



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 4 czerwca 2018 r.

Poz. 4472

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC**

z dnia 5 marca 2018 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2017 rok**

#### **Załączniki:**

- Załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetu gminy Kamieniec za 2017r.,
- Załącznik Nr 2 – zestawienie wydatków budżetu gminy za 2017 rok,
- Załącznik Nr 3 – zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2017 rok,
- Załącznik Nr 4 – zestawienie dotyczące sytuacji finansowej gminy Kamieniec za 2017 rok,
- Załącznik Nr 5 – zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na koniec 2015 roku,
- Załącznik Nr 6 – zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych gminy w 2017 rok,
- Załącznik Nr 7 – zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2017 rok,
- Załącznik Nr 8 – wykaz wydatków majątkowych za 2017 r.,
- Załącznik Nr 9 – wykaz dotacji i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 (ufp) za 2017r.,
- Załącznik Nr 10 - wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w trakcie roku budżetowego 2017,
- Załącznik Nr 11– wykaz dotacji przekazywanych z budżetu gminy na realizację zadań gminy w 2017 roku,
- Załącznik Nr 12 – Zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz finansowane nimi wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
- Załącznik Nr 13 – zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku,
- Załącznik Nr 14 – opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2017 rok.

Wójt Gminy Kamieniec  
(-) Piotr Halasz

Załącznik Nr 1

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENIEC ZA 2017R.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANIE			% WYKONANA		
				Własne	Zlecone	OGÓLEM	Własne	Zlecone	OGÓLEM	Własne	Zlecone	OGÓLEM
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>85 100,00</b>	<b>813 889,32</b>	<b>898 989,32</b>	<b>249 779,03</b>	<b>813 889,32</b>	<b>1 063 668,35</b>	<b>293,51</b>	<b>100,00</b>	<b>118,32</b>
	01095		Pozostała działalność	85 100,00	813 889,32	898 989,32	249 779,03	813 889,32	1 063 668,35	293,51	100,00	118,32
		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	6 800,00	0,00	6 800,00	9 428,98	0,00	9 428,98	138,66	-	138,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 300,00	0,00	78 300,00	240 350,00	0,00	240 350,00	306,96	-	306,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	813 889,32	813 889,32	0,00	813 889,32	813 889,32	-	100,00	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>142 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 928,00</b>	<b>142 928,54</b>	<b>0,00</b>	<b>142 928,54</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	142 928,00	0,00	142 928,00	142 928,54	0,00	142 928,54	100,00	-	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	142 928,00	0,00	142 928,00	142 928,54	0,00	142 928,54	100,00	-	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>126 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 250,00</b>	<b>126 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	-	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	0,00	116 250,00	116 250,00	0,00	116 250,00	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	116 250,00	0,00	116 250,00	116 250,00	0,00	116 250,00	100,00	-	100,00
830			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 032,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 032,93</b>	<b>101,10</b>	<b>-</b>	<b>101,10</b>
	83095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	3 032,93	0,00	3 032,93	101,10	-	101,10
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	3 032,93	0,00	3 032,93	101,08	-	101,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	-	-	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 750,00</b>	<b>284 020,11</b>	<b>0,00</b>	<b>284 020,11</b>	<b>138,72</b>	<b>-</b>	<b>138,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 750,00	0,00	204 750,00	284 020,11	0,00	284 020,11	138,72	-	138,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050,00	0,00	2 050,00	2 054,06	0,00	2 054,06	100,20	-	100,20
		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	31 000,00	0,00	31 000,00	45 208,19	0,00	45 208,19	145,83	-	145,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	171 700,00	0,00	171 700,00	235 940,00	0,00	235 940,00	137,41	-	137,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	417,86	0,00	417,86	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-	-	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 705,00</b>	<b>65 314,00</b>	<b>133 019,00</b>	<b>89 099,26</b>	<b>65 314,00</b>	<b>154 413,26</b>	<b>131,60</b>	<b>100,00</b>	<b>116,08</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	65 314,00	65 319,00	6,20	65 314,00	65 320,20	124,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 314,00	65 314,00	0,00	65 314,00	65 314,00	-	100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00	6,20	0,00	6,20	124,00	-	124,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 700,00	0,00	67 700,00	89 093,06	0,00	89 093,06	131,60	-	131,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	0,00	17 500,00	17 446,32	0,00	17 446,32	99,69	-	99,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00	71 249,74	0,00	71 249,74	142,50	-	142,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	397,00	0,00	397,00	198,50	-	198,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	-	100,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	-	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	-	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 935,00	0,00	2 935,00	2 965,68	0,00	2 965,68	101,05	-	101,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 935,00	0,00	2 935,00	2 965,68	0,00	2 965,68	101,05	-	101,05
	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	950,00	0,00	950,00	975,60	0,00	975,60	102,69	-	102,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 985,00	0,00	1 985,00	1 989,66	0,00	1 989,66	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 339 077,22	0,00	9 339 077,22	9 803 711,02	0,00	9 803 711,02	104,98	-	104,98
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 033,83	0,00	4 033,83	100,85	-	100,85
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 033,83	0,00	4 033,83	100,85	-	100,85
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 839 200,00	0,00	1 839 200,00	1 867 066,42	0,00	1 867 066,42	101,52	-	101,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	1 375 207,16	0,00	1 375 207,16	102,78	-	102,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	482 000,00	0,00	482 000,00	482 367,00	0,00	482 367,00	100,08	-	100,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00	17 000,00	29 493,40	0,00	29 493,40	173,49	-	173,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	7 157,67	0,00	7 157,67	357,88	-	357,88
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00	-27 337,01	0,00	-27 337,01	-	-	-

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	1 767 326,03	0,00	1 767 326,03	120,64	-	120,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00	683 123,29	0,00	683 123,29	113,85	-	113,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	0,00	650 000,00	690 321,95	0,00	690 321,95	106,20	-	106,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 580,00	0,00	1 580,00	105,33	-	105,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	0,00	104 000,00	142 381,17	0,00	142 381,17	136,90	-	136,90
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00	7 634,00	0,00	7 634,00	152,68	-	152,68
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	5 000,00	6 204,00	0,00	6 204,00	124,08	-	124,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 500,00	0,00	92 500,00	226 655,00	0,00	226 655,00	245,03	-	245,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00	2 878,10	0,00	2 878,10	143,91	-	143,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	6 548,52	0,00	6 548,52	130,97	-	130,97
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 330 771,22	0,00	2 330 771,22	2 346 178,69	0,00	2 346 178,69	100,66	-	100,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00	21 964,00	0,00	21 964,00	146,43	-	146,43
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 185 750,00	0,00	2 185 750,00	2 191 256,16	0,00	2 191 256,16	100,25	-	100,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 371,22	0,00	110 371,22	110 371,22	0,00	110 371,22	100,00	-	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	0,00	12 000,00	13 928,65	0,00	13 928,65	116,07	-	116,07
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 650,00	0,00	2 650,00	2 658,52	0,00	2 658,52	100,32	-	100,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	120,00	-	120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 700 106,00	0,00	3 700 106,00	3 819 106,05	0,00	3 819 106,05	103,22	-	103,22
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 683 611,00	0,00	3 683 611,00	3 767 218,00	0,00	3 767 218,00	102,27	-	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 495,00	0,00	16 495,00	51 888,05	0,00	51 888,05	314,57	-	314,57
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 072 978,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 072 978,78</b>	<b>8 080 129,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8 080 129,82</b>	<b>100,09</b>	<b>-</b>	<b>100,09</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 746 542,00	0,00	5 746 542,00	5 746 542,00	0,00	5 746 542,00	100,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 746 542,00	0,00	5 746 542,00	5 746 542,00	0,00	5 746 542,00	100,00	-	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 181 900,00	0,00	2 181 900,00	2 181 900,00	0,00	2 181 900,00	100,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 181 900,00	0,00	2 181 900,00	2 181 900,00	0,00	2 181 900,00	100,00	-	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	144 536,78	0,00	144 536,78	151 687,82	0,00	151 687,82	104,95	-	104,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zerotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	67,27	0,00	67,27	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 850,00	0,00	31 850,00	38 933,77	0,00	38 933,77	122,24	-	122,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 214,26	0,00	83 214,26	83 214,26	0,00	83 214,26	100,00	-	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 472,52	0,00	29 472,52	29 472,52	0,00	29 472,52	100,00	-	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>810 785,00</b>	<b>90 410,84</b>	<b>901 195,84</b>	<b>768 656,69</b>	<b>87 924,92</b>	<b>856 581,61</b>	<b>94,80</b>	<b>97,25</b>	<b>95,05</b>
80101		Szkoły podstawowe	144 762,00	67 241,48	212 003,48	136 404,67	66 220,93	202 625,60	94,23	98,48	95,58

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00	113,64	-	113,64
0690	Wpływy z różnych opłat	68,00	0,00	68,00	71,00	0,00	71,00	104,41	-	104,41
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	8 200,00	0,00	8 200,00	4 872,66	0,00	4 872,66	59,42	-	59,42
0830	Wpływy z usług	52 090,00	0,00	52 090,00	49 229,82	0,00	49 229,82	94,51	-	94,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 916,00	0,00	1 916,00	1 916,79	0,00	1 916,79	100,04	-	100,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 003,00	0,00	1 003,00	1 119,00	0,00	1 119,00	111,57	-	111,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 241,48	67 241,48	0,00	66 220,93	66 220,93	-	98,48	98,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 763,00	0,00	16 763,00	14 470,40	0,00	14 470,40	86,32	-	86,32
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 700,00	0,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	100,00	-	100,00
80104	Przedszkola	421 372,00	0,00	421 372,00	413 528,87	0,00	413 528,87	98,14	-	98,14
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 307,20	0,00	40 307,20	100,77	-	100,77
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 800,00	0,00	99 800,00	100 413,87	0,00	100 413,87	100,62	-	100,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	0,00	460,00	462,42	0,00	462,42	100,53	-	100,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	160,00	217,00	0,00	217,00	135,63	-	135,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 952,00	0,00	272 952,00	261 806,46	0,00	261 806,46	95,92	-	95,92
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00	10 321,92	0,00	10 321,92	129,02	-	129,02
80110	Gimnazja	83 651,00	18 124,36	101 775,36	67 015,47	18 124,36	85 139,83	80,11	100,00	83,65
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	-	-	-
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	2 300,00	0,00	2 300,00	1 950,00	0,00	1 950,00	84,78	-	84,78
0830	Wpływy z usług	43 000,00	0,00	43 000,00	26 660,13	0,00	26 660,13	62,00	-	62,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	414,00	0,00	414,00	416,34	0,00	416,34	100,57	-	100,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	337,00	0,00	337,00	336,00	0,00	336,00	99,70	-	99,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 124,36	18 124,36	0,00	18 124,36	18 124,36	-	100,00	100,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 600,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	100,00	-	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	0,00	10 000,00	12 041,40	0,00	12 041,40	120,41	-	120,41
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	12 041,40	0,00	12 041,40	120,41	-	120,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 000,00	0,00	151 000,00	139 666,28	0,00	139 666,28	92,49	-	92,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00	0,00	151 000,00	139 666,28	0,00	139 666,28	92,49	-	92,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 045,00	5 045,00	0,00	3 579,63	3 579,63	-	70,95	70,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 045,00	5 045,00	0,00	3 579,63	3 579,63	-	70,95	70,95
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 981,20</b>	<b>58 213,00</b>	<b>312 194,20</b>	<b>230 923,55</b>	<b>55 444,61</b>	<b>286 368,16</b>	<b>90,92</b>	<b>95,24</b>	<b>91,73</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 688,00	16 869,00	31 557,00	10 651,15	15 763,89	26 415,04	72,52	93,45	83,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 869,00	16 869,00	0,00	15 763,89	15 763,89	-	93,45	93,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 688,00	0,00	14 688,00	10 651,15	0,00	10 651,15	72,52	-	72,52
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 160,00	0,00	25 160,00	23 818,16	0,00	23 818,16	94,67	-	94,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	165,00	0,00	165,00	496,80	0,00	496,80	301,09	-	301,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 995,00	0,00	24 995,00	23 321,36	0,00	23 321,36	93,30	-	93,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	810,96	810,96	-	54,06	54,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	810,96	810,96	-	54,06	54,06
85216		Zasiłki stałe	142 929,20	0,00	142 929,20	126 451,42	0,00	126 451,42	88,47	-	88,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 929,20	0,00	2 929,20	2 929,20	0,00	2 929,20	100,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	140 000,00	123 522,22	0,00	123 522,22	88,23	-	88,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 204,00	4 844,00	60 048,00	54 002,82	4 769,76	58 772,58	97,82	98,47	97,88
	0830	Wpływy z usług	5 900,00	0,00	5 900,00	5 891,16	0,00	5 891,16	99,85	-	99,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 115,00	0,00	4 115,00	3 898,66	0,00	3 898,66	94,74	-	94,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	124,00	0,00	124,00	124,00	-	124,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 844,00	4 844,00	0,00	4 769,76	4 769,76	-	98,47	98,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	45 089,00	0,00	45 089,00	44 089,00	0,00	44 089,00	97,78	-	97,78
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00	-	100,00
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>-</b>	<b>97,43</b>	<b>97,43</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	34 100,00	34 100,00	-	97,43	97,43
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 993,11</b>	<b>0,00</b>	<b>45 993,11</b>	<b>22 090,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22 090,26</b>	<b>48,03</b>	<b>-</b>	<b>48,03</b>
85395		Pozostała działalność	45 993,11	0,00	45 993,11	22 090,26	0,00	22 090,26	48,03	-	48,03
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 393,99	0,00	41 393,99	20 790,26	0,00	20 790,26	50,23	-	50,23
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 599,12	0,00	4 599,12	1 300,00	0,00	1 300,00	28,27	-	28,27
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 398,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9 398,38</b>	<b>78,32</b>	<b>-</b>	<b>78,32</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00	9 398,38	0,00	9 398,38	78,32	-	78,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	12 000,00	0,00	12 000,00	9 398,38	0,00	9 398,38	78,32	-	78,32
855		<b>Rodzina</b>	<b>25 235,78</b>	<b>8 562 021,00</b>	<b>8 587 256,78</b>	<b>43 795,54</b>	<b>8 402 220,43</b>	<b>8 446 015,97</b>	<b>173,55</b>	<b>98,13</b>	<b>98,36</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	5 507 208,00	5 515 208,00	7 965,12	5 483 964,27	5 491 929,39	99,56	99,58	99,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 965,12	0,00	7 965,12	99,56	-	99,56
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	5 507 208,00	5 507 208,00	0,00	5 483 964,27	5 483 964,27	-	99,58	99,58
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 451,78	3 054 624,00	3 068 075,78	32 384,72	2 918 119,48	2 950 504,20	240,75	95,53	96,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 451,78	0,00	8 451,78	8 451,78	0,00	8 451,78	100,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 054 624,00	3 054 624,00	0,00	2 918 119,48	2 918 119,48	-	95,53	95,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00	23 932,94	0,00	23 932,94	478,66	-	478,66
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	189,00	189,00	0,00	136,68	136,68	-	72,32	72,32

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189,00	189,00	0,00	136,68	136,68	-	72,32	72,32
	85504	Wspieranie rodziny	3 784,00	0,00	3 784,00	3 445,70	0,00	3 445,70	91,06	-	91,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 784,00	0,00	3 784,00	3 445,70	0,00	3 445,70	91,06	-	91,06
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>17 387,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17 387,72</b>	<b>102,89</b>	<b>-</b>	<b>102,89</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 900,00	0,00	16 900,00	17 387,72	0,00	17 387,72	102,89	-	102,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 900,00	0,00	16 900,00	17 387,72	0,00	17 387,72	102,89	-	102,89
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>25 763,53</b>	<b>0,00</b>	<b>25 763,53</b>	<b>151,55</b>	<b>-</b>	<b>151,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	0,00	17 000,00	25 763,53	0,00	25 763,53	151,55	-	151,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00	14 370,00	0,00	14 370,00	119,75	-	119,75
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	11 377,54	0,00	11 377,54	227,55	-	227,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	-	-	-
		<b>RAZEM:</b>	<b>19 226 619,09</b>	<b>9 591 168,16</b>	<b>28 817 787,25</b>	<b>19 899 932,06</b>	<b>9 426 113,28</b>	<b>29 326 045,34</b>	<b>103,50</b>	<b>98,28</b>	<b>101,76</b>

Zestawił: Magdalena Rabięga



Załącznik Nr 2

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KAMIENIEC ZA 2017R.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			WYKONANE			% WYKONANA		
				Własne	Ziecone	OGÓLEM	Własne	Ziecone	OGÓLEM	Własne	Ziecone	OGÓLEM
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>123 000,00</b>	<b>813 889,32</b>	<b>936 889,32</b>	<b>119 303,99</b>	<b>813 889,32</b>	<b>933 193,31</b>	<b>97,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,61</b>
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	83,33	-	83,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 000,00	0,00	92 000,00	90 392,00	0,00	90 392,00	98,25	-	98,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00	37 392,00	0,00	37 392,00	98,40	-	98,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	54 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	98,15	-	98,15
	01030		Uzby rolnicze	24 550,00	0,00	24 550,00	23 481,49	0,00	23 481,49	95,65	-	95,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz uzby rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 550,00	0,00	24 550,00	23 481,49	0,00	23 481,49	95,65	-	95,65
	01095		Pozostała działalność	450,00	813 889,32	814 339,32	430,50	813 889,32	814 319,82	95,67	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	10 450,00	-	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,76	1 693,76	0,00	1 693,76	1 693,76	-	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,05	152,05	0,00	152,05	152,05	-	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 662,80	3 662,80	0,00	3 662,80	3 662,80	-	100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	450,00	430,50	0,00	430,50	95,67	-	95,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	797 930,71	797 930,71	0,00	797 930,71	797 930,71	-	100,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 551 093,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551 093,78</b>	<b>3 348 836,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 348 836,72</b>	<b>94,30</b>	<b>-</b>	<b>94,30</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	-	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 396 379,78	0,00	3 396 379,78	3 194 123,71	0,00	3 194 123,71	94,04	-	94,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	552,00	0,00	552,00	92,00	-	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00	10 851,08	0,00	10 851,08	90,43	-	90,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	3 100,00	2 881,46	0,00	2 881,46	92,95	-	92,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	441,23	0,00	441,23	88,25	-	88,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	0,00	6 450,00	6 448,00	0,00	6 448,00	99,97	-	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 395,00	0,00	92 395,00	51 122,00	0,00	51 122,00	55,33	-	55,33
		4270	Zakup usług remontowych	196 854,78	0,00	196 854,78	138 294,48	0,00	138 294,48	70,25	-	70,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 845,00	0,00	137 845,00	119 599,49	0,00	119 599,49	86,76	-	86,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	612,90	0,00	612,90	34,05	-	34,05
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	100,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 620,00	0,00	1 620,00	81,00	-	81,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 678,00	0,00	1 310 678,00	1 229 579,07	0,00	1 229 579,07	93,81	-	93,81

