



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 lipca 2015 r.

Poz. 4176

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC

z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2014

Załączniki :

1. Załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetu gminy za 2014 rok,
2. Załącznik Nr 2 – zestawienie wydatków budżetu gminy za 2014 rok,
3. Załącznik Nr 3 – zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2014 rok,
4. Załącznik Nr 4 – zestawienie dotyczące sytuacji finansowej gminy za 2014 rok,
5. Załącznik Nr 5 – zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na koniec 2014 roku,
6. Załącznik Nr 6 – zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych gminy za 2014 rok,
7. Załącznik Nr 7 – zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2014 rok.
8. Załącznik Nr 8 – wykaz wydatków majątkowych za 2014 rok
9. Załącznik Nr 9 – wykaz zadań inwestycyjnych i bieżących Gminy Kamieniec na programy i projekty finansowane ze środków funduszy unijnych za 2014 rok
10. 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 2014
11. Załącznik Nr 11– wykaz dotacji przekazywanych z budżetu gminy na realizację zadań gminy w 2014 roku,
12. Załącznik Nr 12 – zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok

13. Załącznik Nr 13 – opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2014 rok

Wójt Gminy
(-) Piotr Halasz

Załącznik Nr 1

Zestawienie dochodów budżetu gminy Kamieniec za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Roľnictwo i łowiectwo	5.000,00	755.209,92	760.209,92	6.771,33	755.209,92	761.981,25	135,43	100,00	100,23
	01095		Pozostała działalność	5.000,00	755.209,92	760.209,92	6.771,33	755.209,92	761.981,25	135,43	100,00	100,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	0,00	5.000,00	6.771,19	0,00	6.771,19	135,42	0,00	135,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	755.209,92	755.209,92	0,00	755.209,92	755.209,92	0,00	100,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36.222,00	0,00	36.222,00	36.221,55	0,00	36.221,55	100,00	0,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	36.222,00	0,00	36.222,00	36.221,55	0,00	36.221,55	100,00	0,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	36.222,00	0,00	36.222,00	36.221,55	0,00	36.221,55	100,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	295.500,00	0,00	295.500,00	295.500,00	0,00	295.500,00	100,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00

			powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	204.500,00	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00	204.500,00	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204.500,00	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00	204.500,00	100,00	0,00	100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00	0,00	100,00
630			Turystyka	4.000,00	0,00	4.000,00	8.769,86	0,00	8.769,86	219,25	0,00	219,25
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	8.769,86	0,00	8.769,86	219,25	0,00	219,25
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	0,00	4.000,00	8.763,89	0,00	8.763,89	219,10	0,00	219,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	5,97	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.063.595,34	0,00	1.063.595,34	1.070.927,08	0,00	1.070.927,08	100,69	0,00	100,69
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.063.595,34	0,00	1.063.595,34	1.070.927,08	0,00	1.070.927,08	100,69	0,00	100,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.050,00	0,00	2.050,00	2.054,06	0,00	2.054,06	100,20	0,00	100,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	13.650,34	0,00	13.650,34	17.787,22	0,00	17.787,22	130,31	0,00	130,31

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43.430,00	0,00	43.430,00	43.430,00	0,00	43.430,00	100,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.004.465,00	0,00	1.004.465,00	1.007.163,00	0,00	1.007.163,00	100,27	0,00	100,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	492,80	0,00	492,80	-	-	-
750			Administracja publiczna	89.000,00	60.740,00	149.740,00	142.121,15	60.740,00	202.861,15	159,69	100,00	135,48
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	60.740,00	60.740,00	6,20	60.740,00	60.746,20	-	100,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	60.740,00	60.740,00	0,00	60.740,00	60.740,00	0,00	100,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20	-	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	89.000,00	0,00	89.000,00	142.114,95	0,00	142.114,95	159,68	0,00	159,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.000,00	0,00	36.000,00	37.173,01	0,00	37.173,01	103,26	0,00	103,26
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	0,00	3.000,00	3.062,70	0,00	3.062,70	102,09	0,00	102,09
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	0,00	50.000,00	100.558,56	0,00	100.558,56	201,12	0,00	201,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	320,68	0,00	320,68	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	0,00	59.773,00	59.773,00	0,00	46.427,00	46.427,00	0,00	77,67	77,67

			ochrony prawa oraz sądownictwa									
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	100,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	44.299,00	44.299,00	0,00	30.953,00	30.953,00	0,00	69,87	69,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	44.299,00	44.299,00	0,00	30.953,00	30.953,00	0,00	69,87	69,87
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400,00	0,00	2.400,00	2.415,60	0,00	2.415,60	100,65	0,00	100,65
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2.400,00	0,00	2.400,00	2.415,60	0,00	2.415,60	100,65	0,00	100,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	2.400,00	0,00	2.400,00	2.415,60	0,00	2.415,60	100,65	0,00	100,65

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.637.891,00	0,00	6.637.891,00	7.112.493,78	0,00	7.112.493,78	107,15	0,00	107,15
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7.000,00	0,00	7.000,00	7.920,17	0,00	7.920,17	113,15	0,00	113,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	0,00	7.000,00	7.692,17	0,00	7.692,17	109,89	0,00	109,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	-	-	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.809.000,00	0,00	1.809.000,00	1.965.320,21	0,00	1.965.320,21	108,64	0,00	108,64
		0310	Podatek od nieruchomości	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.373.887,00	0,00	1.373.887,00	109,91	0,00	109,91
		0320	Podatek rolny	538.000,00	0,00	538.000,00	541.058,00	0,00	541.058,00	100,57	0,00	100,57
		0330	Podatek leśny	15.000,00	0,00	15.000,00	15.634,00	0,00	15.634,00	104,23	0,00	104,23
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00	0,00	5.000,00	5.310,00	0,00	5.310,00	106,20	0,00	106,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00	1.000,00	29.164,01	0,00	29.164,01	2916,40	0,00	2916,40
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od</i>	1.462.300,00	0,00	1.462.300,00	1.685.461,78	0,00	1.685.461,78	115,26	0,00	115,26

			<i>spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>									
		0310	Podatek od nieruchomości	563.000,00	0,00	563.000,00	576.852,66	0,00	576.852,66	102,46	0,00	102,46
		0320	Podatek rolny	697.000,00	0,00	697.000,00	712.384,68	0,00	712.384,68	102,21	0,00	102,21
		0330	Podatek leśny	1.300,00	0,00	1.300,00	1.340,60	0,00	1.340,60	103,12	0,00	103,12
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	0,00	100.000,00	121.830,00	0,00	121.830,00	121,83	0,00	121,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	0,00	5.000,00	110.866,00	0,00	110.866,00	2217,32	0,00	2217,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	0,00	4.000,00	7.995,00	0,00	7.995,00	199,88	0,00	199,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	0,00	85.000,00	137.246,63	0,00	137.246,63	161,47	0,00	161,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00	2.000,00	3.498,10	0,00	3.498,10	174,91	0,00	174,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	0,00	5.000,00	13.448,11	0,00	13.448,11	268,96	0,00	268,96
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>713.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>713.600,00</i>	<i>753.360,32</i>	<i>0,00</i>	<i>753.360,32</i>	<i>105,57</i>	<i>0,00</i>	<i>105,57</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.500,00	0,00	13.500,00	17.363,00	0,00	17.363,00	128,61	0,00	128,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	614.500,00	0,00	614.500,00	614.553,42	0,00	614.553,42	100,01	0,00	100,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000,00	0,00	80.000,00	97.730,02	0,00	97.730,02	122,16	0,00	122,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.600,00	0,00	5.600,00	5.986,22	0,00	5.986,22	106,90	0,00	106,90
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	17.727,26	0,00	17.727,26	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	-	-	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2.645.991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.645.991,00</i>	<i>2.700.431,30</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700.431,30</i>	<i>102,06</i>	<i>0,00</i>	<i>102,06</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.635.991,00	0,00	2.635.991,00	2.665.248,00	0,00	2.665.248,00	101,11	0,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	0,00	10.000,00	35.183,30	0,00	35.183,30	351,83	0,00	351,83
758			Różne rozliczenia	6.969.174,66	0,00	6.969.174,66	6.969.174,66	0,00	6.969.174,66	100,00	0,00	100,00

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.589.586,00	0,00	5.589.586,00	5.589.586,00	0,00	5.589.586,00	100,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.589.586,00	0,00	5.589.586,00	5.589.586,00	0,00	5.589.586,00	100,00	0,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.331.865,00	0,00	1.331.865,00	1.331.865,00	0,00	1.331.865,00	100,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.331.865,00	0,00	1.331.865,00	1.331.865,00	0,00	1.331.865,00	100,00	0,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	47.723,66	0,00	47.723,66	47.723,66	0,00	47.723,66	100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.524,66	0,00	42.524,66	42.524,66	0,00	42.524,66	100,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5.199,00	0,00	5.199,00	5.199,00	0,00	5.199,00	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	688.998,00	9.824,01	698.822,01	667.139,84	9.224,07	676.363,91	96,83	93,89	96,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	95.630,00	9.824,01	105.454,01	74.388,88	9.224,07	83.612,95	77,79	93,89	79,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00	183,00	0,00	183,00	366,00	0,00	366,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	0,00	10.000,00	9.092,50	0,00	9.092,50	90,93	0,00	90,93
		0830	Wpływy z usług	84.230,00	0,00	84.230,00	62.828,04	0,00	62.828,04	74,59	0,00	74,59
		0920	Pozostałe odsetki	1.350,00	0,00	1.350,00	1.619,34	0,00	1.619,34	119,95	0,00	119,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	666,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9.824,01	9.824,01	0,00	9.224,07	9.224,07	0,00	93,89	93,89

	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	84.558,00	0,00	84.558,00	84.558,00	0,00	84.558,00	100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.558,00	0,00	84.558,00	84.558,00	0,00	84.558,00	100,00	0,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	346.730,00	0,00	346.730,00	332.592,14	0,00	332.592,14	95,92	0,00	95,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.500,00	0,00	110.500,00	94.593,82	0,00	94.593,82	85,61	0,00	85,61
		0830	Wpływy z usług	3.700,00	0,00	3.700,00	5.142,33	0,00	5.142,33	138,98	0,00	138,98
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00	729,27	0,00	729,27	121,55	0,00	121,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231.930,00	0,00	231.930,00	231.930,00	0,00	231.930,00	100,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	71,72	0,00	71,72	-	-	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	45.000,00	0,00	45.000,00	50.022,22	0,00	50.022,22	111,16	0,00	111,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00	132,00	0,00	132,00	264,00	0,00	264,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.650,00	0,00	3.650,00	5.589,55	0,00	5.589,55	153,14	0,00	153,14
		0830	Wpływy z usług	40.500,00	0,00	40.500,00	43.060,90	0,00	43.060,90	106,32	0,00	106,32
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00	922,77	0,00	922,77	115,35	0,00	115,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	317,00	-	-	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	12.000,00	0,00	12.000,00	13.459,26	0,00	13.459,26	112,16	0,00	112,16
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	0,00	12.000,00	13.459,26	0,00	13.459,26	112,16	0,00	112,16
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	105.080,00	0,00	105.080,00	112.119,34	0,00	112.119,34	106,70	0,00	106,70

		0690	Wpływy z różnych opłat	103.320,00	0,00	103.320,00	109.803,54	0,00	109.803,54	106,28	0,00	106,28
		0830	Wpływy z usług	1.760,00	0,00	1.760,00	2.315,80	0,00	2.315,80	131,58	0,00	131,58
852			Pomoc społeczna	230.275,00	2.811.503,00	3.041.778,00	246.515,88	2.771.929,35	3.018.445,23	107,05	98,59	99,23
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21.406,00	2.681.313,00	2.702.719,00	48.016,25	2.644.896,79	2.692.913,04	224,31	98,64	99,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.394,00	0,00	4.394,00	4.393,79	0,00	4.393,79	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2.681.313,00	2.681.313,00	0,00	2.644.896,79	2.644.896,79	0,00	98,64	98,64
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.012,00	0,00	17.012,00	43.622,46	0,00	43.622,46	256,42	0,00	256,42
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8.992,00	8.061,00	17.053,00	8.166,02	7.630,09	15.796,11	90,81	94,65	92,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8.061,00	8.061,00	0,00	7.630,09	7.630,09	0,00	94,65	94,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.992,00	0,00	8.992,00	8.166,02	0,00	8.166,02	90,81	0,00	90,81
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz</i>	41.162,00	0,00	41.162,00	31.159,49	0,00	31.159,49	75,70	0,00	75,70

			<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.162,00	0,00	41.162,00	31.159,49	0,00	31.159,49	75,70	0,00	75,70
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	947,44	947,44	0,00	77,41	77,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	947,44	947,44	0,00	77,41	77,41
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	95.032,00	0,00	95.032,00	95.032,00	0,00	95.032,00	100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.032,00	0,00	95.032,00	95.032,00	0,00	95.032,00	100,00	0,00	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	41.783,00	1.757,00	43.540,00	42.242,12	1.756,61	43.998,73	101,10	99,98	101,05
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	0,00	2.500,00	2.903,12	0,00	2.903,12	116,12	0,00	116,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00	1.756,61	1.756,61	0,00	99,98	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.283,00	0,00	39.283,00	39.283,00	0,00	39.283,00	100,00	0,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	21.900,00	119.148,00	141.048,00	21.900,00	116.698,42	138.598,42	100,00	97,94	98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	119.148,00	119.148,00	0,00	116.698,42	116.698,42	0,00	97,94	97,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	100,00	0,00	100,00

			własnych zadań bieżących gmin									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.306,37	0,00	14.306,37	13.937,23	0,00	13.937,23	97,42	0,00	97,42
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14.306,37</i>	<i>0,00</i>	<i>14.306,37</i>	<i>13.937,23</i>	<i>0,00</i>	<i>13.937,23</i>	<i>97,42</i>	<i>0,00</i>	<i>97,42</i>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.306,37	0,00	14.306,37	13.937,23	0,00	13.937,23	97,42	0,00	97,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33.769,00	0,00	33.769,00	30.524,81	0,00	30.524,81	90,39	0,00	90,39
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>33.769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.769,00</i>	<i>30.524,81</i>	<i>0,00</i>	<i>30.524,81</i>	<i>90,39</i>	<i>0,00</i>	<i>90,39</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.269,00	0,00	19.269,00	16.099,00	0,00	16.099,00	83,55	0,00	83,55
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14.500,00	0,00	14.500,00	14.425,81	0,00	14.425,81	99,49	0,00	99,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	0,00	10.000,00	16.852,76	0,00	16.852,76	168,53	0,00	168,53
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16.852,76</i>	<i>0,00</i>	<i>16.852,76</i>	<i>168,53</i>	<i>0,00</i>	<i>168,53</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	0,00	10.000,00	16.852,76	0,00	16.852,76	168,53	0,00	168,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295.481,00	0,00	295.481,00	298.605,33	0,00	298.605,33	101,06	0,00	101,06
	92109		<i>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>295.481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295.481,00</i>	<i>298.605,33</i>	<i>0,00</i>	<i>298.605,33</i>	<i>101,06</i>	<i>0,00</i>	<i>101,06</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	2.900,00	0,00	2.900,00	4.984,31	0,00	4.984,31	171,87	0,00	171,87

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1.010,88	0,00	1.010,88	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	29,14	0,00	29,14	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.550,00	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00	20.550,00	100,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	100,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230.431,00	0,00	230.431,00	230.431,00	0,00	230.431,00	100,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	25.300,00	0,00	25.300,00	25.421,95	0,00	25.421,95	100,48	0,00	100,48
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121,95</i>	<i>0,00</i>	<i>121,95</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	121,95	0,00	121,95	-	-	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.300,00</i>	<i>25.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00
			R A Z E M :	16.400.912,37	3.697.049,93	20.097.962,30	16.943.392,81	3.643.530,34	20.586.923,15	103,31	98,55	102,43

Zestawił: Aurelia Ratajczak

Załącznik Nr 2

Zestawienie wydatków budżetu gminy Kamieniec za 2014 rok

Data	Koszt	§	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.935.000,00	755.209,92	2.690.209,92	1.860.844,77	755.209,92	2.616.054,69	96,17	100,00	97,24
	01008		Melioracje wodne	14.900,00	0,00	14.900,00	10.024,70	0,00	10.024,70	67,28	0,00	67,28
		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	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.900,00	0,00	9.900,00	5.024,70	0,00	5.024,70	50,75	0,00	50,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00	1.825.728,28	0,00	1.825.728,28	96,34	0,00	96,34
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	543.268,00	0,00	543.268,00	489.558,64	0,00	489.558,64	90,11	0,00	90,11
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	660.866,00	0,00	660.866,00	659.686,24	0,00	659.686,24	99,82	0,00	99,82
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	660.866,00	0,00	660.866,00	659.686,25	0,00	659.686,25	99,82	0,00	99,82
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	30.000,00	16.797,15	0,00	16.797,15	55,99	0,00	55,99
	01030		Izby rolnicze	25.100,00	0,00	25.100,00	25.091,79	0,00	25.091,79	99,97	0,00	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.100,00	0,00	25.100,00	25.091,79	0,00	25.091,79	99,97	0,00	99,97

		4260	Zakup energii	3,000,00	0,00	3,000,00	1,270,87	0,00	1,270,87	42,36	0,00	42,36
		4270	Zakup usług remontowych	3,000,00	0,00	3,000,00	2,988,90	0,00	2,988,90	99,63	0,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	14,210,00	0,00	14,210,00	784,93	0,00	784,93	5,52	0,00	5,52
		4430	Różne opłaty i składki	8,000,00	0,00	8,000,00	5,336,00	0,00	5,336,00	66,70	0,00	66,70
		4580	Pozostałe odsetki	1,800,00	0,00	1,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9,510,00	0,00	9,510,00	9,510,00	0,00	9,510,00	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,000,00	0,00	1,000,00	380,00	0,00	380,00	38,00	0,00	38,00
710			Działalność usługowa	23,000,00	0,00	23,000,00	19,345,00	0,00	19,345,00	84,11	0,00	84,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20,800,00	0,00	20,800,00	17,145,00	0,00	17,145,00	82,43	0,00	82,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20,800,00	0,00	20,800,00	17,145,00	0,00	17,145,00	82,43	0,00	82,43
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2,200,00	0,00	2,200,00	2,200,00	0,00	2,200,00	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,200,00	0,00	2,200,00	2,200,00	0,00	2,200,00	100,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	2,072,626,00	60,740,00	2,133,366,00	1,967,990,45	60,740,00	2,028,730,45	94,95	100,00	95,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	60,740,00	60,740,00	0,00	60,740,00	60,740,00	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45,200,00	45,200,00	0,00	45,200,00	45,200,00	0,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4,800,00	4,800,00	0,00	4,800,00	4,800,00	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9,550,00	9,550,00	0,00	9,550,00	9,550,00	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,190,00	1,190,00	0,00	1,190,00	1,190,00	0,00	100,00	100,00
	75022		Rady gmin	122,000,00	0,00	122,000,00	102,519,17	0,00	102,519,17	84,03	0,00	84,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115,000,00	0,00	115,000,00	97,931,64	0,00	97,931,64	85,16	0,00	85,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	0,00	5,000,00	3,958,13	0,00	3,958,13	79,16	0,00	79,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	2,000,00	629,40	0,00	629,40	31,47	0,00	31,47
	75023		Urzędy gmin	1,723,626,00	0,00	1,723,626,00	1,670,989,20	0,00	1,670,989,20	96,95	0,00	96,95
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2,000,00	0,00	2,000,00	640,60	0,00	640,60	32,03	0,00	32,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,123,527,00	0,00	1,123,527,00	1,112,720,28	0,00	1,112,720,28	99,04	0,00	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,400,00	0,00	77,400,00	77,346,16	0,00	77,346,16	99,93	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,950,00	0,00	191,950,00	189,295,55	0,00	189,295,55	98,62	0,00	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,810,00	0,00	21,810,00	19,168,31	0,00	19,168,31	87,89	0,00	87,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,500,00	0,00	2,500,00	2,500,00	0,00	2,500,00	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000,00	0,00	60,000,00	40,586,34	0,00	40,586,34	67,64	0,00	67,64
		4260	Zakup energii	35,000,00	0,00	35,000,00	32,089,85	0,00	32,089,85	91,69	0,00	91,69

