 665,00		3 665,00	-				-	
- Karczewo	339/1		0,0020		0,0020	2 000,00		2 000,00	-				-	
- Sepno	26/8		0,1331		0,1331	5 300,00		5 300,00	2 796 828,28		291 904,34	2 504 923,94		
- Szczepowice	15/5		0,1067		0,1067	3 300,00		3 300,00	196 471,69			196 471,69		
- Parzęczewo	3/3		0,0771		0,0771	356,94		356,94	1 547,74			1 547,74		
13. Hydrofornie		ha	1,1665		1,1665	24 262,00		24 262,00	7 008,31	0,00	0,00	7 008,31		
- Lubiechowo	339/1		0,1782		0,1782	4 101,00		4 101,00	-			-		
- Parzęczewo	346/3		0,0850		0,0850	370,00		370,00	-			-		
- Cykowo	13/1		0,4666		0,4666	10 263,00		10 263,00	-			-		
- Maksymilianowo	105/7		0,4367		0,4367	9 528,00		9 528,00	-			-		
- Sepno									7 008,31			7 008,31		
14. Rekreacja		ha	3,9606		3,9606	77 865,34		77 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Kotusz – wigwam (wieś)	240		0,3500		0,3500	3 086,00		3 086,00	-			-		
- Karczewo – plac zabaw	423/1		0,2178		0,2178	3 820,20		3 820,20	-			-		
- Wolkowo – plac zabaw	421/1		0,3321		0,3321	1 376,00		1 376,00	-			-		
- Parzęczewo – plac zabaw	258		0,4395		0,4395	1 098,00		1 098,00	-			-		
	259													
	261/1		0,1171		0,1171	1 756,00		1 756,00	-			-		
	260		0,1680		0,1680	3 122,00		3 122,00	-			-		

2. Pozostałe środki trwale będące w ewidencji Urzędu Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

Lp.	Nazwa	Wartość /zł/			
		Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Budynki – pozostałe:	286 497,00	0,00	0,00	286 497,00
	Budynki przejęte od PKP SA (Budynki dworca kolejowego i magazynów) – znajdujące się na gruntach w wieczystym użytkowaniu	286 497,00			286 497,00
2	Budowle- obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	24 767 581,69	1 023 380,47	0,00	25 790 962,16
	sieć kanalizacji deszczowej w Parzęczewie	256 579,46			256 579,46
	drogi gminne (z inwestycji z lat 2001-2020)	13 989 414,60	376 279,83		14 365 694,43
	boisko sportowo-rekreacyjne na stadionie w Kamieńcu	635 562,04			635 562,04
	sieć oświetlenia ulicznego (Kamieniec Goździchowo, Sepno, Łęki Małe, Łęki Wielkie)	261 971,18	294 408,70		556 379,88
	chodnik z oświetleniem w Sepnie	183 837,20			183 837,20
	kompleks boisk sportowych Orik Konojad	874 220,83			874 220,83
	bieżnia i skocznia w dal Konojad	70 478,15			70 478,15
	plac zabaw dla dzieci Kamieniec ,Karczewo i Sepno	283 464,40			283 464,40
	ścieżka rowerowa Wąbiewo- Parzęczewo	269 970,08			269 970,08
	boisko sportowe w m. Ujazd, Kotusz, Wolkowo, Kowalewo, Sepno, Kamieniec, Parzęczewo, Karczewo i Lubiechowo	1 915 732,61	286 780,70		2 202 513,31
	plac rekreacyjno-sportowy Karczewo	36 324,47			36 324,47
	drogi i place wewnętrzne (działka po Policji)	22 157,03			22 157,03
	ogrodzenie (działka po Policji)	4 613,84			4 613,84
	drogi wewnętrzne (tzw. plac kościelny Kamieniec)	384 374,27			384 374,27
	drogi wewnętrzne (plac kościelny Konojad)	124 661,55			124 661,55
	zatoka autobusowa Maksymilianowo	41 991,42			41 991,42
	zatoka autobusowa Parzęczewo	53 996,51			53 996,51
	parking przy świetlicy wiejskiej w Jaskółkach	26 395,26			26 395,26
	chodniki: w Konojadzie – ul. Ogrodowa, Karczewie, Ujeździe, Maksymilianowie, Kamieńcu -ul.Stawowa, Lubiechowie, Wąbiewie	723 543,23			723 543,23
	parking w m. Doły	53 851,61			53 851,61
	ogrodzenie hydrofornii Parzęczewo	2 575,64			2 575,64
	wodociąg Sepno	244 475,68			244 475,68
	Boisko rekreacyjne w Puszczykowie	154 828,48			154 828,48
	Boisko rekreacyjne w m. Łęki Wielkie	148 910,00			148 910,00
	Boisko rekreacyjne w m.Wąbiewo	141 607,76			141 607,76
	Plac z kostki brukowej w Konojadzie	74 520,99			74 520,99
	Pomnik Powstańców Wlkp. w Konojadzie	47 996,40			47 996,40
	Budowle przejęte od PKP SA (wieże ciśnień,place, drogi kołowe, most, przepusty, tory) – znajdujące się na gruntach w wieczystym użytkowaniu	3 739 527,00			3 739 527,00
	Plac rekreacyjny w m. Łęki Wielkie	0,00	65 911,24		65 911,24

