



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 24 marca 2023 r.

Poz. 3121

### **SPRAWOZDANIE NR 2/2022 WÓJTA GMINY KAMIENIEC**

z dnia 13 marca 2023 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Wójt Gminy Kamieniec przedstawia:

- § 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2022 rok, co stanowi Załącznik nr 1.
- § 2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kamieniec, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r., co stanowi Załącznik nr 2.
- § 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022r., co stanowi Załącznik nr 3.
- § 4. Dokumenty wymienione w § 1, § 2 i § 3 przedkłada się Radzie Gminy Kamieniec, w celu ich rozpatrzenia.
- § 5. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Wójt Gminy Kamieniec  
(-) Piotr Halasz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 2/2022

Wójta Gminy Kamieniec

z dnia 13 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY KAMIENIEC**  
**ZA 2022 ROK**

**Spis treści**

<b>1. WPROWADZENIE</b> .....	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENIEC ZA 2022 R.</b> .....	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem .....	7
2.4. Dochody bieżące .....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2. Subwencja ogólna .....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	20
2.5. Dochody majątkowe.....	22
2.5.1. Dochody z majątku .....	23
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	24
2.6. Wydatki ogółem .....	25
2.7. Wydatki bieżące .....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	28
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	29
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	30
2.7.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....	31
2.7.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	35
2.7.7. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	36
2.7.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.7.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	41
2.7.10. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	42
2.7.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	45
2.7.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	47
2.7.13. Dział 855 – Rodzina.....	48
2.7.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	50
2.7.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	52
2.7.16. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	54
2.8. Wydatki majątkowe .....	56
2.9. Przychody .....	64
2.10. Rozchody.....	64
2.11. Zestawienie dotyczące sytuacji finansowej Gminy Kamieniec za 2022 rok .....	65
<b>3. DANE TABELARYCZNE</b> .....	<b>66</b>
3.1. Wykonanie dochodów.....	66
3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....	74
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	81

3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	84
3.6.	Wykonanie wydatków.....	86
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	99
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	112
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich .....	114
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	116
3.11.	Zestawienie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w 2022r. ....	117
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	120
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	122
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	124
3.15.	Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.....	125
3.16.	Zestawienie wydatków majątkowych realizowanych w 2022r. ....	126
3.17.	Zestawienie dotacji przekazanych z budżtu gminy kamieniec w 2022r. ....	129
3.18.	Zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz finansowane nimi wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku .....	131
3.19.	Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2022 roku .....	132
3.20.	Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022.....	133
3.21.	Zestawienie środków z funduszu przeciwdziałania covid-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2020 r. poz. 568, z późn. Zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2022r. ....	139
3.22.	Zestawienie środków z Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2022 r. ....	141
3.23.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	143

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamieniec w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kamieniec nr XXVIII/227/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2022 r.

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamieniec w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kamieniec nr XXVIII/227/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 043 238,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 343 238,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 300 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 300 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamieniec na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kamieniec i 20 zarządzeniami Wójta Kamieniec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	14/2022	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18/2022	4 506,70	0,00	7 517,70	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXIX/239/2022	218 190,23	16 393,00	1 771 420,23	19 623,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
4	34/2022	399 130,92	516,00	399 130,92	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXX/250/2022	189 863,48	90 327,00	1 528 044,48	3 508,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
6	41/2022	556 715,00	39,00	561 215,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	48/2022	826 088,06	0,00	826 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXI/254/2022	1 036 960,17	470,00	1 640 860,75	138 370,58	466 000,00	0,00	0,00	0,00
9	56/2022	44 102,74	0,00	46 482,50	2 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXII/259/2022	886 826,46	768 537,80	303 672,55	55 383,89	130 000,00	0,00	0,00	0,00
11	61/2022	5 423,00	0,00	23 923,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	65/2022	16 504,00	0,00	16 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIII/265/2022	576 825,57	0,00	1 415 613,57	213 788,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
14	72/2022	55 960,64	27 360,00	52 346,95	23 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15	80/2022	37 056,00	0,00	146 056,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	83/2022	2 296,50	0,00	9 796,50	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	88/2022	108 575,77	0,00	147 575,77	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXIV/271/2022	2 714 543,47	62 590,22	3 525 186,47	173 233,22	700 000,00	0,00	0,00	0,00
19	96/2022	85 559,55	4 670,55	85 559,55	4 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXV/279/2022	2 792 606,17	89 603,79	3 600 181,34	423 178,96	474 000,00	0,00	0,00	0,00
21	108/2022	435 451,21	0,00	471 022,97	35 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22	113/2022	12 460,00	0,00	25 460,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXVI/283/2022	3 478 676,24	560 517,30	1 112 847,07	994 688,13	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
24	122/2022	106 254,89	0,00	112 734,89	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	129/2022	349 833,38	0,00	423 693,38	73 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXXVII/291/2022	1 979 966,84	333 864,26	1 976 893,53	330 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00
27	141/2022	51 081,24	19 567,00	157 776,24	126 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXXVIII/296/2022	22 568,00	0,00	39 668,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	149/2022	2 445,14	0,00	42 358,16	39 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30	154/2022	529,23	0,00	529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 997 000,60</b>	<b>1 974 455,92</b>	<b>20 473 158,81</b>	<b>2 880 614,13</b>	<b>5 370 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 022 544,68 zł do kwoty 43 065 782,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 592 544,68 zł do kwoty 46 935 782,68 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 570 000,00 zł do kwoty 3 870 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie, i wynosi 0,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kamieniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 870 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

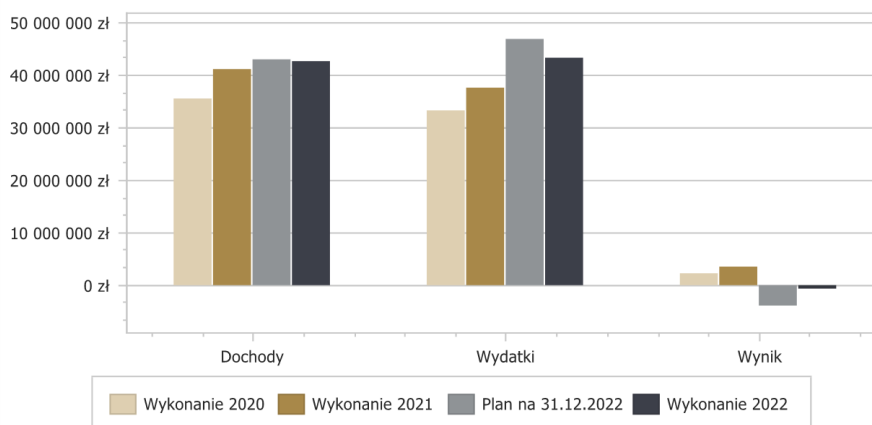
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 043 238,00	43 065 782,68	42 730 575,04	99,22%
Wydatki	29 343 238,00	46 935 782,68	43 367 606,64	92,40%
<b>Wynik</b>	<b>-1 300 000,00</b>	<b>-3 870 000,00</b>	<b>-637 031,60</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 637 031,60 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 730 575,04 zł, a ich realizacja stanowiła 99,22% planu wynoszącego 43 065 782,68 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

