



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 05 kwietnia 2024 r.

Poz. 1089

### ZARZĄDZENIE NR 43/2024 WÓJTA GMINY KAMIENNIK

z dnia 27 marca 2024 r.

#### **w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia gminy**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Kamiennik ustala, co następuje:

#### **§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Kamiennik:**

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kamiennik stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 Wójt Gminy przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

**§ 3.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kamiennik

**Kazimierz Cebrat**

Załącznik nr 1 do zarządzenia  
Wójta Gminy Kamiennik  
Nr 43/2024 z dnia 27.03.2024 r.



## **WÓJT GMINY KAMIENNIK**

# **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

**Marzec 2024 rok**

**SPIS TREŚCI**

1.	Wprowadzenie . . . . .	3
1.1	Informacje ogólne o wykonaniu i zmianach budżetu . . . . .	3
2.	Dochody gminy . . . . .	4
2.1	Wykonanie planu dochodów - część tabelaryczna . . . . .	4
2.2.	Wykonanie planu dochodów - część opisowa. . . . .	9
2.2.1	Dochody bieżące . . . . .	9
2.2.2	Dochody majątkowe . . . . .	12
3.	Wydatki gminy. . . . .	13
3.1	Wykonanie planu wydatków - część tabelaryczna . . . . .	13
3.2.	Wykonanie planu wydatków - część opisowa . . . . .	20
3.2.1	Wydatki bieżące . . . . .	20
3.2.2	Wydatki majątkowe . . . . .	25
4.	Przychody, rozchody, wynik budżetu, zadłużenie . . . . .	30
4.1	Przychody budżetu . . . . .	30
4.2	Rozchody budżetu . . . . .	30
4.3	Wynik budżetu . . . . .	31
4.4	Dochody i wydatki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu . . . . .	31
4.5	Zadłużenie gminy . . . . .	32
5.	Załącznik nr 1 – realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej . . . . .	33
6.	Załącznik nr 2 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich . . . . .	37
7.	Załącznik nr 3 – realizacja planu zadań jednostek pomocniczych. . . . .	38
8.	Załącznik nr 4 – realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy. . . . .	40
9.	Załącznik nr 5 - realizacja projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. . . . .	41
10.	Załącznik nr 6 – informacja o wysokości zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi . . . . .	42
11.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego . . . . .	43
12.	Sprawozdanie z realizacji środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach . . . . .	45

## 1. Wprowadzenie.

### 1.1 Informacje ogólne o wykonaniu i zmianach budżetu.

Budżet Gminy Kamiennik na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2022 roku, który zgodnie z treścią uchwały Nr XXXIXI/291/22 ustalono w wielkościach przedstawionych w tabeli nr 1.

#### INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

(w zł) Tabela nr 1

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Różnica (4-3)	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>21 772 119,00</b>	<b>27 604 853,50</b>	<b>5 832 734,50</b>	<b>27 012 130,13</b>	<b>97,85%</b>
<b>1.1</b>	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>17 696 712,00</b>	<b>20 394 172,60</b>	<b>2 697 460,60</b>	<b>20 479 370,72</b>	<b>100,42%</b>
1.1.1	subwencja	5 997 499,00	6 006 606,00	9 107,00	6 006 606,00	100,00%
1.1.2	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	1 592 390,10	1 592 390,10	1 692 390,10	106,28%
1.1.3	udziały w podatku dochodowym od os. fiz.	1 480 589,00	1 480 589,00	0,00	1 480 589,00	100,00%
1.1.4	dotacje na zadania zlecone	1 721 423,00	2 623 990,15	902 567,15	2 613 806,54	99,61%
1.1.5	dotacje na zadania własne	876 890,00	1 197 136,35	320 246,35	1 145 275,93	95,67%
1.1.6	wpływy za wyd. zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	81 000,00	0,00	79 224,32	97,81%
1.1.7	pozostałe dochody własne	7 539 311,00	7 412 461,00	-126 850,00	7 461 478,83	100,66%
<b>1.2</b>	<b>w tym dochody majątkowe</b>	<b>4 075 407,00</b>	<b>7 210 680,90</b>	<b>3 135 273,90</b>	<b>6 532 759,41</b>	<b>90,60%</b>
1.2.1	dochody własne ze sprzedaży majątku	96 000,00	96 000,00	0,00	84 780,00	88,31%
1.2.2	dotacje na zadania własne oraz inne wpływy	3 890 600,00	6 882 400,90	2 991 800,90	6 304 506,02	91,60%
	w tym: na projekty fin. z budżetu UE	88 807,00	232 280,00	143 473,00	143 473,39	61,77%
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>27 900 433,00</b>	<b>34 009 178,50</b>	<b>6 108 745,50</b>	<b>27 050 056,21</b>	<b>79,54%</b>
<b>2.1</b>	<b>w tym wydatki bieżące</b>	<b>19 690 603,00</b>	<b>20 969 268,07</b>	<b>1 278 665,07</b>	<b>19 156 654,65</b>	<b>91,36%</b>
2.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 347 647,00	9 438 338,39	90 691,39	8 643 973,39	91,58%
2.1.2	zadania statutowe	5 697 858,00	6 555 234,01	857 376,01	5 810 986,93	88,65%
2.1.3	dotacje	1 734 500,00	2 032 767,95	298 267,95	1 967 527,08	96,79%
2.1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 710 598,00	2 786 927,72	76 329,72	2 636 395,50	94,60%
2.1.5	środki na projekty finansowane z budżetu UE	200 000,00	156 000,00	-44 000,00	97 771,75	62,67%
2.1.6	wydatki na obsługę długu	8 209 830,00	13 039 910,43	4 830 080,43	7 893 401,56	60,53%
<b>2.2</b>	<b>w tym wydatki majątkowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 742 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>2 261 360,27</b>	<b>82,47%</b>
2.2.1	z tego na programy finansów. z budżetu UE	27 900 433,00	34 009 178,50	6 108 745,50	27 050 056,21	79,54%
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (1-2)</b>	<b>-6 128 314,00</b>	<b>-6 404 325,00</b>	<b>-276 011,00</b>	<b>-37 926,08</b>	<b>0,59%</b>
3.1	WYNIK OPERACYJNY (1.1-2.1)	-1 993 891,00	-575 095,47	1 418 795,53	1 322 716,07	-230,00%
<b>4.</b>	<b>P RZYCHODY ogółem:</b>	<b>6 341 418,00</b>	<b>7 413 892,00</b>	<b>1 072 474,00</b>	<b>7 118 984,55</b>	<b>96,02%</b>
4.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 453 000,00	2 445 000,00	-1 008 000,00	2 150 092,06	87,94%
4.2	pozostałe środki z rozliczenia działań dotyczących szczególnych zasad wykonywania budżetu	0,00	84 305,00	84 305,00	84 302,76	100,00%
4.3	nadwyżka	0,00	3 176 542,00	3 176 542,00	3 176 544,73	100,00%
4.4	wolne środki	2 888 418,00	1 708 045,00	-1 180 373,00	1 708 045,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>R O Z C H O D Y ogółem:</b>	<b>213 114,00</b>	<b>1 009 567,00</b>	<b>796 453,00</b>	<b>1 009 564,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Splaty krajowych pożyczek i kredytów	213 114,00	976 867,00	763 753,00	976 867,00	100,00%
	w tym: na projekty fin. z budżetu UE	73 570,00	452 970,00	379 400,00	452 970,00	100,00%
5.2	Pożyczki udzielone z budżetu	0,00	32 700,00	32 700,00	32 697,00	99,99%

Na przestrzeni 2023 roku budżet został zmieniony, a konsekwencją wprowadzonych zmian jest:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 832 734,50 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 108 745,50 zł
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 072 474,00 zł
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 796 453,00 zł

Każda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budżetu, czy to po stronie dochodów i przychodów, czy po stronie wydatków i rozchodów, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, była dokonywana była przez Radę Gminy. Natomiast w przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy jak również zmian w ramach działów, w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, zmian w budżecie dokonywał Wójt Gminy. W 2023 roku podjętych zostało 11 uchwał oraz 10 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy. Ponadto zaznaczyć należy, że w 2023 roku nie skorzystano z ustalonego w uchwale budżetowej limitu na zobowiązania z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, gdyż nie wystąpił. Planowany na początku roku do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3 453 000,00 zł, zmniejszono do kwoty 2 445 000,00 zł, który został wykorzystany w wysokości 2 150 092,06 zł.

## 2. Dochody gminy.

### 2.1 Wykonanie planu dochodów – część tabelaryczna.

Realizacja planu dochodów ogółem wynosi 97,85 %, w tym dochodów bieżących 100,42% zaś dochodów majątkowych 90,60 %. Wykonanie planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

(w zł) Tabela nr 2

Dział	§	Treść	Plan		Wykonanie		% wyk
			po zmianach	w tym: środki wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	na dzień 31.12.2023 r.	w tym: środki wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>941 328,44</b>	<b>0,00</b>	<b>941 819,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	490,85	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,000%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	939 328,44	0,00	939 328,44	0,00	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 586,50</b>	<b>0,00</b>	<b>529,33%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	10 586,50	0,00	529,33%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 247,87</b>	<b>0,00</b>	<b>80,26%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	1 790,00	0,00	89,50%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 000,00	0,00	74 457,87	0,00	80,06%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 061,86</b>	<b>0,00</b>	<b>105,22%</b>
	0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	0,00	19 259,50	0,00	175,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	562,64	0,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	25 758,62	0,00	85,86%
	0830	Wpływy z usług	115 270,00	0,00	122 456,33	0,00	106,23%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	5 024,77	0,00	71,78%

Dział	§	Treść	Plan		Wykonanie		% wyk
			po zmianach	w tym: środki wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	na dzień 31.12.2023 r.	w tym: środki wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 151,08</b>	<b>0,00</b>	<b>96,52%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	541,14		54,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	542,00	0,00	67,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 483,00	0,00	48 483,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	0,00	-
	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 940,00	0,00	96 581,84	0,00	95,68%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 347,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 591,00	0,00	40 347,96	0,00	99,40%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 183,45	0,00	98,62%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 401 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 299 315,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 480 589,00	0,00	1 480 589,00	0,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 796,00	0,00	8 796,00	0,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	0,00	19 469,34	0,00	92,71%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 963 809,00	0,00	2 956 101,77	0,00	99,74%
	0320	Podatek rolny	1 539 571,00	0,00	1 429 273,31	0,00	92,84%
	0330	Podatek leśny	89 372,00	0,00	90 228,32	0,00	100,96%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 525,00	0,00	64 442,20	0,00	80,03%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	228,48	0,00	11,42%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	4 937,00	0,00	24,69%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	0,00	14 773,00	0,00	82,07%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	7 386,42	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	192 529,70	0,00	120,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	5 745,69	0,00	143,64%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000,00	0,00	24 815,14	0,00	275,72%

Dział	§	Treść	Plan		Wykonanie		% wyk
			po zmianach	w tym: środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na dzień 31.12.2023 r.	w tym: środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 032 626,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8 203 121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>102,12%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 096,00	0,00	428 584,52	0,00	136,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	23 349,18	0,00	46,70%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 674,70	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	38,44	0,00	0,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 534,88	0,00	48 534,88	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 006 606,00	0,00	6 006 606,00	0,00	100,00%
		<i>część oświatowa</i>	<i>4 196 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 196 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>część wyrównawcza</i>	<i>1 797 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 797 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>część równoważąca</i>	<i>12 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	10,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	933,62	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 592 390,10	0,00	1 692 390,10	0,00	106,28%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>322 989,71</b>	<b>0,00</b>	<b>358 185,33</b>	<b>0,00</b>	<b>110,90%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189 200,00	0,00	225 900,48	0,00	119,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 311,71	0,00	28 867,69	0,00	98,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 478,00	0,00	103 417,16	0,00	98,98%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 734,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	0,00	59 754,98	0,00	99,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	0,00	980,00	0,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>822 888,30</b>	<b>0,00</b>	<b>815 140,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06%</b>
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	0,00	14 776,63	0,00	118,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,20	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 844,00	0,00	1 843,73	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	10 240,00	0,00	146,29%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 772,30	0,00	20 055,39	0,00	84,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 772,00	0,00	768 202,18	0,00	98,77%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 110,00	0,00	31 110,00	0,00	100,00%

Dział	§	Treść	Plan		Wykonanie		% wyk
			po zmianach	w tym: środki wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	na dzień 31.12.2023 r.	w tym: środki wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 292,48</b>	<b>0,00</b>	<b>66,40%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 547,00	0,00	18 292,48	0,00	66,40%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 603 132,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 269,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 105,40	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 800,00	0,00	16 916,10	0,00	65,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 562 096,00	0,00	1 552 826,00	0,00	99,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	10 000,00	0,00	23 186,19	0,00	231,86%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 236,17	0,00	5 236,17	0,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 678 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 056,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	1 056 432,00	0,00	1 049 533,10	0,00	99,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	4 701,02	0,00	188,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	695,34	0,00	34,77%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	0,00	6 192,23	0,00	619,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	541 500,00	0,00	541 464,66	0,00	99,99%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 686,00	0,00	44 969,80	0,00	82,23%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 746,97</b>	<b>0,00</b>	<b>233,05%</b>
	0830	Wpływy z usług	5 406,00	0,00	21 069,87	0,00	389,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,10	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>20 394 172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20 479 370,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,42%</b>



Dział	§	Treść	Plan		Wykonanie		% wyk
			po zmianach	w tym: środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na dzień 31.12.2023 r.	w tym: środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,13%</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	20 240,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>143 473,00</b>	<b>143 473,00</b>	<b>143 473,39</b>	<b>143 473,39</b>	<b>100,00%</b>
	6208	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	143 473,00	143 473,00	143 473,39	143 473,39	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 398 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 367 167,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	0,00	605,64	0,00	100,94%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	0,00	64 540,00	0,00	67,94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	302 022,00	0,00	302 022,00	0,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 764,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 764,90	0,00	1 764,90	0,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 975 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 513,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 514,00	0,00	2 975 513,48	0,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,87%</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	0,00	24 600,00	0,00	39,36%
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>88 807,00</b>	<b>88 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6208	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	88 807,00	88 807,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>7 210 680,90</b>	<b>232 280,00</b>	<b>6 532 759,41</b>	<b>143 473,39</b>	<b>90,60%</b>

Treść	Plan		Wykonanie		% wyk
	po zmianach	w tym: środki wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	na dzień 31.12.2023 r.	w tym: środki wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>27 604 853,50</b>	<b>232 280,00</b>	<b>27 012 130,13</b>	<b>143 473,39</b>	<b>97,85%</b>
<i>w tym: dochody własne</i>	<i>8 818 837,70</i>	<i>0,00</i>	<i>8 854 797,05</i>	<i>0,00</i>	<i>100,41%</i>
<i>dotacje na zadania zlecone</i>	<i>2 623 990,15</i>	<i>0,00</i>	<i>2 613 806,54</i>	<i>0,00</i>	<i>99,61%</i>
<i>dotacje na zadania własne bieżące</i>	<i>1 197 136,35</i>	<i>0,00</i>	<i>1 145 275,93</i>	<i>0,00</i>	<i>95,67%</i>
<i>subwencje z budżetu państwa</i>	<i>7 598 996,10</i>	<i>0,00</i>	<i>7 698 996,10</i>	<i>0,00</i>	<i>101,32%</i>
<i>środki z różnych źródeł na zadania bieżące</i>	<i>217 712,30</i>	<i>0,00</i>	<i>191 095,10</i>	<i>0,00</i>	<i>87,77%</i>
<i>dotacje i środki na wydatki majątkowe</i>	<i>6 915 900,90</i>	<i>0,00</i>	<i>6 364 686,02</i>	<i>0,00</i>	<i>92,03%</i>
<i>Środki na programy finansowane z budżetu UE</i>	<i>232 280,00</i>	<i>232 280,00</i>	<i>143 473,39</i>	<i>143 473,39</i>	<i>61,77%</i>

## 2.2. Wykonanie planu dochodów - część opisowa.

### 2.2.1 Dochody bieżące.

#### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęto środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, środki pozyskane z darowizny z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych oraz wpływy z odsetek. Plan zrealizowany został na poziomie 100,05 %

#### 020 LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich. Wpływy przewyższyły założony plan o 8 586,50 zł, w związku z tym wskaźnik wykonania wynosi 529,33 %.

#### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym sklasyfikowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych, które wpłynęły w wysokości wynikającej z zapotrzebowania oraz dotację na zadania zlecone. Wskaźnik realizacji wynosi 80,26%

#### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 164 470,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 173 061,86 zł, tj. w 105,22%. Na dochody te składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz usług, jak również innych opłat, w tym odsetki od nieterminowych wpłat.

#### 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W planie działu 750 ujęte zostały dochody w wysokości 151 423,00 zł, które zrealizowano w kwocie 146 151,08 zł, tj. 96,52 %. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z usług i różnych dochodów,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
- środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach organizowanych prac publicznych.

O poziomie wykonania tej części dochodów zdecydowały nieco niższe od założonych dochody własne oraz wpływy z dotacji na zadania zlecone.

#### 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowane zostały dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zrealizowano w kwocie 40 347,96 zł, tj. 99,40 %. Szczegółowy zakres przedstawiono w załączniku nr 1.

**752 OBRONA NARODOWA**

W dziale 752 ujęto w planie dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, którą zrealizowano w kwocie 1 183,45 zł, tj. 98,62 %. Szczegółowy zakres przedstawiono w załączniku nr 1.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowana została dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu w ramach programu odnowy wsi, którą zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy OSP w Szklarach z wymian bramy wjazdowej.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 6 401 862,00 zł, a uzyskano 6 299 315,37 zł, realizując plan na poziomie 98,40 %.

W dziale 756 ujęte zostały wpływy z następujących tytułów:

- udziały gmin w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w wysokości:
  - od osób fizycznych 100,00 %,
  - od osób prawnych 100,00 %,
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 92,71 %, tj. mniej o 1 530,66 zł,
- podatek od nieruchomości 99,74 % planu, mniej niż planowano o 7 707,23 zł,
- podatek rolny 92,84 % , tj. mniej niż planowano o 110 297,69 zł
- podatek leśny 100,96 % planu, tj. więcej o 856,32 zł,
- podatek od środków transportowych 80,03 %, a wielkość poniżej planu to kwota 16 082,80 zł,
- pozostałe podatki i wpływy jak: podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa), czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, odsetki oraz inne – łącznie zrealizowane zostały na poziomie 114,76% planu, tj. w kwocie wyższej o 32 215,43 zł.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 łącznie zaplanowano dochody w wysokości 8 032 626,98 zł, a zrealizowano w kwocie 8 203 121,44 zł, tj. 102,12 %. Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 196 323,00 zł, tj. 100 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 797 900,00 zł, tj. 100,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 12 383,00 zł, tj. 100 %,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy – 1 692 390,10 zł, tj. 106,28%,
- dotacja z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – 48 534,88 zł – 100 % planu,
- zwrot środków/kosztów z rozliczeń z lat ubiegłych – 23 349,18 zł,
- pozostałe wpływy w łącznej kwocie 432 241,28 zł, w tym między innymi zwrot środków z rachunku dochodów własnych w jednostkach oświatowych oraz dochody uzyskane w wysokości 300 522,09 zł z odsetek bankowych uzyskanych w wyniku lokowania wolnych środków na lokatach terminowych, które mają wpływ na wysoki wskaźnik realizacji tego działu.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 ujęto dochody w wielkości 322 989,71 zł które zrealizowane zostały w kwocie 358 185,33 zł, tj. 110,90 %. W dochodach tych mieszczą się:

- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do placówek na terenie Gminy Kamiennik – 225 900,48 zł,
- dotacja na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 28 867,69 zł, szczegółowy opis w załączniku nr 1,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 103 417,16 zł.

**851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym ujęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały zrealizowane w łącznej kwocie 59 754,98 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, której przedmiotowy zakres przedstawiono w załączniku nr 1.

### 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota dochodów w tym dziale zaplanowana została w wysokości 822 888,30 zł, z tego kwota zrealizowana to 815 140,13 zł, tj. 99,06 % planu.

Źródła dochodów tego działu w dominującej części stanowią dotacje celowe oraz środki z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych – 788 257,57 zł w zakresie:
  - opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 18 666,47 zł,
  - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 218 820,24 zł,
  - wypłaty zasiłków stałych – 206 362,41 zł,
  - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 164 887,00 zł,
  - realizację programu dożywiania – 158 000,00 zł,
  - pomoc dla obywateli Ukrainy – 20 055,39 zł,
  - program Korpus Wsparcia Seniora – 1 466,06 zł.
- pozostałe wpływy zaliczone do grupy dochodów własnych uzyskane w kwocie 26 882,56 zł pochodzą z tytułu zwrotu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz innych.

### 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęto środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 31 110,00 zł na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

### 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu obejmują wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wypłatę stypendiów w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. Planowana kwota 27 547,00 zł zrealizowana została w wysokości 66,40 %, tj. do poziomu zapotrzebowania na środki. Na poziom wykonania wpłynęła mniejsza niż zakładano liczba świadczeniobiorców, która ustalana jest w oparciu o złożone wnioski przy zastosowaniu kryterium dochodowego.

### 855 RODZINA

Łączna kwota dochodów w tym dziale zaplanowana została w wysokości 1 603 132,17 zł, z tego kwota wykonana to 1 604 269,86 zł, tj. 100,07 % planu.

Źródła dochodów tego działu w dominującej części stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadań zleconych administracji rządowej w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej wysokości 1 552 826,00 zł. Wykonanie tych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

Pozostałe, wpływy zaliczone do grupy dochodów własnych pochodzą z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych świadczeń, rozliczeń z lat ubiegłych odsetek, środków z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 51 443,86 zł.

### 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym ujęto wpływy, na które składają się:

- opłaty za odbiór odpadów w wysokości 1 049 533,10 zł, co stanowi 99,35 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień – 10 893,25 zł,
- opłaty i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowane w kwocie 695,34 zł,
- wpływy z opłat mieszkańców gminy za zakup węgla – 541 464,66 zł, tj. 99,99% planu,
- środki na realizację zadania w zakresie programu czyste powietrze – 36 525,00 zł,
- środki z funduszu ochrony środowiska na usuwanie azbestu – 8 444,80 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” – kwota 19 500,00 zł.

Łącznie realizacja planu dochodów tego działu wynosi 99,34 %.

### 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody uzyskane w tym dziale zostały wykonane na poziomie 233,03% i obejmują:

- wpływy z opłat za wynajmowanie pomieszczeń świetlic wiejskich, zwrot kosztów energii i wody, odsetki, które łącznie osiągnęły poziom 21 246,97 zł, tj. 393,02 %,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” – kwota 6 500,00 zł.

## 2.2.2 Dochody majątkowe.

### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 20 240,00 zł. Są to wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych, które nie były planowane. Natomiast założone w planie środki z programu Polski Ład, w kwocie 490 000,00 zł na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji gminnej sieci wodociągowej i SUW Cieszanowice nie zostały przekazane z przyczyn niezależnych od gminy, które przedstawiono w opisie z realizacji zadań inwestycyjnych.

### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym sklasyfikowano dotację celową w kwocie 143 473,39 zł otrzymaną ze środków unijnych jako refundację części wydatków poniesionych w 2021 roku na Przebudowę ulicy Słonecznej w Kamienniku. Ze względu na wydłużone procedury weryfikacyjne, dotacja wpłynęła dopiero w 2023 roku.

### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano:

- dochody własne w łącznej kwocie 96 600,00 zł, natomiast uzyskano w wysokości 65 145,64 zł, tj. 67,44 %. Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży mienia gminnego. O wielkości wskaźnika wykonania tej pozycji dochodów zdecydował poziom zainteresowania zakupem nieruchomości sklasyfikowanych w tym dziale.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce z o.o. PM Nysa SIM,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 302 022,00 zł na dofinansowanie remontu dachu na budynku komunalnym w Lipnikach.

### 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 ujęto środki w łącznej kwocie 1 764,90 zł pochodzące ze zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego. Dochody zrealizowano w 100 %.

### 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 2 975 514,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. W pozycji tej sklasyfikowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na:

- remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich – 386 835,00 zł,
- budowę przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku – 2 588 678,48 zł.

### 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 112 500,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 24 600,00 zł, tj. 21,87 %. Dochody te obejmują:

- środki z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania w zakresie programu „Ciepłe mieszkanie” – plan 62 500,00 zł, realizacja 24 600,00 zł,
- środki otrzymane z budżetu na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji rowu 327 w miejscowości Goworowice – plan 50 000,00 zł, brak realizacji.

Środki ujęte w planie na realizację zadania z Programu „Ciepłe Mieszkanie” były przewidziane dla dwóch beneficjentów końcowych, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z programu. Nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków, ponieważ tylko jeden beneficjent końcowy złożył wniosek o płatność, który został pozytywnie rozpatrzony i środki przekazano na konto gminy.

Natomiast środki z budżetu Powiatu nie wpłynęły na dochody gminy, ponieważ prace budowlane zostały przesunięte do realizacji w 2024 roku.

### 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planie działu 921 ujęto dotację celową w kwocie 88 807,00 zł ze środków unijnych jako refundację części wydatków poniesionych w 2022 roku na modernizację świetlicy w Lipnikach. Z uwagi na przedłużające się procedury weryfikacyjne wniosku o płatność, środki nie wpłynęły w 2023 roku.

Podsumowując część wykonania budżetu związaną z dochodami gminy, można stwierdzić, że w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dominują pozycje, w których poziom realizacji osiągnął 100%, bądź też do niego zbliżony. Uzyskane wpływy pozwoliły na płynną realizację przyjętych zadań oraz na przedterminowe uregulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów. Występujące w niektórych działach przypadki odchylenia od prognoz wystąpiły z przyczyn niezależnych od gminy, co ma wpływ również na stopień wykonania po stronie wydatków.

Wskaźnik wykonania w pozycji dochodów bieżących wynosi 100,42 %, natomiast dochodów majątkowych 90,60 %. W wyniku niższego niż zakładano poziomu wpływów ze sprzedaży mienia gminnego oraz braku wpływu środków zewnętrznych z przyczyn niezależnych od gminy, dochody majątkowe zrealizowane zostały na poziomie niższym niż zakładano.

### 3. Wydatki gminy.

#### 3.1. Wykonanie planu wydatków – część tabelaryczna.

Plan wydatków na koniec 2023 roku ukształtował się na poziomie 34 009 178,50 zł, a jego wykonanie obejmuje wielkość 27 050 056,21 zł dając wskaźnik 79,54 %, przy czym realizacja wydatków bieżących wynosi 91,36 % zaś wydatków majątkowych 60,53 % planu rocznego. Poziom wykorzystanych środków osiągnięty w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zamieszczono w tabeli nr 3.

#### Realizacja wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		Wykonanie		%
			ogółem	w tym: wyd. z udz. środk. wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	ogółem	w tym: wyd. z udz. środk. wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>999 148,44</b>	<b>0,00</b>	<b>997 023,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900,61</b>	<b>0,00</b>	<b>93,23%</b>
		- wydatki bieżące	31 000,00	0,00	28 900,61	0,00	93,23%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	31 000,00	0,00	28 900,61	0,00	93,23%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>961 148,44</b>	<b>0,00</b>	<b>961 122,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	961 148,44	0,00	961 122,62	0,00	100,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	11 579,53	0,00	11 579,30	0,00	100,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	949 568,91	0,00	949 543,32	0,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>318 276,31</b>	<b>0,00</b>	<b>238 671,53</b>	<b>0,00</b>	<b>74,99%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport drogowy</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 679,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84,61%</b>
		- wydatki bieżące	132 000,00	0,00	111 679,45	0,00	84,61%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	132 000,00	0,00	111 679,45	0,00	84,61%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 853,07</b>	<b>0,00</b>	<b>77,71%</b>
		- wydatki bieżące	50 000,00	0,00	38 853,07	0,00	77,71%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	50 000,00	0,00	38 853,07	0,00	77,71%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>136 276,31</b>	<b>0,00</b>	<b>88 139,01</b>	<b>0,00</b>	<b>64,68%</b>
		- wydatki bieżące	136 276,31	0,00	88 139,01	0,00	64,68%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	23 180,00	0,00	22 909,35	0,00	98,83%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	113 096,31	0,00	65 229,66	0,00	57,68%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 470,78</b>	<b>0,00</b>	<b>142 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,69%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>204 470,78</b>	<b>0,00</b>	<b>128 618,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62,90%</b>
		- wydatki bieżące	204 470,78	0,00	128 618,75	0,00	62,90%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00	100,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	201 398,78	0,00	125 546,75	0,00	62,34%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		Wykonanie		%
			ogółem	w tym: wyd. z udz. środków. wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	ogółem	w tym: wyd. z udz. środków. wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 320,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40,92%</b>
		- wydatki bieżące	35 000,00	0,00	14 320,25	0,00	40,92%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	358,00	0,00	325,79	0,00	91,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	34 642,00	0,00	13 994,46	0,00	40,40%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 175,46</b>	<b>0,00</b>	<b>87,25%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 175,46</b>	<b>0,00</b>	<b>87,25%</b>
		- wydatki bieżące	30 000,00	0,00	26 175,46	0,00	87,25%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	30 000,00	0,00	26 175,46	0,00	87,25%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 520 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 388 110,12</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 590,70</b>	<b>0,00</b>	<b>52 590,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	52 590,70	0,00	52 590,70	0,00	100,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	47 916,51	0,00	7 840,39	0,00	16,36%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	4 674,19	0,00	44 750,31	0,00	957,39%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>229 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>94,43%</b>
		- wydatki bieżące	229 900,00	0,00	217 101,44	0,00	94,43%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	17 500,00	0,00	11 897,94	0,00	67,99%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 400,00	0,00	205 203,50	0,00	96,61%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 953 885,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855 195,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66%</b>
		- wydatki bieżące	2 953 885,30	0,00	2 855 195,02	0,00	96,66%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	2 576 287,30	0,00	2 490 223,06	0,00	96,66%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	361 298,00	0,00	348 683,06	0,00	96,51%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	0,00	16 288,90	0,00	99,93%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 771,65</b>	<b>0,00</b>	<b>74,96%</b>
		- wydatki bieżące	7 700,00	0,00	5 771,65	0,00	74,96%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	7 700,00	0,00	5 771,65	0,00	74,96%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 451,31</b>	<b>0,00</b>	<b>93,04%</b>
		- wydatki bieżące	276 710,00	0,00	257 451,31	0,00	93,04%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	225 208,00	0,00	210 308,25	0,00	93,38%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	51 502,00	0,00	47 143,06	0,00	91,54%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>40 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 347,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	711,00	0,00	711,00	0,00	100,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	711,00	0,00	711,00	0,00	100,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>39 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 371,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>
		- wydatki bieżące	39 615,00	0,00	39 371,96	0,00	99,39%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	12 568,70	0,00	8 303,94	0,00	66,07%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	3 346,30	0,00	7 608,02	0,00	227,36%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	0,00	23 460,00	0,00	98,99%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	265,00	0,00	265,00	0,00	100,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	265,00	0,00	265,00	0,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62%</b>
		- wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 183,45	0,00	98,62%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	1 200,00	0,00	1 183,45	0,00	98,62%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		Wykonanie		%
			ogółem	w tym: wyd. z udz. środk. wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	ogółem	w tym: wyd. z udz. środk. wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>236 400,25</b>	<b>0,00</b>	<b>193 821,38</b>	<b>0,00</b>	<b>81,99%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażys poźarne</b>	<b>236 400,25</b>	<b>0,00</b>	<b>193 821,38</b>	<b>0,00</b>	<b>81,99%</b>
		- wydatki bieżące	236 400,25	0,00	193 821,38	0,00	81,99%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	165 639,25	0,00	131 687,89	0,00	79,50%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	53 761,00	0,00	51 953,49	0,00	96,64%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	10 180,00	0,00	59,88%
<b>757</b>		<b>Obsługa dłuęu publicznego</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 771,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62,67%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 771,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62,67%</b>
		- wydatki bieżące	156 000,00	0,00	97 771,75	0,00	62,67%
		w tym: wydatki na obsługę dłuęu	156 000,00	0,00	97 771,75	0,00	62,67%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>88 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	88 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	88 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 876 015,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 101 905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>90,17%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 169 068,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 704 503,55</b>	<b>0,00</b>	<b>91,01%</b>
		- wydatki bieżące	5 169 068,81	0,00	4 704 503,55	0,00	91,01%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	441 630,00	0,00	425 130,94	0,00	96,26%
		w tym: dotacja	969 345,95	0,00	936 780,14	0,00	96,64%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	3 596 007,09	0,00	3 215 935,97	0,00	89,43%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 085,77	0,00	126 656,50	0,00	78,14%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 044 633,85</b>	<b>0,00</b>	<b>885 726,34</b>	<b>0,00</b>	<b>84,79%</b>
		- wydatki bieżące	1 044 633,85	0,00	885 726,34	0,00	84,79%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	91 275,00	0,00	46 692,54	0,00	51,16%
		w tym: dotacja	399 913,00	0,00	373 781,88	0,00	93,47%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	529 309,85	0,00	445 917,71	0,00	84,25%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 136,00	0,00	19 334,21	0,00	80,11%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>444 166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>437 933,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60%</b>
		- wydatki bieżące	444 166,70	0,00	437 933,29	0,00	98,60%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	107 914,00	0,00	111 582,08	0,00	103,40%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	313 336,60	0,00	307 935,61	0,00	98,28%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 916,10	0,00	18 415,60	0,00	80,36%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>227 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 520,31</b>	<b>0,00</b>	<b>79,43%</b>
		- wydatki bieżące	227 280,00	0,00	180 520,31	0,00	79,43%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	163 040,00	0,00	140 351,85	0,00	86,08%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	64 240,00	0,00	40 168,46	0,00	62,53%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 598,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>
		- wydatki bieżące	14 700,00	0,00	14 598,10	0,00	99,31%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	14 700,00	0,00	14 598,10	0,00	99,31%
	<b>80148</b>	<b>Stółwki szkolne</b>	<b>224 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 732,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50%</b>
		- wydatki bieżące	224 350,00	0,00	218 732,16	0,00	97,50%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	5 639,00	0,00	5 638,39	0,00	99,99%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	218 341,00	0,00	212 773,77	0,00	97,45%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	0,00	320,00	0,00	86,49%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>200 718,45</b>	<b>0,00</b>	<b>156 350,69</b>	<b>0,00</b>	<b>77,90%</b>
		- wydatki bieżące	200 718,45	0,00	156 350,69	0,00	77,90%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	17 843,00	0,00	17 983,84	0,00	100,79%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	75 209,00	0,00	73 601,64	0,00	97,86%