3	Kotły i maszyny energetyczne	46 648,49	0,00	0,00	46 648,49
	kotły grzewcze gazowe w Urzędzie Gminy	31 326,00			31 326,00
	kotły gazowe	10 049,00			10 049,00
	kocioł c.o. – budynek po Policji dla OPS	5 273,49			5 273,49
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w tym:	265 425,04	41 889,49	0,00	307 314,53
	pompy pływające dla OSP	6 482,10			6 482,10
	sieć komputerowa w Urzędzie Gminy	242 106,94	41 889,49		283 996,43
	wymiennik ciepła w Urzędzie Gminy	5 450,00			5 450,00
	komputery przenośne – laptopy	11 386,00			11 386,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	71 778,39	0,00	0,00	71 778,39
	piłarka do ścinki drzew	1 464,17			1 464,17
	kosiarka samojezdna (na stadionie)	7 191,00			7 191,00
	traktor Partner 18H10RB 18 KM wraz z areatorem z rozsypnikiem	9 904,40			9 904,40
	traktor ogrodniczy STIGA GRAND	20 843,82			20 843,82
	kosiarka samojezdna z podkaszarką- Karczewo	15 375,00			15 375,00
	Kosiarka traktorowa Wąbiewo	7 000,00			7 000,00
	Kosiarka samojezdna (sołectwo Parzęczewo)	10 000,00			10 000,00
6	Urządzenia techniczne w tym:	43 938,49	0,00	0,00	43 938,49
	stacja obiektowa z radiotelefonem (OSP Konojad)	4 470,86			4 470,86
	centrala telefoniczna	9 906,40			9 906,40
	motopompy strażackie	12 205,10			12 205,10
	klimatyzator do serwerowni	4 760,93			4 760,93
	stacja-radiowy system powiadamiania alarmowego -OSP Kamieniec	12 595,20			12 595,20
7	Środki transportowe (samochody strażackie i przyczepa)	1 346 773,67	0,00	0,00	1 346 773,67
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	352 747,85	0,00	0,00	352 747,85
	trybuny przenośne na 110 miejsc (stadion Kamieniec)	39 999,65			39 999,65
	sprzęt nagłaśniający	4 499,00			4 499,00
	urządzenie wspinaczkowe plac zabaw Parzęczewo, Konojad	73 907,50			73 907,50
	wyposażenie Chaty biesiadnej w Kamieńcu (szafa przelotowa, zmywarka, patelnia, szafa chłodnicza)	20 233,64			20 233,64
	Plac zabaw z altaną ogrodową w Maksymilianowie	25 365,06			25 365,06
	Huśtawka i karuzela na plac zabaw (Łęki Wielkie, Wolkowo, Puszczykowo, Kotusz, Doły, Jaskółki, Ujazd i Wilanowo)	131 258,23			131 258,23
	Urządzenia siłowni zewnętrznej- Parzęczewo, Kamieniec (narciarz, rowerek, wahadło)	28 266,00			28 266,00
	Karuzele na place zabaw (Karczewo, Jaskółki, Ujazd)	12 000,00			12 000,00
	System do elektronicznego głosowania na sesjach Rady Gminy Kamieniec	17 218,77			17 218,77
	OGÓLEM:	27 181 390,62	1 065 269,96	0,00	28 246 660,58

3. Wartości niematerialne i prawne będące w ewidencji Urzędu Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. stanowiące środki trwałe.

