



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 marca 2022 r.

Poz. 2331

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KAMIENIEC

z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2021 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Kamieniec przedstawia:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2021 rok, co stanowi Załącznik nr 1.

§ 2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kamieniec, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r., co stanowi Załącznik nr 2.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021r., co stanowi Załącznik nr 3.

§ 4. Dokumenty wymienione w § 1 i § 2 przedkłada się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w celu ich opiniowania.

§ 5. Dokumenty wymienione w § 1, § 2 i § 3 przedkłada się Radzie Gminy Kamieniec, w celu ich rozpatrzenia.

Wójt Gminy Kamieniec
(-) Piotr Halasz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Kamieniec

z dnia 9 marca 2022 r.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KAMIENIEC
ZA 2021 ROK

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 Zestawienie dochodów budżetu gminy Kamieniec za 2021 rok,
- Załącznik Nr 2 Zestawienie wydatków budżetu gminy Kamieniec za 2021 rok,
- Załącznik Nr 3 Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kamieniec w 2021 roku
- Załącznik Nr 4 Zestawienie dotyczące sytuacji finansowej Gminy Kamieniec za 2021 rok,
- Załącznik Nr 5 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na koniec 2021 r.,
- Załącznik Nr 6 Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku,
- Załącznik Nr 7 Zestawienie wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku,
- Załącznik Nr 8 Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy Kamieniec na realizację zadań gminy w 2021 roku,
- Załącznik Nr 9 Zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz finansowane nimi wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku,
- Załącznik Nr 10 Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2021 r.,
- Załącznik Nr 11 Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,
- Załącznik Nr 12 Zestawienie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2021 roku,
- Załącznik Nr 13 Zestawienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2021 r.,
- Załącznik Nr 14 Zestawienie 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 2021,
- Załącznik Nr 15 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2021 rok.

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE
dochodów budżetu gminy Kamieniec za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				własne	zlecone	OGÓLEM	własne	zlecone	OGÓLEM	własne	zlecone	OGÓLEM
010			Rezerwa i świadczenia	51 580,00	1 100 698,92	1 152 278,92	51 875,48	1 100 698,92	1 152 572,40	100,96	100,00	100,94
	01042		Wyrocznia z produkcji gminnie młynów	19 980,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	100,00	---	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 980,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	100,00	---	100,00
	01095		Powiatowa stałość	31 400,00	1 100 698,92	1 132 098,92	31 893,48	1 100 698,92	1 132 592,40	101,57	100,00	100,04
		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	27 000,00	0,00	27 000,00	28 291,66	0,00	28 291,66	104,78	---	104,78
		0920	Wpływy z powiatowych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42	---	---	---
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 100 698,92	1 100 698,92	0,00	1 100 698,92	1 100 698,92	---	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00	0,00	4 400,00	3 599,40	0,00	3 599,40	81,80	---	81,80
600			Transport i łączność	178 125,00	0,00	178 125,00	128 125,00	0,00	128 125,00	71,93	---	71,93
	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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżeta 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
	60018		Drogi publiczne gminne	160 625,00	0,00	160 625,00	110 625,00	0,00	110 625,00	68,87	---	68,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	0,00	110 625,00	110 625,00	0,00	110 625,00	100,00	---	100,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
790			Gospodarka mieszkaniowa	108 580,00	0,00	108 580,00	117 535,82	0,00	117 535,82	108,25	---	108,25
	79005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 580,00	0,00	108 580,00	117 535,82	0,00	117 535,82	108,25	---	108,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	970,00	0,00	970,00	970,94	0,00	970,94	100,10	---	100,10

	0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	40 000,00	43 919,20	0,00	43 919,20	109,80	---	109,80
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 610,00	0,00	67 610,00	72 210,00	0,00	72 210,00	106,80	---	106,80
	0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	135,68	0,00	135,68	---	---	---
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	---	---	---
750		Administracja publiczna	25 445,00	83 052,00	108 497,00	50 196,75	83 052,00	133 248,75	197,28	100,00	122,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	62 208,00	62 208,00	1,90	62 208,00	62 209,50	---	100,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 208,00	62 208,00	0,00	62 208,00	62 208,00	---	100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	---	---	---
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 445,00	0,00	25 445,00	50 195,20	0,00	50 195,20	197,27	---	197,27
	0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 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	17 446,32	0,00	17 446,32	100,01	---	100,01
	0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	14 076,40	0,00	14 076,40	469,21	---	469,21
	0940	Wpłaty z licencji/zwierzeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	514,40	0,00	514,40	---	---	---
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	18 156,08	0,00	18 156,08	363,16	---	363,16
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	20 844,00	20 844,00	0,00	20 844,00	20 844,00	---	100,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 844,00	20 844,00	0,00	20 844,00	20 844,00	---	100,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	7 633,00	7 633,00	0,00	7 633,00	7 633,00	---	100,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	1 292,00	---	100,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	1 292,00	---	100,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 341,00	6 341,00	0,00	6 341,00	6 341,00	---	100,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 341,00	6 341,00	0,00	6 341,00	6 341,00	—	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	975,60	0,00	975,60	976,26	0,00	976,26	100,13	—	100,13
	75412	Chrońnicze straże pożarne	975,00	0,00	975,00	976,26	0,00	976,26	100,13	—	100,13
	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	0,66	0,00	0,66	—	—	—
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 258 795,36	0,00	13 258 795,36	15 299 589,94	0,00	15 299 589,94	115,39	—	115,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00	—	—	—
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00	—	—	—
	75615	Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 500,00	0,00	2 365 500,00	3 287 498,04	0,00	3 287 498,04	138,98	—	138,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	2 649 830,77	0,00	2 649 830,77	138,01	—	138,01
	0320	Wpływy z podatku różnego	400 000,00	0,00	400 000,00	510 396,00	0,00	510 396,00	127,59	—	127,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	0,00	20 000,00	28 592,00	0,00	28 592,00	142,96	—	142,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	0,00	25 000,00	66 071,40	0,00	66 071,40	264,29	—	264,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	11 617,00	0,00	11 617,00	—	—	—
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	159,60	—	—	—
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	20 871,27	0,00	20 871,27	4 174,25	—	4 174,25
	75616	Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 880 500,00	0,00	1 880 500,00	2 269 236,50	0,00	2 269 236,50	120,67	—	120,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	0,00	890 000,00	1 002 146,78	0,00	1 002 146,78	112,60	—	112,60
	0320	Wpływy z podatku różnego	750 000,00	0,00	750 000,00	813 936,40	0,00	813 936,40	108,52	—	108,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 771,80	0,00	1 771,80	118,12	—	118,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	0,00	140 000,00	144 537,56	0,00	144 537,56	103,24	—	103,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00	28 033,00	0,00	28 033,00	280,33	—	280,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	258 001,00	0,00	258 001,00	322,50	—	322,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00	5 094,73	0,00	5 094,73	254,74	—	254,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	15 715,25	0,00	15 715,25	224,50	—	224,50

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podziałem	2 753 845,00	0,00	2 753 845,00	2 862 749,66	0,00	2 862 749,66	103,95	---	103,95
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00	28 996,00	0,00	28 996,00	193,04	---	193,04
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 654 286,00	0,00	2 654 286,00	102,09	---	102,09
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 400,00	0,00	105 400,00	139 801,59	0,00	139 801,59	132,64	---	132,64
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podziałem odrębnych usług	22 000,00	0,00	22 000,00	22 392,00	0,00	22 392,00	101,78	---	101,78
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	2 889,02	0,00	2 889,02	---	---	---
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	200,00	---	200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 445,00	0,00	8 445,00	8 445,00	0,00	8 445,00	100,00	---	100,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	14 061,36	0,00	14 061,36	14 061,36	0,00	14 061,36	100,00	---	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 061,36	0,00	14 061,36	14 061,36	0,00	14 061,36	100,00	---	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 244 889,00	0,00	6 244 889,00	6 865 202,38	0,00	6 865 202,38	109,93	---	109,93
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	6 194 889,00	0,00	6 194 889,00	6 705 549,00	0,00	6 705 549,00	108,24	---	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	50 000,00	0,00	50 000,00	159 653,38	0,00	159 653,38	319,31	---	319,31
756	Różne rozliczenia	16 384 359,61	0,00	16 384 359,61	11 685 212,65	0,00	11 685 212,65	112,53	---	112,53
75801	Część odsetkowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 402 082,00	0,00	6 402 082,00	6 402 082,00	0,00	6 402 082,00	100,00	---	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 402 082,00	0,00	6 402 082,00	6 402 082,00	0,00	6 402 082,00	100,00	---	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 206 365,00	0,00	2 206 365,00	2 206 365,00	0,00	2 206 365,00	100,00	---	100,00
2790	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	869 358,00	0,00	869 358,00	869 358,00	0,00	869 358,00	100,00	---	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 337 007,00	0,00	1 337 007,00	1 337 007,00	0,00	1 337 007,00	100,00	---	100,00
75807	Część wyliczeniowa subwencji ogólnej dla gmin	1 668 242,00	0,00	1 668 242,00	1 668 242,00	0,00	1 668 242,00	100,00	---	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 668 242,00	0,00	1 668 242,00	1 668 242,00	0,00	1 668 242,00	100,00	---	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	95 425,61	0,00	95 425,61	95 724,79	0,00	95 724,79	100,31	---	100,31
0950	Wpływy z tytułu kar i odsetkówek wynikających z umów	11 809,00	0,00	11 809,00	12 108,18	0,00	12 108,18	102,53	---	102,53
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 935,99	0,00	8 935,99	8 935,99	0,00	8 935,99	100,00	---	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 680,62	0,00	74 680,62	74 680,62	0,00	74 680,62	100,00	---	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	300,00	0,00	300,00	1 300 853,86	0,00	1 300 853,86	433 617,96	---	433 617,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	853,86	0,00	853,86	284,62	---	284,62

	2180	Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	—	—	—
	6100	Dofinansowanie ze środków Rozdziałowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	—	—	—
75831		Cyfralik finansująca subwencję ogólną dla gmin	11 945,00	0,00	11 945,00	11 945,00	0,00	11 945,00	100,00	—	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 945,00	0,00	11 945,00	11 945,00	0,00	11 945,00	100,00	—	100,00
801		Oświata i wychowanie	999 133,00	96 337,24	1 095 476,24	938 173,09	92 691,79	1 030 866,84	93,90	96,22	94,99
	80101	Skutki pobierania	216 160,00	0,00	216 160,00	216 890,96	0,00	216 890,96	100,33	—	100,33
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	0,00	140,00	71,00	0,00	71,00	50,71	—	50,71
	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	3 350,00	0,00	3 350,00	4 370,00	0,00	4 370,00	130,45	—	130,45
	0830	Wpływy z usług	10 150,00	0,00	10 150,00	10 345,62	0,00	10 345,62	101,93	—	101,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00	0,00	730,00	475,34	0,00	475,34	65,12	—	65,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	0,00	1 650,00	1 629,00	0,00	1 629,00	98,73	—	98,73
	6090	Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	—	100,00
	80103	Obrotowy produkcyjny w szkołach publicznych	232 854,00	0,00	232 854,00	232 517,21	0,00	232 517,21	99,86	—	99,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 450,00	0,00	23 450,00	17 887,01	0,00	17 887,01	76,28	—	76,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań będących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 404,00	0,00	182 404,00	182 404,00	0,00	182 404,00	100,00	—	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00	32 226,20	0,00	32 226,20	119,36	—	119,36
	80104	Przebieżka	253 099,00	0,00	253 099,00	260 509,64	0,00	260 509,64	102,93	—	102,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 762,00	0,00	25 762,00	25 028,00	0,00	25 028,00	97,15	—	97,15
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 902,00	0,00	73 902,00	67 245,80	0,00	67 245,80	90,99	—	90,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	0,00	90,00	11,36	0,00	11,36	12,62	—	12,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	76,00	0,00	76,00	76,00	—	76,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań będących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 745,00	0,00	139 745,00	139 745,00	0,00	139 745,00	100,00	—	100,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	0,00	13 500,00	28 403,48	0,00	28 403,48	210,40	---	210,40
80113		Dzienniki uczniom do szkół	10 000,00	0,00	10 000,00	13 966,80	0,00	13 966,80	139,67	---	139,67
0630		Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	13 966,80	0,00	13 966,80	139,67	---	139,67
80148		Statystyki szkolne i przedszkolne	287 000,00	0,00	287 000,00	214 288,48	0,00	214 288,48	74,66	---	74,66
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 400,00	0,00	105 400,00	72 720,08	0,00	72 720,08	68,99	---	68,99
0690		Wpływy z różnych opłat	181 600,00	0,00	181 600,00	141 568,40	0,00	141 568,40	77,96	---	77,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 337,24	96 337,24	0,00	92 693,75	92 693,75	---	96,22	96,22
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 337,24	96 337,24	0,00	92 693,75	92 693,75	---	96,22	96,22
881		Ochrona zdrowia	47 004,00	0,00	47 004,00	46 505,96	0,00	46 505,96	98,94	---	98,94
85154		Przewidywanie alkoholizacji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	---	100,00
85195		Przewidywanie szkodliwych	37 004,00	0,00	37 004,00	36 505,96	0,00	36 505,96	98,65	---	98,65
0920		Wpływy z powołanych odwołań	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	---	---	---
2180		Środki z Funduszu Przewidywania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przewidywaniem COVID-19	37 004,00	0,00	37 004,00	36 504,00	0,00	36 504,00	98,65	---	98,65
852		Pomoc społeczna	325 715,98	24 777,81	350 493,79	326 089,28	24 496,88	350 586,16	100,11	98,70	100,81
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 267,00	0,00	14 267,00	13 439,94	0,00	13 439,94	94,20	---	94,20
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 267,00	0,00	14 267,00	13 439,94	0,00	13 439,94	94,20	---	94,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 431,00	0,00	69 431,00	71 123,67	0,00	71 123,67	102,44	---	102,44
0690		Wpływy z różnych opłat	26 930,00	0,00	26 930,00	30 236,60	0,00	30 236,60	112,28	---	112,28
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 501,00	0,00	42 501,00	40 887,07	0,00	40 887,07	96,20	---	96,20
85215		Opłaty mieszkaniowe	0,00	320,00	320,00	0,00	234,12	234,12	---	73,16	73,16

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	320,00	320,00	0,00	234,12	234,12	---	73,16	73,16
85216		Zasługi stałe	158 775,91	0,00	158 775,91	155 220,42	0,00	155 220,42	97,76	---	97,76
	0940	Wpływy z rozliczeń zemiłk z lat ubiegłych	945,91	0,00	945,91	945,91	0,00	945,91	100,00	---	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 830,00	0,00	157 830,00	154 274,51	0,00	154 274,51	97,75	---	97,75
85219		Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 663,03	15 657,81	66 340,84	50 620,13	15 422,76	66 042,89	99,68	98,50	99,59
	0920	Wpływy z ponudziatych odsetek	200,00	0,00	200,00	474,43	0,00	474,43	237,22	---	237,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00	116,00	0,00	116,00	96,67	---	96,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 657,81	15 657,81	0,00	15 422,76	15 422,76	---	98,50	98,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 363,03	0,00	50 363,03	50 029,70	0,00	50 029,70	99,34	---	99,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 800,00	8 800,00	3 125,79	8 800,00	11 925,79	---	100,00	135,52
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 030,47	0,00	3 030,47	---	---	---
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	---	100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	95,32	---	---	---
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 993,44	0,00	28 993,44	28 993,44	0,00	28 993,44	100,00	---	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 993,44	0,00	28 993,44	28 993,44	0,00	28 993,44	100,00	---	100,00
85295		Pomoc społeczna	3 565,60	0,00	3 565,60	3 565,60	0,00	3 565,60	100,01	---	100,01
	0920	Wpływy z ponudziatych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	---	---	---
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 565,60	0,00	3 565,60	3 565,60	0,00	3 565,60	100,00	---	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	12 000,00	3 054,80	0,00	3 054,80	25,49	---	25,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00	3 054,80	0,00	3 054,80	25,49	---	25,49

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00	3 058,80	0,00	3 058,80	25,49	---	25,49
855		Rezerwa	21 627,94	11 998 823,38	11 119 851,32	32 905,32	11 995 953,73	11 118 499,01	194,58	99,89	99,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	7 959 398,00	7 959 398,00	0,00	7 957 833,05	7 957 833,05	---	99,98	99,98
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (związki gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 959 398,00	7 959 398,00	0,00	7 957 833,05	7 957 833,05	---	99,98	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 527,94	3 114 297,00	3 133 824,94	31 005,29	3 103 465,33	3 134 470,62	158,77	99,65	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/rozróżnie z lat ubiegłych	4 527,94	0,00	4 527,94	4 527,94	0,00	4 527,94	100,00	---	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 114 297,00	3 114 297,00	0,00	3 103 465,33	3 103 465,33	---	99,65	99,65
	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	26 477,35	0,00	26 477,35	176,52	---	176,52
	85503	Karla Dużej Rodziny	0,00	375,38	375,38	0,00	257,69	257,69	---	68,65	68,65
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	375,38	375,38	0,00	257,69	257,69	---	68,65	68,65
	85504	Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	---	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	---	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze osoby pobierającej niektóre świadczenia rodzinne oraz ze osoby pobierającej zasiłki dla opiekunów	0,00	24 553,00	24 553,00	0,00	24 397,66	24 397,66	---	99,37	99,37
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 553,00	24 553,00	0,00	24 397,66	24 397,66	---	99,37	99,37
900		Śropek budżetu komunalna i ochrona	30 776,00	0,00	30 776,00	95 798,61	0,00	95 798,61	311,34	---	311,34
	90004	Używanie ziemi w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	64 144,00	0,00	64 144,00	---	---	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	64 144,00	0,00	64 144,00	---	---	---
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	0,00	13 000,00	13 650,00	0,00	13 650,00	105,00	---	105,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 650,00	0,00	13 650,00	105,00	---	105,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	100,00	---	100,00
	2910	Wpływy ze zezwoleń dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	100,00	---	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 820,00	0,00	4 820,00	5 054,61	0,00	5 054,61	104,87	---	104,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 820,00	0,00	4 820,00	5 054,61	0,00	5 054,61	104,87	---	104,87
	90026	Pozostałe dotacje związane z gospodarką	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	100,00	---	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetu realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	100,00	---	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 690,00	0,00	15 690,00	26 665,52	0,00	26 665,52	169,95	---	169,95
	92109	Orny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 690,00	0,00	15 690,00	26 665,52	0,00	26 665,52	169,95	---	169,95
	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	9 000,00	0,00	9 000,00	15 480,00	0,00	15 480,00	172,00	---	172,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	9 484,03	0,00	9 484,03	189,68	---	189,68
	0920	Wpływy z pozostałych odwołań	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	11,49	---	---	---
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	100,00	---	100,00
Razem:			25 459 000,89	12 411 122,35	37 870 123,24	28 802 306,48	12 394 488,28	41 196 794,76	113,13	99,87	108,78

Strona 10 z 10
Strona 10 z 10

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE
wydatków budżetu gminy Kamieniec za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN			WYKONANIE			% WYKONANIA		
				własne	zlecone	OGÓLEM	własne	zlecone	OGÓLEM	własne	zlecone	OGÓLEM
010			Rezerwa i świadczenia	232 000,00	1 100 098,92	1 332 098,92	196 059,29	1 100 098,92	1 296 158,21	94,29	100,00	97,26
	01008		Mikrozwjezdnie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 764,94	0,00	50 764,94	99,53	—	99,53
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom na zaliczonym 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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 764,94	0,00	40 764,94	99,91	—	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 200,00	0,00	126 200,00	91 237,00	0,00	91 237,00	72,30	—	72,30
		6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	43 500,00	8 037,00	0,00	8 037,00	18,69	—	18,69
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek na zaliczonym do sektora finansów publicznych	83 200,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	100,00	—	100,00
	01030		Doty naliczne	27 000,00	0,00	27 000,00	26 715,35	0,00	26 715,35	98,95	—	98,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub naliczonych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości	27 000,00	0,00	27 000,00	26 715,35	0,00	26 715,35	98,95	—	98,95
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	100,00	—	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	100,00	—	100,00
	01095		Pozostałe świadczenia	6 400,00	1 100 098,92	1 107 098,92	5 142,00	1 100 098,92	1 105 040,92	80,34	100,00	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	15 260,00	—	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 609,44	2 609,44	0,00	2 609,44	2 609,44	—	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	344,25	344,25	0,00	344,25	344,25	—	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	852,63	7 252,63	5 142,00	852,63	5 994,63	80,34	100,00	82,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	2 516,00	—	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 079 116,58	1 079 116,58	0,00	1 079 116,58	1 079 116,58	—	100,00	100,00
600			Transport i łączność	2 887 003,99	0,00	2 887 003,99	2 892 388,00	0,00	2 892 388,00	89,80	—	89,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00	—	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00	—	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 869 503,99	0,00	2 869 503,99	2 874 888,00	0,00	2 874 888,00	89,79	—	89,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 775,25	0,00	24 775,25	5 810,33	0,00	5 810,33	23,45	—	23,45
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	0,00	119 000,00	56 823,67	0,00	56 823,67	47,75	—	47,75
		4300	Zakup usług pozostałych	317 149,07	0,00	317 149,07	298 107,69	0,00	298 107,69	94,00	—	94,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	296,70	0,00	296,70	19,11	—	19,11
		4610	Koszty podopiecznego sądownego i inkubatorskiego	918,27	0,00	918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00
		6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 161,00	0,00	2 406 161,00	2 213 859,61	0,00	2 213 859,61	92,01	—	92,01
630			Turystyka	120 000,00	0,00	120 000,00	117 003,90	0,00	117 003,90	97,50	—	97,50
	63005		Pozostałe świadczenia	120 000,00	0,00	120 000,00	117 003,90	0,00	117 003,90	97,50	—	97,50
		6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,10	0,00	5 450,10	2 454,00	0,00	2 454,00	45,03	—	45,03
		6057	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 265,00	0,00	71 265,00	71 265,00	0,00	71 265,00	100,00	—	100,00

	6009	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	43 294,90	0,00	43 294,90	43 294,90	0,00	43 294,90	100,00	---	100,00
790		Dotacje mieszkalne	52 933,37	0,00	52 933,37	40 901,00	0,00	40 901,00	77,27	---	77,27
	70005	Dotacje grupami i nieruchomościami	52 933,37	0,00	52 933,37	40 901,00	0,00	40 901,00	77,27	---	77,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 574,56	0,00	1 574,56	78,73	---	78,73
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 647,34	0,00	12 647,34	84,32	---	84,32
	4300	Zakup usług pozostałych	14 808,37	0,00	14 808,37	12 379,60	0,00	12 379,60	84,95	---	84,95
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	7 994,50	0,00	7 994,50	66,54	---	66,54
	4600	Kary, odškodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	100,00	---	100,00
	4610	Koszty podlegające sędziemu i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	990,00	0,00	990,00	49,50	---	49,50
	6000	Wyniski na zakupy inwestycyjne jednostek	4 380,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	100,00	---	100,00
710		Dotacje na usługi	33 000,00	0,00	33 000,00	24 582,00	0,00	24 582,00	74,49	---	74,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	0,00	33 000,00	24 582,00	0,00	24 582,00	74,49	---	74,49
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00	24 582,00	0,00	24 582,00	74,49	---	74,49
750		Administracja publiczna	3 207 868,39	83 952,00	3 291 820,39	3 074 852,64	81 952,00	3 156 804,64	92,95	100,00	93,13
	75011	Usługi eksperckie	0,00	62 208,00	62 208,00	0,00	62 208,00	62 208,00	---	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 210,00	52 210,00	0,00	52 210,00	52 210,00	---	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 805,00	8 805,00	0,00	8 805,00	8 805,00	---	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 193,00	1 193,00	0,00	1 193,00	1 193,00	---	100,00	100,00
	75022	Różne wydatki (miał i miał na prawach powiatu)	181 000,00	0,00	181 000,00	158 113,07	0,00	158 113,07	87,36	---	87,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	0,00	139 000,00	121 165,55	0,00	121 165,55	87,17	---	87,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 612,44	0,00	1 612,44	80,62	---	80,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 990,08	0,00	7 990,08	79,90	---	79,90
	6000	Wyniski na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000,00	0,00	30 000,00	27 345,00	0,00	27 345,00	91,15	---	91,15
	75023	Usługi gmin (miał i miał na prawach powiatu)	2 882 460,39	0,00	2 882 460,39	2 690 247,62	0,00	2 690 247,62	93,33	---	93,33
	3020	Wyniski osobowe rozliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	4 904,95	0,00	4 904,95	81,75	---	81,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 700,00	0,00	1 559 700,00	1 516 819,95	0,00	1 516 819,95	97,25	---	97,25
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	113 700,00	0,00	113 700,00	113 623,53	0,00	113 623,53	99,93	---	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 500,00	0,00	282 500,00	271 826,17	0,00	271 826,17	96,22	---	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 822,00	0,00	39 822,00	33 083,28	0,00	33 083,28	83,06	---	83,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	0,00	48 800,00	40 902,89	0,00	40 902,89	83,82	---	83,82
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00	40 495,79	0,00	40 495,79	89,99	---	89,99
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	3 811,23	0,00	3 811,23	54,45	---	54,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	9 500,00	7 538,00	0,00	7 538,00	79,33	---	79,33
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	0,00	267 000,00	206 356,10	0,00	206 356,10	77,31	---	77,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	20 000,00	0,00	20 000,00	16 605,78	0,00	16 605,78	83,03	---	83,03
	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	Podatki służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00	13 550,49	0,00	13 550,49	75,28	---	75,28
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	30,00	0,00	30,00	6,00	---	6,00
	4440	Opłaty na zaległości Fundusz Świadczeń Społecznych	38 606,53	0,00	38 606,53	38 606,53	0,00	38 606,53	100,00	---	100,00
	4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4700	Świadczenia pracownikom należącej dofinansowania z tytułu służby (zawieszki)	24 000,00	0,00	24 000,00	21 083,20	0,00	21 083,20	87,85	---	87,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 331,86	0,00	8 331,86	6 898,81	0,00	6 898,81	82,80	---	82,80
	6050	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	0,00	337 000,00	324 676,15	0,00	324 676,15	96,34	---	96,34

	6000	Wydatki na zakupy medyczne jednostek	50 000,00	0,00	50 000,00	26 020,62	0,00	26 020,62	52,04	---	52,04
75056		Opis gospodarczy i inne	0,00	20 844,00	20 844,00	0,00	20 844,00	20 844,00	---	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 911,00	17 911,00	0,00	17 911,00	17 911,00	---	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 122,29	2 122,29	0,00	2 122,29	2 122,29	---	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,71	244,71	0,00	244,71	244,71	---	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	0,00	566,00	566,00	---	100,00	100,00
75075		Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	21 000,00	12 894,67	0,00	12 894,67	61,40	---	61,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	4 666,79	0,00	4 666,79	77,76	---	77,76
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	8 227,88	0,00	8 227,88	54,85	---	54,85
75095		Poszczególne działy	223 500,00	0,00	223 500,00	213 597,30	0,00	213 597,30	95,57	---	95,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	---	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	0,00	167 000,00	166 404,84	0,00	166 404,84	99,64	---	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	5 459,59	0,00	5 459,59	77,99	---	77,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	4 464,26	0,00	4 464,26	55,80	---	55,80
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	36 000,00	34 223,61	0,00	34 223,61	95,07	---	95,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i	3 500,00	0,00	3 500,00	1 045,00	0,00	1 045,00	29,86	---	29,86
751		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	7 633,00	7 633,00	0,00	7 633,00	7 633,00	---	100,00	100,00
	75101	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	1 292,00	---	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	---	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	---	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	---	100,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 341,00	6 341,00	0,00	6 341,00	6 341,00	---	100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	3 655,00	---	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	---	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	143,00	---	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,92	16,92	0,00	16,92	16,92	---	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	---	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538,54	538,54	0,00	538,54	538,54	---	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	865,60	865,60	0,00	865,60	865,60	---	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,94	91,94	0,00	91,94	91,94	---	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 254,00	0,00	235 254,00	197 084,90	0,00	197 084,90	83,74	---	83,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 750,00	0,00	13 750,00	13 699,94	0,00	13 699,94	99,64	---	99,64
	6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 750,00	0,00	13 750,00	13 699,94	0,00	13 699,94	99,64	---	99,64
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00	---	100,00
	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00	---	100,00
	75412	Ochotnicze strażki pożarne	202 104,00	0,00	202 104,00	176 268,15	0,00	176 268,15	87,22	---	87,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 459,00	0,00	17 459,00	99,77	---	99,77