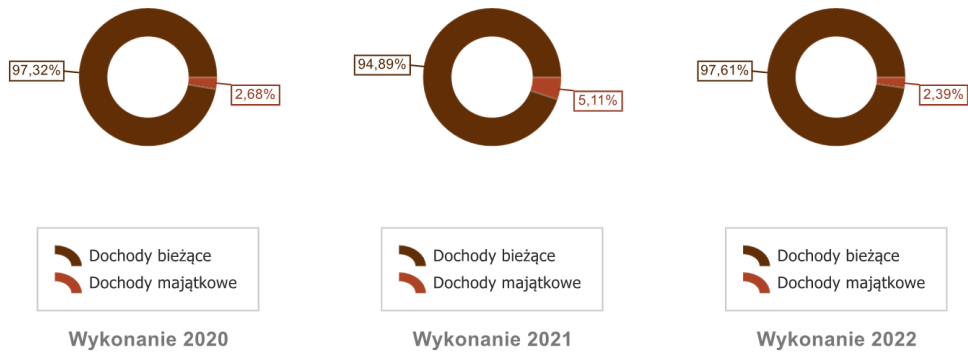
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kamieniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 043 238,00	42 234 013,97	41 709 044,03	98,76%	97,61%
Dochody majątkowe	0,00	831 768,71	1 021 531,01	122,81%	2,39%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>28 043 238,00</b>	<b>43 065 782,68</b>	<b>42 730 575,04</b>	<b>99,22%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kamieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 197 183,00	17 098 777,21	17 430 369,85	101,94%	40,79%
758	Różne rozliczenia	8 017 687,00	8 393 632,49	8 394 107,95	100,01%	19,64%
855	Rodzina	5 347 572,00	6 745 024,32	6 717 423,97	99,59%	15,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 055 873,52	5 072 590,01	83,76%	11,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	1 564 661,07	1 573 235,01	100,55%	3,68%
801	Oświata i wychowanie	996 008,00	1 278 574,51	1 298 064,52	101,52%	3,04%
852	Pomoc społeczna	269 774,00	1 083 165,28	1 090 052,10	100,64%	2,55%
750	Administracja publiczna	101 272,00	182 287,28	496 605,36	272,43%	1,16%
600	Transport i łączność	0,00	283 750,00	283 750,00	100,00%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 860,00	207 860,00	213 532,24	102,73%	0,50%
630	Turystyka	0,00	71 265,00	71 265,00	100,00%	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	57 000,00	51 414,30	90,20%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	29 000,00	34 961,87	120,56%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 307,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975,00	975,00	978,26	100,33%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	287,60	2,40%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	600,00	130,00	130,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>28 043 238,00</b>	<b>43 065 782,68</b>	<b>42 730 575,04</b>	<b>99,22%</b>	<b>100,00%</b>





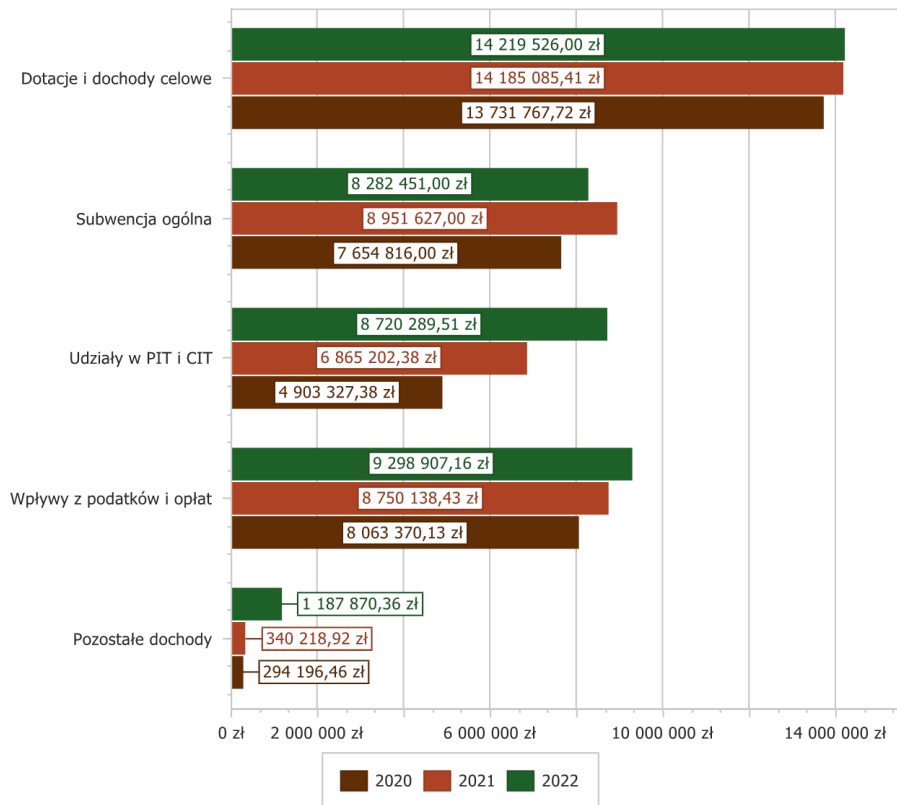
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

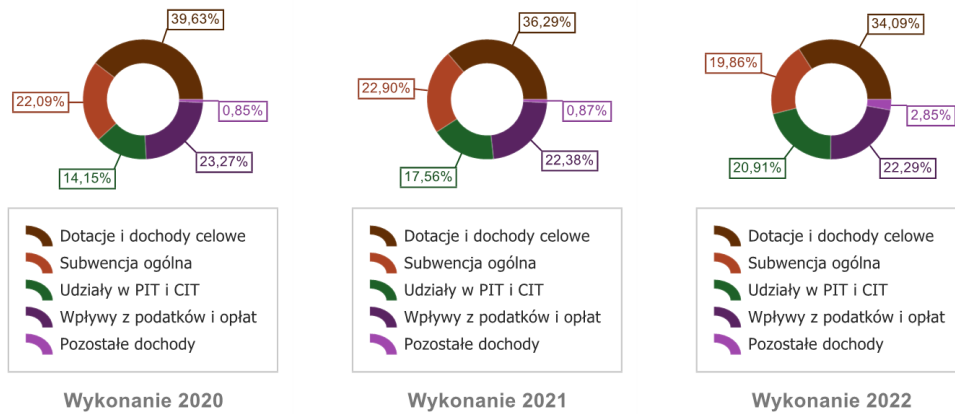
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 41 709 044,03 zł, tj. w 98,76% w stosunku do planu wynoszącego 42 234 013,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kamieniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 007 305,00	14 386 405,52	14 219 526,00	98,84%	34,09%
Subwencja ogólna	8 017 487,00	8 282 451,00	8 282 451,00	100,00%	19,86%
Udziały w PIT i CIT	5 831 883,00	8 720 301,57	8 720 289,51	100,00%	20,91%
Wpływy z podatków i opłat	7 910 160,00	8 942 993,64	9 298 907,16	103,98%	22,29%
Pozostałe dochody	276 403,00	1 901 862,24	1 187 870,36	62,46%	2,85%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>28 043 238,00</b>	<b>42 234 013,97</b>	<b>41 709 044,03</b>	<b>98,76%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kamieniec wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