Lp.	Nazwa	Wartość /zł/			
		Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Oprogramowanie Windows 2011SBSBE Premium na SQL 25 stanowisk	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
OGÓŁEM:		22 140,00	0,00	0,00	22 140,00

II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

1. Jednostki organizacyjne:

Lp.	Nazwa	Wartość /zł/			
		Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Szkoła Podstawowe w Kamieńcu:	7 533 549,56	89 814,88		7 623 364,44
	budynek szkolny	3 883 726,01			3 883 726,01
	budynek szkolny	2 488 289,60			2 488 289,60
	hala sportowa	1 134 710,82	89 814,88		1 224 525,70
	instalacja elektryczna oświetlenia boiska szkolnego	15 999,13			15 999,13
	maszyna sprzątająca	10 824,00			10 824,00
2.	Szkoła Podstawowe w Konojadzku:	3 983 042,05			3 983 042,05
	budynek szkolny	1 345 269,07			1 345 269,07
	sala sportowa-gimnastyczna	1 637 201,13			1 637 201,13
	urządzenia oczyszczalni ścieków	4 994,40			4 994,40
	sieć kanalizacji sanitarnej	60 005,60			60 005,60
	kocioł grzewczy BUDERUS	67 868,00			67 868,00
	wymiennik ciepła płaszczowo -węzłownicowy	9 780,00			9 780,00
	pompa obiegowa do pieca c.o.	4 211,01			4 211,01
	zmywarka SIMPLA-45E	9 752,99			9 752,99
	nagłośnienie	21 000,00			21 000,00
	zmywarka do naczyń z wyparaczem	6 179,48			6 179,48
	obieraczka do ziemniaków	5 748,64			5 748,64
	kopiarka TASKalfa	4 200,00			4 200,00
	patelnia elektryczna uchylna BR80-98ET	12 432,84			12 432,84
	zmywarka do szkła i naczyń	4 975,35			4 975,35
	budynek przedszkola	720 416,21			720 416,21
	ogrodzenie budynku szkoły	58 054,11			58 054,11
	okap centralny kuchenny	7 000,00			7 000,00
	kopiarka Ricoh	3 953,22			3 953,22

3.	Szkoła Podstawowe w Parzęczewie:	2 525 754,94		2 525 754,94
	budynek szkolny	539 534,69		539 534,69
	budynek przedszkolny	508 569,32		508 569,32
	kocioł grzejny	42 560,00		42 560,00
	wymiennik ciepła płaszczowo-wężownicowy	5 680,00		5 680,00
	zmywarka do naczyń	4 878,78		4 878,78
	zmywarka do szkła	5 894,06		5 894,06
	kuchnia gazowa	9 365,15		9 365,15
	budynek sali gimnastycznej	1 404 493,41		1 404 493,41
	patelnia uchylna	4 779,53		4 779,53
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu w tym:	60 493,59	13 267,24	73 760,83
	sprzęt komputerowy	60 493,59	13 267,24	73 760,83
5.	Przedszkole Gminne w Kamieńcu w tym :	1 541 042,12	248 675,99	1 789 718,11
	plac zabaw	0,00	248 675,99	248 675,99
	budynek przedszkolny w Kamieńcu	1 541 042,12		1 541 042,12
	OGÓLEM:	15 643 882,26	351 758,11	15 995 640,37

Ogółem wartość mienia Gminy Kamieniec: 57 317 705,53 zł

III. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina Kamieniec posiada na dzień 31.12.2020 r. wierzytelności zabezpieczone hipoteką w kwocie 90.324,55 zł dotyczące podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego z lat 2000 – 2018.

Gmina Kamieniec, na dzień 31.12.2020r., posiada 100% udziałów w spółce: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kamieńcu, o łącznej wartości 10.506.500,00zł (tj. 21.013 udziałów).