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		Wykonanie		%
			ogółem	w tym: wyd. z udz. środk. wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	ogółem	w tym: wyd. z udz. środk. wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: dotacja	101 703,75	0,00	61 706,46	0,00	60,67%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 962,70	0,00	3 058,75	0,00	51,30%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>457 269,37</b>	<b>0,00</b>	<b>415 576,35</b>	<b>0,00</b>	<b>90,88%</b>
		- wydatki bieżące	457 269,37	0,00	415 576,35	0,00	90,88%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	38 107,00	0,00	40 030,45	0,00	105,05%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	342 887,45	0,00	309 196,12	0,00	90,17%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 266,92	0,00	15 216,02	0,00	71,55%
		w tym: dotacja	55 008,00	0,00	51 133,76	0,00	92,96%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>29 311,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28 867,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49%</b>
		- wydatki bieżące	29 311,71	0,00	28 867,69	0,00	98,49%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	29 311,71	0,00	28 867,69	0,00	98,49%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 097,12</b>	<b>0,00</b>	<b>91,60%</b>
		- wydatki bieżące	64 517,00	0,00	59 097,12	0,00	91,60%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	55 999,00	0,00	55 997,12	0,00	100,00%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 518,00	0,00	3 100,00	0,00	36,39%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 329,06</b>	<b>0,00</b>	<b>74,46%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>141 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 349,06</b>	<b>0,00</b>	<b>75,34%</b>
		- wydatki bieżące	141 159,00	0,00	106 349,06	0,00	75,34%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	118 659,00	0,00	86 309,92	0,00	72,74%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	22 500,00	0,00	20 039,14	0,00	89,06%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	980,00	0,00	980,00	0,00	100,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	622,20	0,00	622,20	0,00	100,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	357,80	0,00	357,80	0,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 065 362,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 816,49</b>	<b>0,00</b>	<b>95,91%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 040,28</b>	<b>0,00</b>	<b>95,85%</b>
		- wydatki bieżące	336 000,00	0,00	322 040,28	0,00	95,85%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	336 000,00	0,00	322 040,28	0,00	95,85%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 723,90</b>	<b>0,00</b>	<b>77,86%</b>
		- wydatki bieżące	8 636,00	0,00	6 723,90	0,00	77,86%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	8 636,00	0,00	6 723,90	0,00	77,86%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciachw centrum integracji społecznej</b>	<b>18 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 666,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>
		- wydatki bieżące	18 915,00	0,00	18 666,47	0,00	98,69%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	18 915,00	0,00	18 666,47	0,00	98,69%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 776,58</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49%</b>
		- wydatki bieżące	263 000,00	0,00	253 776,58	0,00	96,49%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 000,00	0,00	253 776,58	0,00	96,49%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 952,79</b>	<b>0,00</b>	<b>93,91%</b>
		- wydatki bieżące	50 000,00	0,00	46 952,79	0,00	93,91%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	50 000,00	0,00	46 952,79	0,00	93,91%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>210 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 206,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70%</b>
		- wydatki bieżące	210 954,00	0,00	208 206,14	0,00	98,70%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	1 844,00	0,00	1 843,73	0,00	99,99%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 110,00	0,00	206 362,41	0,00	98,69%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		Wykonanie		%
			ogółem	w tym: wyd. z udz. środków. wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan	w tym: wyd. z udz. środków. wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>786 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 519,85</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26%</b>
		- wydatki bieżące	786 985,00	0,00	757 519,85	0,00	96,26%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	109 988,00	0,00	97 682,47	0,00	88,81%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	673 997,00	0,00	658 343,48	0,00	97,68%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	1 493,90	0,00	49,80%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 031,57</b>	<b>0,00</b>	<b>76,16%</b>
		- wydatki bieżące	30 240,00	0,00	23 031,57	0,00	76,16%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	5 600,00	0,00	1 936,33	0,00	34,58%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	24 140,00	0,00	20 943,92	0,00	86,76%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	151,32	0,00	30,26%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 691,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>
		- wydatki bieżące	202 000,00	0,00	201 691,22	0,00	99,85%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000,00	0,00	201 691,22	0,00	99,85%
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>23 772,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20 055,39</b>	<b>0,00</b>	<b>84,36%</b>
		- wydatki bieżące	23 772,30	0,00	20 055,39	0,00	84,36%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	494,00	0,00	15 000,00	0,00	3036,44%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	4,30	0,00	4,30	0,00	100,00%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 274,00	0,00	5 051,09	0,00	21,70%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 152,30</b>	<b>0,00</b>	<b>90,58%</b>
		- wydatki bieżące	134 860,00	0,00	122 152,30	0,00	90,58%
		w tym: dotacje	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 696,00	0,00	60 319,72	0,00	85,32%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	4 164,00	0,00	1 832,58	0,00	44,01%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	31 110,00	0,00	31 110,00	0,00	100,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	610,00	0,00	610,00	0,00	100,00%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>368 847,92</b>	<b>0,00</b>	<b>324 139,51</b>	<b>0,00</b>	<b>87,88%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>13 017,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 937,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38%</b>
		- wydatki bieżące	13 017,92	0,00	12 937,54	0,00	99,38%
		w tym: dotacje	6 510,00	0,00	6 507,96	0,00	99,97%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	6 332,69	0,00	6 254,35	0,00	98,76%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,23	0,00	175,23	0,00	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>47 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 865,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48,09%</b>
		- wydatki bieżące	47 547,00	0,00	22 865,60	0,00	48,09%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 547,00	0,00	22 865,60	0,00	48,09%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 336,37</b>	<b>0,00</b>	<b>93,53%</b>
		- wydatki bieżące	308 283,00	0,00	288 336,37	0,00	93,53%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	52 857,00	0,00	41 491,60	0,00	78,50%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	255 056,00	0,00	246 497,86	0,00	96,64%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	0,00	346,91	0,00	93,76%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 905 232,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 155,28</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 561 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 351,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90%</b>
		- wydatki bieżące	1 561 540,00	0,00	1 544 351,50	0,00	98,90%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	47 040,00	0,00	38 665,05	0,00	82,20%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	142 900,00	0,00	140 349,45	0,00	98,22%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 371 600,00	0,00	1 365 337,00	0,00	99,54%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		Wykonanie		%
			ogółem	w tym: wyd. z udz. środków. wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	ogółem	w tym: wyd. z udz. środków. wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85203</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	100,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	100,00%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>57 596,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23 597,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40,97%</b>
		- wydatki bieżące	57 596,17	0,00	23 597,12	0,00	40,97%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	8 100,00	0,00	2 008,61	0,00	24,80%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	48 996,17	0,00	21 450,26	0,00	43,78%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	138,25	0,00	27,65%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>88,58%</b>
		- wydatki bieżące	51 000,00	0,00	45 173,49	0,00	88,58%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	51 000,00		45 173,49	0,00	88,58%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 937,17</b>	<b>0,00</b>	<b>89,97%</b>
		- wydatki bieżące	200 000,00	0,00	179 937,17	0,00	89,97%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	200 000,00	0,00	179 937,17	0,00	89,97%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	30 850,00	0,00	30 850,00	0,00	100,00%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	30 850,00	0,00	30 850,00	0,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 232 985,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 442,06</b>	<b>0,00</b>	<b>89,27%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 078 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>90,37%</b>
		- wydatki bieżące	1 078 575,00	0,00	974 695,62	0,00	90,37%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	955 790,00	0,00	866 389,68	0,00	90,65%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	122 785,00	0,00	108 305,94	0,00	88,21%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>28 676,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 991,84</b>	<b>0,00</b>	<b>73,20%</b>
		- wydatki bieżące	28 676,20	0,00	20 991,84	0,00	73,20%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	28 676,20	0,00	20 991,84	0,00	73,20%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 864,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66%</b>
		- wydatki bieżące	40 000,00	0,00	39 864,99	0,00	99,66%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	21 469,75	0,00	21 334,74	0,00	99,37%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	18 530,25	0,00	18 530,25	0,00	100,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 612,99</b>	<b>0,00</b>	<b>73,65%</b>
		- wydatki bieżące	400 000,00	0,00	294 612,99	0,00	73,65%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	400 000,00	0,00	294 612,99	0,00	73,65%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34,82%</b>
		- wydatki bieżące	2 003,00	0,00	697,54	0,00	34,82%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	2 003,00	0,00	697,54	0,00	34,82%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>28 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 684,19</b>	<b>0,00</b>	<b>54,68%</b>
		- wydatki bieżące	28 686,00	0,00	15 684,19	0,00	54,68%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	28 686,00	0,00	15 684,19	0,00	54,68%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>655 045,12</b>	<b>0,00</b>	<b>646 894,89</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76%</b>
		- wydatki bieżące	655 045,12	0,00	646 894,89	0,00	98,76%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	655 045,12	0,00	646 894,89	0,00	98,76%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>677 522,69</b>	<b>0,00</b>	<b>628 898,47</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>239 740,69</b>	<b>0,00</b>	<b>207 426,47</b>	<b>0,00</b>	<b>86,52%</b>
		- wydatki bieżące	239 740,69	0,00	207 426,47	0,00	86,52%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		Wykonanie		%
			ogółem	w tym: wyd. z udz. środk. wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	ogółem	w tym: wyd. z udz. środk. wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	217 022,69	0,00	185 693,70	0,00	85,56%
		w tym: wydatki jedn. budżet. wynagr. i składki	2 718,00	0,00	2 483,07	0,00	91,36%
		w tym: dotacja	20 000,00	0,00	19 249,70	0,00	96,25%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>396 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
		- wydatki bieżące	396 282,00	0,00	395 972,00	0,00	99,92%
		w tym: dotacja	396 282,00	0,00	395 972,00	0,00	99,92%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,45%</b>
		- wydatki bieżące	41 500,00	0,00	25 500,00	0,00	61,45%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: dotacja	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 814,30</b>	<b>0,00</b>	<b>91,62%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 814,30</b>	<b>0,00</b>	<b>91,62%</b>
		- wydatki bieżące	38 000,00	0,00	34 814,30	0,00	91,62%
		w tym: wydatki jedn. budżet.-zadania statutowe	13 000,00	0,00	9 814,30	0,00	75,49%
		w tym: dotacja	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00%
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>20 969 268,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19 156 654,65</b>	<b>0,00</b>	<b>91,36%</b>
w tym grupy wydatków bieżących:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 438 338,39	0,00	8 643 973,39	0,00	91,58%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 555 234,01	0,00	5 810 986,93	0,00	88,65%
		dotacje	2 032 767,95	0,00	1 967 527,08	0,00	96,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 786 927,72	0,00	2 636 395,50	0,00	94,60%
		wydatki na obsługę długu jst	156 000,00	0,00	97 771,75	0,00	62,67%
<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 044,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47%</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 620,25</b>	<b>0,00</b>	<b>39,64%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	950 000,00	0,00	376 620,25	0,00	39,64%
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 424,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,53%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	380 000,00	0,00	108 424,32	0,00	28,53%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 317 000,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>1 874 708,92</b>	<b>1 732 911,00</b>	<b>80,91%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>1 732 911,00</b>	<b>1 732 911,00</b>	<b>79,78%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	2 172 000,00	2 172 000,00	1 732 911,00	1 732 911,00	79,78%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 797,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	145 000,00	0,00	141 797,92	0,00	97,79%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 907,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11,67%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>47,16%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	10 000,00	0,00	4 716,06	0,00	47,16%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 191,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	400 000,00	0,00	393 191,60	0,00	98,30%
	<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 060,82</b>	<b>0,00</b>	<b>95,72%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>52 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 060,82</b>	<b>0,00</b>	<b>95,72%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	52 300,00	0,00	50 060,82	0,00	95,72%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,07%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,07%</b>
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dotacja	655 000,00	0,00	504 804,00	0,00	77,07%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 688 880,17</b>	<b>0,00</b>	<b>89,38%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 959,73</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	527 000,00	0,00	514 959,73	0,00	97,72%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		Wykonanie		%
			ogółem	w tym: wyd. z udz. środków. wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	ogółem	w tym: wyd. z udz. środków. wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 173 920,44</b>	<b>0,00</b>	<b>88,16%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	3 600 000,00	0,00	3 173 920,44	0,00	88,16%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>548 610,43</b>	<b>20 000,00</b>	<b>345 096,15</b>	<b>18 450,00</b>	<b>62,90%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,30%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	100 000,00	0,00	12 300,00	0,00	12,30%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>82 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>52,18%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	82 500,00	20 000,00	43 050,00	18 450,00	52,18%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 005,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43,76%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	80 000,00	0,00	35 005,67	0,00	43,76%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 110,43</b>	<b>0,00</b>	<b>254 740,48</b>	<b>0,00</b>	<b>89,04%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	286 110,43	0,00	254 740,48	0,00	89,04%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>546 899,27</b>	<b>509 999,27</b>	<b>91,15%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>509 999,27</b>	<b>509 999,27</b>	<b>92,73%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	550 000,00	550 000,00	509 999,27	509 999,27	92,73%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,80%</b>
		wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	50 000,00	0,00	36 900,00	0,00	73,80%
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>13 039 910,43</b>	<b>2 742 000,00</b>	<b>7 893 401,56</b>	<b>2 261 360,27</b>	<b>60,53%</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>34 009 178,50</b>	<b>2 742 000,00</b>	<b>27 050 056,21</b>	<b>2 261 360,27</b>	<b>79,54%</b>

### 3.2. Wykonanie planu wydatków - część opisowa

#### 3.2.1 Wydatki bieżące.

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące w zakresie rolnictwa, na które zaplanowano 999 148,44 zł, z tego wykorzystano 997 023,23 zł, co stanowi 99,79 % planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- składki na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, które przedstawione zostały w załączniku nr 1,
- organizacja dożynek gminnych – 12 475,54 zł, w tym dofinansowanie z Banku Spółdzielczego w Otmuchowie 2 000,00 zł,
- nagroda dla najlepszego rolnika z gminy, jako wyróżnienie w ramach podsumowania postępu rolniczego,
- zwrot dotacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego za 2022 rok – 8 818,64 zł.

Ponadto w dziale tym realizowano również zadanie w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 3.

#### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych oraz zadania w zakresie transportu publicznego o łącznej wartości 318 276,31 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 238 671,53 zł, co stanowi 74,99 %. W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na:

- organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 111 679,45 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 74 457,87 zł oraz środki własne 37 221,58 zł,
- realizację zadań w zakresie utrzymania i remontów bieżących dróg gminnych – 126 992,08 zł.