	4110	Dotacje na ulogoczerzenia społeczne	800,00	0,00	800,00	375,58	0,00	375,58	48,90	---	48,90
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	31 500,00	0,00	31 500,00	30 073,80	0,00	30 073,80	95,47	---	95,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	0,00	48 300,00	44 965,68	0,00	44 965,68	93,23	---	93,23
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00	18 212,72	0,00	18 212,72	75,89	---	75,89
	4270	Zakup usług remontowych	37 304,00	0,00	37 304,00	34 080,49	0,00	34 080,49	91,36	---	91,36
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00	19 159,66	0,00	19 159,66	68,43	---	68,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	0,00	3 500,00	2 531,34	0,00	2 531,34	72,32	---	72,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	183,88	0,00	183,88	91,94	---	91,94
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00	10 128,00	0,00	10 128,00	92,05	---	92,05
	75414	Obrota cyfrowa	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 niepełnych (z wyjątkiem kursów szkół specjalnych)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	11 500,00	0,00	11 500,00	616,81	0,00	616,81	5,36	---	5,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	0,00	1 000,00	596,75	0,00	596,75	59,68	---	59,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	20,06	0,00	20,06	4,01	---	4,01
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem kursów szkół specjalnych)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	757	Obługa długu publicznego	500,00	0,00	500,00	68,53	0,00	68,53	13,71	---	13,71
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu służbowego - kredyty i pożyczki	500,00	0,00	500,00	68,53	0,00	68,53	13,71	---	13,71
	8110	Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500,00	0,00	500,00	68,53	0,00	68,53	13,71	---	13,71
	758	Włosa realizacja	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	801	Działalność i wychowanie	12 974 767,73	96 337,24	13 071 104,97	12 528 217,17	92 693,75	12 620 910,92	96,56	96,22	96,56
	80101	Tytuły poborowane	8 751 609,77	0,00	8 751 609,77	8 554 217,58	0,00	8 554 217,58	97,74	---	97,74
	3020	Wynagrodzenia zasadnicze do wynagrodzeń	305 044,00	0,00	305 044,00	303 560,94	0,00	303 560,94	99,51	---	99,51
	4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	5 457 646,11	0,00	5 457 646,11	5 383 372,47	0,00	5 383 372,47	98,64	---	98,64
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenia razowe	449 218,00	0,00	449 218,00	442 341,48	0,00	442 341,48	98,47	---	98,47
	4110	Dotacje na ulogoczerzenia społeczne	1 045 934,73	0,00	1 045 934,73	1 000 989,38	0,00	1 000 989,38	95,70	---	95,70
	4120	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 686,93	0,00	97 686,93	89 578,04	0,00	89 578,04	91,70	---	91,70
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	11 510,00	0,00	11 510,00	8 451,00	0,00	8 451,00	73,42	---	73,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 580,00	0,00	170 580,00	169 721,73	0,00	169 721,73	99,50	---	99,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 900,00	0,00	52 900,00	51 362,83	0,00	51 362,83	97,09	---	97,09
	4260	Zakup energii	339 650,00	0,00	339 650,00	319 240,64	0,00	319 240,64	93,99	---	93,99
	4270	Zakup usług remontowych	135 700,00	0,00	135 700,00	132 794,59	0,00	132 794,59	97,85	---	97,85
	4280	Zakup usług obsługiwanych	10 870,00	0,00	10 870,00	6 830,00	0,00	6 830,00	62,83	---	62,83
	4300	Zakup usług pozostałych	169 850,00	0,00	169 850,00	150 319,07	0,00	150 319,07	88,50	---	88,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 100,00	0,00	12 100,00	9 721,63	0,00	9 721,63	80,34	---	80,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	5 800,00	3 082,79	0,00	3 082,79	53,05	---	53,05
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	0,00	6 900,00	6 919,32	0,00	6 919,32	100,00	---	100,00
	4440	Opłaty na zaliczany Fundusz Świadczeń Społecznych	237 706,00	0,00	237 706,00	237 706,00	0,00	237 706,00	100,00	---	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00	196,00	0,00	196,00	98,00	---	98,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby społecznej	6 500,00	0,00	6 500,00	6 346,63	0,00	6 346,63	97,64	---	97,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 966,00	0,00	12 966,00	6 738,93	0,00	6 738,93	51,97	---	51,97
	6050	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	223 000,00	216 994,11	0,00	216 994,11	97,31	---	97,31
80103		Obiekty produkcyjne w służbach	1 136 422,00	0,00	1 136 422,00	1 095 770,36	0,00	1 095 770,36	96,42	---	96,42
	3020	Wyniski ocenowe realizowane do wynagrodzeń	41 551,00	0,00	41 551,00	40 119,94	0,00	40 119,94	96,56	---	96,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 790,00	0,00	768 790,00	752 670,79	0,00	752 670,79	97,90	---	97,90
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	49 750,00	0,00	49 750,00	48 547,31	0,00	48 547,31	97,56	---	97,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 430,08	0,00	147 430,08	136 014,16	0,00	136 014,16	92,26	---	92,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 597,92	0,00	18 597,92	16 880,24	0,00	16 880,24	90,76	---	90,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	0,00	29 700,00	28 434,91	0,00	28 434,91	95,74	---	95,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	0,00	8 700,00	8 578,01	0,00	8 578,01	98,60	---	98,60
	4260	Zakup energii	29 150,00	0,00	29 150,00	28 320,11	0,00	28 320,11	90,29	---	90,29
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	4 100,00	848,70	0,00	848,70	20,70	---	20,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 960,19	0,00	2 960,19	98,67	---	98,67
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 396,00	0,00	34 396,00	34 396,00	0,00	34 396,00	100,00	---	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
80104		Przebieżki	1 213 299,32	0,00	1 213 299,32	1 183 076,02	0,00	1 183 076,02	97,56	---	97,56
	2310	Dotacje celowe przyznane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00	75 307,71	0,00	75 307,71	88,60	---	88,60
	3020	Wyniski ocenowe realizowane do wynagrodzeń	28 353,00	0,00	28 353,00	27 835,90	0,00	27 835,90	98,18	---	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 691,00	0,00	691 691,00	678 982,94	0,00	678 982,94	98,16	---	98,16
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	52 870,00	0,00	52 870,00	51 328,62	0,00	51 328,62	97,08	---	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 238,00	0,00	129 238,00	125 227,14	0,00	125 227,14	96,90	---	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 761,32	0,00	18 761,32	12 836,29	0,00	12 836,29	68,42	---	68,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	0,00	26 300,00	26 298,36	0,00	26 298,36	99,99	---	99,99
	4220	Zakup środków żywności	57 502,00	0,00	57 502,00	52 559,67	0,00	52 559,67	91,40	---	91,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	4 900,00	4 875,24	0,00	4 875,24	99,49	---	99,49
	4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	27 500,00	21 375,88	0,00	21 375,88	77,73	---	77,73
	4270	Zakup usług remontowych	3 171,00	0,00	3 171,00	3 164,84	0,00	3 164,84	99,81	---	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 267,00	0,00	2 267,00	1 027,00	0,00	1 027,00	45,30	---	45,30
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	44 500,00	41 855,66	0,00	41 855,66	94,06	---	94,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 900,00	0,00	3 900,00	3 187,73	0,00	3 187,73	81,74	---	81,74
	4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	108,65	0,00	108,65	54,33	---	54,33
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00	860,45	0,00	860,45	95,60	---	95,60
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 046,00	0,00	33 046,00	33 046,00	0,00	33 046,00	100,00	---	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby społecznej	3 200,00	0,00	3 200,00	3 197,99	0,00	3 197,99	99,94	---	99,94
80113		Dzielenie udziałów do spółek	569 000,00	0,00	569 000,00	518 328,96	0,00	518 328,96	91,09	---	91,09
	3030	Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 057,16	0,00	1 057,16	52,86	---	52,86
	4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	0,00	567 000,00	517 271,80	0,00	517 271,80	91,23	---	91,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie naukowe	47 170,00	0,00	47 170,00	29 153,30	0,00	29 153,30	61,80	---	61,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 492,00	0,00	12 492,00	8 200,00	0,00	8 200,00	65,64	---	65,64
	4410	Podróż służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby społecznej	24 478,00	0,00	24 478,00	20 953,30	0,00	20 953,30	85,60	---	85,60

80148	Dotacje składowe i przedskładowe	673 646,00	0,00	673 646,00	595 694,29	0,00	595 694,29	88,43	---	88,43
3020	Wydatki osobne kwalifikujące do wydatków	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	100,00	---	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 643,00	0,00	253 643,00	250 176,76	0,00	250 176,76	98,63	---	98,63
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	20 371,00	0,00	20 371,00	20 370,13	0,00	20 370,13	100,00	---	100,00
4110	Dotacji na ubezpieczenia społeczne	45 687,00	0,00	45 687,00	45 344,74	0,00	45 344,74	99,25	---	99,25
4120	Dotacji na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,00	0,00	4 876,00	4 351,10	0,00	4 351,10	89,24	---	89,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 999,00	0,00	17 999,00	17 960,39	0,00	17 960,39	99,79	---	99,79
4220	Zakup środków żywności	287 000,00	0,00	287 000,00	216 809,86	0,00	216 809,86	75,54	---	75,54
4260	Zakup energii	21 950,00	0,00	21 950,00	21 788,23	0,00	21 788,23	99,17	---	99,17
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 849,76	0,00	7 849,76	98,12	---	98,12
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	736,97	0,00	736,97	92,12	---	92,12
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 305,00	0,00	9 305,00	9 305,00	0,00	9 305,00	100,00	---	100,00
4700	Składowa pracownicza nieobjętych członkami związku służby (zawiesz.)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,00	0,00	1 075,00	471,34	0,00	471,34	43,85	---	43,85
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	99 775,42	0,00	99 775,42	89 713,07	0,00	89 713,07	89,92	---	89,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 675,00	0,00	78 675,00	71 207,60	0,00	71 207,60	90,51	---	90,51
4110	Dotacji na ubezpieczenia społeczne	14 051,06	0,00	14 051,06	12 484,84	0,00	12 484,84	88,85	---	88,85
4120	Dotacji na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,36	0,00	2 049,36	1 783,14	0,00	1 783,14	87,01	---	87,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	4 237,49	0,00	4 237,49	84,75	---	84,75
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 927,22	0,00	406 927,22	405 555,60	0,00	405 555,60	99,66	---	99,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 781,79	0,00	335 781,79	335 662,03	0,00	335 662,03	99,96	---	99,96
4110	Dotacji na ubezpieczenia społeczne	57 892,00	0,00	57 892,00	57 675,52	0,00	57 675,52	99,63	---	99,63
4120	Dotacji na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 253,43	0,00	8 253,43	7 608,23	0,00	7 608,23	92,16	---	92,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	4 609,82	0,00	4 609,82	92,20	---	92,20
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	96 337,24	96 337,24	0,00	92 693,75	92 693,75	---	96,22	96,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	---	100,00	100,00
4110	Dotacji na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80	0,00	136,80	136,80	---	100,00	100,00
4120	Dotacji na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,99	16,99	0,00	16,99	16,99	---	100,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 383,45	95 383,45	0,00	91 739,96	91 739,96	---	96,18	96,18
80195	Posiadała działalność	76 918,00	0,00	76 918,00	76 718,00	0,00	76 718,00	99,74	---	99,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00	800,00	80,00	---	80,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 918,00	0,00	75 918,00	75 918,00	0,00	75 918,00	100,00	---	100,00
881	Opłata zdrowotna	225 731,99	0,00	225 731,99	169 132,69	0,00	169 132,69	74,93	---	74,93
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
85153	Zwalczanie narkotyków	3 000,00	0,00	3 000,00	2 952,00	0,00	2 952,00	98,40	---	98,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 952,00	0,00	2 952,00	98,40	---	98,40
85154		Przebieżalność układowa	184 727,99	0,00	184 727,99	129 676,69	0,00	129 676,69	70,20	---	70,20
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 200,00	0,00	5 200,00	3 120,00	0,00	3 120,00	60,00	---	60,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 430,48	0,00	2 430,48	48,61	---	48,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	0,00	32 300,00	18 404,48	0,00	18 404,48	56,98	---	56,98
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	37 000,00	26 312,55	0,00	26 312,55	71,12	---	71,12
	4300	Zakup usług pozostałych	93 177,99	0,00	93 177,99	68 019,18	0,00	68 019,18	73,00	---	73,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niedojrzałych członkami kierunku służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	390,00	0,00	390,00	43,33	---	43,33
	6000	Wydatki na zakupy miesięcznych jednostek	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	---	100,00
85195		Pozostałe dotacje	37 004,00	0,00	37 004,00	36 504,00	0,00	36 504,00	98,65	---	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	0,00	14 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00	96,55	---	96,55
	4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	0,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	100,00	---	100,00
	4130	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00	100,00	---	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	100,00	---	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 091,07	0,00	14 091,07	14 091,07	0,00	14 091,07	100,00	---	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 956,93	0,00	1 956,93	1 956,93	0,00	1 956,93	100,00	---	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 671,00	0,00	3 671,00	3 671,00	0,00	3 671,00	100,00	---	100,00
852		Pomoc społeczna	1 630 311,96	24 777,81	1 655 089,79	1 278 788,00	24 456,88	1 303 244,88	78,44	98,78	78,74
	85202	Opieka społeczna	278 280,00	0,00	278 280,00	153 243,18	0,00	153 243,18	55,07	---	55,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 280,00	0,00	278 280,00	153 243,18	0,00	153 243,18	55,07	---	55,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	5 000,00	0,00	5 000,00	1 047,00	0,00	1 047,00	20,94	---	20,94
	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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niedojrzałych członkami kierunku służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 047,00	0,00	1 047,00	69,80	---	69,80
	85213	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 750,00	0,00	17 750,00	13 439,94	0,00	13 439,94	75,72	---	75,72
	4130	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne	17 750,00	0,00	17 750,00	13 439,94	0,00	13 439,94	75,72	---	75,72
	85214	Zwroti okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 500,00	0,00	273 500,00	229 801,17	0,00	229 801,17	84,02	---	84,02
	3110	Świadczenia społeczne	273 500,00	0,00	273 500,00	229 801,17	0,00	229 801,17	84,02	---	84,02
	85215	Dotacje mieszkaniowe	57 400,00	320,00	57 720,00	50 043,98	234,12	50 278,10	87,18	73,18	87,10
	3110	Świadczenia społeczne	57 400,00	320,00	57 720,00	50 043,98	234,12	50 278,10	87,18	73,18	87,10
	85216	Zwroti stałe	197 475,91	0,00	197 475,91	155 220,42	0,00	155 220,42	78,60	---	78,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, a których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieaktualnie lub w nadmiernej wysokości	945,91	0,00	945,91	945,91	0,00	945,91	100,00	---	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 530,00	0,00	196 530,00	154 274,51	0,00	154 274,51	78,50	---	78,50
85219		Opieka pomocy społecznej	875 539,03	15 857,81	891 396,84	595 830,52	15 422,76	611 253,28	68,07	98,50	88,13
	3020	Wydatki osobowe rzeczowe do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	1 525,94	0,00	1 525,94	61,04	---	61,04
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 423,44	15 423,44	0,00	15 422,76	---	100,00	---	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 739,03	0,00	408 739,03	384 835,48	0,00	384 835,48	94,15	---	94,15
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	34 000,00	0,00	34 000,00	32 204,93	0,00	32 204,93	94,72	---	94,72

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	0,00	75 000,00	70 308,95	0,00	70 308,95	93,75	---	93,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	0,00	11 000,00	8 425,16	0,00	8 425,16	76,59	---	76,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	6 400,00	5 904,00	0,00	5 904,00	92,25	---	92,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	234,37	25 234,37	10 891,98	0,00	10 891,98	43,17	0,00	43,16
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	11 823,69	0,00	11 823,69	59,12	---	59,12
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	2 300,00	1 730,00	0,00	1 730,00	75,22	---	75,22
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00	36 927,05	0,00	36 927,05	80,28	---	80,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	0,00	3 000,00	2 579,57	0,00	2 579,57	85,99	---	85,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	803,97	0,00	803,97	53,60	---	53,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	464,90	0,00	464,90	46,49	---	46,49
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	100,00	---	100,00
	4700	Składowa pracowników nieobjętych członkami związku służby społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00	2 124,10	0,00	2 124,10	42,48	---	42,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez państwo zatrudnający	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	6000	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek	15 000,00	0,00	15 000,00	13 480,80	0,00	13 480,80	89,87	---	89,87
	85228	Usługi operacyjne i specjalistyczne usług	48 077,00	8 800,00	56 877,00	24 926,39	8 800,00	33 726,39	51,80	100,00	59,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00	3 661,79	0,00	3 661,79	52,31	---	52,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 077,00	7 800,00	47 877,00	21 264,60	7 800,00	29 164,60	53,06	100,00	60,81
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	---	100,00	100,00
	85230	Pracownicy pakietem dożywiania	71 493,44	0,00	71 493,44	50 438,80	0,00	50 438,80	70,55	---	70,55
	3110	Swiadczenia społeczne	71 493,44	0,00	71 493,44	50 438,80	0,00	50 438,80	70,55	---	70,55
	85295	Pozostałe dotacje	4 796,60	0,00	4 796,60	4 796,60	0,00	4 796,60	100,00	---	100,00
	2910	Zemst dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niegodnie lub w nadmiernej wysokości	1 231,00	0,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	100,00	---	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	---	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00	516,60	100,00	---	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	100,00	---	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 864,50	0,00	315 864,50	278 187,90	0,00	278 187,90	88,09	---	88,09
	85401	Wielofunkcyjne	280 664,50	0,00	280 664,50	256 784,40	0,00	256 784,40	91,49	---	91,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 051,00	0,00	12 051,00	11 801,80	0,00	11 801,80	97,93	---	97,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	199 683,00	0,00	199 683,00	181 101,46	0,00	181 101,46	90,69	---	90,69
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	11 517,00	0,00	11 517,00	10 773,87	0,00	10 773,87	93,55	---	93,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 360,00	0,00	37 360,00	35 199,72	0,00	35 199,72	94,22	---	94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 377,00	0,00	3 377,00	2 476,07	0,00	2 476,07	73,32	---	73,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	3 874,31	0,00	3 874,31	86,10	---	86,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	3 984,17	0,00	3 984,17	99,60	---	99,60
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 573,00	0,00	7 573,00	7 573,00	0,00	7 573,00	100,00	---	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez państwo zatrudnający	603,50	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
	85415	Pracownicy pakietem dla uczniów o charakterze	17 000,00	0,00	17 000,00	3 823,50	0,00	3 823,50	22,49	---	22,49
	3260	Wina formy pomocy dla uczniów	17 000,00	0,00	17 000,00	3 823,50	0,00	3 823,50	22,49	---	22,49

85416	Formy materialne dla uczniów o charakterze indywidualnym	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00	---	100,00
3240	Opiekuńcza dla uczniów	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00	---	100,00
85448	Dotacje dla oświaty	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	---	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	---	0,00
855	Składowe	218 916,84	11 088 823,38	11 315 534,22	165 873,89	11 088 953,73	11 291 827,74	78,10	99,89	99,43
85501	Składowe wyliczeniowe	20 560,00	7 939 338,00	7 979 958,00	9 262,80	7 957 833,05	7 967 095,85	43,05	99,99	99,84
3110	Składowe społeczne	0,00	7 894 073,00	7 894 073,00	0,00	7 893 390,50	7 893 390,50	---	99,99	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 042,00	54 042,00	0,00	53 798,25	53 798,25	---	99,53	99,53
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 915,33	3 915,33	---	97,88	97,88
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	3 786,00	14 276,00	5 708,35	3 430,54	9 138,89	54,31	91,09	84,00
4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 407,00	2 907,00	0,00	1 300,25	1 300,25	0,00	92,41	44,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	573,01	0,00	573,01	28,65	---	28,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	160,00	0,00	160,00	64,00	---	64,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 372,44	0,00	2 372,44	47,45	---	47,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	200,00	550,00	750,00	0,00	450,18	0,00	0,00	81,85	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
4440	Opłaty 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	Składowe pracowników niebędących członkami kurpińskiego stowarzyszenia	1 000,00	0,00	1 000,00	449,00	0,00	449,00	44,90	---	44,90
85502	Składowe różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 468,84	3 114 297,00	3 211 765,84	60 815,49	3 103 465,33	3 164 280,82	62,39	99,85	98,52
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	5 198,84	0,00	5 198,84	5 198,84	0,00	5 198,84	100,00	---	100,00
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00	25,20	0,00	25,20	5,60	---	5,60
3110	Składowe społeczne	3 600,00	2 853 107,00	2 856 707,00	0,00	2 846 507,71	2 846 507,71	0,00	99,77	99,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 270,00	89 490,00	128 760,00	18 303,53	83 318,92	101 622,49	44,35	97,46	80,17
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 697,95	5 697,95	---	99,96	99,96
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	170 000,00	191 000,00	16 919,42	167 940,75	184 860,17	80,57	98,79	96,78
4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	0,00	2 940,00	2 245,70	0,00	2 245,70	76,38	---	76,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	2 356,73	0,00	2 356,73	58,92	---	58,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	230,00	0,00	230,00	46,00	---	46,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 693,62	0,00	9 693,62	96,94	---	96,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	0,00	600,00	479,88	0,00	479,88	79,98	---	79,98
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	0,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	100,00	---	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	300,00	0,00	300,00	3,57	0,00	3,57	1,19	---	1,19
4700	Składowe pracowników niebędących członkami kurpińskiego stowarzyszenia	1 500,00	0,00	1 500,00	449,00	0,00	449,00	29,93	---	29,93
4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniawcy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	375,38	375,38	0,00	257,69	257,69	---	68,69	68,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,38	375,38	0,00	257,69	257,69	---	68,69	68,69
85504	Wpłaty na różnorodne	55 782,00	0,00	55 782,00	52 120,03	0,00	52 120,03	93,44	---	93,44
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00	12,60	0,00	12,60	25,20	---	25,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 484,00	0,00	38 484,00	37 808,67	0,00	37 808,67	98,25	---	98,25

	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	2 500,00	0,00	2 500,00	2 374,73	0,00	2 374,73	94,99	---	94,99
	4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	8 845,00	0,00	8 845,00	8 234,04	0,00	8 234,04	93,07	---	93,07
	4120	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	0,00	1 013,00	975,28	0,00	975,28	96,26	---	96,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00	699,99	0,00	699,99	63,64	---	63,64
	4290	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	100,00	---	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	500,00	422,17	0,00	422,17	84,43	---	84,43
	4410	Podróż służbowe krajowe	2 210,00	0,00	2 210,00	1 832,55	0,00	1 832,55	83,37	---	83,37
	4440	Opłaty 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 nieobjętych członkami kursek służby cywilnej	850,00	0,00	850,00	430,00	0,00	430,00	50,59	---	50,59
	4710	Wpłaty na PFRK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	85506	Różny załącznik	43 100,00	0,00	43 100,00	42 875,67	0,00	42 875,67	99,48	---	99,48
	3110	Finansowania społeczne	43 100,00	0,00	43 100,00	42 875,67	0,00	42 875,67	99,48	---	99,48
	85513	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	24 553,00	24 553,00	0,00	24 397,66	24 397,66	---	99,37	99,37
	4130	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	24 553,00	24 553,00	0,00	24 397,66	24 397,66	---	99,37	99,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 451 540,00	0,00	3 451 540,00	3 341 758,04	0,00	3 341 758,04	96,82	---	96,82
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 525 500,00	0,00	2 525 500,00	2 504 134,54	0,00	2 504 134,54	99,19	---	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00	113 906,54	0,00	113 906,54	84,38	---	84,38
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	228,00	0,00	228,00	45,60	---	45,60
	6030	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na ubezpieczenie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	100,00	---	100,00
	90003	Oczyszczanie ściek i wód	17 000,00	0,00	17 000,00	11 518,87	0,00	11 518,87	67,76	---	67,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	84,00	0,00	84,00	2,80	---	2,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	11 434,87	0,00	11 434,87	81,68	---	81,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 240,00	0,00	99 240,00	79 896,18	0,00	79 896,18	79,60	---	79,60
	4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	0,00	1 560,00	1 523,61	0,00	1 523,61	97,67	---	97,67
	4120	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	9 000,00	0,00	9 000,00	8 910,00	0,00	8 910,00	99,00	---	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	3 717,72	0,00	3 717,72	41,31	---	41,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	100,00	10,00	---	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 780,00	0,00	37 780,00	23 936,77	0,00	23 936,77	63,38	---	63,38
	6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 670,00	0,00	40 670,00	40 668,54	0,00	40 668,54	100,00	---	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	100,00	---	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235,40	0,00	3 235,40	3 235,40	0,00	3 235,40	100,00	---	100,00
	4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	1 261,19	0,00	1 261,19	1 261,19	0,00	1 261,19	100,00	---	100,00
	4120	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,69	0,00	180,69	180,69	0,00	180,69	100,00	---	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	4 140,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	100,00	---	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,77	0,00	7 272,77	7 272,77	0,00	7 272,77	100,00	---	100,00
	4220	Zakup środków żywności	249,95	0,00	249,95	249,95	0,00	249,95	100,00	---	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	100,00	---	100,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	100,00	---	100,00
90013		Schowańska dla zwierząt	37 000,00	0,00	37 000,00	26 299,76	0,00	26 299,76	71,08	---	71,08
	2310	Dotacja celowa przyznana gminie na zadania służące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	88,89	---	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	674,33	0,00	674,33	22,48	---	22,48
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	9 425,43	0,00	9 425,43	60,16	---	60,16
90015		Okazanie ulgi, placów i dróg	689 300,00	0,00	689 300,00	639 451,73	0,00	639 451,73	92,77	---	92,77
	4260	Zakup energii	185 900,00	0,00	185 900,00	161 715,18	0,00	161 715,18	86,99	---	86,99
	4270	Zakup usług remontowych	207 100,00	0,00	207 100,00	188 332,55	0,00	188 332,55	90,94	---	90,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 300,00	0,00	296 300,00	289 404,00	0,00	289 404,00	97,67	---	97,67
90026		Posiadała działalność związane z gospodarką odpadami	16 000,00	0,00	16 000,00	15 498,00	0,00	15 498,00	96,86	---	96,86
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	15 498,00	0,00	15 498,00	96,86	---	96,86
90095		Posiadała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 745,50	0,00	834 745,50	821 551,64	0,00	821 551,64	98,42	---	98,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 189,50	0,00	648 189,50	635 060,47	0,00	635 060,47	97,97	---	97,97
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	100,00	---	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00	0,00	19 690,00	18 563,29	0,00	18 563,29	94,28	---	94,28
	4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00	88 879,81	0,00	88 879,81	93,56	---	93,56
	4270	Zakup usług remontowych	170 194,50	0,00	170 194,50	164 768,89	0,00	164 768,89	96,81	---	96,81
	4300	Zakup usług pozostałych	72 805,00	0,00	72 805,00	72 528,25	0,00	72 528,25	99,62	---	99,62
	4610	Koszuły podlegające sędziemu i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	320,23	0,00	320,23	64,05	---	64,05
92116		Świetlice	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00	---	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00	---	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00	---	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00	---	100,00
92195		Posiadała działalność	28 556,00	0,00	28 556,00	28 491,17	0,00	28 491,17	99,77	---	99,77
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	---	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	991,17	0,00	991,17	99,12	---	99,12
	4270	Zakup usług remontowych	18 056,00	0,00	18 056,00	18 000,00	0,00	18 000,00	99,69	---	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00	---	100,00
926		Kultura fizyczna	462 777,00	0,00	462 777,00	441 471,87	0,00	441 471,87	95,40	---	95,40
92601		Obiekty sportowe	244 000,00	0,00	244 000,00	230 223,02	0,00	230 223,02	94,35	---	94,35
	4110	Świetlice na obszarach wiejskich	700,00	0,00	700,00	680,58	0,00	680,58	97,23	---	97,23

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	24 500,00	24 448,42	0,00	24 448,42	99,79	---	99,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	18 500,00	15 856,08	0,00	15 856,08	85,71	---	85,71
4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	9 219,36	0,00	9 219,36	83,81	---	83,81
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	10 500,00	8 334,80	0,00	8 334,80	79,38	---	79,38
4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	0,00	61 800,00	54 922,29	0,00	54 922,29	88,87	---	88,87
6050	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00	116 761,50	0,00	116 761,50	99,80	---	99,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	0,00	79 000,00	78 839,50	0,00	78 839,50	99,80	---	99,80
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00	0,00	79 000,00	78 839,50	0,00	78 839,50	99,80	---	99,80
92695	Pozostałe dotacje	139 777,00	0,00	139 777,00	132 409,09	0,00	132 409,09	94,73	---	94,73
2480	Dotacje jednostkowe 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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 892,00	0,00	38 892,00	37 411,50	0,00	37 411,50	96,19	---	96,19
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 206,00	0,00	2 206,00	63,03	---	63,03
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	4 243,97	0,00	4 243,97	53,17	---	53,17
6050	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	47 700,00	0,00	47 700,00	46 862,58	0,00	46 862,58	98,24	---	98,24
6060	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	100,00	---	100,00
Razem:		27 152 000,00	12 411 122,35	39 563 122,35	25 267 042,32	12 394 488,28	37 661 530,60	93,06	99,87	95,19

Zamawiający: Województwo Wielkopolskie
Miejski Ośrodek Kultury

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Kamieniec
- w 2021 roku -

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan			Wykonanie			% wykonania		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	—	—	—
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	—	—	—
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	—	—	—
852			Pomoc społeczna	0,00	500,00	500,00	0,00	1 906,40	1 906,40	—	381,28	381,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	500,00	500,00	0,00	1 906,40	1 906,40	—	381,28	381,28
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00	0,00	1 906,40	1 906,40	—	381,28	381,28
855			Rodzina	0,00	74 256,00	74 256,00	0,00	87 884,15	87 884,15	—	118,35	118,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	74 256,00	74 256,00	0,00	87 884,15	87 884,15	—	118,35	118,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	24 445,14	24 445,14	—	—	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017,77	11 017,77	—	—	—
		0980	Wpływy z tytułu zerotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	74 256,00	74 256,00	0,00	52 421,24	52 421,24	—	70,60	70,60
RAZEM :				0,00	74 756,00	74 756,00	0,00	89 821,55	89 821,55	—	120,15	120,15

Źródło: Wojewódzki Rejonowy Urząd Gminny Kamieniec

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE
dotyczące sytuacji finansowej Gminy Kamieniec
za 2021 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		37 870 123,24	41 196 794,76	-	-
Wydatki		-	-	39 563 123,24	37 661 530,60
Przychody ogółem		1 693 000,00	8 453 408,89	-	-
§ 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	557 337,06	557 337,06		-
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 135 662,94	7 896 071,83		
Rozchody ogółem		-	-	0,00	0,00
OGÓŁEM:		39 563 123,24	49 650 203,65	39 563 123,24	37 661 530,60

Zestawił: Magdalena Ralska
Skarbnik Gminy Kamieniec

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE
przychodów i rozchodów budżetu gminy na koniec 2021 r.