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 551,00	0,00	1 031 551,00	1 031 551,00	0,00	1 031 551,00	100,00	-	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 621,00	0,00	589 621,00	589 621,00	0,00	589 621,00	100,00	-	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	9 700,00	9 665,00	0,00	9 665,00	99,64	-	99,64
60017		Drugi wewnętrzne	44 714,00	0,00	44 714,00	44 713,01	0,00	44 713,01	100,00	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 714,00	0,00	44 714,00	44 713,01	0,00	44 713,01	100,00	-	100,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 782,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 782,05</b>	<b>81,83</b>	-	<b>81,83</b>
63095		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	3 400,00	2 782,05	0,00	2 782,05	81,83	-	81,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00	1 367,93	0,00	1 367,93	97,71	-	97,71
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	681,88	0,00	681,88	68,19	-	68,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	732,24	0,00	732,24	73,22	-	73,22
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 687,00</b>	<b>62 297,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62 297,36</b>	<b>74,44</b>	-	<b>74,44</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 687,00	0,00	83 687,00	62 297,36	0,00	62 297,36	74,44	-	74,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4260	Zakup energii	11 587,00	0,00	11 587,00	11 372,22	0,00	11 372,22	98,15	-	98,15
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 280,00	0,00	5 280,00	96,00	-	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00	28 857,01	0,00	28 857,01	73,99	-	73,99
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	10 580,63	0,00	10 580,63	88,17	-	88,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 800,00	0,00	7 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	61,54	-	61,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 407,50	0,00	1 407,50	46,92	-	46,92
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>33 112,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33 112,78</b>	<b>82,99</b>	-	<b>82,99</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 900,00	0,00	39 900,00	33 112,78	0,00	33 112,78	82,99	-	82,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	100,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	0,00	28 100,00	21 740,48	0,00	21 740,48	77,37	-	77,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	572,30	0,00	572,30	57,23	-	57,23
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 295 290,00</b>	<b>65 314,00</b>	<b>2 360 604,00</b>	<b>2 201 187,39</b>	<b>65 314,00</b>	<b>2 266 501,39</b>	<b>95,90</b>	<b>100,00</b>	<b>96,01</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	88 824,00	65 314,00	154 138,00	68 023,87	65 314,00	133 337,87	76,58	100,00	86,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 750,00	54 850,00	119 600,00	47 403,28	54 850,00	102 253,28	73,21	100,00	85,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00	0,00	7 560,00	7 559,21	0,00	7 559,21	99,99	-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 421,00	9 429,00	21 850,00	9 379,77	9 429,00	18 808,77	75,52	100,00	86,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	1 035,00	1 530,00	86,00	1 035,00	1 121,00	17,37	100,00	73,27
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	100,00	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00	0,00	1 227,00	1 224,61	0,00	1 224,61	99,81	-	99,81
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	0,00	126 000,00	115 798,98	0,00	115 798,98	91,90	-	91,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	0,00	117 000,00	107 905,89	0,00	107 905,89	92,23	-	92,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 128,09	0,00	2 128,09	70,94	-	70,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 765,00	0,00	5 765,00	96,08	-	96,08
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 842 206,00	0,00	1 842 206,00	1 793 748,52	0,00	1 793 748,52	97,37	-	97,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 583,00	0,00	1 583,00	1 282,86	0,00	1 282,86	81,04	-	81,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 580,00	0,00	1 165 580,00	1 159 023,18	0,00	1 159 023,18	99,44	-	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	0,00	83 400,00	82 774,37	0,00	82 774,37	99,25	-	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00	0,00	207 500,00	202 050,66	0,00	202 050,66	97,37	-	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	0,00	24 000,00	22 594,29	0,00	22 594,29	94,14	-	94,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00	1 792,00	0,00	1 792,00	99,56	-	99,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	0,00	47 500,00	39 575,72	0,00	39 575,72	83,32	-	83,32
	4260	Zakup energii	33 500,00	0,00	33 500,00	29 312,22	0,00	29 312,22	87,50	-	87,50
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	0,00	9 900,00	8 760,54	0,00	8 760,54	88,49	-	88,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	691,00	0,00	691,00	76,78	-	76,78
	4300	Zakup usług pozostałych	156 080,00	0,00	156 080,00	146 477,47	0,00	146 477,47	93,85	-	93,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 411,12	0,00	10 411,12	94,65	-	94,65
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 820,00	0,00	2 820,00	2 816,16	0,00	2 816,16	99,86	-	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00	17 126,49	0,00	17 126,49	95,15	-	95,15
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00	260,00	0,00	260,00	37,14	-	37,14
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 291,00	0,00	25 291,00	25 291,00	0,00	25 291,00	100,00	-	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	100,00	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	0,00	26 500,00	23 308,55	0,00	23 308,55	87,96	-	87,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	19 048,89	0,00	19 048,89	76,20	-	76,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 810,00	0,00	26 810,00	23 720,03	0,00	23 720,03	88,47	-	88,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,00	0,00	7 430,00	6 151,59	0,00	6 151,59	82,79	-	82,79
	4220	Zakup środków żywności	310,00	0,00	310,00	307,48	0,00	307,48	99,19	-	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	0,00	16 100,00	14 294,92	0,00	14 294,92	88,79	-	88,79
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 170,00	0,00	1 170,00	1 166,04	0,00	1 166,04	99,66	-	99,66
75095		Pozostała działalność	211 450,00	0,00	211 450,00	199 895,99	0,00	199 895,99	94,54	-	94,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00	105 960,00	0,00	105 960,00	96,33	-	96,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 700,00	0,00	47 700,00	47 607,00	0,00	47 607,00	99,81	-	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	0,00	4 160,00	3 369,65	0,00	3 369,65	81,00	-	81,00
	4220	Zakup środków żywności	1 170,00	0,00	1 170,00	1 169,58	0,00	1 169,58	99,96	-	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	0,00	6 920,00	6 023,23	0,00	6 023,23	87,04	-	87,04
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	34 936,29	0,00	34 936,29	87,34	-	87,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	830,24	0,00	830,24	55,35	-	55,35
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	-	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	-	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	-	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	-	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00	602,00	-	100,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 515,00</b>	<b>161 045,10</b>	<b>0,00</b>	<b>161 065,16</b>	<b>96,14</b>	<b>-</b>	<b>96,15</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00	-	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00	-	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	147 015,00	0,00	147 015,00	143 419,66	0,00	143 419,66	97,55	-	97,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 900,00	0,00	13 900,00	13 786,50	0,00	13 786,50	99,18	-	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	0,00	1 140,00	1 126,41	0,00	1 126,41	98,81	-	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810,00	0,00	18 810,00	18 369,00	0,00	18 369,00	97,66	-	97,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 095,00	0,00	59 095,00	58 168,89	0,00	58 168,89	98,43	-	98,43
	4260	Zakup energii	18 800,00	0,00	18 800,00	18 021,88	0,00	18 021,88	95,86	-	95,86
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 220,60	0,00	3 220,60	80,52	-	80,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	100,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	8 900,00	8 571,46	0,00	8 571,46	96,31	-	96,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 696,04	0,00	1 696,04	99,77	-	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	295,88	0,00	295,88	59,18	-	59,18
	4430	Różne opłaty i składki	17 220,00	0,00	17 220,00	17 213,00	0,00	17 213,00	99,96	-	99,96
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>40,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40,12</b>	<b>2,67</b>	<b>-</b>	<b>2,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	40,12	0,00	40,12	13,37	-	13,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>85,32</b>	<b>0,00</b>	<b>105,38</b>	<b>5,69</b>	<b>-</b>	<b>7,03</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	85,32	0,00	85,32	85,32	-	85,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	20,06	0,00	-	6,69
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>95 543,27</b>	<b>0,00</b>	<b>95 543,27</b>	<b>98,50</b>	<b>-</b>	<b>98,50</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	0,00	97 000,00	95 543,27	0,00	95 543,27	98,50	-	98,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 000,00	0,00	97 000,00	95 543,27	0,00	95 543,27	98,50	-	98,50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>109,42</b>	<b>0,00</b>	<b>109,42</b>	<b>0,07</b>	<b>-</b>	<b>0,07</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00	109,42	0,00	109,42	2,19	-	2,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 300,00	0,00	3 300,00	109,42	0,00	109,42	3,32	-	3,32
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 297 426,00</b>	<b>90 410,84</b>	<b>11 387 836,84</b>	<b>10 951 280,35</b>	<b>87 924,92</b>	<b>11 039 205,27</b>	<b>96,94</b>	<b>97,25</b>	<b>96,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 800 664,00	67 241,48	4 867 905,48	4 674 269,73	66 220,93	4 740 490,66	97,37	98,48	97,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 514,00	0,00	222 514,00	189 488,45	0,00	189 488,45	85,16	-	85,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 826,00	564,58	2 754 390,58	2 729 659,04	564,58	2 730 223,62	99,12	100,00	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 240,00	0,00	232 240,00	231 530,23	0,00	231 530,23	99,69	-	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 317,00	93,10	555 410,10	532 282,56	90,92	532 373,48	95,85	97,66	95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 359,00	7,90	59 366,90	58 350,62	0,00	58 350,62	98,30	0,00	98,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	0,00	9 300,00	8 447,75	0,00	8 447,75	90,84	-	90,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 861,00	0,00	151 861,00	145 903,10	0,00	145 903,10	96,08	-	96,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 804,00	66 575,90	115 379,90	45 416,95	65 565,43	110 982,38	93,06	98,48	96,19
	4260	Zakup energii	208 547,00	0,00	208 547,00	189 244,43	0,00	189 244,43	90,74	-	90,74
	4270	Zakup usług remontowych	33 490,00	0,00	33 490,00	28 857,13	0,00	28 857,13	86,17	-	86,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 410,00	0,00	4 410,00	4 315,50	0,00	4 315,50	97,86	-	97,86
	4300	Zakup usług pozostałych	94 642,00	0,00	94 642,00	92 221,32	0,00	92 221,32	97,44	-	97,44

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 968,00	0,00	6 968,00	6 430,67	0,00	6 430,67	92,29	-	92,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 883,00	0,00	9 883,00	8 309,61	0,00	8 309,61	84,08	-	84,08
	4430	Różne opłaty i składki	3 940,00	0,00	3 940,00	3 847,10	0,00	3 847,10	97,64	-	97,64
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 358,00	0,00	133 358,00	133 358,00	0,00	133 358,00	100,00	-	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 305,00	0,00	5 305,00	5 120,00	0,00	5 120,00	96,51	-	96,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	0,00	6 200,00	5 895,00	0,00	5 895,00	95,08	-	95,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 700,00	0,00	260 700,00	255 592,27	0,00	255 592,27	98,04	-	98,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 930,00	0,00	228 930,00	214 662,32	0,00	214 662,32	93,77	-	93,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 158,00	0,00	15 158,00	14 762,21	0,00	14 762,21	97,39	-	97,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 737,00	0,00	160 737,00	149 827,33	0,00	149 827,33	93,21	-	93,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 119,00	0,00	5 119,00	5 116,63	0,00	5 116,63	99,95	-	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 295,00	0,00	31 295,00	29 317,32	0,00	29 317,32	93,68	-	93,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 591,00	0,00	4 591,00	4 119,67	0,00	4 119,67	89,73	-	89,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	17,95	0,00	17,95	3,59	-	3,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	471,21	0,00	471,21	94,24	-	94,24
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,00	0,00	11 030,00	11 030,00	0,00	11 030,00	100,00	-	100,00
80104		Przedszkola	2 318 670,00	0,00	2 318 670,00	2 276 678,09	0,00	2 276 678,09	98,19	-	98,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	38 239,33	0,00	38 239,33	76,48	-	76,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850,00	0,00	49 850,00	48 413,72	0,00	48 413,72	97,12	-	97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 911,00	0,00	804 911,00	798 855,58	0,00	798 855,58	99,25	-	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	0,00	65 100,00	63 111,67	0,00	63 111,67	96,95	-	96,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	0,00	157 500,00	152 166,00	0,00	152 166,00	96,61	-	96,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 995,00	0,00	21 995,00	18 443,33	0,00	18 443,33	83,85	-	83,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	29 500,00	28 592,89	0,00	28 592,89	96,93	-	96,93
	4220	Zakup środków żywności	99 800,00	0,00	99 800,00	98 688,91	0,00	98 688,91	98,89	-	98,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	0,00	21 400,00	21 327,14	0,00	21 327,14	99,66	-	99,66
	4260	Zakup energii	24 997,00	0,00	24 997,00	23 934,23	0,00	23 934,23	95,75	-	95,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	937,28	0,00	937,28	93,73	-	93,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 297,00	0,00	1 297,00	81,06	-	81,06
	4300	Zakup usług pozostałych	25 324,00	0,00	25 324,00	24 092,30	0,00	24 092,30	95,14	-	95,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00	4 980,62	0,00	4 980,62	93,97	-	93,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00	2 396,88	0,00	2 396,88	74,90	-	74,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00	802,45	0,00	802,45	61,73	-	61,73
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 293,00	0,00	49 293,00	49 293,00	0,00	49 293,00	100,00	-	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	2 700,00	2 640,00	0,00	2 640,00	97,78	-	97,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	2 900,00	1 170,00	0,00	1 170,00	40,34	-	40,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,00	0,00	40 900,00	40 143,00	0,00	40 143,00	98,15	-	98,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 100,00	0,00	587 100,00	585 092,47	0,00	585 092,47	99,66	-	99,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	273 000,00	272 060,29	0,00	272 060,29	99,66	-	99,66
80110		Gimnazja	2 242 285,00	18 124,36	2 260 409,36	2 153 909,97	18 124,36	2 172 034,33	96,06	100,00	96,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 335,00	0,00	91 335,00	89 205,11	0,00	89 205,11	97,67	-	97,67

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 801,00	150,00	1 240 951,00	1 221 061,74	150,00	1 221 211,74	98,41	100,00	98,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 701,00	0,00	123 701,00	122 697,44	0,00	122 697,44	99,19	-	99,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 053,00	25,79	239 078,79	228 924,00	25,79	228 949,79	95,76	100,00	95,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 417,00	3,60	31 420,60	26 125,01	3,60	26 128,61	83,16	100,00	83,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00	46 652,15	0,00	46 652,15	86,39	-	86,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	17 944,97	38 644,97	18 915,27	17 944,97	36 860,24	91,38	100,00	95,38
4260	Zakup energii	158 840,00	0,00	158 840,00	138 172,49	0,00	138 172,49	86,99	-	86,99
4270	Zakup usług remontowych	15 310,00	0,00	15 310,00	9 757,89	0,00	9 757,89	63,74	-	63,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	0,00	2 440,00	1 668,00	0,00	1 668,00	68,36	-	68,36
4300	Zakup usług pozostałych	45 010,00	0,00	45 010,00	40 795,96	0,00	40 795,96	90,64	-	90,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	0,00	7 680,00	5 158,79	0,00	5 158,79	67,17	-	67,17
4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	0,00	9 200,00	6 011,97	0,00	6 011,97	65,35	-	65,35
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00	1 414,60	0,00	1 414,60	32,15	-	32,15
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 858,00	0,00	73 858,00	73 858,00	0,00	73 858,00	100,00	-	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00	147,00	0,00	147,00	73,50	-	73,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	0,00	3 240,00	2 816,00	0,00	2 816,00	86,91	-	86,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	4 800,00	4 248,55	0,00	4 248,55	88,51	-	88,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 300,00	0,00	116 300,00	116 280,00	0,00	116 280,00	99,98	-	99,98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	494 115,00	0,00	494 115,00	476 663,98	0,00	476 663,98	96,47	-	96,47
4300	Zakup usług pozostałych	494 115,00	0,00	494 115,00	476 663,98	0,00	476 663,98	96,47	-	96,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 878,00	0,00	39 878,00	28 524,50	0,00	28 524,50	71,53	-	71,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00	0,00	2 080,00	184,00	0,00	184,00	8,85	-	8,85
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	12 200,00	8 380,00	0,00	8 380,00	68,69	-	68,69
4410	Podróże służbowe krajowe	9 274,00	0,00	9 274,00	4 814,47	0,00	4 814,47	51,91	-	51,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 324,00	0,00	16 324,00	15 146,03	0,00	15 146,03	92,78	-	92,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	453 080,00	0,00	453 080,00	420 641,07	0,00	420 641,07	92,84	-	92,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	440,00	0,00	440,00	88,00	-	88,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 881,00	0,00	179 881,00	177 476,95	0,00	177 476,95	98,66	-	98,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 570,00	0,00	11 570,00	11 465,23	0,00	11 465,23	99,09	-	99,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 382,00	0,00	29 382,00	28 752,29	0,00	28 752,29	97,86	-	97,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217,00	0,00	3 217,00	2 648,32	0,00	2 648,32	82,32	-	82,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 179,00	0,00	27 179,00	26 665,43	0,00	26 665,43	98,11	-	98,11
4220	Zakup środków żywności	150 960,00	0,00	150 960,00	133 736,05	0,00	133 736,05	88,59	-	88,59
4260	Zakup energii	19 900,00	0,00	19 900,00	18 116,49	0,00	18 116,49	91,04	-	91,04
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 199,99	0,00	4 199,99	70,00	-	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	11 900,00	9 252,94	0,00	9 252,94	77,76	-	77,76
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	496,38	0,00	496,38	49,64	-	49,64
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 121,00	0,00	7 121,00	7 121,00	0,00	7 121,00	100,00	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	100,00	-	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

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	40 184,00	0,00	40 184,00	40 123,47	0,00	40 123,47	99,85	-	99,85
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 610,00	0,00	33 610,00	33 566,07	0,00	33 566,07	99,87	-	99,87
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 749,00	0,00	5 749,00	5 739,27	0,00	5 739,27	99,83	-	99,83
	4120 Składki na Fundusz Pracy	825,00	0,00	825,00	818,13	0,00	818,13	99,17	-	99,17
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	618 707,00	5 045,00	623 752,00	605 314,22	3 579,63	608 893,85	97,84	70,95	97,62
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 746,00	42,00	507 788,00	500 703,14	35,42	500 738,56	98,61	84,33	98,61
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 818,00	7,22	86 825,22	82 805,23	0,23	82 805,46	95,38	3,19	95,37
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 410,00	0,93	12 410,93	11 659,83	0,00	11 659,83	93,96	0,00	93,95
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,00	0,00	4 209,00	2 723,88	0,00	2 723,88	64,72	-	64,72
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 471,00	4 994,85	6 465,85	1 369,14	3 543,98	4 913,12	93,08	70,95	75,99
	4260 Zakup energii	5 453,00	0,00	5 453,00	5 453,00	0,00	5 453,00	100,00	-	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	-	100,00
80195	Pozostała działalność	60 913,00	0,00	60 913,00	60 493,00	0,00	60 493,00	99,31	-	99,31
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00	880,00	0,00	880,00	67,69	-	67,69
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 613,00	0,00	59 613,00	59 613,00	0,00	59 613,00	100,00	-	100,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>163 549,22</b>	<b>0,00</b>	<b>163 549,22</b>	<b>126 713,41</b>	<b>0,00</b>	<b>126 713,41</b>	<b>77,48</b>	<b>-</b>	<b>77,48</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	-	0,00
85153	Żełczenie narkomani	5 000,00	0,00	5 000,00	3 284,12	0,00	3 284,12	65,68	-	65,68
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 284,12	0,00	3 284,12	65,68	-	65,68
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 549,22	0,00	152 549,22	123 429,29	0,00	123 429,29	80,91	-	80,91
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00	5 280,00	0,00	5 280,00	96,00	-	96,00
	4190 Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00	10 498,10	0,00	10 498,10	87,48	-	87,48
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	0,00	38 200,00	36 372,04	0,00	36 372,04	95,21	-	95,21
	4270 Zakup usług remontowych	28 371,22	0,00	28 371,22	3 993,00	0,00	3 993,00	14,07	-	14,07
	4300 Zakup usług pozostałych	66 878,00	0,00	66 878,00	66 050,43	0,00	66 050,43	98,76	-	98,76
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 235,72	0,00	1 235,72	82,38	-	82,38
85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 460 619,20</b>	<b>58 213,00</b>	<b>1 518 832,20</b>	<b>1 150 726,85</b>	<b>55 444,61</b>	<b>1 206 171,46</b>	<b>78,78</b>	<b>95,24</b>	<b>79,41</b>
85202	Domy pomocy społecznej	211 200,00	0,00	211 200,00	189 830,05	0,00	189 830,05	89,88	-	89,88
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 200,00	0,00	211 200,00	189 830,05	0,00	189 830,05	89,88	-	89,88
85205	Żadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	-	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 750,00	16 869,00	34 619,00	10 651,15	15 763,89	26 415,04	60,01	93,45	76,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 750,00	16 869,00	34 619,00	10 651,15	15 763,89	26 415,04	60,01	93,45	76,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 089,00	0,00	266 089,00	153 277,17	0,00	153 277,17	57,60	-	57,60
	3110	Świadczenia społeczne	266 089,00	0,00	266 089,00	153 277,17	0,00	153 277,17	57,60	-	57,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	1 500,00	61 500,00	49 728,80	810,96	50 539,76	82,88	54,06	82,18
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	1 471,00	61 471,00	49 728,80	787,00	50 515,80	82,88	53,50	82,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	29,00	0,00	23,96	23,96	0,00	29,00	29,00
85216		Zasiłki stałe	158 929,20	0,00	158 929,20	126 451,42	0,00	126 451,42	79,56	-	79,56
	2910	Zerot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 929,20	0,00	2 929,20	2 929,20	0,00	2 929,20	100,00	-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	0,00	156 000,00	123 522,22	0,00	123 522,22	79,18	-	79,18
85219		Óródko pomocy społecznej	669 151,00	4 844,00	673 995,00	583 563,72	4 769,76	588 333,48	87,21	98,47	87,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	385,10	0,00	385,10	38,51	-	38,51
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 772,00	4 772,00	0,00	4 769,76	4 769,76	-	99,98	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 283,00	0,00	404 283,00	357 674,68	0,00	357 674,68	88,47	-	88,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 075,00	0,00	24 075,00	20 454,76	0,00	20 454,76	84,96	-	84,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 355,00	0,00	67 355,00	56 341,56	0,00	56 341,56	83,65	-	83,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	0,00	6 200,00	6 115,74	0,00	6 115,74	98,64	-	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	75,00	-	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 350,00	72,00	70 422,00	65 810,34	0,00	65 810,34	93,55	0,00	93,45
	4260	Zakup energii	28 530,00	0,00	28 530,00	24 674,62	0,00	24 674,62	86,49	-	86,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	321,00	0,00	321,00	21,40	-	21,40
	4300	Zakup usług pozostałych	39 545,00	0,00	39 545,00	34 214,59	0,00	34 214,59	86,52	-	86,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 867,42	0,00	2 867,42	81,93	-	81,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 469,11	0,00	1 469,11	73,46	-	73,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	288,00	0,00	288,00	28,80	-	28,80
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	100,00	-	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	0,00	1 608,00	1 255,20	0,00	1 255,20	78,06	-	78,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00	2 186,60	0,00	2 186,60	68,33	-	68,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00	0,00	26 500,00	3 092,84	0,00	3 092,84	11,67	-	11,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	3 092,84	0,00	3 092,84	41,24	-	41,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	0,00	46 000,00	34 131,70	0,00	34 131,70	74,20	-	74,20
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	0,00	46 000,00	34 131,70	0,00	34 131,70	74,20	-	74,20
85278		Użycie skutków kłósk żywnościowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	34 100,00	34 100,00	-	97,43	97,43
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	34 100,00	34 100,00	-	97,43	97,43
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 993,11</b>	<b>0,00</b>	<b>45 993,11</b>	<b>24 105,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24 105,77</b>	<b>52,41</b>	<b>-</b>	<b>52,41</b>
85395		Pozostała działalność	45 993,11	0,00	45 993,11	24 105,77	0,00	24 105,77	52,41	-	52,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 671,08	0,00	18 671,08	15 814,92	0,00	15 814,92	84,70	-	84,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074,57	0,00	2 074,57	808,21	0,00	808,21	38,96	-	38,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,03	0,00	3 215,03	2 802,33	0,00	2 802,33	87,16	-	87,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,23	0,00	357,23	60,20	0,00	60,20	16,85	-	16,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	118,88	0,00	118,88	71,89	0,00	71,89	60,47	-	60,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,21	0,00	13,21	1,79	0,00	1,79	13,55	-	13,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	100,00	-	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	100,00	-	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 058,00	0,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 673,11	0,00	1 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 361,00	0,00	1 361,00	1 146,63	0,00	1 146,63	84,25	-	84,25
	4419	Podróże służbowe krajowe	151,00	0,00	151,00	99,80	0,00	99,80	66,09	-	66,09
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>313 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 627,00</b>	<b>269 278,65</b>	<b>0,00</b>	<b>269 278,65</b>	<b>85,86</b>	<b>-</b>	<b>85,86</b>
85401		Świetlice szkolne	286 347,00	0,00	286 347,00	248 240,67	0,00	248 240,67	86,69	-	86,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	0,00	7 560,00	7 486,20	0,00	7 486,20	99,02	-	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 122,00	0,00	206 122,00	177 643,31	0,00	177 643,31	86,18	-	86,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	0,00	7 680,00	7 291,13	0,00	7 291,13	94,94	-	94,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 785,00	0,00	37 785,00	32 152,87	0,00	32 152,87	85,09	-	85,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 229,00	0,00	5 229,00	2 962,78	0,00	2 962,78	56,66	-	56,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00	0,00	9 988,00	8 878,90	0,00	8 878,90	88,90	-	88,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 903,00	0,00	1 903,00	1 745,48	0,00	1 745,48	91,72	-	91,72
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	100,00	-	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	0,00	17 000,00	11 747,98	0,00	11 747,98	69,11	-	69,11
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	0,00	17 000,00	11 747,98	0,00	11 747,98	69,11	-	69,11
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 290,00	0,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	100,00	-	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 290,00	0,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	100,00	-	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>107 461,78</b>	<b>8 562 021,00</b>	<b>8 669 482,78</b>	<b>76 325,81</b>	<b>8 402 220,43</b>	<b>8 478 546,24</b>	<b>71,03</b>	<b>98,13</b>	<b>97,80</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	5 507 208,00	5 515 208,00	7 965,12	5 483 964,27	5 491 929,39	99,56	99,58	99,58
	2910	Zerol dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	8 000,00	7 965,12	0,00	7 965,12	99,56	-	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 439 963,00	5 439 963,00	0,00	5 424 737,02	5 424 737,02	-	99,72	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 333,00	39 333,00	0,00	38 927,23	38 927,23	-	98,97	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 521,50	1 521,50	-	99,44	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 189,00	7 189,00	0,00	6 936,89	6 936,89	-	96,49	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00	986,94	986,94	-	98,01	98,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 208,22	2 208,22	-	44,16	44,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 460,47	7 460,47	-	93,26	93,26
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	-	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 750,78	3 054 624,00	3 106 374,78	33 947,99	2 918 119,48	2 952 067,47	65,60	95,53	95,03
	2910	Zerol dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmiernej wysokości	8 451,78	0,00	8 451,78	8 451,78	0,00	8 451,78	100,00	-	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	361,60	0,00	361,60	90,40	-	90,40
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 842 943,00	2 842 943,00	0,00	2 732 268,94	2 732 268,94	-	96,11	96,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 129,00	76 644,00	82 773,00	0,00	67 322,75	67 322,75	0,00	87,84	81,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 730,18	6 730,18	-	99,71	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 082,00	124 813,00	140 895,00	12 583,76	108 766,15	121 349,91	78,25	87,14	86,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 700,00	3 435,00	0,00	1 635,93	1 635,93	0,00	96,23	47,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	124,00	4 124,00	1 903,59	0,00	1 903,59	47,59	0,00	46,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	650,00	0,00	221,50	221,50	0,00	88,60	34,08
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 154,32	0,00	7 154,32	89,43	-	89,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 400,00	2 600,00	0,00	1 174,03	1 174,03	0,00	83,88	45,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	20,06	0,00	20,06	5,02	-	5,02
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	100,00	-	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00	0,00	1 255,00	902,88	0,00	902,88	71,94	-	71,94
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	189,00	189,00	0,00	136,68	136,68	-	72,32	72,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,00	189,00	0,00	136,68	136,68	-	72,32	72,32
85504		Wspieranie rodziny	31 311,00	0,00	31 311,00	19 690,76	0,00	19 690,76	62,89	-	62,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 732,00	0,00	21 732,00	11 928,91	0,00	11 928,91	54,89	-	54,89