Prace remontowe przeprowadzone w obrębie dróg obejmowały między innymi remonty cząstkowe i uzupełnienie nawierzchni tłuczniem w miejscowościach Białowieża-Siemionka, Chociebórz, Kamiennik, Karłowice Małe, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Lipniki, Ogonów, Szklary. Wymienić należy także porządkowanie przystanków, wykaszanie poboczy dróg, montaż znaków

drogowych, naprawa studzienki w Kamienniku. W ramach wydatków bieżących wykorzystano środki finansowe na wykonanie zadań ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, które zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3.

#### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym łączny plan wydatków bieżących wynosi 239 470,78 zł, a realizacja 142 939,00 zł, co stanowi 59,69% planu rocznego. Do wydatków zrealizowanych w tej części zaliczono opłaty związane z przygotowaniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podział, rozgraniczenie działek, wycenę nieruchomości, opłaty sądowe i inne. Ponadto w dziale tym ujęto wydatki poniesione na remonty, utrzymanie i ubezpieczenie budynków należących do gminy, opłaty czynszowe za lokale socjalne.

#### 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł na sfinansowanie kosztów związanych z dokonywaniem zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy, które zrealizowano w wysokości 26 175,46 zł, tj. na poziomie 87,25%, zgodnie z występującymi potrzebami.

#### 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w dziale 750 zaplanowano na poziomie 3 520 786,00 zł, a realizacja wynosi 3 388 110,12 zł, co stanowi 96,23 %. Środki finansowe na wydatki bieżące ujęte w ramach tego działu przeznaczono na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku nr 1,
- obsługę rady gminy – 217 101,44 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów oraz inne wydatki, w tym opłata za utrzymanie systemu do transmisji obrad i systemu rada, transkrypcja ścieżki dźwiękowej,
- funkcjonowanie urzędu gminy – 2 855 195,02 zł,
- promocję gminy – 5 771,65 zł,
- organizację prac publicznych – 181 933,07 zł, w tym w pozycji wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 96 581,84 zł to środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy, a środki własne 85 351,23 zł .
- pobór podatków, w tym wypłaty za inkaso podatków, opłaty komornicze i inne związane z przynależnością do Związku Gmin Śląska Opolskiego i stowarzyszeń Nyskie Księstwo Gór i Jezior oraz Subregion Południowy.

W minionym roku, kontynuowano działania na rzecz zmniejszania poziomu bezrobocia występującego na terenie gminy poprzez organizację prac publicznych. W wyniku tych działań pozyskano środki, które przeznaczono na zatrudnienie 8 osób pozostających bez pracy na okresy od 4 do 5 miesięcy. Gwarancją zatrudnienia objęto 11 osób, w tym gwarancja zatrudnienia po stażu dla 3 osób. W ramach robót publicznych wykonywane były głównie prace porządkowe prowadzone na obszarze gminy, między innymi wykaszanie trawy, zbieranie śmieci, udrażnianie przepustów, czyszczenie rowów i chodników.

#### 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 ujęto w planie kwotę 40 591,00 zł w ramach realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie. Wydatki zostały wykonane w 99,40 %. Zakres rzeczowy tych zadań został przedstawiony w załączniku nr 1.

#### 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie. Wydatki zostały wykonane w 98,62 %. Zakres rzeczowy tych zadań został przedstawiony w załączniku nr 1.

#### 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym, z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 236 400,25 zł wykorzystano 193 821,38 zł. Zakres realizowanych zadań obejmuje utrzymanie gotowości bojowej w czterech funkcjonujących jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Ponadto w pozycji tej realizowano zadania w zakresie programu „Odnowa wsi”, z udziałem dofinansowania z budżetu Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na W dziale tym realizowano zadanie z udziałem środków z budżetu Powiatu w kwocie 5 000,00 zł pod

nazwą; Remont remizy OSP w Szklarach z wymianą bramy wjazdowej, na które wydatkowano 17 905,78 zł. Pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 3.

#### 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wielkości 156 000,00 zł. Kwota zrealizowana to 97 771,75 zł, stanowiąca 62,67% planu, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Przedterminowe spłaty zobowiązań wpłynęły na obniżenie wysokości kosztów.

#### 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto rezerwy, których plan początkowy wynosił 97 000,00 zł, a w tym rezerwa ogólna 46 000,00 zł i rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 51 000,00 zł, Rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 8 820,00 zł na wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w dziale rolnictwo, natomiast rezerwa celowa nie została rozdysponowana.

Na ostatni dzień roku suma nierozdysponowanych rezerw wynosi 88 180,00 zł.

#### 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 7 876 015,89 zł, natomiast wykorzystano 7 101 905,60 zł, tj. 90,17 % planu rocznego, w celu realizacji następujących zadań:

- prowadzenie szkół podstawowych wykorzystano 4 704 503,55 zł, a w tym między innymi:
  - dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego publiczną szkołę podstawową w Lipnikach – 936 780,14 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem szkół samorządowych w Kamienniku i Karłowicach Wielkich wysokości 3 758 901,80 zł,
  - środki w ramach funduszu sołeckiego przedstawione w załączniku nr 3.

- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 885 726,34 zł, z przeznaczeniem na:
  - dotację dla stowarzyszenia prowadzącego publiczny oddział przedszkolny w Lipnikach 373 781,88 zł,
  - utrzymanie oddziałów przedszkolnych samorządowych w Kamienniku i w Szklarach – 511 944,46 zł.

Wydatki z zakresu wychowania przedszkolnego częściowo sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 62 687,00 zł. Część zadań dotycząca utrzymania oddziałów przedszkolnych realizowana jest w ramach środków wyodrębnionych na rachunku dochodów własnych, które zostały przedstawione w dalszej części opisowej.

- na przedszkole samorządowe – 351 024,98 zł oraz wydatki na dzieci przedszkolne z Gminy Kamiennik, które uczęszczają do przedszkoli innych gmin w kwocie 86 908,31 zł.

Wydatki z zakresu wychowania przedszkolnego częściowo sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 36 969,00 zł. Część zadań dotycząca utrzymania przedszkoli realizowana jest w ramach środków wyodrębnionych na rachunkach dochodów własnych, które zostały przedstawione w dalszej części opisowej.

- na dowożenie uczniów wykorzystano 180 520,31 zł, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych poza obręb gminy, w ramach umowy – zlecenia oraz wydatki związane z dowozem dzieci do szkół przez zakład budżetowy i PKS.

- na doksztalcanie nauczycieli – 14 598,10 zł,

- na stołówki szkolne i przedszkolne – 218 732,16 zł z przeznaczeniem na organizację dożywiania,

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach 156 350,69 zł (w tym z dotacji na wychowanie przedszkolne 3 761,15 zł) i w szkołach 415 576,35 zł,

- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 28 867,69 zł, w ramach dotacji na zadania zleczone przedstawione w załączniku nr 1,

- na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ze środków własnych w kwocie 55 997,12 zł. W pozycji tej zrealizowano również wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3 100,00 zł.

Źródłami finansowania wydatków bieżących poniesionych w tym dziale były: subwencja oświatowa w kwocie 4 196 323,00 zł, dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 103 417,16 zł, dotacja na zakup podręczników w kwocie 28 867,69 zł, oraz środki własne wielkości 2 773 297,75 zł, które stanowią 39,05 % wydatków wykonanych ogółem w dziale 801.

### 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym sklasyfikowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które zostały wykorzystane w łącznej wysokości 107 329,06 zł.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została przedstawiona w załączniku nr 1.

W pozycji wydatków bieżących dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych środki finansowe przeznaczono w szczególności na pokrycie kosztów opłat sądowych i innych dotyczących osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz na prowadzenie działalności profilaktycznej w ramach warsztatów, szkoleń, spotkań, dofinansowania szkolnych wycieczek edukacyjnych, wspieranie działalności sportowej, świetlic w postaci zakupu wyposażenia. Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

### 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki z zakresu pomocy społecznej wynoszą 1 980 816,49 zł, co stanowi 95,91 % planu rocznego. Dominujące wydatki w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku. Zakres zadań własnych realizowanych ze środków własnych w wysokości 1 130 715,19 zł obejmuje:

- pobyt osób w domach pomocy społecznej w kwocie 322 040,28 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 723,90 zł (3 rodziny objęte wsparciem),
- wypłatę zasiłków 34 956,34 zł, w tym jednorazowe dla 15 osób i specjalne dla 8 osób,
- dodatki mieszkaniowe – 46 952,79 zł dla 13 rodzin,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 592 632,85 zł, tj. 78,23 % poniesionych kosztów całkowitych,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 23 031,57 zł – wsparciem objęto 6 rodzin w postaci usług opiekuńczych,
- pomoc w zakresie dożywiania – 43 691,22 zł,
- utrzymanie w schroniskach 3 osób bezdomnych – 60 686,24 zł.

W ramach w ramach dotacji i środków otrzymanych na zadania własne w kwocie 788 257,57 zł sfinansowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 666,47 zł dla 30 osób,
- wypłatę zasiłków – 218 820,24 zł dla 72 osób i rodzin,
- wypłatę zasiłków stałych – 206 362,41 zł dla 30 osób,
- dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej – 164 887,00 zł, tj. 21,77 % poniesionych kosztów całkowitych,
- pomoc w zakresie dożywiania – 158 000,00 zł – zasiłki celowe dla 87 rodzin oraz posiłki dla 64 dzieci,
- pomoc dla cudzoziemców – 20 051,09 zł w formie wypłaty świadczeń dla 2 obywateli Ukrainy, zakwaterowanie i wyżywienie dla 4 obywateli Ukrainy, świadczenia rodzinne dla 1 rodziny,
- program Korpus Wsparcia Seniora – 1 466,06 zł w celu zapewnienia usługi wsparcia 24 seniorów w wieku powyżej 65 lat w formie zakupu opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Zadanie realizowane przez urząd gminy ujęte w tym dziale to:

- dotacja na dofinansowanie zadań gminy realizowanych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej przez wyłoniony w drodze konkursu podmiot – Stację Opieki Caritas w Kamienniku – w wysokości 60 000,00 zł, którą przekazano w pełnej wysokości.
- obsługa świadczeń dla obywateli Ukrainy w zakresie spraw obywatelskich – 4,30 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych – 1 843,73 zł (zwroty osób pobierających).

### 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęto środki z dotacji celowej na wypłatę dodatków związanych z wykorzystaniem niektórych innych źródeł ciepła - dodatek elektryczny wypłacono w wielkości 30 500,00 zł dla 25 rodzin, a na obsługę tych świadczeń wydatkowano 610,00 zł.



#### 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 368 847,92 zł. Założony plan zrealizowano w kwocie 324 139,51 zł, z przeznaczeniem na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oddziałach przedszkolnych – 12 937,54 zł,
  - stypendia dla uczniów - wypłacono w kwocie 22 865,60 zł, realizując plan roczny w 48,09 %, z tego dotacja celowa to kwota 18 292,48 zł oraz własne środki budżetowe 4 573,12 zł,
  - środki wykorzystane na obsługę punktów dożywiania uczniów stanowią kwotę 288 336,37 zł,
- Poziom wykonania tej części wydatków uzależniony jest od zapotrzebowania na środki finansowe. Na wielkość wykorzystanych środków z dotacji wpłynęły między innymi oszczędności związane z mniejszą ilością złożonych wniosków o przyznanie stypendiów oraz z uwagi na obowiązujące kryterium dochodowe podczas kwalifikowania wniosków.

#### 855 RODZINA

W dziale tym wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 1 905 232,17 zł, natomiast wykorzystano 1 828 155,28 zł, tj. 95,95 % planu rocznego. Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i częściowo Urząd Gminy w Kamienniku. Szczegółowy zakres zadań zleconych w ramach dotacji pozyskanej w wysokości 1 552 826,00 zł przedstawiono w załączniku nr 1. Środki własne z budżetu gminy w łącznej wysokości 270 093,11 zł wydatkowane z przeznaczeniem na:

- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń – 23 021,50 zł,
- świadczenia alimentacyjne 3 600,00 zł,
- wspieranie rodziny – 18 360,95 zł, z przeznaczeniem na opłacenie asystenta rodziny – dla 8 rodzin.
- opłacenie pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych – 45 173,49 zł,
- opłacenie pobytu 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 179 937,17 zł,

#### 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 232 985,32 zł, z której wykorzystano 1 993 442,06 zł, realizując plan roczny w 89,27 %. Wydatki bieżące obejmują:

- system gospodarowania odpadami – kwota 974 695,62 zł, Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku nr 6.
- utrzymanie zieleni – kwota wydatkowana to 20 991,84 zł, z tego część środków w ramach funduszu sołeckiego, którego opis znajduje się w załączniku nr 3.
- zadanie w zakresie programu czyste powietrze – 39 864,99 zł, ze środków w dotacji celowej,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 294 612,99 zł,
- wpływy i wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska wydatkowane w kwocie 697,54 zł, tj. do wysokości otrzymanych środków,
- pozostałe wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami zrealizowano w wysokości 15 684,19 zł, w tym 8 444,80 zł to środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 7 239,39 zł ze środków własnych,
- wydatki na pozostałą działalność w wysokości 646 894,89 zł, w tym między innymi utrzymanie czystości na placach zabaw oraz zakup i konserwacja urządzeń, koszty związane z wyłapywaniem i transportem do schroniska bezdomnych zwierząt oraz usługi weterynaryjne, opłaty za korzystanie ze środowiska. W pozycji tej ujęto również wydatki na zakup i transport węgla dla mieszkańców gminy w wysokości 560 439,34 zł, natomiast po stronie dochodów wpływy za węgiel wyniosły 541 464,66 zł. W związku z zakończeniem realizacji zadania w zakresie dystrybucji węgla, pozostało 9,66 tony węgla, który został nieodpłatnie przekazany do gminnych jednostek organizacyjnych oraz świetlic wiejskich. Pozostałe zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione zostały w dalszej części informacji opisowej, w załączniku nr 3.

W pozycji tej realizowano również zadania z udziałem środków otrzymanych w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” z przeznaczeniem na:

- „zagospodarowanie terenu wokół stawu i boiska” - sołectwo Cieszanowice - łączna wartość zadania wynosi 16 478,27 zł, w tym dotacja 6 500,00 zł, środki sołeckie 9 978,27 zł,
- „zakup namiotu biśniadnego” – sołectwo Goworowice – łączna wartość 16 499,99 zł, w tym dotacja 6 500,00 zł, środki sołeckie 9 999,99 zł,
- „zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw” – sołectwo Kamiennik - razem wydatkowano 16 500,00 zł, z tego dotacja 6 500,00 zł, środki sołectwa 10 000,00 zł.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 677 522,69 zł, zaś wykonanie 628 898,47 zł, co stanowi 92,82%. Środki finansowe wykorzystano na:

- wydatki bieżące związane z remontami, wyposażeniem oraz utrzymaniem budynków świetlic wiejskich w kwocie 157 230,11 zł, realizowane przy udziale środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego.
- dotacja w wysokości 19 249,70 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienniku na realizację projektu „Muzyczna Gmina Kamiennik”,
- W pozycji tej realizowano również zadanie podjęte przez sołectwo Lipniki w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” pod nazwą: „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej”- łączna wartość zadania wynosi 30 946,66,00 zł, w tym dotacja 6 500,00 zł, środki sołeckie 24 446,66 zł. Zakres zadań wykonanych przez jednostki pomocnicze przedstawiono w załączniku nr 3.
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku i bibliotek w kwocie 377 282,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku na dofinansowanie projektu pod nazwą „Orkiestra dęta nasza pasja i siła tradycji” – 18 690,00 zł,
- wydatki na ochronę zabytków w formie dotacji – 25 500,00 zł, natomiast pozostałe planowane nie zostały wykorzystane z powodu braku wykonawcy w celu wykonania Gminnego Programu opieki nad zabytkami.

Niepełna realizacja planu na wydatki bieżące tego działu wynika między innymi z powodu nieco niższej niż zaplanowano kwoty wydatków na utrzymanie świetlic oraz brak realizacji w zakresie ochrony zabytków.

**926 KULTURA FIZYCZNA**

W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie kultury fizycznej. Zaplanowana łączna kwota 38 000,00 zł, wykorzystana została w 91,62 % Z tego wydatki bieżące obejmują:

- 25 000,00 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu ofert,
- 9 304,80 zł to środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawione w załączniku nr 3, natomiast pozostałe środki wydatkowane na turniej piłki nożnej.

**3.2.2 Wydatki majątkowe.**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 7 210 680,90 zł został wykonany w kwocie 6 532 759,41 zł, stanowiącej 60,53 % planu.

**REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU**

(w zł) Tabela nr 4

L.p.	Nazwa inwestycji	Termin realizacji	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Zadania dofinansowywane z programów pomocowych Unii Europejskiej</b>						
<b>1.</b>	<b>Dział 600</b>				<b>2 172 000,00</b>	<b>1 732 911,00</b>	<b>79,78%</b>
1.1.	Przebudowa drogi gminnej nr 104512 O w Kłodoboku	2022-2023	2 210 130,00	38 130,00	2 172 000,00	1 732 911,00	79,78%
<b>2.</b>	<b>Dział 900</b>				<b>20 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>92,25%</b>
2.1	Wykonanie dokumentacji na utworzenie klastra energetycznego dla Gminy Kamiennik	2022	20 000,00	0	20 000,00	18 450,00	92,25%
<b>3.</b>	<b>Dział 921</b>				<b>980 000,00</b>	<b>509 999,27</b>	<b>92,73 %</b>
3.1	Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży-Siemionce	2022-2023	570 653,50	20 653,50	550 000,00	509 999,27	92,73 %
	<b>Razem</b>				<b>2 742 000,00</b>	<b>2 261 360,27</b>	<b>82,47 %</b>

L.p.	Nazwa inwestycji	Termin realizacji	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II Zadania bez dofinansowania z programów pomocowych Unii Europejskiej</b>							
<b>1.</b>	<b>Dział 010</b>				<b>1 330 000,00</b>	<b>485 044,57</b>	<b>36,47%</b>
1.1	Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku	2015/2023	1 225 472,78	1 125 472,78	100 000,00	99 878,62	99,88%
1.2	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach	2023	1 751 718,69	51 718,69	850 000,00	276 741,63	32,56%
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach	2022/2026	15 480 000,00	0	380 000,00	108 424,32	28,53%
<b>2.</b>	<b>Dział 600</b>				<b>145 000,00</b>	<b>141 797,92</b>	<b>97,79%</b>
2.1	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr 179 w Karłowicach Wielkich	2023	145 000,00	0	145 000,00	141 797,92	97,79%
<b>3.</b>	<b>Dział 700</b>				<b>3 410 000,00</b>	<b>397 907,66</b>	<b>11,67%</b>
3.1	Zakup działek w miejscowościach Kamiennik, Ogonów, Wilkowice	2023	10 000,00	0	10 000,00	4 716,06	47,16%
3.2	Remont dachu na budynku komunalnym w Lipnikach	2023	370 000,00	0	370 000,00	363 191,60	98,16%
3.3	Zakup lokalu mieszkalnego w Lipnikach	2023	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.4	Objęcie udziałów w spółce Projekt Muncypalny Nysa SIM	2023	3 000 000,00	0	3 000 000,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Dział 750</b>				<b>52 300,00</b>	<b>50 060,82</b>	<b>95,72%</b>
4.1	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Kamienniku	2023	52 300,00	0,00	52 300,00	50 060,82	95,72%
<b>5.</b>	<b>Dział 754</b>				<b>655 000,00</b>	<b>504 804,00</b>	<b>77,07%</b>
5.1	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szklary	2023	655 000,00	0,00	655 000,00	504 804,00	77,07%
<b>6.</b>	<b>Dział 801</b>				<b>4 127 000,00</b>	<b>3 688 880,17</b>	<b>89,38%</b>
6.1	Założenie monitoringu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich	2023	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
6.2	Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich	2023	520 000,00	0,00	520 000,00	514 959,73	99,03%
6.3	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku	2015/2024	7 221 372,00	121 372,00	3 600 000,00	3 173 920,44	88,16%
<b>7.</b>	<b>Dział 900</b>				<b>528 610,43</b>	<b>326 646,15</b>	<b>61,79%</b>
7.1	Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice - etap I	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	12 300,00	12,30%
7.2	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	2023	62 500,00	0,00	62 500,00	24 600,00	39,36%
7.3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamiennik	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	35 005,67	43,76%
7.4	Założenie monitoringu na terenie wsi Kamiennik	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	11 072,71	92,27%

L.p.	Nazwa inwestycji	Termin realizacji	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
7.5	Przebudowa miejsca spotkań w Chocieborzu	2023	44 610,43	0,00	44 610,43	44 276,40	99,25%
7.6	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Ogonów	2023	9 500,00	0,00	9 500,00	9 498,87	99,99%
7.7	Zakup sprzętu dla zakładu budżetowego	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	189 892,50	86,31%
<b>8.</b>	<b>Dział 921</b>				<b>50 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>73,80%</b>
8.1	Rozbiórka zabytkowej nieruchomości pod numerem 114 w Ogonowie	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	36 900,00	73,80%
	<b>Razem</b>				<b>10 297 910,43</b>	<b>5 632 041,29</b>	<b>54,69%</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe (I + II)</b>				<b>13 039 910,43</b>	<b>7 893 401,56</b>	<b>60,53%</b>

Dokonując analizy realizacji planu wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy na 2023 rok, na podstawie danych przedstawionych w tabeli stwierdza się, że wskaźnik wydatkowanych środków finansowych wynosi 60,53 %. Czynniki mające wpływ na poziom wydatkowania środków finansowych przedstawione zostały w dalszej części opisu.

#### **Zadania dofinansowywane z programów pomocowych Unii Europejskiej**

**1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 104512 O w Kłodoboku - plan 2 172 000,00 zł, wykonanie: 1 732 911,00 zł, w tym ze środków własnych 52 818,94 zł, z tego środki w ramach funduszu sołeckiego wsi Kłodobok 25 000,00 zł, z pożyczki 1 680 092,06 zł**

Inwestycja polegała na gruntownej przebudowie drogi gminnej publicznej nr 104512 O Kłodobok przez wieś na długości 623 mb. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z pobocznymi i zjazdami, budową chodnika, przebudową rowów, rurociągów kanalizacji deszczowej i przepustów. Zadanie zostało zakończone i złożono wniosek o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki na dofinansowanie w wysokości 1 004 400,00 zł. jako refundacja wydatków zaplanowano w budżecie gminy na 2024 rok.

**2.1 Wykonanie dokumentacji na utworzenie klastra energetycznego dla Gminy Kamiennik – plan 20 000,00 zł, wykonanie: 18 450,00 zł**

W 2023 roku wykonano dokumentację związaną z utworzeniem Klastra Energii.

**3.1 Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży-Siemionce – plan: 550 000,00 zł, wykonanie: 509 999,27 zł ze środków własnych, z tego 127 260,00 zł środki na dofinansowanie w ramach PROW jako refundacja wydatków planowane w 2024 roku**

Wybudowano świetlicę wiejską kontenerową o pow. użytkowej 40 m<sup>2</sup> na działce nr ewid. 48/2 w Białowieży wraz z przyłączami, wiatą drewnianą, miejscami parkingowymi, murami oporowymi i zagospodarowaniem terenu. Zadanie zostało zakończone i złożono wniosek o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki na dofinansowanie w wysokości 127 260,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków zaplanowano w budżecie gminy na 2024 rok.

#### **Zadania bez dofinansowania z programów pomocowych Unii Europejskiej**

**1.1 Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku – plan 100 000,00 zł, wykonanie: 99 878,62 zł ze środków własnych**

Kontynuacja zadania rozłożonego w czasie na lata 2015 - 2023. W poprzednich latach wykonano sieć tranzytową z Cieszanowic do Kłodoboku wraz z przepompownią wody, wymianą odcinka sieci pomiędzy zbiornikami w Kłodoboku, część sieci wraz z przyłączami do budynków we wsi Kłodobok, wykonano przejście (przeciski) pod drogą powiatową oraz wybudowano ostatnie odcinki sieci wodociągowej we wsi i wykonano większość przyłączy do budynków. W 2023 roku wykonano ostatnie przyłącza do budynków i zakończono zadanie.

**1.2 Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach – plan: 850 000,00 zł, wykonanie: 276 741,63 zł ze środków własnych**

Zadanie realizowane z udziałem środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku wykonano część prac, które obejmują: wybudowanie studzienki redukcyjnej na sieci wodociągowej w Szklarach, wybudowanie studzienki pomiarowej na sieci wodociągowej Kłodobok – Zurzyce, wykonanie części robót związanych z wymianą hydrantów i zasuw, wykonanie robót związanych z wymianą instalacji c.o. i źródła ciepła w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach.

Niestety w związku z koniecznością zwiększenia mocy przyłączeniowej na obiekcie SUW w Cieszanowicach oraz przedłużającą się procedurą z Tauron Dystrybucja nie udało się wykonać założonych na 2023 rok robót inwestycyjnych. Kontynuacja prac nastąpi w 2024 roku, a planowany termin zakończenia inwestycji przewidziano na 20 lipca 2024 roku.

**1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach – plan: 380 000,00 zł, wykonanie: 108 424,32 zł ze środków własnych**

Zadanie zaplanowano zrealizować w latach 2022 – 2026 ze środków otrzymanej subwencji oraz planowanych do pozyskania środków w ramach Polskiego Ładu. W roku 2023 wykonano I etap prac projektowych, polegających na opracowaniu koncepcji skanalizowania miejscowości Kamiennik i Szklary. Kontynuacja prac projektowych nastąpi w 2024 roku.

**2.1 Przebudowa drogi wewnętrznej nr 179 w Karłowicach Wielkich – plan: 145 000,00 zł, wykonanie: 141 797,92 zł, ze środków własnych, z tego 20 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego**

Zadanie jednoroczne założone do realizacji ze środków własnych. Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 179 z gruntowo - tłuczniowej na bitumiczną w ilości 712 m<sup>2</sup>. Zadanie zostało zakończone.

**3.1 Zakup działek w miejscowościach Kamiennik, Ogonów, Wilemowice – plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 4 717,06 zł ze środków własnych**

W 2023 roku zakupiono działkę o powierzchni 0,106 ha w miejscowości Ogonów.

**3.2 Remont dachu na budynku komunalnym w Lipnikach – plan: 370 000,00 zł, wykonanie: 363 191,60 zł, w tym dotacja Polski Ład: 302 022,00 zł, środki własne: 61 169,60 zł**

Wykonano remont dachu budynku obejmujący wymianę pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na pokrycie z blachodachówki 328 m<sup>2</sup>, wymianę obróbek blacharskich, przemurowanie kominów, wymianę instalacji odgromowej oraz wykonano remont klatki schodowej. Zadanie zostało zakończone.

**3.3 Zakup lokalu mieszkalnego w Lipnikach – plan: 30 000,00 zł, wykonanie: 30 000,00 zł ze środków własnych**

Zadanie zostało zrealizowane, zakupiono lokal mieszkalny w budynku należącym do gminy.

**3.4 Objęcie udziałów w spółce Projekt Muncypalny Nysa SIM – plan: 3 000 000,00 zł, (ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa), wykonanie: 0**

Środki nie zostały wydatkowane do końca 2023 roku z uwagi na wydłużające się procedury związane z przystąpieniem do spółki z o.o. Projekt Muncypalny Nysa SIM. Umowę w formie aktu notarialnego zawarto 17 stycznia 2024 roku i po tym terminie przekazano środki na nabycie 60 000 udziałów po 50 zł za każdy.

**4.1 Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Kamienniku – plan: 52 300,00 zł, wykonanie: 50 060,82 zł ze środków własnych**

Zakupiono nowy sprzęt komputerowy do urzędu gminy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**5.1 Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szklary – plan: 655 000,00 zł, wykonanie: 504 804,00 zł, w tym: ze środków własnych 499 804,00 zł, środki w ramach funduszu sołeckiego wsi Szklary 5 000,00 zł**

W 2023 roku przekazano z budżetu gminy środki w formie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szklary. Samochód został zakupiony i dotacja rozliczona.

Wartość samochodu wynosi 1 149 804,00 zł. Na zakup samochodu jednostka pozyskała również środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 324 000 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 251 000,00 zł.

**6.1 Założenie monitoringu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich plan: 7 000,00 zł, wykonanie: 0 zł**

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ kwota zabezpieczona w budżecie nie wystarczyła na pokrycie kosztów oferty złożonej przez wykonawcę.

**6.2 Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich plan: 520 000,00 zł, wykonanie: 514 959,73 zł, w tym w tym dotacja Polski Ład: 386 835,00 zł, środki własne: 128 124,73 zł**

Wykonano remont dachu budynku (wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 614m<sup>2</sup>, wymiana obróbek blacharskich, przemurowanie kominów, wymiana instalacji odgromowej) oraz docieplenie poddasza i rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej z montażem nowego szamba

**6.3 Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku – plan: 3 600 000,00 zł, wykonanie: 3 173 920,44 zł, w tym dotacja Polski Ład: 2 588 678,48 zł, środki własne: 585 241,96 zł**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2024 z udziałem dofinansowania pozyskanego w ramach programu Polski Ład. W roku 2023 wykonano 50% prac inwestycyjnych (stan surowy zamknięty) zgodnie z umową zawartą z Generalnym Wykonawcą. Zakończenie zadania planowane jest do 31 sierpnia 2024 roku.

**7.1 Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice - etap I – plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 12 300,00 zł ze środków własnych**

W roku 2023 wykonano część prac projektowych obejmujących opracowanie map do celów projektowych oraz wykonanie badań geologicznych gruntu. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót inwestycyjnych zaplanowane jest na 2024 rok.

**7.2 Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" plan: 62 000,00 zł, wykonanie: 24 600,00 zł ze środków WFOŚiGW**

Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” polega na wsparciu finansowym dla właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z terenu Gminy Kamiennik, którzy chcą dokonać wymiany źródła ciepła i przeprowadzić termomodernizację. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych.

Środki ujęte w budżecie na zadanie Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska były przewidziane dla dwóch beneficjentów końcowych, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z programu. Środki zaplanowane nie zostały wykorzystane w 100 %, ponieważ tylko jeden beneficjent końcowy złożył wniosek o płatność, który został pozytywnie rozpatrzony.

**7.3 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamiennik – plan: 80 000,00 zł, wykonanie: 35 005,67 zł ze środków własnych**

Zadanie obejmuje wykonanie linii oświetleniowej w miejscowości Kamiennik. Efektem rzeczowym jest wykonanie 116,90 mb linii napowietrznej oświetleniowej wraz z montażem 4 słupów i 4 opraw oświetleniowych LED 50 W przy drodze wewnętrznej nr ewid. 541/1. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**7.4 Założenie monitoringu na terenie wsi Kamiennik – plan: 12 000,00 zł, wykonanie: 11 072,71 zł ze środków własnych**

Zamontowano monitoring wizyjny na stadionie gminnym przy ulicy Tadeusza Kościuszki 1 w Kamienniku.

**7.5 Przebudowa miejsca spotkań w Chocieborzu – plan: 44 610,43 zł, wykonanie: 44 276,40 zł ze środków własnych, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego 14 602,30 zł**

Wykonano przebudowę istniejącego placu we wsi Chociebórz na miejsce spotkań dla mieszkańców. Zamontowano altanę drewnianą, ławki, stoły, zmodernizowano urządzenia placu zabaw, zakupiono wyposażenie do organizacji imprez plenerowych.

**7.6 Modernizacja placu zabaw w miejscowości Ogonów – plan: 9 500,00 zł, wykonanie: 9 498,87 zł ze środków własnych, w ramach funduszu sołeckiego 9 498,87 zł**

Wykonano modernizację istniejącego placu zabaw i spotkań w Ogonowie polegającą na pielęgnacji i przycięciu drzew, zamontowanie plandek do wiaty grillowej i zabezpieczenie wiaty środkami ochrony drewna.

**7.7 Zakup sprzętu dla zakładu budżetowego – plan: 220 000,00 zł, wykonanie: 189 892,50 zł ze środków własnych**

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej zakupiono nowy traktor z przeznaczeniem dla zakładu budżetowego.

**8.1 Rozbiórka zabytkowej nieruchomości pod numerem 114 w Ogonowie – plan 50 000,00 zł, wykonanie: 36 900,00 zł ze środków własnych**

W roku 2023 wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego na działce gminnej nr ewid. 88/1 w miejscowości Ogonów.