Planowane przychody budżetu to :

1/ Gmina w 2021r. posiadała środki do dyspozycji w kwocie 8.453.408,89 zł, na które składają się:

- a) nadwyżka z lat ubiegłych - w wys. 7.896.071,83zł
- b) 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 - w wys. 557.337,06zł, w tym:
 - 500.070,43zł to przychody dotyczące niewydatkowanych ponadplanowych dochodów otrzymanych przez Gminę Kamieniec w 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500.000,00zł.) oraz z dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek za III i IV kwartał 2020r. na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL (70,43zł). W budżecie gminy Kamieniec na 2021r., ww. przychody przeznaczono na realizację inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Konojad- Maksymilianowo.
 - 57.266,63zł to przychody dotyczące ponadplanowych dochodów wykonanych w 2020r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (32.189,65zł) i niewykonanych wydatków (25.076,98zł) określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020r.

Na koniec 2021r. w planie budżetu zostały zaangażowane przychody w wysokości 1.693.000,00 zł. Nie zaistniała potrzeba uruchomienia tych środków, ponieważ rok budżetowy 2021 zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 3.535.264,16zł.

2/ 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 nie planowano rozchodów.

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE
dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

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 z Gminą Rakoniewice w sprawie powierzenia Gminie Kamieniec zadania pn.: "Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd-Huby"						
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00
3. Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wychowania przedszkolnego						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	32 226,20	119,36
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	32 226,20	119,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	28 403,48	210,40
80104			Przedszkola	13 500,00	28 403,48	210,40
801			Oświata i wychowanie	40 500,00	60 629,68	149,70
DOCHODY OGÓLEM:				108 000,00	78 129,68	72,34
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 z Gminą Rakoniewice w sprawie powierzenia Gminie Kamieniec zadania pn.: "Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd-Huby"						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00
3. Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wychowania przedszkolnego						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 860,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	540,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	27 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 930,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	270,00	100,00
80104			Przedszkola	13 500,00	13 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 500,00	40 500,00	100,00
WYDATKI OGÓLEM:				108 000,00	58 000,00	53,70

Zestawił: Magdalena Rabiega
Skarbnik Gminy Kamieniec

Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE
wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>Zakupy inwestycyjne</i>			
Zakup działki nr 261/23 w m. Parzęczewo Dział 700 Rozdz. 70005 § 6060	4 380,00	4 380,00	100,00
Zakup systemu konferencyjnego na posiedzenia Rady Gminy Dział 750 Rozdz. 75022 § 6060	30 000,00	27 345,00	91,15
Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy Dział 750 Rozdz. 75023 § 6060	50 000,00	26 020,62	52,04
Zakup sprzętu komputerowego Dział 851 Rozdz. 85154 § 6060	11 000,00	11 000,00	100,00
Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej Dział 852 Rozdz. 85219 § 6060	15 000,00	13 480,80	89,87
Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych Dział 926 Rozdz. 92695 § 6060	11 685,00	11 685,00	100,00
<i>Inwestycje jednoroczne</i>			
Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dział 010 Rozdz. 01010 § 6230	83 200,00	83 200,00	100,00
Budowa chodnika w m. Lubiechowo Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	70 000,00	69 867,23	99,81
Przebudowa drogi gminnej Lubiechowo - Wąbiewo Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	149 500,00	149 467,34	99,98
Przebudowa odcinka drogi gminnej Jaskółki - Konojad Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	155 500,00	155 465,80	99,98
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Konojad- Maksymilianowo Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	690 000,00	685 209,71	99,31
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Łęki Wielkie- Łęki Małe Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	330 000,00	329 698,87	99,91
Poprawa przejeźdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd- Huby Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	156 161,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Karczewo Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	10 000,00	9 963,00	99,63
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczewo Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	680 000,00	657 796,85	96,73
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Puszczykówcu Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	160 000,00	153 869,31	96,17
Utworzenie nowego obiektu do obsługi ruchu turystycznego w Wilanowie Dział 630 Rozdz. 63095 § 6050	120 000,00	117 003,90	97,50
	5 450,10	2 454,00	45,03
	71 265,00	71 265,00	100,00
	43 284,90	43 284,90	100,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego Dział 754 rozdz. 75404; § 6170	13 750,00	13 699,94	99,64
Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkole podstawowej w Kamieńcu w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” Dział 801 rozdz. 80101; § 6050	70 000,00	70 000,00	100,00

Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkole podstawowej w Konojadzie w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 801 rozdz. 80101; § 6050			
Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkole podstawowej w Parzęczewie w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”	60 000,00	60 000,00	100,00
Dział 801 rozdz. 80101; § 6050			
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieńcu	20 000,00	15 149,11	75,75
Dział 801 rozdz. 80101; § 6050			
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Kamieńcu, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowo utworzonych udziałów	2 390 000,00	2 390 000,00	100,00
Dział 900 Rozdz. 90001 § 6030			
Poprawa estetyki we wsi poprzez rewitalizację parku w Kamieńcu	40 670,00	40 668,58	100,00
Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050			
Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła	48 000,00	48 000,00	100,00
Dział 900 Rozdz. 90005 § 6230			
Wykonanie oświetlenia w m. Ujazd	15 000,00	14 637,00	97,58
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050			
Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez budowę boiska sportowego w m. Jaskółki	117 000,00	116 761,50	99,80
Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050			
Budowa placu zabaw w m. Lubiechowo	47 700,00	46 862,58	98,24
Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050			
Inwestycje zapisane w WPF (przedsięwzięcia)			
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec	16 000,00	0,00	0,00
Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050			
Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie	27 000,00	8 037,00	29,77
Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej biegnącej przez miejscowość Doły	5 000,00	2 521,50	50,43
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050			
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kamieniec wraz z przebudową	337 000,00	324 676,15	96,34
Dział 750 Rozdz. 75023 § 6050			
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne	3 000,00	1 845,00	61,50
Dział 801 rozdz. 80101; § 6050			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia na odcinku Wolkowo- Wilanowo	67 000,00	65 785,09	98,19
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Karczewo na odcinku Jaskółki- Wolkowo	158 000,00	155 338,78	98,32
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050			
Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym w m. Sepno	23 100,00	23 038,85	99,74
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050			
Przebudowa linii elektryczno-energetycznej w m. Lubiechowo	28 200,00	28 144,28	99,80
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050			
Wykonanie oświetlenia na odcinku Wąbliewo - Parzęczewo w m. Parzęczewo	5 000,00	2 460,00	49,20
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050			
OGÓŁEM:	6 287 846,00	6 003 078,79	95,47

Zestawił: *Magdalena Rabięga*
Skarbnik Gminy Kamieniec

Załącznik Nr 8

ZESTAWIENIE
dotacji przekazanych z budżetu gminy Kamieniec na realizację zadań gminy w 2021 roku

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>	290 000,00	290 000,00	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>	140 000,00	140 000,00	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						
750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Powierzenie Gminie Opalenica zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonalnego Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania Strategii i pozyskania, na zawarte w niej zadania, budżetu z zewnętrznych środków finansowych w okresie 2021-2027</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
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>	85 000,00	75 307,71	88,60
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	16 000,00	88,89
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 urządzeń 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>	83 200,00	83 200,00	100,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła</i>	48 000,00	48 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych w zabytkowych obiektach sakralnych na terenie gminy</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
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	6 000,00	100,00
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>	79 000,00	78 839,50	99,80
Razem:				809 200,00	797 347,21	98,54

Zestawił: Magdalena Rahuga
Starosta Gminy Kamieniec

Załącznik Nr 9

ZESTAWIENIE

dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz finansowane nimi wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 400,00	139 801,59	132,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 400,00	139 801,59	132,64
756	75619	0270	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	14 061,36	14 061,36	100,00
	75619		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 061,36	14 061,36	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 461,36	153 862,95	128,80
DOCHODY OGÓLEM:				119 461,36	153 862,95	128,80
WYDATKI						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 952,00	98,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 952,00	98,40
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 120,00	60,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 430,48	48,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	18 404,48	56,98
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	26 312,55	71,12
		4300	Zakup usług pozostałych	93 177,99	68 019,18	73,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	390,00	43,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 727,99	118 676,69	68,31
851	Ochrona zdrowia			176 727,99	121 628,69	68,82
WYDATKI OGÓLEM:				176 727,99	121 628,69	68,82

Zestawił: *Magdalena Rabciga*
Skarbnik Gminy Kamieniec

Załącznik Nr 10

ZESTAWIENIE

**dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi
wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
w 2021r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
D o c h o d y - ogółem	4 820,00	5 054,61	104,87
Dział 900, rozdz. 90019, w tym:			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 820,00	5 054,61	104,87
W y d a t k i - ogółem	4 820,00	4 820,00	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	4 820,00	4 820,00	100,00

Zestawił: *Magdalena Rabięga*
Starbnik Gminy Kamieniec

Załącznik Nr 11

ZESTAWIENIE
wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2021 roku

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ 010			
			ROZDZIAŁ 01008			
			§ 4300		RAZEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	CYKOWO	W ramach kultury- renowacja obiektów związanych z lokalną tradycją			0,00	0,00
2	CYKÓWIEC	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Karczewo na odcinku Jaskółki- Wołkowo			0,00	0,00
3	KARCZEWO				0,00	0,00
4	DOŁY				0,00	0,00
5	MAKSYMILIANOWO	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Konojad- Maksymilianowo			0,00	0,00
6	SEPNO				0,00	0,00
7	SZCZEPOWICE				0,00	0,00
8	GOŹDZICHOWO		Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw			0,00
9	JASKÓŁKI	Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez budowę boiska sportowego w m. Jaskółki			0,00	0,00
10	KAMIENIEC	1.Poprawa estetyki wsi poprzez rewitalizację parku w Kamieńcu 2.Poprawa funkcjonalności sali szkoleniowej w OSP Kamieniec			0,00	0,00
11	KONOJAD	1.Poprawa estetyki we wsi poprzez rewitalizację stawu położonego na dz. Nr 254 w Konojadzie	25 800,00	25 768,50	25 800,00	25 768,50
		2.Poprawa estetyki Sali wiejskiej w Konojadzie poprzez podświetlenie muralu			0,00	0,00
		3.Poprawa estetyki we wsi poprzez rewitalizację stawu przy ul. Głównej w Konojadzie	5 000,00	4 996,54	5 000,00	4 996,54
12	KOTUSZ	1.Poprawa estetyki wsi Kotusz poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji 2.Promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi Kotusz poprzez zakup urządzenia fitness			0,00	0,00
13	KOWALEWO	Zwiększenie możliwości działania OSP poprzez przebudowę strażnicy			0,00	0,00
14	LUBIECHOWO				0,00	0,00
15	PARZĘCZEWO				0,00	0,00
16	PUSZCZYKOWO	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Parzęczewie poprzez wykonanie remontu			0,00	0,00
17	PUSZCZYKÓWIEC				0,00	0,00
18	WĄBIEWO				0,00	0,00
19	ŁĘKI MAŁE		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Łęki Wielkie- Łęki Małe			0,00
20	ŁĘKI WIELKIE	1.Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych			0,00	0,00
		2.W ramach kultury- podtrzymanie tradycji poprzez zorganizowanie dożynek wiejskich			0,00	0,00
		3.Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Łękach Wielkich poprzez wykonanie remontu			0,00	0,00
21	UJAZD	Poprawa przejeźdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd- Huby			0,00	0,00
22	UJAZD-HUBY				0,00	0,00
23	WILANOWO	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez remont podłogi i malowanie			0,00	0,00
24	WOLKOWO	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia na odcinku Wołkowo- Wilanowo			0,00	0,00
OGÓLEM:			30 800,00	30 765,04	30 800,00	30 765,04

Zestawił: Magdalena Rabiega
Skarbnik Gminy Kaminiec

LP.	SOŁECTWO	DZIAŁ 600				DZIAŁ 754			
		ROZDZIAŁ 60016				ROZDZIAŁ 75412			
		§ 6050		RAZEM		§ 4270		RAZEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	CYKOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
2	CYKÓWIEC			0,00	0,00			0,00	0,00
3	KARCZEWO			0,00	0,00			0,00	0,00
4	DOLY	15 428,00	15 428,00	15 428,00	15 428,00			0,00	0,00
5	MAKSYMILIANOWO	21 123,00	21 123,00	21 123,00	21 123,00			0,00	0,00
6	SEPNO	30 419,00	30 419,00	30 419,00	30 419,00			0,00	0,00
7	SZCZEPOWICE	17 472,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00			0,00	0,00
8	GOŹDZICHOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
9	JASKÓLKI			0,00	0,00			0,00	0,00
10	KAMIENIEC			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
11	KONOJAD			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
12	KOTUSZ			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
13	KOWALEWO			0,00	0,00	16 304,00	16 303,99	16 304,00	16 303,99
14	LUBIECHOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
15	PARZĘCZEWO			0,00	0,00			0,00	0,00
16	PUSZCZYKOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
17	PUSZCZYKÓWIEC			0,00	0,00			0,00	0,00
18	WĄBIEWO			0,00	0,00			0,00	0,00
19	ŁĘKI MAŁE	11 924,00	11 924,00	11 924,00	11 924,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
21	UJAZD	21 901,00	0,00	21 901,00	0,00			0,00	0,00
22	UJAZD-HUBY	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00			0,00	0,00
23	WILANOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
24	WOLKOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
OGÓLEM:		132 527,00	96 366,00	132 527,00	96 366,00	24 304,00	24 303,99	24 304,00	24 303,99

LP.	SOŁECTWO	DZIAŁ 900							
		ROZDZIAŁ 90004				ROZDZIAŁ 90015			
		§ 6050		RAZEM		§ 6050		RAZEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	CYKOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
2	CYKÓWIEC			0,00	0,00	11 242,00	11 242,00	11 242,00	11 242,00
3	KARCZEWO			0,00	0,00	32 171,00	32 171,00	32 171,00	32 171,00
4	DOŁY			0,00	0,00			0,00	0,00
5	MAKSYMILIANOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
6	SEPNO			0,00	0,00			0,00	0,00
7	SZCZEPOWICE			0,00	0,00			0,00	0,00
8	GOŹDZICHOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
9	JASKÓLKI			0,00	0,00			0,00	0,00
10	KAMIENIEC	40 670,00	40 668,58	40 670,00	40 668,58			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
11	KONOJAD			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
12	KOTUSZ			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
13	KOWALEWO			0,00	0,00			0,00	0,00
14	LUBIECHOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
15	PARĘCZEWO			0,00	0,00			0,00	0,00
16	PUSZCZYKOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
17	PUSZCZYKÓWIEC			0,00	0,00			0,00	0,00
18	WĄBIEWO			0,00	0,00			0,00	0,00
19	ŁĘKI MAŁE			0,00	0,00			0,00	0,00
20	ŁĘKI WIELKIE			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
21	UJAZD			0,00	0,00			0,00	0,00
22	UJAZD-HUBY			0,00	0,00			0,00	0,00
23	WILANOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
24	WOLKOWO			0,00	0,00	27 207,00	27 207,00	27 207,00	27 207,00
OGÓLEM:		40 670,00	40 668,58	40 670,00	40 668,58	70 620,00	70 620,00	70 620,00	70 620,00

LP.	SOLECTWO	DZIAŁ 921 ...							
		ROZDZIAŁ 92109							
		§ 4210		§ 4270		§ 4300		RAZEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	CYKOWO							0,00	0,00
2	CYKÓWIEC							0,00	0,00
3	KARCZEWO							0,00	0,00
4	DOŁY							0,00	0,00
5	MAKSYMILIANOWO							0,00	0,00
6	SEPNO							0,00	0,00
7	SZCZEPOWICE							0,00	0,00
8	GOŹDZICHOWO							0,00	0,00
9	JASKÓLKI							0,00	0,00
10	KAMIENIEC							0,00	0,00
								0,00	0,00
11	KONOJAD					3 805,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00
								0,00	0,00
12	KOTUSZ							0,00	0,00
								0,00	0,00
13	KOWALEWO							0,00	0,00
14	LUBIECHOWO			24 384,00	24 384,00			24 384,00	24 384,00
15	PARĘCZEWO			38 936,00	38 936,00			38 936,00	38 936,00
16	PUSZCZYKOWO			17 813,00	16 634,05			17 813,00	16 634,05
17	PUSZCZYKÓWIEC	10 000,00	9 999,90	3 287,00	3 287,00			13 287,00	13 286,90
18	WĄBIEWO			20 685,00	20 472,12			20 685,00	20 472,12
19	ŁĘKI MAŁE							0,00	0,00
								0,00	0,00
20	ŁĘKI WIELKIE			7 079,00	7 026,04			7 079,00	7 026,04
21	UJAZD							0,00	0,00
22	UJAZD-HUBY							0,00	0,00
23	WILANOWO			19 857,00	19 708,48			19 857,00	19 708,48
24	WOLKOWO							0,00	0,00
	OGÓLEM:	10 000,00	9 999,90	132 041,00	130 447,69	3 805,00	3 805,00	145 846,00	144 252,59

LP.	SOLECTWO	c.d. DZIAŁ 921							
		ROZDZIAŁ 92195							
		§ 4210		§ 4270		§ 4300		RAZEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	CYKOWO			18 056,00	18 000,00			18 056,00	18 000,00
2	CYKÓWIEC							0,00	0,00
3	KARCZEWO							0,00	0,00
4	DOLY							0,00	0,00
5	MAKSYMILIANOWO							0,00	0,00
6	SEPNO							0,00	0,00
7	SZCZEPOWICE							0,00	0,00
8	GOŹDZICHOWO							0,00	0,00
9	JASKÓLKI							0,00	0,00
10	KAMIENIEC							0,00	0,00
								0,00	0,00
11	KONOJAD							0,00	0,00
								0,00	0,00
12	KOTUSZ							0,00	0,00
								0,00	0,00
13	KOWALEWO							0,00	0,00
14	LUBIECHOWO							0,00	0,00
15	PARZĘCZEWO							0,00	0,00
16	PUSZCZYKOWO							0,00	0,00
17	PUSZCZYKÓWIEC							0,00	0,00
18	WĄBIEWO							0,00	0,00
19	ŁĘKI MAŁE							0,00	0,00
								0,00	0,00
20	ŁĘKI WIELKIE	1 000,00	991,17			3 500,00	3 500,00	4 500,00	4 491,17
								0,00	0,00
21	UJAZD							0,00	0,00
22	UJAZD-HUBY							0,00	0,00
23	WILANOWO							0,00	0,00
24	WOLKOWO							0,00	0,00
	OGÓŁEM:	1 000,00	991,17	18 056,00	18 000,00	3 500,00	3 500,00	22 556,00	22 491,17

LP.	SOLECTWO	DZIAŁ 926									
		ROZDZIAŁ 92601				ROZDZIAŁ 92695					
		§ 6050		RAZEM		§ 4210		§ 6060		RAZEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	CYKOWO			0,00	0,00					0,00	0,00
2	CYKÓWIEC			0,00	0,00					0,00	0,00
3	KARCZEWO			0,00	0,00					0,00	0,00
4	DOŁY			0,00	0,00					0,00	0,00
5	MAKSYMILIA- NOWO			0,00	0,00					0,00	0,00
6	SEPNO			0,00	0,00					0,00	0,00
7	SZCZEPOWICE			0,00	0,00					0,00	0,00
8	GOŹDZICHOWO			0,00	0,00	15 185,00	15 129,00			15 185,00	15 129,00
9	JASKÓLKI	16 256,00	16 256,00	16 256,00	16 256,00					0,00	0,00
10	KAMIENIEC			0,00	0,00					0,00	0,00
11	KONOJAD			0,00	0,00					0,00	0,00
				0,00	0,00					0,00	0,00
										0,00	0,00
12	KOTUSZ			0,00	0,00	17 000,00	16 991,24			17 000,00	16 991,24
						4 707,00	4 071,30			4 707,00	4 071,30
13	KOWALEWO			0,00	0,00					0,00	0,00
14	LUBIECHOWO			0,00	0,00					0,00	0,00
15	PARZĘCZEWO			0,00	0,00					0,00	0,00
16	PUSZCZYKOWO			0,00	0,00					0,00	0,00
17	PUSZCZYKÓ- WIEC			0,00	0,00					0,00	0,00
18	WĄBIEWO			0,00	0,00					0,00	0,00
19	ŁĘKI MAŁE			0,00	0,00					0,00	0,00
20	ŁĘKI WIELKIE			0,00	0,00			11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00
				0,00	0,00					0,00	0,00
				0,00	0,00					0,00	0,00
21	UJAZD			0,00	0,00					0,00	0,00
22	UJAZD-HUBY			0,00	0,00					0,00	0,00
23	WILANOWO			0,00	0,00					0,00	0,00
24	WOLKOWO			0,00	0,00					0,00	0,00
OGÓLEM:		16 256,00	16 256,00	16 256,00	16 256,00	36 892,00	36 191,54	11 685,00	11 685,00	48 577,00	47 876,54

LP.	SOŁECTWO	RAZEM ZADANIE		OGÓLEM SOŁECTWO		% wykonania
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	CYKOWO	18 056,00	18 000,00	18 056,00	18 000,00	99,69
2	CYKÓWIEC	11 242,00	11 242,00	11 242,00	11 242,00	100,00
3	KARCZEWO	32 171,00	32 171,00	32 171,00	32 171,00	100,00
4	DOŁY	15 428,00	15 428,00	15 428,00	15 428,00	100,00
5	MAKSYMILIANOWO	21 123,00	21 123,00	21 123,00	21 123,00	100,00
6	SEPNO	30 419,00	30 419,00	30 419,00	30 419,00	100,00
7	SZCZEPOWICE	17 472,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00	100,00
8	GOŹDZICHOWO	15 185,00	15 129,00	15 185,00	15 129,00	99,63
9	JASKÓŁKI	16 256,00	16 256,00	16 256,00	16 256,00	100,00
10	KAMIENIEC	40 670,00	40 668,58	48 670,00	48 668,58	100,00
		8 000,00	8 000,00			
11	KONOJAD	25 800,00	25 768,50	34 605,00	34 570,04	99,90
		3 805,00	3 805,00			
		5 000,00	4 996,54			
12	KOTUSZ	17 000,00	16 991,24	21 707,00	21 062,54	97,03
		4 707,00	4 071,30			
13	KOWALEWO	16 304,00	16 303,99	16 304,00	16 303,99	100,00
14	LUBIECHOWO	24 384,00	24 384,00	24 384,00	24 384,00	100,00
15	PARZĘCZEWO	38 936,00	38 936,00	38 936,00	38 936,00	100,00
16	PUSZCZYKOWO	17 813,00	16 634,05	17 813,00	16 634,05	93,38
17	PUSZCZYKÓWIEC	13 287,00	13 286,90	13 287,00	13 286,90	100,00
18	WĄBIEWO	20 685,00	20 472,12	20 685,00	20 472,12	98,97
19	ŁĘKI MAŁE	11 924,00	11 924,00	11 924,00	11 924,00	100,00
20	ŁĘKI WIELKIE	11 685,00	11 685,00	23 264,00	23 202,21	99,73
		4 500,00	4 491,17			
		7 079,00	7 026,04			
21	UJAZD	21 901,00	0,00	21 901,00 *)	0,00	0,00
22	UJAZD-HUBY	14 260,00	0,00	14 260,00 *)	0,00	0,00
23	WILANOWO	19 857,00	19 708,48	19 857,00	19 708,48	99,25
24	WÓLKOWO	27 207,00	27 207,00	27 207,00	27 207,00	100,00
OGÓLEM:		532 156,00	493 599,91	532 156,00	493 599,91	92,75

*) w załączniku do uchwały budżetowej gminy Kamieniec na 2021r. dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaznaczone pozycje zostały zsumowane (36.161.00zł), a winny być rozdzielone ponieważ dotyczą dwóch różnych sołectw.