	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00	3.571,05	0,00	3.571,05	71,42	0,00	71,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	274,00	0,00	274,00	54,80	0,00	54,80
	4300	Zakup usług pozostałych	104.000,00	0,00	104.000,00	101.812,98	0,00	101.812,98	97,90	0,00	97,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	0,00	5.000,00	2.675,25	0,00	2.675,25	53,51	0,00	53,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	0,00	3.000,00	2.744,68	0,00	2.744,68	91,49	0,00	91,49
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	0,00	8.000,00	7.026,65	0,00	7.026,65	87,83	0,00	87,83
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00	0,00	3.000,00	2.816,16	0,00	2.816,16	93,87	0,00	93,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	0,00	25.000,00	24.405,19	0,00	24.405,19	97,62	0,00	97,62
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00	526,00	0,00	526,00	52,60	0,00	52,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.521,00	0,00	24.521,00	24.521,00	0,00	24.521,00	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.418,00	0,00	18.418,00	17.967,19	0,00	17.967,19	97,55	0,00	97,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	0,00	12.000,00	8.301,96	0,00	8.301,96	69,18	0,00	69,18
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>41.672,40</i>	<i>0,00</i>	<i>41.672,40</i>	<i>83,34</i>	<i>0,00</i>	<i>83,34</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	0,00	305,00	305,00	0,0	305,00	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	0,00	11.500,00	7.333,06	0,00	7.333,06	63,77	0,00	63,77
	4300	Zakup usług pozostałych	38.195,00	0,00	38.195,00	34.034,34	0,00	34.034,34	89,11	0,00	89,11
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>177.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177.000,00</i>	<i>152.809,68</i>	<i>0,00</i>	<i>152.809,68</i>	<i>86,33</i>	<i>0,00</i>	<i>86,33</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.900,00	0,00	57.900,00	54.707,00	0,00	54.707,00	94,49	0,00	94,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48.000,00	0,00	48.000,00	43.844,00	0,00	43.844,00	91,34	0,00	91,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	15.000,00	2.221,16	0,00	2.221,16	14,81	0,00	14,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	10.000,00	6.911,60	0,00	6.911,60	69,12	0,00	69,12
	4430	Różne opłaty i składki	38.000,00	0,00	38.000,00	37.089,50	0,00	37.089,50	97,60	0,00	97,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.100,00	0,00	8.100,00	8.036,42	0,00	8.036,42	99,22	0,00	99,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	59.773,00	59.773,00	0,00	46.427,00	46.427,00	0,00	77,67	77,67
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>0,00</i>	<i>1.104,00</i>	<i>1.104,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.104,00</i>	<i>1.104,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44.299,00	44.299,00	0,00	30.953,00	30.953,00	0,00	69,87	69,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29.258,31	29.258,31	0,00	19.683,31	19.683,31	0,00	67,27	67,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.908,30	3.908,30	0,00	3.908,30	3.908,30	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.218,48	1.218,48	0,00	950,48	950,48	0,00	78,01	78,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,20	175,20	0,00	136,20	136,20	0,00	77,74	77,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.218,00	3.218,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	51,27	51,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.275,37	2.275,37	0,00	2.275,37	2.275,37	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.062,59	3.062,59	0,00	1.562,59	1.562,59	0,00	51,02	51,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	948,75	948,75	0,00	552,75	552,75	0,00	58,26	58,26
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00	100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6.064,67	6.064,67	0,00	6.064,67	6.064,67	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.914,20	2.914,20	0,00	2.914,20	2.914,20	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	716,30	716,30	0,00	716,30	716,30	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,48	105,48	0,00	105,48	105,48	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.406,01	2.406,01	0,00	2.406,01	2.406,01	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174,60	174,60	0,00	174,60	174,60	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	364,74	364,74	0,00	364,74	364,74	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	100,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.547,00	0,00	166.547,00	150.169,19	0,00	150.169,19	90,17	0,00	90,17
	75405		Komendy powiatowe Policji	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	157.047,00	0,00	157.047,00	143.509,65	0,00	143.509,65	91,38	0,00	91,38

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	10.000,00	9.870,00	0,00	9.870,00	98,70	0,00	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00	471,96	0,00	471,96	67,42	0,00	67,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	0,00	17.000,00	16.560,00	0,00	16.560,00	97,41	0,00	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.847,00	0,00	41.847,00	38.950,00	0,00	38.950,00	93,08	0,00	93,08
		4260	Zakup energii	18.000,00	0,00	18.000,00	12.387,60	0,00	12.387,60	68,82	0,00	68,82
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	0,00	12.000,00	11.315,39	0,00	11.315,39	94,29	0,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00	0,00	17.200,00	15.955,23	0,00	15.955,23	92,76	0,00	92,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	360,00	0,00	360,00	72,00	0,00	72,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	0,00	1.000,00	803,88	0,00	803,88	80,39	0,00	80,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	1.000,00	760,59	0,00	760,59	76,06	0,00	76,06
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	0,00	6.000,00	4.280,00	0,00	4.280,00	71,33	0,00	71,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.300,00	0,00	20.300,00	20.295,00	0,00	20.295,00	99,98	0,00	99,98
		75414	Obrona cywilna	1.500,00	0,00	1.500,00	20,06	0,00	20,06	1,34	0,00	1,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	20,06	0,00	20,06	6,69	0,00	6,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	0,00	1.500,00	139,48	0,00	139,48	9,30	0,00	9,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	64,26	0,00	64,26	12,85	0,00	12,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	75,22	0,00	75,22	15,04	0,00	15,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	316.000,00	0,00	316.000,00	223.785,28	0,00	223.785,28	70,82	0,00	70,82
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316.000,00	0,00	316.000,00	223.785,28	0,00	223.785,28	70,82	0,00	70,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	316.000,00	0,00	316.000,00	223.785,28	0,00	223.785,28	70,82	0,00	70,82

			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
758			Różne rozliczenia	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9.158.255,00	9.824,01	9.168.079,01	8.991.749,27	9.224,07	9.000.973,34	98,18	93,89	98,18
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4.491.564,00</i>	<i>9.824,01</i>	<i>4.501.388,01</i>	<i>4.438.660,31</i>	<i>9.224,07</i>	<i>4.447.884,38</i>	<i>98,82</i>	<i>93,89</i>	<i>98,81</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	191.879,00	0,00	191.879,00	191.125,17	0,00	191.125,17	99,61	0,00	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.810.587,00	0,00	2.810.587,00	2.800.812,08	0,00	2.800.812,08	99,65	0,00	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.315,00	0,00	213.315,00	212.684,17	0,00	212.684,17	99,70	0,00	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529.200,00	0,00	529.200,00	524.805,56	0,00	524.805,56	99,17	0,00	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62.041,00	0,00	62.041,00	60.326,08	0,00	60.326,08	97,24	0,00	97,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	0,00	9.300,00	8.730,50	0,00	8.730,50	93,88	0,00	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.320,00	97,26	141.417,26	136.922,26	91,32	137.013,58	96,89	93,89	96,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.770,00	9.726,75	48.496,75	38.682,43	9.132,75	47.815,18	99,77	93,89	98,59
		4260	Zakup energii	227.812,00	0,00	227.812,00	199.388,85	0,00	199.388,85	87,52	0,00	87,52
		4270	Zakup usług remontowych	19.390,00	0,00	19.390,00	18.807,23	0,00	18.807,23	96,99	0,00	96,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.740,00	0,00	6.740,00	6.648,00	0,00	6.648,00	98,64	0,00	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	84.257,00	0,00	84.257,00	84.042,70	0,00	84.042,70	99,75	0,00	99,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.140,00	0,00	1.140,00	971,63	0,00	971,63	85,23	0,00	85,23
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.136,00	0,00	5.136,00	4.796,27	0,00	4.796,27	93,39	0,00	93,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.260,00	0,00	10.260,00	9.655,38	0,00	9.655,38	94,11	0,00	94,11
		4430	Różne opłaty i składki	4.250,00	0,00	4.250,00	4.205,00	0,00	4.205,00	98,94	0,00	98,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.337,00	0,00	133.337,00	133.337,00	0,00	133.337,00	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.830,00	0,00	2.830,00	2.720,00	0,00	2.720,00	96,11	0,00	96,11
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>135.661,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135.661,00</i>	<i>134.732,01</i>	<i>0,00</i>	<i>134.732,01</i>	<i>99,32</i>	<i>0,00</i>	<i>99,32</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.423,00	0,00	7.423,00	7.416,40	0,00	7.416,40	99,91	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.368,00	0,00	87.368,00	86.526,92	0,00	86.526,92	99,04	0,00	99,04

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.447,00	0,00	11.447,00	11.442,52	0,00	11.442,52	99,96	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.156,00	0,00	18.156,00	18.102,45	0,00	18.102,45	99,71	0,00	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.627,00	0,00	2.627,00	2.603,72	0,00	2.603,72	99,11	0,00	99,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	100,00	0,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1.218.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.218.420,00</i>	<i>1.191.391,95</i>	<i>0,00</i>	<i>1.191.391,95</i>	<i>97,78</i>	<i>0,00</i>	<i>97,78</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.307,00	0,00	14.307,00	12.829,04	0,00	12.829,04	89,67	0,00	89,67
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	42.543,00	0,00	42.543,00	41.413,84	0,00	41.413,84	97,35	0,00	97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717.233,00	0,00	717.233,00	710.691,88	0,00	710.691,88	99,09	0,00	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.676,00	0,00	54.676,00	53.102,53	0,00	53.102,53	97,12	0,00	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.654,00	0,00	135.654,00	134.128,99	0,00	134.128,99	98,88	0,00	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.137,00	0,00	16.137,00	14.494,60	0,00	14.494,60	89,82	0,00	89,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.580,00	0,00	44.580,00	44.083,97	0,00	44.083,97	98,89	0,00	98,89
	4220	Zakup środków żywności	77.000,00	0,00	77.000,00	74.905,79	0,00	74.905,79	97,28	0,00	97,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.550,00	0,00	8.550,00	8.432,45	0,00	8.432,45	98,63	0,00	98,63
	4260	Zakup energii	24.120,00	0,00	24.120,00	18.959,93	0,00	18.959,93	78,61	0,00	78,61
	4270	Zakup usług remontowych	6.100,00	0,00	6.100,00	6.067,27	0,00	6.067,27	99,46	0,00	99,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	0,00	1.600,00	1.350,00	0,00	1.350,00	84,38	0,00	84,38
	4300	Zakup usług pozostałych	18.338,00	0,00	18.338,00	16.045,53	0,00	16.045,53	87,50	0,00	87,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.250,00	0,00	2.250,00	2.234,96	0,00	2.234,96	99,33	0,00	99,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	0,00	1.600,00	1.258,72	0,00	1.258,72	78,67	0,00	78,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	0,00	1.000,00	559,72	0,00	559,72	55,97	0,00	55,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.990,00	0,00	3.990,00	2.678,56	0,00	2.678,56	67,13	0,00	67,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	0,00	3.200,00	2.728,17	0,00	2.728,17	85,26	0,00	85,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42.642,00	0,00	42.642,00	42.642,00	0,00	42.642,00	100,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00	0,00	2.900,00	2.784,00	0,00	2.784,00	96,00	0,00	96,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2.398.683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.398.683,00</i>	<i>2.348.829,99</i>	<i>0,00</i>	<i>2.348.829,99</i>	<i>97,92</i>	<i>0,00</i>	<i>97,92</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	96.700,00	0,00	96.700,00	91.406,82	0,00	91.406,82	94,53	0,00	94,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.466.743,00	0,00	1.466.743,00	1.454.630,67	0,00	1.454.630,67	99,17	0,00	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.498,00	0,00	119.498,00	118.654,36	0,00	118.654,36	99,29	0,00	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.530,00	0,00	283.530,00	281.528,12	0,00	281.528,12	99,29	0,00	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.744,00	0,00	36.744,00	33.361,42	0,00	33.361,42	90,79	0,00	90,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.300,00	0,00	59.300,00	56.396,31	0,00	56.396,31	95,10	0,00	95,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.500,00	0,00	18.500,00	18.248,38	0,00	18.248,38	98,64	0,00	98,64
		4260	Zakup energii	161.700,00	0,00	161.700,00	146.831,74	0,00	146.831,74	90,81	0,00	90,81
		4270	Zakup usług remontowych	6.830,00	0,00	6.830,00	4.833,76	0,00	4.833,76	70,77	0,00	70,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.700,00	0,00	4.700,00	4.497,00	0,00	4.497,00	95,68	0,00	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	45.550,00	0,00	45.550,00	45.058,18	0,00	45.058,18	98,92	0,00	98,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	0,00	2.800,00	1.684,70	0,00	1.684,70	60,17	0,00	60,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.100,00	0,00	5.100,00	2.662,53	0,00	2.662,53	52,21	0,00	52,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.100,00	0,00	6.100,00	5.865,06	0,00	5.865,06	96,15	0,00	96,15
		4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	0,00	3.900,00	2.278,00	0,00	2.278,00	58,41	0,00	58,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.248,00	0,00	77.248,00	77.248,00	0,00	77.248,00	100,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	0,00	2.800,00	2.704,94	0,00	2.704,94	96,61	0,00	96,61
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>480.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480.000,00</i>	<i>461.009,17</i>	<i>0,00</i>	<i>461.009,17</i>	<i>96,04</i>	<i>0,00</i>	<i>96,04</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	480.000,00	0,00	480.000,00	461.009,17	0,00	461.009,17	96,04	0,00	96,04
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>37.769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.769,00</i>	<i>24.329,79</i>	<i>0,00</i>	<i>24.329,79</i>	<i>64,42</i>	<i>0,00</i>	<i>64,42</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	0,00	1.100,00	176,63	0,00	176,63	16,06	0,00	16,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13.620,00	0,00	13.620,00	6.816,15	0,00	6.816,15	50,05	0,00	50,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.409,00	0,00	8.409,00	6.660,33	0,00	6.660,33	79,20	0,00	79,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	14.640,00	0,00	14.640,00	10.676,68	0,00	10.676,68	72,93	0,00	72,93

		członkami korpusu służby cywilnej									
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342.668,00	0,00	342.668,00	339.306,05	0,00	339.306,05	99,02	0,00	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	540,00	539,00	0,00	539,00	99,81	0,00	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.430,00	0,00	147.430,00	146.554,62	0,00	146.554,62	99,41	0,00	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.850,00	0,00	10.850,00	10.740,69	0,00	10.740,69	98,99	0,00	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.440,00	0,00	26.440,00	26.116,80	0,00	26.116,80	98,78	0,00	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.740,00	0,00	2.740,00	2.675,44	0,00	2.675,44	97,64	0,00	97,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.530,00	0,00	18.530,00	18.528,92	0,00	18.528,92	99,99	0,00	99,99
	4220	Zakup środków żywności	98.920,00	0,00	98.920,00	97.675,99	0,00	97.675,99	98,74	0,00	98,74
	4260	Zakup energii	16.550,00	0,00	16.550,00	16.271,12	0,00	16.271,12	98,31	0,00	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00	0,00	8.700,00	8.386,94	0,00	8.386,94	96,40	0,00	96,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	950,00	823,18	0,00	823,18	86,65	0,00	86,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.018,00	0,00	6.018,00	6.018,00	0,00	6.018,00	100,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	5.000,00	4.975,35	0,00	4.975,35	99,51	0,00	99,51
80195		Pozostała działalność	53.490,00	0,00	53.490,00	53.490,00	0,00	53.490,00	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.190,00	0,00	53.190,00	53.190,00	0,00	53.190,00	100,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	115.423,00	0,00	115.423,00	92.508,42	0,00	92.508,42	80,15	0,00	80,15
85149		Programy polityki zdrowotnej	1.000,00	0,00	1.000,00	706,00	0,00	706,00	70,60	0,00	70,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00	706,00	0,00	706,00	70,60	0,00	70,60
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	5.000,00	2.230,00	0,00	2.230,00	44,60	0,00	44,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00	2.230,00	0,00	2.230,00	74,33	0,00	74,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.423,00	0,00	94.423,00	78.329,76	0,00	78.329,76	82,96	0,00	82,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	10.000,00	8.240,00	0,00	8.240,00	82,40	0,00	82,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.033,00	0,00	49.033,00	44.671,83	0,00	44.671,83	91,11	0,00	91,11
	4270	Zakup usług remontowych	16.650,00	0,00	16.650,00	7.912,00	0,00	7.912,00	47,52	0,00	47,52
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	0,00	18.000,00	16.907,42	0,00	16.907,42	93,93	0,00	93,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	58,51	0,00	58,51	29,26	0,00	29,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	100,00	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	15.000,00	0,00	15.000,00	11.242,66	0,00	11.242,66	74,95	0,00	74,95

		4300	Zakup usług pozostałych	15,000,00	0,00	15,000,00	11,242,66	0,00	11,242,66	74,95	0,00	74,95
852			Pomoc społeczna	1.318.645,00	2.811.503,00	4.130.148,00	1.211.702,93	2.771.929,35	3.983.632,28	91,89	98,59	96,45
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>177.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177.500,00</i>	<i>175.473,05</i>	<i>0,00</i>	<i>175.473,05</i>	<i>98,86</i>	<i>0,00</i>	<i>98,86</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177.500,00	0,00	177.500,00	175.473,05	0,00	175.473,05	98,86	0,00	98,86
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>5,000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>18,57</i>	<i>0,00</i>	<i>18,57</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	0,00	1,500,00	650,00	0,00	650,00	43,33	0,00	43,33
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>4.291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>41.197,00</i>	<i>2.681.313,00</i>	<i>2.722.510,00</i>	<i>38.669,22</i>	<i>2.644.896,79</i>	<i>2.683.566,01</i>	<i>93,86</i>	<i>98,64</i>	<i>98,57</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,394,00	0,00	4,394,00	4,393,79	0,00	4,393,79	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2,497,857,00	2,497,857,00	0,00	2,465,878,70	2,465,878,70	0,00	98,72	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,826,00	72,419,00	79,245,00	6,390,11	72,419,00	78,809,11	93,61	100,00	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5,677,00	5,677,00	0,00	5,676,93	5,676,93	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,500,00	102,000,00	116,500,00	14,317,44	97,923,78	112,241,22	98,74	96,00	96,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	0,00	790,00	784,83	0,00	784,83	99,35	0,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,632,00	0,00	2,632,00	2,543,88	0,00	2,543,88	96,65	0,00	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4,200,00	0,00	4,200,00	3,865,61	0,00	3,865,61	92,04	0,00	92,04
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1,650,00	0,00	1,650,00	1,247,10	0,00	1,247,10	75,58	0,00	75,58

	4410	Podróże służbowe krajowe	1,024,00	0,00	1,024,00	360,94	0,00	360,94	35,25	0,00	35,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,188,00	0,00	2,188,00	2,188,00	0,00	2,188,00	100,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,360,00	3,360,00	0,00	2,998,38	2,998,38	0,00	89,24	89,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	0,00	740,00	543,52	0,00	543,52	73,45	0,00	73,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,253,00	0,00	2,253,00	2,034,00	0,00	2,034,00	90,28	0,00	90,28
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>10,216,00</i>	<i>8,061,00</i>	<i>18,277,00</i>	<i>8,166,02</i>	<i>7,630,09</i>	<i>15,796,11</i>	<i>79,93</i>	<i>94,65</i>	<i>86,43</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10,216,00	8,061,00	18,277,00	8,166,02	7,630,09	15,796,11	79,93	94,65	86,43
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>205,569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>205,569,00</i>	<i>178,644,36</i>	<i>0,00</i>	<i>178,644,36</i>	<i>86,90</i>	<i>0,00</i>	<i>86,90</i>
	3110	Świadczenia społeczne	205,569,00	0,00	205,569,00	178,644,36	0,00	178,644,36	86,90	0,00	86,90
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>67,200,00</i>	<i>1,224,00</i>	<i>68,424,00</i>	<i>56,677,11</i>	<i>947,44</i>	<i>57,624,55</i>	<i>84,34</i>	<i>77,41</i>	<i>84,22</i>
	3110	Świadczenia społeczne	67,200,00	1,200,00	68,400,00	56,677,11	930,58	57,607,69	84,34	77,55	84,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00	0,00	16,86	16,86	0,00	70,25	70,25
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>107,301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107,301,00</i>	<i>98,467,10</i>	<i>0,00</i>	<i>98,467,10</i>	<i>91,77</i>	<i>0,00</i>	<i>91,77</i>
	3110	Świadczenia społeczne	107,301,00	0,00	107,301,00	98,467,10	0,00	98,467,10	91,77	0,00	91,77
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>623,471,00</i>	<i>1,757,00</i>	<i>625,228,00</i>	<i>595,624,91</i>	<i>1,756,61</i>	<i>597,381,52</i>	<i>95,53</i>	<i>99,98</i>	<i>95,55</i>
	3020	Wydutki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	430,26	0,00	430,26	86,05	0,00	86,05
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1,757,00	1,757,00	0,00	1,756,61	1,756,61	0,00	99,98	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,581,00	0,00	276,581,00	267,393,67	0,00	267,393,67	96,68	0,00	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,003,00	0,00	18,003,00	17,462,28	0,00	17,462,28	97,00	0,00	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,900,00	0,00	50,900,00	47,770,79	0,00	47,770,79	93,85	0,00	93,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,530,00	0,00	3,530,00	2,786,20	0,00	2,786,20	78,93	0,00	78,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000,00	0,00	2,000,00	1,200,00	0,00	1,200,00	60,00	0,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,000,00	0,00	14,000,00	12,730,94	0,00	12,730,94	90,94	0,00	90,94
	4260	Zakup energii	21,000,00	0,00	21,000,00	16,986,27	0,00	16,986,27	80,89	0,00	80,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	170,00	0,00	170,00	21,25	0,00	21,25
	4300	Zakup usług pozostałych	24,248,00	0,00	24,248,00	22,577,27	0,00	22,577,27	93,11	0,00	93,11
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	3,175,00	0,00	3,175,00	2,486,85	0,00	2,486,85	78,33	0,00	78,33