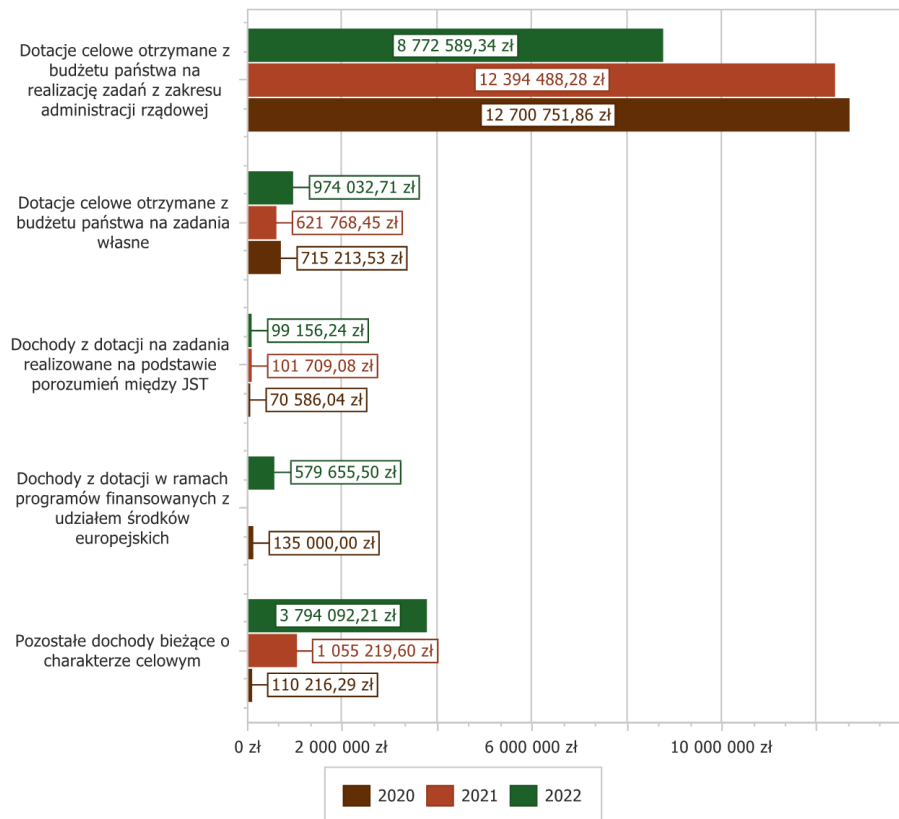
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 386 405,52 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 219 526,00 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 772 589,34 zł:
  - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - na zadania z zakresu administracji rządowej,
  - na stałą aktualizację spisu wyborców,
  - na zryczałtowany dodatek energetyczny,
  - na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zg. z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o *pomocy społecznej*,
  - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
  - na wypłatę dodatków osłonowych,
  - na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
  - na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
  - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
  - na składki zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych i osoby pobierające świadczenia rodzinne,
  - na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych,
  - stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez gminę w 2021r. na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 974 032,71 zł:
  - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  - na zadanie wynikające z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających świadczenia z OPS,
  - na dofinansowanie świadczeń dla podopiecznych OPS ( zasiłki okresowe),
  - na zasiłki stałe,
  - na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (MODUŁ 1 – pomoc społeczna i MODUŁ 3 – stołówki szkolne),
  - na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym,
  - stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez gminę w 2021r. na realizację bieżących zadań z

funduszu soleckiego.

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 99 156,24 zł:
  - na utrzymanie dróg powiatowych na obszarze naszej gminy (utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości i porządku w pasie dróg, zbieranie śmieci z rowów przydrożnych oraz usuwanie padłej zwierzyny), zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Grodziskim – 17 500,00zł,
  - na zakupu sadzonek drzew miiododajnych gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego – 19 800,00zł,
  - wpływ z dotacji celowej w ogólnej kwocie 61 856,24 zł to opłata wnoszona przez gminy Stęszew, Kórnik, Rakoniewice i Grodzisk Wlkp. za pobyt dzieci z tych gmin w placówkach w gminie Kamieniec. W okresie sprawozdawczym refundacja kosztów, średnio w skali miesiąca, obejmowała pobyt ok. 6 dzieci z gminy Stęszew oraz po ok. 1 dziecku z gminy Kórnik, Rakoniewice i Grodzisk Wlkp.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 579 655,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 579 655,50 zł);  
Na podstawie umów o powierzenie grantu, w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki unijne z PO Polska Cyfrowa na lat 2014-2020 Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, w wysokości:
  - 9 655,50zł na wykonanie audytu i diagnozy cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach zadania pn. "Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina"
  - 570 000,00zł na zadanie pn.: *Zakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”*.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 794 092,21 zł, to:
  - środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – w wys. 117 431,69 zł na zadania dot.: nadania numeru PESE, nieodpłatnego wykonanie fotografii, realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ww. ustawy, wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ww. ustawy, wypłaty świadczenia rodzinnego,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze. zm.) – w wys. 3 658 335,52 zł na zadania dot. organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wypłaty dodatków węglowych na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz.U.2022.1692 ze zm. ) oraz wypłaty innych dodatków na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.)
  - środki otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w wys. 18 325,00zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach projektu "Czyste powietrze".



Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

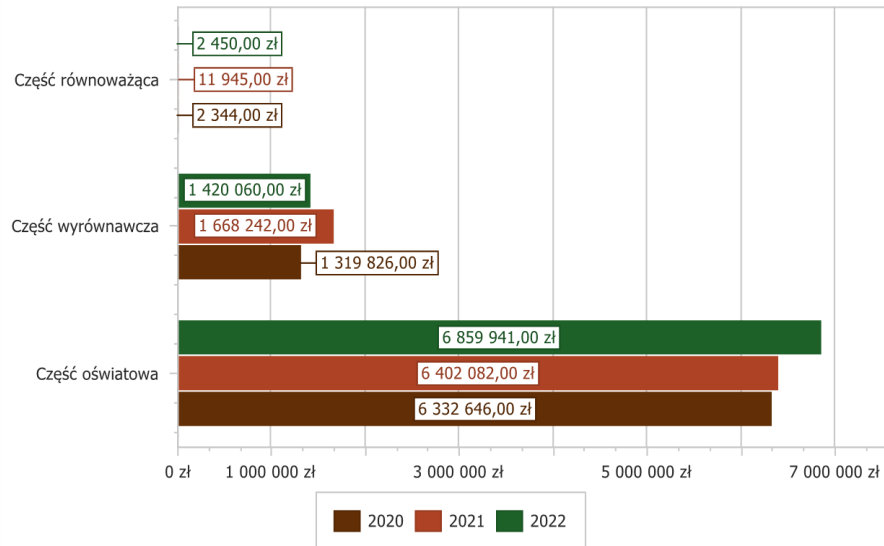
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 690 459,75 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 321 471,05 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 255 461,07 zł;
- Pomoc społeczna – 1 028 461,33 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 282 451,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 282 451,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 859 941,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 420 060,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 450,00 zł.

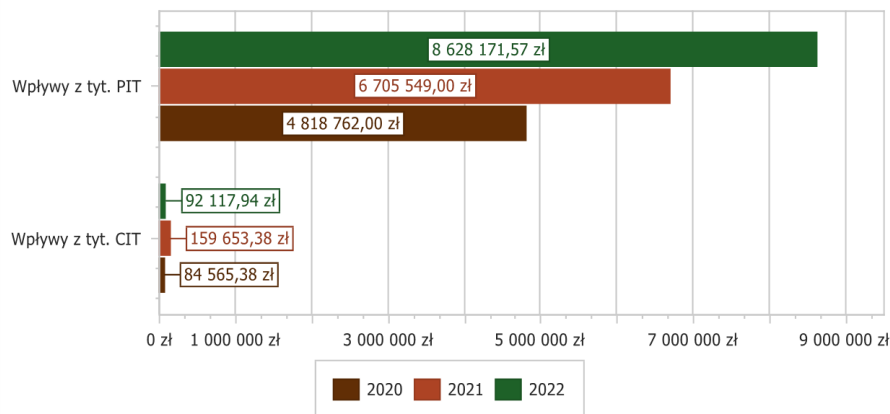


Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 720 301,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 720 289,51 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 92 117,94 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 628 171,57 zł.



Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

#### Podatek od nieruchomości

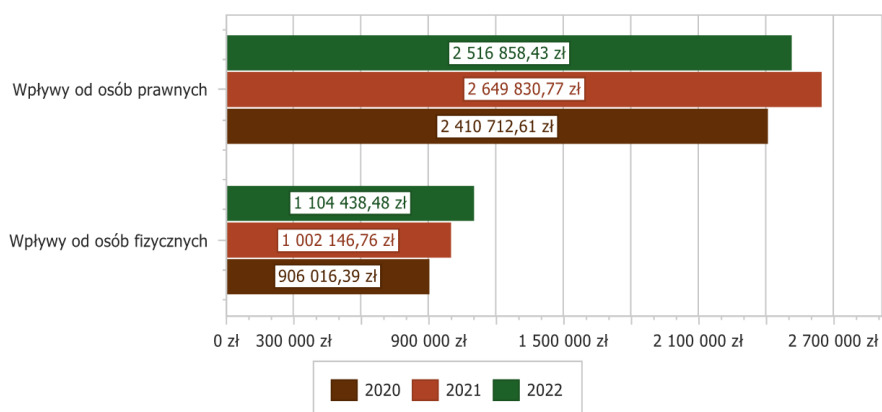
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 621 296,91 zł, co stanowi 103,47% realizacji planu wynoszącego 3 500 000,00 zł, w tym 2 516 858,43 zł od osób prawnych i 1 104 438,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 130 258,21 zł, w tym 4 832,00 zł od osób prawnych i 125 426,21 zł od osób fizycznych. Zalega 121 podatników: 120 osób fizycznych i 1 osoba prawna. Wielkość zaległości jest zróżnicowana i kształtuje się od 0,77zł do 38 498,00zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej jednemu podatnikowi (osoba fizyczna) w wys. 10 899,80 zł. W 2022r. Wójt Gminy nie wydał decyzji o odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.

Postępowanie egzekucyjne (w tym zabezpieczenie hipoteką przymusową) zostało opisane przy podatku rolnym, bowiem zaległości sumuje się ze wszystkich podatków dla jednego podatnika (podatek leśny, rolny i od nieruchomości).

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obniżenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 780 908,48 zł.



Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

#### Podatek rolny

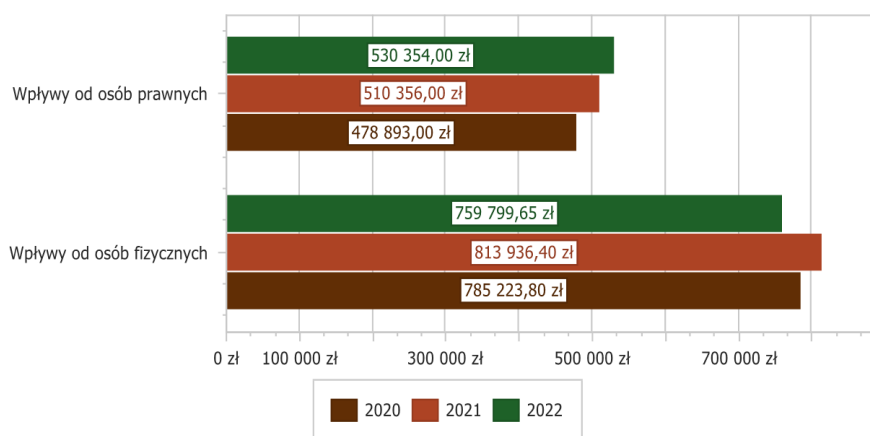
Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 290 153,65 zł, co stanowi 105,75% realizacji planu wynoszącego 1 220 000,00 zł, w tym 530 354,00 zł od osób prawnych i 759 799,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 127,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 127,89 zł od osób fizycznych. Zalega 87 podatników – osoby fizyczne. Wielkość zaległości jest zróżnicowana i kształtuje się od 0,07zł do 2 325,00zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie wydał decyzji umarzających zaległości podatkowe oraz nie wydał decyzji odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.

W roku 2022 wystawiono łącznie na zobowiązania podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości i podatek leśny) 286 upomnień oraz 148 tytułów wykonawczych do Komorników Skarbowych w Grodzisku Wlkp., Poznaniu, Kościanie, Żywcu i Wągrowcu. Zaległości wymagalne dwóch podatników zabezpieczono hipoteką przymusową poprzez wpis w księgi wieczyste na łączną kwotę 7 187,88 zł. Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, które również przyniosły pozytywne skutki w ściągłości podatków. Jest jednak kilku podatników, którym zaległości rosną z roku na rok, a przyczyny są różne: ubóstwo, niegospodarność, niezaradność, patologia społeczna bądź lekceważenie obowiązku podatkowego.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 53 983,53 zł.



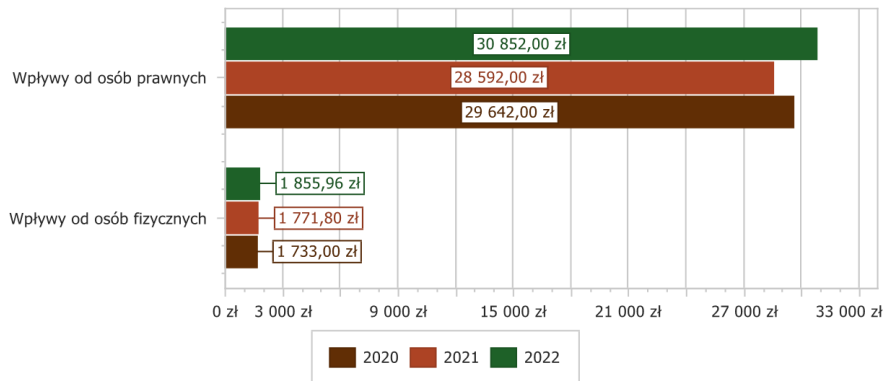
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

#### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 707,96 zł, co stanowi 109,76% realizacji planu wynoszącego 29 800,00 zł, w tym 30 852,00 zł od osób prawnych i 1 855,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7,04 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7,04 zł od osób fizycznych. Zalega dwóch podatników – osoby fizyczne.





Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

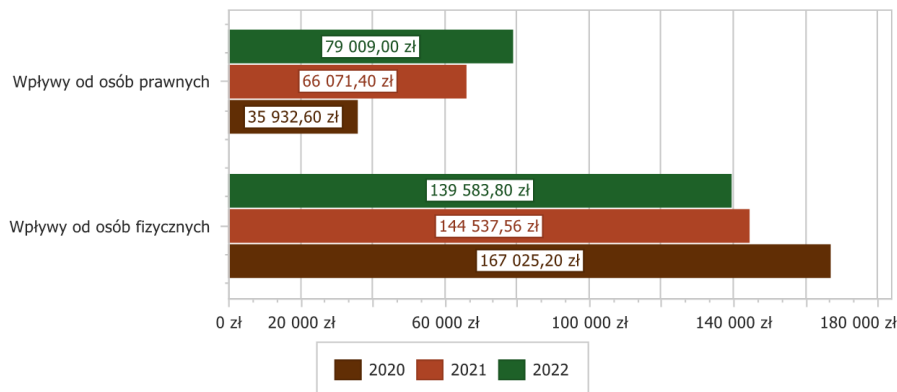
#### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 592,80 zł, co stanowi 130,89% realizacji planu wynoszącego 167 000,00 zł, w tym 79 009,00 zł od osób prawnych i 139 583,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 47 643,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 47 643,99 zł od osób fizycznych. Zalega 5 podatników – osoby fizyczne.

W roku 2022 wystawiono 11 upomnień na 6 zalegających podatników oraz 6 tytułów wykonawczych na 4 podatników do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 175 535,65 zł.

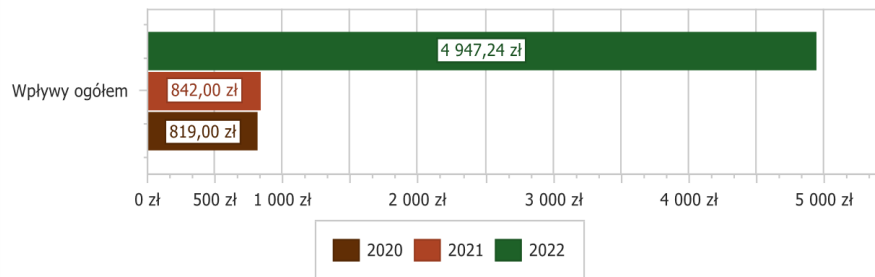


Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 947,24 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 649,76 zł.