Załącznik Nr 12

ZESTAWIENIE

programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
w 2021 roku

1. Dotacje i środki zewnętrzne

NAZWA PROJEKTU				PLAN			Wykonanie			% wykonania		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
OGÓLEM:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki

NAZWA PROJEKTU				PLAN			Wykonanie			% wykonania			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
"Utworzenie nowego obiektu do obsługi ruchu turystycznego w Wilanowie" projekt realizowany w ramach PROW na lat 2014-2020. Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Program: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” (Umowa Nr 01762-6935-UM1512924/20 z dn. 10.03.2021r.)				0,00	114 549,90	114 549,90	0,00	114 549,90	114 549,90	---	100,00	100,00	
630	63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 265,00	71 265,00	0,00	71 265,00	71 265,00	---	100,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 284,90	43 284,90	0,00	43 284,90	43 284,90	---	100,00	100,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	114 549,90	114 549,90	0,00	114 549,90	114 549,90	---	100,00	100,00	
630			Turystyka	0,00	114 549,90	114 549,90	0,00	114 549,90	114 549,90	---	100,00	100,00	
OGÓLEM:				0,00	114 549,90	114 549,90	0,00	114 549,90	114 549,90	---	100,00	100,00	

Załącznik: Mapa/Wzrost Rolnicy
Załącznik: Mapa/Wzrost Rolnicy

Załącznik Nr 13

ZESTAWIENIE

środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rekompensata opłaty targowej						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 445,00	8 445,00	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		8 445,00	8 445,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 445,00	8 445,00	100,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych						
758	Różne rozliczenia			300,00	300 628,98	100 209,66
	75816	Wpływy do rozliczenia		300,00	300 628,98	100 209,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	628,98	209,66
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	---
Nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie "Rosnąca Odporność"						
758	Różne rozliczenia			0,00	1 000 224,88	---
	75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	1 000 224,88	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	224,88	---
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	---
Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości"						
801	Oświata i wychowanie			200 000,00	200 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		200 000,00	200 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	200 000,00	100,00
Organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia)						
851	Ochrona zdrowia			27 004,00	26 504,00	98,15
	85195	Pozostała działalność		27 004,00	26 504,00	98,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 004,00	26 504,00	98,15
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19						
851	Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
Realizacja programu "Wspieraj Seniora"						
852	Pomoc społeczna			3 565,60	3 565,60	100,00
	85295	Pozostała działalność		3 565,60	3 565,60	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 565,60	3 565,60	100,00
DOCHODY OGÓLEM:				249 314,60	1 549 368,46	621,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (źródłem finansowania są zaplanowane dochody i przychody)						
600	Transport i łączność			500 370,43	500 345,21	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne		500 370,43	500 345,21	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 370,43	500 345,21	99,99
			Dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Konojad- Maksymilianowo"			
Rekompensata opłaty targowej						
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 445,00	8 445,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 445,00	8 445,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 445,00	8 445,00	100,00
Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości"						
801	Oświata i wychowanie			200 000,00	200 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		200 000,00	200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Wsparcie zadań: 1/ Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkole podstawowej w Kamieńcu w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” - plan 70.000,00zł. 2/ Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkole podstawowej w Konojądzie w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” - plan 70.000,00zł. 3/ Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkole podstawowej w Parzęczewie w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” - plan 60.000,00zł.			
Organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia)						
851	Ochrona zdrowia			27 004,00	26 504,00	98,15
	85195	Pozostała działalność		27 004,00	26 504,00	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 000,00	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 394,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	48,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 667,00	9 667,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	52,00	100,00
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19						
851	Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,07	4 424,07	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 956,93	1 956,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 619,00	3 619,00	100,00
Realizacja programu "Wspieraj Seniora"						
852	Pomoc społeczna			3 565,60	3 565,60	100,00
	85295	Pozostała działalność		3 565,60	3 565,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00
WYDATKI OGÓLEM:				749 385,03	748 859,81	99,93

Zestaw: Magdalena Rubczyńska
Starosta Gminy Kamieniec

Załącznik nr 14

ZESTAWIENIE

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 2021

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nr Uchwały Rady Gminy/ Zarządzenia Wójta Gminy	Plan wydatków wg Uchwały / Zarządzenia wprowadzających zadanie	Zmiana		Plan (po zmianach)
				-/-	+/-	
1. "Utworzenie nowego obiektu do obsługi ruchu turystycznego w Wilanowie"						
	dz.630 rozdz.63095 § 6050		38 000,00			38 000,00
	§ 6057	XG/172/2021 z 15.04.2021r.	71 265,00			71 265,00
	§ 6059		40 735,00			40 735,00
	dz.630 rozdz.63095 § 6050	XXIV/198/2021 z 26.08.2021r.		2 549,90		35 450,10
	§ 6059				2 549,90	43 284,90
	dz.630 rozdz.63095 § 6050	XXV/205/2021 z 30.09.2021r.		30 000,00		5 450,10

Zestawił: Magdalena Rabczyńska
Skarbnik Gminy Komieszcze

Załącznik Nr 15

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENIEC
ZA 2021r.

Rada Gminy Kamieniec na sesji w dniu 17 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet gminy na 2021 rok w następujących kwotach:

dochody	-	32.836.487,70 zł
wydatki	-	33.336.487,70 zł.

Zaplanowano deficyt w wys. 500.000,00 zł, którego źródłem pokrycia były 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, tj. wykonane w 2020r. przez gminę Kamieniec ponadplanowe dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budżet gminy, w przeciągu 2021 roku, zmieniany był 19-krotnie: przez Radę Gminy – 9 razy, a przez Wójta Gminy - 10 razy.

Plan budżetu gminy po wniesionych w przeciągu roku zmianach to:

dochody	-	37.870.123,24 zł
wydatki	-	39.563.123,24 zł

Różnica w wysokości 1.693.000,00zł to planowany deficyt budżetu. Ostatecznie po zmianach w uchwale budżetowej wskazano jako źródło jego pokrycia: nadwyżkę z lat ubiegłych i 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.

REALIZACJA DOCHODÓW

Łącznie w 2021 roku uzyskano wpływy w wysokości 41.196.794,76 zł, co w stosunku do planowanych 37.870.123,24 zł było wyższe o 8,78% , tj. o 3.326.671,52 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone otrzymano z budżetu państwa w kwocie 12.394.488,28zł na planowaną 12.411.122,35 zł, co stanowi 99,87%, z tego :

- na zadania z zakresu administracji rządowej - 62.208,00zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 1.100.698,92zł
- na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych (w tym specjalne nauczanie) - 92.693,75zł
- na stałą aktualizację spisu wyborców - 1.292,00zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Kamieniec - 6.341,00zł.
- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - 20.844,00zł
- na pomoc społeczną:
 - składki zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych i osoby pobierające świadczenia rodzinne - 24.397,66zł
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3.103.465,33zł
 - świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) - 7.957.833,05zł
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny) zgodnie z art. 18 ust. 1pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - 15.422,76zł
 - zryczałtowany dodatek energetyczny - 234,12zł
 - na program wsparcia dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny- 257,69zł
 - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 8.800,00zł

Gmina Kamieniec po dokonaniu faktycznych wypłat była zobowiązana do zwrotu niewykorzystanych środków z ww. dotacji, co uczyniła w styczniu 2022r. przekazując kwotę 16.614,07zł. Dotacje otrzymane wykorzystano zgodnie z celem.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zostały wykonane w kwocie 696.449,07zł na planowaną 711.720,08zł, co stanowi 97,85%, z tego :

- na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - 50.029,70zł
- na zasiłki stałe wypłacane zg. z przepisami o pomocy społecznej - 154.274,51zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) - 40.887,07zł
- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 3.058,80zł
- na wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" - 28.993,44zł

- 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 - 13.439,94zł
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. (bieżące i majątkowe) - 83.616,61zł
 - na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 322.149,00zł
- Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono dysponentowi środków w styczniu 2022r. przekazując kwotę 15.271,01zł. Dotacje otrzymane wykorzystano zgodnie z celem.

Gmina otrzymała środki w wysokości 1.500,00zł pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację "Programu Asystent Rodziny na rok 2021" na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

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.

Gmina Rakoniewice Uchwałą Nr XXXI/238/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 29 listopada 2021r. powierzyła zadanie majątkowe pn.: „Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd- Huby”, a gmina Kamieniec je przyjęła Uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 listopada 2021r. W związku z powyższym ustalono plan dochodów majątkowych w wys. 50.000,00zł. Zawarto porozumienie i Gmina Rakoniewice terminowo przekazała dotację w wys. 50.000,00zł. Jednak warunki pogodowe nie pozwoliły zrealizować naszej gminie tej inwestycji, stąd po dokonanych rozliczeniach otrzymanej dotacji (wykonanie 0,00zł), w dniu 30.12.2021r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wys. 50.000,00zł.

W ramach umowy z Województwem Wielkopolskim w 2021r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.980,00zł na zakup sadzonek drzew miododajnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w obowiązującym terminie.

Zgodnie z umową zawartą z Województwem Wielkopolskim, gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości 3.599,40zł na zadanie bieżące pn.: "Namiot promujący sołectwo Karczewo" – tj. projektu realizowanego w ramach IX edycji konkursu pn.: "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw". Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w obowiązującym terminie.

Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości: 110.625,00zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*)

poprzez przebudowę drogi Łęki Wielkie - Łęki Małe). Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w obowiązującym terminie.

Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości: 10.000,00zł na dofinansowanie własnych zadań gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadania majątkowego pn. "Zakup sprzętu komputerowego". Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w obowiązującym terminie.

Gmina zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze” na prowadzenia przez gminę punktu konsultacyjno-informacyjnego. W 2021r. gmina otrzymała środki w wysokości 13.650,00zł na plan 13.000,00zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii, otrzymano dochody bieżące w wys. 11.900,00zł jako dofinansowanie zadania dot. aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy - w ramach projektu pn. "Konkurs Azbest 2021", który wynika z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze. zm.):

- z tyt. rekompensaty opłaty targowej za 2021r. na plan 8.445,00zł wpłynęła kwota 8.445,00zł;
- na realizacja programu "Wspieraj Seniora" otrzymano 3.565,60zł na plan 3.565,60zł;
- na realizację zadania dot. organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia) – otrzymano 26.504,00zł na plan 27.004,00zł;
- na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 - wydatkowano 10.000,00zł na plan 10.000,00zł;
- na wykonanie projektu "Laboratoria Przyszłości" realizowanego na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (M.P. z 2021r. poz. 939) – gmina Kamieniec otrzymała dochody majątkowe w wys. 200.000,00zł (plan 200.000,00zł).
- gmina Kamieniec otrzymała nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” w wys. 1.000.000,00zł (dochody ponadplanowe). Organizatorem konkursu był Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, ustanowiony

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 2191).

- w 2021r. zrealizowano dochody – w wys. 274,78zł (plan 300,00zł) – z tytułu kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020r. przeznaczonych w 2021r. na inwestycję pn.: *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Konojad- Maksymilianowo.*
- w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w części przeznaczonej na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR) wykonano dochody ponadplanowe w wys. 300.354,20 zł (w tym 354,20zł to kapitalizacja odsetek za II, III i IV kw. 2021r.). Gmina aplikowała o te środki na inwestycję pn.: *Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.* Inwestycja ta jest zaplanowana w budżecie gminy z planem 27.000,00zł (na wykonanie badań geotechnicznych i mapy do celów projektowych), gdzie źródłem finansowania są środki własne. Wykonane ponadplanowe dochody w wys. 300.354,20zł zwiększą ww. inwestycję w 2022r. - z przeznaczeniem na roboty budowlane.

Ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym osiągnięto, w omawianym okresie sprawozdawczym, wpływ w wysokości 183.663,72zł na planowane 166.350,00zł, 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 wpływ w kwocie 38.271,92zł na plan 30.770,00zł.
Wystąpiły zaległości w ww. płatnościach:
 - za najem świetlic wiejskich zalegają 4 osoby na łączną kwotę 740,00zł, wobec których wdrożono czynności windykacyjne.
- Z najmu mieszkań gminnych (6 lokali) osiągnięto wpływ w kwocie 18.158,17zł.
Z płatnością czynszu zalega jeden najemca na kwotę 1.153,98zł, za miesiące: od 09/2021 do 12/ 2021r. Wobec dłużnika wprowadzono czynności windykacyjne;
- Z wieczystego użytkowania gruntów za 2021r. osiągnięto dochody w kwocie 970,94zł na planowane 970,00zł.
- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych i obwodów łowieckich to kwota 28.291,66zł na plan 27.000,00zł. Wystąpiła zaległość wymagalna od jednej osoby z tytułu dzierżawy gruntów gminnych na kwotę 189,53zł, na co zostało wystawione upomnienie;
- z tytułu zarządzania mieniem gminnym przez GZK sp. z o.o. (sieć wodociągowa w m. Sepno, sieć kanalizacyjna w m. Szczepowice i oczyszczalnia ścieków w Sepnie) uzyskano wpływ w wysokości 20.200,81zł.
- za dzierżawę gruntów na cele nierolnicze uzyskano dochody w wysokości 5.560,22zł:
 - od GZK sp. z o.o. za grunty pod oczyszczalniami ścieków w m. Kamieniec, Ujazd, Karczewo, Parzęczewo, pod hydroformiami w m. Lubiechowo, Cykowo i

Maksymilianowo oraz za umieszczone w gruncie sieci wodociągowe w m. Maksymilianowo i Karczewo;

- za postawienie pojemników na odzież używaną na działkach gminnych;
 - za korzystanie z tytułu pozostawienia przyłączy telekomunikacyjnych w części działki nr 512 obręb Karczewo.
- ze sprzedaży mienia gminnego, w okresie sprawozdawczym, uzyskano wpływ w wys. 72.210,00zł na plan 67.610,00zł.
Dokonano sprzedaż działek:
 - nr 403/4 o powierzchni 0,8200ha (obręb Kamieniec);
 - nr 258/1 o powierzchni 0,0925ha (obręb Parzęczewo).

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

- Z podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych uzyskano dochody w wysokości 3.651.977,53zł na plan 2.810.000,00zł, co daje wykonanie w wysokości 129,96% .
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 177.498,09zł i są to zaległości wymagalne, a dotyczą 142 podatników – tj. 140 osób fizycznych oraz 2 osób prawnych. Wielkość zaległości jest różna i kształtuje się od 0,15zł do 44.689,08zł.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej jednemu podatnikowi w wysokości 8.606,00zł (II raty 2020r.).
Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym nie wydał decyzji odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.
Postępowanie egzekucyjne (w tym zabezpieczenie hipoteką przymusową) 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 796.171,98zł (od osób prawnych 214.004,02zł, od osób fizycznych 582.167,96zł) a w wyniku wprowadzenia przez Radę zwolnień i ulg - kwotę 291.263,67zł (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 1.150.000,00zł a wykonano dochody w wysokości 1.324.292,40zł, co daje nadwyżkę nad plan w wysokości 15,16%.
Zaległości wymagalne wyniosły 13.811,12zł i dotyczą 80 podatników (tj. 79 osób fizycznych i 1 osoby prawnej) z zadłużeniem od kwoty 0,03zł do kwoty 3.886,00zł.
Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym nie wydał żadnych decyzji umarzających zaległości podatkowe, natomiast wydał decyzję w zakresie odroczenia terminu płatności II raty podatku rolnego za 2021r., z terminem ich zapłaty do 15.12.2021r.
W roku 2021 wystawiono łącznie na zobowiązania podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości i podatek leśny) 338 upomnień oraz 205 tytułów wykonawczych

do Komorników Skarbowych w Grodzisku Wlkp., Poznaniu, Lesznie, Kościanie, Środzie Wlkp. i Wągrowcu. Zaległości wymagalne czterech podatników zabezpieczono hipoteką przymusową poprzez wpis w księgi wieczyste na łączną kwotę 139.745,67zł.

Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, które również przyniosły pozytywne skutki w ściągłości 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.

Na 2021r., średnią stawkę ceny żyta za 1 dt ogłoszoną przez Prezesa GUS (komunikat z 19 października 2020r.), Rada Gminy Kamieniec obniżyła do kwoty 57,00zł/1dt – *Uchwała Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Kamieniec z dnia 29 października 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kamieniec w 2021 roku* – w efekcie czego gmina utraciła dochody w wys. 34.918,68zł.

- Z podatku leśnego, gdzie na łączny plan 21.500,00zł uzyskano wpływy w kwocie 30.363,80zł, przy zaległościach wymagalnych 9,00zł, które dotyczą trzech osób fizycznych.
- Z podatku od środków transportowych, gdzie na plan łączny (osoby prawne i fizyczne) 165.000,00zł uzyskano wpływy 210.608,96zł co stanowi 127,64%. Zaległości wymagalne w tym podatku wynoszą kwotę 40.512,79zł dotyczą 7 podatników. W 2021r. wystawiono 11 upomnień na 6 zalegających podatników (w tym 1 osoba prawna) oraz 7 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 149.357,71zł.
- Z podatku od czynności cywilnoprawnych (os. fizyczne i prawne) wykonano dochody w wysokości 269.618,00zł na plan 80.000,00zł, co stanowi 337,02%. Windykację tego podatku prowadzą Urzędy Skarbowe. W podatku tym występuje zaległość wymagalna w kwocie 309,00zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, zrealizowano na poziomie 842,00zł. Windykację tego podatku prowadzą Urzędy Skarbowe. W podatku tym występuje zaległość wymagalna w kwocie 4.380,00zł;
- podatek od spadków i darowizn w 2021 roku wykonano w kwocie 28.033,00zł na planowane 10.000,00zł, co stanowi 280,33% planu. Windykację tego podatku prowadzą Urzędy Skarbowe.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wpłynęły w kwocie 6.705.549,00zł (plan 6.194.889,00zł).
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wys. 159.653,38zł na plan 50.000,00zł. Windykację tego podatku prowadzą Urzędy Skarbowe.

W pozostałych dochodach na uwagę zasługują wpływy dotyczące:

- opłaty skarbowej gdzie na plan 15.000,00zł uzyskano kwotę 28.956,00zł. Opłatę skarbową gmina egzekwuje od czynności administracyjnych zgodnie z ustawą, poprzez wpłaty bezpośrednie na konto bankowe.

- opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż płaconej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze, gdzie na plan po zmianach 2.600.000,00zł wpłynęła kwota 2.654.266,00zł, co stanowi 102,09% (dotyczy: odwiertów ze złóż Brońsko, Wielichowo i Łęki oraz podziemnego bezzbiornikowego magazynowania w Bonikowie).
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, która wpłynęła w wys. 139.801,59zł na plan 105.400,00zł.
Z płatnością zalega jeden podmiot na kwotę 526,44zł, na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy do komornika.
Ww. dochody ponadplanowe zostaną wprowadzone do budżetu 2022r. jako przychody z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
- wpływów z części opłat za zezwolenie alkoholowe na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano dochody w wys. 14.061,36zł (plan 14.061,36zł). Po stronie wydatkowej środki te zwiększyły plan Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.;
- opłat pobieranych przez jst za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym uzyskano wpływy w wysokości 22.392,00zł na planowane 22.000,00zł. Na koniec roku wystąpiła zaległość w wys. 2,07zł – uregulowana w styczniu 2022r.
- korzystania z wychowania przedszkolnego i zwrotu za wkład do kotła w stołówkach szkół podstawowych i przedszkolu wykonano w wys. 324.449,29zł na plan 410.114,00zł, tj. na poziomie 79,11 %.
W okresie sprawozdawczym wystąpiły zaległości wymagalne w łącznej wys. 797,60zł dotyczące należności za pobyt i wyżywienie dzieci przedszkolnych i za obiady wydawane uczniom, część zaległości została uregulowana w styczniu 2022r.
- wniesionych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które wyniosły 5.054,61zł na plan 4.820,00zł;
- wydania duplikatów dokumentów szkolnych: 71,00zł (plan 300,00zł);
- udzielenia ślubu poza siedzibą USC – 6.000,00zł (plan 3.000,00zł),
- wpływów z opłat za koncesje i licencje - 2.889,02zł;
- wpłat za pobyt w ośrodku wsparcia, które wykonano w wys. 30.236,60zł (plan 26.930,00zł), jako przekroczenie kryterium dochodowego wynikającego z *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*;
- wpływów z tytułu opłat - kosztów upomnień przyniosły kwotę 5.254,33zł na planowaną 2.000,00zł, co stanowi 262,72%.
- odsetek bankowych od środków na kontach bankowych, gdzie na plan 4.020,00zł osiągnięto 15.264,69zł (w tym: -kwota 224,88zł to kapitalizacja odsetek od nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”, -kwota 1,96zł to kapitalizacja odsetek od środków na transport osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i

- kwota 0,32zł to kapitalizacja odsetek od środków otrzymanych na program „Wspieraj Seniora” i na „Asystenta rodziny”);
- dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dot. specjalistycznych usług opiekuńczych, udostępnienia danych osobowych oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego), które zostały wykonane w 177,16%, tj. w kwocie 26.574,22zł,
 - prowizji przysługującej płatnikom podatku PIT od jego terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego uzyskano 1.895,00zł;
 - rozliczeń gminy m.in. za terminal płatniczy, z Urzędem Skarbowym (z tytułu podatku VAT) i zwrotów wydatków za lata ubiegłe - wykonano dochody w wys. 18.598,48zł;
 - na podstawie Porozumienia o współpracy przy realizacji inwestycji na terenie gminy Kamieniec z dn. 19.11.2021r. zawartego z firmą UJAZD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (farma wiatrowa), gmina Kamieniec uzyskała od ww. firmy wpływ w wys. 64.144,00zł tytułem opłat administracyjnych naliczonych na gminę w decyzjach Starosty Grodzkiego dotyczących wycinki drzew na terenach gminnych oraz na pokrycie kosztów nasadzeń w wielkościach wynikających z tych decyzji;
 - przeniesienia własności 1 przyłącza gazowego do G.EN. GAZ Energia Tarnowo Podgórne – 300,00zł;
 - gmina otrzymała odszkodowanie z polisy za szkody powstałe podczas pożary sali gimnastycznej przy SP Kamieniec – 10.509,87zł i za uszkodzoną lampę przy ul. Stawowej w Kamieńcu – 1.598,31zł;
 - gmina otrzymała darowiznę w wysokości 1.690,00zł (plan 1.690,00zł), przekazaną przez sołectwo Doły i Bank Spółdzielczy w Kościanie, na zakup wyposażenia – sprzętu AGD – do świetlicy wiejskiej w m.Doły.
 - odzyskania od podopiecznych OPS Kamieniec nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych – w wys. 4.527,94zł i zasiłku okresowego – w wys. 945,91zł. Kwoty te gmina zobligowana jest do zwrotu do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
 - wpływów z usług, które dotyczyły: wzajemnego rozliczenia gminnych jednostek oświatowych za media (energię, gaz) – 10.345,62zł ; zwrotu przez gminę Stęszew wydatków za dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w naszej gminie – 13.966,80zł ; wpłat za media przy wynajmie świetlic wiejskich - 9.484,03zł (na koniec roku wystąpiły zaległości wymagalne od 4 osób na łączną kwotę 389,59zł, wobec których wdrożono czynności windykacyjne) oraz odpłatności za usługi opiekuńcze – w wys. 3.030,47zł - pobierane na podstawie *Uchwały Nr XV/117/2020 Rady Gminy Kamieniec z 15.07.2020r.* i *Uchwały Nr XX/143/2021 Rady Gminy Kamieniec z 4.03.2021r.*
Z ww. wpływów na koniec roku widnieje zaległość w łącznej wysokości 389,63zł.
 - Płatnicy opłat za dzierżawę gruntów gminnych, za najem mieszkań i lokali z tytułu nieterminowego uiszczenia płatności wpłacili odsetki za zwłokę w wysokości 150,30zł. Za okres sprawozdawczy wysokość odsetek, które gminie należą się od

niewpłaconych należności to kwota 271,69zł (m.in. z tytułu dzierżawy za grunty gminne, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za obiady w szkołach, za najem mieszkań i świetlic wiejskich)

- Podatnicy podatków z tytułu nieterminowego ich uiszczenia wpłacili odsetki za zwłokę w wysokości 36.586,52zł na plan 7.500,00zł. Za okres sprawozdawczy wysokość odsetek podatkowych, które gminie należą się od niewpłaconych należności podatkowych to kwota 90.635,00zł.
- Wpływy z dotacji celowej w kwocie 60.629,68zł (plan 40.500,00zł), to opłata wnoszona przez gminy: Stęszew, Kórnik, Rakoniewice i Grodzisk Wlkp. za pobyt dzieci z tych gmin w przedszkolu w Kamieńcu i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Konojardzie. W okresie sprawozdawczym refundacja kosztów, średnio w skali miesiąca, obejmowała pobyt ok. 6 dzieci z ww. gmin.
- zgodnie z zawartym porozumieniem na 2020r. gmina Oborniki rozliczyła w styczniu 2021r. dotację otrzymaną od Gminy Kamieniec i dokonała zwrotu dotacji w wys. 1.050,00zł. Ww. porozumienie zawarte było w związku z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności w ramach którego gmina Kamieniec opłaciła pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Psów „AZOREK” w Obornikach.

Z Ministerstwa Finansów gmina otrzymała w 2021r.:

- subwencje:
 - Część oświatowa – 6.402.082,00zł ;
 - Część wyrównawcza – 1.668.242,00zł;
 - Część równoważąca – 11.945,00zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 869.358,00zł;
- środki w wys. 1.337.007,00zł stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej, które gmina jest zobowiązana do wykorzystania do 2024r., na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

- z tytułu udostępniania danych osobowych – w kwocie 31,00zł,
- z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze – w kwocie 1.906,40zł, na plan wskazany przez Wojewodę 500,00zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i odsetek z tego tytułu w ogólnej kwocie 87.884,15zł, na plan wskazany przez Wojewodę 74.256,00zł.

Powyższe dochody po potrąceniu należnej gminie prowizji zostały odprowadzone terminowo do budżetu państwa.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatkowano łącznie z budżetu gminy na 2021 rok kwotę 37.661.530,60zł, co w stosunku do planowanych wydatków 39.563.123,24zł stanowi 95,19%, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano 12.394.488,28 zł na planowane 12.411.122,35 zł, co stanowi 99,87%.

A. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.003.078,79zł, na plan 6.287.846,00zł, co stanowi 95,47%, a co według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Zadanie jednoroczne.

Plan na to zadanie to 83.200,00zł. W okresie sprawozdawczym udzielono 21 dotacji, dla mieszkańców wsi: Konojad, Wilanowo, Parzęczewo, Łęki Wielkie, Lubiechowo, Plastowo, Kotsusz, Konojad-Dół, Sepno, Wolkowo, Puszczykówiec i Wąbiewo – ponosząc łącznie wydatek w wysokości 83.200,00zł. 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.

Dział 010; rozdz. 01010; § 6230

Budowa chodnika w m. Lubiechowo

Zadanie jednoroczne.

Plan zadania to kwota 70.000,00zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt robót budowlanych w wys. 69.867,23zł powstał chodnik szerokości 1,5 m z kostki brukowej na odcinku ok. 180 mb oraz postawiono balustrady ochronne.

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Przebudowa drogi gminnej Lubiechowo - Wąbiewo

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę: 149.500,00zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 149.467,34zł na wykonanie dokumentacji projektowej (5.500,00zł), na roboty budowlane (141.767,34zł) i na nadzór inwestorski (2.200,00zł). Powstała droga o podbudowie tłuczniowej o długości ok. 620 m i szerokości 5,30 m oraz poboczu o szerokości 1 m.

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Przebudowa odcinka drogi gminnej Jaskółki - Konojad

Zadanie jednoroczne.