**4. Przychody, rozchody, wynik budżetu, zadłużenie.**

**4.1 Przychody budżetu.**

Plan początkowy przychodów założono w kwocie 6 341 418,00 zł i został on w ciągu roku zmieniony osiągając poziom 7 413 892,00 zł. Na przestrzeni 2023 roku w pozycji przychodów wprowadzono wolne i inne środki wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych oraz zmniejszono o 1 008 000,00 zł planowany do zaciągnięcia kredyt. Strukturę przychodów w odniesieniu do planu i jego realizacji zaprezentowano w tabeli nr 5.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW W 2023 ROKU**

Tabela nr 5

Lp.	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 341 418,00</b>	<b>7 413 892,00</b>	<b>7 118 984,55</b>	<b>96,02%</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 453 000,00	2 445 000,00	2 150 092,06	87,94%
2.	Pozostałe środki z rozliczenia działań podlegających szczególnie zasadom wykonywania budżetu	-	84 305,00	84 302,76	100,00%
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	3 176 542,00	3 176 544,73	100,00%
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 888 418,00	1 708 045,00	1 708 045,00	100,00%

**4.2 Rozchody budżetu.**

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 1 009 564,00 zł, zgodnie z założonym planem.

**REALIZACJA PLANU ROZCHODÓW W 2023 ROKU**

Tabela nr 6

Lp.	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		4	5
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>213 114,00</b>	<b>1 009 567,00</b>	<b>1 009 564,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	213 114,00	976 867,00	976 867,00	100,00%
2.	Udzielone pożyczki	0	32 700,00	32 697,00	99,99%

W omawianym okresie sprawozdawczym plan początkowy zakładał spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 213 114,00 zł. Jednak mając na uwadze ciągły wzrost oprocentowania kredytów oraz dodatkowe wpływy po stronie dochodów, dokonano zwiększenia planu rozchodów, co pozwoliło na przedterminową spłatę rat części kredytów i miało istotny wpływ na zmniejszenie wydatków związanych z obsługą długu.

### 4.3 Wynik budżetu.

Wynik budżetu planowany na początku roku jako deficyt w wysokości 6 128 314,00 zł, uległ w ciągu roku zmianie i na ostatni dzień grudnia ukształtował się pozbawiony (-) 6 404 325,00 zł. W rezultacie łączne dochody wykonane w 2023 roku wyniosły 27 012 130,13 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 27 050 056,21 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się niedoborem w wysokości (-) 37 926,08 zł.

### WYNIK BUDŻETU W 2023 ROKU

Tabela nr 7

Lp.	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>21 772 119,00</b>	<b>27 604 853,50</b>	<b>27 012 130,13</b>	<b>97,85%</b>
1.1	w tym dochody bieżące	17 696 712,00	20 394 172,60	20 479 370,72	100,42%
1.2	w tym dochody majątkowe	4 075 407,00	7 210 680,90	6 532 759,41	90,60%
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>27 900 433,00</b>	<b>34 009 178,50</b>	<b>27 050 056,21</b>	<b>79,54%</b>
2.1	w tym wydatki bieżące	19 690 603,00	20 969 268,07	19 156 654,65	91,36%
2.2	w tym wydatki majątkowe	8 209 830,00	13 039 910,43	7 893 401,56	60,53%
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (1-2)</b>	<b>-6 128 314,00</b>	<b>-6 404 325,00</b>	<b>-37 926,08</b>	<b>0,59%</b>
3.1	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-1 993 891,00	-575 095,47	1 322 716,07	230,00%

Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące) na koniec 2023 roku wynosi 1 322 716,07 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wielkość środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu to kwota 3 132 014,00 zł, natomiast wolne środki na koniec 2023 roku wynoszą 2 939 480,00 zł. Powyższe środki będą stanowiły przychody 2024 roku.

### 4.4 Dochody i wydatki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu

Tabela nr 8

Dział	Rozdz.	Dochody			Wydatki		Różnica D-W (kol 4+5-7)	Do wykorzystania w 2024 r.
		Nazwa	Środki z poprzedniego roku	Wykonanie	Nazwa	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania bieżące</b>								
756	75618	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	62 158,25	19 469,31	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 349,06	35 033,48	35 033,48
851	85154	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		59 754,98				
851	85153	-	-	-	Przeciwdziałanie narkomanii	0	0	0
852	85202	Opłaty wnoszone za pobyt w domach pomocy społecznej	0	14 009,83	Utrzymanie domów pomocy społecznej	322 040,28	-308 030,45	0
900	90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 142,31	1 049 533,10	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	974 695,62	96 979,79	96 979,79
900	90019	Wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	2,20	695,34	Wycinka drzew na terenie zieleni	697,54	0	0



Dział	Rozdz.	Dochody			Wydatki		Różnica D-W (kol 4+5-7)	Do wykorzysta- nia w 2024 r.
		Nazwa	Środki z poprzednie- go roku	Wykonanie	Nazwa	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania inwestycyjne</b>								
700	70095 75021	Środki na objęcie udziałów w spółce z o.o. PM Nysa SIM	0	3 000 000,00	objęcie udziałów w spółce z o.o. PM Nysa SIM	0	3 000 000,0 0	3 000 000,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>84 302,76</b>	<b>4 143 462,56</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 403 782,60</b>	<b>2 823 982,82</b>	<b>3 132 013,27</b>

Szczególne zasady wykonywania budżetu polegają na tym, że odrębne ustawy określają zasady wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł na ściśle określone w tych ustawach zadania. Wyodrębnienie dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów jest więc nieodzownym elementem uchwały budżetowej. W powyższej tabeli przedstawione zostało rozliczenie, z którego wynika, że w omawianym okresie nie została wykorzystana kwota 3 132 013,27 zł. Powyższa wielkość będzie stanowiła przychody 2023 roku, które zostaną przekazane na określone ustawowo cele.

#### 4.5 Zadłużenie Gminy

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec roku 2023 wyniosło 2 881 270,06 zł. Według stanu na 31 grudnia 2023 roku gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- pożyczki i kredyty na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE – 2 580 702,06 zł,
- pozostałe kredyty – 300 568,00 zł.

Na koniec 2023 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### INFORMACJA O SPEŁNIENIU WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2023 ROKU I DAJSZYCH LAT OBJĘTYCH PROGNOZĄ

Tabela nr 9

Lata prognozy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2032
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ustawy o finansach publicznych -TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Załącznik nr 1  
do sprawozdania opisowego  
za 2023 rok

## 5. Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 10

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>939 328,44</b>	<b>939 328,44</b>	<b>100%</b>	<b>939 328,44</b>	<b>939 328,44</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>939 328,44</b>	<b>939 328,44</b>	<b>100%</b>	<b>939 328,44</b>	<b>939 328,44</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	939 328,44	939 328,44	100%	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	939 328,44	939 328,44	100%
			w tym: wynagrodzenia i składki	-	-	-	6 851,39	6 851,39	100%
			w tym: zadania statutowe	-	-	-	932 477,05	932 477,05	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>90%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>90%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>90 %</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>90 %</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 790,00	90 %	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	2 000,00	1 790,00	90 %
			w tym: zadania statutowe	-	-	-	2 000,00	1 790,00	90 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 483,00</b>	<b>48 483,00</b>	<b>100%</b>	<b>48 483,00</b>	<b>48 483,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>48 483,00</b>	<b>48 483,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>48 483,00</b>	<b>81%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 483,00	48 483,00	100%	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	48 483,00	48 483,00	100%
			w tym: wynagrodzenia i składki	-	-	-	43 838,81	43 838,81	100%
			zadania statutowe	-	-	-	4 644,19	4 644,19	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 591,00</b>	<b>40 347,96</b>	<b>99%</b>	<b>40 591,00</b>	<b>40 347,96</b>	<b>99%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>711,00</b>	<b>711,00</b>	<b>100%</b>	<b>711,00</b>	<b>711,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	711,00	711,00	100%	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	711,00	711,00	100%
			w tym: zadania statutowe	-	-	-	711,00	711,00	100%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>39 615,00</b>	<b>39 371,96</b>	<b>99%</b>	<b>39 615,00</b>	<b>39 371,96</b>	<b>99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 615,00	39 371,96	99%	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	39 615,00	39 371,96	99%
			w tym: wynagrodzenia i składki	-	-	-	12 568,70	12 568,70	99%
			zadania statutowe	-	-	-	3 346,30	3 343,26	102%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	23 700,00	23 460,00	99%

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	6	10
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100%</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265,00	265,00	100%	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	265,00	265,00	100%
			w tym: zadania statutowe	-	-	-	265,00	265,00	100%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 183,45</b>	<b>99%</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 183,45</b>	<b>99%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 183,45</b>	<b>99%</b>	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 183,45	99%	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	1 200,00	1 183,45	99%
			w tym: wynagrodzenia i składki	-	-	-	1 200,00	1 183,45	99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 311,71</b>	<b>28 867,69</b>	<b>98%</b>	<b>29 311,71</b>	<b>28 867,69</b>	<b>98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>29 311,71</b>	<b>28 867,69</b>	<b>98%</b>	<b>29 311,71</b>	<b>28 867,69</b>	<b>98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 311,71	28 867,69	98%	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	29 311,71	28 867,69	98%
			w tym: zadania statutowe	-	-	-	29 311,71	28 867,69	98%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>100%</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>100%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>100%</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980,00	980,00	100%	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	980,00	980,00	100%
			w tym: wynagrodzenia i składki	-	-	-	622,20	622,20	100%
			zadania statutowe	-	-	-	357,80	357,80	100%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 562 096,00</b>	<b>1 552 826,00</b>	<b>99%</b>	<b>1 562 096,00</b>	<b>1 552 826,00</b>	<b>99%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 520 730,00</b>	<b>99%</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 520 730,00</b>	<b>99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 530 000,00	1 520 730,00	99%	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	1 530 000,00	1 520 730,00	99%
			w tym: wynagrodzenia i składki	-	-	-	142 900,00	140 349,45	98%
			zadania statutowe	-	-	-	15 500,00	15 043,55	97%
			świadczenia na rzecz os. fizycznych	-	-	-	1 371 600,00	1 365 337,00	100%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 246,00</b>	<b>1 246,00</b>	<b>100%</b>	<b>1 246,00</b>	<b>1 246,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 246,00	1 246,00	100%	-	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-	1 246,00	1 246,00	100%
			w tym: zadania statutowe	-	-	-	1 246,00	1 246,00	100%

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	8	7	8	9	10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 850,00	30 850,00	100%	30 850,00	30 850,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 850,00	30 850,00	100%	-	-	-
			<i>z tego: wydatki bieżące</i>	-	-	-	30 850,00	30 850,00	100%
			<i>w tym: zadania statutowe</i>	-	-	-	30 850,00	30 850,00	100%
<b>Razem</b>				<b>2 623 990,15</b>	<b>2 613 806,54</b>	<b>100%</b>	<b>2 623 990,15</b>	<b>2 613 806,54</b>	<b>100%</b>
			<i>z tego: wydatki bieżące</i>				2 623 725,15	2 613 541,54	100%
			<i>w tym: wydatki jedn. budżetowych - wynagrodzenia. i składki</i>				206 781,10	204 230,55	99%
			<i>w tym: wydatki jedn. budżetowych - zadania statutowe</i>				1 021 909,05	1 020 778,99	100%
			<i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				1 395 300,00	1 388 797,00	100%

#### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu realizowano zadanie dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 939 328,44 zł wykorzystana została w 100 %, z tego na zwrot akcyzy przeznaczono 920 910,23 zł natomiast koszty obsługi, które przysługują w wysokości 2% wartości zwróconego podatku to wielkość 18 418,21 zł.

#### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dotację założoną w planie w wysokości 2 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 790,00 zł, tj. 90%, z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnego transportu na wybory.

#### 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania realizowane w tym dziale wydankowano łącznie kwotę 48 483,00 zł, tj. 100 % założonego planu w ramach dotacji otrzymanej na zadania zlecone. Środki finansowe wykorzystano między innymi na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne wydatki bieżące.

#### 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano środki z dotacji celowych w wysokości 40 591,00 zł, które wykorzystano w 99%. Przedmiotowy zakres zadań zleconych obejmował:

- wydatki na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców Gminy Kamiennik – 711,00 zł,
- wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 39 371,96 zł,
- wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 265,00 zł.

#### 752 OBRONA NARODOWA

Dotacja w kwocie 1 200,00 zł wykorzystana została w wysokości 1 183,45 zł %, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony narodowej.

#### 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego nowożytnego dla uczniów szkół podstawowych została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i występującymi potrzebami, tj. w kwocie 28 867,69 zł.

**851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowana kwota 980,00 zł przeznaczona została na finansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu została wykorzystana w 100 %.

**855 RODZINA**

W ramach tego działu realizowano zadania obejmujące:

- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 1 520 730,00 zł, w tym:
  - wypłata świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych dla 181 rodzin w wysokości 1 365 337,00 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wraz z pochodnymi od świadczeń pielęgnacyjnych – 140 349,45 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 15 043,55 zł,
- koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wynosi 1 246,00 zł – wydano 135 kart dużej rodziny dla 66 rodzin,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w łącznej kwocie 30 850,00 zł.

Załącznik nr 2  
do sprawozdania opisowego  
za 2023 rok

## 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich objętych wieloletnią prognozą finansową na lata 2023 – 2032

Tabela nr 11

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Planowana wartość	Wydatki poniesione		Razem wydatki poniesione do 2023 r.	Planowane do poniesienia	%
				do 2022 r.	w 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Wieloletnie umowy</b>							
1.1	Umowa leasingu - korzystanie ze sprzętu przez ZGKiM w Kamienniku	2023-2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00%
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>57 389 346,97</b>	<b>1 088 256,80</b>	<b>6 071 086,83</b>	<b>7 159 343,63</b>	<b>48 380 000,00</b>	<b>12,48%</b>
<b>2.</b>	<b>Zadania dofinansowywane z programów pomocowych Unii Europejskiej</b>							
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Karłowicach Wielkich	2027-2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2100 000,00	0,00%
2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnikach	2028-2030	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4150 000,00	0,00%
2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goworowicach	2026-2027	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00%
2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 104512 O w Kłodoboku	2022-2023	2 210 130,00	38 130,00	1 732 911,00	1 771 041,00	0,00	80,13%
2.5	Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży-Siemionce	2022-2023	570 653,50	20 653,50	509 999,27	530 652,77	0,00	92,99%
<b>3.</b>	<b>Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych oraz innych</b>							
3.1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kłodobok	2025-2026	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00%
3.2	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach	2022-2024	1 751 718,69	51 718,69	276 741,63	328 460,32	850 000,00	18,75%
3.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach	2022-2026	15 480 000,00	0	108 424,32	108 424,32	15 100 000,00	0,70%
3.4	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach Białowieża, Chociebórz, Cieszanowice, Goworowice, i Lipniki	2027-2028	5 000 000,00	0	0	0	5 000 000,00	0,00%
3.5	Przebudowa dróg transportu rolnego: Lipniki - Goworowice i Goworowice - Chociebórz	2030-2031	8 400 000,00	0	0	0	8 400 000,00	0,00%
3.6	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku,	2015-2024	7 221 372,00	121 372	3 173 920,44	3 295 292,44	3 500 000,00	45,63%
3.7	Budowa nowego budynku Urzędu Gminy w Kamienniku	2030-2031	4 940 000,00	0	0	0	4 940 000,00	0,00%
3.8	Budowa PSZOK w Gminie Kamiennik	2027-2028	1 100 000,00	0	0	0	1 100 000,00	0,00%
3.9	Budowa sieci wodociągowej w Kłodoboku	2015-2023	1 225 472,78	856 382,61	269 090,17	1 125 472,78	0,00	91,84%