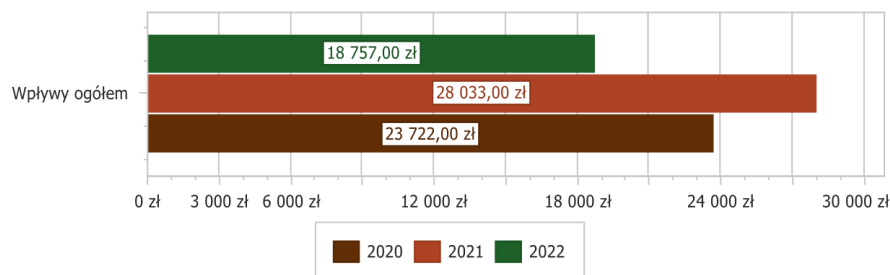


Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 757,00 zł, co stanowi 375,14% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

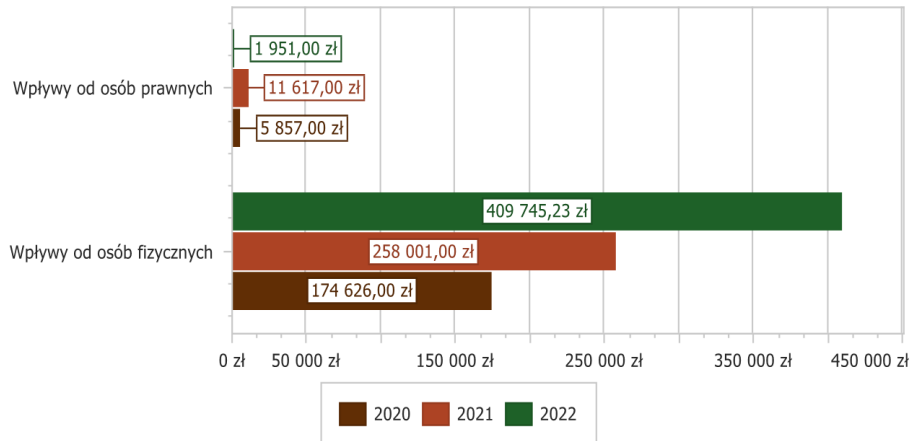


Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 411 696,23 zł, co stanowi 114,09% realizacji planu wynoszącego 360 852,60 zł, w tym 1 951,00 zł od osób prawnych i 409 745,23 zł od osób fizycznych.

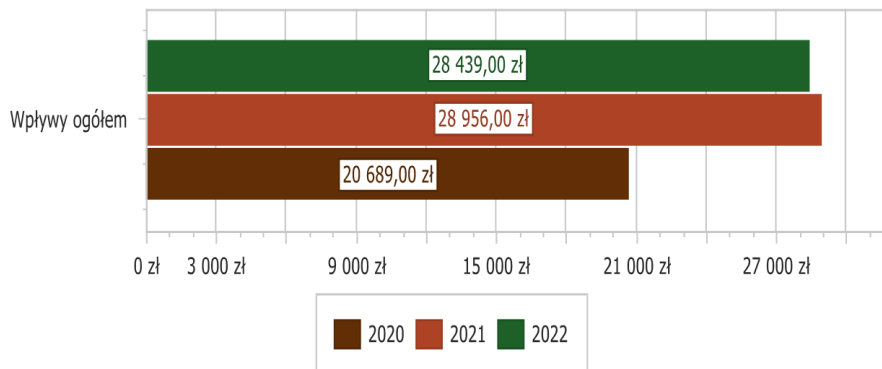
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 623,77 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 623,77 zł od osób fizycznych.



Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

#### Wpływy z opłaty skarbowej

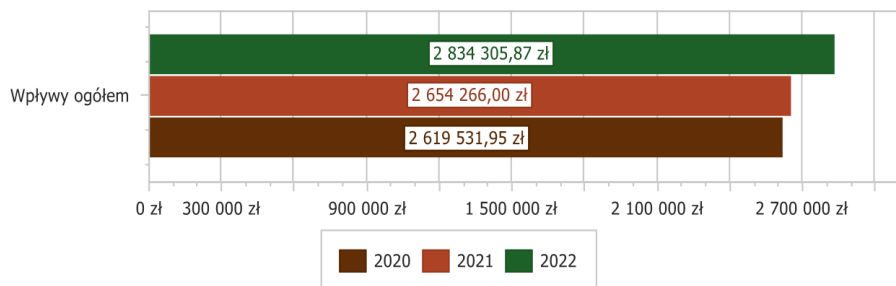
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 439,00 zł, co stanowi 157,99% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł



Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 834 305,87 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 2 834 000,00 zł. Wpłaty w 2022r. dokonywała firma Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z odwiertów ze złóż Wielichowo, Brońsko i Łęki oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie w Bonikowie).

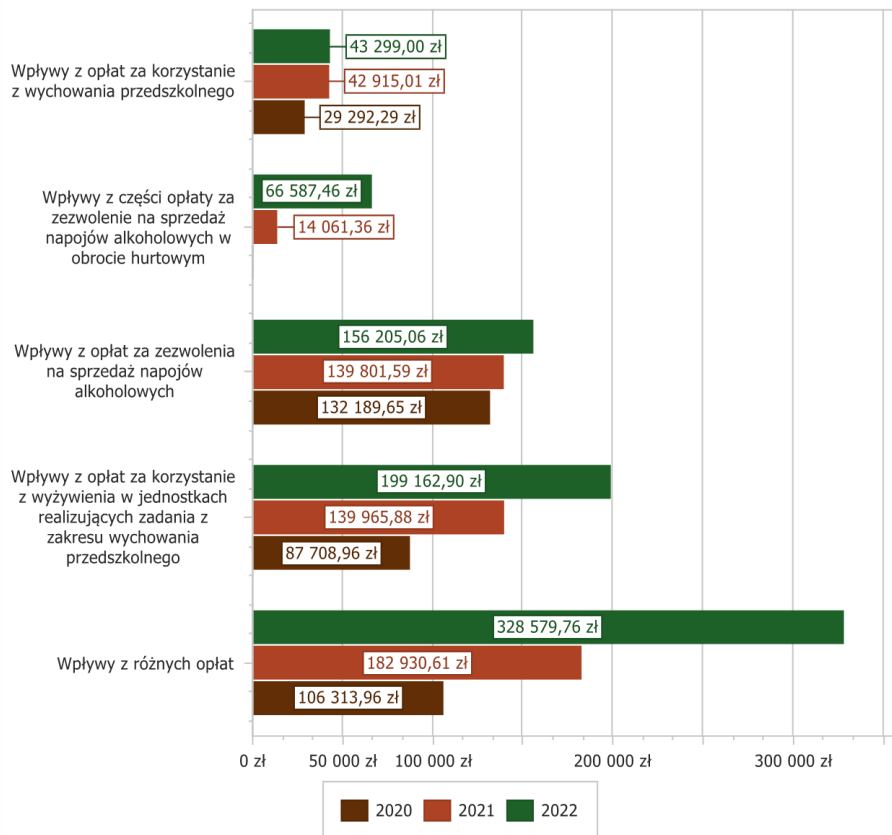


Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 808 341,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 838 010,50 zł, co stanowi 103,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat, tj. za ślub poza USC, za duplikaty legitymacji szkolnych, za wyżywienie w szkołach podstawowych, dot. odpłatności podopiecznych w DPS i w schronisku, za korzystanie ze środowiska) – 328 579,76 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 199 162,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 156 205,06 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 66 587,46 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 43 299,00 zł.



Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

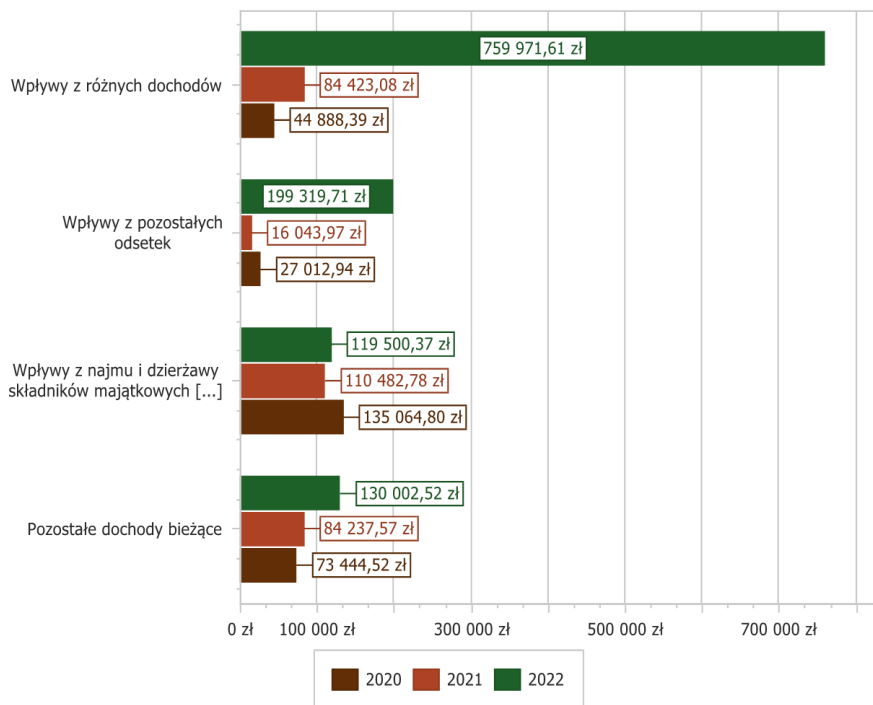
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym planowano wykonanie na poziomie 1 901 862,24 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 187 870,36 zł, co stanowi 62,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kamieniec w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 759 971,61 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 750 489,52 zł dot. sprzedaży węgla mieszkańcom przez gminę (realizacja Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236));
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 788,09 zł dot. rozliczeń podatku VAT i prowizji za terminal;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 000,00 zł stanowi nagrodę finansową dla wsi Karczewo jako laureata konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska" organizowanego przez województwo wielkopolskie;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500,00 zł za przeniesienia własności 5 szt. przyłączy gazowych do G.EN. GAZ Tarnowo Podgórne;
  - Szkoły podstawowe – 194,00 zł (sprzedaż makulatury).

- Wpływy z pozostałych odsetek – 199 319,71 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 196 565,87 zł, w tym z lokat terminowych to 189 235,07zł, a od środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz.U. z 2022 r. poz.1692 ze zm.) i z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) uzyskano kapitalizację odsetek w wys. 315,92zł;
  - Wpływy do rozliczenia – 670,79 zł, w tym kapitalizacja odsetek na wyodrębnionych kontach bankowych dot. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: od środków z RFIL (275,76zł) i nagrody Rosnąca Odporność (395,03zł);
  - Pozostała działalność – 630,10 zł, w tym kapitalizacja odsetek na wyodrębnionych kontach bankowych od otrzymanych środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 2,37 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 515,44 zł;
  - Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i Przedszkola – 423,40 zł, w tym kapitalizacja odsetek na wyodrębnionych kontach bankowych od otrzymanych środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 1,33 zł;
  - Inne – 514,11 zł (dot. odsetek od nieterminowych wpłat).
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 119 500,37 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 36 377,20 zł (tj. czynsze za dzierżawy gruntów na cele rolne, i za obwody łowieckie);
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26 010,80 zł, za zarządzanie mieniem gminnym przez GZK sp. z o.o. (sieć wodociągowa w m. Sepno, sieć kanalizacyjna w m. Szczepowice i oczyszczalnia ścieków w Sepnie), za dzierżawę gruntów na cele nierolnicze przez GZK sp. z o.o. za grunty pod oczyszczalniami ścieków w m. Kamieniec, Ujazd, Karczewo, Parzęczewo, pod hydroforniami w m. Lubiechowo, Cykowo i Maksymilianowo oraz za umieszczone w gruncie sieci wodociągowe w m. Maksymilianowo i Karczewo, za postawienie pojemników na odzież używaną na działkach gminnych i za korzystanie z tytułu pozostawienia przyłączy telekomunikacyjnych w części działki nr 512 obręb Karczewo;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 17 520,45 zł (6 lokali);
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 17 446,32 zł (za najem powierzchni użytkowych w budynku UG – poczta i telekomunikacja);
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16 040,00 zł (najem świetlic wiejskich);
  - Inne – 6 105,60 zł (najem pomieszczeń w remizie strażackiej i w szkołach).
- Wpływy z usług – 76 813,34 zł, były to m.in.: wzajemne rozliczenia Urzędu z własnymi jednostkami budżetowymi za wywóz śmieci, wpłaty gminy Stęszew za dowożenie dzieci do szkoły, wpłaty za media przy wynajmie świetlic wiejskich i w szkole oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane na podstawie *Uchwały Nr XV/117/2020 Rady Gminy Kamieniec z dn. 15.07.2020r.* ze zm.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 25 650,67zł. Gmina z polisy ubezpieczeniowej otrzymała odszkodowanie za: uszkodzoną lampę LED w Łękach Wielkich, za kradzież zabawki z placu zabaw w Wąbiewie oraz za uszkodzony dach na sali gimnastycznej przy SP Parzęczewo;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 100,68 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 697,43 zł, dot. odzyskania od podopiecznych OPS Kamieniec nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i zasiłku okresowego. Gmina zobligowana jest do zwrotu tych środków do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 500,00 zł. Gmina otrzymała darowiznę pieniężną z Nadleśnictwa Kościan na zakup drzew do sołectwa Katusz;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 240,40 zł. Na podstawie przedłożonych rozliczeń za 2021r., gmina Kamieniec otrzymała zwroty w 2022r. w wys.:

- 150,00zł – przez Gminę Oborniki za zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności w ramach którego gmina Kamieniec opłaciła pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Psów „AZOREK” w Obornikach.
- 90,40zł – przez Gminę Opalenica za powierzenie Gminie Opalenica zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonalnego Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania Strategii i pozyskania, na zawarte w niej zadania, budżetu z zewnętrznych środków finansowych w okresie 2021-2027.



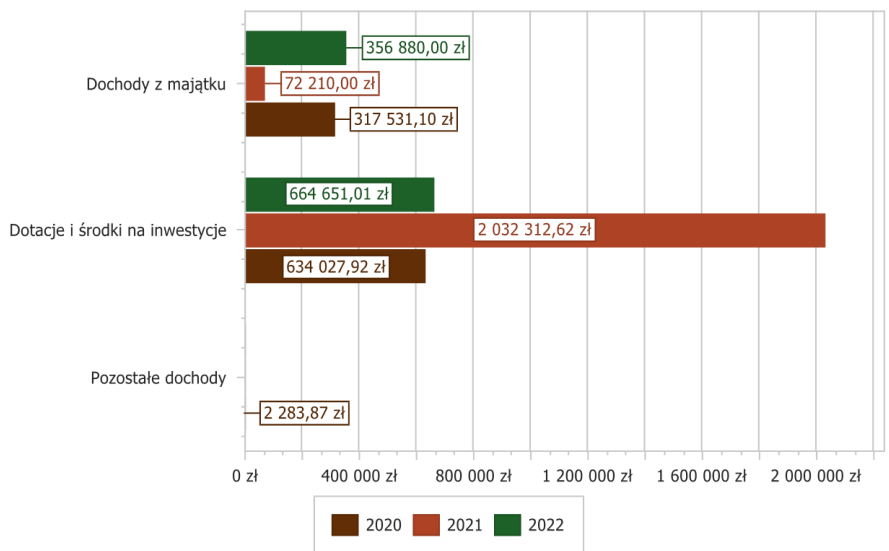
Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kamieniec w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 021 531,01 zł, tj. w 122,81% w stosunku do planu wynoszącego 831 768,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kamieniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	356 000,00	356 880,00	100,25%	34,94%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	475 768,71	664 651,01	139,70%	65,06%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>831 768,71</b>	<b>1 021 531,01</b>	<b>122,81%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