Plan inwestycji to kwota 155.500,00zł. Powstała droga o podbudowie tłuczniowej o długości ok. 770 m i szerokości 5,30 m oraz poboczu o szerokości 1 m. Całkowity koszt zadania to kwota 155.465,80zł poniesiona na sporządzenie kopii mapy zasadniczej - 92,00zł, wykonanie dokumentacji projektowej - 5.500,00zł, roboty budowlane - 147.673,80zł i na nadzór inwestorski - 2.200,00zł.

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Konojad- Maksymilianowo.

Zadanie jednoroczne.

Plan inwestycji to kwota 690.000,00zł, w tym:

- fundusze sołeckie - w wys. 84.442,00zł;
- fundusz przeciwdziałania COVID-19:
 - 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 - w wys. 500.070,43zł, dotyczące niewydatkowanych ponadplanowych dochodów otrzymanych przez Gminę Kamieniec w 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500.000,00zł.) oraz z tyt. kapitalizacji odsetek za III i IV kwartał 2020r. na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL (70,43zł).
 - dochody z 2021r. dot. kapitalizacji odsetek za 2021r. w wys. 300,00zł, na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL.

W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 685.209,71zł w tym źródła finansowania to m.in.:

- fundusze sołeckie - w wys. 84.442,00zł;
- fundusz przeciwdziałania COVID-19:
 - 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 - w wys. 500.070,43zł, dotyczące niewydatkowanych ponadplanowych dochodów otrzymanych przez Gminę Kamieniec w 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500.000,00zł.) oraz z tyt. kapitalizacji odsetek za III i IV kwartał 2020r. na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL (70,43zł).
 - dochody z 2021r. dot. kapitalizacji odsetek za 2021r. w wys. 274,78zł, na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL.

Powstała droga o podbudowie tłuczniowej z nawierzchnią bitumiczną o długości ok. 1300 m i szerokości 5,0 m z pobocznymi i oznakowaniem poziomym i pionowym. Poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych (2.829,00zł), dokumentacji projektowej (10.000,00zł), robót budowlanych (659.503,59zł), nadzoru inwestorskiego (7.000,00zł) i oznakowania (5.877,12zł).

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Łęki Wielkie- Łęki Małe.***

Zadanie jednoroczne.

Plan zadania to kwota 330.000,00zł (w tym fundusz sołecki w wys. 11.924,00zł).

Wykonano wydatki w wys. 329.698,87zł (w tym fundusz sołecki 11.924,00zł) na sporządzenie kopii mapy zasadniczej (184,00zł), na wykonanie dokumentacji

projektowej (9.000,00zł), na roboty budowlane (316.014,87zł) i na nadzór inwestorski (4.500,00zł). Powstała droga z podbudową tłuczniową o długości ok. 1450 m i szerokość 5,30 m oraz szerokość pobocza ok. 1 m.

Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gmina otrzymała dofinansowanie do tej inwestycji w wys. 110.625,00zł - w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

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

Zadanie jednoroczne.

Plan zadania to kwota 156.161,00zł (w tym fundusz sołecki w wys. 36.161,00zł i dotacja z gminy Rakoniewice w wys. 50.000,00zł), wykonanie wydatków 0,00zł .

Zadanie miało zostać wykonane w grudniu 2021r. jednak niestety warunki pogodowe nie pozwoliły zrealizować tej inwestycji. Nie zrezygnowano z przebudowy tej drogi, planuje się ją wykonać w 2022r.

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Przebudowa drogi gminnej w m. Karczewo.

Zadanie jednoroczne.

Plan inwestycji to kwota 10.000,00zł.

W 2021r. wydatkowano kwotę 9.963,00zł ponosząc koszt wykonania mapy do celów projektowych (1.353,00zł) oraz koszt wykonania dokumentacji projektowej (8.610,00zł).

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczewo.

Zadanie jednoroczne.

Plan inwestycji to kwota 680.000,00zł. Wydatki wykonano w wys. 657.796,85zł na roboty budowlane (648.296,85zł) i na nadzór inwestorski (9.500,00zł).

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na podbudowie betonowej na odcinku około 300 mb o szerokości 7,0 m. Wykonano także chodniki o szerokości 2,0 m oraz remont kanalizacji deszczowej.

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Przebudowa odcinka drogi gminnej w Puszczykówcu.

Zadanie jednoroczne.

Plan zadania to kwota 160.000,00zł. Wydatki poniesiono w wys. 153.869,31 na roboty budowlane, tj. na wykonanie podbudowy tłuczniowej i nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie poboczny. Łącznie przebudowano około 420 m drogi o szerokości 5,0 m.

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Utworzenie nowego obiektu do obsługi ruchu turystycznego w Wilanowie.

Zadanie jednoroczne.

Plan inwestycji to kwota 120.000,00zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 117.003,90zł na roboty budowlane (114.549,90zł), na pełnienie nadzoru inwestorskiego (2.214,00zł) i wykonanie tablicy informacyjnej (240,00zł).

Powstało boisko o wymiarach 28 m x 17 m (pole gry 24 m x 15 m) i nawierzchni z

trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym na podbudowie tłuczniowe z dwoma bramkami do piłki ręcznej, oraz powstało miejsce odpoczynku z posadowioną altanką drewnianą z daszkiem dwuspadowym, pokrytym gontem bitumicznym z ławo-stołem piknikowym oraz stojakiem na rowery z pięcioma stanowiskami – co zgodnie z założeniami projektu wpływa na poprawę walorów turystycznych miejscowości Wilanowo.

Zgodnie z umową Nr 01762-6935-UM1512924/20 zawartą w dn. 10.03.2021r. z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, na ww. zadanie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW - w wys. 71.265,00zł, na gmina złożyła wniosek o płatność w styczniu 2022r.

Dział 630 rozdz. 63095 § 6050, § 6057, § 6059

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel środki w kwocie: 13.750,00zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 13.699,94zł.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, w okresie sprawozdawczym, przekazano na Fundusz Wsparcia Policji - kwotę 13.750,00zł. Komenda przedłożyła terminowo rozliczenie i dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wys. 50,06zł.

Dział 754 rozdz. 75404 § 6170

Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkole podstawowej w Kamieńcu w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkole podstawowej w Konojadzie w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” oraz Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkole podstawowej w Parzęczewie w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

Powyższe trzy zadania były zadaniami jednorocznymi.

Plan zadania dla szkoły w Kamieńcu to kwota 70.000,00zł, dla szkoły w Konojadzie to 70.000,00zł i dla szkoły w Parzęczewie to 60.000,00zł :

W okresie sprawozdawczym szkoły wydatkowały 100% planu na powstanie specjalistycznych pracowni. Realizacja powyższych inwestycji wpłynęła na rozwój szkolnej infrastruktury oraz na rozwój umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Zadania realizowane na podstawie *Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”* (M.P. z 2021r. poz. 939). Źródłem finansowania projektu są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.)

Dział 801 rozdz. 80101 § 6050

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieńcu.

Zadanie jednoroczne.

Plan inwestycji to kwota 20.000,00zł. Wydatki wyniosły kwotę 15.149,11zł.

Zadanie zrealizowano w całości – wykonano 70 m² bezpiecznej nawierzchni.

Dział 801 rozdz. 80101 § 6050

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Kamieńcu, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowo utworzonych udziałów.

Plan zadania to kwota 2.390.000,00zł.

Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Kamieńcu jest spółką komunalną, w której 100% udziałów posiada Gmina Kamieniec.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Kamieniec podjęła dwie *Uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Komunalny w Kamieńcu Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńcu:*

- Nr XXI/171/2021 z 15 kwietnia 2021r.
- Nr XXI/171/2021 z 30 czerwca 2021r.,

ponosząc wydatek w łącznej wys. 2.390.000,00zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji kanalizacyjnej.

Dział 901 rozdz. 90001 § 6030

Poprawa estetyki we wsi poprzez rewitalizację parku w Kamieńcu

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel środki z funduszu sołeckiego Kamieńca – w wys. 40.670,00zł. W 2021r. poniesiono koszt zrealizowanej umowy na wykonanie dokumentacji rewaloryzacji zabytkowego parku w Kamieńcu na kwotę 25.378,59zł, która obejmowała przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej, opracowanie programu prac restauratorskich i konserwatorskich dla zadrzewień parkowych, opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania parku i szczegółowego projektu nasadzeń roślin ozdobnych. Przeprowadzono także prace porządkowo – pielęgnacyjne za kwotę 15.289,99zł.

Dział 900 rozdz. 90004 § 6050

Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła.

Zadanie jednoroczne

W roku 2021 realizowano zapisy *Uchwały Nr XXIV/195/2021 Rady Gminy kamieniec z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła* – wydatkując kwotę 48.000,00zł (plan 48.000,00zł). Udzielono 12 dotacji dla mieszkańców wsi: Kamieniec, Karczewo, Konojad, Jaskółki, Wilanowo, Maksymilianowo, Wolkowo i Kowalewo.

Dział 900; rozdz. 90005; § 6230

Wykonanie oświetlenia w m. Ujazd.

Zadanie jednoroczne.

Plan zadania to kwota 15.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 14.637,00zł. Inwestycja polegała na posadowieniu 1 lampy solarnej typu Protos400 na słupie stalowym S235, grubościennym 4mm, obustronnie ocynkowanym o wysokości 6,3 m, z elementami lampy: moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy 400 Wp, z frontem ze szkła hartowanego, oprawa LED o mocy 100 W, wydajności 200 lm/W i strumieniu świetlnym 2200-8000 lm, akumulator bezobsługowy w technologii LiFePO4 o napięciu 12,8 V i pojemności 60 Ah, umieszczony wewnątrz słupa.

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez budowę boiska sportowego w m. Jaskółki.

Zadanie jednoroczne.

Plan zadania to kwota 117.000,00zł (w tym fundusz sołecki 16.256,00zł). Wydatki wykonano w wys. 116.761,50zł (w tym fundusz sołecki 16.256,00zł) ponosząc koszt sporządzenia kopii mapy zasadniczej (34,50zł), wykonania dokumentacji projektowej (6.150,00zł), robót budowlanych (108.486,00zł) i nadzoru inwestorskiego (2.091,00zł). Powstało boisko sportowe o wymiarach 25 m x 14 m (pole gry 21 m x 12 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy z dwoma bramkami do piłki ręcznej.

Dział 926 rozdz. 92601 § 6050

Budowa placu zabaw w m. Lubiechowo.

Zadanie jednoroczne.

Plan zadania to kwota 47.700,00zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 46.862,58zł na roboty budowlane (31.579,83zł), zakup urządzeń – zabawek (15.129,00zł) oraz na wykonanie tablicy z regulaminem (153,75). Powstał plac zabaw o powierzchni ok. 280 m² z warstwą piasku płukanego zabezpieczonego geowłókniną, z ogrodzeniem i zabawkami: zestaw wspinaczkowy (1szt.), huśtawka wahadłowa potrójna (1 szt.), bujak (1 szt.) i huśtawka ważka pojedyncza (1szt).

Dział 926 rozdz. 92695 § 6050

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec.

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2022.

Na 2021r. zaplanowano środki w wysokości 16.000,00zł jako zabezpieczenie na wykonanie mapy do celów projektowych, jednak ten koszt w okresie sprawozdawczym nie powstał, stąd wykonanie wynosi 0,00zł.

W 2021r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022r. (113.160,00zł).

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 130.000,00zł.

Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 0,00%.

Dział 010; rozdz. 01010; § 6050

Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2022.

Na 2021r. zaplanowano środki w wysokości 27.000,00zł. Poniesiono koszt w wys. 8.037,00zł na wykonanie badań geotechnicznych (5.700,00zł) i mapy do celów projektowych (2.337,00zł).

W 2021r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022r. (15.365,85zł).

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 527.200,00zł.

Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 1,52%.

Dział 010; rozdz. 01010; § 6050***Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej biegnącej przez miejscowość Doły.***

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2022.

Na 2021r. zaplanowano środki w wysokości 5.000,00zł.

W roku sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 2.521,50zł za wykonanie mapy do celów projektowych (2.337,00zł).

W 2021r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022r. (15.365,85zł).

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 82.822,00zł.

Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 3,04%.

Dział 600; rozdz. 60016; § 6050***Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kamieniec wraz z przebudową.***

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2019-2022.

Na 2021r. zaplanowano środki w wysokości 337.000,00zł.

W roku sprawozdawczym poniesiono koszt faktur częściowych za roboty budowlane (318.250,20zł) i nadzór inwestorski (6.425,95zł). Prace odbierane są częściowymi Protokołami – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Powyższe realizowane jest na podstawie umów zawartych w lipcu 2021r. na okres 12 miesięcy - z firmą Budomont sp. z o.o. z Kościana i Inspektorem nadzoru – o łącznej wartości 1.429.288,19zł.

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 1.670.000,00zł.

Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 22,78%.

Dział 750; rozdz. 75023; § 6050***Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne.***

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2022.

Na 2021r. zaplanowano środki w wysokości 3.000,00zł.

W roku sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 1.845,00zł za wykonanie badań geotechnicznych.

W 2021r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem

realizacji w 2022r. (19.680,00zł).

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 23.000,00zł.

Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 8,02%.

Dział 801 rozdz. 80101 § 6050

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

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2020-2021.

Na 2021r. zaplanowano środki w wysokości 67.000,00zł (w tym fundusz sołecki 27.207,00zł). Poniesiono wydatek w wys. 65.785,09zł (w tym fundusz sołecki 27.207,00zł) za wykonanie badań archeologicznych (1.000,00zł), dokumentacji projektowej (6.027,00zł), roboty budowlane (57.235,79zł), inspektora nadzoru (1.353,00zł) i opłatę przyłączeniową do ENEA (169,30zł).

Powstało oświetlenie drogowe z 13 punktami świetlnymi o wysokości 9 m na odcinku ok. 520 m.

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 77.000,00zł.

Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 87,19%.

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

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

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2020-2021.

Na 2021r. zaplanowano środki w wysokości 158.000,00zł (w tym fundusz sołecki 43.413,00zł). W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 155.338,78zł (w tym fundusz sołecki 43.413,00zł) za wykonanie dokumentacji projektowej (6.765,00zł), za roboty budowlane (145.452,48zł), za pełnienie nadzoru inwestorskiego (2.952,00zł) oraz za opłatę przyłączeniową do ENEA (169,30zł).

Powstało oświetlenie drogowe z 23 punktami świetlnymi o wysokości 9 m na odcinku ok. 1 km.

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 168.000,00zł.

Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 93,56%.

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

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

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2020-2021.

Na 2021r. zaplanowano środki w wysokości 23.100,00zł. Poniesiono wydatki na roboty budowlane (22.991,43zł) i założenie plomb na licznikach (47,42zł).

Powstało oświetlenie z 3 punktami świetlnymi o wysokości 10 m.

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 38.100,00zł.

Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 75,32%.

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

Przebudowa linii elektryczno-energetycznej w m. Lubiechowo

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2020-2021.

Na 2021r. zaplanowano środki w wysokości 28.200,00zł. Przedsięwzięcie zakończono ponosząc wydatek w wys. 28.144,28zł na roboty budowlane (26.668,28zł) i na nadzór inwestorski (1.476,00zł). Powstała linia kablowa na długości 260m, prace polegały na adaptacji dwóch słupów linii napowietrznej oraz zdemontowaniu linii napowietrznej i 3 szt. stanowisk słupowych.

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 63.200,00zł.

Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 49,40%.

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

Wykonanie oświetlenia na odcinku Wąbiewo - Parzęczewo w m. Parzęczewo

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2022.

Plan zadania na 2021r. to kwota 5.000,00zł. W okresie sprawozdawczym opłacono wykonanie mapy do celów projektowych za 2.460,00zł.

W 2021r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2022r. (8.487,00zł).

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 15.000,00zł.

Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 16,40%.

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

W ramach zakupów inwestycyjnych:

▪ Zakup działki nr 261/23 w m. Parzęczewo

Plan zadania to kwota 4.380,00zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie ponosząc koszt w wys. 4.380,00zł.

Dział 700 rozdz. 70005; § 6060

▪ Zakup systemu konferencyjnego na posiedzenia Rady Gminy

Plan zadania to kwota 30.000,00zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie ponosząc koszt w wys. 27.345,00zł.

Dział 750 rozdz. 75022; § 6060

▪ Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy.

Plan zadania to kwota 50.000,00zł, poniesiono wydatki na sieć komputerową w wysokości 26.020,62zł (sieciowy dysk plikowy, drukarka laserowa, 3 x zestawy komputerowe).

Dział 750 rozdz. 75023; § 6060

▪ Zakup sprzętu komputerowego.

Plan zadania to kwota 11.000,00zł, poniesiono wydatki na zakup zestawu komputerowego z urządzeniem wielofunkcyjnym za kwotę 11.000,00zł.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości: 10.000,00zł na dofinansowanie własnych zadań gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 851 rozdz. 85154; § 6060

▪ Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan zadania to 15.000,00zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sieć komputerową w wysokości 13.480,80zł (3 zestawy komputerowe).

Dział 852 rozdz. 85219 § 6060.

- Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych
Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Łęki Wielkie. Plan zadania to kwota 11.685,00zł, poniesiono wydatek w wys. 11.685,00zł nabywając jedno urządzenie zabawowe z elementami: wieża z dachem dwuspadowym, wieża bez dachu, ślizg, przejście (przeplotnia linowa), drabinka wspinaczkowa, trap oraz rura do zjeżdżania.

Dział 926 rozdz. 92695 § 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 leśnictwo

Plan 1.333.298,92zł wykonanie 1.296.758,21zł co stanowi 97,26%

W ramach działu wydatkowano na zadania majątkowe kwotę 91.237,00zł (plan 126.200,00zł) – omówione w części A. Wydatki majątkowe.

Gmina zakupiła 60 szt. klona zwyczajnego wydatkując kwotę 22.200,00zł – w tym 19.980,00zł to dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach zawartej umowy na zakup sadzonek drzew miódodajnych. Drzewa zostały posadzone w pasie drogi gminnej Parzęczewo – Goździchowo.

Sfinansowano zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1.100.698,92zł. 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 18.213,71zł, pozostałe koszty dot. wysyłek pocztowych i zakupu papieru, tonerów i artykułów biurowych.

Realizowano zadanie bieżące pn. "Namiot promujący sołectwo Karczewo" wydatkując kwotę 5.142,00zł. Na zakup namiotu gmina Kamieniec otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego - w wysokości 3.599,40zł. Projekt realizowano w ramach IX edycji konkursu pn.: "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw".

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazano należny 2% odpis z podatku rolnego w wysokości 26.715,35zł. 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.

W ramach melioracji wodnych wykonano:

- „Dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich” w Bonikowie – w związku z zawartą umową w dn. 31.03.2021r., na wykonanie konserwacji gruntownej cieków wodnych w obrębie wsi Wilanowo, tj. mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp, odmulenie dna rowów z rozplantowaniem, oczyszczenie przepustów i wykonanie wycinki krzaków. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 10.000,00zł.
- zadania z funduszu sołeckiego wsi Konojad:
 - „Poprawa estetyki we wsi poprzez rewitalizację stawu przy ul. Głównej w Konojadzie” wydatkując kwotę 4.996,54zł (plan 5.000,00zł). Usunięto mechanicznie warstwy namułu z dna stawu na pow. 253m² oraz wykonano plantowanie skarp i korony nasypów na pow. 408m²;
 - „Poprawa estetyki we wsi poprzez rewitalizację stawu położonego na dz. Nr 254 w Konojadzie” wydatkując kwotę 25.768,50zł (plan 25.800,00zł). Usunięto mechanicznie warstwy namułu z dna stawu na pow. 2800m² i na średniej głębokości 0,5m oraz wykonano plantowanie skarp i korony nasypów na pow. 770m²;
- odmulanie rowu przydrożnego oraz rowu odprowadzającego wody opadowe z kanalizacji deszczowej w m. Wąbiewo na długości 400m - ponosząc koszt w wys. 9.999,90zł (plan 10.000zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.887.003,59zł wykonanie 2.592.388,00zł co stanowi 89,80%

W ramach działu poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2.213.859,61zł (plan 2.406.161,00zł) w tym fundusz sołecki 96.366,00zł (plan 132.527,00zł). Inwestycje szczegółowo omówiono w części A. Wydatki majątkowe.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 17.500,00zł na realizację Porozumienia zawartego w dn. 15.03.2021r. 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.

W okresie sprawozdawczym, ogółem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, wydatkowano kwotę 361.028,39zł na plan 463.342,59zł, co w szczególności przedstawia się następująco:

- zrealizowano umowę na wykonanie profilowania równiarką gminnych dróg gruntowych – co zamknęło się wydatkiem w wys. 52.330,35zł.
- na remont nawierzchni wydatkowano ogólną kwotę 39.016,31zł – tj. uzupełniono powstałe po okresie zimowym ubytki i dziury w chodnikach, w asfaltowych i utwardzonych kruszywem drogach gminnych w miejscowościach: Kamieniec (ul. Lipowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Klonowa, Topolowa), Sepno, Konojad,

Puszczykówiec, Kowalewo, Wąbiewo, Karczewo, Wilanowo, Lubiechowo i Goździchowo;

- koszty utwardzenia gminnych dróg gruntowych w m. Kamieniec, Maksymilianowo, Sepno oraz w m. Doły wyniosły ogółem: 84.805,62zł;
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniesiono kwotę w wys. 34.798,51zł (w tym zakupiono 7 szt. skrzyń na piasek i sól za 3.899,10zł);
- dokonano korekty koron drzew, wycinkę krzewów i podcięcie pni drzew przy drogach gminnych: Konojad ul. Szkolna, Konojad – Maksymilianowo, Konojad – Maksymilianowo (tzw. czereśniówka), Kamieniec ulice: Rolna, Szkolna, Stawowa i Handlowa - za ogólną kwotę 25.609,55zł;
- na wykaszanie poboczy dróg gminnych wydatkowano 75.387,73zł;
- za prace porządkowe poboczy i rowów przy drogach gminnych (zbieranie śmieci i ich wywózka), za odchwaszczanie chodników i za opróżnianie koszy - wydano łącznie kwotę 18.822,47zł;
- zakupiono i zamontowano 7 nowych znaków (Parzęczewo, Konojad, Kamieniec) oraz dokonano napraw dotychczasowych znaków (Konojad, Maksymilianowo, Goździchowo, Wolkowo, Kowalewo, Parzęczewo i Kamieniec) – co łącznie wyniosło 5.288,86zł;
- na remont wiat przystankowych w m. Łęki Wielkie, Karczewo, Cykówko, Ujazd - wydatkowano łącznie kwotę 5.719,86zł;
- odmulono przydrożne rowy (Maksymilianowo, Kamieniec i Ujazd Huby), wyremontowano kanalizację deszczową (Karczewo, Konojad, Kamieniec) i trzy przepusty (droga Łęki Małe-Łęki Wielkie i Konojad-Maksymilianowo) - za łączną kwotę 18.962,43zł;
- wniesiono opłaty do Starostwa za wykonanie kopii map ewidencyjnych oraz wypisów i wyrysów z EiGB – w łącznej wys. 286,70zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan 120.000,00zł Wykonanie 117.003,90zł co stanowi 97,50%

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 117.003,90zł (plan 120.000,00zł) – które omówiono w części A. Wydatki majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 52.933,37zł Wykonanie 40.901,00zł co stanowi 77,27%

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 4.380,00zł (plan 4.380,00zł) – które omówiono w części A. Wydatki majątkowe

Bieżące wydatki zamknęły się kwotą 36.521,00zł (plan 48.553,37zł - w tym fundusz przeciwdziałania COVID-19 to kwota 8.445,00zł), a były związane z:

- zakupem energii elektrycznej i gazu - 1.574,56zł (pustostany);
- wykonaniem remontu przewodów kominowych w mieszkaniach komunalnych w Łękach Wielkich, Kamieńcu i Plastowie – 12.647,34zł;

- przeprowadzeniem kompleksowej kontroli sprawności przewodów kominowych i podłączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz przeglądem instalacji i urządzeń gazowych w gminnych lokalach mieszkalnych – 1.254,60zł;
- wykonaniem podziału nieruchomości dz. Nr 258 i nr 261 w Parzęczewie oraz dz. Nr 14 w Kamieńcu - wydatkowano 8.241,00zł;
- wykonaniem operatów szacunkowych dz. 258/1 i 261/23 w Parzęczewie oraz dz. Nr 60 w Maksymilianowie – za kwotę 2.100,00zł,
- ogłoszeniami prasowymi o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży (dz. Nr 258/1 Parzęczewo i dz. Nr 60 Maksymilianowo) oraz oddania nieruchomości w najem – wydano 984,00zł;
- poniesieniem opłat za wypisy i wyrisy z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego – w wys. 664,30zł;
- ubezpieczeniem mienia gminnego – 6.656,00zł;
- opłatą sądową za wpis do KW: o dokonany podział działki nr 422/8 i 422/3 – obręb Kamieniec (czynności podjęte w związku z planowaną budowę chodnika w m. Kamieniec ul. Stawowa) oraz o nabyciu przez Gminę działki – w łącznej wys. 990,00zł;
- wypłaconym odszkodowaniem w wys. 745,00zł dla Rolniczego Kombinatoru Spółdzielczego w Kamieńcu za przejęcie przez gminę, z mocy prawa, działki gruntowej nr 422/27 o pow. 149m² (czynności podjęte w związku z planowaną budowę chodnika w m. Kamieniec ul. Stawowa);
- opłatami notarialnymi za sporządzenie aneksu do umowy darowizny budynku do Instytucji kultury i sporządzeniem aktu notarialnego za kupno działki – 664,20zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 33.000,00zł Wykonanie 24.582,00zł co stanowi 74,49%

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 18.270,00zł.

Pozostałe koszty dotyczą wykonania załączników do decyzji o warunkach zabudowy w postaci kserokopii wielkoformatowych map (6.312,00zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3.391.012,39zł wykonanie 3.157.904,66zł co stanowi 93,13%

Z powyższych środków na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 378.041,77zł (plan 417.000,00zł) - szerzej omówiono je w części A. Wydatki majątkowe.

W dziale tym skupiały się następujące wydatki :

- Koszty utrzymania Rady Gminy – diety radnych to kwota 121.165,55zł na plan 139.000,00zł.

- Pozostałe koszty łącznie wyniosły 9.602,52zł, to m.in.: artykuły biurowe, prenumerata czasopisma na 2022r., roczna opieka programu do głosowania na sesjach Rady i do programu do transmisji sesji Rady (7.990,08).
- 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 13.242,00zł oraz do Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER w wysokości 3.299,50zł.
 - Diety wypłacone softysom to wysokość 166.404,84zł (plan 167.000,00zł).
 - Na opłaty komornicze pobrane przez Urzędy Skarbowe prowadzące windykację zaległości podatkowych w ramach tytułów wykonawczych wydatkowano kwotę 8.742,11zł oraz poniesiono opłaty sądowe w wysokości 1.045,00zł na prowadzenie postępowań o ustalenie spadkobierców po zmarłych podatnikach i za dokonane wpisy hipoteki przymusowej za zaległości podatkowe.
 - poniesiono wydatek w kwocie 2.000,00zł na realizację Porozumienia zawartego w dn. 19.08.2021r. z Gminą Opalenica w związku z podjętą *Uchwałą Nr XXIII /189/ 2021 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 czerwca 2021r. i Uchwałą Nr XLI/252/2021 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 lipca 2021r.*, na realizację przez gminę Opalenica zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonalnego Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania Strategii i pozyskania, na zawarte w niej zadania, budżetu z zewnętrznych środków finansowych w okresie 2021-2027.
 - W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 9.923,85, m.in. na organizację, w miesiącach: czerwiec i grudzień, uroczystości dla 33 par małżeńskich - mieszkańców gminy Kamieniec – z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego (8.303,54zł), zakupu kwiatów dla jubilatów (mieszkańców gminy) z okazji ukończenia 99 lat i 100 lat, zakupu kwiatów do sali ślubów, do lokalu wyborczego i wiązanek składanych z tytułu ważnych wydarzeń na pomnikach Powstańców Wielkopolskich w Kamieńcu i Łękach Wielkich oraz na „Kopcach wolności” w m. Ujazd.
 - Koszty związane z promocją gminy zamknęły się kwotą 12.894,67zł (plan 21.000,00zł), z czego sfinansowano m.in.: wykonanie Informatora Gminnego (3.321,00zł), wykonanie i zakup albumu o Kołach Gospodyń Wiejskich wraz z prezentacją multimedialną (2.890,00zł), zakup folderów o Wielkopolsce z materiałami o gminie Kamieniec (3.344,00zł) wynajem i demontaż iluminacji świątecznych, wykonanie Kroniki Gminy Kamieniec za 2019r. i za 2020r., wykonanie przypinek na uroczystość odsłonięcia muralu o Powstaniu Wielkopolskim - w m. Konojad;
 - Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy to koszt 2.401.758,85zł na planowane 2.557.668,39zł, co stanowi 93,90% (z uwzględnieniem zadań zleconych z rozdziału 75011). Przeciętne miesięczne zatrudnienie w administracji w 2021r. wyniosło 21,9 etatu. Na wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS, F.Pracy i PPK) wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.004.459,74zł, tj. 83,46% wykonania

bieżących wydatków, na planowaną kwotę 2.068.261,86zł. W ww. wydatkach znajdują się dwie nagrody jubileuszowe za 20 i 25 lat pracy.