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.662,00	0,00	2.662,00	1.763,62	0,00	1.763,62	66,25	0,00	66,25
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	299,00	0,00	299,00	49,83	0,00	49,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.072,00	0,00	3.072,00	2.484,00	0,00	2.484,00	80,86	0,00	80,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.000,00	0,00	195.000,00	191.683,76	0,00	191.683,76	98,30	0,00	98,30
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>21.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>14.375,86</i>	<i>0,00</i>	<i>14.375,86</i>	<i>66,86</i>	<i>0,00</i>	<i>66,86</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	0,00	3.500,00	2.111,86	0,00	2.111,86	60,34	0,00	60,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	18.000,00	12.264,00	0,00	12.264,00	68,13	0,00	68,13
85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>51.900,00</i>	<i>119.148,00</i>	<i>171.048,00</i>	<i>44.955,30</i>	<i>116.698,42</i>	<i>161.653,72</i>	<i>86,62</i>	<i>97,94</i>	<i>94,51</i>
		3110	Świadczenia społeczne	51.900,00	115.543,00	167.443,00	44.955,30	115.400,00	160.355,30	86,62	99,88	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.260,12	2.260,12	0,00	778,06	778,06	0,00	34,43	34,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	0,00	368,55	368,55	0,00	46,07	46,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	205,88	205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00	0,00	151,81	151,81	0,00	44,78	44,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.306,37	0,00	14.306,37	13.937,23	0,00	13.937,23	97,42	0,00	97,42
85395			<i>Pozostała działalność</i>	<i>14.306,37</i>	<i>0,00</i>	<i>14.306,37</i>	<i>13.937,23</i>	<i>0,00</i>	<i>13.937,23</i>	<i>97,42</i>	<i>0,00</i>	<i>97,42</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.614,26	0,00	11.614,26	11.572,71	0,00	11.572,71	99,64	0,00	99,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,04	0,00	2.000,04	1.992,86	0,00	1.992,86	99,64	0,00	99,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	246,87	0,00	246,87	246,28	0,00	246,28	99,76	0,00	99,76
		4417	Podróże służbowe krajowe	445,20	0,00	445,20	125,38	0,00	125,38	28,16	0,00	28,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243.736,00	0,00	243.736,00	233.089,01	0,00	233.089,01	95,63	0,00	95,63
85401			<i>Świetlice szkolne</i>	<i>196.520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196.520,00</i>	<i>190.849,37</i>	<i>0,00</i>	<i>190.849,37</i>	<i>97,11</i>	<i>0,00</i>	<i>97,11</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.600,00	0,00	4.600,00	4.561,80	0,00	4.561,80	99,17	0,00	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.627,00	0,00	147.627,00	143.557,62	0,00	143.557,62	97,24	0,00	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.465,00	0,00	7.465,00	7.402,18	0,00	7.402,18	99,16	0,00	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.417,00	0,00	27.417,00	26.563,53	0,00	26.563,53	96,89	0,00	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.651,00	0,00	3.651,00	3.004,24	0,00	3.004,24	82,29	0,00	82,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	100,00	0,00	100,00

		sojalnych									
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	46.469,00	0,00	46.469,00	42.239,64	0,00	42.239,64	90,90	0,00	90,90
	3240	Stypendia dla uczniów	7.700,00	0,00	7.700,00	7.690,00	0,00	7.690,00	99,87	0,00	99,87
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38.769,00	0,00	38.769,00	34.549,64	0,00	34.549,64	89,12	0,00	89,12
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</i>	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302.000,00	0,00	302.000,00	267.893,49	0,00	267.893,49	88,71	0,00	88,71
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	4.202,56	0,00	4.202,56	42,03	0,00	42,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00	1.224,40	0,00	1.224,40	61,22	0,00	61,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	8.000,00	2.978,16	0,00	2.978,16	37,23	0,00	37,23
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	21.000,00	0,00	21.000,00	20.261,80	0,00	21.261,80	96,48	0,00	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	0,00	5.200,00	4.826,80	0,00	4.826,80	92,82	0,00	92,82
	4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	0,00	8.800,00	8.435,00	0,00	8.435,00	95,85	0,00	95,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	100,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	2.299,73	0,00	2.299,73	23,00	0,00	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	4.000,00	2.278,13	0,00	2.278,13	56,95	0,00	56,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	6.000,00	21,60	0,00	21,60	0,36	0,00	0,36
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	257.000,00	0,00	257.000,00	240.753,17	0,00	240.753,17	93,58	0,00	93,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00	370,62	0,00	370,62	18,53	0,00	18,53
	4260	Zakup energii	140.000,00	0,00	140.000,00	130.464,07	0,00	130.464,07	93,19	0,00	93,19
	4270	Zakup usług remontowych	108.000,00	0,00	108.000,00	102.918,48	0,00	102.918,48	95,29	0,00	95,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	100,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	376,23	0,00	376,23	9,41	0,00	9,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00	376,23	0,00	376,23	12,54	0,00	12,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931.916,00	0,00	931.916,00	928.017,66	0,00	928.017,66	99,58	0,00	99,58
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	676.916,00	0,00	676.916,00	673.017,66	0,00	673.017,66	99,42	0,00	99,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.054,11	0,00	71.054,11	70.373,39	0,00	70.373,39	99,04	0,00	99,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	100,00	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	80.000,00	0,00	80.000,00	77.853,85	0,00	77.853,85	97,32	0,00	97,32

	4270	Zakup usług remontowych	26.979,00	0,00	26.979,00	26.910,99	0,00	26.910,99	99,75	0,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	53.144,89	0,00	53.144,89	52.982,17	0,00	52.982,17	99,69	0,00	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.260,00	0,00	276.260,00	275.465,00	0,00	275.465,00	99,71	0,00	99,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.998,00	0,00	49.998,00	49.998,00	0,00	49.998,00	100,00	0,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.230,00	0,00	47.230,00	47.200,62	0,00	47.200,62	99,94	0,00	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.250,00	0,00	20.250,00	20.233,64	0,00	20.233,64	99,92	0,00	99,92
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	100,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	321.635,00	0,00	321.635,00	304.502,40	0,00	304.502,40	94,67	0,00	94,67
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>143.748,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143.748,00</i>	<i>132.193,77</i>	<i>0,00</i>	<i>132.193,77</i>	<i>91,96</i>	<i>0,00</i>	<i>91,96</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	1.000,00	769,50	0,00	769,50	76,95	0,00	76,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.748,00	0,00	23.748,00	21.222,38	0,00	21.222,38	89,36	0,00	89,36
	4260	Zakup energii	25.000,00	0,00	25.000,00	22.684,37	0,00	22.684,37	90,74	0,00	90,74
	4270	Zakup usług remontowych	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.650,00	0,00	2.650,00	1.938,84	0,00	1.938,84	73,16	0,00	73,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	70.000,00	65.578,68	0,00	65.578,68	93,68	0,00	93,68
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	100,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>117.887,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117.887,00</i>	<i>112.308,63</i>	<i>0,00</i>	<i>112.308,63</i>	<i>95,27</i>	<i>0,00</i>	<i>95,27</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.332,20	0,00	39.332,20	36.873,49	0,00	36.873,49	93,75	0,00	93,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.966,08	0,00	3.966,08	3.966,08	0,00	3.966,08	100,00	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	0,00	1.250,00	1.242,21	0,00	1.242,21	99,38	0,00	99,38

	4300	Zakup usług pozostałych	5.917,62	0,00	5.917,62	4.549,77	0,00	4.549,77	76,89	0,00	76,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.595,90	0,00	35.595,90	34.927,59	0,00	34.927,59	98,12	0,00	98,12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.455,20	0,00	25.455,20	24.599,59	0,00	24.599,59	96,64	0,00	96,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.370,00	0,00	6.370,00	6.149,90	0,00	6.149,90	96,54	0,00	96,54
		R A Z E M	18.270.912,37	3.697.049,93	21.967.962,30	17.379.833,00	3.643.530,34	21.023.363,34	95,12	98,55	95,70

Zestawił: Aurelia Ratajczak

Załącznik Nr 3

Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie Kamieniec za 2014 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		Urzędy 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	-	-	-
852			Pomoc społeczna	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	135.005,55	135.005,55	-	270,01	270,01
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	135.005,55	135.005,55	-	270,01	270,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,67	17.101,67	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	31.396,35	31.396,35	-	-	-
		0980	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	86.498,73	86.498,73	-	173,00	173,00
			R A Z E M :	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	135.129,55	135.129,55	-	270,26	270,26

Zestawił: Aurelia Ratajczak

Załącznik Nr 4

**Zestawienie dotyczące sytuacji finansowej gminy
Kamieniec za 2014 rok**

§	Treść	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków i rozchodów	Wykonanie wydatków i rozchodów
	Dochody	20.097.962,30	20.586.923,15	-	-
	Wydatki	-	-	21.967.962,30	21.023.363,34
	Przychody ogółem	1.970.000,00	4.675.935,56	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt.6 ustawy	1.970.000,00	4.675.935,56		-
	Rozchody ogółem	-	-	100.000,00	100.000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	100.000,00	100.000,00
	R A Z E M :	22.067.962,30	25.262.858,71	22.067.962,30	21.123.363,34

Zestawił: Aurelia Ratajczak

Załącznik Nr 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na koniec 2014 roku

Planowane przychody budżetu to :

A. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

Gmina posiadała wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do dyspozycji w 2014 roku w kwocie 4.675.935,56zł. W planie budżetu została zaangażowana kwota 1.970.000,00zł, z której na pokrycie deficytu wykorzystano 436.440,19zł.

B. Pożyczki i kredyty na rynku krajowym

Gmina ostatecznie po zmianach 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 35.000,00zł.

(pozostał do spłaty kapitał w kwocie 1.380.000,00zł + 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 32.200,00zł.

(pozostał do spłaty kapitał w kwocie 1.312.800,00zł + 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 32.800,00zł.

(pozostał do spłaty kapitał w kwocie 1.207.200,00zł + odsetki)

Plan na 2014 rok rozchodów (po wprowadzonych zmianach) z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów opiewał na kwotę 100.000,00zł.

Załącznik Nr 6

Samorządowe zakłady budżetowe za 2014 rok**Gminny Zakład Komunalny**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	206.222,00	206.221,55	100,00
II. Przychody - ogółem	1.968.000,00	2.149.380,91	109,22
Dział 400, rozdz. 40002, w tym:			
§ 0830 - Wpływy z usług	1.968.000,00	2.130.993,95	108,28
§ 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	18.155,96	-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,00	-
III. Inne zwiększenia	0,00	249.446,77	-
IV. Pokrycie amortyzacji	0,00	625.120,82	-
V. Koszty - ogółem	1.950.000,00	1.844.269,85	94,58
Dział 400, rozdz. 40002, w tym:			
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.800,00	7.678,76	78,35
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	897.600,00	895.965,07	99,82
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.500,00	63.952,85	92,02
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164.500,00	163.809,10	99,58
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	22.500,00	21.706,64	96,47
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17.400,00	16.400,00	94,25
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	210.500,00	178.310,11	84,71
§ 4260 - Zakup energii	191.500,00	180.643,39	94,33
§ 4270 - Zakup usług remontowych	32.000,00	27.349,35	85,47
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.905,50	63,52
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	51.500,00	43.238,92	83,96
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	108,21	54,11
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.100,00	4.033,71	98,38
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.580,00	1.289,88	81,64
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00	14.130,66	56,52
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	11.000,00	9.308,06	84,62
§ 4430 - Różne opłaty i składki	67.500,00	54.671,61	80,99
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.420,00	20.420,00	100,00
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	4.300,00	3.771,00	87,70
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.129,07	89,40
§ 6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30.000,00	21.180,76	70,60

§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	112.500,00	111.267,20	98,90
VI. Inne zmniejszenia	0,00	235.210,50	-
VII. Odpisy amortyzacji	0,00	625.120,82	-
VIII. Wpłata nadwyżki do budżetu	36.222,00	36.221,55	100,00
IX. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	71.092,00	-
X. Stan środków obrotowych na koniec roku	188.000,00	418.255,33	222,48

Wyjaśnienie : Zakład posiada również majątek zakupiony ze środków własnych, stąd po stronie kosztów w sprawozdaniu Rb-30S znalazły się odpisy amortyzacyjne w kwocie 52.166,13 wykazane w wierszu T 140.

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

Plan	Środki otrzymane z dotacji przez GZK	Środki wykorzystane (poniesione wydatki)	Środki finansowe do zwrotu do budżetu gminy
Zadanie: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamieniec”			
100.000,00	63.950,00	63.950,00	0,00
Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stawowej w miejscowości Kamieniec”			
155.000,00	154.900,00	154.900,00	0,00
Zadanie: „Budowa budynku socjalno-technicznego z garażami i budynku odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Kamieńcu”			
1.610.000,00	1.590.081,13	1.361.951,15	228.129,98

Zestawił: Aurelia Ratajczak

Załącznik Nr 7

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za 2014 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody – ogółem	10.000,00	16.852,76	168,53
<i>Dział 900, rozdz. 90019, w tym:</i>			
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	10.000,00	16.852,76	168,53
II. Wydatki - ogółem	10.000,00	6.376,23	63,76
<i>Dział 010, rozdz. 01010 w tym:</i>	10.000,00	6.000,00	100,00
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,00
<i>Dział 900, rozdz. 90095 w tym:</i>	4.000,00	376,23	9,41
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,00	376,23	12,54

Zestawił: Aurelia Ratajczak

Załącznik Nr 8

Wykaz wydatków majątkowych za 2014 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok 2014	Wykonanie wydatków za 2014r.	Stopień realizacji w %
Zakupy inwestycyjne				
1.	Zakup sprzętu komputerowego i programów w wersji SQL Dział 750; rozdz. 75023; § 6060	12.000,00	8.301,96	69,18
2.	Zakup zmywarko - wypaźarki do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Konojadzie Dział 801; rozdz. 80148; § 6060	5.000,00	4.975,35	99,51
3.	Zakup kosiarki traktorowej w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Wąbiewo Dział 900 rozdz. 90004; § 6060	7.000,00	7.000,00	100,00
4.	Zakupy wyposażeniowe do chaty biesiadnej w Kamieńcu (patelnia elektryczna, zmywarka, szafa przelotowa i szafa chłodnicza) w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamieniec i darowizn wpłaconych na konto gminy. Dział 921 rozdz. 92109; § 6060	20.250,00	20.233,64	99,92
5.	Zakup dwóch bram – drzwi wjazdowych do budynku remizy strażackiej OSP Kamieniec wraz z montażem Dział 754 rozdz. 75412; § 6060	20.300,00	20.295,00	99,98
6.	Zakup wyposażenia (huśtawka, karuzela) placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Wolkowo Dział 926 rozdz. 92695; § 6060	9.177,95	9.177,95	100,00
7.	Zakup wyposażenia (huśtawka, karuzela) placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Łęki Wielkie Dział 926 rozdz. 92695; § 6060	9.177,95	9.177,95	100,00
8.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla miejscowości Kamieniec i Parzęczewo Dział 926 rozdz. 92695; § 6060 § 6067 § 6069	5.950,00 19.240,00 4.810,00	5.285,51 18.384,39 4.596,10	88,83 95,55 95,55
9.	Współfinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego marki Skoda Octavia RS wyposażonego w video rejestrator Dział 754 rozdz. 75405; § 6170	6.500,00	6.500,00	100,00
10.	Zakup wyposażenia (huśtawka, karuzela) placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Katusz Dział 926 rozdz. 92695; § 6060	9.500,00	9.499,30	99,99
11.	Zakup urządzeń placu zabaw w m. Puszczykowo (huśtawka, karuzela) Dział 926 rozdz. 92695; § 6060	1.790,00	1.786,88	99,83

	§ 6067	6.215,20	6.215,20	100,00
	§ 6069	1.560,00	1.553,80	99,60
Inwestycje jednoroczne				
1.	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dział 010; rozdz. 01010; § 6230	30.000,00	16.797,15	55,99
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąbiewo Dział 600; rozdz. 60016; § 6050	564.500,00	564.102,16	99,93
3.	Budowa oświetlenia wokół Sali wiejskiej w Kamieńcu Dział 921; rozdz. 92109; § 6050			
	§ 6057	22.801,00	22.783,73	99,92
	§ 6059	24.999,00	24.999,00	100,00
		32.430,00	32.423,13	99,98
4.	Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej w Kamieńcu Dział 921; rozdz. 92109; § 6050	253.459,00	252.681,27	99,69
	§ 6057	24.999,00	24.999,00	100,00
	§ 6059	14.800,00	14.777,49	99,85
5.	Zagospodarowanie terenu na działkach Nr 441/7 i 441/8 w miejscowości Konojad Dział 600; rozdz. 60017; § 6050	40.000,00	31.476,24	78,69
6.	Adaptacja budynku przy ul. Grodziskiej w Kamieńcu na siedzibę ośrodka pomocy społecznej – I etap Dział 852; rozdz. 85219; § 6050	195.000,00	191.683,76	98,30
7.	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Maksymilianowo Dział 600; rozdz. 60016; § 6050	42.000,00	41.991,42	99,98
8.	Przebudowa- utwardzenie placu przy kościele w Konojadzie (działka gminna Nr 94) Dział 600; rozdz. 60017; § 6050	126.000,00	124.661,55	98,94
9.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Kowalewo Dział 926; rozdz. 92601; § 6050	70.000,00	65.578,68	93,68
Inwestycje zapisane w WPF				
1.	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamieniec Dział 010 rozdz. 01010; § 6210	100.000,00	63.950,00	63,95
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stawowej w miejscowości Kamieniec Dział 010 rozdz. 01010; § 6210	155.000,00	154.900,00	99,94
3.	Budowa budynku socjalno-technicznego z garażami i budynku odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Dział 010; rozdz. 01010; § 6210	288.268,00	270.708,64	93,91
	§ 6217	660.866,00	659.686,24	99,82
	§ 6219	660.866,00	659.686,25	99,82
O G Ó Ł E M :		3.444.459,10	3.350.868,74	97,28

Zestawił: Aurelia Ratajczak

Załącznik Nr 9

Wykaz zadań inwestycyjnych i bieżących Gminy Kamieniec na programy i projekty finansowane ze środków funduszy unijnych za 2014r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji budżetowej (składowych)	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowicie z budżetu Projektu) (tys.)	Planowane wydatki													
					w tym:		2014 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki nowe (tys.)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania						
Wydobyty	Wydobyty	Wydobyty	Wydobyty	Wydobyty	Wydobyty	Wydobyty	Wydobyty	Wydobyty	Wydobyty	Wydobyty	Wydobyty	Wydobyty	Wydobyty	Wydobyty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
WYDATKI OGÓLEM-PLAN:		x		2 106 834,37	1 310 642,72	796 191,65	2 106 834,37	1 310 642,72	0,00	0,00	1 310 642,72	796 191,65	0,00	0,00	0,00	796 191,65		
WYDATKI OGÓLEM-WYKONANIE:		x		2 083 950,00	1 290 162,91	793 787,14	2 083 950,00	1 290 162,91	0,00	0,00	1 290 162,91	793 787,14	0,00	0,00	0,00	793 787,14		
Wydatki inwestycyjne PLAN:		x		2 623 053,20	1 286 734,00	736 319,20	2 623 053,20	1 286 734,00	0,00	0,00	1 286 734,00	736 319,20	0,00	0,00	0,00	736 319,20		
Wydatki inwestycyjne WYKONANIE:		x		2 000 566,63	1 266 282,80	734 283,83	2 000 566,63	1 266 282,80	0,00	0,00	1 266 282,80	734 283,83	0,00	0,00	0,00	734 283,83		
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</p> <p>Przyjęta priorytetowa: Ok 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Dotacje: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Nazwa projektu: Budowa budynku socjalno-technicznego z garażami i budynku odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Kamieńcu.</p> <p>PLAN - 2014 rok: x dział 010, rozdział 01010 paragraf 621 1 610 000,00 949 134,00 660 866,00 1 610 000,00 949 134,00 0,00 0,00 949 134,00 660 866,00 0,00 0,00 0,00 660 866,00</p> <p>WYKONANIE - 2014 rok: x 1 590 081,13 930 394,89 659 686,24 1 590 081,13 930 394,89 0,00 0,00 930 394,89 659 686,24 0,00 0,00 0,00 659 686,24</p>																		
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</p> <p>Przyjęta priorytetowa: Ok 4. Leader</p> <p>Dotacje: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</p> <p>Nazwa projektu: Budowa otoczenia wokół sali wiejskiej w Kamieńcu</p> <p>PLAN - 2014 rok: x dział 901, rozdział 90109 paragraf 605 80 230,00 55 231,00 24 999,00 80 230,00 55 231,00 0,00 0,00 55 231,00 24 999,00 0,00 0,00 0,00 24 999,00</p> <p>WYKONANIE - 2014 rok: x 80 205,86 55 206,86 24 999,00 80 205,86 55 206,86 0,00 0,00 55 206,86 24 999,00 0,00 0,00 0,00 24 999,00</p>																		
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</p> <p>Przyjęta priorytetowa: Ok 4. Leader</p> <p>Dotacje: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</p> <p>Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Kamieńcu</p> <p>PLAN - 2014 rok: x dział 901, rozdział 90109 paragraf 605 293 258,00 268 259,00 24 999,00 293 258,00 268 259,00 0,00 0,00 268 259,00 24 999,00 0,00 0,00 0,00 24 999,00</p> <p>WYKONANIE - 2014 rok: x 292 457,76 267 458,76 24 999,00 292 457,76 267 458,76 0,00 0,00 267 458,76 24 999,00 0,00 0,00 0,00 24 999,00</p>																		
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</p> <p>Przyjęta priorytetowa: Ok 4. Leader</p> <p>Dotacje: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</p> <p>Nazwa projektu: Zakup urządzeń silowni zewnętrznej</p> <p>PLAN - 2014 rok: x dział 906, rozdział 90695 paragraf 605 30 000,00 10 760,00 19 240,00 30 000,00 10 760,00 0,00 0,00 10 760,00 19 240,00 0,00 0,00 0,00 19 240,00</p> <p>WYKONANIE - 2014 rok: x 28 266,00 9 881,61 18 384,39 28 266,00 9 881,61 0,00 0,00 9 881,61 18 384,39 0,00 0,00 0,00 18 384,39</p>																		

Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet strategiczny		O6 4. Leader														
Cel strategiczny		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Działanie		Zakup urządzeń placu zabaw w m. Puszczykowo														
Nazwa projektu																
PLAN - 2014 rok		x	dział 906, rozdział 90595, paragraf 906	9 565,20	3 350,00	6 215,20	9 565,20	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	6 215,20	0,00	0,00	0,00	6 215,20
WYKONANIE - 2014 rok				9 555,68	3 340,68	6 215,20	9 555,68	3 340,68	0,00	0,00	3 340,68	6 215,20	0,00	0,00	0,00	6 215,20
Wydanki budżetu PLAN		x		83 781,17	23 808,72	59 872,45	83 781,17	23 808,72	0,00	0,00	23 808,72	59 872,45	0,00	0,00	0,00	59 872,45
Wydanki budżetu WYKONANIE		x		83 363,42	23 880,11	59 503,31	83 363,42	23 880,11	0,00	0,00	23 880,11	59 503,31	0,00	0,00	0,00	59 503,31
Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet strategiczny		VIII Promocja integracji społecznej														
Cel strategiczny		Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej														
Działanie		Razem możemy więcej														
Nazwa projektu																
PLAN - 2014 rok		x	dział 853, rozdział 90295, paragraf 401, 411, 412, 441	14 306,37	0,00	14 306,37	14 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 306,37	0,00	0,00	0,00	14 306,37
WYKONANIE - 2014 rok				13 937,23	0,00	13 937,23	13 937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937,23	0,00	0,00	0,00	13 937,23
Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet strategiczny		O6 4. Leader														
Cel strategiczny		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Działanie		Tradycyjna biesiada wiejska, otwarcie sali wiejskiej w Kamieńcu wraz z zakupem wyposażenia sali wiejskiej														
Nazwa projektu																
PLAN - 2014 rok		x	dział 921, rozdział 92109, paragraf 417, 421	63 040,00	21 440,00	41 600,00	63 040,00	21 440,00	0,00	0,00	21 440,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00
WYKONANIE - 2014 rok				63 040,00	21 440,00	41 600,00	63 040,00	21 440,00	0,00	0,00	21 440,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00
Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet strategiczny		O6 4. Leader														
Cel strategiczny		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Działanie		Zakup urządzeń placu zabaw w m. Puszczykowo														
Nazwa projektu																
PLAN - 2014 rok		x	dział 906, rozdział 90595, paragraf 421	6 434,80	2 468,72	3 966,08	6 434,80	2 468,72	0,00	0,00	2 468,72	3 966,08	0,00	0,00	0,00	3 966,08
WYKONANIE - 2014 rok				6 406,19	2 440,11	3 966,08	6 406,19	2 440,11	0,00	0,00	2 440,11	3 966,08	0,00	0,00	0,00	3 966,08