Załącznik nr 3  
do sprawozdania opisowego  
za 2023 rok

## 7. Realizacja planu zadań jednostek pomocniczych w 2023 roku

### REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNUSZU SOLECKIEGO

Tabela nr 12

Klasyfikacja		Treść	wydatki bieżące		%	wydatki majątkowe		%
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>sołectwo Białowieża</b>	<b>16 073,86</b>	<b>15 500,00</b>	<b>96%</b>	-	-	-
600	60017	Remont dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100%	-	-	-
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej	573,86	0	0,00%	-	-	-
921	92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	13 500,00	13 500,00	100%	-	-	-
		<b>sołectwo Chociebórz</b>	<b>2 375,57</b>	<b>2 375,57</b>	<b>100%</b>	<b>14 610,28</b>	<b>14 602,30</b>	<b>100%</b>
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	474,20	474,20	100%	-	-	-
900	90095	Zakup i montaż tabliczek wskazujących numery budynków	1 901,37	1 901,37	0%	-	-	-
900	90095	Przebudowa miejsca spotkań w sołectwie	-	-	-	14 610,28	14 602,30	100%
		<b>sołectwo Cieszanowice</b>	<b>19 094,83</b>	<b>19 071,62</b>	<b>100%</b>	-	-	-
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej	4 000,00	3 999,35	100%	-	-	-
900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół stawu boiska	10 000,00	9 978,27	100%	-	-	-
921	92105	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie, wyposażenie terenu wokół stawu, boiska i świetlicy wiejskiej	5 094,83	5 094,00	100%	-	-	-
		<b>sołectwo Goworowice</b>	<b>27 986,75</b>	<b>27 973,67</b>	<b>100%</b>	-	-	-
0 10	0 1008	Wynajęcie koparki do udrażniania rowów na terenie sołectwa Gaworowice	7 000,00	7 000,00	100%	-	-	-
900	90004	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa Goworowice	3 986,75	3 975,68	0%	-	-	-
900	90095	Zakup namiotu biesiadnego	10 000,00	9 999,99	100%	-	-	-
921	92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goworowicach	7 000,00	6 998,00	100%	-	-	-
		<b>sołectwo Kamiennik</b>	<b>43 091,62</b>	<b>41 706,13</b>	<b>97%</b>	-	-	-
754	75412	Doposażenie OSP Kamiennik	7 000,00	6 824,00	97%	-	-	-
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	4 091,62	3 615,54	88%	-	-	-
900	90095	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	100%	-	-	-
921	92105	Dofinansowanie dożynek wiejskich	922,50	922,50	100%	-	-	-
921	92105	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla orkiestry dętej w Kamienniku	5 000,00	4 962,00	99%	-	-	-
921	92105	Imprezy integracyjne w sołectwie	577,50	577,29	100%	-	-	-
921	92120	Dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego w Kamienniku	5 500,00	5 500,00	100%	-	-	-
926	92605	Dofinansowanie działalności sportowej GLKS oraz utrzymanie obiektu	10 000,00	9 304,80	93%	-	-	-
		<b>sołectwo Karłowice Małe</b>	<b>16 757,85</b>	<b>16 579,74</b>	<b>99%</b>	-	-	-
801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Karłowicach Wielkich	4 000,00	3 821,89	96%	-	-	-
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej	1 000,00	1 000,00	100%	-	-	-
921	92105	Doposażenie placu wokół świetlicy wiejskiej	11 554,15	11 554,15	100%	-	-	-
921	92105	Spotkania integracyjne	203,70	203,70	100%	-	-	-

Klasyfikacja		Treść	wydatki bieżące		%	wydatki majątkowe		%
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>sołectwo Karłowice Wielkie</b>			<b>14 215,65</b>	<b>14 213,64</b>	<b>100%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100%</b>
600	60017	Dofinansowanie przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej nr 179 w Karłowicach Wielkich	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100%
600	60017	Zakup kamienia do wysypania na drogi polne	5 715,65	5 714,00	0%	-	-	-
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kamienniku	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100%
801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Karłowicach Wielkich	5 000,00	4 999,72	100%	-	-	-
900	90004	Zakup paliwa i utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	3500,00	3 499,92	100%	-	-	-
<b>sołectwo Kłodobok</b>			<b>3 043,75</b>	<b>2 769,61</b>	<b>91%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100%</b>
600	60016	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 104512 O w Kłodoboku	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100%
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	600,00	474,61	79%	-	-	-
900	90095	Zakup kosiarki spalinowej	2 443,75	2 295,00	94%	-	-	-
<b>sołectwo Lipniki</b>			<b>38 246,66</b>	<b>38 245,54</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
754	75412	Zakup wyposażenia OSP Lipniki	6 000,00	6 000,00	100%	-	-	-
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	300,00	299,98	100%	-	-	-
900	90095	Zakup kosiarki spalinowej	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-
921	92105	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	24 446,66	24 446,66	100%	-	-	-
921	92105	Zakup środków czystości i opału dla świetlicy wiejskiej	5 300,00	5 298,90	100%	-	-	-
<b>sołectwo Ogonów</b>			<b>5 148,87</b>	<b>5 147,94</b>	<b>100%</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 498,87</b>	<b>100%</b>
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	648,87	647,94	100%	-	-	-
900	90095	Zakup kosiarki spalinowej	3 000,00	3 000,00	100%	-	-	-
900	90095	Modernizacja placu zabaw	-	-	-	9 500,00	9 498,87	100%
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00	1500,00	0%	-	-	-
<b>sołectwo Szklary</b>			<b>39 785,65</b>	<b>39 361,09</b>	<b>99%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
600	60017	Zakup kamienia do utrzymania dróg gminnych	4 285,65	4 285,65	100%	-	-	-
754	75412	Remont remizy OSP w Szklarach z wymianą bramy wjazdowej	10 000,00	10 000,00	100%	-	-	-
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi	1 500,00	1 500,00	100%	-	-	-
921	92105	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 575,44	89%	-	-	-
921	92120	Dofinansowanie remontu ołtarza w Kościele Parafialnym Szklarach	20 000,00	20 000,00	100%	-	-	-
<b>sołectwo Wilamowice</b>			<b>17 840,84</b>	<b>17 815,44</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
600	60017	Zakup kamienia i tłucznia na drogi gminne	10 000,00	10 000,00	100%	-	-	-
754	75412	Doposażenie OSP Kamiennik	1 000,00	999,95	100%	-	-	-
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej w sołectwie	1 000,00	980,78	-	-	-	-
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100%	-	-	-
921	92105	Doposażenie orkiestry dętej w Kamienniku	1 000,00	1 000,00	100%	-	-	-
921	92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 840,84	3 834,71	100%	-	-	-
<b>sołectwo Zurzyce</b>			<b>15 275,86</b>	<b>14 482,73</b>	<b>95%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
600	60017	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 275,00	12 000,00	98%	-	-	-
600	60017	Zakup materiałów do remontu mostku przy drodze gminnej	2 000,00	1 999,16	100%	-	-	-
900	90004	Utrzymanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwie	1 000,86	483,57	48%	-	-	-
<b>Razem:</b>			<b>258 937,76</b>	<b>255 242,72</b>	<b>99%</b>	<b>74 110,28</b>	<b>74 101,17</b>	<b>100%</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>						<b>333 048,04</b>	<b>329 343,89</b>	<b>99%</b>



Załącznik nr 4  
do sprawozdania opisowego

## 8. Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
<b>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>396 282,00</b>	<b>395 972,00</b>	<b>99,92%</b>
<b>I</b>	<b>PODMIOTOWE</b>				<b>377 282,00</b>	<b>377 282,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Instytucja kultury				377 282,00	377 282,00	100,00%
1.1	Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku	921	92109	Zadania statutowe	377 282,00	377 282,00	100,00%
<b>II</b>	<b>CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>19 000,00</b>	<b>18 690,00</b>	<b>98,37%</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku	921	92109	dofinansowanie realizacji zadania "Orkiestra dęta nasza pasja i siła tradycji"	19 000,00	18 690,00	98,37%
<b>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 291 485,95</b>	<b>2 076 359,08</b>	<b>90,61%</b>
<b>I</b>	<b>PODMIOTOWE</b>				<b>1 504 640,00</b>	<b>1 440 459,43</b>	<b>95,73%</b>
1.	Zespół szkolno-przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki				1 504 640,00	1 440 459,43	95,73%
1.1	szkoła podstawowa	801	80101	zadania statutowe	968 000,00	935 434,19	96,64%
1.2	oddział przedszkolny	801	80103	zadania statutowe	399 913,00	373 781,88	93,47%
1.3	specjalna organizacja nauki dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach	801	80149	Zadania statutowe	75 209,00	73 601,64	97,86%
1.4	specjalna organizacja nauki dzieci niepełnosprawnych w szkołach	801	80150	Zadania statutowe	55 008,00	51 133,76	92,96%
1.5	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	Zadania statutowe	6 510,00	6 507,96	99,97%
<b>II</b>	<b>CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>131 845,95</b>	<b>131 095,65</b>	<b>99,43%</b>
1.	Zespół szkolno-przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki	801	80101	Nagrody dla nauczycieli – (jubileusz KEN)	1 345,95	1 345,95	100,00%
2.	Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu	852	85295	Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji	60 000,00	60 000,00	100,00%
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienniku	921	92105	dofinansowanie zadania: "Muzyczna Gmina Kamiennik"	20 000,00	19 249,70	96,25%
4.	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Szklarach	921	92120	dofinansowanie: Konserwacja ołtarza bocznego Serca Pana Jezusa w kościele	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
5.	Parafia rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja w Kamienniku	921	92120	Wykonanie i opracowanie dokumentacji do remontu dachu i elewacji kościoła	5 500,00	5 500,00	100,00%
6.	Gminne Zrzeszenie LZS w Kamienniku	926	92605	krzewienie kultury fizycznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>II</b>	<b>CELOWE NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>				<b>655 000,00</b>	<b>504 804,00</b>	<b>77,07%</b>
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	655 000,00	504 804,00	77,07%
	<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>2 687 767,95</b>	<b>2 472 331,08</b>	<b>91,98%</b>

Wskaźnik realizacji dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego uzależniony jest między innymi od liczby uczniów i wychowanków uczęszczających do tych placówek.

Załącznik nr 5  
do sprawozdania opisowego  
za 2023 rok

## 9. Realizacja projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>2 742 000,00</b>	<b>2 261 360,27</b>	<b>82,47%</b>
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104512 O w Kłodoboku	2 000 000,00	2 172 000,00	1 732 911,00	79,78%
900	90005	Wykonanie dokumentacji na utworzenie klastra energetycznego dla Gminy Kamiennik	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
921	92105	Budowa świetlicy kontenerowej w Białowieży-Siemionce	500 000,00	550 000,00	509 999,27	<b>92,73%</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 742 000,00</b>	<b>2 261 360,27</b>	<b>82,47%</b>

Projekty realizowane w grupie wydatków majątkowych przez urząd gminy, dofinansowywane ze środków europejskich wykonano na poziomie 84,47 %.

Załącznik nr 6  
do sprawozdania opisowego  
za 2023 rok

## 10. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok

Tabela nr 15

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>DOCHODY</b> z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<b>1 056 432,00</b>	<b>1 049 533,10</b>	<b>99,35%</b>
2.	<b>WYDATKI</b> na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	<b>1 078 575,00</b>	<b>974 695,62</b>	<b>90,37%</b>
2.1	<i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>		846 197,39	-
2.2	<i>obsługa administracyjna tego systemu</i>		128 498,23	-
2.3	<i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		Kwota wliczona w przetargu do poz.2.1	-
2.4	<i>koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>		Kwota wliczona w przetargu do poz.2.1	-
2.5	<i>kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>		Kwota wliczona w przetargu do poz.2.1	-
3.	<b>WYNIK (dochody – wydatki)</b>		<b>74 837,48</b>	<b>-</b>

1. DOCHODY z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane wysokości 1 049 533,10 zł. Na powyższą kwotę składają się opłaty za 2023 rok w kwocie 998 144,77 zł oraz wpłaty na poczet zaległości z lat poprzednich to kwota 51 388,33 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota nieuregulowanych opłat wynosi 150 371,09 zł, z tego za 2023 rok to 30 797,85 zł oraz 119 573,24 zł za lata poprzednie. W stosunku do osób zalegających z opłatą na bieżąco prowadzone są procedury windykacyjne.

2. WYDATKI na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą łącznie 974 695,62 zł, które obejmują:

- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów w wysokości 846 197,39 zł - w kwocie tej, zgodnie z umową zawierają się koszty dotyczące:

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami jak również
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

- obsługa administracyjna systemu – 128 498,23 zł, na którą składają się:

- koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 106 516,94 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 671,94 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe, usługa serwisowa oprogramowania oraz inne – 16 762,87 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 1 757,48 zł
- odpis na fundusz socjalny – 1 789,00 zł

W 2023 roku Gmina nie ponosiła innych kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym w szczególności na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

### 3. WYNIK

Uzyskane dochody z opłat wniesionych przez mieszkańców przekroczyły kwotę wydatków poniesionych na obsługę systemu o 74 837,48 zł, w związku z tym powyższą kwotę gmina przeznaczy na wydatki w 2024 roku.

## 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego w 2023 roku

Tabela 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Stan środków obrotowych na początku roku</i>	<b>0</b>	<b>37 445,60</b>	-
<b>PRZYCHODY</b>				<b>1 612 331,00</b>	<b>1 303 064,14</b>	<b>80,82%</b>
400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	688 100,00	604 765,11	87,89%
		0 830	Wpływy z usług	683 100,00	603 189,21	88,30%
		0 920	Wpływy z odsetek	5 000,00	1 575,90	31,52%
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	426 800,00	257 687,42	60,38%
		0 830	Wpływy z usług	423 800,00	257 061,09	60,66%
		0 920	Wpływy z odsetek	3 000,00	626,33	20,88%
900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	305 800,00	214 012,13	69,98%
		0 830	Wpływy z usług	303 800,00	214 012,13	70,45%
		0 920	Wpływy z odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
-	-	-	<i>Pokrycie amortyzacji</i>	191 631,00	191 630,02	100,00%
-	-	-	<i>Pozostałe przychody</i>		34 969,46	-
<b>KOSZTY</b>				<b>1 612 331,00</b>	<b>1 360 379,59</b>	<b>84,37%</b>
400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	337 800,00	219 914,49	65,10%
		4210	Zakup materiałów	55 000,00	20 575,99	37,41%
		4260	Zakup energii	183 900,00	121 448,84	66,04%
		4270	Usługi remontowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Usługi pozostałe	73 800,00	67 774,61	91,84%
		4430	Ubezpieczenie mienia	3 100,00	3 027,67	97,67%
		4530	Podatek VAT	16 000,00	7 087,38	44,30%
		4580	Odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	191 300,00	92 697,07	48,46%
		4210	Zakup materiałów	50 000,00	47 049,53	94,10%
		4260	Zakup energii	83 200,00	12 204,80	14,67%
		4270	Usługi remontowe	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	Usługi pozostałe	45 000,00	30 488,82	67,75%
		4430	Ubezpieczenie mienia	1 000,00	228,00	22,80%
		4530	Podatek VAT	7 000,00	2 725,92	38,94%
		4580	Odsetki	3 200,00	0,00	0,00%
900	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	843 300,00	813 448,09	96,46%
		3020	Ekwiwalenty za pranie odzieży	1 900,00	1 881,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 300,00	603 959,41	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00	42 223,51	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 700,00	100 965,43	96,43%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 300,00	13 951,90	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	2 833,92	70,85%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 332,93	93,94%
		4270	Usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Usługi pozostałe	7 000,00	6 499,45	92,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 089,51	67,40%
		4410	Podróże służbowe	6 200,00	5 726,32	92,36%
		4430	Ubezpieczenie mienia	1 000,00	727,00	72,70%
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 884,53	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 900,00	6 828,00	98,96%
		4530	Podatek VAT	1 500,00	545,18	36,35%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
		4580	Odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	0,00	0,00%
900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	48 300,00	41 650,56	86,23%
		4210	Zakup materiałów	23 100,00	23 066,67	99,86%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Usługi pozostałe	8 000,00	7 164,95	89,56%
		4430	Ubezpieczenie mienia	3 000,00	1 524,17	50,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek VAT	1 500,00	545,18	36,35%
		4580	Odsetki	500,00	0,00	0,00%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	9 349,59	93,50%
-	-	-	<i>Odpis amortyzacji</i>	191 631,00	191 630,02	100,00%
-	-	-	<i>Pozostałe koszty</i>	0,00	1 039,36	-
<b>WYNIK FINANSOWY</b>				-	<b>-57 315,45</b>	-
			<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	-	<b>-24 939,16</b>	-
			<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>	-	<b>46 760,26</b>	-
			<i>w tym wymagalne</i>	-	<b>25 829,86</b>	-
			<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>	-	<b>97 031,64</b>	-
			<i>w tym wymagalne</i>	-	-	-

W planie finansowym zakładu na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 1 612 331,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 1 303 064,14 zł, stanowiąc 80,82% % planu rocznego.

Na uzyskane przychody składają się:

- wpływy z usług takich jak wywóz nieczystości płynnych, odbiór ścieków, usług wykonywanych koparkami, piaskowanie i odśnieżanie dróg, dowożenie dzieci do szkoły oraz innych usług wykonywanych na zlecenia, wpływy za dostarczoną wodę pitną - planowane w łącznej kwocie 1 410 700,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1 074 262,43zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane w kwocie 10 000 zł, wpłynęły w wysokości 2 202,23 zł,
- pozostałe nie planowane przychody w postaci nadwyżki środków obrotowych w wysokości 34 347,44 zł, która zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą pozostała do dyspozycji zakładu oraz pozostałe przychody w kwocie 622,02 zł.