Na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wys. 38.606,53zł.

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, zakupu usług dotyczących rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, abonamentu za łącza internetowe, opłat pocztowych (44.275,20zł), opieki autorskiej nad programami komputerowymi i nad BIP (20.016,79zł), szkoleń pracowników, odprowadzania ścieków, badań okresowych, delegacji krajowych i ryczałtów rozjazdowych na terenie gminy dla Wójta, Zastępcy Wójta, Kierownika Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Promocji, Inspektora ds. oświaty, Referenta ds. ochrony środowiska i zagospodarowania terenów zieleni oraz Informatyka, aktualizacji programów komputerowych i licencji (8.868,20zł), monitoringu budynku Urzędu (2.755,20zł), wynajmu pomieszczeń od Banku (2.816,16zł), obsługi bhp (2.380,80zł), obsługi bankowej (2.400,00zł), obsługi bankowej za realizowanie płatności masowych (731,10zł), comiesięcznej obsługi prawnej gminy (36.029,16zł), sprzątanía Urzędu Gminy przez firmę (34.450,00zł), usługi powiadamiania mieszkańców w formie SMS-ów tzw. Multi SMS (7.336,54zł), dzierżawy kserokopiarki (4.184,91zł), konserwacji centrali telefonicznej i systemu alarmowego (553,50zł) oraz naprawy oświetlenia awaryjnego i naczynia przepływowego w UG (3.257,73zł).

W okresie sprawozdawczym, na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, wydatkowano kwotę 40.495,78zł, w tym

- realizowano przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2021 – 2022 pn.: „Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych” - zadanie zaplanowane w rozdziałach: 75023, 75412, 92109, 92601.

Rozdział 75023:

plan na 2021r. – 8.000,00zł, wykonanie za 2021r. – 5.923,75zł;

Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie to kwota 48.000,00zł.

Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 37,48%.

W ramach wydatków bieżących Urzędu zaplanowano przedsięwzięcie pn.: „Audyt wewnętrzny Gminy Kamieniec”, które wpisano do WPF gminy Kamieniec na lata 2021 – 2022. Plan na 2021r. to kwota 10.000,00zł. W 2021r. nie poniesiono wydatku na przeprowadzenie audytu w związku z nie przekroczeniem w budżecie na 2021r. wielkości o których mowa w art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie to kwota 30.000,00zł. Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 0,00%.

- W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie zlecone dotyczące przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r. – wydatkowano na ten cel kwotę 20.844,00zł (plan 20.844,00zł), ponosząc koszt wynagrodzeń z pochodnymi (20.278,00zł) oraz zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.
- na wydatki dotyczące współpracy z zagranicą ostatecznie nie zostały zaplanowane środki.

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

Plan 7.633,00zł wykonanie 7.633,00zł co stanowi 100,00%

Na realizację zadania zleconego dotyczącego prowadzenia stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie, poniesiono wydatek w wys. 1.292,00zł, w tym na częściowe opłacenie wynagrodzeń z pochodnymi pracownika Urzędu (692,00zł) oraz za opiekę autorską programu komputerowego WYB+ (600,00zł).

Na realizację zadania zleconego dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Gminy Kamieniec w okręgu wyborczym nr 7 - wydatkowano kwotę 6.341,00zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 1.169,92zł. Pozostałe wydatki to diety dla członków Gminnej i Obwodowej Komisji Wyborczej (3.655,00zł), wydruk kart do głosowania (885,60zł), zakup artykułów biurowych i delegacja służbowa pracownika.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 235.354,00zł wykonanie 197.084,90zł co stanowi 83,74%

w tym wydatki inwestycyjne w wys. 13.699,94zł (plan 13.750,00zł) omówione szczegółowo w części A. Wydatki majątkowe.

- Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano – w okresie sprawozdawczym - kwotę 176.268,15zł (w tym fundusz sołecki 24.303,99zł), na plan 202.104,00zł (w tym fundusz sołecki 24.304,00zł).

W placówkach z samochodem strażackim kierowcy są zatrudnieni na umowy zlecenia, taką samą umowę zawarto z Komendantem Gminnym OSP i gospodarzem OSP Kamieniec, łącznie ponosząc w okresie sprawozdawczym koszt wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 30.449,38zł.

Pozostałe koszty związane były z utrzymaniem jednostek OSP i dotyczyły **m.in.:**

- zakupu paliwa do pojazdów strażackich (10.568,82zł),
- ekwiwalentu za udział strażaków – ochotników w akcjach p.poż (17.459,00zł),
- zakupu energii gazowej, elektrycznej i wody do wszystkich remiz OSP za kwotę 18.212,72zł, w tym:

- o realizacja przedsięwzięcia wpisanego w WPF na lata 2021 – 2022 pn.: „Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych” - zadanie zaplanowane w rozdziałach: 75023, 75412, 92109, 92601.
Rozdział 75412:
plan na 2021r. – 1.500,00zł, wykonanie za 2021r. – 962,78zł;
Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie to kwota 48.000,00zł.
Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 37,48%.
- okresowych przeglądów technicznych pojazdów, sprzętu, gaśnic i przewodów kominowych (6.159,58zł),
- rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych (2.531,34zł),
- wyposażono jednostki OSP: Parzęczewo w buty i rękawice oraz pasy strażackie z linką zabezpieczającą i drabinę (3.872,00zł), Kotusz w narzędzie wielofunkcyjne halligan, 10 szt. węży tłocznych, tłumice, szpadel, drążek i łopatę (3.152,16zł), Puszczkowo w szafkę do sprzętu ppoż. (1.020,00zł), Kamieniec w 4 szt. czujników bezruchu (2.843,96zł), Konojad w mundury, buty strażackie, okulary, latarki i odblaski (5.742,32zł);
- na zakup materiałów i usług do remontu budynku OSP Kotusz, Konojad, Kamieniec i Wolkowo wydatkowano łącznie 15.096,31zł
- ubezpieczenia pojazdów strażackich i NW strażaków (10.126,00zł), w tym:
realizacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF na lata na 2020 – 2021 pn.: *Umowa ubezpieczenia NNW członków OSP oraz ubezpieczenia AC i OC pojazdów*, z planem na 2021r. – 5.095,00zł i wykonaniem – 5.095,00zł. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie to kwota 12.442,00zł. Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 100,00%.
- o realizacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF na lata na 2021 – 2022 pn.: *Polisa - Umowa ubezpieczenia NNW członków OSP oraz ubezpieczenia AC i OC pojazdów*, z planem na 2021r. – 5.031,00zł i wykonaniem – 5.031,00zł. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie to kwota 9.482,00zł. Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 53,06%.
- badania okresowe i psychotechniczne strażaków (5.350,00zł)
- opłaceniu rocznego abonamentu jednoczesnego alarmowania OSP (664,20zł).
- delegacji pracownika UG (183,88zł).
- zadania z funduszu sołeckiego:
 - o Kamieniec –na zadanie „Poprawa funkcjonalności sali szkoleniowej w OSP Kamieniec” wydano kwotę 8.000,00zł (plan 8.000,00zł) na przeprowadzenie remontu posadzki (54m²), wyszpachlowaniu ścian i sufitu oraz ich pomalowaniu;
 - o Kowalewo – na zadanie „Zwiększenie możliwości działania OSP poprzez przebudowę strażnicy” poniesiono koszty remontowe w wys. 16.303,99zł (plan 16.304,00zł) polegające na skuciu posadzki i tynków oraz wykonanie

nowej posadzki i tynków, szpachlowaniu ścian i sufitów oraz ich malowaniu oraz ociepleniu bramy zewnętrznej.

- Plan na zarządzanie kryzysowe to kwota 11.500,00zł + rezerwa na nieprzewidziane koszty określona w dziale 758 Różne rozliczenia.
W okresie sprawozdawczym opłacono abonament telefonu komórkowego (596,75zł), który przeznaczony jest do otrzymywania informacji o zagrożeniach i innych pilnych alarmach oraz delegację pracownika (20,06zł).
- W 2021r. nie wystąpiły wydatki na obronę cywilną (plan 1.500,00zł).
- W budżecie gminy zaplanowano, w związku ze złożonym pismem Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp., wsparcie finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej ratowników, niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia – w wys. 6.500,00zł. Środki, po podpisaniu umowy, przekazano na wyodrębniony Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 6.500,00zł na zakup aparatu podstawowego, butli kompozytowej i maski z wizjerem. Rozliczenie dotacji zostało przedłożone do Urzędu terminowo.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 500,00zł wykonanie 68,53zł co stanowi 13,71%

Gmina Kamieniec w 2021r. nie posiada żadnych tytułów dłużnych, a zaplanowane środki w wysokości 500,00zł zabezpieczono na spłatę odsetek za miesiąc grudzień 2020r., które uregulowano w styczniu br. ponosząc wydatek w wys. 68,53zł. Odsetki dotyczyły trzech kredytów zaciągniętych w 2012r. w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu – spłaconych całkowicie w grudniu 2020r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 170.000,00zł wykonanie 0,00zł co stanowi 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono rezerwy ogólnej (plan 80.000,00zł), jak i rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (plan 90.000,00zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 13.071.104,97 zł wykonanie 12.620.910,92zł co stanowi 96,56%

w tym wydatki majątkowe w wys. 216.994,11zł (plan 223.000,00zł) omówiono szczegółowo w części A. Wydatki majątkowe.

Finansowanie oświaty w gminie Kamieniec w 2021r., odbywało się za pośrednictwem samodzielnych jednostek organizacyjnych – jednostek budżetowych tj.:

- Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Konojadzie;
- Szkoły Podstawowej im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Parzęczewie;

- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu - do 31.08.2021r. w związku z *Uchwałą NR XXI/166/2021 Rady Gminy Kamieniec dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńcu*;
- Przedszkola Gminnego w Kamieńcu - do 31.08.2021r. w związku z *Uchwałą NR XXI/166/2021 Rady Gminy Kamieniec dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńcu*;
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamieńcu - od 01.09.2021r. w związku z *Uchwałą NR XXI/166/2021 Rady Gminy Kamieniec dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńcu*;

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

Ww. jednostki budżetowe wydatkowały łącznie kwotę 11.809.480,14zł na plan 12.193.104,97zł, co stanowi 96,86%. Wydatki placowe z pochodnymi (w tym PPK) wykonano w wys. 9.562.048,01zł (plan 9.776.653,52), co stanowi 80,97% wykonanych bieżących wydatków. Pozostałe poniesione wydatki to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 372.056,78zł (plan 375.488,00zł), odpis na ZFŚS – 390.371,00zł (plan 390.371,00zł), media – 388.704,86zł (plan 418.250,00zł), obowiązkowe koszty bhp, badania okresowe pracowników, szkolenia pracownicze, delegacje służbowe oraz koszty utrzymania budynków i funkcjonowania placówek.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Kamieńcu, która jako jednostka budżetowa funkcjonowała do 31.08.2021r., wykonano m.in.: odmalowano pomieszczenia biurowe (dyrektora, wicedyrektora i sekretarza), pokój pedagoga, trzy sale lekcyjne wraz z wymianą paneli – za kwotę 52.603,62zł (w tym materiały), przeprowadzono remont części dachu budynku (11.450,00zł), wykonano chodnik z kostki brukowej przy szkole (10.203,83zł), wymieniono lampy oświetlenia awaryjnego (6.419,00zł) oraz zakupiono meble do klas lekcyjnych (5.900,00zł). Zakupiono pomoce naukowe m.in. na zajęcia wychowania fizycznego – piłki (356,94zł), do biblioteki – książki i komputer (1.795,17zł), dla pedagoga, logopedy i klas I-III (234,92zł) i zakupiono miasteczko ruchu drogowego – 10.000,00zł.

Szkoła Podstawowa w Konojadzie sfinansowała m.in. malowanie dwóch sal lekcyjnych (11.940,46zł), zakup dwóch laptopów (5.180,00zł), mebli do klasy nauczania wczesnoszkolnego (3.500,00zł), kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego (3.902,00zł) oraz sprzętu AGD do kuchni – 8.690,00zł. Z pomocy naukowych jednostka zakupiła m.in.: pomoce na zajęcia W-F (1.983,61zł), dla klas „0” (1.875,78zł), dla klas 1-3 (3.220,44zł), dla oddziałów przedszkolnych (1.720,81zł), dla psychologa i pedagoga (667,00zł) oraz pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (3.942,82zł).

Szkoła Podstawowa w Parzęczewie dokonała zakupu materiałów do niezbędnych remontów w budynku szkoły za kwotę 12.286,528zł (wykonanie we własnym zakresie) oraz nabyła pomoce naukowe do pracowni informatycznej (3.610,47zł), do klasy „0”, na zajęcia W-F, książki do biblioteki (1.170,60zł), pomoce dla pedagoga,

psychologa i logopedy (2.322,19zł) oraz zakupiła monitor interaktywny i tablice do sal lekcyjnych (11.592,00zł).

W ramach planu finansowego Przedszkola Gminnego w Kamieńcu, które jako jednostka budżetowa funkcjonowało do 31.08.2021r., opłacono m.in.: zakup licencji do *Elektronicznego systemu obecności dziecka w przedszkolu* wraz z wdrożeniem i kartami obecności dla dzieci (4.745,07zł), zakup wózka do wożenia posiłków (2.471,55zł), lamp do projektorów (1.932,75zł) oraz książek i pomocy dydaktycznych i metodycznych - za kwotę 3.545,45zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny, który jako jednostka budżetowa funkcjonuje od 1.09.2021r., opłacił m.in. modernizację oświetlenia na Sali gimnastycznej (42.314,90zł), odmalowanie sali lekcyjnej (5.450,00zł), remont pokoju nauczycielskiego (5.450,00zł), wymianę drzwi do Sali gimnastycznej (9.297,82zł) i zakup laptopa do sekretariatu (2.000,00zł). Dokonano zakupu pomocy naukowych, m.in.: na zajęcia W-F (2.181,32zł), języka angielskiego (448,44zł), do biblioteki (książki) – 399,47zł, laptopa na zajęcia matematyki (2.000,00zł), roweru na egzamin na kartę rowerową (1.268,70zł), zestawu sensorycznego do kodowania (1.277,97zł) i zakupiono auta magnetyczne i klocki dla przedszkolaków (950,79zł).

Podział wydatków ze względu na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 8.337.223,47zł (plan 8.528.609,77zł)
- na wychowanie przedszkolne poniesiono koszty:
 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 1.095.770,36zł (plan 1.136.422,00zł);
 - na utrzymanie przedszkola - 1.087.768,31zł (plan 1.128.299,32zł) w tym na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia śniadań i podwieczorków wydano 52.559,67zł (§4220) a na zakup od SP Konojad usługi wykonania obiadów wydano 15.940,00zł (§ 4300);
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych, wykonano w wys. 29.153,30zł (plan 47.170,00zł);
- na utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w Parzęczewie i Konojady przeznaczono kwotę 595.684,28zł (plan 673.646,00zł), w tym na zakup środków żywności 216.809,86zł;
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i w szkołach podstawowych poniesiono koszt w wys. 495.268,67zł (plan 506.702,64zł), w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi to kwota 486.421,36zł;
- na zadanie zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wydano kwotę 92.693,75zł (plan 96.337,24zł), w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 953,79zł;
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów poniesiono wydatek w wysokości 75.918,00zł.

W 2021r. w planie finansowym Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 569.000,00zł na dowożenie uczniów do szkół, co w szczególności przedstawia się następująco:

- na dowóz dziecka do szkoły przez rodziców samochodem prywatnym poniesiono koszt w wys. 1.057,16zł (plan 2.000,00zł);
- na dowozy uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie wydatkowano kwotę 11.258,10zł;
- na dowozy uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie wydatkowano kwotę 36.972,29zł na realizację umowy zawartej z przewoźnikiem na okres od stycznia 2021r. do czerwca 2021r.;
- na przedsięwzięcie pn.: „Dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Kamieniec w roku szkolnym 2020/2021” – wydatkowano kwotę 237.807,21zł na plan 238.000,00zł. Umowa z przewoźnikiem realizowana była do czerwca 2021r. - zadanie zrealizowano w całości.

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji na lata 2020 – 2021.

Planowane łączne nakłady finansowe to 483.000,00zł.

Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 87,19%.

- zaplanowano kwotę 266.000,00zł w budżecie 2021r. na przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022”, pod którym realizowano umowy:

- na dowożenie uczniów do własnych jednostek - szkół znajdujących się w gminie Kamieniec.

- na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie

na co wydatkowano w 2021r. kwotę 231.234,20zł.

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji na lata 2021 – 2022.

Planowane łączne nakłady finansowe to 633.000,00zł.

Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 36,53%.

Na umowy zlecenia zawarte z członkami komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano kwotę 800,00zł (plan 1.000,00zł).

Wydatki związane z pobytem dzieci z naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie gmin Czempień, Granowo, Kościan i Grodzisk Wlkp., w okresie sprawozdawczym, zamknęły się kwotą 75.307,71zł (plan 85.000,00zł). Średnio, w skali miesiąca, gmina opłacała pobyt za około 11 dzieci.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	225.731,99zł	wykonanie	169.132,69zł	co stanowi	74,93%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

Z powyższych środków na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 11.000,00zł (plan 11.000,00zł) - szerzej omówiono je w części A. Wydatki majątkowe.

- Na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego *Uchwałą Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Kamieniec z dnia 17 grudnia 2020r.* - wydatkowano ogółem 118.676,69zł na plan 173.727,99zł (w tym 14.061,36zł to środki pochodzące z części opłat za zezwolenie alkoholowe na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), gdzie poniesiono wydatki m.in. na:
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano 3.120,00zł (7 posiedzeń).
 - usługi dotyczące dyżuru psychologa i instruktora terapii ds. uzależnień wydatkowano kwotę 9.600,00zł.
 - na remont świetlicy terapeutycznej w Kowalewie w kwocie 26.076,00zł,
 - na wykonanie ogrodzenia i podłoża na placu zabaw w Goździchowie na kwotę 35.450,37zł,
 - zakupiono piłkochwyty na ogólnodostępne boisko w Kamieńcu (5.478,60zł)
 - zakupiono zabawki na plac zabaw w m. Wąbiewo za kwotę 4.305,00zł,
 - zakupiono monitoring na plac zabaw w Karczewie za 743,89zł,
 - naprawiono sprzęt nagłaśniający w salce w m. Ujazd za kwotę 260,08zł (w tym materiał),
 - opłacono montaż rolety w salce terapeutycznej w m. Doły za 580,00zł,
 - na zakup nagród (sprzęt rekreacyjno-sportowy) dla laureatów konkursów propagujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu i innych używek oraz dla zwycięzców konkursów organizowanych podczas imprez rodzinnych wydatkowano 2.430,48zł,
 - na organizację czasu wolnego dla mieszkańców gminy z rodzin uzależnionych od alkoholu i ubogich, opłacono wyjazdy wycieczkowe dzieci do kina i do parku linowego oraz organizując spotkania tematyczne jednocześnie nabywając wyposażenie na salki, co łącznie wyniosło koszt 23.837,27
 - sfinansowano udział dzieci szkolnych w programie Szkolny Klub Sportowy – 530,00zł,
 - zakupiono profilaktyczną grę on-line dotyczącą uzależnień pn. „Otwórz się na pomoc” za kwotę 3.075,00zł;
 - sfinansowano warsztaty profilaktyczne on-line:
 - o nt. negatywnych konsekwencji sięgania po alkohol, papierosy i dopalacze – skierowane do klas III, V i VIII w SP Parzęczewo – za kwotę 1.200,00zł
 - o nt. depresji i zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży – skierowane do klas V, VI i VII w SP Kamieniec – za kwotę 800,00zł,
 - o nt. depresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży – skierowane do klas VII-VIII w SP Kamieniec – za kwotę 800,00zł.
 - opłacono szkolenie pracownika Urzędu. (390,00zł).
- W okresie sprawozdawczym na realizację Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przyjętego *Uchwałą Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Kamieniec z dnia 17 grudnia 2020r.* - wydatkowano kwotę 2.952,00zł (plan 3.000,00zł) na zakup

materiałów profilaktyczno-edukacyjnych w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, które otrzymali uczniowie szkół.

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.

Środki, które nie zostały wydatkowane w 2021r. na ww. Programy (55.099,30zł w tym 14.061,36zł to środki pochodzące z części opłat za zezwolenie alkoholowe na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) zostaną wprowadzone do budżetu 2022r. jako przychody z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

- W okresie sprawozdawczym na profilaktykę zdrowotną nie poniesiono wydatku (plan 1.000,00zł).
- W ramach pozostałej działalności zaplanowano zadania wynikające z decyzji Wojewody Wielkopolskiego, których źródłem finansowania był fundusz przeciwdziałania COVID-19, jak niżej:
 - na organizację transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia) - poniesiono łącznie koszt w wys. 26.504,00zł na plan: 27.004,00zł, gdzie:
 - na transport do punktu szczepień wydatkowano 1.004,00zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe – 48,00zł, na zakup paliwa i akcesoriów do pojazdu strażackiego – 904,00zł oraz na usługę przewozu karetką – 52,00zł. W okresie sprawozdawczym przetransportowano do punktu szczepień 36 osób uprawnionych.
 - na funkcjonowanie infolinii wydatkowano 25.500,00zł (w tym na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 16.737,00zł, na wyposażenie stanowiska w sprzęt i artykuły biurowe – 8.763,00zł).
 - na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 - poniesiono wydatki w wys. 10.000,00zł (plan: 10.000,00zł) na zakup toreb, koszulek oraz słoiczków z miodem z nadrukiem „#SZCZEPIMYSIĘ”, rozpowszechnianych podczas imprez gminnych, na które też opłacono warsztaty plecionkarskie i usługę gastronomiczną oraz dodatkowo zamówiono artykuł promocyjny w lokalnej prasie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.655.089,79zł wykonanie 1.303.244,88zł co stanowi 78,74%

Na zakupy inwestycyjne poniesiono kwotę 13.480,80zł (plan 15.000,00zł), które zostały szerzej omówione w części A. Wydatki majątkowe.

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

- Dofinansowano częściowe koszty pobytu czterech podopiecznych z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w Pleszewie, Lesznie, Pakówce i Chwałkowie, które zamknęły się kwotą 153.243,18zł
- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 5.000,00zł) poniesiono wydatek w wys. 1.047,00 zł na szkolenie pracownika.
- Z dotacji na zadania własne opłacono składki zdrowotne za 27 osób pobierających zasiłki stałe, wydatkując kwotę 13.439,94zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej objął różnym rodzajem pomocy - w ramach zadań własnych, i tak:
 - sfinansowano pomoc pieniężną w formie zasiłków okresowych dla 17 rodzin (m.in. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności) wydając 40.887,07zł.
 - wypłacono zasiłki celowe i udzielono pomocy w naturze łącznie wydatkując kwotę 188.914,10zł, w tym:
 - dla 58 rodzin zakupiono opał, żywność, leki, opłacono drobne remonty mieszkań i poniesiono koszty leczenia czy bieżące koszty za media;
 - zabezpieczono schronienie dla 5 bezdomnych osób z naszej gminy oraz pobyt 3 osób bezdomnych w mieszkaniu chronionym.
- W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 17 rodzin na kwotę ogólną 50.043,98zł oraz w ramach zadania zleconego, wypłacono 1 rodzinie dodatek energetyczny, ponosząc koszt w wys. 234,12zł.
- Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy lub w wieku emerytalnym nie posiadającym własnych środków utrzymania, w okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki 29 osobom, co obciążało budżet kwotą 154.274,51zł (plan 196.530,00zł).
- Koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu wyniosły 597.772,48zł co stanowi 88,27% planu, w tym z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 15.422,76zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Płace z pochodnymi (ZUS, F.Pracy, PPK) osób zatrudnionych wyniosły 501.678,52zł, co stanowi 83,92% ogółu wykonanych wydatków bieżących w OPS. W ramach pozostałych wydatków opłacono zakup artykułów biurowych, licencji na programy, sfinansowano zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego (11.823,69zł), usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe – 7.240,25zł (w tym wysyłka zapomóg), usługę kominiarską, przegląd gaśnic, stałe opłaty za odpady, wypłacono należności pracownikom za wyjazdy służbowe poza teren gminy, odprowadzono naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11.800,00zł) oraz opłacono koszty usług transportowych związanych z pobytem pracowników socjalnych w terenie (8.509,00zł).

- W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
 - zadanie własne: plan 48.077,00zł; wykonanie 24.926,39zł na umowy zlecenia z pochodnymi;
 - zadania zlecone: plan 8.800,00zł; wykonanie 8.800,00zł – środki te przeznaczono na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zatrudnienie osoby na umowę zlecenia (7.920,00zł) oraz firmy zewnętrznej.
- Pomocą w formie dożywiania objęto 89 osób, w tym 70 to uczniowie szkół, ponosząc z budżetu gminy wydatek w wysokości 50.438,80zł, w tym z dotacji na zadania własne 28.993,44zł .
- W okresie sprawozdawczym odprowadzono do budżetu państwa nienależnie pobrane dotacje - w wys. 2.176,91zł (plan 2.176,91zł).
- W ramach pozostałej działalności realizowano program „Wspieraj Seniora”, którego źródłem finansowania w 2021r. jest fundusz przeciwdziałania COVID-19. Program w naszej gminie, realizowano w okresie I kwartału 2021r. Jego celem było zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 r. ż, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Na zaplanowane w budżecie środki w wys. 3.565,60zł, wydatkowano kwotę 3.565,60zł ponosząc koszt wynagrodzeń z pochodnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 315.864,50zł wykonanie 278.107,90zł co stanowi 88,05%

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

- Funkcjonujące przy szkołach podstawowych świetlice szkolne, na które wydatkowano w 2021r. kwotę 256.784,40zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi poniesiono koszt 229.551,12zł, co stanowi 89,39% kosztów świetlic szkolnych. W pozostałych wydatkach znajduje się m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.573,00zł), dodatki socjalne (11.801,80zł) oraz zakup wyposażenia i pomocy naukowych (3.984,17zł).
- Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 700,00zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
- Na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - wypłacono łącznie kwotę 17.500,00zł (100% planu) dla 140 uczniów. Stypendia miały formę jednorazowej wypłaty, gdzie najniższe wyniosło 50,00zł a najwyższe 360,00zł;
- Na stypendia socjalne wydano kwotę 3.823,50zł, które zostały sfinansowane w 80% z otrzymanej dotacji z budżetu państwa a w 20% z budżetu gminy. Wypłacono świadczenia dla 12 dzieci, średnio jedno świadczenie wynosiło około 79,66 zł zł/m-c, a okres wypłaty to cztery miesiące. Wypłaty świadczeń dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur.