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106,00	0,00	1 106,00	1 105,97	0,00	1 105,97	100,00	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	0,00	4 191,00	3 218,28	0,00	3 218,28	76,79	-	76,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00	456,22	0,00	456,22	82,95	-	82,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	0,00	3 010,00	2 388,38	0,00	2 388,38	79,35	-	79,35
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	593,00	100,00	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85508		Rodziny zastępcze	16 400,00	0,00	16 400,00	14 721,94	0,00	14 721,94	89,77	-	89,77
	3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	0,00	16 400,00	14 721,94	0,00	14 721,94	89,77	-	89,77
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>395 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 550,00</b>	<b>321 991,62</b>	<b>0,00</b>	<b>321 991,62</b>	<b>81,40</b>	<b>-</b>	<b>81,40</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 760,00	0,00	77 760,00	68 558,21	0,00	68 558,21	88,17	-	88,17
	4300	Zakup usług pozostałych	77 760,00	0,00	77 760,00	68 558,21	0,00	68 558,21	88,17	-	88,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 400,00	0,00	9 400,00	4 728,51	0,00	4 728,51	50,30	-	50,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	115,50	0,00	115,50	5,78	-	5,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	7 400,00	4 613,01	0,00	4 613,01	62,34	-	62,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 400,00	0,00	21 400,00	17 322,77	0,00	17 322,77	80,95	-	80,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00	1 446,57	0,00	1 446,57	42,55	-	42,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	184,50	0,00	184,50	18,45	-	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00	15 691,70	0,00	15 691,70	92,30	-	92,30
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 340,00	0,00	18 340,00	15 306,24	0,00	15 306,24	83,46	-	83,46
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	100,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00	266,84	0,00	266,84	15,70	-	15,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	0,00	2 740,00	1 139,40	0,00	1 139,40	41,58	-	41,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	0,00	264 000,00	212 441,89	0,00	212 441,89	80,47	-	80,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4260	Zakup energii	137 000,00	0,00	137 000,00	108 526,71	0,00	108 526,71	79,22	-	79,22
	4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	0,00	126 000,00	103 915,18	0,00	103 915,18	82,47	-	82,47
	90095	Pozostała działalność	4 650,00	0,00	4 650,00	3 634,00	0,00	3 634,00	78,15	-	78,15
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00	0,00	3 650,00	3 634,00	0,00	3 634,00	99,56	-	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>568 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 392,00</b>	<b>539 297,37</b>	<b>0,00</b>	<b>539 297,37</b>	<b>94,88</b>	<b>-</b>	<b>94,88</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 392,00	0,00	437 392,00	408 297,37	0,00	408 297,37	93,35	-	93,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	100,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 709,00	0,00	31 709,00	28 002,43	0,00	28 002,43	88,31	-	88,31
	4260	Zakup energii	93 000,00	0,00	93 000,00	84 156,11	0,00	84 156,11	90,49	-	90,49
	4270	Zakup usług remontowych	69 703,00	0,00	69 703,00	53 845,26	0,00	53 845,26	77,25	-	77,25
	4300	Zakup usług pozostałych	23 548,00	0,00	23 548,00	22 861,57	0,00	22 861,57	97,08	-	97,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	100,00	-	100,00
	92116	Biblioteki	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	100,00	-	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	100,00	-	100,00

92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	-	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	-	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>347 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 115,00</b>	<b>327 251,73</b>	<b>0,00</b>	<b>327 251,73</b>	<b>94,28</b>	<b>-</b>	<b>94,28</b>
92601		Obiekty sportowe	113 364,00	0,00	113 364,00	99 798,89	0,00	99 798,89	88,03	-	88,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00	876,70	0,00	876,70	97,41	-	97,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00	25 920,00	0,00	25 920,00	99,69	-	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 176,00	0,00	25 176,00	23 926,13	0,00	23 926,13	95,04	-	95,04
	4260	Zakup energii	30 500,00	0,00	30 500,00	28 049,64	0,00	28 049,64	91,97	-	91,97
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00	20 722,62	0,00	20 722,62	96,38	-	96,38
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	15,80	0,00	15,80	3,16	-	3,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	100,00	-	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00	-	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00	-	100,00
92695		Pozostała działalność	158 751,00	0,00	158 751,00	152 452,84	0,00	152 452,84	96,03	-	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 266,00	0,00	32 266,00	26 322,26	0,00	26 322,26	81,58	-	81,58
	4300	Zakup usług pozostałych	39 805,00	0,00	39 805,00	39 670,22	0,00	39 670,22	99,66	-	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	-	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 420,00	0,00	17 420,00	17 200,36	0,00	17 200,36	98,74	-	98,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 888,00	0,00	40 888,00	40 888,00	0,00	40 888,00	100,00	-	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 372,00	0,00	23 372,00	23 372,00	0,00	23 372,00	100,00	-	100,00
<b>Razem:</b>			<b>21 215 619,09</b>	<b>9 591 168,16</b>	<b>30 806 787,25</b>	<b>19 811 189,64</b>	<b>9 426 113,28</b>	<b>29 237 322,98</b>	<b>93,38</b>	<b>98,28</b>	<b>94,91</b>

Zestawił: Magdalena Rąbiega

Załącznik Nr 3

## Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie Kamieniec za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	-	-	-
	75011		Urządy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	-	-	-
855			Rodzina	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	73 756,10	73 756,10	-	254,33	254,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	73 756,10	73 756,10	-	254,33	254,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,52	15 548,52	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,24	6 499,24	-	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	51 708,34	51 708,34	-	178,30	178,30
<b>RAZEM :</b>				<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 880,10</b>	<b>73 880,10</b>	<b>-</b>	<b>254,76</b>	<b>254,76</b>

Zestawik: Magdalena Rabięga

Załącznik Nr 4

**Zestawienie dotyczące sytuacji finansowej gminy Kamieniec za 2017 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	28 817 787,25	29 326 045,34	-	-
	Wydatki	-	-	30 806 787,25	29 237 322,98
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 139 000,00</b>	<b>4 995 233,46</b>	-	-
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt.6 ustawy</i>	3 139 000,00	4 995 233,46		-
	<b>Rozchody ogółem</b>	-	-	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
992	<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00
	<b>R A Z E M :</b>	<b>31 956 787,25</b>	<b>34 321 278,80</b>	<b>31 956 787,25</b>	<b>30 387 322,98</b>

Zestawił: Magdalena Rabiega

Załącznik Nr 5

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na koniec 2017 roku

#### A. Planowane przychody budżetu to :

Gmina posiadała wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do dyspozycji w 2017 roku w kwocie 4.995.233,46zł. W planie budżetu została zaangażowana kwota 3.139.000,00zł. Nie zaistniała potrzeba jej uruchomienia, ponieważ rok budżetowy 2017 zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 88.722,36zł.

#### B. Pożyczki i kredyty na rynku krajowym:

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

#### Planowane rozchody budżetu:

W okresie sprawozdawczym spłacono:

- 1) raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chaty biesiadnej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kamieniec” w łącznej kwocie 230.000,00zł.  
*(pozostał do spłaty kapitał w kwocie 690.000,00zł + odsetki )*
- 2) raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa budynku sali gimnastycznej z magazynami technicznymi do szczytu istniejącego budynku szkolnego w Parzęczewie” w łącznej kwocie 218.800,00zł.  
*(pozostał do spłaty kapitał w kwocie 656.400,00zł + odsetki )*
- 3) raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z instalacją gazową oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ujazd. Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ujazd”; „Budowa budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepowice”; „Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne, na bazę noclegową oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Kotusz” w łącznej kwocie 201.200,00zł.  
*(pozostał do spłaty kapitał w kwocie 603.600,00zł + odsetki )*
- 4) raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w Cykowie oraz budowa rurociągów przesyłowych wody uzdatnionej od Cykowa do hydroforni w Parzęczewie, Maksymilianowie i Łękach Małych” w łącznej kwocie 500.000,00zł.  
*(pozostał do spłaty kapitał w kwocie 500.000,00zł + odsetki )*

Plan na 2017 rok rozchodów z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów opiewał na kwotę 1.150.000,00zł.

Zestawił: Magdalena Rabiega

Załącznik Nr 6

**Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych gminy w 2017 rok  
Gminny Zakład Komunalny \*)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>339 928,00</b>	<b>339 928,54</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Przychody - ogółem</b>	<b>2 271 000,00</b>	<b>1 693 992,97</b>	<b>74,59</b>
Dział 400, rozdz. 40002, w tym:			
§ 0830 - Wpływy z usług	2 264 000,00	1 684 073,62	74,38
§ 0920 – Pozostałe odsetki	7 000,00	9 717,35	138,82
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,00	-
<b>III. Inne zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>11 166,12</b>	<b>-</b>
<b>IV. Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>501 410,58</b>	<b>-</b>
<b>V. Koszty - ogółem</b>	<b>2 251 000,00</b>	<b>1 284 513,91</b>	<b>57,06</b>
Dział 400, rozdz. 40002, w tym:			
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 705,76	30,06
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 500,00	738 371,68	73,36
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	0,00	0,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	191 600,00	124 846,93	65,16
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	14 766,24	62,84
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	245 164,00	143 210,66	58,41
§ 4260 – Zakup energii	190 000,00	100 413,18	52,85
§ 4270 – Zakup usług remontowych	40 000,00	26 324,80	65,81
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	80 000,00	53 662,50	67,08
§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 668,51	71,82
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	7 238,83	28,96
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 182,33	65,29
§ 4430 – Różne oplaty i składki	70 000,00	11 148,10	15,93
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 836,00	21 490,10	98,42
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	23 700,00	17 750,00	74,89
§ 4520 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	990,00	66,00
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 799,58	44,99
§ 6070 – Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	7 944,71	6,62
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
<b>VI. Inne zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 408,18</b>	<b>-</b>
<b>VII. Odpisy amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>501 410,58</b>	<b>-</b>
<b>VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 065,00</b>	<b>-</b>
<b>IX. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>142 928,00</b>	<b>142 928,54</b>	<b>100,00</b>
<b>X. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>217 000,00</b>	<b>571 172,00</b>	<b>263,21</b>

\*) Gminny Zakład Komunalny w Kamieńcu jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonował od 01.01.2017 do 01.10.2017r., z dniem 02.10.2017r. został przekształcony w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zestawił: Magdalena Rabiega



Załącznik Nr 7

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi  
wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną  
za 2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Dochody – ogółem</b>	<b>16 900,00</b>	<b>17 387,72</b>	<b>102,89</b>
<i>Dział 900, rozdz. 90019, w tym:</i>	<i>16 900,00</i>	<i>17 387,72</i>	<i>102,89</i>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	16 900,00	17 387,72	102,89
<b>II. Wydatki - ogółem</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dział 010, rozdz. 01010 w tym:</i>	<i>16 900,00</i>	<i>16 900,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900,00	16 900,00	100,00

Zestawił: Magdalena Rabiega

Załącznik Nr 8

## Wykaz wydatków majątkowych w 2017r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Zakupy inwestycyjne</b>				
1	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy Dział 750; rozdz. 75023; § 6060	25 000,00	19 048,89	76,20
2	Zakup pieca gazowego dla Szkoły Podstawowej w Konojadzie Dział 801; rozdz. 80148; § 6060	4 200,00	0,00	0,00
3	Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Kowalewo i Katusz Dział 600; rozdz. 60016; § 6060	9 400,00	9 365,00	99,63
4	Zagospodarowanie placu zabaw i boiska sportowego Dział 926; rozdz. 92695; § 6060	9 500,00	9 348,00	98,40
5	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego marki Kia Ceed dla Policji Powiatowej w Grodzisku Wlkp. Dział 754; rozdz. 75405; § 6170	17 500,00	17 500,00	100,00
6	Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowościach Jaskółki, Ujazd i Wilanowo Dział 926; rozdz. 92695; § 6060 Dział 926; rozdz. 92695; § 6067 Dział 926; rozdz. 92695; § 6069	64 360,00	64 300,00	99,91
		100,00	40,00	40,00
		40 888,00	40 888,00	100,00
		23 372,00	23 372,00	100,00
7	Urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w m. Jaskółki Dział 926; rozdz. 92695; § 6060	3 910,00	3 906,18	99,90
8	Urządzenie i zagospodarowanie placu gier i zabaw w m. Ujazd Dział 926; rozdz. 92695; § 6060	3 910,00	3 906,18	99,90
9	Zakup gruntu - drogi w m. Goździchowo Dział 600; rozdz. 60016; § 6060	300,00	300,00	100,00
<b>Inwestycje jednoroczne</b>				
1	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dział 010; rozdz. 01010; § 6230	54 000,00	53 000,00	98,15
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojad Dział 600, rozdz. 60016, § 6050	16 773,00	16 769,82	99,98
3	Przebudowa chodnika w miejscowości Karczewo Dział 600, rozdz. 60016, § 6050	9 610,00	9 594,59	99,84
4	Przebudowa chodnika w miejscowości Lubiechowo Dział 600, rozdz. 60016, § 6050	15 074,00	14 996,95	99,49
5	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Doly Dział 600, rozdz. 60017, § 6050	44 714,00	44 713,01	100,00
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąbiewo Dział 600, rozdz. 60016, § 6050	14 424,00	13 300,01	92,21
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd-Huby Dział 600, rozdz. 60016, § 6050	8 800,00	8 794,50	99,94
8	Budowa boiska rekreacyjnego w Łękach Wielkich Dział 926, rozdz. 92695, § 6050	5 000,00	5 000,00	100,00
9	Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Kamieniec Dział 600, rozdz. 60016, § 6050	100 000,00	51 704,19	51,70
10.	Przebudowa drogi gminnej Łęki Wielkie – Łęki Małe Dział 600, rozdz. 60016, § 6050	144 369,00	141 920,63	98,30
11.	Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd Dział 600, rozdz. 60016, § 6050	16 800,00	861,00	5,13

12.	Przebudowa drogi gminnej Puszczykówiec - Trzcinica <b>Dział 600, rozdz. 60016, § 6050</b>	770 000,00	767 495,90	99,67
13.	Przebudowa drogi gminnej w m. Wolkowo <b>Dział 600, rozdz. 60016, § 6050</b>	60 000,00	49 672,41	82,79
14.	Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Łęki Wielkie przy drodze powiatowej nr 3589P Wolkowo - Łęki Wielkie - Kotusz – etap II <b>Dział 600, rozdz. 60014, § 6300</b>	100 000,00	100 000,00	100,00
15.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konojadzie <b>Dział 801, rozdz. 80101 § 6050</b>	60 000,00	55 507,27	92,51
16	Przebudowa drogi gminnej w m. Doly <b>Dział 600, rozdz. 60016, § 6050</b>	30 000,00	29 868,61	99,56
<b>Investycje wpisane do WPF</b>				
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Sepnie <b>Dział 010; rozdz. 01010; § 6050</b>	24 000,00	23 985,00	99,94
2	Przebudowa sieci wodociągowej w Sepnie <b>Dział 010; rozdz. 01010; § 6050</b>	8 000,00	7 872,00	98,40
3	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Szczepowicach <b>Dział 010; rozdz. 01010; § 6050</b>	6 000,00	5 535,00	92,25
4	Budowa boiska sportowego w miejscowości Parzęczewo <b>Dział 801, rozdz. 80101, § 6050</b>	200 700,00	200 085,00	99,69
5	Budowa boiska sportowego w miejscowości Kamieniec <b>Dział 801, rozdz. 80110, § 6050</b>	116 300,00	116 280,00	99,98
6	Rozbudowa przedszkola w Kamieńcu <b>Dział 801, rozdz. 80104, § 6050</b>	901 000,00	897 295,76	99,59
	<b>Dział 801, rozdz. 80104, § 6057</b>	40 900,00	40 143,00	98,15
	<b>Dział 801, rozdz. 80104, § 6059</b>	587 100,00	585 092,47	99,66
.7	Przebudowa drogi gminnej Goździchowo – Łęki Wielkie <b>Dział 600, rozdz. 60016, § 6050</b>	1 746 000,00	1 745 772,46	99,99
	<b>Dział 600, rozdz. 60016, § 6057</b>	124 828,00	124 600,46	99,82
	<b>Dział 600, rozdz. 60016, § 6059</b>	1 031 551,00	1 031 551,00	100,00
	<b>Dział 600, rozdz. 60016, § 6059</b>	589 621,00	589 621,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>4 589 644,00</b>	<b>4 487 698,36</b>	<b>97,78</b>

Zestawił: Magdalena Rąbiega

Załącznik Nr 9

**WYKAZ DOTACJI I WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 2 I 3 (ufp)  
za 2017r.:**

**1. Dotacje**

NAZWA PROJEKTU			PLAN			WYKONANIE			% WYKONANIA		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
<i>„Plan na lepsze jutro” realizowany z Powiatem Grodziskim (partner wiodący) w ramach WRPO 2014+ : Oś Priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jst i ich jednostki organizacyjne.</i>											
853	85395	2327	41 393,99	0,00	41 393,99	20 790,26	0,00	20 790,26	50,23	-	50,23
		2329	4 599,12	0,00	4 599,12	1 300,00	0,00	1 300,00	28,27	-	28,27
	85395	Pozostała działalność	45 993,11	0,00	45 993,11	22 090,26	0,00	22 090,26	48,03	-	48,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 993,11	0,00	45 993,11	22 090,26	0,00	22 090,26	48,03	-	48,03
<b>OGÓLEM:</b>			<b>45 993,11</b>	<b>0,00</b>	<b>45 993,11</b>	<b>22 090,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22 090,26</b>	<b>48,03</b>	<b>-</b>	<b>48,03</b>

## 2. Wydatki

NAZWA PROJEKTU			PLAN			WYKONANIE			% WYKONANIA		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
<i>„Przebudowa drogi gminnej Goździchowo – Łęki Wielkie” realizowany w ramach PROW na lata 2014 - 2020: Priorytet 3 - Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Działanie - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i>											
600	60016	6057	0,00	1 031 551,00	1 031 551,00	0,00	1 031 551,00	1 031 551,00	-	100,00	100,00
		6059	0,00	589 621,00	589 621,00	0,00	589 621,00	589 621,00	-	100,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 621 172,00	1 621 172,00	0,00	1 621 172,00	1 621 172,00	-	100,00	100,00
600	Transport i łączność		0,00	1 621 172,00	1 621 172,00	0,00	1 621 172,00	1 621 172,00	-	100,00	100,00
<i>„Rozbudowa przedszkola w Kamieńcu” realizowany w ramach WRPO na lata 2014 - 2020: Działanie: 9.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.1 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej</i>											
801	80104	6057	0,00	587 100,00	587 100,00	0,00	585 092,47	585 092,47	-	99,66	99,66
		6059	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	272 060,29	272 060,29	-	99,66	99,66
	80104	Przedszkola	0,00	860 100,00	860 100,00	0,00	857 152,76	857 152,76	-	99,66	99,66
801	Oświata i wychowanie		0,00	860 100,00	860 100,00	0,00	857 152,76	857 152,76	-	99,66	99,66
<i>„Plan na lepsze jutro” realizowany z Powiatem Grodziskim (partner wiodący) w ramach WRPO 2014+ : Oś Priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 - Usługi społ.i zdr., poddział.7.2.1 – Usługi społeczne -projekty pozakonkursowe realizowane przez jst i ich jednostki organizacyjne.</i>											
853	85395	4017	18 671,08	0,00	18 671,08	15 814,92	0,00	15 814,92	84,70	-	84,70
		4117	3 215,03	0,00	3 215,03	2 802,33	0,00	2 802,33	87,16	-	87,16
		4127	118,88	0,00	118,88	71,89	0,00	71,89	60,47	-	60,47
		4217	2 970,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	100,00	-	100,00