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 2014**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nr uchwały Rady Gminy / Zarządzenie Wójta Gminy	Plan wydatków wg uchwały wprowadzającej zadanie	Zmiana		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
1	Nazwa zadania: Budowa budynku socjalno-technicznego z garażami i budynku odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Kamieńcu.					
	dz. 010 rozdz. 01010 § 6210		470 000,00			470 000,00
	§ 6217	XXX/188/2013 z 30.12.2013r.	803 455,00			803 455,00
	§ 6219		976 545,00			976 545,00
	dz. 010 rozdz. 01010 § 6210	XXXII/199/2014 z 27.03.2014r.		70 000,00		400 000,00
	§ 6219			330 000,00		646 545,00
	dz. 010 rozdz. 01010 § 6210	XXXVI/220/2014 z 18.09.2014 r.		36 732,00		363 268,00
	§ 6217			142 589,00		660 866,00
	§ 6219				14 321,00	660 866,00
	dz. 010 rozdz. 01010 § 6210	XXXVII/224/2014 z 23.10.2014r.			75 000,00	288 268,00
2	Nazwa zadania: Tradycyjna biesiada wiejska, otwarcie sali wiejskiej w Kamieńcu wraz z zakupem wyposażenia sali wiejskiej					
	dz. 921 rozdz. 92109 § 4210	XXXI/190/2014 z 27.02.2014	60 000,00			60 000,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 4170	XXXIV/212/2014 z 29.05.2014r.	4 000,00			4 000,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 4170			4 000,00		0,00
	§ 4177		3 200,00			3 200,00
	§ 4179	XXXVI/220/2014 z 18.09.2014 r.	800,00			800,00
	§ 4210			48 960,00		11 040,00
	§ 4217		38 400,00			38 400,00
§ 4219		9 600,00			9 600,00	
3	Nazwa zadania: Budowa oświetlenia wokół sali wiejskiej w Kamieńcu					
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	XXXI/190/2014 z 27.02.2014	17 975,00			17 975,00
	§ 6057		24 999,00			24 999,00
	§ 6059		53 152,00			53 152,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	XXXIII/207/2014 z 24.04.2014r.		2 974,00		15 001,00
	§ 6059			20 652,00		32 500,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	XXXIV/212/2014 z 29.05.2014r.			9 000,00	24 001,00
	§ 6059	XXXV/214/2014 z 24.06.2014r.		1 200,00		22 801,00
§ 6059			70,00		32 430,00	

1/2

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nr uchwały Rady Gminy / Zarządzenie Wójta Gminy	Plan wydatków wg uchwały wprowadzającej zadanie	Zmiana		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
4	Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Kamieńcu					
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	XXXI/190/2014 z 27.02.2014	13 234,00			13 234,00
	§ 6057		24 999,00			24 999,00
	§ 6059		32 539,00			32 539,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	XXXIII/207/2014 z 24.04.2014r.			41 165,00	54 399,00
	§ 6059			17 539,00		15 000,00
	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	XXXIV/212/2014 z 29.05.2014r.			144 590,00	198 989,00
§ 6059				54 470,00	253 459,00	
dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	XXXV/214/2014 z 24.06.2014r.		200,00		14 800,00	
5	Nazwa zadania: Zakup urządzeń silowni zewnętrznej					
	dz. 926 rozdz. 92695 § 6060	XXXVI/220/2014 z 18.09.2014 r.	5 950,00			5 950,00
	§ 6067		19 240,00			19 240,00
	§ 6069		4 810,00			4 810,00
6	Nazwa zadania: Zakup urządzeń placu zabaw w m. Puszczykowo					
	dz. 926 rozdz. 92695 § 4210	XXXVI/220/2014 z 18.09.2014 r.	16 000,00			16 000,00
	§ 4217			14 781,28		1 218,72
	dz. 926 rozdz. 92695 § 4210	XXXVIII/224/2014 z 23.10.2014r.	3 966,08			3 966,08
	§ 4219		1 250,00			1 250,00
	§ 6060		1 790,00			1 790,00
	§ 6067		6 215,20			6 215,20
§ 6069	1 560,00				1 560,00	
7	Nazwa zadania: Razem możemy więcej					
	dz. 853 rozdz. 85395 § 4017	XXXIV/212/2014 z 29.05.2014r.	11 614,26			11 614,26
	§ 4117		2 000,04			2 000,04
	§ 4127		246,87			246,87
	§ 4417		445,20			445,20

Załącznik Nr 11

Wykaz dotacji przekazywanych z budżetu gminy na realizację zadań gminy w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan wydatków na rok 2014	Wykonanie na koniec roku 2014r.	Stopień realizacji w %
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury i czytelnictwa</i>	250.000,00	250.000,00	100,00
Dotacje celowe						
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu niepublicznym na terenie innej gminy</i>	14.307,00	12.829,04	89,67
010	01010	621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>Realizacja przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku socjalno-technicznego z garażami i budynku odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Kamieńcu"</i>			
		j.w.		288.268,00	270.708,64	93,91
		6210	j.w.	660.866,00	659.686,24	99,82
		6217	j.w.	660.866,00	659.686,25	99,82
		6219				
010	01010	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>Realizacja przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamieniec"</i>	100.000,00	63.950,00	63,95
010	01010	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>Realizacja przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w</i>	155.000,00	154.900,00	99,94

			rejonie ul. Stawowej w miejscowości Kamieniec			
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
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>	30.000,00	16.797,15	55,99
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz hełmów i ubrań specjalnych dla OSP Kamieniec</i>	11.500,00	11.500,00	100,00
921	92195	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 <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, udzielone 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>	60.000,00	60.000,00	100,00
			Razem:	2.240.807,00	2.170.057,32	96,84

Zestawił: Aurelia Ratajczak

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 12

Lp.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016								DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60017						
			§ 4210		§ 4270		§ 4300		§ 6050		RAZEM		§ 6050		RAZEM		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	CYKOWO	1. Zakup skrzyni p.got. z uszczelnieniem 2. Wymiana przystanku autobusowego w Cykowie wraz z ustawieniem	4 950,00	4 945,50			2 550,00	2 550,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
2	CYKÓWIEC	Utworzenie drogi doposażonej do granic rezerwy			6 650,00	6 678,90					6 650,00	6 678,90			0,00	0,00	
3	DOLY	Remont i wyposażenie sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół sali								0,00	0,00				0,00	0,00	
4	GOŹDZICHOWO	1. Organizacja pikniku wiejskiego dla mieszkańców wsi "Wieś na sportowo" 2. Zakup skrzyni p.got. z wyposażeniem 3. Utworzenie odcinka drogi Goździchowo - Łęki Wielkie			8 240,00	8 237,30					0,00	0,00			0,00	0,00	
5	JASKÓŁKI	1. Remont sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół sali 2. Zakup kostki do ciepła trawy								0,00	0,00				0,00	0,00	
6	KAMENIEC	1. Zagospodarowanie terenu wokół stawy 2. Zakup wyposażenia do chary biwielni								0,00	0,00				0,00	0,00	
7	KARCZEWO	Remont chodnika na odcinku od skrzyżowania Jaskółki - Kotowa w kierunku Kotowa	12 476,00	12 476,00	6 780,00	6 778,90					19 256,00	19 254,90			0,00	0,00	
8	KONOJAD	1. Remont pomieszczenia socjalnego OSP Konojad 2. Przebudowa - utwardzenie placu przy Kociście 100m (gmina Nr 94)								0,00	0,00			15 518,00	15 518,00	15 518,00	15 518,00
9	KOTUSZ	Zagospodarowanie działki gminnej nr 240 - plac zabaw								0,00	0,00				0,00	0,00	
10	KOWALEWO	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej								0,00	0,00				0,00	0,00	
11	LUBIECHOWO	Remont chodnika przy drodze gminnej	13 746,00	13 647,70							13 746,00	13 647,70			0,00	0,00	
12	ŁĘKI WIELKIE	Zagospodarowanie działki gminnej (urządzenie placu zabaw dla dzieci)								0,00	0,00				0,00	0,00	
13	MAKSYMILIANOWO	Budowa stacji autobusowej								12 598,00	12 598,00	12 598,00	12 598,00		0,00	0,00	
14	PARZĘCZEWO	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2. Zakup siatek ochronnych na boiska sportowe								0,00	0,00				0,00	0,00	
15	PUSZCZYKOWO	Zagospodarowanie działki gminnej - boisko sportowe								0,00	0,00				0,00	0,00	
16	PUSZCZYRÓWIEC	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy								0,00	0,00				0,00	0,00	
17	SEPNO	1. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej 2. Remont sali wiejskiej								0,00	0,00				0,00	0,00	
18	SZCZEPÓWICE	1. Urządzenie placu zabaw dla dzieci 2. Wykonanie wiaty magazynowo - gospodarczej przy świetlicy wiejskiej								0,00	0,00				0,00	0,00	
19	UJAZD	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy 2. Zakup kostki spalinowej i artykułów gospodarczych do utrzymania terenów zielonych								0,00	0,00				0,00	0,00	
20	WĄBIEWO	1. Zakup kostki traktowej 2. Remont drogi								0,00	0,00				0,00	0,00	
21	WILANÓW	Remont świetlicy wiejskiej	3 690,00	3 683,25	789,00	789,00					4 479,00	4 472,25			0,00	0,00	
22	WOLKOWO	Zagospodarowanie działki gminnej - plac zabaw								0,00	0,00				0,00	0,00	
ogółem:			34 862,00	34 752,60	22 495,00	22 484,11	2 550,00	2 550,00	12 598,00	12 598,00	72 595,00	72 384,71	15 518,00	15 518,00	15 518,00	15 518,00	

str. 1

LP.	SOLECTWO	DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412						DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004						DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109					
		§ 4210		§ 4270		RAZEM		§ 4210		§ 6060		RAZEM		§ 4210		§ 4270			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	CYKOWO	3 347,00	2 785,43			3 347,00	2 785,43					0,00	0,00						
2	CYKÓWIEC					0,00	0,00					0,00	0,00						
3	DOLY					0,00	0,00					0,00	0,00	1 453,00	1 448,33	7 500,00	7 490,44		
4	GOŹDZICHÓW					0,00	0,00					0,00	0,00						
		500,00	500,00			500,00	500,00					0,00	0,00						
5	JASKÓLKI					0,00	0,00					0,00	0,00	4 650,00	4 648,61				
						0,00	0,00	1 200,00	1 199,00			1 200,00	1 199,00						
6	KAMIENIEC					0,00	0,00					0,00	0,00						
						0,00	0,00					0,00	0,00	5 950,00	5 862,23				
7	KARCZEWO					0,00	0,00					0,00	0,00						
8	KONOJĄD			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00						
9	KOTUSZ					0,00	0,00					0,00	0,00						
10	KOWALEWO					0,00	0,00					0,00	0,00	3 891,11	3 891,11				
11	LUBIECHÓW					0,00	0,00					0,00	0,00						
12	ŁĘKI WIELKIE					0,00	0,00					0,00	0,00						
13	MAKSYMILANÓW					0,00	0,00					0,00	0,00						
14	PARGIECZEWO					0,00	0,00					0,00	0,00	17 000,00	17 000,00				
15	PUSZCZYKÓW					0,00	0,00					0,00	0,00						
16	PUSZCZYKÓWIEC					0,00	0,00					0,00	0,00						
17	SEPNÓ					0,00	0,00					0,00	0,00	1 000,00	996,33	8 000,00	8 000,00		
18	SZCZEPÓWICE					0,00	0,00					0,00	0,00						
19	UJAZD					0,00	0,00					0,00	0,00	9 760,00	9 601,80				
						0,00	0,00	1 800,00	1 699,00			1 800,00	1 699,00						
20	WĄBIEWO					0,00	0,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
21	WILANÓW					0,00	0,00					0,00	0,00			11 479,00	11 420,55		
22	WOLKÓW					0,00	0,00					0,00	0,00						
		3 847,00	3 285,43	5 000,00	5 000,00	8 847,00	8 285,43	3 000,00	2 898,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	9 898,00	43 704,11	43 448,25	26 979,00	26 910,99		

LP.	SOŁECTWO	o.n. DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109						DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601				DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92699					
		§ 4300		§ 6060		RAZEM		§ 4210		RAZEM		§ 4210		§ 4300		§ 6060	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	CYKOWO					0,00	0,00			0,00	0,00						
2	CYKÓWIEC					0,00	0,00			0,00	0,00						
3	DOŁY					8 953,00	8 958,77			0,00	0,00						
4	GOŹDZICHOWO					0,00	0,00			0,00	0,00	500,00	0,00				
						0,00	0,00			0,00	0,00						
						0,00	0,00			0,00	0,00						
5	JASKÓLKI	3 677,00	3 667,80			8 327,00	8 316,47			0,00	0,00						
						0,00	0,00			0,00	0,00						
6	KAMENIEC					0,00	0,00			0,00	0,00	8 697,00	8 649,50				
				14 050,00	14 033,64	20 000,00	19 995,91			0,00	0,00						
7	KARCZEWO					0,00	0,00			0,00	0,00						
8	KONGIAD					0,00	0,00			0,00	0,00						
						0,00	0,00			0,00	0,00						
9	KOTUSZ					0,00	0,00			0,00	0,00	3 270,00	2 645,12			9 500,00	9 499,30
10	KÓWALEWO	5 779,89	5 779,89			9 672,00	9 672,00			0,00	0,00						
11	LUBIECHOWO					0,00	0,00			0,00	0,00						
12	ŁĘKI WIELKIE					0,00	0,00			0,00	0,00	4 711,05	4 711,05			9 177,95	9 177,95
13	MAKSYMILIANOWO					0,00	0,00			0,00	0,00						
14	PARZĘCZEWO					17 000,00	17 000,00			0,00	0,00						
						0,00	0,00	6 273,00	6 267,54	6 273,00	6 267,84						
15	PUSZCZYKOWO					0,00	0,00	10 675,00	8 170,95	10 675,00	8 170,95						
16	PUSZCZYKÓWIEC	7 748,00	7 748,00			7 748,00	7 748,00			0,00	0,00						
17	SEPNÓ					0,00	0,00			0,00	0,00	10 035,00	8 904,35				
						9 000,00	8 995,13			0,00	0,00						
18	SZCZEPÓWICE					0,00	0,00			0,00	0,00	3 079,00	3 079,00				
		6 200,00	6 200,00			6 200,00	6 200,00			0,00	0,00						
19	UJAZD	1 740,00	1 740,00			11 500,00	11 341,80			0,00	0,00						
						0,00	0,00			0,00	0,00						
20	WĄBIEWO					0,00	0,00			0,00	0,00						
21	WILANÓWO					11 479,00	11 420,53			0,00	0,00						
22	WOŁKOWO					0,00	0,00			0,00	0,00	4 582,43	4 582,43	2 137,62	2 137,62	9 177,90	9 177,90
		25 144,89	25 135,75	14 050,00	14 033,64	109 878,00	109 528,63	16 948,00	14 438,29	16 948,00	14 438,29	36 893,45	34 570,45	2 137,62	2 137,62	27 855,90	27 855,20

LP.	SOLECTWO	o.d. DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92695		RAZEM ZADANIE		OGÓLEM SOLECTWO		% wykonania planu
		RAZEM		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
		Plan	Wykonanie					
		0,00	0,00	3 347,00	2 785,45			
1	CYKOWO	0,00	0,00	7 500,00	7 495,59	10 847,00	10 281,07	94,78
2	CYKÓWIEC	0,00	0,00	6 686,00	6 678,90	6 686,00	6 678,90	99,89
3	DOLY	0,00	0,00	8 953,00	8 938,77	8 953,00	8 938,77	99,84
4	GOŹDZICHOWO	500,00	0,00	500,00	0,00	9 240,00	8 737,31	94,56
		0,00	0,00	500,00	500,00			
		0,00	0,00	8 240,00	8 237,31			
5	JASKÓLKI	0,00	0,00	8 327,00	8 316,47	9 527,00	9 515,47	99,88
		0,00	0,00	1 200,00	1 199,00			
6	KAMIENIEC	8 697,00	8 649,50	8 697,00	8 649,50	28 697,00	28 545,41	99,47
		0,00	0,00	20 000,00	19 895,91			
7	KARCZEWO	0,00	0,00	19 256,00	19 254,90	19 256,00	19 254,90	99,99
8	KONCIAD	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	20 518,00	20 518,00	100,00
		0,00	0,00	15 518,00	15 518,00			
9	KOTUSZ	12 770,00	12 144,42	12 770,00	12 144,42	12 770,00	12 144,42	95,10
10	KOWALÉWO	0,00	0,00	9 671,00	9 671,00	9 671,00	9 671,00	100,00
11	LUBIECHOWO	0,00	0,00	13 746,00	13 647,76	13 746,00	13 647,76	99,29
12	LIKI WIELKIE	13 889,00	13 889,00	13 889,00	13 889,00	13 889,00	13 889,00	100,00
13	MAKSYMILANOWO	0,00	0,00	12 598,00	12 598,00	12 598,00	12 598,00	100,00
14	PARZĘCZEWO	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	23 273,00	23 267,34	99,98
		0,00	0,00	6 273,00	6 267,34			
15	PUSZCZYKOWO	0,00	0,00	10 675,00	8 170,95	10 675,00	8 170,95	76,54
16	PUSZCZYKÓWIEC	0,00	0,00	7 748,00	7 748,00	7 748,00	7 748,00	100,00
17	SEPNÓ	10 055,00	8 904,37	10 055,00	8 904,35	19 055,00	17 900,48	93,94
		0,00	0,00	9 000,00	8 996,13			
18	SZCZEPÓWICE	5 078,00	5 078,00	5 078,00	5 078,00	11 278,00	11 278,00	100,00
		0,00	0,00	6 200,00	6 200,00			
19	UIAZD	0,00	0,00	11 500,00	11 340,00	13 300,00	13 040,80	98,05
		0,00	0,00	1 800,00	1 699,00			
20	WĄBIEWO	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	11 479,00	11 472,25	99,94
		0,00	0,00	4 479,00	4 472,25			
21	WILANOWO	0,00	0,00	11 479,00	11 420,55	11 479,00	11 420,55	99,49
22	WOLKOWO	15 898,00	15 898,00	15 898,00	15 898,00	15 898,00	15 898,00	100,00
		66 887,00	64 563,27	300 583,00	294 616,38	300 583,00	294 616,38	98,01

Załącznik Nr 13

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2014 rok

Rada Gminy Kamieniec na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku. uchwaliła budżet gminy na 2014 rok w następujących kwotach:

dochody	-	18.149.086,00 zł
wydatki	-	19.549.086,00 zł

Budżet gminy ulegał dziewiętnastokrotnym zmianom w przeciągu roku dokonanymi bądź przez Radę Gminy (dziewięć razy), bądź przez Wójta Gminy (dziesięć razy).

Plan budżetu gminy po wniesionych w przeciągu roku zmianach to:

dochody	-	20.097.962,30 zł
wydatki	-	21.967.962,30 zł

Różnica w wysokości 1.870.000,00zł to planowany deficyt budżetu. Wskazano ostatecznie po zmianach w uchwale budżetowej wolne środki jako źródło pokrycia deficytu.

Realizacja dochodów

Łącznie w 2014 roku uzyskano wpływy w wysokości 20.586.923,15 zł, co w stosunku do planowanych było wyższe o 2,43% , tj. o 488.960,85 zł.

W dochodach „środki z zewnątrz” stanowią kwotę 5.699.621,28 zł, a są to dotacje na zadania zlecone, na zadania własne, pomoc finansowa na podstawie umów i porozumień i innych źródeł pozabudżetowych.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano ostatecznie w kwocie 3.643.530,34 zł na planowaną 3.697.049,93 zł, co stanowi 98,55%; z tego :

- na zadania z zakresu administracji rządowej	-	60.740,00 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	-	755.209,92zł
- na podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół	-	9.224,07zł
- 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	-	7.630,09 zł
• świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.644.896,79
• dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia	-	116.546,61zł
• zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	-	947,44zł
• rządowy program wsparcia dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)	-	151,81zł
• wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa zadania, zg z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	-	1.756,61zł

- na stałą aktualizację spisu wyborców	-	1.104,00 zł
- na wybory do rady gminy i wybory wójta gminy	-	30.953,00zł
- na wybory do Parlamentu Europejskiego	-	14.370,00zł

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwotach planowanych , za wyjątkiem dotacji na wybory Wójta , gdzie plan opiewał pokrycie kosztów na dwie tury wyborów, dotacji na świadczenia rodzinne, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego i dodatki energetyczne.