Dział 855 – Rodzina

Plan 11.315.534,22zł wykonanie 11.251.027,72zł co stanowi 99,43%

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

- Od kwietnia 2016r. gminy realizują zadanie zlecone dot. wypłaty świadczeń wychowawczych. Plan zadania to kwota 7.979.958,00zł (w tym środki własne 20.560,00zł), w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.967.095,85zł (w tym środki własne 9.262,80zł). W 2021 roku wydano 830 informacje przyznające świadczenie wychowawcze, 2 decyzje odmowne, 6 decyzji uchylających i 2 decyzje umarzające postępowania. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano sumę 7.893.390,50zł, wydatki administracyjne wyniosły 73.705,35zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 68.140,72zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, badań pracowniczych, szkoleń i odpisu na ZFŚS (1.560,00zł).
- W okresie sprawozdawczym odprowadzono do budżetu państwa nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne – 5.198,84zł.
- Realizacja zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i składek społecznych, w okresie sprawozdawczym zakończyła się kwotą 3.159.081,98zł (w tym z dotacji na zadania zlecone 3.103.465,33zł.).

W 2021r. wypłacono świadczenia rodzinne w ogólnej kwocie 2.846.507,71zł, co w szczególności przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne – 518.902,96zł dla 176 rodzin;
- dodatki dla zasiłków rodzinnych – 316.428,31zł dla 123 osób;
- zasiłki pielęgnacyjne – 562.182,96zł dla 224 osób;
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.203.035,20zł dla 56 osób;
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 29.863,40zł dla 6 rodzin;
- tzw. „becikowe” - 44.000,00zł dla 41 rodzin;
- zasiłek dla opiekuna – 9.240,00zł dla 2 osób;
- świadczenia rodzicielskie – 81.407,30 zł dla 15 osób;
- „Za życiem” – 4.000,00zł dla 1 osoby;
- świadczenie pieniężne z Funduszu Alimentacyjnego – 77.447,58zł dla 12 osób.

Koszty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wyniosły kwotę 167.940,75zł, opłacono je za 37 osób - tj. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, pobierające zasiłek dla opiekunów oraz pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Koszty administracyjne tego zadania zamknęły się kwotą 144.633,52zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to 126.485,52zł. Pozostałe koszty to m.in.: zakup wyposażenia i artykułów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, badania okresowe pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS (4.910,00zł) i koszty postępowania sądowego (3,57zł).

Na realizację zadania zaplanowano także środki własne w wys. 92.270,00zł, ostatecznie wydatkowano kwotę 55.616,65zł, w tym:

- na realizację *Uchwały Nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy Kamieniec z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia w Gminie Kamieniec świadczenia na rzecz wieloraczków* – zaplanowano środki w wys. 3.600,00zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku na ten cel.
- Na realizację zadania zleconego w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, nasza gmina wydatkowała kwotę 257,69zł.
- W okresie sprawozdawczym na zadanie dotyczące wspierania rodziny (zadanie własne) wydatkowano kwotę 52.120,03zł na plan 55.782,00zł. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 47.392,72zł a pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu art. biurowych, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, okresowego badania pracownika, ryczałtu za dojazdy dla asystenta rodziny (1.832,55zł) i odpisu na ZFŚS (1.170,00zł).
- Na utrzymanie dzieci z gminy Kamieniec w rodzinach zastępczych wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 42.875,67zł (plan 43.100,00zł). Na dzień 31.12.2021r. sześćcioro dzieci z gminy Kamieniec przebywało w rodzinach zastępczych.
- Z dotacji na zadania zlecone opłacono składki zdrowotne za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, wydatkując kwotę 24.397,66zł.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.451.540,00zł wykonanie 3.341.759,08zł co stanowi 96,82%

Na zakupy inwestycyjne poniesiono kwotę 2.768.072,58zł (plan 2.774.970,00zł), w tym z funduszu sołeckiego 111.288,58zł (plan 111.290,00zł), które szczegółowo zostały omówione w części A. Wydatki majątkowe.

Sfinansowano następujące zadania:

- W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód:
 - zgodnie z *Uchwałą Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Kamieniec z dnia 29 października 2020r.* Gmina Kamieniec w 2021r. dokonano dopłaty do ceny ścieków dla grupy taryfowej: gospodarstwa domowe - w wys. 1,30zł/m³ (netto) odprowadzanych ścieków. Wydatki w okresie sprawozdawczym na ten cel wyniosły 113.906,54zł (tj. za ok. 81.130m³ ścieków);
 - poniesiono opłatę stałą w wysokości 228,00zł na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi - dotyczy obiektu oczyszczalni ścieków w Sepnie.
- w ramach oczyszczania wsi realizowano bieżące utrzymanie porządku na terenach gminnych, tj. poniesiono wydatki na roczną dzierżawę kontenera na odpady KP-7 znajdującego się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Plastowie (1.526,18zł), zakupiono rękawice na akcję „sprzątanie świata” (84,00zł), sfinansowano wywózkę odpadów z PSZOK na wysypisko śmieci (8.463,44zł) i

opłacano abonament za pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych z sensora mierzenia jakości powietrza (tj. temperatury, wilgotności, ciśnienia i stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10) na platformie internetowej (1.445,25zł). Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 11.518,87 zł (plan 17.000,00zł).

- Na bieżące utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano środki w kwocie 58.570,00zł. W 2021r. poniesiono koszty w wys. 38.187,60zł. Wyplacono wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu zawartej umowy zlecenia na wykonanie pielęgnacji terenów zielonych w m. Kamieniec i Konojad - na kwotę 10.433,61zł. Wykonano pielęgnację terenów zielonych przy chacie biesiadnej w Kamieńcu (wertykulacja trawnika, nawożenie i cięcie korekcyjne roślin ozdobnych, zakup kory kompostowej) - za łączną kwotę 8.137,00zł. Wykonano podcięcie drzew w m. Konojad, Łęki Wielkie, Kamieniec (park) za ogólną kwotę 3.747,00zł. Poniesiono koszt wykonania ogrodzenia w parku w Kamieńcu za kwotę 7.672,00zł. Zakupiono sadzonki tuj szmaragd do nasadzeń w m. Lubiechowo i Katusz i mieszanki traw do m. Konojad (1.272,38zł). Pozostałe wydatki dotyczyły: usługi demontażu ogrodzenia w Parzęczewie (przy stawie) - 647,19zł, prac pielęgnacyjnych w Kamieńcu - 4.975,08zł (m.in. przy Urzędzie i placu zabaw), konserwacji kosiarki w m. Karczewo (100,00zł) oraz zakupu paliwa do koszenia terenów zielonych w m. Kamieniec, Ujazd, Karczewo i Cykowo (1.203,34zł).
- Zgodnie z Porozumieniem zawartym z WFOŚiGW w Poznaniu gmina realizuje, w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata na 2021 – 2022 pn.: *Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach projektu „Czyste powietrze” z planem na 2021r. w wys. 18.000,00zł. W 2021r. poniesiono koszty ogółem w wys. 18.000,00zł (w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 8.817,28zł). Gmina przedkłada do WFOŚiGW w Poznaniu kwartalne sprawozdania z poniesionych wydatków. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie to kwota 30.000,00zł. Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 60,00%.*
- Na opiekę nad zwierzętami, w szczególności psami, wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 26.299,76zł (plan 37.000,00zł), tj.:
 - w wys. 10.299,76zł opłacając koszty umowy zawartej na okres od września do grudnia 2021r. z Gminnym Zakładem Komunalnym sp. z o.o. w Kamieńcu na świadczenie usługi opieki i utrzymania bezdomnych zwierząt w przytulisku na okres od wylapania do momentu ich umieszczenia w schronisku w Obornikach – 7.380,0zł, zakupu karmy suchej dla psów (429,59zł), koszty odławiania psów i ich transportu do Obornik (2.133,77zł) oraz koszty usług weterynaryjnych i szczepionek (356,40zł).
 - w dniu 4 lutego 2021r. gmina podpisała z Gminą Oborniki porozumienie międzygminne w sprawie realizacji zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności na 2021 rok, w ramach którego gmina Kamieniec opłaciła pobyt 4 psów z lat poprzednich (1.300zł/szt.) oraz abonament na umieszczenie 8 sztuk psów (1.350zł/szt.) w

Schronisku dla Bezdomnych Psów „AZOREK” w Obornikach. Dotację na ten cel w wysokości 16.000,00zł przekazano 22 lutego 2021r. Gmina Oborniki przedłożyła terminowo rozliczenie z otrzymanej dotacji.

- Oświetlenie uliczne (energia elektryczna, usługi dystrybucji i konserwacje sieci) pochłonęło ogółem kwotę 350.047,73zł, co stanowi 89,07% planu, w tym:
 - na realizację przedsięwzięcia wpisanego do WPF na lata na 2021 – 2022 pn.: „Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe (własne mienie)” z planem na 2021r. – 31.000,00zł wykonano wydatki w wys. 30.152,38zł. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie to kwota 62.000,00zł. Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 48,63%.
 - dokonano napraw uszkodzonego oświetlenia drogowego będącego mieniem gminnym, tj. lampy solarnej w m. Łęki Wielkie (4.182,00zł), lampy na ul. Stawowej w Kamieńcu (1.598,31zł) oraz dwóch latarni na ścieżce pieszo-rowerowej Wąbiewo-Parzęczewo (1.426,80zł).
- W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami (rozd. 90026) zrealizowano zadanie dot. aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy za kwotę 15.498,00zł (plan 16.000,00zł). Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Konkurs Azbest 2021”, który wynika z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, na który gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
- W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 1.500,00zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

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

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	834.745,50zł	wykonanie	821.551,64zł	co stanowi	98,42%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

W ramach działu finansowano:

- Utrzymanie budynków świetlic wiejskich i terenu przy świetlicach to koszty w wysokości 345.060,47zł na plan 358.189,50zł. Poniesiono koszty, m.in.:
 - modernizacji opraw oświetleniowych wraz z pomiarem instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego w chacie biesiadnej w Kamieńcu (9.061,09zł),
 - naprawy studni głębinowej przy chacie biesiadnej (3.254,40zł),
 - naprawy ogrodzenia przy świetlicy w Maksymilianowie (1.219,30zł),
 - remont części elewacji zewnętrznej świetlicy w Konojadzie -14.693,14zł;
 - remontu zadaszenia przy świetlicy w Wolkowie (1.750,00zł),
 - naprawy instalacji wodociągowej w świetlicy Łęki Wielkie i wod.-kan. w świetlicy w Wąbiewie (1.374,55zł),
 - remontu instalacji grzewczej w świetlicy Sepno, Łęki Wielkie, Konojad, Karczewo i Kowalewo (3120,80zł),

- przeglądu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych oraz sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych w 20 salach wiejskich (12.996,50zł),
- zagospodarowanie terenu k/świetlicy w m. Doły – 34.816,39zł;
- zakup kontenera – magazynu do świetlicy w Puszczykowie (9.178,00zł) i wykonaniem podstawy (4.337,15zł)
- zakupu wyposażenia (sprzęt AGD) do świetlicy w m.Doły za środki pochodzące z darowizny,
- zakupu materiałów do odnowienia świetlicy w Wilanowie, Puszczykowie, Puszczykówcu,
- zakupu energii (88.879,81), w tym:
 - realizacja przedsięwzięcia wpisanego w WPF na lata 2021 – 2022 pn.: „Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych” - zadanie zaplanowane w rozdziałach: 75023, 75412, 92109, 92601.
Rozdział 92109:
plan na 2021r. – 13.000,00zł, wykonanie za 2021r. – 10.035,05zł;
Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie to kwota 48.000,00zł.
Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 37,48%.
- w tym fundusz sołecki wsi Wilanowo – na zadanie pn.: *„Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez remont podłogi i malowanie”* wydatkowano 19.708,48zł (plan 19.857,00zł);
- w tym fundusz sołecki wsi Lubiechowo, Parzęczewo, Puszczykowo, Puszczykówiec i Wąbiewo – na zadanie pn.: *„Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Parzęczewie poprzez wykonanie remontu”* zaplanowano kwotę 115.105,00zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 113.713,07zł;
- w tym fundusz sołecki wsi Konojad – na zadanie: *„Poprawa estetyki Sali wiejskiej w Konojadzie poprzez podświetlenie muralu”* wydatkowano kwotę 3.805,00zł (plan 3.805,00zł) ;
- w tym fundusz sołecki wsi Łęki Wielkie – na zadanie: *„Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Łękach Wielkich poprzez wykonanie remontu”* wydatkowano kwotę 7.026,04zł (plan 7.079,00zł) ;
- W 2021r. przekazano dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu, dotację podmiotową w wys. 430.000,00zł (plan 430.000,00zł) na organizację i prowadzenie działalności kulturalnej oraz na prowadzenie biblioteki i rozpowszechnianie czytelnictwa. CKiBP rozliczyło się z otrzymanej dotacji.
- Na ochronę i opiekę nad zabytkami zaplanowano środki w wysokości 18.000,00zł na *„Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych w zabytkowych obiektach sakralnych na terenie gminy”*. Zgodnie z *Uchwałą Nr XXIII/185/2021 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 czerwca 2021r.* dotację zaplanowano dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny i Niepokalanego Serca Maryi w Łękach Wielkich na oczyszczenie powierzchni dachu i pokryciu go

farbą konserwującą. Po zawarciu umowy z Parafią dotacja w wys. 18.000,00zł została przekazana 27 lipca 2021r. Parafia przedłożyła terminowo rozliczenie z wykorzystania dotacji.

- W ramach pozostałej działalności:
 - zaplanowano środki na „Dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn” - w kwocie 6.000,00zł.
W 2021r., w związku z nadal trwającym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zastosowano zapisy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawierając trzy umowy ze Stowarzyszeniem Kobiet Gminy Kamieniec na realizację zadań pn.:
 - „Mydło wczoraj i dziś” - na kwotę 3.000,00zł,
 - „Kapusta na różne sposoby z wykorzystaniem receptur na potrawy sprzyjające zdrowemu stylowi życia” – na kwotę 1.000,00zł,
 - „Paczki świąteczne” jako pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – na kwotę 2.000,00zł,na co Stowarzyszenie terminowo przedłożyło trzy odrębne sprawozdania.
 - na zadania z funduszu sołeckiego:
 - Cykowo „W ramach kultury- renowacja obiektów związanych z lokalną tradycją” wydatkowano 18.000,00zł (plan 18.056,00zł);
 - Łęki Wielkie „W ramach kultury- podtrzymanie tradycji poprzez zorganizowanie dożynek wiejskich” wydatkowano 4.491,17zł (plan 4.500,00zł);

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 462.777,00zł wykonanie 441.471,57zł co stanowi 95,40%

w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 175.309,08zł (plan 176.385,00zł) w tym z funduszu sołeckiego 27.941,00zł (plan 27.941,00zł) - szczegółowo omówione w części A. Wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące obejmują :

- Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano środki w kwocie 127.000,00zł, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 113.461,52zł, w tym wynagrodzenia za prace zlecone z pochodnymi to 25.129,00zł. Wynagrodzenia są związane z zatrudnieniem gospodarza stadionu w Kamieńcu, dwóch nauczycieli – animatorów sportu na obiekcie Orlika w Konojadzie oraz zlecono wykonanie 12 ławek na stadionie w Kamieńcu.
Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania gminnych obiektów sportowych, są to m.in.: wykonano przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych budynku socjalnego na stadionie w m. Kamieniec - 616,00zł, wykonano przegląd i serwis traktorka w m. Karczewo i Kamieniec (1.831,00zł), zakupiono dwie bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki

oraz siatki do tenisa na stadion w Kamieńcu (8.169,01zł), wykonano piłkochwyty i ogrodzenie boiska w Lubiechowie (19.972,48zł), wykonano piłkochwyty na boisko w Wilanowie (13.638,24zł), wydatkowano kwotę 16.496,74zł (materiał i usługa) na utwardzenie podłoża pod trybunami, remont trybun, montaż słupów do siatkówki oraz wymianę tablic do koszykówki na stadionie w Kamieńcu, wyremontowano kocioł gazowy i instalację wodną w budynku na stadionie w Kamieńcu (2.279,70zł), zakupiono nawóz i środki chwastobójcze na boiska (1.814,00zł), wykonano aerację płyty boiska w Kamieńcu (5.300,00zł), zakupiono paliwo do kosiarek na boiska i tereny wokół nich do m. Jaskółki, Puszczykowo, Cykowo, Karczewo, Wilanowo i Kamieniec (3.082,29zł). Koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody w budynku znajdującym się na stadionie w Kamieńcu zamknęły się kwotą – 9.219,36zł, w tym:

- realizowane przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2021 – 2022 pn.:
„Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych” - zadanie zaplanowane w rozdziałach: 75023, 75412, 92109, 92601.
Rozdział 92601:
plan na 2021r. – 1.500,00zł, wykonanie za I półrocze – 1.068,48zł;
Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie to kwota 48.000,00zł.
Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji to 37,48%.
- W dniu 8 stycznia 2021r. 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, które po rozliczeniu ostatecznie wydatkowały:
 - Towarzystwo Sportowe Gminy Kamieniec - 55.000,00zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy Orlik Sepno – 23.839,50zł.
- W 2021r. przekazano dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu, dotację podmiotową w wys. 30.000,00zł (plan 30.000,00zł) na działalność rekreacyjną. CKiBP rozliczyło się z otrzymanej dotacji.
- W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 43.861,47zł (plan 50.392,00zł), w tym:
 - kwotę 7.669,93 zł na m.in.: wykonanie tablicy z regulaminem i zakup ławki na plac zabaw w m. Goździchowo (858,75zł), ułożono kostkę brukową przy placu zabaw w m. Lubiechowo (3.858,12zł), naprawiono traktor do koszenia terenu rekreacji w m. Wąbiewo (2.206,00zł), zakupiono paliwo do kosiarki w Puszczykowie, oraz opłacono do Starostwa wykonanie kopii mapy dla działki rekreacyjnej w Parzęczewie.
 - na zadanie z funduszu sołeckiego wsi Goździchowo „Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw” poniesiono koszt 15.129,00zł (plan 15.185,00zł) nabywając na plac zabaw: zestaw zabawowy, huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawkę wagową i bujak pojedynczy;

- o na zadania z funduszu sołeckiego wsi Kotusz
 - pn. „Poprawa estetyki wsi Kotusz poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji” poniesiono koszt w wys. 16.991,24zł (plan 17.000,00zł);
 - pn. „Promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi Kotusz poprzez zakup urządzenia fitness” wydatkowano kwotę 4.071,30zł (plan 4.707,00zł) nabywając siłownię zewnętrzną.

PODSUMOWANIE

Rok budżetowy 2021 zakończył się ostatecznie kwotami:

Dochody	-	plan: 37.870.123,24zł	wykonanie: 41.196.794,76zł
Wydatki	-	plan: 39.563.123,24zł	wykonanie: 37.661.530,60zł
Nadwyżka budżetu gminy za 2021 roku:			(+) 3.535.264,16zł

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

Gmina Kamieniec, w okresie sprawozdawczym, nie zaciągała żadnych zobowiązań dłużnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosło kwotę 0,00zł.

Gmina Kamieniec na dzień 31 grudnia 2021r. nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia Rady do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, z uwagi na bardzo niskie stopy procentowe.

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 2021 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 wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 - Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 - 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 terminowo 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 Rąblega*
Skarbnik Gminy Kamieniec

Wójt Gminy Kamieniec

Piotr Halasz

	Karczewo (2 osł.)		-		-	-			-	8 791,03			8 791,03
	Ujazd		-		-	-			-	4 737,53			4 737,53
	Wianowo		-		-	-			-	4 082,43			4 082,43
	Kowalewo		-		-	-			-	4 368,00			4 368,00
	Kotusz		-		-	-			-	4 987,00			4 987,00
4.	Stawy p. psł.	ha	1,8454		1,8454	1 069,00			1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Kamieniec	731	0,7574		0,7574	186,00			186,00	-			-
	- Wolkowo	4272	0,1407		0,1407	36,00			36,00	-			-
	- Kotusz	438	0,1300		0,1300	29,00			29,00	-			-
	- Wąbrzeo	179	0,6173		0,6173	818,00			818,00	-			-
5.	Park - Kamieniec	1632	ha	4,3222		4,3222	1 088,00		1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Boiska sportowe		ha	5,2336		5,2336	361 882,83		361 882,83	332 062,45	0,00	0,00	332 062,45
	a) Kamieniec - stadion (basz sączajny)	7313	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) Szulcewice	26	0,5629		0,5629	281,00			281,00	-			-
		3021	0,0334		0,0334	430,87			430,87	-			-
	c) Konopiel	3610	0,3494		0,3494	3 569,03			3 569,03	-			-
		3012	0,1595		0,1595	2 821,25			2 821,25	-			-
	d) Puszczykowo	2613	1,4991		1,4991	341 250,00			341 250,00	-			0,00
	e) Lubiechowo (boiska i plac zabaw)	1142	0,1190		0,1190	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00
7.	Budynek biurowy Urzędu Gminy	3717	ha	8,1577		8,1577	5 792,96		5 792,96	321 115,30	0,00	0,00	321 115,30
8.	Budynki OSP		ha	8,8874		8,8874	18 488,36		18 488,36	208 763,58	0,00	0,00	208 763,58
	- Kamieniec	3713	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	1932	0,0190		0,0190	248,13			248,13	7 094,00			7 094,00
	- Maksymilianowo	1193	0,0025		0,0025	520,83			520,83	3 107,69			3 107,69
	- Wianowo	3692	0,4259		0,4259	9 460,00			9 460,00	9 464,74			9 464,74
9.	Salz wlojskie		ha	4,6095		4,6095	191 438,91		191 438,91	5 937 253,81	0,00	0,00	5 937 253,81
	- Jaskółki	38	0,0000		0,0000	0,00			0,00	229 190,00			229 190,00
	- Konopiel	4915	0,8210		0,8210	7 968,20			7 968,20	352 308,00			352 308,00
	- Dąb	501	0,1237		0,1237	2 741,00			2 741,00	58 951,28			58 951,28
	- Łęki Wielkie	1935	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	1261	0,1095		0,1095	2 402,00			2 402,00	40 313,90			40 313,90
	- Puszczykowo	1192	0,4515		0,4515	591,00			591,00	384 210,00			384 210,00
	- Puszczykowiec	725	0,1222		0,1222	2 680,00			2 680,00	113 516,01			113 516,01
	- Wąbrzeo	1801	0,0981		0,0981	2 178,00			2 178,00	265 413,86			265 413,86

- Makymilianowo	1192	0,2421		0,2421	49 479,17		49 479,17	32 164,43			32 164,43
- Puczykowo	263	0,0264		0,0264	1 386,00		1 386,00	7 900,00			7 900,00
- Lubiechowo	-	-		-	-		-	260 013,71			260 013,71
- Cykowo	16	0,1080		0,1080	13 140,00		13 140,00	353 977,56			353 977,56
- Sepno	2610	0,0626		0,0626	1 833,00		1 833,00	136 765,69			136 765,69
- Karczewo	249 230	0,5700		0,5700	6 000,00		6 000,00	162 566,64			162 566,64
- Kutuz	367	0,8100		0,8100	1 500,00		1 500,00	456 277,06			456 277,06
- Ujazd	-	-		-	-		-	318 761,74			318 761,74
- Szczepowice	-	-		-	-		-	350 171,17			350 171,17
- Wilkowo	3631	0,0799		0,0799	1 760,00		1 760,00	44 550,00			44 550,00
- Kamieniec (Chata Brzadzka)	361	0,6624		0,6624	2 991,45		2 991,45	2 302 733,99			2 302 733,99
10. Szkoły i Przewodziska		74		3,9577	61 195,66		61 195,66	98 132,05	0,00	0,00	98 132,05
- Konajd	4419 44109	1,3332		1,3332	5 926,50		5 926,50	0,00			0,00
* sztaba przy Orle Konajd		-		-	-		-	98 132,05		98 132,05	0,00
- Kamieniec	865 961 835 97	1,4558		1,4558	50 321,00		50 321,00	0,00			0,00
- Parzyczewo	34	1,0667		1,0667	4 948,16		4 948,16	-			-
11. Cementarnie (nieczynne)		74		0,4767	1 219,80		1 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Puczykówek	148	0,0567		0,0567	1 100,00		1 100,00	-			-
- Kutuz	279	0,4200		0,4200	110,00		110,00	-			-
12. Oczyszczalnie ścieków		74		2,1694	59 829,94		59 829,94	2 762 943,37	0,00	0,00	2 762 943,37
- Kamieniec	14610 14612 14614	1,4802		1,4802	45 199,00		45 199,00	-			-
- Ujazd	1193	0,3703		0,3703	3 665,00		3 665,00	-			-
- Karczewo	3091	0,0020		0,0020	2 000,00		2 000,00	-			-
- Sepno	2618	0,1331		0,1331	5 300,00		5 300,00	2 504 923,94			2 504 923,94
- Szczepowice	195	0,1067		0,1067	3 300,00		3 300,00	196 471,69			196 471,69
- Parzyczewo	33	0,0771		0,0771	356,94		356,94	1 547,74			1 547,74
13. Wytwarzalnia		74		1,1665	24 262,80		24 262,80	7 006,31	0,00	0,00	7 006,31
- Lubiechowo	3091	0,1762		0,1762	4 101,00		4 101,00	-			-
- Parzyczewo	3403	0,0650		0,0650	370,00		370,00	-			-
- Cykowo	131	0,4666		0,4666	10 263,00		10 263,00	-			-
- Makymilianowo	1067	0,4367		0,4367	9 528,00		9 528,00	-			-
- Sepno								7 006,31			7 006,31
14. Rekrowacja		74		3,3606	6 3166	0,4425	3,8341	77 863,34	5 196,00	1 144,14	81 919,20
									0,00	0,00	0,00

- Kotusz - wycena (niez)	340	0,3500		0,3500	3 086,00			3 086,00	-			-	
- Karczewo - plac zabaw	4231	0,2178		0,2178	3 820,20			3 820,20	-			-	
- Wolkowo - plac zabaw	4215	0,3321		0,3321	1 376,00			1 376,00	-			-	
- Parzyczewo - plac zabaw	259	0,0895		0,0895	280,00			280,00	-			-	
	258	0,2500	0,2500	0,0000	818,00		818,00	0,00	-			-	
	2581	0,0000	0,0020	0,0020	0,0000	0,0000	326,14	326,14	0,00			-	
	2582	0,0000	0,1380	0,1380	0,0000	491,86		491,86				-	
	2615	0,1171		0,1171	1 756,00			1 756,00	-			-	
	26123		0,0639	0,0639		4 380,00		4 380,00				-	
	260	0,1680		0,1680	3 122,00			3 122,00	-			-	
- Lubiechowo - plac zabaw	3402												
	341		0,3871		0,3871	4 487,00		4 487,00	-			-	
	3381												
- Łęki Wielkie - plac zabaw	1745	0,3096		0,3096	5 764,14			5 764,14	-		-		
- Szepno - plac zabaw i stadion	346	0,9530		0,9530	24 689,00			24 689,00	-		-		
- Parzyczewo - ter. rekreacji	3442	0,0763		0,0763	392,00			392,00	-		-		
- Cytowo - ter. rekreacji	34	0,4803		0,4803	15 400,00			15 400,00	-		-		
- Koronaj - plac zabaw	44111	0,0505		0,0505	7 000,00			7 000,00	-		-		
- Gubiszewo - plac zabaw	391	0,0773	0,0001	0,0774	5 915,00			5 915,00				-	
15. Tereny zabudowane	ha	8,2791		8,2791	5 294,38			5 294,38	65 809,81	0,00	0,00	65 809,81	
1) Kamieniec													
- budynek (lokal nr 8/5; ewid. kulturny 562/3725)	4036	0,0237		0,0237	829,50			829,50	-			-	
2) Łęki Wielkie	1935	0,1940		0,1940	2 534,89			2 534,89	60 208,81			60 208,81	
3) Gubiszewo:													
- lokal nr 2 w bud. Nr 7 ewid. kulturny 437/1309, pow. 0,1126 ha	393	0,0373		0,0373	1 435,00			1 435,00	4 643,00			4 643,00	
- boka gospodarczy do m. 7/2 ewid. kul. 1/6, pow. 0,0904 ha	397	0,0151		0,0151	475,00			475,00	956,00			956,00	
16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniec	ha	8,2000		8,2000	56 200,00			56 200,00	637 259,97	0,00	0,00	637 259,97	
- budynki (ul. Grodzka) w tym:	79	0,2000		0,2000	56 200,00			56 200,00	-			-	
budynek biurowo-mieszkalny		-		-	-			-	605 012,42			605 012,42	
budynek garażowy		-		-	-			-	18 964,06			18 964,06	
kopia dla polw		-		-	-			-	13 283,49			13 283,49	
17. Lasy	ha	1,5286		1,5286	911,24			911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Użytki kapitałowe	ha	4,1400		4,1400	2 166,90			2 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. Staw - Koronaj	ha	8,5790		8,5790	129,80			129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Nieużytki i rowy	ha	1,0989		1,0989	9 910,20			9 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartości ogółem:		204,3019	3,9900	1,2639	204,6178	2 679 722,50	160 583,00	17 902,14	2 919 252,90	10 382 542,46	0,00	96 132,95	10 204 410,43