Prawo użytkowania wieczystego działek nr 16, 18,19,15/2 (obręb Sepno), nr 139, 137, 174 (obręb Maksymilianowo), nr 20,75 (obręb Cykowo), nr 122, 123, 249 (obręb Wilanowo), nr 454 (obręb Konojad), nr 493, 492, 497, 489, 475, 512, 494/3 (obręb Karczewo), nr 13 (obręb Cykówiec), nr 176, 69, 40, 365, 509, 415, 224, 363, 197 (obręb Wolkowo) - o łącznej powierzchni wynoszącej 20,9615 ha, wraz z własnością posadowionych na nich budynków i budowli, Gmina Kamieniec otrzymała w formie nieodpłatnej od PKP S.A aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 2018r. - Repertorium A numer 775/2018. Wartość prawa wieczystego użytkowania to 1.078.433,00zł. W 2020r. dokonano podziału dz. nr 15/2 w Sepnie na dz. nr 15/3 i 15/4.

Gmina Kamieniec nie posiada żadnych akcji.

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Zwiększenie wartości mienia :

Lp.	Nazwa	Wartość składników majątkowych w zł
1.	Grunty wg ewidencji szczegółowej w tym:	11 670,00 zł
	Nabycie działki Nr 441/44 obręb Konojad z przeznaczeniem na drogę	11 670,00 zł
2.	Jednostki organizacyjne	351 758,11 zł
	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb OPS	13 267,24 zł
	Plac zabaw - Przedszkole Gminne Kamieniec	248 675,99 zł
	Modernizacja dachu Sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa Kamieniec	89 814,88 zł
3.	Składniki budowlane i pozostałe środki trwałe będące w ewidencji Urzędu Gminy	1 065 269,96 zł
	Wykonanie placu rekreacyjnego w m. Łęki Wielkie	65 911,24 zł
	Budowa boiska sportowego w m. Karczewo	173 374,70 zł
	Budowa boiska sportowego w m. Lubiechowo	113 406,00 zł
	Budowa oświetlenia w m. Kamieniec (ul. Bukowa, Topolowa, Kasztanowa, Lipowa, Klonowa, Stawowa i Sportowa)	242 010,70 zł
	Wykonanie oświetlenia w m. Łęki Wielkie	14 637,00 zł
	Wykonanie oświetlenia ciągu komunikacyjnego Goździchowo - Łęki Wielkie - Wolkowo	37 761,00 zł
	Przebudowa drogi w m. Konojad	77 536,78 zł
	Przebudowa drogi Lubiechowo-Wąbiewo	157 685,50 zł
	Przebudowa drogi w m. Ujazd - Huby	141 057,55 zł
	Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy (5 x zestaw komputerowy, 2 x drukarka, 1 x szafa serwerowa, 1 x laptop)	41 889,49 zł
	OGÓLEM:	1 428 698,07 zł

Zmniejszenie wartości mienia :

Lp.	Nazwa	Wartość składników majątkowych w zł
1.	Grunty wg ewidencji szczegółowej w tym:	125 000,20 zł
	Sprzedaż działki Nr 335 w Katuszu	200,00 zł
	Sprzedaż działki Nr 198 Łęki Wielkie	5 192,00 zł
	Sprzedaż działki na rzecz użytkownika wieczystego - działka Nr 401/19 Kamieniec	1 367,12 zł
	Sprzedaż działki na rzecz użytkownika wieczystego - działka Nr 401/20 Kamieniec	16 444,08 zł
	Sprzedaż działki na rzecz użytkownika wieczystego - działka Nr 401/8 Kamieniec	1 107,00 zł
	Sprzedaż działki na rzecz użytkownika wieczystego - działka Nr 40114 Kamieniec	2 323,00 zł
	Sprzedaż działki zabudowanej Nr 119 Wilanowo	98 367,00 zł
2.	Jednostki organizacyjne	0,00 zł
3.	Składniki budowlane i pozostałe środki trwałe będące w ewidencji Urzędu Gminy	671 904,34 zł
	Sprzedaż budynku mieszkalnego w m. Wilanowo	215 000,00 zł
	Sprzedaż budynku gospodarczego (chlewnia) w m. Wilanowo	42 600,00 zł
	Sprzedaż budynku gospodarczego (stodola) w m. Wilanowo	122 400,00 zł
	Likwidacja oczyszczalni ścieków w m. Sepno (rozbiórka)	291 904,34 zł
	OGÓLEM:	796 904,54 zł

V. Dane o dochodach uzyskanych ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa	Wartość w zł
1.	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 626,24
2.	Czynsze za dzierżawy gruntów na cele rolne, obwodów łowieckich i lokali mieszkalnych	45 769,86
3.	Najem lokali użytkowych pomieszczeń w Urzędzie Gminy, w jednostkach oświatowych, w świetlicach wiejskich i remizie strażackiej oraz dzierżawa gruntów na cele nierolnicze oraz zarządzanie mieniem gminnym.	89 294,94
4.	Sprzedaż działek: nr 335 (Kotusz), nr 198 (Łęki Wielkie), nr 401/19, nr 401/20, nr 401/8, nr 401/14 (Kamieniec), nr 119 (Wilanowo)	317 531,10
OGÓŁEM:		454 222,14 zł

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Kamieniec, dnia 15 marca 2021r.