Urząd Gminy po dokonaniu faktycznych wypłat był zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych środków co uczynił w dniach 15 grudnia 2014r. zwracając kwotę 599,93zł; 29 grudnia 2014r. kwotę 799,19zł;

31 grudnia 2014r. kwotę 38.311,30zł i 26 stycznia 2015r. kwotę 0,01zł.

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 585.077,98zł, na planowane 599.150,66zł, co stanowi 97,65% z tego :

- na wyprawkę szkolną dla uczniów	-	14.425,81zł
- na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	-	39.283,00zł
- na zasiłki stałe wypłacane zgodnie z przepisami o pomocy społecznej przez OPS	-	95.032,00zł
- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	-	16.099,00zł
- na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	-	21.900,00zł
- 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	-	8.166,02zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	-	31.159,49zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	-	42.524,66zł
w tym zwrot za wydatki majątkowe 5.519,78zł		
- na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli i tzw. zerówek	-	316.488,00zł

Dotację na zadania własne otrzymano w wielkościach planowanych i wykorzystano zgodnie z celem ich przyznania. Niewykorzystane środki dotacji zwrócono dysponentowi środków w dniach 15 i 31 grudnia 2014r. w kwocie ogólnej 13.818,68zł. Wyjątek stanowiła dotacja dla rozdz. 85213, gdzie dysponent przekazał w stosunku do planu o 192,00zł mniej środków oraz dla rozdz. 85214, gdzie wpływ środków był mniejszy o 62,00zł.

Z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego otrzymano dotację w kwocie 5.199,00zł stanowiącą częściowe pokrycie wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w roku 2013.

Otrzymano również dotację celową z Powiatu w ramach przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych pn. "Razem możemy więcej" w kwocie 14.306,37zł, z której wykorzystano 13.937,23zł. Środki w kwocie 369,14zł zwrócono dotującemu w dniu 22 grudnia 2014r.

W 2014 roku Gmina otrzymała środki z Unii Europejskiej refundujące poniesione w latach poprzednich i w roku bieżącym wydatki na programy i projekty w kwocie 378.031,00zł, w tym na zadania inwestycyjne 336.431,00zł a na zadania bieżące 41.600,00zł.

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 w miejscowości Wąbiewo” w kwocie 79.500,00zł. Środki otrzymane z dotacji zostały w całości wykorzystane i rozliczone z dotującym. Na to samo zadanie otrzymano również środki w budżecie powiatu w kwocie 125.000,00zł, z których gmina rozliczyła się z dotującym przedkładając w dniu 16 września 2014r. stosowne sprawozdanie.

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

Ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym osiągnięto w 2014 roku dochody w wysokości 1.136.582,39zł, zł na planowane 1.123.545,34zł, co według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęła kwota 1.007.163,00zł, w tym rata ze sprzedaży sieci gazowej 1.000.000,00zł a pozostała kwota związana jest ze sprzedażą elementów zbudowanego wyposażenia w hydroforniach. Sprzedano także jedną działkę budowlaną w Kamieńcu za kwotę netto 43.430,00zł. W budżecie na 2014r. planowano z tych tytułów kwotę 1.047.895,00zł.
- Dzierżawa gruntów gminnych i obwodów łowieckich to wpływy 6.771,19zł na planowane 5.000,00zł. Wysokość dzierżawy ustalana jest corocznie i wynika z uchwały Rady Gminy Kamieniec Nr XXI/139/2009 z dn. 25 marca 2009r. a dla obwodów łowieckich z decyzji ustalonej przez Starostów. Wszyscy dzierżawcy wywiązali się z obowiązku płatności.
- Z dzierżawy gruntu dla Polskiej Telefonii Cyfrowej wpłynęła w 2014r. kwota 14.616,01zł.
- Z najmu lokali i powierzchni użytkowych w Urzędzie Gminy (poczta, telekomunikacja, piwnica), w jednostkach oświatowych, świetlicach wiejskich, remizie strażackiej i boisku sportowym uzyskano wpływy 44.760,91zł .
- Z najmu mieszkań gminnych i lokali socjalnych osiągnięto wpływy w kwocie 17.787,22zł. Z płatnością czynszu zalega jedna rodzina na łączną kwotę 1.975,11zł (+ naliczone odsetki 75,63zł). Jest to zaległość od m-ca maja 2014r. Podjęte przez Gminę środki (wezwania do zapłaty itp.) nie przyniosły rezultatu. Trudny jest kontakt z osoba wynajmującą.
- Z wieczystego użytkownika gruntów osiągnięto dochody 2.054,06zł na planowane 2.050,00zł. Z obowiązku opłat wywiązali się wszyscy użytkownicy.

Najważniejszą pozycję własnych dochodów stanowią podatki i opłaty.

Osiągnięto planowane wpływy z nadwyżką z :

- podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, gdzie zrealizowano wpływy z 7,60% nadwyżką (plan 1.813.000,00zł ; wykonanie 1.950.739,66 zł) . Zaległości w tym podatku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 8.728,24zł i wynoszą na koniec roku kwotę 86.057,46zł Są to zaległości wymagalne, a dotyczą 123 podatników – tj. 119 osób fizycznych oraz 4 osób prawnych. Wielkość zaległości jest różna i kształtuje się od 0,10zł do 23.641,30zł . W okresie sprawozdawczym umorzono jednemu podatnikowi podatek w kwocie 282,00zł (powód umorzenia – ubóstwo, niezaradność, nieudolność).

Zaległości wymagalne pięciu osób zostały zabezpieczone hipoteką poprzez wpis w kwocie 64.573,80zł.

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

W wyniku decyzji Rady Gminy obniżającej stawki podatku z maksymalnych podanych przez Ministra Finansów budżet gminy utracił dochody w wysokości 593.718,65zł (od osób prawnych 118.394,35zł; od osób fizycznych 475.324,30zł) a w wyniku wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnień i ulg 283.261,36zł (zwolnione są m.in. budowle służące uzdatnianiu i dostarczaniu wody i ścieków oraz drogi gruntowe wykorzystywane jako dojazdy do pól).

- podatku rolnego (osoby prawne i osoby fizyczne), gdzie plan opiewał na kwotę 1.235.000,00zł a wykonanie 1.253.442,68zł, przy zaległościach wymagalnych 35.912,17zł. Wpływy zrealizowano

z 1,49% nadwyżką. Zaległości wymagalne w stosunku do roku 2013 wzrosły o 6.263,97 zł. Zaległości te dotyczą 50 osób fizycznych i dwóch osób prawnych z zadłużeniem od kwoty 1,00zł do kwoty 10.326,90zł.

W roku sprawozdawczym nie wystąpiło żadne umorzenie podatku rolnego.

W roku 2014 wystawiono łącznie na zobowiązania podatkowe (podatek rolny , od nieruchomości i podatek leśny) 531 upomnień oraz 283 tytuły wykonawcze na 97 podatników fizycznych do Komorników Skarbowych w Grodzisku, Poznaniu , Lesznie, Kościanie, Wągrowcu, Nowym Tomyślu i Warszawie . 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 w podatku rolnym w kwocie 5.444,40zł zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową a dotyczyły dwóch dłużników.

Na 2014 rok Rada Gminy obniżyła ceny żyta stanowiącej podstawę wysokości podatku rolnego z kwoty 69,28 za 1 dt na kwotę 57,50zł za 1 dt.

W wyniku decyzji Rady Gminy obniżającej stawki podatku budżet gminy utracił dochody w wysokości 283.161,04zł (od osób prawnych 119.646,38zł; od osób fizycznych 163.514,66zł).

- podatku leśnego, gdzie na łączny plan 16.300,00zł uzyskano wpływy w kwocie 16.974,60zł przy 286,80zł zaległościach wymagalnych. Jednej osobie zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę przymusową w kwocie 6,80zł.
 - podatku od środków transportowych, gdzie na plan łączny (osoby prawne i fizyczne) 105.000,00zł uzyskano wpływy 127.140,00zł co stanowi 121,09%. Zaległości wymagalne w tym podatku wynoszą kwotę 102.172,66zł a dotyczą pięciu podatników. W roku 2014 wystawiono na zalegających cztery upomnienia na dwóch podatników – osoby fizyczne oraz siedem tytułów wykonawczych na trzech podatników fizycznych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp. Na skutek obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy budżet utracił kwotę 92.630,24zł.
 - podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano wpływy rzędu 137.490,63zł na plan 85.000,00zł, co stanowi 161,75%. Windykację tego podatku prowadzą Urzędy Skarbowe. W 2014r. uzyskano wpływy z Urzędów w Kościanie, Grodzisku Wlkp., i Poznaniu.
 - podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej gdzie na plan 7.000,00zł wpłynęło za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp. 7.692,17zł , co stanowi przekroczenie planowanych wpływów o 9,89% .
- Niestety w podatku tym Urząd Skarbowy wykazuje zaległość wymagalną w kwocie 22.001,84zł, przy nadpłacie 356,91zł.
- opłaty skarbowej, gdzie wpływy zrealizowano z 28,61% nadwyżką (wpłacono 17.363,00zł) . Opłatę skarbową gmina egzekwuje od czynności administracyjnych zgodnie z ustawą, poprzez wpłaty bezpośrednie na konto bankowe. Ostateczny plan wpływów na 2014r. został określony kwotą 13.500,00zł.
 - opłata targowa 7.995,00zł na planowane wpływy 4.000,00zł. Wpływy zrealizowano z 99,88% nadwyżką. Opłatę uiszczyły trzy podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 - podatek od spadków i darowizn w 2014 roku przyniósł wpływy w kwocie 110.866,00zł na planowane 5.000,00zł, co stanowi 2217,32%. Windykacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Grodzisku Wlkp., który w sprawozdaniu wykazał zaległość wymagalną w tym podatku w kwocie 12.858,00zł . Zaległości figurują już od 2007 roku.
 - 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 614.500,00zł wpłynęła kwota 614.553,42zł , co stanowi 100,01% (dotyczy odwiertów ze złóż Ujazd, Bonikowo, Brońsko, Wielichowo i Łęki) .
 - Z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego przez jednostkę samorządu terytorialnego uzyskano wpływy w wysokości 5.986,22zł na planowane 5.600,00zł.
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów to w okresie sprawozdawczym kwota 2.665.248,00zł, na planowaną 2.635.991,00zł, co stanowi 101,11%. 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, plan jest bowiem szacunkowy przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Rok 2014 to rok zrealizowania zakładanych wpływów do budżetu gminy z 1,11% nadwyżką. Z informacji przekazanej drogą internetową przez Ministerstwo Finansów wynika nadpłata udziałów w kwocie 1.106,00zł, którą Ministerstwo potrąci z udziałów za m-c luty następnego roku.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekroczyły planowaną kwotę o 25.183,30zł (plan 10.000,00zł, wykonanie 35.183,30zł) 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 55.250,00zł osiągnięto 106.668,44zł tj. 193,07%.
- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, gdzie na zakładane wpływy 80.000,00zł uzyskano 97.730,02zł, co stanowi 122,16%. Wysokość opłat zależy od wartości sprzedaży napojów w danej placówce w roku poprzednim. Na koniec roku 2014 zezwolenie na sprzedaż posiadały 32 sklepy i 5 punktów gastronomicznych.
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego z rozliczenia roku 2013 to kwota 36.221,55zł. Po stronie planu wprowadzono 36.222,00zł.
- Z różnych opłat związanych z działalnością Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych (prowizja od ściągniętych dochodów budżetu państwa – udostępnienie danych osobowych , zaliczka i fundusz alimentacyjny, duplikaty dokumentów, opłata za udostępnienie nieruchomości pod budowę regionalnej sieci szerokopasmowej itp. i inne)) wpłynęło na rachunek dochodów gminy 44.943,66zł, na planowane 17.112,00zł.
- Wpływy z usług świadczonych przez szkoły podstawowe, gimnazja bądź Urząd Gminy przyniosły łącznie 139.643,80zł na zakładane w planie budżetu 149.190,00zł. To źródło dochodów to przede wszystkim wzajemne obciążenia za gaz, energię i wodę placówek oświatowych, świetlic wiejskich, nieruchomości gminnych oraz sprzedaż miejsc noclegowych w bazie w Kotuszu. Trudno jest ustalić właściwy plan z tego źródła dochodów, gdyż rozliczenia mają miejsce do ostatniego dnia roku.
- Wpłaty czesnego i za obiady (dzieci wkład do kotła) w przedszkolach to kwota 94.593,82zł na planowaną kwotę 110.500,00zł, natomiast w stołówkach szkolnych w Parzęczewie i Konojardzie z obsługą placówek w Kamieńcu wniesiono za obiady łącznie 109.803,54zł na planowaną 103.320,00zł. Od września 2014 roku zmieniono zasady odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Wpłata następuje za miesiąc, do 15-go następnego miesiąca, stąd brak wpływów za miesiąc grudzień 2014r. Niestety z odpłatnością za przedszkole zalega osiem rodzin na kwotę 731,00zł, plus należne odsetki . Zadłużenie dotyczy w przypadku jednej rodziny dwóch miesięcy a pozostałe rodziny zalegają za jeden miesiąc.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , stanowiące dochody gminy od 1 stycznia 2010 roku to kwota 16.852,76zł na planowaną 10.000,00zł. Uzyskane opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska są przeznaczane na poprawę stanu gospodarki ściekowej na terenie gminy.
- Zwroty kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych to wpływ do budżetu kwoty 3.521,30zł na planowany 2.000,00zł, co stanowi 176,07% .
- Podatnicy podatków i opłat oraz należności budżetowych z tytułu nieterminowego uiszczania płatności wpłacili odsetki za zwłokę 43.433,19zł na przyjętą w budżecie kwotę 6.000,00zł, co stanowi 723,89% planu. Największą kwotę, bo 28.084,01zł uiszcza Telekomunikacja Polska S.A. za zaległość naliczoną z Urzędu z roku 2009. Naliczone odsetki, a więc te które gminie należą się od nie wpłaconych podatków to kwota naliczenia 43.820,00zł natomiast od innych czynności cywilno-prawnych to 82,73zł.
- Prowizje przysługujące płatnikom podatków od terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz inne rozliczenia zamknęły się kwotą 1.484,68zł . Nie ustalano w budżecie na 2014r. planu dochodów z tego źródła, bowiem od lipca 2013 roku zmieniono zasady

definiowania prowizji z tego tytułu, zaliczając ją na przychody a nie dochód budżetu. W dniu 24 stycznia 2014r. Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego zajęło ostateczne stanowisko w tej sprawie, ustalając, że przysługujące wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków stanowi dochód dla jst, w związku z powyższym od II kwartału 2014r. w naszej gminie prowizja wpływała na dochody gminy.

- Ośrodek Pomocy Społecznej odzyskał nadpłacone świadczenia z lat ubiegłych – zasiłki rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.393,79zł. Jednocześnie po stronie wydatkowej odprowadzono je w całości do budżetu państwa, gdyż były to środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone gminie.
- Do budżetu wprowadzono również przekazane darowizny pieniężne przez osoby prawne i osoby fizyczne w łącznej kwocie 20.850,00zł i przeznaczono je na cel wskazany przez darczyńców a w szczególności na wyposażenie chaty biesiadnej w Kamieńcu i placu zabaw w Łękach Wielkich.

Dochody nie planowane to kwota 17.798,98zł, na którą składają się opłaty za koncesje i licencje otrzymane z PGNiG Warszawa (17.727,26zł) oraz zwrot dotacji z Gminy sąsiedniej po rozliczeniu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym (71,72zł).

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

- | | | |
|---|---|----------------|
| ▪ Część oświatowa | - | 5.589.586,00zł |
| ▪ Część wyrównawcza (kwota podstawowa i uzupełniająca) | - | 1.331.865,00zł |

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 zgromadził dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i odsetek w ogólnej kwocie 135.005,55zł, na plan wskazany przez Wojewodę 50.000,00zł.

Realizacja wydatków

Wydatkowano łącznie z budżetu gminy 2014 roku kwotę 21.023.363,34zł, co w stosunku do planowanych 21.967.962,30zł wydatków stanowi 95,70%, w tym na realizację zadań zleconych 3.643.530,34zł na planowane 3.697.049,93zł, co stanowi 98,55%.

Łącznie na wydatki majątkowe wydano z budżetu 3.350.868,74zł, co stanowi 15,94% wydatków budżetowych, a co według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa budynku socjalno-technicznego z garażami i budynku odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Kamieńcu

Dział 010, rozdz. 01010, § 621....

Głównym inwestorem zadania jest samorządowy zakład budżetowy - Gminny Zakład Komunalny w Kamieńcu a gmina przekazuje jednostce dotacje na ten cel. Zakład podpisał również umowę z Urzędem Marszałkowskim na współfinansowanie zadania ze środków unijnych (Umowa Nr 00047-6921-UM1500100/13 z dnia 11.09.2013r.). Zadanie zostało wpisane do WPF z okresem realizacji 2014-2015.

W roku sprawozdawczym został wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca robót, z

którym w dniu 25 kwietnia 2014r. podpisano stosowną umowę. Koszty wykonania zadania w 2014 roku zamknęły się kwotą 1.361.951,15zł, ale dotację dla Zakładu przekazano w kwocie wyższej o 228.129,98zł (podatek Vat). GZK zwrócił środki z dotacji w m-cu luty 2015r. Zadanie jest kontynuowane w 2015r. a jego zakończenie planowane jest na koniec marca br.

Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku do końca 2014 roku wynosi 83,25%.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stawowej w miejscowości

Kamieniec

Dział 010, rozdz. 01010, § 6210

Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych, wpisane do WPF z okresem realizacji 2010-2016.

Inwestorem bezpośrednim zadania jest samorządowy zakład budżetowy GZK w Kamieńcu.

Gmina udziela zakładowi dotacji celowej na wykonawstwo zadania w miarę zgłaszanych

potrzeb

i możliwości budżetowych. W roku sprawozdawczym była to kwota 154.900,00zł na

planowane

155.000,00zł. Zakład rozliczył się z dotacji w stu procentach. Zadanie będzie kontynuowane

w

latach następnych.

Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku trwania inwestycji do końca 2014 roku wynosi 20,03%.

3. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamieniec

Dział 010, rozdz. 01010, § 6210

Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2014 -2019.

Inwestorem bezpośrednim zadania jest samorządowy zakład budżetowy GZK w Kamieńcu.

Gmina przekazała dotację w miarę zgłaszanych potrzeb, co w 2014 roku zakończyło się kwotą 63.950,00zł. Całość środków wykorzystano na prace projektowe. Zakład z dotacji dokonał rozliczenia.

Stopień zaawansowania realizacji zadania od początku do końca 2014 roku wynosi 1,60%.

4. Budowa boiska sportowego w miejscowości Kowalewo

Dział 926, rozdz. 92601, § 6050

Zadanie jednoroczne. Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach programu Leader. Niestety umowę podpisano dopiero w dniu 4 luty 2015r. (Nr 00846-6930-UM1530176/14) . Inwestycję zakończono w grudniu 2014r. Wykonawca zadania była firma Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” z Leszna. Koszty zamknęły się kwotą 65.578,68zł, powstało boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym na podbudowie tłuczniowej o wymiarach 13x19m.

5. Przebudowa – utwardzenie placu przy kościele w Konojadzie (działka gminna nr 94)

Dział 600, rozdz. 60017, § 6050

Inwestycja jednoroczna. Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Komunalny Kamieniec. Utwardzono nawierzchnie placu kostką brukową gr. 8 i 6 cm na powierzchni ok. 883 m² na podbudowie betonowej, z warstwa odsączającą z piasku, obrzeżami i krawężnikami. Prace zostały poprzedzone remontem kanalizacji deszczowej polegającej na wykonaniu m.in. studni rewizyjnych czy wpustów ściekowych ulicznych. Koszt zadania zamknął się kwotą 124.661,55zł, na planowany 126.000,00zł. W kosztach zadania uczestniczył fundusz sołecki wsi Konojad z kwotą 15.518,00zł.

6. Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Maksymilianowo

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

Inwestycja jednoroczna. Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Komunalny Kamieniec.

Wybudowano zatokę autobusową z kostki brukowej behaton gr. 6 i 8 cm na podsypce betonowo-piaskowej zakończoną obrzeżem betonowym o powierzchni ok. 358,5m². Z budżetu gminy na ten cel wydano 41.991,42zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Maksymilianowo 12.598,00zł, na planowaną kwotę 42.000,00zł.