		4307	15 058,00	0,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4417	1 361,00	0,00	1 361,00	1 146,63	0,00	1 146,63	84,25	-	84,25
		4019	2 074,57	0,00	2 074,57	808,21	0,00	808,21	38,96	-	38,96
		4119	357,23	0,00	357,23	60,20	0,00	60,20	16,85	-	16,85
		4129	13,21	0,00	13,21	1,79	0,00	1,79	13,55	-	13,55
		4219	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	100,00	-	100,00
		4309	1 673,11	0,00	1 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4419	151,00	0,00	151,00	99,80	0,00	99,80	66,09	-	66,09
	85395	Pozostała działalność	45 993,11	0,00	45 993,11	24 105,77	0,00	24 105,77	52,41	-	52,41
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		45 993,11	0,00	45 993,11	24 105,77	0,00	24 105,77	52,41	-	52,41
<b>"Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowościach Jaskółki, Ujazd i Wilanowo" realizowany w ramach PROW 2014-2020: Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Program -Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej</b>											
926	92695	6067	0,00	40 888,00	40 888,00	0,00	40 888,00	40 888,00	-	100,00	100,00
		6069	0,00	23 372,00	23 372,00	0,00	23 372,00	23 372,00	-	100,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	64 260,00	64 260,00	0,00	64 260,00	64 260,00	-	100,00	100,00
926	Kultura fizyczna		0,00	64 260,00	64 260,00	0,00	64 260,00	64 260,00	-	100,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>45 993,11</b>	<b>2 545 532,00</b>	<b>2 591 525,11</b>	<b>24 105,77</b>	<b>2 542 584,76</b>	<b>2 566 690,53</b>	<b>52,41</b>	<b>99,88</b>	<b>99,04</b>

Zestawit: Magdalena Rabiega

Załącznik nr 10

**Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych,  
dokonane w trakcie roku budżetowego 2017**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nr Uchwały Rady Gminy/ Zarządzenie Wójta Gminy	Plan wydatków wg Uchwały / Zarządzenia wprowadzających zadanie	Zmiana		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
<b>1. Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Goździchowo - Łęki Wielkie</b>						
	dz.600 rozdz.60016 § 6050	XXIII/139/2017 z dn. 21.03.2017r.	18 828,00 zł			18 828,00 zł
	§ 6057		<b>1 031 551,00 zł</b>			<b>1 031 551,00 zł</b>
	§ 6059		589 621,00 zł			589 621,00 zł
	dz.600 rozdz.60016 § 6050	XXVI/158/2017 z dn. 29.06.2017r.			106 000,00 zł	124 828,00 zł
	§ 6057					<b>1 031 551,00 zł</b>
	§ 6059					589 621,00 zł
<b>2. Nazwa: Rozbudowa przedszkola w Kamieńcu</b>						
	dz.801 rozdz.80104 § 6050	XXI/127/2016 z dn. 29.12.2016r.	896 000,00 zł			896 000,00 zł
	dz.801 rozdz.80104 § 6050	XXVII/162/2017 z dn. 14.09.2017r.		855 100,00 zł		40 900,00 zł
	§ 6057		<b>587 100,00 zł</b>			<b>587 100,00 zł</b>
	§ 6059		273 000,00 zł			273 000,00 zł
<b>3. Nazwa: Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowościach Jaskółki, Ujazd i Wilanowo</b>						
	dz.926 rozdz.92695 § 6067	XXVIII/169/2017 z dn. 12.10.2017r.	<b>40 888,00 zł</b>			<b>40 888,00 zł</b>
	§ 6069		23 372,00 zł			23 372,00 zł
	dz.926 rozdz.92695 § 6060	XIX/180/2017 z dn. 09.11.2017r.	100,00 zł			100,00 zł
	§ 6067					<b>40 888,00 zł</b>
	§ 6069					23 372,00 zł
<b>4. Nazwa: Projekt pn.: „Plan na lepsze jutro”</b>						
	dz.853 rozdz.85395 § 4017	XXI/127/2016 z dn. 29.12.2016r.	<b>23 861,00 zł</b>			<b>23 861,00 zł</b>
	§ 4117		<b>4 112,00 zł</b>			<b>4 112,00 zł</b>
	§ 4127		<b>588,00 zł</b>			<b>588,00 zł</b>
	§ 4217		<b>3 300,00 zł</b>			<b>3 300,00 zł</b>
	§ 4307		<b>7 768,00 zł</b>			<b>7 768,00 zł</b>
	§ 4417		<b>1 512,00 zł</b>			<b>1 512,00 zł</b>
	dz.853 rozdz.85395 § 4017	XXII/132/2017 z dn. 15.02.2017r.		2 386,00 zł		21 475,00 zł
	§ 4019			2 386,00 zł		2 386,00 zł
	§ 4117				411,00 zł	<b>3 701,00 zł</b>
	§ 4119			411,00 zł		411,00 zł
	§ 4127				59,00 zł	<b>529,00 zł</b>
	§ 4129			59,00 zł		59,00 zł
	§ 4217				330,00 zł	<b>2 970,00 zł</b>
	§ 4219			330,00 zł		330,00 zł
	§ 4307				777,00 zł	<b>6 991,00 zł</b>
	§ 4309			777,00 zł		777,00 zł
	§ 4417				151,00 zł	<b>1 361,00 zł</b>
	§ 4419			151,00 zł		151,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nr Uchwały Rady Gminy/ Zarządzenie Wójta Gminy	Plan wydatków wg Uchwały wprowadzającej zadanie	Zmiana		Plan po zmianach
			zmniejszenie	zwiększenie	
c.d.					
4.					
<b>dz.853 rozdz.85395 § 4017</b>	XXVIII/169/2017 z dn. 12.10.2017r.		<b>2 803,92 zł</b>		<b>18 671,08 zł</b>
§ 4019			311,43 zł		2 074,57 zł
§ 4117			<b>485,97 zł</b>		<b>3 215,03 zł</b>
§ 4119			53,77 zł		357,23 zł
§ 4127			<b>410,12 zł</b>		<b>118,88 zł</b>
§ 4129			45,79 zł		13,21 zł
§ 4217					<b>2 970,00 zł</b>
§ 4219					330,00 zł
§ 4307				<b>2 867,60 zł</b>	<b>9 858,60 zł</b>
§ 4309				318,40 zł	1 095,40 zł
§ 4417					<b>1 361,00 zł</b>
§ 4419					151,00 zł
<b>dz.853 rozdz.85395 § 4017</b>		XIX/180/2017 z dn. 09.11.2017r.			
§ 4019					2 074,57 zł
§ 4117					<b>3 215,03 zł</b>
§ 4119					357,23 zł
§ 4127					<b>118,88 zł</b>
§ 4129					13,21 zł
§ 4217					<b>2 970,00 zł</b>
§ 4219					330,00 zł
§ 4307				<b>5 199,40 zł</b>	<b>15 058,00 zł</b>
§ 4309				577,71 zł	1 673,11 zł
§ 4417					<b>1 361,00 zł</b>
§ 4419					151,00 zł

Zestawił: Magdalena Rabięga



Załącznik Nr 11

## Wykaz dotacji przekazywanych z budżetu gminy na realizację zadań gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b><u>Dla jednostek sektora finansów publicznych</u></b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej</i>	219 000,00	219 000,00	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>	126 000,00	126 000,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Łęki Wielkie przy drodze powiatowej nr 3589P Wolkowo - Łęki Wielkie - Kotusz - etap II</i>	100 000,00	100 000,00	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 publicznym i niepublicznym na terenie innej gminy</i>	50 000,00	38 239,33	76,48
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>	13 900,00	13 900,00	100,00
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie dla Powiatu Grodzkiego na realizację Programu usuwania azbestu</i>	3 650,00	3 634,00	99,56
<b><u>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u></b>						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie konserwacji rowu melioracji szczegółowej dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich</i>	5 000,00	5 000,00	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>	54 000,00	53 000,00	98,15
851	85195	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 na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy</i>	5 000,00	0,00	0,00

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>	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	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>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>656 550,00</b>	<b>638 773,33</b>	<b>97,29</b>

Zestawił: Magdalena Rabiega

Załącznik Nr 12

**ZESTAWIENIE**

**dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  
finansowane nimi wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>110 371,22</b>	<b>110 371,22</b>	<b>100,00</b>
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 371,22	110 371,22	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		110 371,22	110 371,22	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 371,22	110 371,22	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>WYDATKI:</b>				<b>157 549,22</b>	<b>126 713,41</b>	<b>146,59</b>
<b>1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>				<b>5 000,00</b>	<b>3 284,12</b>	<b>65,68</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 284,12	65,68
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	3 284,12	65,68
<b>2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				<b>152 549,22</b>	<b>123 429,29</b>	<b>80,91</b>
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 280,00	96,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	10 498,10	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	36 372,04	95,21
		4270	Zakup usług remontowych	28 371,22	3 993,00	14,07
		4300	Zakup usług pozostałych	66 878,00	66 050,43	98,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 235,72	82,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		152 549,22	123 429,29	80,91
851			Ochrona zdrowia	157 549,22	126 713,41	80,43

Zestawił: Magdalena Rabiega

Załącznik Nr 13

**WYDATKI  
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO  
W 2017 ROKU**

LP.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016						
			§ 4210		§ 4270		§ 4300		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	CYKOWO	Urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci							
2	CYKÓWIEC	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych					7 095,00	6 765,00	
3	DOŁY	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej							
4	GOŹDZICHOWO	Remont drogi gminnej Goździchowo-Lęki Wielkie			9 623,00	9 570,02			
5	JASKÓLKI	Utwardzenie i zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci							
6	KAMIENIEC	1. Zakup kosiarki i podkaszarki do cięcia trawy							
		2. Odnowienie elewacji budynku remizy strażackiej i zagospodarowanie terenu wokół niej							
		3. Zagospodarowanie placu zabaw i boiska sportowego							
		4. Zagospodarowanie terenu przy Chacie biesiadnej							
7	KARCZEWO	1. Remont Sali wiejskiej							
		2. Festyn rodzinno - sportowy							
		3. Przebudowa chodnika							
8	KONOJAD	1. Przebudowa drogi gminnej							
		2. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej oraz zakup wyposażenia na salę wiejską							
9	KOTUSZ	1. Wyposażenie jednostki OSP w Kotuszu							
		2. Wyposażenie Sali wiejskiej w Kotuszu							
		3. Zagospodarowanie działki gminnej nr 240 teren rekreacyjny							
10	KOWALEWO	Zagospodarowanie placu zabaw							
11	LUBIECHOWO	Przebudowa chodnika w m. Lubiechowo							
12	LĘKI MAŁE	Remont drogi gminnej			7 704,00	7 704,00			
13	LĘKI WIELKIE	1. Przebudowa drogi gminnej Lęki Wielkie - Lęki Małe							
		2. Festyn rekreacyjno - sportowy							
14	MAKSYMILIANOWO	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej	13 582,00	13 467,42					
15	PARZĘCZEWO	1. Remont Sali wiejskiej							
		2. Zakup ławki parkowej na ścieżkę pieszo - rowerową w Parzęczewie	1 500,00	455,10					
16	PUSZCZYKOWO	Zagospodarowanie działki gminnej -boisko sportowe							
17	PUSZCZYKÓWIEC	Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej							
18	SEPNO	1. Remont Sali wiejskiej							
		2. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej							
19	SZCZEPOWICE	Remont chodnika	11 541,00	11 541,00					
20	UJAZD	Urządzenie i zagospodarowanie placu gier i zabaw							
21	UJAZD-HUBY	Przebudowa drogi gminnej							
22	WĄBIEWO	Przebudowa drogi gminnej							
23	WILANOWO	Urządzenie placu zabaw							
24	WOLKOWO	1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej							
		2. Zagospodarowanie działki boiska sportowego							
<b>OGÓLEM:</b>			<b>26 623,00</b>	<b>25 463,52</b>	<b>17 327,00</b>	<b>17 274,02</b>	<b>7 095,00</b>	<b>6 765,00</b>	

Zestawił: Magdalena Rąbiega

LP.	SOLECTWO	c.d. DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016				DZIAŁ 600 ROZDZ.60017			
		§ 6050		RAZEM		§ 6050		RAZEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	CYKOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
2	CYKÓWIEC			7 095,00	6 765,00			0,00	0,00
3	DOŁY			0,00	0,00	9 714,00	9 714,00	9 714,00	9 714,00
4	GOŹDZICHOWO			9 623,00	9 570,02			0,00	0,00
5	JASKÓLKI			0,00	0,00			0,00	0,00
6	KAMIENIEC			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			0,00	0,00
7	KARCZEWO			0,00	0,00			0,00	0,00
		9 610,00	9 594,59	9 610,00	9 594,59			0,00	0,00
8	KONOJAD	16 773,00	16 769,82	16 773,00	16 769,82			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
9	KOTUSZ			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
10	KOWALEWO			0,00	0,00			0,00	0,00
11	LUBIECHOWO	15 074,00	14 996,95	15 074,00	14 996,95			0,00	0,00
12	ŁĘKI MAŁE			7 704,00	7 704,00			0,00	0,00
13	ŁĘKI WIELKIE	13 369,00	13 369,00	13 369,00	13 369,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
14	MAKSYMILIANOWO	0,00		13 582,00	13 467,42			0,00	0,00
15	PARZĘCZEWO			0,00	0,00			0,00	0,00
				1 500,00	455,10			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	SEPNO			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
19	SZCZEPOWICE			11 541,00	11 541,00			0,00	0,00
20	UJAZD			0,00	0,00			0,00	0,00
21	UJAZD-HUBY	8 800,00	8 794,50	8 800,00	8 794,50			0,00	0,00
22	WĄBIEWO	12 424,00	12 424,00	12 424,00	12 424,00			0,00	0,00
23	WILANOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
24	WOLKOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
		76 050,00	75 948,86	127 095,00	125 451,40	9 714,00	9 714,00	9 714,00	9 714,00

LP.	SOLECTWO	DZIAŁ 754 ROZDZ.75412				DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109			
		§ 4210		RAZEM		§ 4210		§ 4270	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	CYKOWO			0,00	0,00				
2	CYKÓWIEC			0,00	0,00				
3	DOLY			0,00	0,00				
4	GOŹDZICHOWO			0,00	0,00				
5	JASKÓLKI			0,00	0,00				
6	KAMIENIEC			0,00	0,00				
		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00	3 453,00	3 333,30		
7	KARCZEWO			0,00	0,00	5 000,00	4 427,59	4 610,00	4 041,07
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
8	KONOJAD			0,00	0,00				
				0,00	0,00	1 700,00	1 493,37		
9	KOTUSZ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
				0,00	0,00	3 600,00	3 479,36		
				0,00	0,00				
10	KOWALEWO			0,00	0,00				
11	LUBIECHOWO			0,00	0,00				
12	LĘKI MAŁE			0,00	0,00				
13	LĘKI WIELKIE			0,00	0,00				
				0,00	0,00				
14	MAKSYMILIANOWO			0,00	0,00				
15	PARĘCZEWO			0,00	0,00			23 167,00	21 518,16
				0,00	0,00				
16	PUSZCZYKOWO			0,00	0,00				
17	PUSZCZYKÓWIEC			0,00	0,00				
18	SEPNO			0,00	0,00			18 842,00	13 422,00
				0,00	0,00				
19	SZCZEPOWICE			0,00	0,00				
20	UJAZD			0,00	0,00				
21	UJAZD-HUBY			0,00	0,00				
22	WĄBIEWO			0,00	0,00				
23	WILANOWO			0,00	0,00				
24	WOLKOWO			0,00	0,00	9 200,00	8 151,19	7 084,00	5 324,27
				0,00	0,00				
		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	22 953,00	20 884,81	53 703,00	44 305,50

LP.	SOLECTWO	c.d. DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109				DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601			
		§ 4300		RAZEM		§ 4210		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	DOLY			0,00	0,00			0,00	0,00
4	GOŹDZICHOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
5	JASKÓLKI			0,00	0,00			0,00	0,00
6	KAMIENIEC			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00	5 500,00	4 653,97	5 500,00	4 653,97
				3 453,00	3 333,30			0,00	0,00
7	KARCZEWO			9 610,00	8 468,66			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
8	KONOJAD			0,00	0,00			0,00	0,00
		3 300,00	3 300,00	5 000,00	4 793,37			0,00	0,00
9	KOTUSZ			0,00	0,00			0,00	0,00
				3 600,00	3 479,36			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
10	KOWALEWO			0,00	0,00			0,00	0,00
11	LUBIECHOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
12	ŁĘKI MAŁE			0,00	0,00			0,00	0,00
13	ŁĘKI WIELKIE			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
14	MAKSYMILIANOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
15	PARĘCZEWO			23 167,00	21 518,16			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
16	PUSZCZYKOWO			0,00	0,00	11 298,00	11 298,00	11 298,00	11 298,00
17	PUSZCZYKÓWIEC	8 648,00	8 642,62	8 648,00	8 642,62			0,00	0,00
18	SEPNO			18 842,00	13 422,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00
19	SZCZEPOWICE			0,00	0,00			0,00	0,00
20	UJAZD			0,00	0,00			0,00	0,00
21	UJAZD-HUBY			0,00	0,00			0,00	0,00
22	WĄBIEWO			0,00	0,00			0,00	0,00
23	WILANOWO			0,00	0,00			0,00	0,00
24	WOLKOWO			16 284,00	13 475,46			0,00	0,00
				0,00	0,00	800,00	713,40	800,00	713,40
		11 948,00	11 942,62	88 604,00	77 132,93	17 598,00	16 665,37	17 598,00	16 665,37

LP.	SOLECTWO	DZIAŁ. 926 ROZDZIAŁ. 92695							
		§ 4210		§ 4300		§ 6060		RAZEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	CYKOWO			11 359,00	11 354,13			11 359,00	11 354,13
2	CYKÓWIEC							0,00	0,00
3	DOLY							0,00	0,00
4	GOŹDZICHOWO							0,00	0,00
5	JASKÓLKI	6 657,00	6 651,21			3 910,00	3 906,18	10 567,00	10 557,39
6	KAMIENIEC	5 000,00	4 997,98					5 000,00	4 997,98
								0,00	0,00
						9 500,00	9 348,00	9 500,00	9 348,00
								0,00	0,00
7	KARCZEWO			1 000,00	970,00			1 000,00	970,00
								0,00	0,00
8	KONOJAD							0,00	0,00
								0,00	0,00
9	KOTUSZ							0,00	0,00
								0,00	0,00
		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			8 000,00	8 000,00
10	KOWALEWO	10 232,00	4 551,00					10 232,00	4 551,00
11	LUBIECHOWO							0,00	0,00
12	ŁĘKI MAŁE							0,00	0,00
13	ŁĘKI WIELKIE							0,00	0,00
		700,00	587,07	700,00	700,00			1 400,00	1 287,07
14	MAKSYMILANOWO							0,00	0,00
15	PARZĘCZEWO							0,00	0,00
								0,00	0,00
16	PUSZCZYKOWO							0,00	0,00
17	PUSZCZYKÓWIEC							0,00	0,00
18	SEPNO							0,00	0,00
		1 500,00	1 434,18					1 500,00	1 434,18
19	SZCZEPOWICE							0,00	0,00
20	UJAZD	3 067,00	2 993,82	7 000,00	7 000,00	3 910,00	3 906,18	13 977,00	13 900,00
21	UJAZD-HUBY							0,00	0,00
22	WĄBIEWO							0,00	0,00
23	WILANOWO			12 546,00	12 546,00			12 546,00	12 546,00
24	WOLKOWO							0,00	0,00
								0,00	0,00
		31 156,00	25 215,26	36 605,00	36 570,13	17 320,00	17 160,36	85 081,00	78 945,75



LP.	SOLECTWO	RAZEM ZADANIE		OGÓLEM SOLECTWO		% WYKONANIA
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	CYKOWO	11 359,00	11 354,13	11 359,00	11 354,13	99,96
2	CYKÓWIEC	7 095,00	6 765,00	7 095,00	6 765,00	95,35
3	DOLY	9 714,00	9 714,00	9 714,00	9 714,00	100,00
4	GOŹDZICHOWO	9 623,00	9 570,02	9 623,00	9 570,02	99,45
5	JASKÓLKI	10 567,00	10 557,39	10 567,00	10 557,39	99,91
6	KAMIENIEC	5 000,00	4 997,98	30 453,00	29 333,25	96,32
		7 000,00	7 000,00			
		15 000,00	14 001,97			
		3 453,00	3 333,30			
7	KARCZEWO	9 610,00	8 468,66	20 220,00	19 033,25	94,13
		1 000,00	970,00			
		9 610,00	9 594,59			
8	KONOJAD	16 773,00	16 769,82	21 773,00	21 563,19	99,04
		5 000,00	4 793,37			
9	KOTUSZ	2 000,00	2 000,00	13 600,00	13 479,36	99,11
		3 600,00	3 479,36			
		8 000,00	8 000,00			
10	KOWALEWO	10 232,00	4 551,00	10 232,00	4 551,00	44,48
11	LUBIECHOWO	15 074,00	14 996,95	15 074,00	14 996,95	99,49
12	ŁĘKI MAŁE	7 704,00	7 704,00	7 704,00	7 704,00	100,00
13	ŁĘKI WIELKIE	13 369,00	13 369,00	14 769,00	14 656,07	99,24
		1 400,00	1 287,07			
14	MAKSYMILIANO	13 582,00	13 467,42	13 582,00	13 467,42	99,16
15	PARZĘCZEWO	23 167,00	21 518,16	24 667,00	21 973,26	89,08
		1 500,00	455,10			
16	PUSZCZYKOWO	11 298,00	11 298,00	11 298,00	11 298,00	100,00
17	PUSZCZYKÓWIEC	8 648,00	8 642,62	8 648,00	8 642,62	
18	SEPNO	18 842,00	13 422,00	20 342,00	14 856,18	73,03
		1 500,00	1 434,18			
19	SZCZEPOWICE	11 541,00	11 541,00	11 541,00	11 541,00	100,00
20	UJAZD	13 977,00	13 900,00	13 977,00	13 900,00	99,45
21	UJAZD-HUBY	8 800,00	8 794,50	8 800,00	8 794,50	99,94
22	WĄBIEWO	12 424,00	12 424,00	12 424,00	12 424,00	100,00
23	WILANOWO	12 546,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	100,00
24	WOLKOWO	16 284,00	13 475,46	17 084,00	14 188,86	83,05
		800,00	713,40			
		337 092,00	316 909,45	337 092,00	316 909,45	94,01

## Załącznik Nr 14

## Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2017 rok

Rada Gminy Kamieniec na sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet gminy na 2017 rok w następujących kwotach:

dochody	-	25.872.488,00 zł
wydatki	-	24.722.488,00 zł

Budżet gminy, w przeciągu roku, zmieniany był 20-krotnie, bądź przez Radę Gminy (10 razy) bądź przez Wójta Gminy (10 razy).