././ Piotr Halasz
Wójt Gminy Kamieniec
.....
podpis

SG 08.02.2021 *Kuj*

Kamieniec, dnia 04.02.2021r.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu
64-061 Kamieniec ul. Szkolna 2
Tel. 61 44 30 455
NIP 8950194779 REG 300726207

**URZĄD GMINY
KAMIEŃC**

wpl. **08.02.2021**

L. dz. **758/2021**

ilość zat.

podpis *[podpis]*

Wójt Gminy
Kamieniec

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KAMIEŃCU ZA 2020 r.**

I. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Plan 2020	wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM			431 906,00	431 870,11	99,99
921	92109		261 922,00	261 902,07	99,99
Wpływy z usług		0830	11 550,00	11 531,00	99,84
Ferie z CKiBP			1 921,00		
wynajem Sali			225,00		
spotkanie zespołów			1 925,00		
perkusja			2 310,00		
keyboard			2 120,00		
plastyka			1 650,00		
zespół			320,00		
Klub Mafucha			1 060,00		
Pozostałe odsetki		0920	44,00	43,07	97,89
Wpływy z różnych dochodów		0970	28,00	28,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu		2480	250 000,00	250 000,00	100,00
Darowizny		0960	300,00	300,00	100,00
921	92116		134 334,00	134 333,04	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu		2480	130 000,00	130 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej		2480	4 038,00	4 038,00	100,00
Pozostałe odsetki		0920	44,00	43,04	97,82
Wpływy z różnych dochodów		0970	13,00	13,00	100,00
Darowizny rzeczowe		0970	239,00	239,00	100,00
926	92695		35 650,00	35 635,00	99,96
Wpływy z usług		0830	5 650,00	5 635,00	99,73
noclegi			5 005,00		
wynajem sali, grilla			630,00		
Dotacja podmiotowa z budżetu		2480	30 000,00	30 000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	0,00

KOSZTY OGÓLEM		431 906,00	425 607,86	98,54
921	921.109	266 919,00	260 760,92	97,69
Amortyzacja		5 345,70	5 345,70	100,00
Wydanki osobowe niezal. do wynagrodzeń	3020	14,00	13,64	97,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74 198,00	74 197,51	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 859,00	14 858,84	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarn. Fund. Wsp. Os. Niepełn.	4120	505,00	504,03	99,81
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	64 880,00	64 879,62	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 600,00	25 860,42	81,84
śrudki czystości	782,34			
wyposażenie	10 796,51			
artykuły biurowe	1 393,32			
artykuły spożywcze	1 183,20			
artykuły na zajęcia	1 233,52			
artykuły różne	8 270,75			
artykuły na kocerty	2 200,78			
Zakup energii	4260	13 439,00	13 296,99	98,94
prąd	3 591,84			
woda	272,82			
gaz	9 432,33			
Zakup usług remontowych	4270	999,00	999,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	52 177,30	51 906,48	99,48
RTV	122,58			
wywóz śmieci	1 190,16			
usługi pocztowe	118,00			
prenumerata	270,00			
pro wizje bankowe	420,00			
BHP i p.poz	434,88			
usługi transportowe	1 056,30			
usługi animacyjne i koncertowe	18 186,90			
usługowodzenie ścieków	252,49			
usługi różne	16 455,06			
dystrybucje en. elektrycznej	1 362,51			
usługi licencyjne	1 532,60			
usługi sprzątnia	7 749,00			
zakup biletów	2 756,00			
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stac.	4360	376,00	375,68	99,91
Opłaty za czynsze za budynki i lokale	4400	6 000,00	6 000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	31,00	30,09	97,06
Różne opłaty i składki	4430	208,00	207,50	99,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 011,00	2 010,17	99,96
Podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00