- 7. Adaptacja budynku przy ul. Grodzkiej w Kamieńcu na siedzibę ośrodka pomocy społecznej – I etap**
Dział 852, rozdz. 85219 § 6050
Inwestycja jednoroczna, w ramach której wykonano całkowitą przebudowę dachu z wymianą murlat, krokwi, przemurowania kominów z cegły klinkierowej pełnej oraz pokrycia dachowego na dachówkę marsylską ceramiczną grafitową angoba na powierzchni ok. 349 m². Prace były poprzedzone adaptacją niektórych pomieszczeń niezbędnych do przekwaterowania najemcy. Koszt robót w roku sprawozdawczym zamknął się kwotą 191.683,76zł, zwiększając jednocześnie wartość budynku – mienia gminnego. Plan wydatków w budżecie zabezpieczono na kwotę 195.000,00zł.
- 8. Zagospodarowanie terenu na działkach Nr 441/7 i 441/8 w miejscowości Konojad**
Dział 600, rozdz. 60017, § 6050
Zadanie wprowadzono do budżetu i jednocześnie złożono wniosek na dofinansowanie do programu unijnego Leader. Wykonano niezbędne odwodnienie terenu, tym bardziej, że teren to droga dojazdowa m.in. do przedszkola. Wydano z budżetu na ten cel kwotę 31.476,24zł. Złożony wniosek nie uzyskał aprobaty Samorządu Województwa a na dalsze roboty bez wsparcia finansowego nie wystarczyło w okresie sprawozdawczym środków finansowych. Zadanie pozostało otwarte, jego realizacja jest uzależniona od możliwości budżetowych gminy w latach następnych.
- 9. Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej w Kamieńcu**
Dział 921 rozdz. 92109 § 605.....
Po wybudowaniu i oddaniu do użytku chaty biesiadnej w Kamieńcu przyszedł czas na zagospodarowanie terenu wokół Sali tj. utwardzenie, parkingi, zieleń. Złożono wniosek do programu Leader, po akceptacji została spisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Nr 01834-6930-UM1540521/13 w dniu 14.11.2013r. z dofinansowaniem środków unijnych w kwocie 24.999,00zł. Wykonawcy zadania to Firma Handlowo-Usługowa M.Kołodziejczyk z Kościana; firma K.O.N.G.O Ogrody, Kształtowanie Zieleni z Granowa i nasz Gminny Zakład Komunalny. Koszty zadania zamknęły się kwotą 292.457,76zł a wykonano utwardzenie terenu kostką brukową (chodniki i parkingi) na powierzchni ok. 1835m, wykonano studnie głębinową i zamontowano system nawadniania terenu, posiano trawę i posadzono krzewy.
- 10. Budowa oświetlenia wokół Sali w Kamieńcu**
Dział 921 rozdz. 92109 § 605.....
Ze względów bezpieczeństwa, zabezpieczenia przed dewastacją jak i również estetyki, niezbędne było oświetlenie zewnętrzne całego terenu. Złożono wniosek do programu Leader, po akceptacji została spisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Nr 01835-6930-UM1540522/13 w dniu 14.11.2013r. z dofinansowaniem środków unijnych w kwocie 24.999,00zł. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa M.Kołodziejczyk z Kościana. Posadowiono 30 sztuk opraw parkowych o mocy 70W na słupach stożkowych a koszty zamknęły się kwotą 80.205,86zł.
- 11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąbiewo**
Dział 600, rozdz. 60016, § 6050
W ramach postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę robót Firmę Elektrorecykling Krzysztof Kubicki z Glinna k. Nowego Tomysła. Prace zostały wykonane w planowanym terminie a zamknęły się kwotą 564.102,16zł. Zmodernizowano 832m bieżące drogi o średniej szerokości 6 m. Położono na całej powierzchni kostkę brukową grubości 8cm na podbudowie betonowej, wykonano ścieki przykrawężnikowe z kostki o szer. 20cm, pobocza, rowy przydrożne oraz oznakowanie poziome i pionowe. Inwestycja była najbardziej oczekiwanym zadaniem mieszkańców tej miejscowości od wielu lat.
- 12. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy**
Dział 010, rozdz. 01010, § 6230
W 2014 roku z możliwości dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków skorzystało sześć gospodarstw domowych z terenu naszej gminy z miejscowości Wolkowo, Doły, Konojad (2), Łęki Małe i Maksymilianowo. Wydatkowano kwotę 16.797,15zł (m.in. z

opłat uzyskanych za gospodarcze korzystanie ze środowiska). Dofinansowanie do jednej oczyszczalni to 50% poniesionych nakładów jednak nie więcej 3.000,00zł. Warunki dofinansowania zostały określone uchwałą Nr X/56/2011 Rady Gminy Kamieniec z dnia 15 września 2011r.

13. Zakupy inwestycyjne :

1) Zakup sprzętu komputerowego i programów w wersji SQL

Dział 750, rozdz. 75023, § 6060

Wymiana w ramach modernizacji dwóch stanowisk komputerowych na ogólna wartość 8.301,96zł. Planowano na ten cel po zmianach 12.000,00zł.

2) Zakup zmywarko-wypaźarki do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Konojadzie

Dział 801, rozdz. 80148, § 6060

Szkoła Podstawowa w Konojadzie zakupiła niezbędny sprzęt do kuchni kwestionowany wielokrotnie przez Sanepid, wydając na ten cel 4.975,35zł z planowanej 5.000,00zł.

3) Zakup kosiarki traktorowej w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Wąbiewo

Dział 900, rozdz. 90004, § 6060

Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Wąbiewo przyjęto w funduszu sołeckim przedsięwzięcie o w/w nazwie. Za kwotę planowaną tj. 7.000,00zł zakupiono niezbędny

sprzęt

do utrzymania terenów zieleni w tej miejscowości.

4) Zakupy wyposażeniowe do chaty biesiadnej w Kamieńcu (patelnia elektryczna, zmywarka, szafa przelotowa i szafa chłodnicza) w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamieniec i darowizn wpłaconych na konto gminy.

Dział 921, rozdz. 92109, § 6060

W/w wyposażenie to zakup inwestycyjny, ponieważ wartość każdego z elementów była

wyższa

niż 3.500,00zł i okres użytkowania będzie dłuższy niż jeden rok. Pozostałe wyposażenie z darowizn, czy funduszu sołeckiego to zakupy bieżące.

W ramach wydatków majątkowych wydano 20.233,64zł z planowanej 20.250,00zł.

5) Zakup dwóch bram – drzwi wjazdowych do budynku remizy strażackiej OSP

Kamieniec

wraz z montażem

Dział 754, rozdz. 75412, § 6060

Dokonano wymiany bram wjazdowych do budynku, wydając na ten cel 20.295,00zł z planowanej 20.300,00zł. Wartość inwestycyjna powiększa wartość całego budynku a ich wymiana to nie tylko estetyka budynku ale przede wszystkim bezpieczeństwo i

zabezpieczenia

przed włamaniem czy kradzieżą.

6) Zakup wyposażenia (huśtawka, karuzela) placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Wolkowo

Dział 926, rozdz. 92695, § 6060

Z uwagi, iż zakup każdego elementu przekroczył kwotę 3.500,00zł i okres użytkowania

będzie

dłuższy niż jeden rok zaliczony został do wydatków majątkowych. Ogólnie dokonano

zakupu

za kwotę 9.177,95zł, w tym huśtawka kosztowała 3.836,68zł a karuzela z kierownica

5.341,27zł

7) Zakup wyposażenia (huśtawka, karuzela) placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Łęki Wielkie

Dział 926, rozdz. 92695, § 6060

Z uwagi, iż zakup każdego elementu przekroczył kwotę 3.500,00zł i okres użytkowania

będzie

dłuższy niż jeden rok zaliczony został do wydatków majątkowych. Ogólnie dokonano

zakupu

za kwotę 9.177,95zł, w tym huštawka kosztowała 3.836,68zł a karuzela z kierownica 5.341,27zł

8) **Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla miejscowości Kamieniec i Parzęczewo**
Dział 926, rozdz. 92695, § 606....

W ramach przedsięwzięcia ze współfinansowaniem środków unijnych zakupiono dwa zestawy

urządzeń siłowni zewnętrznej dla w/w miejscowości. Jeden zestaw składał się z następujących

urządzeń : wahadło (4.162,43zł), rowerek (3.998,52zł) i narciarz biegowy (5.972,05zł). Dało to ogólny wydatek 28.266,00zł z planowanej kwoty 30.000,00zł.

9) **Współfinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego marki Skoda Octavia RS wyposażonego w video rejestrator**

Dział 754, rozdz. 75405, § 6170

Zgodnie z porozumieniem spisanim 11 listopada 2014r. pomiędzy Gminą a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wlkp. gmina przekazała kwotę 6.500,00zł na Fundusz Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu radiowozu dla Policji w Grodzisku Wlkp. Samochód został zakupiony a rozliczenie z przekazanych środków dotarło do naszej gminy w dniu 14 stycznia 2015r.

10) **Zakup wyposażenia (huštawka, karuzela) placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Kotusz**

Dział 926, rozdz. 92695, § 6060

Z uwagi, iż zakup każdego elementu przekroczył kwotę 3.500,00zł i okres użytkowania będzie

dłuższy niż jeden rok zaliczony został do wydatków majątkowych. Ogólnie dokonano zakupu za

kwotę 9.499,30zł, w tym huštawka kosztowała 3.973,52zł a karuzela z kierownica 5.525,78zł

11) **Zakup urządzeń placu zabaw w m. Puszczykowo (huštawka, karuzela)**

Dział 926, rozdz. 92695, § 606....

W dniu 7 października 2014r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu

(Nr umowy 02570-6930-UM1540567/14) na współfinansowanie zadania środkami unijnymi w

ramach programu Leader. Dokonano zakupu urządzeń placu zabaw, a te których wartość przekroczyła kwotę 3.500,00zł i okres użytkowania będzie dłuższy niż jeden rok zaliczono

do

wydatków majątkowych. Na te zakupy wydano ogółem kwotę 9.555,88zł w tym na zakup karuzeli z kierownica 5.554,07zł a na zakup huštawki podwójnej 4.001,81zł .

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 łowiectwo

Plan 2.690.209,92zł wykonanie 2.616.054,69zł co stanowi 97,24%

Z powyższych środków wydatkowano na zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów

rolnych 755.209,92zł. Gmina zgodnie ze złożonymi wnioskami i obowiązującą stawką dokonała zwrotu podatku akcyzowego za 779370,40 litrów oleju napędowego. Za czynności administracyjne przysługuje gminie prowizja, w ramach której wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 11.100,07zł.

Planowano również do realizacji zadania inwestycyjne wymienione wyżej pod poz. 1, 2, 3 i 12, na które wydatkowano łącznie 1.825.728,28zł.

W 2014r. na roboty związane z konserwacją urządzeń melioracji szczegółowej, wydano z budżetu kwotę 5.024,70zł, w ramach której sfinansowano odmulenie rowu przy drodze gminnej w m.Doły i konserwację rowu odprowadzającego wody ze wsi Lubiechowo.

Gmina zgodnie z podpisaną umową z dnia 1 września 2014r. . przekazała Spółce Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie dotację na realizację zadania „Konserwacja gruntowa Rowu Parzęczewskiego na terenie obrębu miejscowości Kamieniec i Wąbiewo na łącznej długości 1200 mb” w kwocie 5.000,00zł. Spółka w rozliczeniu rzeczowo-finansowym dotacji wykazała zakres i rodzaj robót wykonanych tj. mechaniczne odmulenie dna rowu koparką podsiębierną, ręczne wykoszenie porostów ze skarpy i ręczne wycięcie zakrzaczeń z trasy Rowu Parzęczewskiego. Spółka dołożyła do zadania również kwotę 5.000,00zł.

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 25.091,79zł .

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	1.139.303,00zł	wykonanie	1.087.535,65zł	co stanowi	95,46%
------	----------------	-----------	----------------	------------	--------

Z powyższych środków wydatkowano na inwestycje omówione wyżej w poz. 5, 6, 8 i 11 wydatków majątkowych, kwotę 762.231,37zł. W ramach tych wydatków z funduszu sołeckiego wsi Konojad wykorzystano 15.518,00zł a wsi Maksymilianowo 12.598,00zł. Przedsięwzięcia inwestycyjne zostały także wsparte dotacjami z Powiatu Grodzkiego (125.000,00zł) i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (79.500,00zł)

W ramach pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Grodzkiego w kwocie 10.000,00zł wykonano odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Wilanowie oraz odwodnienie poboczy i czyszczenie kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej w Karczewie.

W ramach tzw. robót publicznych zatrudniono przy partycypacji środków z Urzędu Pracy dwie osoby przez okres sześciu miesięcy i trzy osoby przez okres dwóch miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy finansował staże z programu unijnego Europejskiego Funduszu Społecznego dla trzech osób przez okres sześciu miesięcy. Koszty gminy związane z powyższym zatrudnieniem wszystkich osób zamknęły się kwotą 5.781,44zł, w której wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 3.360,19zł. Pozostałe wydatki to odpisy na zfs, badania lekarskie, odzież, środki bhp.

W roku sprawozdawczym sfinansowano koszty sprzątnięcia przystanków autobusowych. Wyplacono 25 osobom , zatrudnionym w formie umowy zlecenia kwotę 8.174,71zł (wynagrodzenie z pochodnymi) za porządkowanie 32 wiat przystankowych. Ponadto z jedną osobą zawarto umowę zlecenia na koszenie poboczy dróg, placów i parkingów na kwotę 830,00zł brutto.

Ponadto sfinansowano koszty remontu dróg gruntowych równiarką na ogólną kwotę 32.457,24zł. Z wykonawcą robót zawarto umowę poprzedzoną postępowaniem przetargowym w dniu 7 marca 2014r. a było nim Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe Krzysztofa Nadobnika z Kielczewa.

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

1. remonty dróg Kowalewo-Wąbiewo, Wilanowo-Lęki Małe, Konojad-Konojad Doły, Kamieniec (ulice Lipowa, Główna, Szkolna), Maksymilianowo, Puszczykówiec, Wąbiewo i Karczewo, na które wydatkowano kwotę 79.559,55zł,
2. zimowe utrzymanie dróg w 2014 roku kosztowało gminę 7.614,18zł (odsnieżanie i transport mieszanki zimowej),
3. remont chodnika w Lubiechowie (materiał był zakupiony w ramach funduszu sołeckiego w latach 2012-2014), koszt w roku sprawozdawczym 76.444,12zł,
4. ustawienie barier parkingowych, blokad, montaż oznakowania pionowego, krawężnika przy ul. Stawowej i Ogrodowej (teren przylegający do chaty biesiadnej) – 6.163,16zł,
5. oznakowanie dróg gminnych kosztowało gminę 2.860,08zł,
6. remonty wiat przystankowych miały miejsce w Sepnie, Ujeździe i Cykówku – koszt ogólny 1.738,77zł,
7. sfinansowano kruszenie gruzu budowlanego służącego do utwardzenia dróg gruntowych – 12.915,00zł,
8. wykaszanie i opryski poboczy, wycinka niebezpiecznych drzew i zakrzaceń z poboczy to ogólny wydatek z budżetu 2014r. – 16.397,50zł,
9. prace geodezyjno-kartograficzne (mapy, podziały, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów) niezbędne do przejęcia gruntów pod chodniki czy drogi a także do występowania z wnioskami o dofinansowanie prowadzonych robót to koszt 1.850,60zł,
10. zakupiono 6 sztuk zbiorników- skrzyń na piasek niezbędnych przede wszystkim w okresie zimowym przy przystankach, skrzyżowaniach itp. wydając z budżetu 2.731,22zł

W ramach funduszu sołeckiego wsi w 2014 roku z tego działu, oprócz wydatków inwestycyjnych wymienionych powyżej, sfinansowano wg miejscowości:

1. Cykowo - utwardzenie terenu przystanku autobusowego Cykówka z zakupem wiaty przystankowej, koszty zamknęły się kwotą 7.495,59zł.
2. Cykówiec - utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, koszt 6.678,90zł,
3. Goździchowo - utwardzenie odcinka drogi Goździchowo-Lęki Wielkie, koszt 8.237,31zł,
4. Karczewo - remont chodnika na odcinku od skrzyżowania Jaskółki-Kotowo w kierunku Kotowa, koszt 19.254,90zł,
5. Lubiechowo - remont chodnika przy drodze gminnej (zakup kostki brukowej), koszt 13.647,76zł,
6. Wąbiewo - remont drogi, koszt 4.472,25zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan	20.000,00zł	Wykonanie	6.491,55zł	co stanowi	32,46%
------	-------------	-----------	------------	------------	--------

Umowa zlecenie osoby opiekującej się bazą noclegową w Katuszu obciążyla budżet gminy 2014 roku kwotą 3.990,70zł. Pozostałe wydatki to opał do ogrzewania pomieszczeń, pranie z dezynfekcją bielizny pościelowej oraz zakup środków czystości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	42.520,00zł	Wykonanie	20.270,70zł	co stanowi	47,67%
------	-------------	-----------	-------------	------------	--------

W ramach wydatków wypłacono odszkodowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu za sprzedaż nieruchomości w obniżonej cenie po trwającej półtora roku wymianie korespondencji, sądowym postępowaniu i wielokrotnych rozmowach Wójta Gminy z przedstawicielami tegoż podmiotu. Odszkodowanie w kwocie 9.510,00zł to różnica pomiędzy wyceną nieruchomości przeznaczoną do sprzedaży a dochodami uzyskanymi z faktycznej sprzedaży.

Ponieważ postępowania przetargowe nie przynosiły skutków a nieruchomości przekazana uprzednio nieodpłatnie przez Agencję ulegała szybkiej dewastacji Wójt Gminy postanowił obniżyć cenę sprzedaży, co zakończyło się podpisaniem aktu notarialnego. Na obniżenie ceny Agencja nie wyraziła ostatecznie zgody, chociaż wstępnie taki akces telefoniczny ze strony Agencji miał miejsce. Nie zapłacono jednak odsetek za zwłokę od tej należności, chociaż środki zaplanowano w budżecie. Agencja do końca roku nie wystąpiła z żądaniem zapłaty odsetek.

Pozostałe wydatki związane były z kosztami energii budynku – pustostanu w Kamieńcu, ogłoszeń prasowych o działkach przeznaczonych do sprzedaży i najmu, wypisów i wyrysów map geodezyjnych oraz ubezpieczenia mienia komunalnego. Sfinansowano również remont drzwi wejściowych do mieszkania komunalnego w Łękach Wielkich.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	23.000,00zł	Wykonanie	19.345,00zł	co stanowi	84,11%
------	-------------	-----------	-------------	------------	--------

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 10.145,00zł. W roku sprawozdawczym sfinansowano również wykonanie analizy zmian i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec za kwotę 7.000,00zł oraz pokryto koszty rozgraniczenia nieruchomości w obrębie wsi Kowalewo w wysokości 2.200,00zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	2.133.366,00zł	wykonanie	2.028.730,45zł	co stanowi	95,10%
------	----------------	-----------	----------------	------------	--------

Z powyższych środków wydatkowano na zakupy inwestycyjne kwotę 8.301,96 (poz. 13. 1))wydatków majątkowych.

W dziale tym skupiały się następujące wydatki :

1. Koszty utrzymania Rady Gminy Kamieniec 102.519,17zł na planowane 122.000,00zł w tym diety dla radnych za posiedzenie sesji, komisji , miesięczne diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty wyjazdów radnych to kwota 97.931,64 na planowane 115.000,00zł. Pozostałe wydatki związane były z pokryciem kosztów szkoleń radnych, zakupem artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, tematycznych książek i publikacji, prenumeratą czasopism, kalendarzy oraz podpisem elektronicznym dla nowego z-cy przewodniczącego Rady Gminy.
2. Wykorzystano całość środków otrzymanych na współfinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej 60.740,00zł (wynagrodzenia z pochodnymi). Są to środki na prowadzenie USC, spraw obywatelskich i pozostałych związanych w administracją rządową.
3. Przekazano należne składki członkowskie do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w wysokości 7.440,00zł, do Stowarzyszenia Ziemi Grodzkiej LEADER kwotę 3.313,50zł oraz do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT kwotę 26.336,00zł.
4. Diety wypłacone sołtysom na podstawie uchwały Rady Gminy to wysokość 54.707,00zł, natomiast wynagrodzenie za inkaso podatków zamknęło się kwotą 43.844,00zł.
5. Utrzymanie Urzędu Gminy to oprócz zakupów inwestycyjnych koszt 1.662.687,24zł na planowane 1.711.626,00zł.

W 2014 roku pracowało w Urzędzie Gminy 20 osób , w tym jedna osoba to pracownik obsługi . Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2014r. to 20 etatów.

Na wynagrodzenia z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wydatkowano kwotę 1.401.030,30zł, co stanowi 84,26% wydatków ogóln-administracyjnych. Nieperiodyczne wynagrodzenia to jedna nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy i trzy za 35 lat pracy oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla Wójta za byłą kadencję.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono należny odpis niezmienny od trzech lat w kwocie 24.521,00zł.

- 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 (projektor multimedialny, ekran ścienny i dwa fotele-krzesła do pracy przy komputerze), programu-licencji do obsługi WPF, 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 i środków bhp dla pracowników oraz zakup licencji i programów komputerowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania administracji samorządowej. Sfinansowano przeprowadzoną kontrolę w Szkole Podstawowej , Gimnazjum i Przedszkolu w Kamieńcu w ramach kontroli zarządczej (koszt 6.000,00zł).
- Na obsługę prawną jednostki wydano w okresie sprawozdawczym 30.996,00zł, 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. Sfinansowano remont elewacji wewnętrznej Sali obrad w Urzędzie i montaż systemu detekcji gazu w kotłowni, co łącznie pociągnęło wydatek 5.513,50zł.
6. W roku 2014 miało miejsce spotkanie władz gminy z jubilatami obchodzącymi 50-lecie i 60-lecie pożycia małżeńskiego, w którym wzięło udział 12 par . Jubilaci otrzymali kwiaty i okolicznościowe upominki. Koszt zorganizowania imprezy zamknął się kwotą 1.379,71zł.
 7. Koszty związane z promocją gminy to kwota 41.672,40zł. z czego gro to koszty obchodzonego święta w gminie związanego z 5-leciem nadania herbu i flagi oraz podsumowaniem inwestycji gminnych z udziałem środków unijnych (oprawa muzyczna, koszty transportowe, usługa gastronomiczna, reklamy prasowe, ochrona imprezy, wynajem usługi techniczno-scenicznej, wynagrodzenie autorskie dla ZAIKS) – 27.577,99zł. W pozostałych wydatkach znajdują się koszty zakupu statuetek i legitymacji „ Zasłużony dla Gminy Kamieniec” i „Honorowy Obywatel Gminy Kamieniec”, zakup pucharów i odznaczeń na imprezy gminne promujące gminę, koszty transportu zespołów na WOŚP, zakup obrazu i gobelinu z herbem gminy oraz promocja w prasie lokalnej. Opłacono wydanie Informatora Gminnego i iluminacji świątecznych . Zawarto i zrealizowano umowę o dzieło dotycząca tłumaczenia na język angielski informacji umieszczonej na tablicy reklamującej miejsce kurhanów w naszej gminie (305,00zł wynagrodzenie bezosobowe).
 8. Wydatki związane ze współpracą z zagranicą zamknęły się kwotą 7.213,20zł zł a związane były ze współpracą naszej gminy z zaprzyjaźnioną gminą Dahmental z Niemiec. Wydatek to przede wszystkim koszty przewozu grupy osób (pracownicy samorządowi i sportowcy) do Niemiec, koszty noclegów delegacji niemieckiej w naszej gminie oraz przewozy osób związanych z pobytem.
 9. W ramach pozostałych wydatków opłacono zakup kalendarzy dla sołtysów, prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakup kwiatów do lokalu USC oraz na różne rocznice i spotkania okolicznościowe, co zamknęło się kwotą 539,85zł.
 10. Opłaty komornicze pobrane przez Urzędy Skarbowe prowadzące windykację zaległości podatkowych w ramach tytułów wykonawczych to kwota 8.036,42zł.