Ponadto po stronie przychodów wykonanych występuje pozycja pokrycie amortyzacji o wartości 191 630,02 zł, która nie stanowi przychodu pieniężnego i nie ma wpływu na wynik finansowy.

Po stronie kosztów zakład zaplanował kwotę 1 612 331,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 1 360 379,59, zł, tj. w 84,37 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń planowanych w kwocie 784 200,00 zł, zrealizowano 761 100,25 zł,
- pozostałe koszty założone z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 626 500,00zł zrealizowane zostały w wysokości 397 260,37 zł.,
- wydatki inwestycyjne ujęte w kwocie 10 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 9 349,59 zł.

Nadto po stronie kosztów występuje pozycja odpisy amortyzacji o wartości 191 630,02 zł, która nie stanowi kosztu pieniężnego i nie ma wpływu na wynik finansowy oraz pozostałe koszty w wysokości 1 039,36 zł.

Działalność zakładu na dzień 31 grudnia 2023 roku została zakończona wynikiem finansowym ujemnym w wysokości 57 315,45 zł

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2023 r. stan należności ogółem łącznie z naliczonymi odsetkami wynosi 46 760,26 zł, w tym kwota 25 829,864 zł to należności wymagalne bez naliczonych odsetek za nie dotrzymanie terminów płatności.

głównie zaległości z tytułu opłat za wodę i wywóz nieczystości płynnych. Pozostałe należności niewymagalne to kwota 20 923,25 zł, między innymi z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania zakładu na koniec 2023 roku wynoszą 97 031,64 zł i nie są to zobowiązania wymagalne.

## 12. Sprawozdanie z realizacji środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych za 2023 rok

Tabela 17

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku 2023 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec 2023 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Kamienniku</b>			<b>186,91</b>	<b>90 710,00</b>	<b>41 628,14</b>	<b>90 710,00</b>	<b>41 779,42</b>	<b>35,63</b>
	801	80101	Wpływy z wynajmu pomieszczeń/ wydatki na finansowanie działalności bieżącej	186,91	4 300,00	4 088,00	4 300,00	4 274,91	0,00
	801	80103	Wpływy z opłat ustalonych przez Radę Gminy / wydatki na finansowanie działalności bieżącej	0	3 780,00	797,50	3 780,00	797,50	0,00
	801	80148	Oplaty za wyżywienie/zakup żywności - przedszkole	0	46 200,00	19 565,00	46 200,00	19 564,92	0,08
	801	80148	Wpływy z opłat ustalonych przez Radę Rodziców / wydatki na finansowanie działalności bieżącej	0	4 930,00	3 673,64	4 930,00	3 638,09	35,55
	801	80195	Oplaty za wyżywienie/zakup żywności - dożywianie uczniów	0	31 500,00	13 504,00	31 500,00	13 504,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach</b>			<b>746,71</b>	<b>71 010,00</b>	<b>54 657,59</b>	<b>71 010,00</b>	<b>54 911,88</b>	<b>492,42</b>
	801	80101	Wpływy z wynajmu pomieszczeń/ wydatki na finansowanie działalności bieżącej	-9,10	90,00	9,10	90,00	0,00	0,00
	801	80104	Wpływy z opłat ustalonych przez Radę Gminy / wydatki na finansowanie działalności bieżącej	39,64	1 760,00	1 020,32	1 760,00	1 044,78	15,18
	801	80148	Wpływy z opłat ustalonych przez Radę Gminy / wydatki na finansowanie działalności bieżącej	409,47	6 200,00	5 790,37	6 200,00	6 029,30	170,54
	801	80148	Oplaty za wyżywienie/zakup żywności - dożywianie przedszkole	289,2	49 460,00	34 789,80	49 460,00	34 789,80	289,20
	801	80195	Oplaty za wyżywienie/zakup żywności - dożywianie uczniów	17,5	13 500,00	13 048,00	13 500,00	13 048,00	17,50
<b>Ogółem</b>				<b>933,62</b>	<b>161 720,00</b>	<b>96 285,73</b>	<b>161 720,00</b>	<b>96 691,30</b>	<b>528,05</b>

\*) wykonanie wraz ze środkami za 2022 r. odprowadzonymi na początku 2023 roku do budżetu gminy

Wyodrębnione rachunki dochodów własnych funkcjonują na podstawie uchwały Rady Gminy w jednostkach oświatowych: Szkoła Podstawowa w Kamienniku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wielkich. Zostały utworzone w celu gromadzenia na wydzielonych rachunkach opłat z przeznaczeniem ich na określone wydatki, które przedstawiono w tabeli. W omawianym okresie sprawozdawczym, jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości 96 285,73 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 95 757,68 zł na cele wskazane w uchwale Rady Gminy, natomiast kwota 933,62 zł (środki pozostające z roku poprzedniego - 2022) odprowadzono na początku 2023 roku do budżetu gminy. Niewykorzystane do końca roku 2023 środki w wysokości 528,05 zł podlegają zwrotowi do budżetu gminy.

Załącznik nr 2 do zarządzenia  
Wójta Gminy Kamiennik  
Nr 43/2024 z 29.03.2024r.



## **WÓJT GMINY KAMIENNIK**

# **SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2023 rok**

**Marzec 2024 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2023 ROK**

Instytucja Kultury zaplanowała w 2023 roku przychody w wysokości 441 697,04 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 442 803,29 zł. Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 443 018,72 zł, którą zrealizowano w wysokości 443 018,72 zł. Struktura przychodów i kosztów przedstawiona została poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Stan funduszu instytucji kultury na początku roku (środki obrotowe)</b>	<b>4 270,52</b>	<b>4 270,52</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>441 697,04</b>	<b>442 803,29</b>	<b>100,25%</b>
2.1	Dotacja z budżetu gminy-podmiotowa	377 282,00	377 282,00	100,00%
	<i>GOK</i>	<i>359 282,00</i>	<i>359 282,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>ORKIESTRA</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>KALINA</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2.2	Dotacja z budżetu gminy-celowa	18 690,00	18 690,00	100,00%
2.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 524,00	4 524,00	100,00%
2.4	Sprzedaż usług (wynajem lokali)	41 200,00	42 301,92	102,67%
2.5	Przychody inne	1,04	5,37	516,35%
<b>3.</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY:</b>	<b>443 018,72</b>	<b>472 976,41</b>	<b>106,76%</b>
3.1	Zużycie materiałów i energii	47 990,00	91 769,39	191,23%
	<i>GOK</i>	<i>40 232,00</i>	<i>84 010,97</i>	<i>208,82%</i>
	<i>ORKIESTRA</i>	<i>6 408,00</i>	<i>6 408,42</i>	<i>100,01%</i>
	<i>ZESPÓŁ KALINA</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>100,00%</i>
3.2	Usługi obce	13 500,00	13 195,61	97,75%
	<i>GOK</i>	<i>10 338,00</i>	<i>10 034,03</i>	<i>97,07%</i>
	<i>ORKIESTRA</i>	<i>512,00</i>	<i>511,58</i>	<i>99,92%</i>
	<i>ZESPÓŁ KALINA</i>	<i>2 650,00</i>	<i>2 650,00</i>	<i>100%</i>
3.3	Wynagrodzenia	302 282,00	290 745,06	96,18%
	<i>GOK</i>	<i>296 282,00</i>	<i>284 745,06</i>	<i>96,11%</i>
	<i>ORKIESTRA</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,0</i>	<i>100%</i>
3.4	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	54 500,00	55 410,04	101,67%
	<i>GOK</i>	<i>53 420,00</i>	<i>54 330,04</i>	<i>101,89%</i>
	<i>ORKIESTRA</i>	<i>1 080,00</i>	<i>1 080,00</i>	<i>100%</i>
3.5	Podatki i opłaty administracyjne	4 400,00	908,00	20,64%
3.6	Podróże służbowe	300,00	173,20	57,73%
3.7	Zakup książek	13 096,72	13 931,34	106,37%
3.8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 950,00	6 843,77	98,47%
<b>4.</b>	<b>Środki obrotowe na koniec roku</b>	<b>2 948,84</b>	<b>-25 902,60</b>	<b>-</b>

W planie finansowym instytucji kultury na 2023 rok zaplanowano kwotę 425 018,72 zł na wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury. Biblioteki Publicznej oraz filii biblioteki funkcjonujących na terenie gminy. Środki te wykorzystane zostały w wysokości 454 976,41 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz realizację projektu „Orkiestra dęta – nasza pasja i siła tradycji”. Dla zapewnienia realizacji projektu zaciągnięta została pożyczka z budżetu gminy, której zwrot nastąpi po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Na utrzymanie orkiestry dętej założono w planie środki w wysokości 14 000,00



zł w ramach dotacji z budżetu gminy, które wykorzystano w 100 %, z przeznaczeniem głównie na naprawę i konserwację instrumentów. Na utrzymanie zespołu ludowego „Kalina” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4 000,00 zł i wykorzystano je w 100 %, głównie na przejazdy zespołu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan należności wynosił 2 300,26 zł, bez należności wymagalnych. Poszczególne pozycje przedstawione zostały w poniższej tabeli.

**NALEŻNOŚCI**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj należności</b>	<b>Ogółem należności</b>
1.	Czynszowe	2 055,53
2.	Rozrachunki z odbiorcami	244,73
	<b>RAZEM</b>	<b>2 300,26</b>

Na koniec roku jednostka posiadała również zobowiązania zestawione w tabeli poniżej w kwocie 34 540,85 zł. Zobowiązania te nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

**ZOBOWIĄZANIA**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Ogółem zobowiązania</b>
1.	Rozrachunki z budżetami	32 697,00
2.	Z tytułu dostaw	1 679,50
3.	Rozrachunki z pracownikami	164,35
	<b>RAZEM</b>	<b>34 540,85</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia  
Wójta Gminy Kamiennik  
Nr 43/2024 z dnia 27.03.2024 r.



## **WÓJT GMINY KAMIENNIK**

# **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kamiennik za 2023 rok**

**Marzec 2024 rok**

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY

*Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.*

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kamiennik obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Kamiennik prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kamiennik.

Dokument niniejszy obejmuje:

- I - podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kamiennik oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
- II - Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2022,
- III - dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Kamiennik w sposób pośredni,
- IV - informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- V - dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2023 w terminie do 31 marca 2024 roku.

### I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kamiennik.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 53 750 892,99 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1.

*Tabela nr 1*

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3
1.	Grunty	7 230 644,70
2.	Budynki i lokale	12 415 186,37
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 701 681,41
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	1 466 471,16
5.	Środki transportu	747 724,90
6.	Wyposażenie	318 965,76
7.	Inwestycje rozpoczęte	3 870 218,69
	<b>Ogółem:</b>	<b>53 750 892,99</b>

**II Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.***Tabela nr 2*

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3
1.	Grunty	6 529 444,70
2.	Budynki i lokale	8 620 870,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 981 922,46
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	739 006,28
5.	Środki transportu	319 502,22
6.	Wyposażenie	291 809,68
7.	Inwestycje rozpoczęte	3 870 218,69
	<b>Ogółem:</b>	<b>40 352 774,03</b>

*Grunty gminne*

Łączna wartość gruntów komunalnych pozostających w bezpośredniej dyspozycji Gminy Kamiennik według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, wynosi 6 529 444,70 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 262,088778 ha.

W stosunku do stanu roku ubiegłego powierzchnia gruntów uległa zmianie i w rezultacie zmniejszyła się o 1,618723 ha, w wyniku następujących zdarzeń:

- sprzedano działki o powierzchni 1,9706 ha,
- nabyto działki o powierzchni 0,351877 ha.

Powierzchnia gruntów, które zostały oddane w użytkowanie:

- wieczyste - obejmuje 1,985400 ha,
- dzierżawę - obejmuje 47,010956 ha,
- trwały zarząd - obejmuje 7,630600 ha.

*Pozostały majątek*

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 29 953 110,64 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr 2.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o wartość 3 006 373,49 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- przyjęcie po zakończeniu inwestycji drogi gminnej Nr 104512 O w Kłodoboku
- zwiększenie wartości po przebudowie drogi wewnętrznej Nr 179 w Karł. Wielkie
- przyjęcie po zakończeniu inwestycji oświetlenia ulicznego w Kamienniku,
- zakup wyposażenia na plac zabaw w Goworowicach, Karł. Małych i Ogonowie,,
- przyjęcie po zakończeniu inwestycji świetlicy kontenerowej w Białowieży,,
- zakup części budynku mieszkalnego i gospodarcz. oraz remont dachu Nr 113 w Lipnikach,
- przyjęcie sprzętu komputerowego w urzędzie gminy,
- przebudowa istniejącego placu we wsi Chociebórz na miejsce spotkań dla mieszkańców.

*Inwestycje rozpoczęte*

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2023 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 3 870 218,69 zł, w tym:

- 14 760,00zł – dokumentacja dotycząca przebudowy drogi gminnej nr 313 wraz z budową miejsc parkingowych w Goworowicach,
- 328 460,32 zł – koszt modernizacji gminnej sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach,

- 3 295 720,81 zł – koszt związany z budową stołówki szkolnej z oddziałem przedszkolnym i żłobkiem w Kamienniku,
- 3 500,00 zł – opracowanie projektu podziału działki w Ogonowie,
- 85 097,56 zł – dokumentacja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach,
- 12 300,00zł – dokumentacja dotycząca modernizacji rowu 327 w miejscowości Goworowice,
- 36 900,00 zł – koszty związane z rozbiórką zabytkowej nieruchomości w Ogonowie,
- 65 190,00 zł – dokumentacja dotycząca przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kłodobok,
- 18 450,00 zł – dokumentacja na utworzenie klastra energetycznego dla Gminy Kamiennik,
- 9 840,00 zł- koszt przebudowy nawierzchni drogi w Goworowicach

### III Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Kamiennik w sposób pośredni.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Kamiennik powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku, Szkoła Podstawowa w Kamienniku i Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich. Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 3.

*Tabela nr 3*

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Gminny Ośrodek Kultury	Zakład budżetowy	Jednostki oświatowe	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	-	306 200,00	398 000,00	-
2.	Budynki i lokale	34 174,80	145 907,44	3 591 063,35	23 170,78
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	7 719 758,95	-	-
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	-	361 715,88	361 999,00	3 750,00
5.	Środki transportu	-	428 222,68	-	-
6.	Wyposażenie	-	14 781,71	12 374,37	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>34 174,80</b>	<b>8 973 586,66</b>	<b>4 363 436,72</b>	<b>26 920,78</b>

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2021 roku nie wystąpiły zmiany.

### IV Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

#### 1. Ograniczone prawa rzeczowe

*Tabela nr 4*

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2022 r.	Wartość na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1.	<i>Hipoteka na nieruchomościach</i>	63 923,21	125 317,84
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	0,00	21 310,25
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	63 923,21	104 007,59

W okresie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji nastąpiło zwiększenie wartości wpisów hipotecznych o 61 394,63 zł w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

#### 2. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 1,98540 ha i nie zmieniła się ona w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2022 roku.

### 3. Wierzytelności

Tabela nr 5

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2022 r.	Wartość na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584,80	907,07
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	17 032,50	9 208,50
	<b>Razem:</b>	<b>17 617,30</b>	<b>10 115,57</b>

### 4. Udziały w spółkach

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina nie posiadała udziałów w spółkach.

### 5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

### 6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

### V Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina Kamiennik z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2023 roku osiągnęła następujące dochody:

#### 1. z tytułu sprzedaży

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Sprzedaż gruntów	0,00	20 240,00
2.	Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych	95 000,00	64 540,00
3.	Sprzedaż innych składników majątkowych	1 000,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>96 000,00</b>	<b>84 780,00</b>

#### 2. z tytułu opłat majątkowych

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	11 000,00	11 453,50
2.	Dzierżawa składników majątkowych	95 000,00	35 506,73
3.	Najem lokali	115 270,00	122 456,33
4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	605,64
	<b>Razem:</b>	<b>221 870,00</b>	<b>170 022,20</b>

#### Planowane w 2024 roku dochody z tytułu sprzedaży

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	0,00
1.1	Sprzedaż działek/gruntów rolnych	0,00
2.	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</i>	134 300,00
2.1	Sprzedaż działek niezabudowanych	133 300,00
2.2	Sprzedaż składników majątkowych (rzeczy ruchomych)	1 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>134 300,00</b>

**Planowane w 2024 roku dochody z tytułu opłat majątkowych***Tabela nr 9*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	11 500,00
2.	Dzierżawa składników majątkowych	30 000,00
3.	Najem lokali	120 000,00
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
	<b>Razem:</b>	<b>282 100,00</b>