Opłaty na rzecz osób prawnych i innych jed. organizac.	4520	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	276,00	275,25	99,73
921	92116	134 587,00	134 450,95	99,90
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	3020	14,00	13,63	97,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 927,00	81 926,09	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 348,00	11 347,53	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarn. Fund. Wsp. Os. Niepełn.	4120	505,00	504,03	99,81
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 875,00	8 845,56	99,67
środki czystości	505,53			
wyposażenie	2 741,63			
artykuły biurowe	1 568,76			
artykuły różne	4 029,64			
Zakup książek	4240	7 500,00	7 499,14	99,99
książki darowizna	4240	239,00	239,00	100,00
zakup książek Biblioteka Narodowa	4240	4 038,00	4 038,00	0,00
Zakup energii	4260	5 101,00	5 039,83	98,80
prąd	1 403,77			
woda	46,12			
gaz	3 589,94			
Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	120,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	11 056,00	11 016,45	99,64
przewidy bankowe	420,00			
wywóz śmieci	1 190,16			
usługa hostingowa	1 200,00			
prenumerata	270,00			
usługi licencyjne	2 137,75			
BIP i p.poz	434,88			
RTV	123,57			
odprowadzenie ścieków	168,22			
dyskrybucje en. elektrycznej	446,67			
usługi transportowe	114,98			
usługi sprzątania	3 321,00			
usługi różne	1 250,22			
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stac.	4360	376,00	375,59	99,89
Podróże służbowe krajowe	4410	51,00	50,15	98,33
Różne opłaty i składki	4430	208,00	207,50	99,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 137,00	3 136,70	99,99
Opłaty na rzecz osób prawnych i innych jed. organizac.	4520	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	92,00	91,75	99,73

926	92695		30 400,00	30 395,99	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	449,00	448,26	99,84
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 308,00	15 307,53	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 157,00	6 154,20	99,95
wyposażenie	490,00				
opał	5 340,00				
środki czystości	324,20				
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	0,00
Opłaty za czynsze za budynki i lokale		4400	4 428,00	4 428,00	100,00
Podatek od nieruchomości		4480	4 058,00	4 058,00	100,00
Odsetki pozostałe podatki i opłaty		4570	0,00	0,00	0,00
stan środków pieniężnych na początek roku				3 606,61	
Stan zobowiązań na początek roku (koszty 2019 wydatki 2020)				391,65	w tym wymagalne 0,00
Stan należności na początek roku				0,00	w tym wymagalne 0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2020r.				425,06	w tym wymagalne 0,00
Stan należności na 31.12.2020r.				0,00	w tym wymagalne 0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.				15247,97	

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Kamieńcu
Małgorzata Stuchowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Szawerdak

II. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

1. DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNICZA W 2020r.

Podstawowym zadaniem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Kamieńcu jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.

Biblioteka oferuje: literaturę piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, literaturę popularnonaukową, księgozbiór podręczny, księgozbiór regionalny, lektury dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich, podręczniki dla studentów.

Ponadto CKiBP oferuje bezpłatny dostęp do Internetu.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Ogólna liczba woluminów w Bibliotece wynosi 18320

W ciągu roku 2020 przybyło ogółem 481woluminów, z czego zakupiono 469 woluminów, a12 to dary WBP i CAP Poznań oraz dary od czytelników.

CZYTELNICZY

Ogólna liczba czytelników wynosi 457 osób

WYPOŻYCZENIA

Ogólna liczba wypożyczonych książek na zewnątrz wynosi 6746 w tym:

- literatura dla dzieci - 1690
- dla dorosłych - 4230
- niebeletrystycznych - 826

Liczba udostępnionych książek na miejscu – 59

Liczba odwiedzin w bibliotece wynosi ogółem – 4640

Ze względu na pandemię Covid-19 Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11.03.2020r oraz Komunikatem Wojewody Wielkopolskiego, Biblioteka została zamknięta dla czytelników w okresie 12.03.2020r.- 11.05.2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. ponownie w okresie 07.11.2020r. – 01.12.2020r. zamknięto bibliotekę dla czytelników,

umożliwiając tylko wypożyczenia „na telefon” bez kontaktu bezpośredniego z pracownikiem.

2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2020r.