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

Plan	59.773,00zł	wykonanie	46.427,00zł	co stanowi	77,67%
------	-------------	-----------	-------------	------------	--------

1. Na prowadzeniu stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie poniesiono koszty 1.104,00zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły kwotę 645,00zł a pozostałe to koszty opieki autorskiej programu komputerowego.
2. W roku sprawozdawczym miały miejsce wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na obsługę których gmina otrzymała dotację w wysokości 30.953,00zł. W środkach tych na wynagrodzenie członków obwodowych i gminnej komisji wyborczych zamknęło się kwotą 19.683,31zł, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników samorządowych zaangażowanych w akcji wyborczej 6.644,98zł a pozostałe to koszty wyposażenia lokali, druku kart do głosowania itp. Krajowe Biuro Wyborcze ustaliło dla gminy plan wydatków na ten cel na dwie tury wyborów w kwocie ogólnej 44.299,00zł.
3. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przyznano gminie dotację w wysokości 14.370,00zł, którą wykorzystano w całości. Diety dla członków Komisji zamknęły się kwotą 6.064,67zł, wynagrodzenie z pochodnymi pracownikami Urzędu obsługujących wybory 5.125,98zł, pozostałe to koszty wyposażenia lokali wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	166.547,00zł	wykonanie	150.169,19zł	co stanowi
90,17%				

Z powyższych środków wydatkowano na zakupy inwestycyjne kwotę 26.795,00zł <poz. 13. 5) i 13. 9)> wydatków majątkowych.

W tym dziale miały miejsce następujące zadania:

1. Wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, zamknęły się kwotą 114.929,17zł na planowane 127.900,00zł. Wynagrodzenia przede wszystkim kierowców samochodów strażackich, komendanta gminnego i gospodarza to 17.031,96zł, a ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych to kwota 9.870,00zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu otrzymała w roku sprawozdawczym dotację celową na zakup sprzętu p.poż. w kwocie 11.500,00zł, którą wykorzystowała zakupując ubrania strażackie bojowe, hełmy, węże tłoczne z rozdzielaczami kulowymi oraz deskę ortopedyczną, szyny Kramera i torbę PSP R1. W kosztach zakupu oprócz dotacji z gminy wykorzystano środki z budżetu państwa i środki własne jednostki OSP. Umowę dotacji z Gminą zawarto w dniu 18 sierpnia 2014r. a rozliczono w dniu 25 listopada 2014r.(akceptacja Wójta 27.11.2014r.). Pozostałe koszty związane były z utrzymaniem remiz strażackich i jednostek a przede wszystkim zakupem paliwa do pojazdów (6.641,77zł) , naprawą i przeglądem sprzętu (6.285,96zł), remontem zachowawczym budynków (11.298,18zł), zakupem wyposażenia i ubrań bojowych (23.131,79zł) , gaśnic na wyposażenie obiektów gminnych, opłaceniem kosztów okresowych przeglądów technicznych pojazdów i gaśnic, energią elektryczną i ciepłą (12.387,60zł), naprawą samochodów strażackich (3.375,19zł), rozmowami telefonicznymi telefonii stacjonarnej, doładowaniem komórek oraz kosztami wyjazdów służbowych pracownika Urzędu obsługującego strażę. Szkolenia strażaków z zakresu ratownictwa medycznego to koszt 1.400,00zł. Na ubezpieczenie pojazdów strażackich i strażaków wydano z budżetu 2014r. – 4.200,00zł.
2. W ramach funduszu sołeckiego z tego działu wydatkowano :
 - Cykowo - zakupiono 2 skrzynie p.poż z wyposażeniem na wartość 2.785,48zł,
 - Goźdzychowo - zakupiono skrzynię p.poż z wyposażeniem wartości 1.392,74zł, z tego w fundusz sołecki zaliczono 500,00zł do kwoty planowanej, pozostała część pokryto z wydatków bieżących budżetu

- przeznaczonego na ochronę przeciwpożarową.
- Konojad na - opłacono koszty remontu pomieszczenia socjalnego w remizie OSP wartość 5.000,00zł.
3. Na zarządzanie kryzysowe poniesiono bieżące wydatki ogółem 139,48zł, z tego na koszty opłat usług telefonii komórkowej telefonu przeznaczonego w całości na otrzymywanie informacji o zagrożeniach i innych pilnych alarmach 64,26zł oraz na wydatki związane z delegacją na szkolenie pracownika 75,22zł.
Planowane wydatki skalkulowano na kwotę 1.500,00zł + rezerwa na nieprzewidziane koszty określona w dziale 758 –Różne rozliczenia.
4. Wydatki związane z obroną cywilną (koszt delegacji dot. uzgodnienia Planu Obrony Cywilnej) to 20,06zł, planowano na ten cel 1.500,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	316.000,00zł	wykonanie	223.785,28zł	co stanowi	70,82%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

Wydatki to odsetki od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na: przebudowę stacji uzdatniania wody w Cykowie - 59.343,69zł, budowę oczyszczalni ścieków w Parzęczewie – kwota 12.405,12zł, budowę sali gimnastycznej w Parzęczewie – kwota 51.162,80zł, budowę i modernizację świetlic wiejskich w Szczepowicach, Ujeździe i Kotoszu - kwota 47.119,53zł oraz budowę chaty biesiadnej w Kamieńcu, gdzie koszt obsługi kredytu zamknął się kwotą 53.754,14zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono rezerwy ogólnej planowanej w wysokości 110.000,00zł jak i rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 40.000,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	9.168.079,01 zł	wykonanie	9.000.973,34zł	co stanowi	98,18%
------	-----------------	-----------	----------------	------------	--------

w tym wydatki majątkowe –zakupy inwestycyjne omówione w pkt. 13.2) to kwota 4.975,35zł, z planowanej 5.000,00zł.

Nakłady na oświatę w gminie w 2014r. skupiały się w dwóch działach: 801-Oświata i wychowanie; 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.
Finansowanie oświaty w gminie Kamieniec odbywa się za pośrednictwem samodzielnych jednostek organizacyjnych – jednostek budżetowych tj. : trzech Szkół Podstawowych w Kamieńcu, Konojadzie i Parzęczewie, dwóch Gimnazjów w Kamieńcu i Konojadzie oraz Przedszkola Gminnego w Kamieńcu.

Żadna z jednostek oświatowych nie prowadziła w 2014 roku rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W 2014r. 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 446.395,47zł. Z budżetu finansowany był również dowóz uczniów

z Sepna, Wolkowa, Łęk Wielkich, Parzęczewa, Puszczykowa, Dołów, Konojadu i Ujazdu do zespołu szkół specjalnych w Kościanie i Grodzisku Wlkp. w kwocie 14.613,70zł. Ogólny plan wydatków na te cele to 480.000,00zł. Wydatki na dowożenie w 2014 r. stanowiły 5,12% bieżących wydatków oświatowych w tym dziale.

W okresie sprawozdawczym wystąpił wydatek związany z wynagrodzeniem dla członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, Planowano na ten cel kwotę 300,00zł, którą wydatkowano w całości z budżetu gminy.

Szkoły Podstawowe w Kamieńcu, Konojadzie i Parzęczewie wydatkowały w ramach swoich planów z tego działu kwotę 4.929.168,50zł na planowaną 4.996.430,01zł, co stanowi 98,65%. W ramach tych wydatków wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 79,37% (3.912.121,55zł), dodatki socjalne tj. wiejski i mieszkaniowy 4,04% (kwota 199.080,57zł) , fundusz świadczeń socjalnych 3,00% (kwota 147.995,00zł), Razem wydatki płacowe i około stanowią 86,41%, a pozostałe to koszty utrzymania takie jak: ogrzewanie i energia elektryczna (215.659,97zł), sprzątanie (przez Firmę sprzątającą w Kamieńcu – 44.640,00zł) ,artykuły biurowe, środki wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie, wyjazdy służbowe, wyjazdy na zawody sportowe uczniów, czasopisma fachowe, szkolenia pracowników, zakup druków, artykułów gospodarczych, wyposażenia , uzupełnienie sprzętu komputerowego, dozór techniczny piecy c.o., naprawy sprzętu, obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, zakup mebli wyposażeniowych oraz zakup niezbędnych pomocy i książek w granicach posiadanych środków budżetowych.

W Szkole Podstawowej w Kamieńcu zakupiono dwa laptopy (2.758,00zł), radiomagnetofony i urządzenie wielofunkcyjne na wyposażenie sal lekcyjnych, projektor multimedialny z ekranem (3.998,00zł), pomoce naukowe do matematyki, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej oraz inne niezbędne pomoce szkolne. Sfinansowano kontrolę stanu technicznego budynku, instalacji i sieci w nim funkcjonujących .

W Szkole Podstawowej w Konojadzie sfinansowano wymianę okien (10.167,87zł), odnowienie częściowe elewacji wewnętrznej (7.220,10zł), zakup wyposażenia (szafa do pracowni, szatni), zakup pomocy dydaktycznych do logopedii, przyrody oraz zakup książek. Ponadto zakupiono dwa laptopy do nauczycieli, komputer dla biblioteki, rzutniki i ekrany (12.843,90zł). Na wyposażenie świetlicy zakupiono DVD i telewizor (1.228,99zł). Uzupełniono wyposażenie stołówki w chłodziarko-zamrażarkę i drobny sprzęt na wartość 8.260,21zł. Szkoła Podstawowa finansuje przewóz obiadów dla dzieci szkół w Kamieńcu (7.886,94zł).

W Szkole Podstawowej w Parzęczewie sfinansowano zagospodarowanie terenu zieleni (5.519,67zł), zakupiono agregat prądowłórczy (2.800,00zł), meble do klas, artykuły gospodarcze oraz pomoce naukowe do klas i świetlicy szkolnej (8.280,58zł). Na wyposażenie szkoły zakupiono również trzy laptopy, dwa projektory, cztery magnetofony i ekrany, komputery, drukarkę i niszczarkę na ogólną wartość 15.243,97zł.

Zakup środków żywności do stołówek szkolnych w Konojadzie i Parzęczewie to wydatek rzędu 97.675,99zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 12.221,41zł, finansując dopłatę do studiów, szkoleń specjalistycznych oraz koszty ich przejazdów na zajęcia i szkolenia.

Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Przedszkole Gminne obejmują pomocą socjalną nauczycieli emerytów i rencistów- byłych pracowników. W 2014 roku było to 42 osoby z odpisem zależnym od wysokości emerytur i rent pobieranych przez osoby objęte opieką socjalną przez byłe zakłady pracy, co w skali gminy stanowiło wydatek 53.190,00zł.

W 2014 roku po raz pierwszy Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I. Jest to zadanie zlecone gminie od roku

szkolnego 2014/2015, dotacja wyniosła kwotę 9.824,01zł , z której wykorzystano kwotę 9.224,07zł, pozostałość zwrócono budżetowi państwa.

Wydatki Przedszkola Gminnego zamknęły się kwotą 1.180.250,63zł na planowane 1.205.810,00zł, co stanowi 97,88%, w tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 77,31% tj. kwotę 912.418,00zł. Wydatki około placowe to dodatki mieszkaniowe, socjalne , środki bhp, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które łącznie wyniosły 84.055,84zł. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano w okresie sprawozdawczym 3.922,68zł. Pozostałe wydatki były związane z utrzymaniem placówek w Kamieńcu, Konojadzie , Karczewie i Parzęczewie a przede wszystkim były to koszty ogrzewania i oświetlenia budynków, artykuły biurowe, wyposażenie pomieszczeń, materiały eksploatacyjne do komputerów, koszty szkoleń, opieki autorskie programów komputerowych, naprawy sprzętu, koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, częściowe sfinansowanie utrzymania biura ZNP oraz niezbędne remonty zalecane przez Sanepid w placówkach . Zakupiono meble i sprzęt gospodarstwa domowego dla Konojadu. Sfinansowano uzupełnienie ogrodzenia przy tej placówce (12.777,00zł). Dla Kamieńca zakupiono ekran i projektor multimedialny (4.390,00zł) , szatnie, krzeselka, szafę biurową, drukarki (2.682,00zł) . Dla Parzęczewa zakupiono regał magazynowy i wieżę multimedialną (1.446,00zł). Zakupiono również zabawki dla wszystkich oddziałów na ogólną wartość 8.432,45zł. W ramach usług remontowych przystosowano jedno pomieszczenie na biuro, wymieniono okno, odnowiono elewację wewnętrzną. Na wyżywienie wydano kwotę 74.905,79zł.

Wydatki związane z pobytem dzieci z naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie gmin Czempin , Kościan i Grodzisk Wlkp. zgodnie z ustawą o oświacie w roku sprawozdawczym zamknęły się kwota 15.064,00zł.

Gimnazja Publiczne w Kamieńcu i Konojadzie wydatkowały w okresie sprawozdawczym z tego działu kwotę 2.357.015,69zł z planowanej 2.410.792,00zł, co stanowi 97,77%. W ramach powyższych wydatków wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 1.888.974,57zł tj. 80,14% budżetu jednostek, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3,88% (91.406,82zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3,28% (77.248,00zł) a wydatki na usługi zdrowotne obowiązkowe 4.497,00zł – 0,19%.

Pozostałe koszty to energia elektryczna , woda i gaz do ogrzewania pomieszczeń (146.831,74zł), artykuły biurowe, rozmowy telefoniczne i usługi internetowe, niezbędny zakup artykułów gospodarczych, zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych (7.790,00zł) m.in. sprzęt sportowy , dwa laptopy, książki dla biblioteki szkolnej dla Kamieńca ; w Konojadzie wyposażenie biblioteki (komputer, drukarka – 4.087,00zł), meble do Sali j, polskiego (6.500,00zł), laptop, notebook, projektor multimedialny (7.913,00zł), kserokopiarkę z wyposażeniem (5.425,00zł). W Kamieńcu odnowiono elewację wewnętrzną sali lekcyjnej za kwotę 1.700,00zł.

Na ubezpieczenia budynków i wyposażenia wydano w gimnazjach kwotę 2.278,00zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 8.185,70zł z planowanej 12.109,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	115.423,00zł	wykonanie	92.508,42zł	co stanowi	80,15%
------	--------------	-----------	-------------	------------	--------

Sfinansowano następujące zadania:

1. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XXIX/184/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. Wydatki na cele wynikające z programu wyniosły kwotę 78.329,76zł na planowane 94.423,00zł.

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę 1.680,00zł (odbyło się 6 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 oraz dwie umowy zlecenie na kwotę 2.000,00zł związane z utrzymanie świetlic terapeutycznych.

Sfinansowano remont i przystosowanie pomieszczeń świetlicy terapeutycznej w Wilanowie , wymianę drzwi w Karczewie , zakupiono materiały budowlane do wyremontowania

pomieszczeń

w Jaskółkach, Kowalewie i Sepnie oraz wykonanie ogrodzenia działki w Konojadzie służącej jako plac zabaw dla dzieci. Na roboty remontowe wydano kwotę 13.780,28zł.

Wyposażono świetlice terapeutyczne w miejscowościach Kamieniec, Puszczykówiec, Kowalewo, Doły, Ujazd i Sepno (stoły do tenisa, gry planszowe, krzesła, regały, stoły, wykładzina) wydając na ten cel 36.366,72zł.

Sfinansowano przewóz dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu i ubogich na imprezy zorganizowane podczas ferii zimowych i letnich wakacji (wyjazdy do kina, muzeum, na basen, lodowisko, wycieczkę do Zakopanego), dofinansowano obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach akcji „Zachowaj trzeźwy umysł” dofinansowano zakup nagród dla zwycięzców różnych konkursów propagujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu i innych używek (Turniej o ruchu drogowym „Z Pyrkiem Bezpieczniej”, Turniej wiedzy o bezpieczeństwie, Mistrzostwa Gminy).

Celem tych wszystkich imprez była promocja aktywności fizycznej i poszukiwanie mocnych Stron ucznia w ramach akcji „Ruszajmy się”, 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 2015 roku.

2. Koszty związane ze zwalczaniem narkomanii zamknęły się kwotą 2.230,00zł. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 został uchwalony w dniu 05 grudnia 2013r. Uchwałą Rady Gminy Kamieniec Nr XXIX/183/2013. Koszty zakwalifikowane do tego rozdziału dotyczą sfinansowania pakietu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz zakupu latarek niezbędnych do wykonywania kontroli w godzinach nocnych podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż alkoholu a także kontroli pod względem występowania różnego rodzaju środków odurzających zwłaszcza wśród młodych osób, które coraz częściej sięgają po narkotyki. Środki niewykorzystane z 2014 roku zwiększą wydatki roku następnego.
3. Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie kosztowało gminę 11.242,66zł. Od września 2014r. zmieniono zasady finansowania przewozu dzieci niepełnosprawnych.
4. W ramach wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej planowano w budżecie kwotę 1.000,00zł, z której zakupiono preparat do fluoryzacji zębów dla dzieci szkolnych wartości 706,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	4.130.148,00zł	wykonanie	3.983.632,28zł	co stanowi	96,45%
w tym wydatki majątkowe –omówione w pkt. 7 to kwota 191.683,76zł, z planowanej 195.000,00zł.					

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

1. Świadczone dwom osobom samotnym w podeszłym wieku pomoc w formie usług opiekuńczych wydając na ten cel łącznie kwotę 14.375,86zł (wynagrodzenia z pochodnymi),
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to wydatek rządu 2.683.566,01zł. Na zadanie to gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa, bowiem jest to zadanie zlecone gminie. Gro wydatków to świadczenia w formie zasiłków rodzinnych i różnych dodatków do tych zasiłków. W 2014 roku świadczeniami rodzinnymi objęto 496 rodzin (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne , jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i tzw."Becikowe"), na które wydano z budżetu kwotę 2.289.103,90zł. Do kosztów tych dochodzą jeszcze składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 97.923,78 zł opłacane za 32 osoby.
Ponadto 44 osobom zostały wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na łączną kwotę 176.774,80zł.
Gmina odprowadziła również z własnych środków nienależnie pobrane dotacje w latach ubiegłych w kwocie 4.393,79zł odzyskane od świadczeniobiorców.
W paragrafie 4580 wykazano odsetki w kwocie 2.998,38zł od wypłaty zaległych świadczeń zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Koszty obsługi tego zadania zamknęły się kwotą 115.369,74zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to 99.588,31zł. W sekcji świadczeń rodzinnych zatrudnionych jest dwóch pracowników na pełnym etacie.
Pozostałe koszty to szkolenia, artykuły biurowe i eksploatacyjne do komputera, koszty wyjazdów służbowych , wysyłek pocztowych i rozmów telefonicznych. Przelano na konto zfsś należny odpis 2.188,00zł.
Jednak otrzymywana dotacja na powyższe zadanie zlecone jest niewystarczająca i w okresie sprawozdawczym dołożono do realizacji zadania na koszty obsługi kwotę 34.275,43zł.
3. Zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy lub w wieku emerytalnym nie posiadających własnych środków utrzymania, otrzymywało w roku sprawozdawczym 24 osoby, co obciążało budżet kwotą 98.467,10zł.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej objął różnym rodzajem pomocy 286 rodzin w ramach zadań własnych. Finansowano pomoc pieniężną w formie zasiłków okresowych (dla 11 osób wypłacano zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, dla 3 z powodu długotrwałej choroby i jednej z powodu niepełnosprawności) wydając 31.159,49zł. Zasiłki celowe i pomocy w naturze (opał, odzież, żywność, przybory szkolne, podręczniki, leki, posiłki i zdarzenia losowe) to kwota 115.690,87zł a na zabezpieczenie schronienia dla 7 bezdomnych z naszej gminy wydano kwotę 31.794,00zł.
5. Pomocą w formie dożywiania objęto 201 osób, w tym 111 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ponosząc z budżetu gminy wydatek w wysokości 44.955,30zł .
6. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 35 rodzin na kwotę ogólną 56.677,11zł. Wydano 46 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe i 13 decyzji odmownych. Dodatkowo dla sześciu rodzin przyznano dodatek energetyczny wypłacany w ramach dotacji z budżetu państwa, co wyniosło 930,58zł a na koszty obsługi zadania zleconego poniesiono kwotę 16,86zł na zakup artykułów biurowych
7. Opłacono składki zdrowotne za 22 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 8.166,02zł i 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 7.630,09zł. Jest to zadanie zlecone gminie, ale w części finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i w części z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy.
8. Wypłacono 49 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających takie świadczenia wydając kwotę 115.400,00zł w całości pochodzącą z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie. W ramach tej dotacji sfinansowano również zakup artykułów biurowych niezbędnych do obsługi tegoż programu oraz usługi pocztowe na wartość 1.146,61zł.
9. W dniu 16 czerwca 2014r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na to zadanie nasza gmina otrzymała środki z budżetu państwa (zadanie