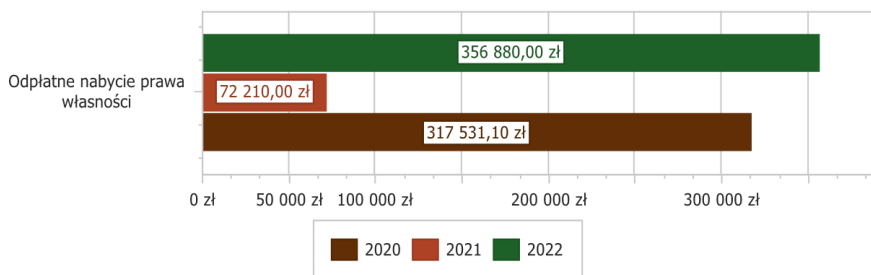


**2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 356 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 356 880,00 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 356 880,00 zł.  
Gmina sprzedała działki: nr 60 (obręb Maksymilianowo), nr 560 (obręb Kotusz) oraz nr 14/3 i nr 14/6 (obręb Kamieniec).

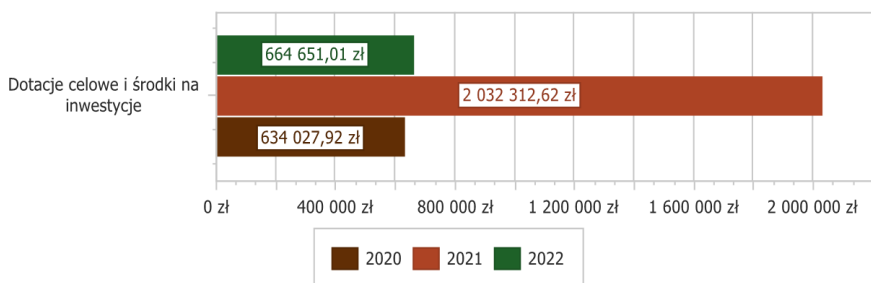




Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 475 768,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 664 651,01 zł, co stanowi 139,70% realizacji planu.



Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 266 250,00 zł:
  - Gmina Rakoniewice powierzyła gminie Kamieniec zadanie majątkowe pn.: „Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd- Huby”. Zawarto porozumienie i Gmina Rakoniewice przekazała dotację w wys. 50 000,00zł. Dotacja została terminowo rozliczona przez gminę Kamieniec;
  - Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości: 216 250,00zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w obowiązującym terminie.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 188 882,30zł. Na podstawie umowy o powierzenie grantu gmina otrzymała środki unijne z PO Polska Cyfrowa na lat 2014-2020 Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU na realizację zadania pn. "Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina"
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 92 200,00 zł; Zgodnie z zawartymi umowami otrzymano pomoc finansową (dochody majątkowe) z Województwa Wielkopolskiego – na dofinansowanie nw. inwestycji:
  - Poprawa estetyki wsi Wilanowo poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej,
  - Promocja sportu i zdrowego stylu życia. "Przystanek rowerowy Parzęczewo – miejsce przyjazne rowerzystom i nie tylko", w ramach XII edycji konkursu pn.: "Pięknieje wielkopolska wieś".

- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 71 265,00 zł.  
Gmina Kamieniec otrzymała ww. dochody zgodnie z umową Nr 01762-6935-UM1512924/20 zawartą w dn. 10.03.2021r. z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, jako dofinansowanie ze środków PROW 2014-2021 zadania majątkowego zrealizowane w 2021r. pn. "Utworzenie nowego obiektu do obsługi ruchu turystycznego w Wilanowie".

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

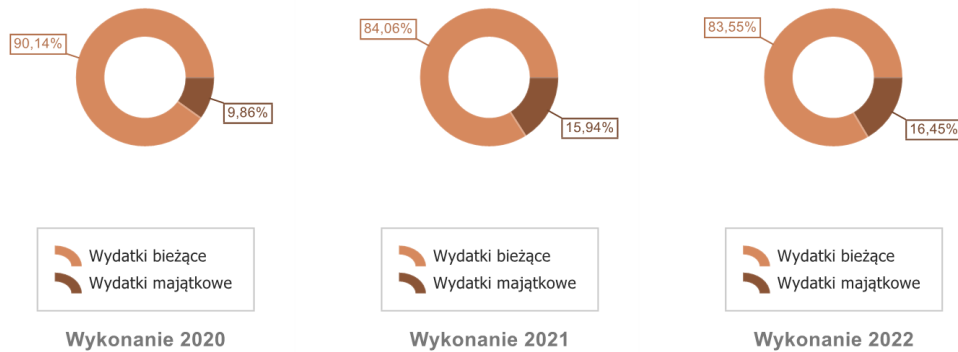
Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 367 606,64 zł, a ich realizacja wyniosła 92,40% planu wynoszącego 46 935 782,68 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kamieniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 722 394,00	39 273 355,46	36 235 693,77	92,27%	83,55%
Wydatki majątkowe	2 620 844,00	7 662 427,22	7 131 912,87	93,08%	16,45%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>29 343 238,00</b>	<b>46 935 782,68</b>	<b>43 367 606,64</b>	<b>92,40%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kamieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 559 180,45	14 966 724,84	14 417 673,64	96,33%	33,25%
855	Rodzina	5 561 771,00	6 955 854,32	6 865 548,19	98,70%	15,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 054 093,52	4 940 616,66	81,61%	11,39%
750	Administracja publiczna	4 780 475,00	5 465 394,71	4 875 055,20	89,20%	11,24%
600	Transport i łączność	712 834,55	3 623 455,81	3 405 597,90	93,99%	7,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	729 877,00	3 102 969,60	3 050 712,63	98,32%	7,03%
852	Pomoc społeczna	1 537 717,00	2 477 675,79	2 325 627,84	93,86%	5,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 167,00	1 740 318,00	1 535 441,76	88,23%	3,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 121,00	1 304 221,00	1 014 455,20	77,78%	2,34%
926	Kultura fizyczna	206 088,00	398 700,00	340 476,89	85,40%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	111 600,00	291 953,93	279 076,05	95,59%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 400,00	277 414,16	223 736,30	80,65%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	109 000,00	73 621,88	67,54%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 700,00	36 700,00	18 659,50	50,84%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 307,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>29 343 238,00</b>	<b>46 935 782,68</b>	<b>43 367 606,64</b>	<b>92,40%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