2. Pozostałe środki trwałe będące w ewidencji Urzędu Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

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 :	25 790 962,16	2 804 303,59	975 918,26	27 619 347,49
	sieć kanalizacji deszczowej w Parzęczewie	256 579,46			256 579,46
	drogi gminne (z inwestycji z lat 2001-2021)	14 365 694,43	2 146 507,88		16 512 202,31
	boisko sportowo-rekreacyjne na stadionie w Kamieńcu	635 562,04			635 562,04
	sieć oświetlenia ulicznego (Kamieniec Goźdzychowo, Sepno, Łęki Małe, Łęki Wielkie, Lubiechowo,Ujazd)	556 379,88	298 875,00	31 219,28	824 035,60
	chodnik z oświetleniem w Sepnie	183 837,20			183 837,20
	kompleks boisk sportowych Orlik Konojad	874 220,83		874 220,83	0,00
	bieżnia i skocznia w dal Konojad	70 478,15		70 478,15	0,00
	plac zabaw dla dzieci Kamieniec ,Karczewo, Sepno, Lubiechowo	283 464,40	46 862,58		330 326,98
	ścieżka rowerowa Wąbiewo- Parzęczewo	269 970,08			269 970,08
	boisko sportowe w m. Ujazd, Katusz, Wołkowo, Kowalewo, Sepno, Kamieniec, Parzęczewo, Karczewo, Jaskółki i Lubiechowo	2 202 513,31	116 761,50		2 319 274,81
	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	73 557,23		797 100,46
	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
	Boiska rekreacyjne w Puszczykowie, Łękach Wielkich, Wąbiewie, Wilanowie	445 346,24	121 739,40		567 085,64
	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 kolowe, most, przepusty, tory) – znajdujące się na gruntach w wieczystym użytkowaniu	3 739 527,00			3 739 527,00
	Plac rekreacyjny w m. Łęki Wielkie	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
	kociol c.o. – budynek po Policji dla OPS	5 273,49			5 273,49
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w tym:	307 314,53	37 020,62	53 996,28	290 338,87

	pompy pływające dla OSP	6 482,10			6 482,10
	sieć komputerowa w Urzędzie Gminy	283 996,43	37 020,62	53 996,28	267 020,77
	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	39 030,00	0,00	391 777,85
	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, Wołkowo, Puszczkowo, 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
	urządzenie zabawowe na plac zabaw w m. Łęki Wielkie		11 685,00		11 685,00
	zestaw konferencyjny na posiedzenia Rady Gminy		27 345,00		27 345,00
	OGÓLEM:	28 246 660,58	2 880 354,21	1 029 914,54	30 097 100,25

3. Wartości niematerialne i prawne będące w ewidencji Urzędu Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. 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
	OGÓLEM:	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 2021r.

1. Jednostki organizacyjne:

Lp.	Nazwa	Wartość /zł/			
		Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Szkoła Podstawowe w Kamieńcu:	7 623 364,44		7 623 364,44	0,00
	budynek szkolny	3 883 726,01		3 883 726,01	0,00
	budynek szkolny	2 488 289,60		2 488 289,60	0,00
	hala sportowa	1 224 525,70		1 224 525,70	0,00
	instalacja elektryczna oświetlenia boiska szkolnego	15 999,13		15 999,13	0,00
	maszyna sprzątająca	10 824,00		10 824,00	0,00
2.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kamieńcu	0,00	9 428 231,66	0,00	9 428 231,66
	budynek szkolny	0,00	3 883 726,01		3 883 726,01
	budynek szkolny	0,00	2 488 289,60		2 488 289,60
	hala sportowa	0,00	1 224 525,70		1 224 525,70
	instalacja elektryczna oświetlenia boiska szkolnego	0,00	15 999,13		15 999,13
	maszyna sprzątająca	0,00	10 824,00		10 824,00
	bezpieczna nawierzchnia na siłowni zewnętrznej	0,00	15 149,11		15 149,11
	plac zabaw	0,00	248 675,99		248 675,99
	budynek przedszkolny w Kamieńcu	0,00	1 541 042,12		1 541 042,12
3	Szkoła Podstawowe w Konojadzic:	3 983 042,05	1 042 831,03	21 681,11	5 004 191,97
	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	0,00
	nagłośnienie	21 000,00			21 000,00
	zmywarka do naczyń z wyparaczem	6 179,48		6 179,48	0,00
	obieraczka do ziemniaków	5 748,64		5 748,64	0,00
	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
	zaplecze szatniowo sanitarne	0,00	98 132,05		98 132,05
	komplet boisk sportowych	0,00	874 220,83		874 220,83
	bieżnia i skocznia w dal	0,00	70 478,15		70 478,15
4	Szkoła Podstawowe w Parzęczewie:	2 525 754,94	0,00	0,00	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
5 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu w tym:	73 760,83	24 483,15	10 515,82	87 728,16
sprzęt komputerowy (sieć)	73 760,83	24 483,15	10 515,82	87 728,16
6 Przedszkole Gminne w Kamieńcu w tym :	1 789 718,11	0,00	1 789 718,11	0,00
plac zabaw	248 675,99		248 675,99	0,00
budynek przedszkolny w Kamieńcu	1 541 042,12		1 541 042,12	0,00
OGÓLEM:	15 995 640,37	10 495 545,84	9 445 279,48	17 045 906,73

Ogółem wartość mienia Gminy Kamieniec: 60 268 810,37 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, na dzień 31.12.2021r., posiada 100% udziałów w spółce: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kamieńcu, o łącznej wartości 12.896.500,00 zł (tj. 25.793 udziałów). W roku 2021r. Rada Gminy Kamieniec podjęła dwie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Komunalny w Kamieńcu Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńcu: Nr XXI/171/2021 z 15 kwietnia 2021r. i Nr XXI/171/2021 z 30 czerwca 2021r., zwiększając udziały gminy o wartość 2.390.000,00zł, tj. o 4.780 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 15/2 i 15/4

Gmina Kamieniec nie posiada żadnych akcji.

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Zwiększenie wartości mienia :		
Lp.	Nazwa	Wartość składników majątkowych w zł
1.	Grunty wg ewidencji szczegółowej w tym:	165 583,00 zł
	Przejęcie z mocy prawa działek Nr 422/25, 531/1, 531/2 i 422/27 w Kamieńcu na budowę chodnika	2 705,00 zł
	Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji- działka Nr 9/2 obręb Cykowo	86 335,00 zł
	Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji- działka Nr 469 obręb Konojad	71 345,00 zł
	Zwiększenie mienia po podziale działki 258 - powstała działka 258/1	326,14 zł
	Zwiększenie mienia po podziale działki 258 - powstała działka 258/2	491,86 zł
	Nabycie nieruchomości - działka nr 261/23, obręb Parzęczewo	4 380,00 zł
2.	Jednostki organizacyjne	10 495 545,84 zł
	Zakup sprzętu komputerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu	24 483,15 zł
	Budynek szkolny - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamieńcu	3 883 726,01 zł

Budynek szkolny - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamieńcu	2 488 289,60 zł
Hala sportowa - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamieńcu	1 224 525,70 zł
Instalacja elektr. oświetlenie uliczne - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamieńcu	15 999,13 zł
Maszyna sprzątająca - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamieńcu	10 824,00 zł
Budowle- plac zabaw - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamieńcu	248 675,99 zł
Budynek przedszkolny w Kamieńcu - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamieńcu	1 541 042,12 zł
Bezpieczna nawierzchnia na siłowni zewnętrznej - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńcu	15 149,11 zł
Zaplecze szatniowo sanitarne- przekazane przez UG Kamieniec	98 132,05 zł
Komplet boisk sportowych- przekazane przez UG Kamieniec	874 220,83 zł
Bieżnia i skocznia w dal - przekazane przez UG Kamieniec	70 478,15 zł
3. Składniki budowlane i pozostałe środki trwałe będące w ewidencji Urzędu Gminy	2 880 354,21 zł
Chodnik w m Lubiechowo	73 557,23 zł
Droga gminna Lubiechowo - Wąblewo	149 467,34 zł
Droga gminna Jaskółki - Konojad	155 465,80 zł
Droga gminna Konojad - Maksymilianowo	685 209,71 zł
Droga gminna Łęki Wielkie - Łęki Małe	329 698,87 zł
Droga gminna w m. Karczewo	672 796,85 zł
Droga gminna Puszczykówiec	153 869,31 zł
Boisko w m. Wilanowo	121 739,40 zł
Oświetlenie w m. Ujazd (lampa solarna)	14 637,00 zł
Boisko w m. Jaskółki	116 761,50 zł
Plac zabaw w m. Lubiechowo	46 862,58 zł
Oświetlenie na odcinku Woikowo - Wilanowo	67 138,09 zł
Oświetlenie w m.Karczewo (na odcinku Jaskółki - Woikowo)	157 183,78 zł
Oświetlenie boiska w m Sepno	28 696,85 zł
Linia elektryczno-energetyczna w m Lubiechowo	31 219,28 zł
Urządzenie zabawowe na plac zabaw w m. Łęki Wielkie	11 685,00 zł
Zestaw konferencyjny na posiedzenia Rady Gminy	27 345,00 zł
Rozbudowa/modernizacja sieci komputerowej Urzędu	37 020,62 zł
OGÓLEM:	13 541 483,05 zł

Zmniejszenie wartości mienia :		
Lp.	Nazwa	Wartość składników majątkowych w zł
1.	Grunty wg ewidencji szczegółowej w tym:	17 052,14 zł
	Sprzedaż działki 403/4 położonej w Kamieńcu na rzecz użytkownika wieczystego	15 908,00 zł
	Zmniejszenie mienia o działkę 258 w związku z jej podziałem na dz. 258/1 i 258/2	818,00 zł
	Sprzedaż nieruchomości- działka 258/1 obręb Parzęczewo	326,14 zł
2.	Jednostki organizacyjne	9 445 279,48 zł
	Budynek szkolny - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	3 883 726,01 zł
	Budynek szkolny - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	2 488 289,60 zł
	Hala sportowa - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	1 224 525,70 zł
	Instalacja elektr. oświetlenie uliczne - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	15 999,13 zł

Maszyna sprzątająca - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	10 824,00 zł
Budowie- plac zabaw - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	248 675,99 zł
Budynek przedszkolny w Kamieńcu - w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	1 541 042,12 zł
Likwidacja zmywarki SMPILA- 45E - Szkoła Podstawowa Konojad	9 752,99 zł
Likwidacja zmywarkiz wyparaczem - Szkoła Podstawowa Konojad	6 179,48 zł
Likwidacja zużytego sprzętu komputerowego- OPS Kamieniec	10 515,82 zł
Likwidacja obieraczki do ziemniaków - Szkoła Podstawowa Konojad	5 748,64 zł
3. Składniki budowlane i pozostałe środki trwale będące w ewidencji Urzędu Gminy	1 128 046,59 zł
Likwidacja sprzętu komputerowego (w ramach sieci)	42 993,93 zł
Przekazanie kompleksu boisk sportowych ORLIK Konojad do SP Konojad	874 220,83 zł
Przekazaniebieżni i skoczni w dal do SP Konojad	70 478,15 zł
Przekazanie budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ORLIK Konojad do SP Konojad	98 132,05 zł
Przekazanie zestawu komputerowego do OPS Kamieniec	11 002,35 zł
Przekazanie linii elektryczno-energetycznej (Lubiechowo) do ENEA	31 219,28 zł
OGÓLEM:	10 590 378,21 zł

V. Dane o dochodach uzyskanych ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa	Wartość w zł
1.	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	970,94
2.	Czynsze za dzierżawy gruntów na cele rolne, obwodów łowieckich i lokali mieszkalnych	46 449,83
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.	64 032,95
4.	Sprzedaż działek: nr 403/4 (obręb Kamieniec) i nr 258/1 (obręb Parzęczewo).	72 210,00
	OGÓLEM:	183 663,72 zł

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Wójt Gminy Kamieniec

Kamieniec, dnia 9 marca 2022r.

Piotr Halasz

.....
podpis

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Kamieniec

z dnia 9 marca 2022 r.

Kamieniec, dnia 23.02.2022r.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu
54-061 Kamieniec, ul. Rykołna 2
Tel. 11-44 20 422
NIP 5550194779 REG. 30072021



Wójt Gminy
Kamieniec

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KAMIEŃCU ZA 2021 r.**

I. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	plan na 2021	wykonanie 31.12.2021	% wykonania
PRZYCHODY OGÓLEM			513 825,00	513 621,46	99,96
921	92109		329 432,00	329 262,64	99,95
Przychody z usług					
nauka gry na keyboardzie	1880,00	0830	17 750,00	17 726,00	99,86
nauka gry na perkusji	2750,00				
kolo plastyczne	2375,00				
klub malucha	3710,00				
nauka gry na trąbce akordeonie skrzypcach	280,00				
gitara	1100,00				
inne	5631,00				
Pozostałe odsetki		0920	47,00	46,46	98,85
Wpływy z różnych dochodów		0970	35,00	34,00	97,14
Dotacja podmiotowa z budżetu		2480	290 000,00	290 000,00	100,00
Darowizny		0960	9 100,00	9 050,00	99,45
Darowizny rzeczowe		0970	12 500,00	12 406,18	99,25
921	92116		148 837,00	148 833,33	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu		2480	140 000,00	140 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej		2480	3 769,00	3 769,00	100,00
Pozostałe odsetki		0920	33,00	32,41	98,21
Wpływy z różnych dochodów		0970	15,00	14,00	93,33
Darowizny rzeczowe		0970	5 020,00	5 017,92	99,96
926	92695		35 556,00	35 525,49	99,91
Przychody z usług		0830	5 550,00	5 520,00	99,46
Dotacja podmiotowa z budżetu		2480	30 000,00	30 000,00	100,00
Pozostałe odsetki		0920	6,00	5,49	91,50
KOSZTY OGÓLEM			533 512,00	524 864,08	98,38

KOSZTY OGÓŁEM		533 512,00	524 864,08	98,38
921	921.09	350 555,00	343 835,70	98,08
Amortyzacja		16 939,03	16 935,21	99,98
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń		3020 32,00	31,80	99,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010 77 814,00	77 813,75	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110 24 336,00	24 335,52	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarn. Fund. Wsp. Os. Niepełn.		4120 855,00	855,04	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710 0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170 95 804,00	95 804,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia				
tradki czystości	463,58			
wyposażenie	439,00			
art. biurowe	540,75			
art. spożywcze	6173,50	4210 25 975,00	22 215,88	85,53
art. na zajęcia	179,95			
art. na koncerty	5125,27			
gażetki reklamowe	0,00			
art. różne	8593,89			
Zakup energii				
energia	2057,21	4260 14 830,00	14 693,44	99,08
woda	397,19			
gaz	12239,04			
Zakup usług remontowych		4270 0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280 0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych				
abonament RTV	132,30			
wywóz odpadów	1582,74			
usługi pocztowe	33,00			
prenumerata	270,00			
usługi bankowe	420,00			
usługi transportowe	2564,00			
usługi animacyjne i koncertowe	26039,77	4300 85 396,97	82 792,72	96,95
odprowadzenie ścieków	617,83			
usługi BHP	312,20			
usługi sprzątania	16605,00			
distribucja en. elektrycznej	1477,24			
usługi licencyjne	540,92			
przebiegi okresowe	1867,67			
usługi różne (wynajem: sceny, załadunek, nagłośnienie, firma ochroniarzka, biuły)	30390,05			
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stac.		4360 368,00	367,33	99,82
Opłaty za czynsze za budynki i lokale		4400 6 000,00	6 000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410 21,00	20,06	95,52
Różne opłaty i składki		4430 318,00	105,83	33,28

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	1 716,00	1 715,62	99,98
Szkolenia pracowników	4700	150,00	149,50	99,67
921	92116	151 051,00	149 122,41	98,72
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	3020	32,00	31,80	99,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	93 721,00	93 720,55	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 805,00	16 804,15	99,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarn. Fund. Wsp. Os. Niepełn.	4120	856,00	855,04	99,89
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia				
źródło czystości	150,62			
wyposażenie	124,90			
art. biurowe	287,63			
art.16210	825,07			
Zakup książek				
zakup książek	10768,57			
darowizny książek	5017,92			
Zakup energii				
energia	497,65			
woda	52,64			
gaz	4971,38			
Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych				
abonament RTV	132,33			
wywóz odpadów	1178,82			
usługi pocztowe	144,00			
prenumerata	270,00			
usługi bankowe	350,00			
odprowadzeniu ścieków	113,56			
usługi BHP	223,00			
usługi sprzątaniz	5535,00			
dystribucja en. (elektrycznej)	496,93			
usługi licencyjne	1146,07			
przebiegi okresowe	239,52			
usługi remont	456,38			
usługa hostingowa	1200,00			
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. telefonii stac.	4360	370,00	367,29	99,27
Podróże służbowe krajowe	4410	21,00	20,06	95,52
Różne opłaty i składki	4430	137,00	45,36	33,11
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	3 137,00	3 136,70	99,99
Szkolenia pracowników	4700	150,00	149,50	99,67

926	92695		31 906,00	31 905,97	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	995,00	995,13	100,01
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17 850,00	17 850,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia					
węgiel	2200,00	4210	2 598,00	2 598,23	100,01
środki czystości	42,23				
art. różne	356,00				
Zakup usług pozostałych		4300	1 936,00	1 935,61	99,98
Opłaty za czynsze za budynki i lokale		4400	4 428,00	4 428,00	100,00
Podatek od nieruchomości		4480	4 099,00	4 099,00	100,00
stan środków na początek roku				15 247,97	
stan zobowiązań na 01.01.2021				425,06	w tym wymagalne 0,00
stan zobowiązań na 31.12.2021				1 082,32	w tym wymagalne 0,00
stan należności na 01.01.2021				0,00	w tym wymagalne 0,00
stan należności na 31.12.2021				1 499,16	w tym wymagalne 460,00
Przychody przyszłych okresów				225,00	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów				2 406,35	
stan środków na 31.12.2021				5 511,13	

GLÓWNIK KBIĘGOWY
mgr Sylwia Szawwczak

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Kamieńcu
Małgorzata Stęchowiak

II. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

1. DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNICZA W 2021r.

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 19240

W ciągu roku 2021 przybyło ogółem 920 woluminów, z czego zakupiono 436 woluminów, a 484 to dary WBP i CAP Poznań oraz dary od czytelników.

CZYTELNICY

Ogólna liczba czytelników wynosi 566 osób

WYPOŻYCZENIA

Ogólna liczba wypożyczonych książek na zewnątrz wynosi 9148 w tym:

- literatura dla dzieci - 2389
- dla dorosłych - 5720
- niebeletrystycznych - 1039

Liczba udostępnionych książek na miejscu – 25

Liczba odwiedzin w bibliotece wynosi ogółem – 5259

Ze względu na pandemię Covid-19 w 2021 roku biblioteka zgodnie z obostrzeniami była dostępna dla czytelników w ograniczonym zakresie:

- zamknięta czytelnia
- możliwość przebywania w pomieszczeniu bibliotecznym jednocześnie 2 osób poza pracownikiem.

2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2021r.

1. **Koło plastyczne dla dzieci i młodzieży** - prowadzone przez Panie: Jagodę Kozłowską i Annę Małecką. W związku z dużym zainteresowaniem (około 50 uczestników) utworzono cztery grupy wiekowe, które spotykają się jeden raz w tygodniu – 2 grupy we wtorek i 2 kolejne w środę;
2. **Zespół „Zgoda”** – grupa seniorów i nie tylko liczy 16 osób. Spotkania zespołu odbywają 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 uczestniczy pięcioro dzieci w wieku szkolnym i młodzież. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.
4. **Warsztaty wokalne dla dzieci**. W zajęciach, które prowadzi pan Damian Popiołkiewicz uczestniczy dziewięcioro 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 odbywają 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, klarncie, trąbce, akordeonie oraz saksofonie dla członków zespołu. Młodzież ucząca się gry na wyżej wymienionych instrumentach również tworzy **zespół muzyczny**. Wspólne próby odbywają się jeden raz w tygodniu, poza indywidualnymi lekcjami.
6. **Nauka gry na perkusji dla dzieci i młodzieży** - prowadzona przez Pana Huberta Sternalskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu lub częściej w zależności od potrzeb. W zajęciach uczestniczy siedmioro perkusistów – dzieci i młodzież.
7. **Warsztaty jogi dla dorosłych** – dwie grupy prowadzone przez panią Agnieszkę Pańczak.

8. **KLUB MALUCHA** – dla dzieci w wieku do trzech lat; zajęcia prowadzone przez panią Agnieszkę Słomską odbywają się dwa razy w tygodniu; w czwartki i piątki.

9. **Nauka gry na gitarach:** klasycznej, akustycznej i ukulele; w zajęciach prowadzonych od listopada przez Pana Marcina Gabryelczka, które odbywają się w piątki i soboty uczestniczy jedenastu uczniów w różnym wieku, od dzieci po dorosłych;

12. CKiBP w Kamieńcu zorganizowała w swojej siedzibie **KURS KOMPUTEROWY (90 godz.) dla seniorów 65+ w ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska dla jednej grupy od maja do czerwca 2021r.** W kursie mogli wziąć udział mieszkańcy całej Gminy którzy ukończyli 65 rok życia.

Swoje miejsce na spotkania i zebrania w siedzibie CKiBP w Kamieńcu w 2021 roku znalazły:

1. Gminne Stowarzyszenie Kobiet;
2. PZERiI;
3. Radcy prawni w ramach bezpłatnych porad udzielanych mieszkańcom Gminy.

Ze względu na pandemię Covid-19 i obowiązujące obostrzenia:

zajęcia z gry na keyboardzie, perkusji i innych instrumentach muzycznych oraz wokalne w okresie 01.01.2021-23.05.2021. były prowadzone w systemie online, natomiast zajęcia dla dzieci w ramach Klubu Malucha, zajęcia plastyczne, spotkania Zespołu Zgoda oraz Takie chłopaki i... były w tym czasie zawieszane.

Od dnia 24.05.2021r. wznowiono prowadzenie wszystkich zajęć w trybie stacjonarnym z zastosowaniem reżimu sanitarnego.

W związku z dużym zainteresowaniem podjęto decyzję, że zajęcia indywidualne oraz grupowe będą kontynuowane stacjonarnie również w okresie wakacyjnym.

3. IMPREZY I WYDARZENIA W 2021r.

Mimo pandemii, która ograniczyła możliwość realizacji wszystkich planów na rok 2021 CKiBP wraz z grupami artystycznymi działającymi przy instytucji zorganizowała i brała udział we współorganizowaniu wielu imprez o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Niektóre z nich, szczególnie w pierwszej połowie roku organizowane były on-line. Na szczególną uwagę zasługują m.in.:

1. Zorganizowanie konkursów online dla dzieci w czasie ferii zimowych pod nazwą „NUDA? TO SIĘ NIE UDA!” – ferie zimowe z CKiBP w Kamieńcu:
 - na najpiękniejszą laurkę dla babci i dziadka
 - fotograficznego „W styczniowym obiektywie-znane i nieznane zakątki mojej Gminy”
 - muzyczno-wokalnego „Piosenka jest dobra na wszystko”
 - recytatorskiego „W ogrodzie pięknych słów”
 - „Mam talent”
2. Zorganizowanie konkursów dla dzieci i dorosłych z okazji Tygodnia Bibliotek 2021:
 - plastyczny „Moja baśniowa kraina”
 - „Na fraszkę lub piosenkę o bibliotece, książkach, czytaniu”
 - „Ubierz się w książkę”
3. Zorganizowanie Dnia Dziecka z CKiBP – dmuchańce i zabawy dla dzieci na parkingu przy siedzibie Centrum;
4. Występ perkusistów pod kierunkiem Pana Huberta Sternalskiego z okazji XIV Motopikniku – Wielichowo 2021;
5. Wizyty przedszkolaków z Przedszkola w Kamieńcu; odbiór nagród w konkursach oraz zapoznanie się z pracą bibliotekarza;
6. Finał projektu „ Cyfrowa Wielkopolska” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (E- Senior 65+);

7. Koncert Zespołu Zgoda na uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Kamieniec;
8. Ustawienie serc na nakrętki przy siedzibie CKiBP oraz przy Przedszkolu Gminnym;
9. Wizyty przedszkolaków z Przedszkola w Kamieńcu pod nazwą „ Bajki, bajeczki i nie tylko...”;
10. Zorganizowanie sesji Rady Gminy w Sali widowiskowej CKiBP.
11. I Święto Latawca w Katuszu; impreza współorganizowana z Leśnictwem i OSP Katusz.
12. II Kamienieckie Dni Kultury – trzydniowa impreza o zasięgu powiatowym.
13. Zorganizowanie VIII Spotkania Zespołów Śpiewaczych i Muzycznych pt. „A mnie jest szkoda lata...”.
14. I ŚWIĘTO MIODU I ZIÓŁ w Katuszu.
15. Udział zespołu ZGODA w wielu imprezach, m.in. : Biesiada Cygańska w Długich Starych; „ W gościnie u WILKOWIAN” i innych
16. Trudny pandemiczny czas został wykorzystany przez pracowników CKiBP na kontynuację remontu wielu pomieszczeń. Siłą „ własnych rąk” i korzystając tylko z własnych środków, udało się dokonać wiele pięknych inicjatyw, m.in.:
 - Remont Sali przeznaczonej na próby zespołu ZGODA i spotkania emerytów i Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych;
 - Remont Sali, w której odbywają się indywidualne zajęcia muzyczne z wymianą podłogi;
 - Zamontowanie „włazu” na strych i kapitalny remont poddasza z wymianą grzejnika w Sali muzycznej;
 - Kapitalny remont Wypożyczalni i biur;
 - Wymiana rolet we wszystkich pomieszczeniach;
 - Kapitalny remont Kotłowni – inicjatywa w trakcie realizacji i wiele innych zadań;

Ze względu na pandemię Covid-19 odwołano m.in. następujące imprezy zaplanowane wstępnie na I półrocze 2021r.:

1. Festiwal keyboardowy TEN TON
2. Noc Kupały w połączeniu z piknikiem charytatywnym

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Miejscowości
Majorzata Sidchownik