Plan budżetu gminy po wniesionych w przeciągu roku zmianach to:

dochody	-	28.817.787,25 zł
wydatki	-	30.806.787,25 zł

Różnica w wysokości 1.989.000,00zł to planowany deficyt budżetu. Wskazano ostatecznie po zmianach w uchwale budżetowej wolne środki jako źródło pokrycia deficytu.

### Realizacja dochodów

Łącznie w 2017 roku uzyskano wpływy w wysokości 29.326.045,34zł, co w stosunku do planowanych 28.817.787,25zł było wyższe o 1,76% , tj. o 508.258,09zł.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano ostatecznie w kwocie 9.426.113,28zł na planowaną 9.591.168,16zł, co stanowi 98,28%; z tego :

- na zadania z zakresu administracji rządowej - 65.314,00zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 813.889,32zł
- na podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych (w tym specjalne nauczanie) - 87.924,92zł
- na stałą aktualizację spisu wyborców - 1.320,00zł
- na pomoc społeczną:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 15.763,89zł
  - świadczenia wychowawcze (program 500+) - 5.483.964,27zł
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.918.119,48zł
  - zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 810,96zł
  - rządowy program wsparcia dla rodzin wielodzietnych ( Karta Dużej Rodziny) - 136,68 zł
  - wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa zadania, zg. z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - 4.769,76zł
  - wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (Orkan Ksawery) - 34.100,00zł

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwotach planowanych, za wyjątkiem dotacji na świadczenia rodzinne, dodatki energetyczne i składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Urząd Gminy po dokonaniu faktycznych wypłat był zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych środków co uczynił w dniach: 13 listopada, 28 grudnia i 31 grudnia 2017r. przekazując kwotę 108.459,88zł oraz w dniu 24 stycznia 2018r. przekazując kwotę 2.485,92zł

Dotacje otrzymane wykorzystano zgodnie z celem.

Na zadania własne bieżące otrzymano wsparcie finansowe w postaci dotacji z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody w łącznej kwocie 589.918,93zł, na planowane 628.485,26zł, co stanowi 93,86% z tego :

- na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - 44.089,00zł
- na zasiłki stałe wypłacane zgodnie z przepisami o pomocy społecznej przez OPS - 123.522,22zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) - 23.321,36zł
- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 9.398,38zł
- na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach - 16.000,00zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 10.651,15zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) - 23.321,36zł
- na wspieranie rodziny - 3.445,70zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku - 83.214,26zł
- na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 261.806,46zł
- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej ( w szkołach) – 14.470,40zł

Dotację na zadania własne otrzymano w wielkościach planowanych, za wyjątkiem dotacji na składki zdrowotne i zasiłki stałe. Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono dysponentowi środków w dniach: 28 i 31 grudnia 2017r. przekazując kwotę 16.752,77zł oraz 12 i 19 stycznia 2018r. przekazując kwotę 11.732,56zł.

Dotacje otrzymane wykorzystano zgodnie z celem.

Z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 29.472,52zł stanowiącą częściowe pokrycie wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w roku 2016.

Z pozostałych źródeł zewnętrznych otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych a w szczególności na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej Puszczykówiec - Trzcinią” w kwocie 116.250,00zł. Środki otrzymane z dotacji zostały w całości wykorzystane i rozliczone z dotującym.

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

Zgodnie z umową, zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki, gmina Kamieniec otrzymała dofinansowanie ze środków *Funduszu rozwoju kultury fizycznej* w ramach *Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2016*, dla dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Parzęczewo” oraz „Budowa boiska sportowego w miejscowości Kamieniec”, w łącznej kwocie 102.300,00zł.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Grodziskim realizowano zadanie pn.: „Plan na lepsze jutro” dofinansowane ze środków WRPO 2014+: Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jst i ich jednostki organizacyjne (nr umowy z Marszałkiem Województwa RPWP.007.02.01-30-0002/15-00 z dn. 02.12.2016r.). Partnerem wiodącym ww. zadania jest Powiat, stąd za jego pośrednictwem gmina otrzymała środki w wysokości 22.090,26zł.

Ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym osiągnięto w 2017 roku dochody w wysokości 572.595,81zł na planowane 330.800,00zł, co według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Ze sprzedaży działek gminnych oraz nieruchomości wpłynęła kwota 476.290,00zł, plan został wykonany w 190,52%.
- Dzierżawa gruntów gminnych i obwodów łowieckich to wpływy 9.428,98zł na planowane 6.800,00zł.
- Z dzierżawy gruntu dla Polskiej Telefonii Cyfrowej wpłynęła w 2017r. kwota 14.451,50zł.
- Z najmu lokali i powierzchni użytkowych w Urzędzie Gminy (poczta, telekomunikacja), w jednostkach oświatowych, w świetlicach wiejskich, w remizie strażackiej oraz lokalu na cele społeczno-biurowe uzyskano wpływy w kwocie 49.822,58zł.

Wystąpiły zaległości w ww. płatnościach:

- za najem sali gimnastycznej (dwa podmioty za m-c grudzień 2017r.) na kwotę łączną 980,97zł, które w styczniu 2018r. zostały w całości uregulowane;
- za najem świetlic wiejskich na łączną kwotę 250,00zł, dla dwóch osób zostały wystawione upomnienia, w styczniu 2018r. zaległości zostały w całości zapłacone.
- Z najmu mieszkań gminnych i lokali socjalnych osiągnięto wpływy w kwocie 20.548,69zł. Z płatnością czynszu zalega jedna rodzina na łączną kwotę 4.039,40zł (+ naliczone odsetki 256,54zł ). Zaległość dotyczy 14 miesięcy, najstarsza to czynsz za lipiec 2016r.
- Z wieczystego użytkowania gruntów osiągnięto dochody 2.054,06zł na planowane 2.050,00zł. Z obowiązku opłat wywiązali się wszyscy użytkownicy.

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

- Z podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, gdzie zrealizowano wpływy z 6,21% nadwyżką (plan 1.938.000,00zł; wykonanie 2.058.330,45zł).

W wykonanych dochodach uwzględniono zwrot dla podatnika (osoba prawna) nadpłaty w wysokości 46.845,00zł. Sprawa zwrotu dotyczy wydania we wrześniu 2014r. przez Wójta Gminy Kamieniec decyzji podatkowej naliczającej podatek od nieruchomości za 2009r. i nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności ww. decyzji oraz wydaniu tytułu wykonawczego na tą należność. Podatnik odwołał się od decyzji Wójta do SKO w Poznaniu. W grudniu 2014r. komornik wyegzekwował zaległy podatek (46.845,00zł) z odsetkami (28.084,01zł) i przekazał na konto Gminy. W kwietniu 2015r. SKO wydało decyzję o uchyleniu zaskarżonej decyzji podatkowej Wójta umarzając ją w całości. W związku z tym, Wójt Gminy Kamieniec wniósł w maju 2015r. do SKO o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji SKO, gdyż okazało się, iż SKO nie zauważyło, w przesłanej przez Urząd Gminy dokumentacji postanowienia Wójta o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej. W konsekwencji, we wrześniu 2015r. SKO wydało decyzję o stwierdzeniu nieważności swojej decyzji z kwietnia 2015r. a w maju 2016r. wydało decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji podatkowej Wójta. Podatnik (osoba prawna) w lipcu 2016r. złożył skargę do WSA w Poznaniu na decyzję SKO z maja 2016r. W maju 2017r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z SKO o wydaniu prawomocnego orzeczenia przez WSA, gdzie wskazując błędy proceduralne wydania dwóch decyzji przez SKO z września 2015r. i maja 2016r., utrzymało w obrocie prawnym decyzje SKO z kwietnia 2014r. o uchyleniu zaskarżonej decyzji podatkowej Wójta umarzając ją w całości. Orzeczeniem sądu Gmina została zobligowana do zwrotu podatnikowi nadpłaty w podatku (należność główna i odsetki), dokonano tego w czerwcu 2017r.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 134.663,77zł, są to zaległości wymagalne, a dotyczą 144 podatników – tj. 136 osób fizycznych oraz 8 osób prawnych. Wielkość zaległości jest różna i kształtuje się od 1,00zł do 33.215,00zł. W okresie sprawozdawczym nie umorzono żadnej kwoty podatku.

Zaległości wymagalne sześciu osób są zabezpieczone hipoteką poprzez wpis w księgę wieczystą na kwotę 68.168,25zł.

Postępowanie egzekucyjne zostanie omówione przy podatku rolnym, bowiem zaległość sumuje się ze wszystkich podatków dla jednego podatnika (podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

W wyniku decyzji Rady Gminy obniżającej stawki podatku z maksymalnych podanych przez Ministra Finansów budżet gminy utracił dochody w wysokości 770.474,68zł (od osób prawnych 315.048,09zł, od osób fizycznych 455.426,59zł) a w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnień i ulg 461.475,39zł (zwolnione są m.in. budowle służące uzdatnianiu i dostarczaniu wody i ścieków oraz drogi gruntowe wykorzystywane jako dojazdy do pól).

- Z podatku rolnego (osoby prawne i osoby fizyczne), gdzie plan opiewał na kwotę 1.132.000,00zł a wykonanie 1.172.688,95zł, przy zaległościach wymagalnych 42.394,20zł. Zaległości te dotyczą 64 osób fizycznych z zadłużeniem od kwoty 1,00zł do kwoty 15.403,21zł. Wpływy zrealizowano z 3,59% nadwyżką.

W roku sprawozdawczym nie wystąpiło żadne umorzenie podatku rolnego.

W roku 2017 wystawiono łącznie na zobowiązania podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości i podatek leśny) 301 upomnień oraz 245 tytułów wykonawczych do Komorników Skarbowych w Grodzisku, Poznaniu, Lesznie, Kościanie, Wągrowcu i Nowym Tomysł. 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.

Zaległości wymagalne dwóch podatników w podatku rolnym są zabezpieczone hipoteką przymusową poprzez wpis na w księgi wieczyste na kwotę 31.654,22zł.

Rada Gminy Kamieniec nie obniżyła ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na 2017rok.

- Z podatku leśnego, gdzie na łączny plan 18.500,00zł uzyskano wpływy w kwocie 31.073,40zł przy 27,80zł zaległościach wymagalnych.  
Zaległości wymagalne jednego podatnika są zabezpieczone hipoteką przymusową na kwotę 6,80zł.
- Z podatku od środków transportowych, gdzie na plan łączny (osoby prawne i fizyczne ) 106.000,00zł uzyskano wpływy 149.538,84zł co stanowi 141,07%. Zaległości wymagalne w tym podatku wynoszą kwotę 81.063,20zł a dotyczą 12 podatników. W 2017r. wystawiono 3 upomnienia na 3 zalegających podatników - osoby fizyczne oraz 4 tytuły wykonawcze na 4 podatników – osoby fizyczne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp. Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy budżet utracił kwotę 90.517,37zł.
- Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano wpływy rzędu 226.810,00zł na plan 92.500,00zł, co stanowi 245,20%. Windykację tego podatku prowadzą Urzędy Skarbowe, a wpłaty dokonywał Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;
- Z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej gdzie na plan 4.000,00zł wpłynęło za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy 4.033,83zł, co stanowi 100,85% planu. Niestety w podatku tym Urząd Skarbowy wykazuje zaległość wymagalną w kwocie 15.449,93zł,.
- Z opłaty skarbowej, gdzie wpływy zrealizowano z 46,43% nadwyżką (wplacono 21.964,00zł). Opłatę skarbową gmina egzekwuje od czynności administracyjnych zgodnie z ustawą, poprzez wpłaty bezpośrednie na konto bankowe. Ostateczny plan wpływów na 2017r. został określony kwotą 15.000,00zł.
- opłata targowa 6.204,00zł na planowane wpływy 5.000,00zł. Wpływy zrealizowano z 24,08% nadwyżką. Opłatę uiszczyli, bezpośrednio na konto bankowe - dwa podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz jeden - poprzez wpłatę u inkasenta.
- podatek od spadków i darowizn w 2017 roku przyniósł wpływy w kwocie 7.634,00zł na planowane 5.000,00zł, co stanowi 152,68% wykonania planu. Wpłaty dokonywane są za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.
- opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin ze złóż płacona przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze, gdzie na plan po zmianach 2.185.750,00zł wpłynęła kwota 2.191.256,16zł , co stanowi 100,25% (dotyczy odwiertów ze złóż Ujazd, Brońsko, Wielichowo i Łęki ).
- Z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego przez jednostkę samorządu terytorialnego uzyskano wpływy w wysokości 13.928,65zł na planowane 12.000,00zł (116,07% planu)
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów to w okresie sprawozdawczym kwota 3.767.218,00zł, na planowaną 3.683.611,00zł, co stanowi 102,27%. Kwota wpływów jest zależna od podatku dochodowego wpłaconego do budżetu państwa i od podatku dochodowego wniesionego przez mieszkańców naszej gminy. Gmina nie ma żadnego wpływu na wysokość

planowanej jak i wykonanej kwoty udziałów, bowiem szacunkowy plan jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekroczyły planowaną kwotę o 35.393,05zł (plan 16.495,00zł, wykonanie 51.888,05zł), a płatnikami były Urzędy Skarbowe w Grodzisku Wlkp., Poznaniu, Warszawie i Kaliszu.

W pozostałych dochodach na uwagę zasługują:

- Odsetki bankowe od lokat terminowych i kont bankowych, gdzie na plan 56.905,00zł osiągnięto 77.943,95zł tj. 136,97%.
- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, gdzie na zakładane wpływy 110.371,22zł uzyskano 110.371,22zł, co stanowi 100,00%. Wysokość opłat zależy od wartości sprzedaży napojów w danej placówce w roku poprzednim. Na koniec roku 2017 zezwolenie na sprzedaż posiadały: 29 sklepów i 2 punkty gastronomiczne. Z płatnością zalega jeden podmiot na kwotę 526,44zł, dotyczy I raty 2017 roku, na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy do komornika.
- Z różnych opłat związanych z działalnością Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych (prowizja od ściągniętych dochodów budżetu państwa – udostępnienie danych osobowych, zaliczka i fundusz alimentacyjny, zwrot-partycypacja w kosztach pobytu w schronisku, duplikaty dokumentów, opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego) wpłynęło na rachunek dochodów gminy 30.584,94zł, na planowane 10.260,00zł – tj. 298,10% wykonania planu.
- Wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe, OPS bądź Urząd Gminy przyniosły łącznie 108.232,44zł na zakładane w planie budżetu 118.990,00zł. Dochody te, to przede wszystkim wpływy za gaz, energię i wodę przy najmie świetlic wiejskich, nieruchomości gminnych, to wzajemne obciążenia za media placówek oświatowych oraz sprzedaż miejsc noclegowych w bazie w Kotuszu. Niewykonany plan to przede wszystkim ustanie wpływów z tytułu wzajemnego rozliczania się jednostek oświatowych za media, po 1 września 2017r. (likwidacja gimnazjów);

*Informacyjnie: W sprawie prowadzenia bazy noclegowej w Kotuszu jako działalność turystyczna/hotelowa, po zastrzeżeniach Składu Orzekającego RIO, gmina Kamieniec w 2018 roku planuje dokonać stosownych zmian tej kwestii (kwietniowa sesja Rady Gminy).*

- Wpływy z różnych dochodów dotyczyły: odliczonego podatku VAT (29.543,59zł), otrzymania przez gminę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkodę w pojeździe strażackim SCANIA (1.989,66zł), przeniesienia własności przyłącza gazowego (400,00zł) oraz zaliczenia trzech wadliwych przetargowych na dochody (9.300,00zł), gdyż wyłonieni oferenci wycofali się z podpisania umowy/aktów notarialnych (wykonanie inwestycji – 1 przypadek, sprzedaż działek – 2 przypadki).
- Wpłaty chesnego i za obiady (wkład do kotła) w przedszkolach to kwota 140.721,07zł na planowaną kwotę 139.800,00zł, natomiast w stołówkach szkolnych w Parzęczewie i Konojadzie z obsługą placówek w Kamieńcu wniesiono za obiady łącznie 139.666,28zł na planowaną 151.000,00zł. Z odpłatnością za przedszkole (pobyt i wyżywienie) zalegają trzy rodziny na kwotę 239,90zł (plus należne odsetki). Zadłużenie dotyczy: jednej rodziny za jeden miesiąc i dwóch rodzin za dwa miesiące. Natomiast zaległość za wyżywienie w szkołach dotyczy grudnia 2017r. i wynosi

łącznie 3.940,42zł. Zostały wystawione upomnienia i w styczniu 2018r. rodzice całkowicie uregulowali zaległości za obiady.

- Uzyskano wpływy z dotacji celowej w kwocie 10.321,92zł, za pobyt dzieci z gminy Stęszew w przedszkolu publicznym w gminie Kamieniec na plan 8.000,00zł;
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 17.387,72zł na planowaną 16.900,00zł. Uzyskane opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska są przeznaczane na poprawę stanu gospodarki ściekowej na terenie gminy.
- Zwroty kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych to wpływ do budżetu kwoty 2.901,30zł na planowany 2.000,00zł, co stanowi 145,07% .
- Podatnicy należności podatkowych i niepodatkowych z tytułu nieterminowego ich uiszczania wpłacili do gminy odsetki za zwłokę w wysokości 7.730,52zł. Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb 27S uwzględniają zwrot do podatnika (osoba prawna) odsetek podatkowych wyegzekwowanych przez komornika w 2014r., w kwocie 28.084,01zł. Sprawa zwrotu nadpłaty szczegółowo została opisana przy dochodach z podatku od nieruchomości.  
Naliczone odsetki, czyli te które gminie należą się od nie wpłaconych należności podatkowych i niepodatkowych to kwota 60.140,33zł.
- Prowizje przysługujące płatnikom podatków od terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnice wynikające z zaokrążeń w podatku VAT zamknęły się kwotą 2.193,00zł na planowane 1.800,00zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczyły odzyskania przez Ośrodek Pomocy Społecznej nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – zasiłki stałe, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 19.346,10zł. (jednocześnie po stronie wydatkowej odprowadzono je w całości do budżetu państwa, gdyż były to środki pochodzące z dotacji) oraz uzyskano wpływy stanowiące zwrot wydatku z roku 2016, za opłaconą energię elektryczną – 67,27zł .
- Opłata produktowa z lat ubiegłych 2004 – 2013 ujęta w budżecie jako różne rozliczenia finansowe, wpłynęła w kwocie 90,18zł .
- z tytułu opłaty za koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego przez PGNiG Warszawa, w rejonie "Kościan - Śrem" na terenie gminy Kamieniec uzyskano dochody w wysokości 2.658,52zł
- Samorządowy zakład budżetowy - Gminny Zakład Komunalny – przekazał nadwyżkę środków obrotowych za 2016 rok w kwocie 142.928,54zł.

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

- |                     |   |                |
|---------------------|---|----------------|
| ▪ Część oświatowa   | - | 5.749.542,00zł |
| ▪ Część wyrównawcza | - | 2.181.900,00zł |

W ramach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano za udostępnienie danych osobowych kwotę 124,00zł, która po potrąceniu należnej gminie prowizji została odprowadzona na konto dochodów państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i odsetek w ogólnej kwocie 73.756,10zł, na plan wskazany przez Wojewodę 29.000,00zł.

---



## **Realizacja wydatków**

Wydatkowano łącznie z budżetu gminy 2017 roku kwotę 29.237.322,98zł, co w stosunku do planowanych 30.806.787,25zł wydatków stanowi 94,91%, w tym na realizację zadań zleconych 9.426.113,28zł na planowane 9.591.168,16zł, co stanowi 98,28%.

Łącznie na wydatki majątkowe wydano z budżetu 4.487.698,36 co stanowi 15,35% wydatków budżetowych, a co według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### **1. Rozbudowa przedszkola w Kamieńcu**

Zadanie ujęte w WPF z okresem realizacji na lata 2015 – 2018.

Plan na bieżący rok określono na kwotę 901.000,00zł. Wydatki w wysokości 897.295,76zł to koszt dokumentacji projektowej zamiennej, opracowania studium wykonalności, koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE, koszt robót budowlanych (857.152,76zł) oraz nadzór inwestorski. Dalsze roboty budowlane zgodnie z umową będą realizowane w roku 2018.

Na ww. zadanie Gmina Kamieniec podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków WRPO 2014-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 1.565.000,00zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku wynosi 59,94%.

**Dział 801 rozdz. 80104; § 605...**

### **2. Budowa boiska sportowego w miejscowości Parzęczewo**

Zadanie ujęte w WPF z okresem realizacji na lata 2016 – 2017.

Plan w br. określono na kwotę 200.700,00zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie ponosząc wydatek w wysokości 200.085,00zł, na roboty budowlane (196.185,00zł) i nadzór inwestorski. Powstał obiekt o wymiarach 46mx24 m (pole gry 40mx20 m) o nawierzchni z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym na podbudowie tłuczniowej. Boisko posiada dwie bramki i jest ogrodzone piłkochwytnymi (o wys. 4m i 6m). Inwestycja realizowana była przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie.

Gmina Kamieniec otrzymała dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w wysokości 64.700,00zł

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 205.700,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku wynosi 99,62%.

**Dział 801 rozdz. 80101; § 6050**

### **3. Budowa boiska sportowego w miejscowości Kamieniec**

Zadanie ujęte w WPF z okresem realizacji na lata 2016 – 2017.

Plan określono na kwotę 116.300,00zł, w okresie sprawozdawczym zadanie zrealizowano w całości ponosząc wydatek 116.280,00zł, za które wykonano roboty budowlane (114.000,00zł) i nadzór inwestorski. Powstał obiekt o wymiarach 24mx19m (pole gry 20mx15 m) o nawierzchni z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym na podbudowie tłuczniowej. Boisko posiada dwie bramki. Obiekt ogrodzony piłkochwytnym o wysokości 4m przy liniach bocznych i piłkochwytnym o wysokości 6m za bramkami. Inwestycja realizowana była przy Gimnazjum w Kamieńcu.

Gmina Kamieniec otrzymała dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w wysokości 37.600,00zł.

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 121.300,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku wynosi 99,82%.

**Dział 801 rozdz. 80110 § 6050**

**4. Przebudowa drogi gminnej Goździchowo – Łęki Wielkie**

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2016-2017.