1. **Koło plastyczne dla dzieci i młodzieży** - prowadzone przez Panią Jagodę Kozłowską. W związku z dużym zainteresowaniem (około 50 uczestników) utworzono cztery grupy wiekowe, które spotykały się jeden raz w tygodniu;
2. **Zespół „Zgoda”** – grupa seniorów i nie tylko liczy 16 osób. Spotkania zespołu odbywały się jeden raz w tygodniu, we czwartki. Opiekę artystyczną nad Zespołem sprawuje Pani Małgorzata Stachowiak, a o oprawę muzyczną, repertuar i aranżacje dba Pan Wojciech Pawlewski.
3. **Nauka gry na keyboardzie** - prowadzona przez Pana Damiana Popiołkiewicza. W zajęciach warsztatów muzycznych uczestniczyło dziesięcioro dzieci w wieku szkolnym i młodzież. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu.
4. **Warsztaty wokalne dla dzieci.** W zajęciach, które prowadzi pan Damian Popiołkiewicz uczestniczyło dziesięcioro dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
5. **Zespół muzyczny „Takie Chłopaki i...”** - zespół liczy sześcioro muzyków : saksofonista, perkusista, gitarzysta, trębacz, skrzypaczka i akordeonista. Kierownikiem muzycznym Zespołu jest Pan Wojciech Pawlewski. Próby odbywały się jeden raz w tygodniu, w piątek lub częściej - w zależności od potrzeb. Dodatkowo w środy, czwartki i piątki pan Pawlewski udziela lekcji gry na skrzypcach, gitarze klasycznej, basowej, klawniecie, trąbce, akordeonie oraz saksofonie dla członków zespołu. Młodzież ucząca się gry na wyżej wymienionych instrumentach tworzy zespół „**Women`s Band**”. Wspólne próby odbywały się jeden raz w tygodniu, poza indywidualnymi lekcjami.
6. **Nauka gry na perkusji dla dzieci i młodzieży** - prowadzona przez Pana Huberta Sternalskiego. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu lub częściej w zależności od potrzeb. W zajęciach uczestniczyło dziesięcioro perkusistów – dzieci i młodzież.
7. **Zajęcia taneczne** – zumba dla dzieci i dorosłych; warsztaty prowadziła pani Magdalena Śledź.

8. **Warsztaty jogi dla dorosłych** – dwie grupy prowadzone przez panią Agnieszkę Pańczak.

9. **Zajęcia z języka angielskiego** dla dzieci i dorosłych prowadzone przez szkołę językową Lingualand Świat Języków i Podróży.

10. **KLUB MALUCHA** – dla dzieci w wieku do trzech lat; zajęcia prowadzone przez panią Agnieszkę Słomską odbywały się 2 razy w tygodniu;

11. Warsztaty **Lego Bricks4kidz** – zajęcia z robotyki lego prowadzone przez Firmę Zajęciową.

12. Swoje miejsce na spotkania i zebrania w siedzibie CKiBP w Kamieńcu w 2020 roku znalazły:

a) Gminne Stowarzyszenie Kobiet;

b) PZERiI;

c) Radcy prawni w ramach bezpłatnych porad udzielanych mieszkańcom Gminy.

13. CKiBP w Kamieńcu zorganizowała w swojej siedzibie **KURS KOMPUTEROWY (90 godz.) dla seniorów 65+ w ramach projektu „ Cyfrowa Wielkopolska dla dwóch grup od listopada 2019 do lutego 2020r. W kursie mogli wziąć udział mieszkańcy całej Gminy którzy ukończyli 65 rok życia.**

Ze względu na pandemię Covid-19 Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11.03.2020r oraz Komunikatem Wojewody Wielkopolskiego od dnia 12.03.2020r. zawieszono prowadzenie wszystkich zajęć w CKiBP i tym samym zawieszono pobieranie opłat za w/w zajęcia.

Zajęcia z gry na keyboardzie, perkusji i innych instrumentach muzycznych oraz wokalne w okresie 17.04.2020r-01.06.2020r. były prowadzone w systemie online.

Zajęcia dla dzieci w ramach Klubu Malucha odbywały się również w systemie online w okresie 17.04.2020r.-30.06.2020r.

Od dnia 01.06.2020r. wznowiono prowadzenie stacjonarnych prób zespołów „Zgoda”, „Takie Chłopaki i...”, zajęć indywidualnych z nauki gry na perkusji i keyboardzie oraz warsztatów wokalnych, pozostałe zajęcia pozostają zawieszane do odwołania.