- zlecone) w kwocie 951,00zł, z której wykorzystana 151,81zł wydając Karty Dużej Rodziny dla 17 rodzin.
10. Dofinansowano częściowe koszty pobytu siedmiu podopiecznych z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej mieszczących się w miejscowościach Rogowo, Baszkowo, Pleszew, Leszno, Pakówka i Chwałkowie, które zamknęły się kwotą 175.473,05zł.
11. Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 405.697,76zł, z tego z dotacji na zadania własne 39.283,00zł a z dotacji na zadania zlecone 1.756,61zł. Płace z pochodnymi zatrudnionych tam ośmiu osób (5 osoby na pełen etat, 2 osoby na 0,50 etatu) i pracownik obsługi na 0,25 etatu) stanowią 82,97% (336.612,94zł) kosztów. W ramach pozostałych wydatków opłacono koszty zatrudnienia opiekuna prawnego wynikająca z wyroków sądowych, prenumeratę czasopism, zakupiono artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, oprogramowanie w wersji SQL programu płacowo-kadrowego, aktualizację innych programów, materiały eksploatacyjne do komputerów, sfinansowano usługi telekomunikacyjnych, szkolenia, wysyłkę zapomóg i listów, energię i ogrzewanie gazowe (§ 4260 – 16.986,27zł), opłacono koszty przeglądu instalacji gazowej, stałych opłat za odpady, wypłacono należności pracownikom za wyjazdy służbowe poza teren gminy (1.763,62zł) oraz odprowadzono naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.400,00zł). Opłacono koszty usług transportowych związanych z pobytem pracowników socjalnych w terenie (5.718,80zł).
12. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 650,00zł na usługę szkoleniową członków zespołu interdyscyplinarnego z planowanej kwoty 3.500,00zł.
13. Na zadanie dotyczące wspierania rodzin czy rodzin zastępczych nie wydatkowano ostatecznie żadnych kwot z planowanych ogólnie 9.291,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	14.306,37zł	wykonanie	13.937,23zł	co stanowi	97,42%
------	-------------	-----------	-------------	------------	--------

W roku sprawozdawczym Gmina Kamieniec razem z Ośrodkiem Pomocy Społecznej była współpartnerem z Powiatem – Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. projektu unijnego „Razem możemy więcej”. Otrzymała na ten cel środki finansowe w kwocie 14.306,37zł, z której wykorzystano 13.937,23zł na wypłatę dodatków specjalnych dla pracownika socjalnego, koordynatora i gł. księgowego. W ramach wydatków wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 13.811,85zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	243.736,00zł	wykonanie	233.089,01zł	co stanowi	95,63%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

1. Funkcjonujące przy szkołach podstawowych świetlice szkolne, na które wydatkowano w 2014r. kwotę 190.849,37zł. Wynagrodzenia z pochodnymi (etatowi nauczyciele, godziny opieki świetlicowej) opiewają na kwotę 180.527,57zł, co stanowi 94,59% kosztów świetlic szkolnych na planowane 186.160,00zł. W pozostałych wydatkach znajduje się m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli.
2. Nie wydano żadnej kwoty na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli. Planowano na ten cel 747,00zł.
3. Na pomoc materialną dla uczniów plan po zmianach wynosił w 2014r. 46.469,00zł, z czego wydano 42.239,64zł, z tym ze środków z budżetu państwa 30.524,81zł
 - Na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Gminy i zasadami ustalonymi przez Rady Pedagogiczne wypłacono 74 dzieciom

kwotę

- 7.690,00zł.
- Rok sprawozdawczy to kolejny rok przyznawania uczniom stypendiów socjalnych na nowych zasadach zgodnie z ustawą o oświacie. Obowiązkiem wypłaty obarczony jest Urząd Gminy a wydano z budżetu kwotę 20.123,83zł sfinansowaną w 80% z otrzymanej dotacji z budżetu państwa i w 20% z budżetu gminy. Gmina otrzymała na ten cel środki w kwocie 19.269,00zł ale 31 grudnia zwróciła część niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa – 3.170,00zł. Wypłacono świadczenia dla 62 dzieci, średnio jedno świadczenie wynosiło około 88,00zł miesięcznie a okres wypłaty to cztery miesiące. Wypłaty świadczeń dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków.
 - W ramach pomocy materialnej dla uczniów otrzymano w 2014 roku środki z budżetu państwa na tzw. „wyprawki szkolne”. Wypłacono łącznie kwotę 14.425,81zł dla 57 zakwalifikowanych do tego rodzaju pomocy uczniów . W dniu 15 grudnia 2014r. zwrócono do budżetu państwa niewykorzystane 74,19zł. W 2014 roku wyprawki szkolne były w 100% finansowane z budżetu państwa.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	302.000,00zł	wykonanie	267.893,49zł	co stanowi	88,71%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

w tym wydatki majątkowe –omówione w pkt. 13.3) to kwota 7.000,00zł, angażująca fundusz sołecki wsi Wąbiewo

Ponadto sfinansowano :

1. Utrzymanie czystości w gminie: poniesiono z budżetu wydatek 4.202,56zł na zakup stojaków na worki do segregacji odpadów, koszy na śmieci na przystanki autobusowe i place gminne, worków na śmieci i rękawic ochronnych na akcję „sprzątanie świata”, wynajem kabin TOI TOI na „Dni Kamieńca” oraz prace porządkowe wykonywane przez GZK.
2. Na utrzymanie zieleni w gminie poniesiono koszty 10.363,80zł, finansując zakup pelargonii, sprzętu ogrodniczego, paliwa do kosiarki, nawozów i środków ochrony roślin oraz zagospodarowanie terenów zieleni w Kamieńcu.
3. Na opiekę nad zwierzętami a w szczególności psami, wydano w 2014 roku kwotę 2.299,73zł opłacając koszty zakupy karmy (2.278,13zł) i usług weterynaryjnych (21,60zł) dla przytuliska psów przy GZK w Kamieńcu.
4. Na oświetlenie uliczne tj. koszty energii , konserwacji i remontu wydano z budżetu 2014r. kwotę 233.753,17zł, w tym sama energia to wydatek 130.464,07zł. Poza umową o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg z Zakładem Energetycznym (koszt 101.442,48zł) sfinansowano przestawienie słupa energetycznego w Goździchowie i zakup żarówek do naświetlaczy.
5. W dniu 10 czerwca 2014r. zawarto umowę z Firmą ENMEDIA z Poznania na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za zakup energii na lata 2015 i 2016. Koszt naszej gminy to 7.000,00zł. Przetarg był ogłoszony wspólnie dla kilku sąsiednich gmin (Grodziska Grupa Zakupowa).
6. Z dochodów z opłat i kar pieniężnych przeznaczonych na wydatki dotyczące ochrony środowiska planowano w tym dziale wydatek rzędu 4.000,00zł, koszty w okresie sprawozdawczym to 376,23zł związane z opracowaniem efektu ekologicznego oczyszczalni ścieków Ujazd.
7. W ramach funduszu sołeckiego 2014 roku z tego działu sfinansowano następujące wydatki bieżące:
 - Jaskółki - zakup kosiarki do cięcia trawy za kwotę 1.199,00zł,
 - Ujazd - zakup kosiarki spalinowej i artykułów gospodarczych do utrzymania terenów zielonych za kwotę 1.699,00zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 931.916,00zł wykonanie 928.017,66zł co stanowi 99,58%
w tym wydatki majątkowe – inwestycyjne omówione w pkt. 9, 10, 13.4) to kwota 392.897,26zł, z planowanej 393.738,00zł. W/w zakupach inwestycyjnych zaangażowano środki funduszu sołeckiego wsi Kamieniec (14.033,64zł).

W roku 2014 finansowano w ramach działu następujące zadania:

1. Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieńcu w kwocie 250.000,00zł. Biblioteka przedłożyła rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego i działalności kulturalnej w 2014 roku.
2. Na utrzymanie świetlic wiejskich (poza inwestycyjnymi i funduszem sołeckim)wydatkowano w 2014 roku 121.585,41zł, w tym:
 - energia elektryczna, woda i gaz na ogrzewanie pomieszczeń świetlic to kwota 77.853,85zł
 - opłata za ścieki i eksploatacyjna – 1.255,83zł,
 - przegląd pieca gazowego i instalacji grzewczej w Kamieńcu i w Karczewie – 1.408,10zł
 - wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kowalewie, Ujeździe i Puszczykówcu – 23.344,58zł
 - inne drobne zakupy czy usługi (abonament RTV, usługa kominiarska, remontowa, opłata za odpady i dzierżawa kubła, środki czystości itp.) – 3.423,16zł
 - zakup wyposażenia do chaty biesiadnej w ramach wpłaconych darowizn (stół, zamrażarka, patelnie, brytwanny, wózek półkowy, regały itp.) – 14.299,89zł,
3. W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Kamieniec na współfinansowanie zadania publicznego pn. „Realizacja zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w kwocie 5.000,00zł. Z dotacji Stowarzyszenie rozliczyło się w obowiązującym terminie, wydając kwotę dotacji na spotkania wielopokoleniowe z okazji Dnia Matki, szkolenie medyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyjazd do Mniszek na spotkanie szkoleniowe promujące rękodzieło artystyczne, szkolenie komputerowe dla osób początkujących, spotkanie pt. wiejskie klimaty oraz wigilię z udziałem osób samotnych i chorych.
Zwrócono niewykorzystana dotację w kwocie 52,10zł w dniu 15.01.2015r.
4. W ramach umowy Nr 02500-6930-UM1540265/14 z dnia 26.08.2014r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu współfinansowano z udziałem środków unijnych przedsięwzięcie pn. „Tradycyjna biesiada wiejska, otwarcie Sali wiejskiej w Kamieńcu wraz z zakupem wyposażenia Sali wiejskiej”. Zakupiono stoły i krzesła na ogólną kwotę 59.040,00zł oraz sfinansowano catering za kwotę 4.000,00zł. Gmina otrzymała zwrot poniesionych nakładów w kwocie 41.600,00zł w dniu 24.11.2014r.
5. W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano:
 - a) Doły – remont i wyposażenie Sali wiejskiej (materiały budowlane) za kwotę 8.938,77zł,
 - b) Jaskółki – remont elewacji wewnętrznej świetlicy i zakup kostki brukowej 8.316,47zł,
 - c) Kowalewo – zakup obrzeża i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy – 9.671,00zł,
 - d) Kamieniec – zakup wyposażenia chaty wiejskiej – 5.862,27zł,
 - e) Parzęczewo – zakup krzeseł i stołów do świetlicy – 17.000,00zł,

- f) Sepno – wykonanie zadaszania nad drzwiami do świetlicy – 8.996,13zł,
- g) Ujazd – zagospodarowanie terenu i wyposażenie świetlicy – 11.341,80zł,
- h) Puszczykówiec – remont elewacji wewnętrznej (sufity, ściany) - 7.748,00zł,
- i) Szczepowice – wykonanie wiaty magazynowo-gospodarczej przy świetlicy – 6.200,00zł,
- j) Wilanowo – remont budynku świetlicy (elewacja wewnętrzna) – 11.420,55zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	321.635,00zł	wykonanie	304.502,40zł	co stanowi	94,67%
------	--------------	-----------	--------------	------------	--------

Z powyższych środków wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 131.255,76zł (poz. 4, 13.6) , 13.7) , 13.8), 13.10) i 13.11) wydatków majątkowych). W/w zakupach inwestycyjnych zaangażowano środki funduszu sołeckiego wsi Kotusz, Łęki Wielkie i Wolkowo.

Wydatki bieżące obejmują :

1. Utrzymanie obiektów sportowych , koszt ogólny 52.176,80zł, w tym: energia elektryczna i ciepła-gaz (22.684,37zł), środki czystości, wynagrodzenie gospodarza stadionu Kamieniec – wynagrodzenia bezosobowe 11.000,00zł oraz animatorów sportu zatrudnionych na boisku Orlik w Konojardzie 9.769,50zł, paliwo do kosiarek (2.722,43zł), nawozy, środki chwastobójcze do pielęgnacji murawy, nasiona trawy, regały do szatni Kamieniec, siatki na bramki Orlik w Konojardzie i inne drobne artykuły wyposażeniowe lub do naprawy sprzętu.
Ponadto sfinansowano opłaty za odpady i dzierżawę pojemników.
2. W dniu 6 lutego 2014r. spisano umowę dotacji między Wójtem Gminy Kamieniec a Towarzystwem Sportowym Gminy Kamieniec na finansowanie w 2014r. zadań w zakresie Kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. Dotację przekazano w dwóch transzach łącznie w wysokości 60.000,00zł . Zlecenie zadania nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie poprzedzone złożeniem przez stowarzyszenie oferty.
Rozliczenie dotacji nastąpiło w obowiązującym terminie, stowarzyszenie wykorzystało 100,00% dotacji.
3. Sfinansowano wykonanie tablic z regulaminem korzystania z placów i siłowni zewnętrznych (1.006,95zł), dofinansowano zakup urządzeń oraz zagospodarowanie działek na plac zabaw w Szczepowicach , Łękach Wielkich i Wolkowie (2.357,04zł) oraz drobnych materiałów do konserwacji urządzeń (153,30zł).
4. W ramach umowy Nr 02570-6930-UM1540567/14 z dn. 7.10.2014 zawartej z Urzędem Marszałkowskim współfinansowano w ramach programu Leader przedsięwzięcie pn. „ Zakup urządzeń placu zabaw w miejscowości Puszczykowo”. W ramach wydatków bieżących zakupiono elementy wyposażenia (huśtawka wagowa, ławka, kosz na śmieci) oraz piasek na plac ponosząc wydatek rządu 6.406,19zł. Gmina zwrot środków unijnych otrzyma dopiero w 2015 roku.
5. W ramach funduszu sołeckiego z tego działu wydatkowano:
 - Łęki Wielkie – zakup urządzeń na plac i ogrodzenia - 4.711,05zł,
 - Sepno – zakup paneli ogrodzeniowych - 8.904,35zł,
 - Wolkowo – zakup urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenu – 6.720,05zł,
 - Szczepowice – urządzenia na plac zabaw – 5.078,00zł,
 - Parzęczewo - zakup paneli ogrodzeniowych i siatek piłko chwytowych na boisko – 6.267,34zł,
 - Puszczykowo - zakup paneli do ogrodzenia boiska sportowego - 8.170,95zł,
 - Kamieniec - zakup materiałów do budowy altany i mostku przy stawie – 8.649,50zł
 - Kotusz – zakup huśtawki wagowej na plac zabaw – 2.645,12zł

Podsumowując rok budżetowy 2014 stwierdzić należy, że zakończył się ostatecznie w następujących kwotach:

Dochody	-	plan	- 20.097.962,30zł	wykonanie	- 20.586.923,15zł
Wydatki	-	plan	- 21.967.962,30zł	wykonanie	- 21.023.363,34zł

Deficyt budżetu gminy za 2014 roku (-) 436.440,19zł

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

Splacano raty pożyczki i kredytu zaciągnięte w latach ubiegłych w ogólnej kwocie 100.000,00zł oraz odsetki od tych zobowiązań, które zamknęły się kwotą 223.785,28zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosło kwotę 5.720.000,00zł. W całości było to zobowiązanie gminy z tytułu niesplaconych kredytów. Kwota ta stanowi 27,78% wykonanych dochodów.

Wójt Gminy w 2014r. skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, lokując kwotę 1.000.000,00zł na okres 6-ciu miesięcy oraz kwotę 1.000.000,00zł na 5 miesięcy w GETIN Noble Bank S.A. zarabiając kwotę 29.406,91zł a także łącznie kwotę 1.700.000,00zł na dwa miesiące przedłużane o kolejne okresy w Banku Ochrony Środowiska S.A. zarabiając 31.189,70zł.

Samorządowy zakład budżetowy

Gminny Zakład Komunalny

W roku 2014 Zakład otrzymał dotację z gminy na działalność inwestycyjną a konkretnie na trzy zadania wyszczególnione w poz. 1, 2 i 3 części opisowej wydatków majątkowych w ogólnej kwocie 1.580.801,15zł.

Z otrzymanych dotacji Zakład dokonał rozliczenia zwracając do budżetu w 2015 roku kwotę 228.129,98zł (Vat).

Zakład zadysponował na wydatki majątkowe swoje środki w ogólnej kwocie 132.447,96zł, z czego rozbudowano sieć wodociągową w Karczewie, sfinansowano przyłącze energetyczne i sieć internetową do budynku administracyjno-socjalnego, zakupiono przyczepę rolniczą, wóz asenizacyjny, myjkę ciśnieniową KARCHER, zagęszczarkę i pompę głębinową.

Przychody własne zamknęły się ogólną kwotą 2.149.380,91zł, na którą składają się :

- wpłaty za przyjęte ścieki do oczyszczalni z kanalizacji sanitarnej i dowożone - 553.041,72zł
- wpłaty za dostawę wody wodociągowej - 1.281.515,03zł
- wpłaty za sprzedaż usług świadczonych przez Zakład - 296.437,20zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - 18.155,96zł
- różne dochody - 231,00zł

Inne zwiększenia w kwocie 249.446,77zł to m.in. przychody ze sprzedaży materiałów zużytych do wykonania usług (234.923,52zł), różnice z zaokrągleń i korekta podatku VAT, zwrot od pracowników za usługi telefonii komórkowej, za energię elektryczną, rozliczenia międzyokresowe prenumeraty czasopism i ubezpieczenia pojazdów oraz inne.

Po stronie przychodów w sprawozdaniu wykazano także pozycję „Pokrycie amortyzacji” w kwocie 625.120,82zł, jest to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych przez Zakład nieodpłatnie bądź sfinansowanych z dotacji.

Koszty zamknęły się kwotą 1.844.269,85zł

Zakład zatrudnił na dzień 31 grudnia 2014r. 20 pracowników a średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 18,5 etatu. Ponadto zawarto jedną umowę zlecenie na okres 6,5 miesiąca i jedną na okres 1,5 miesiąca. Wynagrodzenia bezosobowe to koszt 2014r. 16.400,00zł.

W powyższych kosztach wynagrodzenia osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 1.145.433,66zł, co stanowi 62,11% ogólnych kosztów. W kosztach wynagrodzeń znajduje się jednorazowe świadczenie m.in. nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników za 35 lat pracy zawodowej czy też dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 20.420,00zł stanowiący 1,11% kosztów.

W pozostałych kosztach na uwagę zasługują :

1. Koszty energii elektrycznej, które zmalały w stosunku do 2013r. o 13,32% i wyniosły:
 - Oczyszczalnia ścieków - 79.620,55zł
 - Hydrofornie - 101.022,84złw tym: budynek administracyjny – energia 2.508,66zł, gaz do ogrzewania pomieszczeń 4.929,31zł,
2. Zakupy wyposażenia w ogólnej kwocie 11.074,77zł, na które składają się kosa spalinowa, niszcarka, drukarka laserowa, betoniarka, nagrzewnica, kosiarka, drabina metalowa, spawarka.
3. Zakupy materiałów do prowadzonych robót remontowych, naprawczych dla gminy i dla własnych potrzeb utrzymaniowych (hydrofornie, oczyszczalnie, administracja) – 167.235,34zł , w tym paliwo do pojazdów i urzędzeń 73.094,79zł. W materiałach m.in. znajdują się wymieniane wodomierze w ilości 285 szt. I ogrodzenie SUW Maksymilianowo.
4. Odzież ochronna i środki bhp dla pracowników to koszt 7.678,76zł. (odzież robocza letnia i zimowa, rękawice, środki czystości , napoje.),
5. Koszty badań zdrowotnych pracowników – 1.905,50zł,
6. Wyjazdy służbowe krajowe poza teren gminy oraz ryczałty rozjazdowe na terenie gminy – 9.308,06zł,
7. Koszty usług świadczonych na rzecz Zakładu z zewnątrz tj. rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi internetowe, badanie i monitoring kontrolny wody, badania ścieków, badanie techniczne pojazdów, przeglądy konserwatorskie UDT , wywóz odpadów komunalnych, usługa kominiarska, usługi w zakresie bhp, opieka autorska programów komputerowych, czyszczenie kanalizacji WUKO, pomiary środowiska pracy, usługi wulkanizacyjne czy usługa bankowa to 62.801,38zł
8. Koszty usług remontowych takich jak remont pomp, przewinięcie silników elektrycznych, naprawa kosiarki do oczyszczalni i hydroforni , naprawa koparko-ladowarki CASE, ciągników, samochodów, zagęszczarki, piły, wózka widłowego YALE zamknęły się kwotą 27.349,35zł,
9. Opłaty ubezpieczeniowe, ewidencyjne i skarbowe pojazdów – 4.035,67zł , opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym 4.812,94zł, dozór techniczny 3.091,00zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 42.732,00zł.
10. Podatek od nieruchomości odprowadzany na dochody gminy od budynków Zakładu to kwota 3.771,00zł. Z części podatku Zakład został zwolniony zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
11. Na szkolenia pracowników wydano 3.129,07zł,
12. W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano ze środków własnych Zakładu zakup zagęszczarki, przyczepy, wozu asenizacyjnego, myjki Karcher i pompy głębinowej wartości 111.267,20zł.
13. W ramach własnych zadań inwestycyjnych poniesiono koszty rozbudowy sieci wodociągowej w Karczewie oraz przyłączy energetycznego i internetowego do budynku administracyjno-socjalnego w Kamieńcu na ogólną wartość 21.180,76zł

Inne zmniejszenia w kwocie 235.210,50zł to rozchody zakupionych materiałów związane ze sprzedażą usług (234.009,53zł), różnice zaokrągleń podatku VAT (5,16zł) oraz rozliczenie zużycia – korekty energii elektrycznej z lat poprzednich (1.195,81zł).

Po stronie rozchodów znajdują się także zgodnie z wytycznymi dot. sprawozdawczości odpisy z tytułu amortyzacji w kwocie 625.120,82zł.

W sprawozdaniu Rb 30S po tej stronie wykazano również podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 71.092,00zł i odprowadzoną nadwyżkę środków obrotowych z 2013 roku do budżetu gminy w kwocie 36.221,55zł.

Pozostałe na koniec roku saldo środków obrotowych w wysokości 418.255,33 zł na planowane 188.000,00zł, wskazuje nadwyżkę środków obrotowych Zakładu za 2014 rok w wysokości 230.255,33zł.

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

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok tj. sprawozdanie Rb27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst, Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst, Rb-N o stanie należności, RB-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności, Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 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 oraz dysponentom dotacji na zadania zlecone, którzy przyjęli sprawozdania po rachunkowym sprawdzeniu bez uwag i zastrzeżeń.

Kamieniec, dnia 16 marca 2015r.

Opracowała : Aurelia Ratajczak
Skarbnik Gminy