W budżecie gminy na 2017r. zaplanowano na ten cel kwotę: 1.746.000,00zł, zadanie wykonano całkowicie i poniesiono wydatki w wysokości 1.745.772,46zł (na roboty budowlane – 1.725.665,46zł, nadzór inwestorski, projekt organizacji ruchu drogowego, tablice informacyjne). Przebudowano drogę o długości 2.862 mb i szer. 4,5m. Wykonano warstwę ścieralną o grubości 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 oraz warstwę wiążącą o gr. 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0,16, natomiast podbudowę wykonano z kamienia łamanego o gr. 23cm,

Gmina, zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa, otrzyma na to zadanie dofinansowanie ze środków unijnych PROW na lata 2014-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 1.751.000,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku wynosi 99,95%.

**Dział 600 rozdz. 60016 § 605...**

**5. Budowa oczyszczalni ścieków w Sępnie**

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2017-2018.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 24.000,00zł w wydatkowano kwotę 23.985,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków. Na ww. zadanie Gmina Kamieniec podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 2.714.000,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku wynosi 0,88%.

**Dział 010 rozdz. 01010 § 605...**

**6. Budowa sieci wodociągowej w Sępnie**

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2017-2018.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 8.000,00zł a wydatki wyniosły 7.872,00zł. Wykonano niezbędne mapy oraz dokumentację projektową.

Gmina Kamieniec zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego otrzyma dofinansowanie inwestycji ze środków PROW 2014-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 268.000,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku wynosi 2,94%.

**Dział 010 rozdz. 01010 § 605...**

**7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Szczepowicach**

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2017-2018.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 6.000,00zł a wydatki wyniosły 5.535,00zł. Wykonano pomiar wysokości studni kanalizacyjnych oraz dokumentację projektową.

Gmina Kamieniec zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego otrzyma dofinansowanie inwestycji ze środków PROW 2014-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe na ww. zadanie to kwota 190.000,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku wynosi 2,91%.

**Dział 010 rozdz. 01010 § 605...**

**8. Przebudowa drogi gminnej Puszczykówiec - Trzcinica**

Zadanie jednoroczne.

Planowane środki w budżecie to kwota 770.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie zaplanowane działania, na które wydatkowano kwotę 767.495,90zł, na wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane (744.735,91zł). Przebudowano odcinek drogi o długości ok. 950mb i

szerokości 4,5m od m. Puszczycówiec w kierunku Trzciny. Wykonano warstwy: ścieralną z o gr. 3cm, wiążącą o gr. 4cm, podbudowę zasadniczą i warstwę z mieszanki związanej cementem o gr. 15cm. Obustronnie umocniono pobocza gruntowe na szerokości 0,50m.

Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowane przebudowy dróg dojazdowych do gruntów, gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości 116.250,00zł.

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6050**

**9. Przebudowa drogi gminnej w m. Wolkowo**

Zadanie jednoroczne.

Planowane środki w budżecie to kwota 60.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie w całości i wydatkowano kwotę 49.672,41zł (przebudowano odcinek o dł. 70mb. Wykonano: wmontowano krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej, ułożono opornik betonowy 10x30cm na ławie betonowej, utwardzono nawierzchnię drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o zmiennej grubości od 5 do 15 cm. Wymieniono podbudowę z brukowej na betonową o gr. 20cm.),

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6050**

**10. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konojadzie**

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę: 60.000,00zł, natomiast wydatek na to zadanie wyniósł 55.507,27zł Poniesiono koszty wykonania kosztorysu inwestorskiego, wymiany okien, przebudowy sanitariatów i koszty nadzoru inwestorskiego.

**Dział 801 rozdz. 80101 § 6050**

**11. Przebudowa drogi gminnej Łęki Wielkie – Łęki Małe**

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę: 144.369,00zł (w tym z funduszu sołeckiego wsi Łęki Wielkie 13.369,00zł), natomiast wydatek na to zadanie wyniósł 141.920,63zł (w tym z funduszu sołeckiego 13.369,00zł).

Poniesiono koszty robót budowlanych - przebudowano odcinek drogi o dł. 110mb. W ramach przeprowadzonych prac wykonano wymianę krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej, ułożono opornik betonowy 8x30cm na ławie betonowej, wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz wykonano nasadzenia zieleni.

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6050**

**12. Przebudowa drogi gminnej w m. Doły**

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę: 30.000,00zł, natomiast wydatek na to zadanie wyniósł 29.868,61zł, poniesiono koszty robót budowlanych. Wykonano przebudowę nawierzchni asfaltowej grysem i smołą drogową o powierzchni 45m<sup>2</sup>, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grub. 5cm o powierzchni 32m<sup>2</sup>, wykonano ok. 68,5m<sup>2</sup> chodnika z kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz w pasie drogi wykonano wjazd o powierzchni 12,35m<sup>2</sup> wykonany z kostki brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej.

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6050**

**13. Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Łęki Wielkie przy drodze powiatowej nr 3589P Wolkowo – Łęki Wielkie – Kotusz - II etap**

Zadanie bezpośrednio było realizowane przez Powiat Grodziski, a Gmina Kamieniec zgodnie z zawartą umową przekazała pomoc finansową. W budżecie zaplanowano na ten cel 100.000,00zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek 100.000,00zł – powiat rozliczył się terminowo z całej dotacji. Przedłożone dokumenty informują, iż koszt zadania realizowanego przez Powiat to kwota 200.336,94zł (roboty budowlane i nadzór).

**Dział 600 rozdz. 60014 § 6300**

**14. Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd**

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę: 16.800,00zł, wydatkowano kwotę 861,00zł za sporządzenie mapy.

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6050**

**15. Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Kamieniec**

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę: 100.000,00zł. Całkowity koszt zadania zakończył się wydatkiem 51.704,19zł, na który składają się roboty budowlane. Wykonano mapy, sporządzono pomiar wysokości studni kanalizacyjnych, wykonano badanie sieci kanalizacyjnej, opłacono prace geodezyjne, sfinansowano koncepcję odwodnienia Kamieńca i roboty budowlane (35.872,92zł).

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6050**

**16. Wykonanie parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Doły**

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę: 44.714,00zł ( w tym fundusz sołecki 9.714,00zł). Całkowity koszt zadania zakończył się wydatkiem 44.713,01zł ( w tym fundusz sołecki 9.714,00zł), na który składają się roboty budowlane. Wykonano obiekt z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej zakończony krawężnikiem i opornikiem betonowym, o powierzchni ogólnej ok. 277m<sup>2</sup>

**Dział 600 rozdz. 60017 § 6050**

**17. Budowa boiska rekreacyjnego w Łękach Wielkich**

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę: 5.000,00zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 5.000,00zł na sporządzenie dokumentacji projektowej inwestycji.

**Dział 926 rozdz. 92695 § 6050**

**18. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.**

Środki na zadanie pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Departament Planowania Przestrzennego i Ekologii Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz dochodów gminy. Plan na to zadanie to 54.000,00zł. W okresie sprawozdawczym udzielono osiemnastu dotacji, dla mieszkańców wsi Wolkowo, Wolkowo, Konojad, Lubiechowo, Kowalewo, Parzęczewo, Puszczykówiec, Ujazd Huby i Cykowo, wydając łącznie kwotę 53.000,00zł.

**Dział 010; rozdz. 01010; § 6230**

**19. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąbiewo.**

Zadanie jednoroczne.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę: 14.424,00zł ( w tym fundusz sołecki 12.424,00zł), natomiast wydatek na to zadanie wyniósł 13.300,01zł (w tym środki z funduszu sołeckiego 12.424,00zł). Wykonano przebudowę drogi, tj. wykonano chodnik o dł. 65mb i szer. 1,2m. Wykonano mechaniczne korytowanie, posadowiono obrzeże betonowe 20x6cm na podsypce piaskowej, wykonano podbudowę betonową gr. 15cm, ułożono kostkę brukową betonową gr. 8 cm.

**Dział 600; rozdz.60016; § 6050**

**20. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne:**

**a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd Huby**

Zadanie jednoroczne, finansowane z funduszu sołeckiego wsi Ujazd-Huby.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę: 8.800,00zł, wydatkowano kwotę 8.794,50zł. Prace budowlane dotyczyły uzupełnienia dolnej warstwy podbudowy na powierzchni 312m<sup>2</sup> o grubości 10 cm, wykonania górnej warstwy podbudowy z pofrezu o gr. 5 cm na powierzchni 544m<sup>2</sup> oraz zamontowano 9 szt. słupków drogowych typu U1a.

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6050**

**b) Przebudowa chodnika w miejscowości Lubiechowo**

Zadanie jednoroczne, finansowane z funduszu sołeckiego Lubiechowa.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę: 15.074,00zł, natomiast wydatek na to zadanie wyniósł 14.996,95zł (wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm i 8cm, wykonano korytowanie, odwodnienie, ustawiono obrzeża i oporniki, wykonano warstwę odsączającą z piasku).

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6050**

**c) Przebudowa chodnika w miejscowości Karczewo**

Zadanie jednoroczne, finansowane z funduszu sołeckiego Karczewa.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę: 9.610,00zł, natomiast wydatek na to zadanie wyniósł 9.594,59zł (przebudowano łącznie ok. 160m<sup>2</sup> chodnika z kostki brukowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz chodnik zabezpieczono obrzeżem).

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6050**

**d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojad**

Zadanie jednoroczne, finansowane z funduszu sołeckiego Konojadu.

W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę: 16.773,00zł, natomiast wydatek na to zadanie wyniósł 16.769,82zł (prace dotyczyły wykonania odwodnienia drogi, przebudowano przepusty, odtworzono rowy i kanalizacje deszczową).

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6050**

**e) Wykonanie parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Doły**

patrz pkt.16

**f) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąbiewo.**

patrz pkt.19

**g) Przebudowa drogi gminnej Łęki Wielkie – Łęki Małe**

patrz pkt.11

**21. W ramach zakupów inwestycyjnych planowano :**

**a) Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy.**

Planowano na to zadanie kwotę 25.000,00zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sieć komputerową w wysokości 19.048,89zł na zakup

zestawów komputerowych (2szt.), drukarek laserowych (2szt.), urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową (FortiGate) oraz zasilaczy UPS (2 szt.).

**Dział 750 rozdz. 75023; § 6060**

- b) Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego marki Kia CEED dla Policji Powiatowej w Grodzisku Wlkp.

Planowano na to zadanie kwotę 17.500,00zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt 17.500,00zł, przekazując środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, która terminowo, zgodnie z porozumieniem, dokonała rozliczenia zadania.

**Dział 754 rozdz. 75405; § 6170**

- c) Zakup pieca gazowego dla Szkoły Podstawowej w Konojadzie.

Planowano na ten cel kwotę 4.200,00zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

**Dział 801 rozdz. 80101; § 6060**

- d) Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Kowalewo i Katusz

Plan zadania to kwota 9.400,00zł, a wykonanie zakończyło się kwotami: przystanek dla Kowalewa – 4.368,00zł, dla Katusza – 4.997,00zł

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6060**

- e) Zakup gruntu – drogi w m. Goździchowo

Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano na ten cel kwotę 300,00zł;

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6060**

- f) Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowościach Jaskółki, Ujazd i Wilanowo.

Gmina na ww. zadanie podpisała umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zakupu ze środków PROW 2014-2020.

Środki zaplanowane w budżecie gminy to kwota 64.360,00zł, a wykonanie zakończyło się kwotami:

- Jaskółki - 22.600,00zł (huśtawka podwójna z bocianim gniazdem, zestaw zabawowy),
- Ujazd - 14.800,00zł (zestaw zabawowy),
- Wilanowo - 26.900,00zł (karuzela, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem, zestaw zabawowy),

**Dział 926 rozdz. 92695 § 606...**

- g) W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakupy inwestycyjne:

- Zagospodarowanie placu zabaw i boiska sportowego

Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Kamieńca

Zaplanowano na ten cel kwotę 9.500,00zł, realizacja zadania to kwota 9.348,00zł przeznaczona na zakup urządzenia linowego na plac zabaw.

**Dział 926 rozdz. 92695 § 6060**

- Urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w m. Jaskółki

Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Jaskółki.

Zaplanowano na ten cel kwotę 3.910,00zł, zrealizowano zadanie zakupując urządzenie – orbitek za kwotę 3.906,18zł.

**Dział 926 rozdz. 92695 § 6060**

- Urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w m. Ujazd

Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Ujazd.

Plan zadania to kwota 3.910,00zł, zakupiono urządzenie – orbitek za kwotę 3.906,18zł.

**Dział 926 rozdz. 92695 § 6060**

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

Według działów wydatkowano jak poniżej:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan	936.889,32zł	wykonanie	933.193,31zł	co stanowi	99,61%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

Z powyższych środków wydatkowano na zadania inwestycyjne wymienione wyżej pod poz. 5, 6, 7 i 18, łącznie 90.392,00zł.

1. Sfinansowano zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 797.930,71zł. Gmina zgodnie ze złożonymi wnioskami i obowiązującą stawką dokonała zwrotu podatku akcyzowego za 797.930,71 litrów oleju napędowego. Za czynności administracyjne przysługuje gminie prowizja, w ramach której wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 12.295,81zł a koszty usług pocztowych to 3.662,80zł.
2. Zlecono, do IMiGW w Poznaniu, wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia współczynnika wydajności opadów w sierpniu br. dla rejonu gminy Kamieniec, niezbędnej do szacowania strat w rolnictwie spowodowanych deszczami nawalnymi, wydatkowano na ten cel kwotę 430,50zł.
3. Gmina zgodnie z podpisaną umową z dnia 25 września 2017r. przekazała Spółce Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie dotację na realizację zadania na gruntach wsi Łęki Wielkie pn.: „Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr 1 (12) w km 0+560-1+090 na długości 530mb oraz rowu melioracyjnego A-33 w km 0+460-1+230 na długości 770mb, łącznie: 1300mb” w kwocie 5.000,00zł. Spółka w rozliczeniu rzeczowo-finansowym dotacji wykazała zakres i rodzaj robót wykonanych tj. mechaniczne odmulanie dna rowów koparką, wywózka urobku z rowu nr 1 (12), wycinka krzaków z rowu A-33, przełożenie przepustu na rowie A-33 oraz ręczne oczyszczanie z namułu przepustów rurowych na rowie nr 1 (12). Spółka dołożyła do zadania również kwotę 5.000,00zł.
4. Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis 2% z podatku rolnego bieżącego, zaległego i od odsetek za nieterminową płatność w ogólnej kwocie 23.481,49zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan	3.551.093,78zł	wykonanie	3.348.836,72zł	co stanowi	94,30%
------	----------------	-----------	----------------	------------	--------

Z powyższych środków wydatki pod poz. 4, 8, 9, 11 - 16, 19, 20 i 21d,e wydatków majątkowych, to kwota 3.005.129,08zł (w tym fundusz sołecki 85.662,86zł).

W ramach pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Grodzkiego w kwocie 10.000,00zł wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej w Kamieńcu ul Główna i Handlowa.

W ramach tzw. robót publicznych zatrudniono przy partycypacji środków z Urzędu Pracy dwie osoby na umowę o pracę (6 m-cy) i jedną osobę na umowę zlecenia (3 m-ce). Koszty gminy związane z powyższym zatrudnieniem 3 osób zamknęły się kwotą 22.458,77zł, w

której wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 20.621,77zł, pozostałe wydatki to odpisy na zfsś, badania lekarskie i odzież roboczą.

Sfinansowano koszty remontu dróg gruntowych równiarką na ogólną kwotę 47.874,68zł. Z wykonawcą robót zawarto umowę w dniu 21 marca 2017r., wybór poprzedzono procedurą zapytania ofertowego.

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

1. remonty dróg na odcinku Konojad –Doły, w miejscowościach: Ujazd Huby, Wolkowo, Karczewo, Kamieniec, Łęki Wielkie, Kowalewo na które wydatkowano ogółem kwotę 95.251,01zł;
2. naprawa oznakowania przejazdów kolejowych w m. Wolkowo, Maksymilianowo i Sepno – 2.346,42zł;
3. remonty kanalizacji deszczowej i burzowej umieszczonej w drodze w m. Sepno, Kamieniec, Parzęczewo, Karczewo, Konojad, Maksymilianowo i Konojad – 32.157,07zł;
4. odmulanie rowów i czyszczenie przepustów przy drogach gminnych w m. Wąbiewo, Kamieniec, Ujazd – 8.091,00zł;
5. zakup ogrodzenia i jego montaż w pasie drogi – ul. Sportowa w Kamieńcu, jako poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (14.918,63zł);
6. zimowe utrzymanie dróg w 2017 roku kosztowało gminę 10.537,07zł;
7. oznakowanie dróg gminnych (nowe znaki, montaż, transport, naprawa) i wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego łącznie kosztowało gminę 14.890,61zł,
8. wykaszanie i opryski poboczy, wycinka niebezpiecznych drzew, korekta koron drzew przy drogach i usuwanie zakrzaczeń z poboczy dróg – 32.805,34zł,
9. pozostałe koszty to: zakup kosza na przystanek autobusowy, farby do odmalowania ławek przy chodnikach, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów niezbędne do wystąpienia z wnioskami o dofinansowanie planowanych robót na drogach, opłaty sądowe za odłączenia działek z ksiąg wieczystych z przeznaczeniem pod budowę dróg oraz opłaty notarialne związane z zakupem gruntu pod drogi to koszt 2.874,50zł.

W ramach funduszu sołectkiego wsi w 2017 roku z tego działu, oprócz wydatków inwestycyjnych wymienionych powyżej, sfinansowano wg miejscowości:

- a. Cykówiec - utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, koszt 6.765,00zł,
- b. Goździchowo - remont drogi gminnej Goździchowo-Łęki Wielkie, koszt 9.570,02zł,
- c. Łęki Małe - remont drogi gminnej, koszt 7.704,00zł
- d. Maksymilianowo- zakup kostki brukowej na chodnik, koszt 13.467,42zł
- e. Parzęczewo - zakup ławki, którą zamontowano przy chodniku, koszt 455,10zł;
- f. Szczepowice - zakup kostki brukowej na chodnik, koszt 11.541,00zł

#### **Dział 630 – Turystyka**

Plan	3.400,00zł	Wykonanie	2.782,05zł	co stanowi	81,83%
------	------------	-----------	------------	------------	--------

Wydatki to opał do ogrzewania pomieszczeń, pranie z dezynfekcją bielizny pościelowej oraz zakup środków czystości i sprzętu gospodarczego oraz koszty energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości, w bazie noclegowej w Katuszu.



**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	83.687,00zł	Wykonanie	62.297,36zł	co stanowi	74,44%
------	-------------	-----------	-------------	------------	--------

Poniesione wydatki związane były m.in. z kosztami:

- energii dwóch budynków w Kamieńcu (pustostanu oraz nieruchomości stanowiącej byłą siedzibę zakładu budżetowego),
- ogłoszeń prasowych o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i najmu (7.624,16zł),
- wykonania operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (13.000,00zł),
- podziału i rozgraniczenia nieruchomości (8.733,00zł),
- aktów notarialnych (4.393,23zł),
- wypisów z rejestru gruntów,
- opłaty sądowej
- ubezpieczenia mienia komunalnego (5.521,40zł)
- remontem schodów i rynien w budynku w Kamieńcu (ul. Grodziska) za kwotę 5.280,00zł
- wypłatą odszkodowanie w kwocie 4.800,00zł właścicielowi nieruchomości, gdyż w wyniku wyroku sądowego Gmina została zobowiązana dostarczyć lokal socjalny dla lokatorów zajmujących ww. nieruchomość lecz z uwagi, iż gmina nie posiada wolnych mieszkań socjalnych, uregulowano to w formie odszkodowania, zgodnie z ustawą.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan	39.900,00zł	Wykonanie	33.112,78zł	co stanowi	82,99%
------	-------------	-----------	-------------	------------	--------

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 15.460,00zł.

Wydatkowano środki na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Ujazd-Ujazd Huby, Wąbiewo i Kowalewo, w ogólnej kwocie 14.850,00zł ( w tym umowy o dzieło to kwota 10.800,00zł) .

Pozostałe koszty to kwota 2.802,78zł, na którą składa się m.in. koszt posiedzeń komisji urbanistyczno-architektonicznej (1.170,00zł), opłaty za wykonanie kopii map stanowiących załączniki decyzji o warunkach zabudowy oraz koszt ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan	2.360.604,00zł	wykonanie	2.266.501,39zł	co stanowi	96,01%
------	----------------	-----------	----------------	------------	--------

Z powyższych środków wydatkowano na zakupy inwestycyjne kwotę 19.048,89zł (poz.21a) wydatków majątkowych.

W dziale tym skupiały się następujące wydatki :

1. Koszty utrzymania Rady Gminy Kamieniec wyniosły 115.798,98zł na planowane 126.000,00zł w tym diety dla radnych za posiedzenie sesji, komisji , miesięczne diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty wyjazdów radnych to kwota 107.905,89zł, na planowane 117.000,00zł. Pozostałe wydatki związane były z

- pokryciem kosztów szkoleń radnych i pracownika, zakupem artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, prenumeratą czasopism oraz kalendarzy.
2. Przekazano należne składki członkowskie do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w wysokości 8.010,00zł, do Stowarzyszenia Ziemi Grodzkiej LEADER kwotę 3.337,50zł oraz do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT kwotę 13.350,00zł;
  3. Diety wypłacone sołtysom na podstawie uchwały Rady Gminy to wysokość 105.960,00zł, natomiast wynagrodzenie za inkaso podatków zamknęło się kwotą 47.607,00zł.
  4. Utrzymanie Urzędu Gminy to oprócz zakupów inwestycyjnych koszt 1.908.037,50zł na planowane 1.971.344,00zł.

W 2017 roku przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy wyniosło 21,3 etatu, w tym jeden etat to etat obsługi. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2017r. to 20 etatów.

Na wynagrodzenia z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wydatkowano kwotę 1.597.976,76zł, co stanowi 83,75% wydatków ogólnie – administracyjnych. Nieperiodyczne wynagrodzenia to trzy nagrody jubileuszowe, za 20, 25 i 30 lat pracy. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono należny odpis w kwocie 27.662,00zł.