Od dnia 01.09.2020r. wznowiono wszystkie zajęcia odbywające się w CKiBP z zastosowaniem reżimu sanitarnego.

Zgodnie z zaleceniami PSSE w Grodzisku Wilkp od dnia 26.10.2020r. zawieszono prowadzenie zajęć grupowych.

Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. od dnia 07.11.2020r. ponownie zawieszono wszystkie zajęcia stacjonarne i opłaty za nie. Zajęcia indywidualne odbywają się w systemie online.

3. IMPREZY I WYDARZENIA W 2020 ROKU

CKiBP wraz z grupami artystycznymi działającymi przy instytucji zorganizowała i brała udział we współorganizowaniu imprez o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Na szczególną uwagę zasługują m.in.:

1. Koncert kolęd i pastorałek „Jakieś światło nad Betlejem” w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Kamieńcu z okazji Święta Trzech Króli
2. Obsługa techniczna (nagłośnienie) i koncerty wszystkich grup działających przy CKiBP podczas XVIII Finału WOŚP w Kamieńcu;
3. Udział pracowników i grup artystycznych CKiBP w koncercie Marcina Wyrostka w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym w Poznaniu;
4. Udział zespołu „ ZGODA” W V Przeglądzie „ Kolędy i Pastorałki” w Długiem Starem;
5. „ A my do Betlejem...” – koncert noworoczny w CKiBP zorganizowany przez pana Popiołkiewicza;
6. Zorganizowanie zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych pod nazwą „ NUDA? TO SIĘ NIE UDA!” – ferie zimowe z CKiBP w Kamieńcu; każdego dnia odbywały się inne zajęcia: plastyczna, muzyczne, taneczne, wokalne, Balik Noworoczny, Klub Malucha oraz dwie wycieczki do kina i Jump Areny w Lesznie;
7. Koncert zespołu „ Zgoda” dla chorych, samotnych, seniorów w Konojadzie i Kamieńcu;
8. Koncert zespołu „ Takie Chłopaki” w Dołach – z okazji Dnia Babci i Dziadka;
9. Finał projektu „ Cyfrowa Wielkopolska” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (E- Senior 65+);
10. Wizyty przedszkolaków z Przedszkola w Kamieńcu pod nazwą „ Z muzyką na TY!”;

11. Koncert zespołu „ TRZY GITARY” dla PAŃ z Gminy Kamieniec;
12. Zakończenie wakacji z zespołem „TRZY GITARY”;
13. VII Spotkanie zespołów śpiewaczych i muzycznych „A mnie jest szkoda lata...”;
14. Koncert zespołu „ ZGODA” w Chacie Biesiadnej z okazji walnego zebrania Gminnego Stowarzyszenia Kobiet;
15. Konkursy świąteczne online:
 - Na najpiękniejszą własnoręcznie wykonaną ozdobę świąteczną
 - Wokalno-muzyczny „Hej kolęda, kolęda...”
 - „Zareklamuj książkę”
16. Spotkanie z Mikołajem i życzenia świąteczne online – prezenty dla uczestników zajęć w CKiBP;
17. Prezenty i życzenia świąteczne z doręczeniem do drzwi dla seniorów – członków zespołów Zgoda i Takie Chłopaki i... ;
18. Generalny remont poddasza, gdzie znajdują się sale przeznaczone na zajęcia plastyków, muzyków i wokalistów;
19. Odnowienie łazienek na poddaszu i pierwszym piętrze;
20. Wyremontowanie Sali (z zapleczem kuchennym) na parterze, w której swoje spotkania odbywają zespół ZGODA, PZERiI oraz Gminne Stowarzyszenie Kobiet.

Ze względu na pandemię Covid-19 odwołano m.in. następujące imprezy zaplanowane na 2020r.:

1. Festiwal keyboardowy TEN TON
2. Jubileusz 90-lecia OSP Kamieniec
3. Obchody Dnia Samorządu w 30. rocznicę pierwszych w powojennej Polsce wyborów samorządowych
4. Noc Kupały w połączeniu z piknikiem charytatywnym
5. Apel pamięci w 100. rocznicę wojny polsko-sowieckiej
6. II Kamienieckie Dni Kultury

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Kamieńcu
Malgosza Sachowiak
Malgorzata Sachowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Syryla Szawerdak
mgr Sylwia Szawerdak