Pozostałe wydatki to koszty utrzymaniowe budynku: woda, ścieki, energia elektryczna, gaz do ogrzewania pomieszczeń, artykuły biurowe, czystości, prenumerata czasopism fachowych i publikacje książkowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe, utrzymanie kserokopiarki, opieka autorska programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej WOKiSu, zakup wyposażenia (dwa aparaty telefoniczne, skaner, wykładzina), szkolenia pracowników, delegacje pracownicze i ryczałty rozjazdowe na terenie gminy dla Wójta, Inspektora ds. oświaty, Kierownika Referatu Inwestycji, Promocji i Rozwoju, Informatyka, Inspektora ds. ochrony środowiska i zagospodarowania terenów zieleni oraz Inspektora ds. rolnictwa i dróg, zakup druków, pieczętek, okresowe badania lekarskie pracowników, środków bhp dla pracowników (w tym częściowa refundacja za okulary) oraz zakup licencji i programów komputerowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania administracji samorządowej.

Sfinansowano przeprowadzoną kontrolę w Szkole Podstawowej, Publicznym Gimnazjum i Przedszkolu Gminnym w Kamieńcu w ramach kontroli zarządczej (koszt 5.500,00zł).

Oplacono wykonanie nowej strony internetowej Gminy Kamieniec (13.000,00zł), poniesiono koszt przeprowadzenia procedury przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego (GZK w Kamieńcu) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (12.300,00zł), wykupiono dostęp do programu online LEX (4.704,75zł).

Na obsługę prawną jednostki wydano w okresie sprawozdawczym 33.948,00zł, za wynajem pomieszczeń od Banku kwotę 2.816,16zł, prowadzenie rachunku bankowego 840,00zł, prowadzenie spraw bhp 738,00zł, monitoring systemu alarmowego 1.771,20zł.

5. W roku 2017 miało miejsce spotkanie władz gminy z jubilatami obchodzącymi 50-ecie i 60-lecie pożycia małżeńskiego, w którym wzięło udział 10 par. Jubilaci otrzymali kwiaty i upominki oraz zostali zaproszeni na obiad. Koszt zorganizowania imprezy zamknął się kwotą 2.304,00zł.

- Wójt Gminy i Kierownik USC odwiedzili i wręczyli kwiaty oraz drobny upominek dla mieszkańca gminy z okazji 95-tych urodzin, co pociągnęło koszt 96,00zł.
6. Koszty związane z promocją gminy to kwota 23.720,03zł, które wydatkowano m.in. na zorganizowanie biesiady kabaretowej z okazji 8 marca (4.507,50zł), pikniku rodzinnego (8.269,27zł w tym wynagrodzenie bezosobowe 1.800,00zł), nadania odznaczeń: Honorowy Obywatel Gminy Kamieniec (2 osoby) i Zasłużony Dla Gminy Kamieniec (1 osoba), wykonano Informator gminny (3.008,83zł), zakupiono materiały promocyjne (smycze i holdery), pozostałe wydatki związane były z zakupem pucharów na imprezy promujące gminę, kosztami transportu zespołów na WOŚP, wynajmem iluminacji bożonarodzeniowych, oraz promocją w prasie lokalnej.
  7. Wydatki związane ze współpracą z zagranicą zamknęły się kwotą 5.945,06zł a związane były ze współpracą naszej gminy z zaprzyjaźnioną gminą Dahmetal z Niemiec. Wydatek to przede wszystkim zakup produktów spożywczych, koszty biletów wstępu wraz z przewozem na Tarnowskie Termy dla delegacji 25 uczniów z Niemiec oraz koszty przejazdu delegacji polskiej do gminy Dahmetal.
  8. Pozostałe wydatki zamknęły się kwotą 10.297,32zł, zakupiono m.in.: kalendarze dla sołtysów, prenumeratę Gazety Sołeckiej, kwiaty do lokalu USC, wiązanki na święta państwowe, opłaty skarbowe za interpretacje indywidualne, tablice „Sołtys” (750,00zł), papier ozdobny, opłacono ogłoszenia prasowe o naborze na stanowisko Kierownika OPS Kamieniec (498,15zł), poniesiono opłatę za akt notarialny dotyczący przekształcenia zakładu budżetowego (GZK w Kamieńcu) w spółę z ograniczoną odpowiedzialnością (7.999,92).
  9. Opłaty komornicze pobrane przez Urzędy Skarbowe prowadzące windykację zaległości podatkowych w ramach tytułów wykonawczych to kwota 2.158,87zł.
  10. Opłaty sądowe wyniosły 830,24zł a dotyczyły wpisu na hipotekę podatnika z tytułu zaległości podatkowych oraz opłaty rejestrowej w sądzie nowopowstałej spółki z o.o. (przekształcenie GZK)

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

Plan	1.320,00zł	wykonanie	1.320,00zł	co stanowi	100,00%
1. Na prowadzeniu stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie poniesiono koszty 1.320,00zł, na wynagrodzenia z pochodnymi 718,00 zł. oraz na opiekę autorską na program WYB+ (602,00zł).					

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

Plan	167.515,00zł	wykonanie	161.065,16zł	co stanowi	96,15%
Z powyższych środków wydatkowano na zakupy inwestycyjne kwotę 17.500,00zł (poz. 21b)					

W tym dziale miały miejsce następujące zadania:

- a/ Wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, zamknęły się kwotą 134.419,66zł na planowane 138.015,00zł. Wynagrodzenia dla kierowców samochodów strażackich, komendanta gminnego i gospodarza to 19.495,41zł, a ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych to kwota 13.786,50zł.

Pozostałe koszty związane były z utrzymaniem remiz strażackich i jednostek a przede wszystkim zakupem paliwa do pojazdów (10.261,15zł), zakupem materiałów na remont remiz strażackich (15.430,11zł), przeglądem samochodów strażackich, sprzętu i gaśnic (4.761,16zł), zakupem ubrań bojowych (6.800,00zł) i wyposażenia, energią elektryczną i ciepłą (18.021,88zł), naprawą i przeglądami technicznymi samochodów strażackich (3.220,60zł), rozmowami telefonicznymi telefonii stacjonarnej, doładowaniem komórek badaniami okresowymi kierowców (2.950,00zł), opłatami rejestrowymi oraz kosztami wyjazdów służbowych pracownika Urzędu obsługującego strażę.

Na ubezpieczenie pojazdów strażackich i strażaków wydano z budżetu 2017r. – 16.716,00zł.

b/ Na zarządzanie kryzysowe poniesiono bieżące wydatki ogółem 105,38zł, z tego na koszt usług telefonii komórkowej dla telefonu przeznaczony w całości na otrzymywanie informacji o zagrożeniach i innych pilnych alarmach wydatkowano kwotę 85,32zł oraz na wydatki związane z delegacją i szkoleniem pracownika 20,06zł.

Planowane wydatki skalkulowano na kwotę 1.500,00zł + rezerwa na nieprzewidziane koszty określona w dziale 758 –Różne rozliczenia.

c/ Wydatki związane z obroną cywilną to koszt wyjazdu służbowego pracownika (40,12z) na planowane środki na ten cel 1.500,00zł.

d/ w ramach funduszu soleckiego :

- Kamieniec - zakupiono materiały budowlane na odnowienie elewacji remizy strażackiej i zagospodarowanie terenu przy niej (7.000,00zł).
- Katusz – wyposażono jednostkę OSP w nowe mundury bojowe za kwotę 2.000,00zł

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

Plan 97.000,00zł                      wykonanie 95.543,27zł                      co stanowi 98,50%

Wydatki to odsetki od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na: przebudowę stacji uzdatniania wody w Cykowie - 25.453,59zł , budowę sali gimnastycznej w Parzęczewie – kwota 23.593,26zł , budowę i modernizację świetlic wiejskich w Szczepowicach, Ujeździe i Katuszu - kwota 21.695,46zł oraz budowę chaty biesiadnej w Kamieńcu, gdzie koszt obsługi kredytu zamknął się kwotą 24.800,96zł.

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

Plan 155.000,00zł                      wykonanie 109,42zł                      co stanowi 0,07%

W roku 2017 nie uruchomiono rezerwy ogólnej w kwocie 83.000,00zł jak i rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 67.000,00zł.

Poniesiony wydatek w tym dziale (109,42zł) to podatek VAT należny od wystawionej przez Gminę faktury sprzedaży, której nabywca nie uiszczył w terminie rozliczenia Gminy z Urzędem Skarbowym.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 11.387.836,84 zł      wykonanie 11.039.205,27zł      co stanowi 96,94%

w tym wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne omówione w pkt. 1, 2, 3, 10 i 21c to kwota 1.269.168,03zł z planowanej 1.282.200,00zł.

Nakłady na oświatę w gminie w 2017r. skupiały się w dwóch działach: 801-Oświata i wychowanie; 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Finansowanie oświaty w gminie Kamieniec, w 2017r., odbywało się za pośrednictwem samodzielnych jednostek organizacyjnych – jednostek budżetowych tj.: trzech Szkół Podstawowych w Kamieńcu, Konojadzie i Parzęczewie, dwóch Gimnazjów w Kamieńcu i Konojadzie oraz Przedszkola Gminnego w Kamieńcu. W związku z reformą oświatową z dniem 1 września 2017r. ww. gimnazja zostały włączone w struktury Szkół Podstawowych w Konojadzie i Kamieńcu.

Żadna z jednostek oświatowych nie prowadziła w 2017 roku rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Szkoły Podstawowe w Kamieńcu, Konojadzie i Parzęczewie wydatkowały kwotę 6.222.840,09zł (w tym na klasy gimnazjalne od 1 września 2017r.) W ramach poniesionych wydatków bieżących wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły kwotę 4.874.832,63zł, co stanowiły 78,34% bieżącego wykonania. Pozostałe koszty to przede wszystkim świadczenia socjalne dla pracowników oraz byłych pracowników – emerytów i rencistów 207.527,00zł, tj. 3,33% bieżącego wykonania. Wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy i świadczeń z bhp to kwota 228.723,55zł, częściowe finansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 16.715,09zł oraz stałe koszty utrzymaniowe – ogrzewanie, energia elektryczna, sprząatanie, artykuły biurowe, badania lekarskie, wyjazdy służbowe, rozmowy telefoniczne oraz zakup niezbędnych pomocy naukowych i książek w granicach posiadanych środków budżetowych. Przy szkole w Konojadzie i Parzęczewie funkcjonują stołówki szkolne, które na zakup środków żywności wydatkowały w okresie sprawozdawczym kwotę 133.736,05zł z planowanej 150.960,00zł.

W Szkole Podstawowej w Kamieńcu zakupiono pomoce naukowe na zajęcia z języka polskiego, przyrody, sprzęt sportowy za kwotę 1.112,40zł, ponadto zakupiono książki do biblioteki szkolnej (1.857,21zł) oraz sprzęt komputerowy za kwotę 10.744,58zł (dwa zestawy komputerowe, dwa laptopy, dwa projektory). Odmalowano hol szkolny i klasy lekcyjne (10.000,00zł) oraz wymieniono okna (1.881,90zł).

W Szkole Podstawowej w Konojadzie zakupiono m.in. regały do biblioteki szkolnej (2.969,00zł), meble do klas lekcyjnych (13.930,00zł), zestaw komputerowy i szafy do klasy świetlicowej (8.686,00zł), notebook do klas „0” (2.399,99zł), wyposażenie do kuchni – szatkownicę, okap i stół (6.689,50zł) W ramach pomocy naukowych i dydaktycznych zakupiono m.in. pomoce do klasy przyrodniczej – 1.197,07zł, biologicznej – 8.960,00zł (tablica interaktywna), sprzęt sportowy – 1.996,63zł, pomoce do klasy polonistycznej oraz historycznej. Do klas nauczania początkowego zakupiono laptopy (5.419,94zł) oraz klocki i puzzle oraz zakupiono lektury szkolne do biblioteki (1.154,87zł).

Szkoła Podstawowa finansuje przewóz obiadów dla dzieci szkół w Kamieńcu ( 8.752,94zł).

W Szkole Podstawowej w Parzęczewie sfinansowano m.in. zakup płytek i okien do biblioteki szkolnej (2.981,77zł), zakupiono drzwi do budynku (2.721,46zł), zakupiono artykuły gospodarcze do remontów zachowawczych sal lekcyjnych i biblioteki (15.597,95zł) oraz pomieszczenia gospodarczego (9.049,21zł). Zakupiono pomoce naukowe na zajęcia świetlicowe (1.135,71zł), projektor multimedialny z ekranem (1.947,00zł), wyposażono klasę biologiczną za kwotę 4.507,00zł oraz zakupiono lektury do biblioteki szkolnej (2.360,09zł).

Gimnazja Publiczne w Kamieńcu i Konojadzie, w okresie swojego funkcjonowania tj. od początku roku do 31 sierpnia 2017r., wydatkowały kwotę 1.678.230,30zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi poniesiono kwotę 1.328.261,17zł tj. 79,15% wykonanych wydatków bieżących. Na pozostałe koszty przysługujące nauczycielom składają się dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 65.172,22zł (3,88%), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i byłych pracowników emerytów – 70.799,00zł (4,22%). Pozostałe koszty to energia elektryczna, woda i gaz do ogrzewania pomieszczeń (109.265,72zł), artykuły biurowe, rozmowy telefoniczne i usługi internetowe, niezbędny zakup artykułów gospodarczych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (11.761,40zł). Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 7.293,41zł.

W ww. wydatkach szkół podstawowych i gimnazjów na uwagę zasługują kwoty przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na 2017r. w przypadku naszej gminy została wydzielona kwota ogółem 658.891,00zł. Procentowe wykorzystanie środków na ten cel przez wszystkie jednostki oświatowe to 98,50%, czyli wykorzystano kwotę 649.017,32 zł.

W 2017 roku Gmina otrzymała dotację w łącznej wysokości 90.410,84zł na realizację zadania zleconego, tj. na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów (*rozdziały 80101, 80110, 80150*). Wykorzystano kwotę 87.924,92zł, pozostałość zwrócono do budżetu państwa.

Wydatki Przedszkola Gminnego zamknęły się kwotą 1.352.313,00zł na planowane 1.378.841,00zł, co stanowi 98,08%, w tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 76,36% tj. kwotę 1.032.576,58zł.

Wydatki około placowe to dodatki mieszkaniowe, socjalne, środki bhp, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które łącznie wyniosły 104.360,72zł. Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli wydano w okresie sprawozdawczym 4.516,00zł. Pozostałe wydatki były związane z utrzymaniem placówek w Kamieńcu, Konojadzie, Karczewie i Parzęczewie a przede wszystkim były to koszty ogrzewania i oświetlenia budynków, artykuły biurowe, wyposażenie pomieszczeń, materiały eksploatacyjne do komputerów, koszty szkoleń, opieki autorskie programów komputerowych, naprawy sprzętu, koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, częściowe sfinansowanie utrzymania biura ZNP oraz niezbędne remonty zalecane przez Sanepid w placówkach. Dla oddziału w Konojadzie zakupiono m.in. szafki na pomoce edukacyjne, ekran do wyświetlania filmów oraz wózek do przewożenia posiłków dla dzieci. Dla oddziału w Parzęczewie zakupiono m.in. szafki magazynowe, odkurzacz, ekran do wyświetlania filmów. Dla oddziału w Kamieńcu zakupiono m.in. kserokoparkę, radiomagnetofon, odkurzacz. W ramach pomocy naukowych i dydaktycznych zakupiono m.in. zabawki i książki dla wszystkich oddziałów na kwotę 14.645,14zł. Sfinansowano usługi edukacyjne zewnętrzne, zajęcia dodatkowe z języka

angielskiego, rytmikę, koncerty edukacyjne na ogólną wartość 11.935,00zł. Na wyżywienie wydano kwotę 98.688,91zł.

W 2017r. wydatkowano na oświatę również środki bezpośrednio poprzez Urząd Gminy, z uwagi na finansowanie dowożenia dzieci do szkół na terenie gminy wykonywane przez przewoźnika wybranego przez gminę w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Koszt okresu sprawozdawczego to kwota 423.708,44zł. Z budżetu finansowany był również dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w kwocie 52.955,54zł. Ogólny plan wydatków na te cele to 494.115,00zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpił wydatek związany z wynagrodzeniem dla członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 880,00zł, planowano na ten cel kwotę 1.300,00zł.

Wydatki związane z pobytem dzieci z naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie gmin Kościan, Rakoniewice, Luboń, Wielichowo, Granowo i Grodzisk Wlkp. zgodnie z ustawą o oświacie, w roku sprawozdawczym zamknęły się kwotą 38.239,33zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan	163.549,22zł	wykonanie	126.713,41zł	co stanowi	77,48%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

Sfinansowano:

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok został przyjęty przez Radę Gminy Uchwałą Nr XX/117/2016 z dnia 8 grudnia 2016r. Wydatki na cele wynikające z programu wyniosły kwotę 123.429,29zł na planowane 152.549,22zł, tj 80,91% planu.

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę 3.120,00zł (odbyło się 8 posiedzeń). W ramach programu finansowano comiesięczny dyżur psychologa i wydane przez niego opinie o uzależnieniu od alkoholu oraz dyżur instruktora terapii ds. uzależnień wydając 4.560,00zł (w tym umowa zlecenia 2.160,00zł).

Poniesiono wydatki m.in. na remont świetlicy terapeutycznej w Wąbiewie (3.993,00zł), zakupiono na świetlice terapeutyczne sprzęt nagłaśniający, sportowy i ogólnie - wyposażeniowy na łączną kwotę 8.266,68zł, zakupiono trzy komplety pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w naszej gminie (17.590,40zł).

Pozostałe wydatki związane były z zakupem nagród (10.498,10zł) dla laureatów różnych konkursów propagujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu i innych używek (Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, Gminny turniej „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”) oraz dla zwycięzców konkursów organizowanych podczas imprez rodzinnych i okolicznościowych (piknik Witamy Wakacje, festyn Mama Tata i Ja, Dzień Dziecka, Mikołajki itp.).

Sfinansowano wydatki związane z organizacją czasu wolnego dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu i ubogich (m.in. ferie zimowe i wakacje) przeznaczając na ten cel kwotę 24.572,03zł, a były to m.in. usługi transportowe związane z wyjazdami dzieci do kina, na lodowisko i ściankę wspinaczkową, wynajem urządzeń dmuchanych tzw. miasteczko zabaw,

zajęcia edukacyjno-muzyczne, koncert, artykuły plastyczne, wyjazdy sportowo-integracyjne,. Dofinansowano obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (6.000,00zł).

W ramach umowy o współpracy partnerskiej z Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zrealizowano projekt „Umiem Pływać” dla dzieci klas I-III wszystkich szkół podstawowych w gminie, wydając na ten cel (łącznie z przewozem dzieci na basen) 16.560,00zł.

Celem tych wszystkich imprez była promocja aktywności fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności, dokonywanie właściwych życiowych wyborów i wzbudzanie zainteresowań własnym zdrowiem oraz rozwojem fizycznym i psychicznym. Wykonano wszystkie rzeczowo nakreślone zadania wynikające z programu przy mniejszym zaangażowaniu finansowym. Szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności złoży Radzie Gminy właściwa Komisja, a niewykorzystane środki powiększą budżet na to zadanie w 2018 roku.

Koszty związane ze zwalczaniem narkomanii zamknęły się kwotą 3.284,12zł. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XX/118/2016 z dnia 8 grudnia 2016r. Zakupiono pakiet profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” i publikacje (w formie komiksu) dotyczące profilaktyki uzależnień, które rozprowadzono wśród uczniów szkół z gminy Kamieniec.

W ramach wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano w budżecie kwotę 1.000,00zł, jednak nie poniesiono wydatku na ten cel.

Zaplanowano środki w wysokości 5.000,00zł na *Dofinansowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy*, jednak w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 1.518.832,20zł      wykonanie 1.206.171,46zł      co stanowi 79,41%**

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

1. Dofinansowano częściowe koszty pobytu siedmiu podopiecznych z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej mieszczących się w miejscowościach Rogowo, Baszkowo, Pleszew, Leszno, Pakówce, Wolsztynie i Chwałkowie, które zamknęły się kwotą 189.830,05zł
2. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 5.000,00zł) nie poniesiono wydatku w okresie sprawozdawczym.
3. Z dotacji na zadania własne opłacono składki zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłki stałe (10.651,15zł), z dotacji na zadania zlecone opłacono składki zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (15.763,89zł).
4. Ośrodek Pomocy Społecznej objął różnym rodzajem pomocy 120 rodzin w ramach zadań własnych. Finansowano pomoc pieniężną w formie zasiłków okresowych (dla 8 osób wypłacano zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, dla 4 z powodu długotrwałej choroby i 1 z powodu niepełnosprawności) wydając 23.321,36zł. Zasiłki celowe i pomocy w naturze (opał, odzież, żywność, przybory szkolne, sprawienie pogrzebu,



- leki i koszty leczenia) wyniosły kwotę 129.955,81zł, w tym na zabezpieczenie schronienia dla 5 bezdomnych z naszej gminy wydano kwotę 44.019,92zł.
5. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 29 rodzin na kwotę ogólną 49.728,80zł. Wydano 40 decyzji przyznających dodatki. Dodatkowo dla 4 rodzin przyznano dodatek energetyczny wypłacany w ramach dotacji z budżetu państwa, co wyniosło 787,00zł, a na koszty obsługi zadania zleconego poniesiono kwotę 23,96zł na zakup artykułów biurowych.
  6. Zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy lub w wieku emerytalnym nie posiadających własnych środków utrzymania, otrzymywało w roku sprawozdawczym 26 osób, co obciążało budżet kwotą 123.522,22zł.  
Gmina odprowadziła do WUW nienależnie pobrany zasiłek stały z 2016r. – 2.929,20zł
  7. Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 588.333,48zł, z tego z dotacji na zadania własne 44.089,00zł a z dotacji na zadnia zlecone 4.769,76zł. Place z pochodnymi zatrudnionych stanowią 75.14% (442.086,74zł) ogółu kosztów.  
W ramach pozostałych wydatków opłacono koszty zatrudnienia opiekuna prawnego wynikająca z wyroków sądowych, prenumeratę czasopism, zakupiono artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, wyposażono pomieszczenia biurowe i gospodarcze (46.303,41zł), zakupiono aktualizację programów, materiały eksploatacyjne do komputerów, sfinansowano usługi telekomunikacyjnych, szkolenia, wysyłkę zapomóg i listów, energię i ogrzewanie gazowe (§ 4260 – 24.674,62zł), usługę kominiarską i przegląd pieca gazowego, stałych opłat za odpady, wypłacono należności pracownikom za wyjazdy służbowe poza teren gminy oraz odprowadzono naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8.005,00zł). Opłacono koszty usług transportowych związanych z pobytem pracowników socjalnych w terenie (8.744,50zł).
  8. Świadczonej jednej osobie samotnej w podeszłym wieku pomoc w formie usług opiekuńczych wydając na ten cel łącznie kwotę 3.092,84zł jest to refundacja kosztów dla gminy sąsiedniej (osoba była zameldowana w naszej gminie a przebywała czasowo w gminie Grodzisk Wlkp.)
  9. Pomocą w formie dożywiania objęto 115 osób, w tym 77 uczniów szkół, ponosząc z budżetu gminy wydatek w wysokości 34.131,70zł .
  10. W 2017r. gmina Kamieniec wypłaciła kwotę 34.100,00zł jako zasiłki dla 7 mieszkańców z tytułu uszkodzonych, podczas orkanu Ksawery, budynków gospodarczych. Zadanie było w 100% finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie.
  11. W okresie sprawozdawczym odprowadzono do budżetu państwa nienależnie pobrany w latach poprzednich zasiłek stały w kwocie 2.929,20zł.

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

Plan 45.993,11zł      wykonanie 24.105,77zł      co stanowi 52,41%

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą projektu pn.: „Plan na lepsze jutro”, realizowanego z Powiatem Grodziskim (partner wiodący), dofinansowanego ze środków WRPO 2014+: Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jst i ich jednostki organizacyjne (nr umowy RPWP.007.02.01-30-0002/15-00 z dn. 02.12.2016r.)

Zadanie ujęte w WPF z okresem realizacji na lata 2016 – 2018 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 72.775,25zł.

Wydatkowano w 2017r. kwotę 24.105,77zł, gdzie wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 19.559,34zł. Pozostałe wydatki to zakup laptopa (3.300,00zł) i delegacje asystenta rodziny. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia to 34,78%.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 313.627,00zł                      wykonanie 269.278,65zł                      co stanowi 85,86%

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

- Funkcjonujące przy szkołach podstawowych świetlice szkolne, na które wydatkowano w 2017r. kwotę 248.240,67zł. Wynagrodzenia z pochodnymi opiewają na kwotę 220.050,09zł, co stanowi 88,64% kosztów świetlic szkolnych, na planowane wynagrodzenia 256.816,00zł. W pozostałych wydatkach znajduje się m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne oraz zakup pomocy naukowych 1.745,48zł.
- Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 990,00, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
- Na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce wypłacono 9.290,00zł (100% wykonania),
- na stypendia socjalne wydano kwotę 11.747,98zł, sfinansowaną w 80% z otrzymanej dotacji z budżetu państwa i w 20% z budżetu gminy. Gmina otrzymała na ten cel środki w kwocie 12.000,00zł ale 28 grudnia 2017r. zwróciła część niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa – 2.601,62zł.  
Wypłacono świadczenia dla 32 dzieci, średnio jedno świadczenie wynosiło około 92zł/m-c, a okres wypłaty to cztery miesiące. Wypłaty świadczeń dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 8.669.482,78zł                      wykonanie 8.478.546,24zł                      co stanowi 97,80%

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

1. Od kwietnia 2016r. gminy realizują program 500+, który w całości jest finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Do końca roku wydano 569 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze i 11 odmownych.  
Plan na to zadanie to kwota 5.507.208,00zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 5.483.964,27zł.  
Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano sumę 5.424.737,02zł, wydatki administracyjne wyniosły 59.227,25zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 48.372,56zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu artykułów biurowych, UPS-a, usług pocztowych, delegacji i odpisu na ZFŚS (1.186,00zł)
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to ogólny wydatek rządu 2.943.615,69zł.  
Na zadanie to gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa, bowiem jest to zadanie zlecone gminie. Wiele wydatków to świadczenia w formie zasiłków rodzinnych i różnych dodatków do tych zasiłków. W 2017 roku świadczeniami rodzinnymi objęto 453 rodziny (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

tw."Becikowe" i zasiłek dla opiekuna), na które wydano z budżetu kwotę 2.732.268,94zł. Do kosztów tych dochodzą jeszcze składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 108.766,15zł opłacane za 30 osoby (osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, pobierające zasiłek dla opiekunów oraz pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy).

Ponadto 34 osobom zostały wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 157.200,00zł.

Koszty obsługi tego zadania zamknęły się kwotą 102.580,60zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to 88.272,62zł.

Pozostałe koszty to szkolenia, artykuły biurowe i eksploatacyjne do komputera, aktualizacje oprogramowania, koszty wyjazdów służbowych, wysyłek pocztowych i rozmów telefonicznych. Przelano na konto ZFŚS należny odpis (2.570,00zł).

Otrzymywana dotacja na powyższe zadanie zlecone jest niewystarczająca i w okresie sprawozdawczym dołożono do realizacji zadania na koszty obsługi kwotę 25.496,21zł.

3. W okresie sprawozdawczym odprowadzono do budżetu państwa nienależnie pobrane w latach ubiegłych:
  - świadczenia wychowawcze (7.965,12zł),
  - świadczenia rodzinne (8.451,78zł).
4. Na realizację zadania w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na to zadanie nasza gmina w roku sprawozdawczym otrzymała środki z budżetu państwa (zadanie zlecone) w kwocie 189,00zł, z której wykorzystala 136,68zł, wydając Karty Dużej Rodziny dla 9 rodzin.
5. Na zadanie dotyczące wspierania rodzin wydatkowano łącznie z budżetu gminy kwotę 19.690,76zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 16.709,38zł. Pozostałe wydatki to delegacje pracownicze i odpis na ZFŚS (593,00zł)
6. Na rodziny zastępcze wydatkowano w okresie sprawozdawczym 14.721,94zł (plan 16.400,00zł), co stanowi pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy, w rodzinach zastępczych.

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

Plan	395.550,00zł	wykonanie	321.991,62zł	co stanowi	81,40%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

Sfinansowano :

- Utrzymanie czystości w gminie: poniesiono z budżetu wydatek 4.728,51zł na zakup worków na śmieci i rękawic ochronnych na akcję „sprzątanie świata”, utylizację martwych zwierząt (216,00zł), dzierżawę pojemników na odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Plastowie (1.396,00zł), równanie placu w PSZOK w Plastowie, montaż koszy na śmieci w m. Kamieniec, Wolkowo, Puszczykowo i Wąbiewo (1.389,50zł).
- Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono koszty 17.322,77zł, finansując zakup pelargonii, nawozów, mieszanki traw, usługi wykaszania trawników (w m. Cykowo, Kamieniec, Szczepowice, Łęki Wielkie) na kwotę 4.190,50zł, korekty koron drzew, zagospodarowania terenów zielonych – Kamieniec ul. Grodziska (7.000,00zł) i ul. Stawowa (1.096,20zł) oraz wertykulacji trawnika przy chacie biesiadnej (2.500,00zł).
- Na opiekę nad zwierzętami a w szczególności psami, wydano w 2017 roku kwotę 15.306,24zł, opłacając koszty zakupy karmy, usług weterynaryjnych, szczepionek i

leków. Sfinansowano również koszty przewozu psów do schroniska Azorek w Obornikach za kwotę 1.053,00zł.

Zgodnie z porozumieniem międzygminnym Gminy Kamieniec i Gminy Oborniki przekazano do schroniska Azorek w Obornikach dotację w kwocie 13.900,00zł, co zabezpieczało pobyt dla maximum 10 psów. Gmina Oborniki przesłała w dniu 17 stycznia 2017r. rozliczenie z dotacji.

- Na oświetlenie uliczne tj. koszty energii, konserwacji i remontu wydano z budżetu 2017r. kwotę 212.441,89zł, w tym sama energia to wydatek 108.526,71zł.  
Na świadczenie pełnej obsługi oświetleniowej na terenie naszej gminy w 2017r., spisano umowę w dniu 30 grudnia 2016r. z ENEA Oświetlenie.  
Poza ww. umową finansowano również koszty energii, dystrybucji i napraw własnego majątku gminy.
- Na edukację ekologiczną nie poniesiono wydatku (plan 1.000,00zł).
- Gmina udzieliła dotacji do Powiatu Grodzkiego na realizację *Programu usuwania azbestu* w kwocie 3.634,00zł. Starostwo powiatowe rozliczyło się z ww. dotacji zgodnie z porozumieniem.
- Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Kamieniec z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu odprowadzania ścieków, wydatkowano kwotę 68.558,21zł, tj. 88,17% zaplanowanych środków. Budżet gminy dopłacił do ok. 67.214m3 odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych.

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

Plan 568.392,00zł      wykonanie 539.297,37zł      co stanowi 94,88%

W roku 2017 finansowano w ramach działu następujące zadania:

- Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieńcu w kwocie ogólnej 345.000,00zł. Na działalność kulturalną przeznaczono kwotę 219.000,00zł a na biblioteczną 126.000,00zł. Biblioteka przedłożyła rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego i działalności kulturalnej w 2017 roku.
- Na utrzymanie świetlic wiejskich (poza funduszem sołectkim) wydatkowano w 2017 roku 112.164,44zł, w tym m.in.: energia elektryczna, woda i gaz na ogrzewanie pomieszczeń świetlic to kwota 84.156,11zł, przegląd instalacji gazowych i grzewczych (3.360,64zł), przegląd centrali wentylacyjnych w chacie biesiadnej (2.214,00zł), przegląd gaśnic, usługa kominiarska, odprowadzenie ścieków (5.403,31zł), remonty budynków, wyposażenia i instalacji (Cykowo, Kowalewo, Wąbiewo, Konojad, Wolkowo, Kamieniec Parzęczewo i Sepno) – 9.539,76zł i inne drobne zakupy czy usługi (abonament RTV, opłata za odpady i dzierżawa kubła, środki czystości itp.).
- W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Kamieniec na współfinansowanie zadania publicznego pn. „Realizacja zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w kwocie 5.000,00zł.  
Z dotacji Stowarzyszenie rozliczyło się w obowiązującym terminie, wydając kwotę dotacji na: prelekcję „Leczenie pięknem roślin” gdzie poznawano zasady hortiterapii, warsztaty kulinarne „Ryby w diecie” i „Kuchnia włoska pikantnie i na słodko”, zorganizowano

spotkanie z okazji Dnia Matki z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej oraz wigilię z udziałem osób samotnych, niepełnosprawnych i chorych.

Celem wszystkich tych spotkań była aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, szczególnie kobiet, osób starszych i samotnych oraz dzieci i młodzieży.

- W ramach funduszu soleckiego sfinansowano:
  - a. Kotusz – wyposażono świetlicę w zamrażarkę, lodówkę i drzwi wewnętrzne – 3.479,36zł
  - b. Konojad – zakupiono zmywarkę gastronomiczną i wykonano ławki - 4.793,37zł
  - c. Parzęczewo – remont świetlicy wiejskiej - 21.518,16zł
  - d. Sepno – remont świetlicy wiejskiej - 13.422,00zł
  - e. Karczewo – remont instalacji gazowej - 8.468,66zł
  - f. Wolkowo – wyposażono świetlicę w patelnię, chłodziarkę i zlewozmywak gastronomiczny oraz wykonano remont instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej - 13.475,46zł
  - g. Kamieniec – zagospodarowano teren wokół świetlicy zakupując 3 kosze i 4 ławki parkowe - 3.333,30zł,
  - h. Puszczykówiec - zagospodarowano teren wokół świetlicy - 8.642,62zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 347.115,00zł      wykonanie 327.251,73zł      co stanowi 94,28%

Z powyższych środków wydatkowano na inwestycje kwotę 86.460,36zł (poz. 17, 21f,g).

Wydatki bieżące obejmują :

- a. Utrzymanie obiektów sportowych, koszt ogólny 83.133,52zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi za prace zlecone to 26.796,70zł. Wynagrodzenia są związane z zatrudnieniem gospodarza stadionu w Kamieńcu, koordynatora działań sportowych na terenie gminy oraz dwóch nauczycieli – animatorów sportu na obiekcie Orlika w Konojadzie.  
W okresie sprawozdawczym zakupiono na stadion w Kamieńcu rozsiewacz do nawozu za kwotę 569,05zł, wykonano piłkochwyty na stadion w Kamieńcu ponosząc koszt 18.450,00zł. Koszty energii elektrycznej, ciepłej (gaz) i wody wyniosły 28.049,64zł. Pozostałe wydatki to m.in.: koszty utrzymania murawy na stadionie i boiskach – 5.160,63zł (paliwo, części do kosiarki, nawozu, środków chemicznych i chwastobójczych), przegląd instalacji gazowej w budynku socjalnym na stadionie w Kamieńcu (900,00zł), środki czystości, dzierżawa pojemników na odpady oraz opłaty za ścieki i nieczystości stałe.
- b. W dniu 3 lutego 2017r. spisano umowę dotacji między Wójtem Gminy Kamieniec a Towarzystwem Sportowym Gminy Kamieniec na wsparcie zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. Dotację przekazano w dwóch transzach łącznie w wysokości 75.000,00zł. Zlecenie zadania nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie poprzedzone złożeniem przez stowarzyszenie oferty. Rozliczenie dotacji nastąpiło w obowiązującym terminie, stowarzyszenie wykorzystało 100,00% dotacji.

- c. W ramach utrzymania placów zabaw wydatkowano kwotę 4.207,09zł na zakup tablic informacyjnych na obiekty w Ujeździe, Wilanowie i Jaskółkach oraz usługi wykonania placu zabaw w Wilanowie (ulozenie obrzeża, usługa koparką i ciągnikiem);
- d. W ramach funduszu sołectkiego z tego działu wydatkowano:
- Cykowo – zagospodarowano plac zabaw - 11.354,13zł,
  - Jaskółki – zakupiono urządzenia na plac zabaw -6.651,21zł,
  - Kamieniec – zakupiono kosiarkę i podkaszarkę na tereny rekreacyjne oraz stojaki CROSS, kosze (2szt) i ławki parkowe (3szt) na boisko – 9.651,95zł,
  - Kotusz – zagospodarowano działkę gminną ponosząc wydatek na ogrodzenie i jego montaż – 8.000,00zł,
  - Ujazd – zakupiono urządzenia i zagospodarowano teren placu zabaw – 9.993,82zł,
  - Kowalewo - zakupiono dwie huśtawki na plac zabaw - 4.551,00zł
  - Puszczykowo – zagospodarowano boisko sportowe zakupując kosz, ogrodzenie i kostkę brukową – 11.298,00zł.
  - Wolkowo – na boisko sportowe zakupiono kosz i ławkę w łącznej kwocie 713,40zł;
  - Łęki Wielkie – na organizację festynu rekreacyjno – sportowego wydatkowano 1.287,07zł;
  - Sepno – zakupiono dwie furtki do ogrodzenia terenu rekreacji - 1.434,18zł;
  - Karczewo – na organizację festynu rodzinno – sportowego wydatkowano 970,00zł
  - Wilanowo – na urządzenie placu zabaw wydatkowano kwotę 12.546,00zł.

---

Podsumowując rok budżetowy 2017 stwierdzić należy, że zakończył się ostatecznie w następujących kwotach:

Dochody	-	plan: 28.817.787,25zł	wykonanie: 29.326.045,34zł
<u>Wydatki</u>	-	<u>plan: 30.806.787,25zł</u>	<u>wykonanie: 29.237.322,98zł</u>

Nadwyżka budżetu gminy za 2017 roku: (+) 88.722,36zł

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

Splacano raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w ogólnej kwocie 1.150.000,00zł oraz odsetki od tych zobowiązań, które zamknęły się kwotą 95.543,27zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosło kwotę 2.450.000,00zł. W całości jest to zobowiązanie gminy z tytułu niespłaconych kredytów. Kwota ta stanowi 8,35% wykonanych dochodów.

Wójt Gminy w 2017r. skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, lokując w Getin Noble Bank S.A. kwoty 2.000.000,00zł na okres 6 miesięcy i 2.000.000,00zł na okres 3 miesięcy (przedłużając ją o kolejne 4 miesiące) oraz w PKO BP kwoty 1.500.000,00zł na okres 14 dni i dwie lokaty po 1.500.000,00zł na 21 dni każda.

Z powyższych lokat budżet gminy zarobił kwotę 44.594,80zł.

---

### **Samorządowy zakład budżetowy: Gminny Zakład Komunalny w Kamieńcu**

Poniżej przedstawiono sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego za okres jego funkcjonowania, tj. od 01.01.2017r. do 01.10.2017r.:

- 1) Przychody własne zamknęły się ogólną kwotą 1.693.992,97zł, na którą składają się :
  - wpłaty za przyjęte ścieki do oczyszczalni z kanalizacji sanitarnej i dowożone - 523.547,95zł
  - wpłaty za dostawę wody wodociągowej - 1.034.750,37zł
  - wpłaty za sprzedaż usług świadczonych przez Zakład - 125.775,30zł
  - odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - 9.717,35zł
  - różne dochody - 202,00zł

Inne zwiększenia w kwocie 11.166,12zł to m.in. przychody dotyczące zwrotu wydatku dokonanego w latach poprzednich (rozliczenie zakupu palet), sprzedaż złomu (1.224,00zł) oraz rozliczenie kosztów w przyszłych okresach (8.817,12zł) dotyczących m.in. prenumeraty i ubezpieczenia OC pojazdów).

Po stronie przychodów w sprawozdaniu wykazano także pozycję „Równowartość odpisów amortyzacyjnych” w kwocie 501.410,58zł, co jest wartością odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych przez Zakład nieodpłatnie bądź sfinansowanych z dotacji.

- 2) Zakład zadysponował na wydatki majątkowe swoje środki w ogólnej kwocie 7.944,71zł, na budowę wiaty na terenie oczyszczalni ścieków w Kamieńcu.
- 3) Bieżące utrzymanie zamknęło się kwotą 1.276.569,20zł.  
Zakład zatrudniał na dzień 1 października 2017r. 18 pracowników, a średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 17,8 etatu. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły kwotę 877.984,85zł, co stanowi 68,78% ogólnych kosztów (bez inwestycji). W kosztach wynagrodzeń znajdują się jednorazowe świadczenia: nagrody jubileuszowe dla pięciu pracowników za 25 lat pracy (1x), za 30 lat (2x), za 35 lat (1x) i za 45 lat (1x) pracy zawodowej, co stanowiło koszt 38.248,72zł.

Obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 21.490,10zł stanowiący 1,68% kosztów (bez inwestycji).

W pozostałych kosztach na uwagę zasługują :

- Koszty energii elektrycznej i gazu wyniosły:

Oczyszczalnia ścieków	-40.846,67zł
Hydrofornie	-59.566,51zł
- Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 143.210,66zł, na które składają się m.in.:
  - Wyposażenie to kosiarka spalinowa, kosa STIHL, szlifierka Makita i wiertarka Makita (6.767,57zł);
  - Zużyte materiały eksploatacyjne do działalności zakładu (hydrofornie, sieci wodociągowe, oczyszczalnie, wykonywanie usług i administracja) to kwota 132.763,70zł (paliwo do pojazdów i urządzeń 45.000,28zł, złączki, zawory, trójniki, filtry powietrza, redukcje, wodomierze, podchloryn sodu, węgiel, oleje do sprężarek i kosiarek, materiały elektryczne, drobne narzędzia, płaskowniki, beton, cement, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, prenumerata);
  - Oprogramowanie TYTAN SQL JPK i OFFICE za kwotę 3.679,39zł;
- Zakup usług remontowych zamknął się kwotą 26.324,80zł (remont pomp, przewinięcie silników elektrycznych, naprawa kosiarek, naprawa koparko-ładowarki CASE, piły, młotowiertarki, regeneracja wodomierzy i przepływomierzy, naprawa drukarki do zestawu inkasenckiego);
- Koszty usług świadczonych na rzecz Zakładu z zewnątrz to kwota: 65.569,84zł, na którą składają się m.in.: rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi internetowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, sprzątanie budynku socjalno-technicznego, usługi doradztwa prawnego, opieka autorska programów komputerowych, montaż klimatyzacji, badanie i monitoring kontrolny wody, badania ścieków, badanie techniczne pojazdów, usługa kominarska, usługi w zakresie bhp, czyszczenie kanalizacji WUKO, opłaty za składowanie odpadów i odbiór osadów ściekowych i skratek, usługi wulkanizacyjne, ostrzenie łańcucha, niszczenie dokumentów i usługa bankowa;
- Opłaty ubezpieczeniowe, ewidencyjne i skarbowe pojazdów – 2.624,92zł, opłata za dozór techniczny – 1.750,00zł oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6.773,18zł.
- Odzież ochronna i środki bhp dla pracowników to koszt 2.705,76zł. (odzież robocza letnia, rękawice, woda mineralna podczas upałów);
- Wyjazdy służbowe krajowe poza teren gminy oraz ryczałty rozjazdowe na terenie gminy to kwota 7.182,33zł, a koszty szkoleń pracowniczych to 1.799,58zł
- Podatek od nieruchomości odprowadzany na dochody gminy od budynków Zakładu to kwota 17.750,00zł. Z części podatku Zakład został zwolniony zgodnie z uchwałą Rady Gminy;
- Opłaty za odbiór odpadów komunalnych 990,00zł

Inne zmniejszenia w kwocie 5.408,18zł to rozchody stanowiące odpisy aktualizujące należności (5.407,93zł) oraz różnice zaokrągleń podatku VAT (0,25zł).

Po stronie rozchodów znajdują się także zgodnie z wytycznymi dot. sprawozdawczości odpisy z tytułu amortyzacji w kwocie 501.410,58zł.



W sprawozdaniu Rb 30S wykazano również podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 41.065,00zł i odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych środków zakładu (87.535,21zł).

Rada Gminy Kamieniec podjęła *Uchwałę Nr XXIII/134/2017 z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przekształcenia Gminnego Zakładu Komunalnego w Kamieńcu w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Uchwałę Nr XXV/156/2017 z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/134/2017 z dnia 21 marca 2017r.*, w dniu 28 lipca 2017r. został podpisany Akt Notarialny o ww. przekształceniu, a z dniem 2 października 2017r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu ww. spółki do Rejestru Przedsiębiorców.

W nowopowstałej spółce Gmina Kamieniec posiada 100% udziałów o wartości 10.506.500,00zł (tj. 21.013 udziałów).

---

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

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 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-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- RB-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych oraz sprawozdanie
- RB-ST o stanie należności środków na rachunkach bankowych jst,

zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, dysponentom dotacji na zadania zlecone oraz do wiadomości Najwyższej Izbie Kontroli (Rb-50).

Kamieniec, dnia 14 marca 2018r.

Zestawił : Magdalena Rąbiega  
Skarbnik Gminy