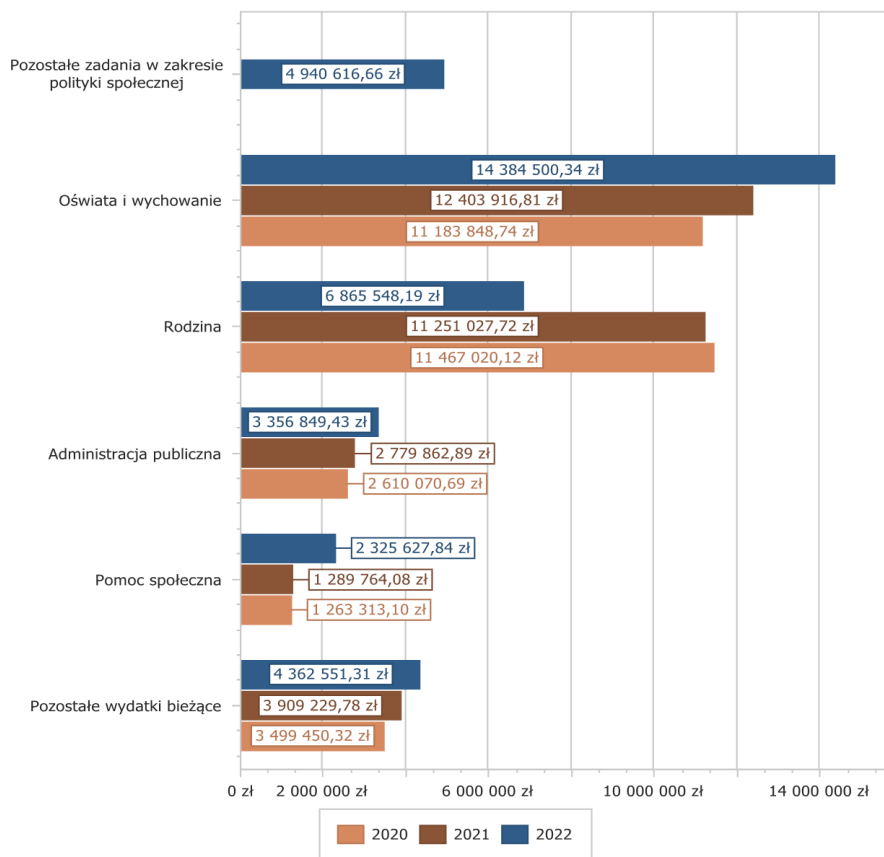
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 235 693,77 zł, tj. w 92,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 273 355,46 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano w wys. 265 718,49 zł (plan 303 481,00 zł).

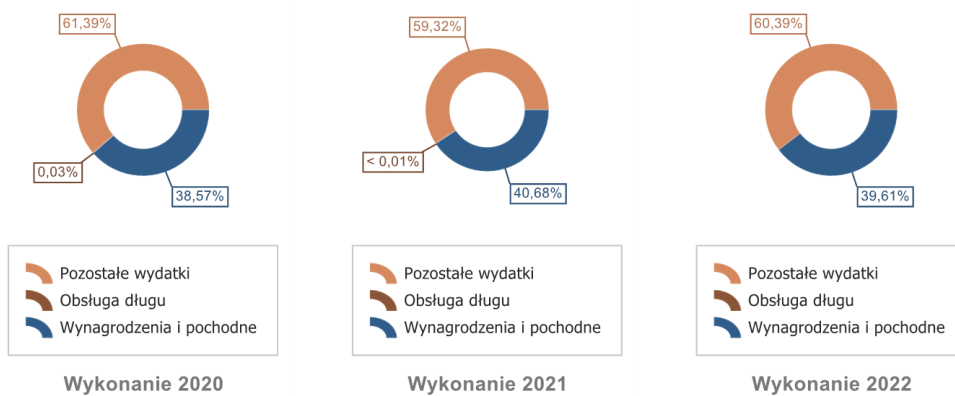
Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kamieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 539 180,45	14 913 551,54	14 384 500,34	96,45%	39,70%
855	Rodzina	5 561 771,00	6 955 854,32	6 865 548,19	98,70%	18,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 054 093,52	4 940 616,66	81,61%	13,63%
750	Administracja publiczna	3 467 475,00	3 779 257,09	3 356 849,43	88,82%	9,26%
852	Pomoc społeczna	1 522 717,00	2 462 675,79	2 325 627,84	94,43%	6,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 677,00	1 346 915,40	1 339 495,61	99,45%	3,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 817,00	1 208 043,00	1 069 762,80	88,55%	2,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 792,00	893 221,00	692 943,00	77,58%	1,91%
600	Transport i łączność	213 869,55	567 428,71	475 031,41	83,72%	1,31%
851	Ochrona zdrowia	111 600,00	277 193,93	264 316,05	95,35%	0,73%
926	Kultura fizyczna	203 088,00	281 700,00	224 644,41	79,75%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 400,00	256 414,16	202 769,65	79,08%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	109 000,00	73 621,88	67,54%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 700,00	36 700,00	18 659,50	50,84%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 307,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>26 722 394,00</b>	<b>39 273 355,46</b>	<b>36 235 693,77</b>	<b>92,27%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kamieniec w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



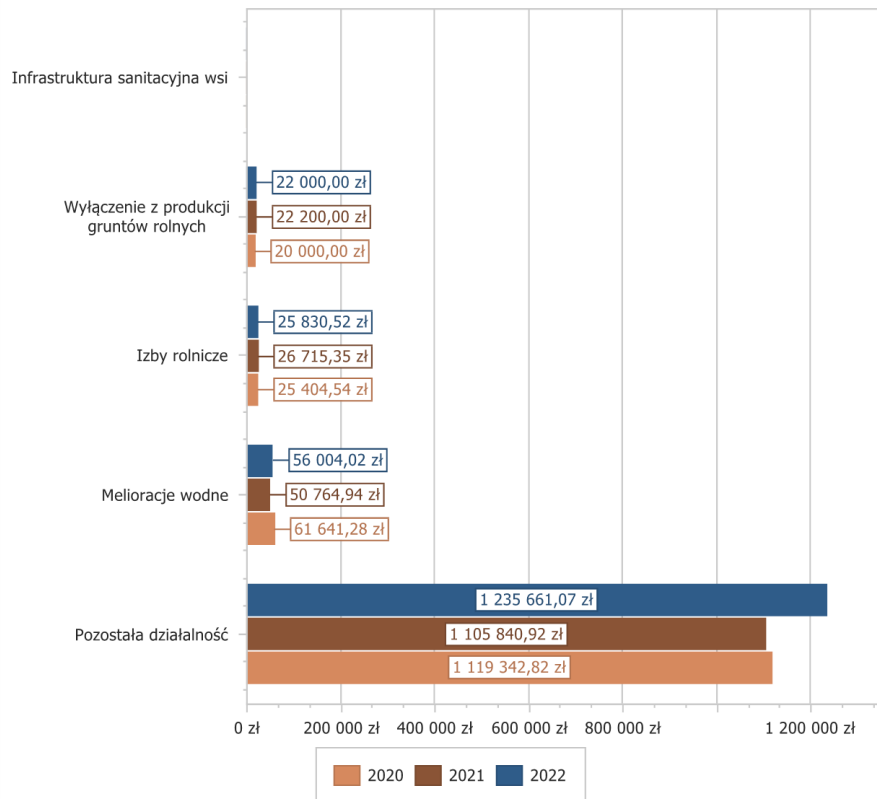
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 346 915,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 339 495,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 56 004,02 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 56 654,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 004,02 zł (m.in. wykonano zbiornik małej retencji w m. Kotusz wraz z dokumentacją techniczną, wykonano konserwację skarp przy stawie w m. Parzęczewo oraz odtworzono urządzenia melioracyjne w m. Parzęczewo);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł. Środki te przekazano na zadanie pn.: „Dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich” w Bonikowie. Zgodnie z umową Spółka wykonała konserwację gruntową na ciekach w obrębie wsi Łęki Wielkie, gdzie wykoszono porosty ze skarp i z dna cieku wraz z odmuleniem dna cieku, oczyszczono przepusty i wykonano wycinkę krzaków. Spółka rozliczyła dotację terminowo.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 830,52 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 830,52 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł, tj. zakupiono drzewa miododajne (klon zwyczajny), które zostały posadzone w pasie drogi gminnej Parzęczewo – Goździchowo. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w wys. 19 800,00zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 5 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 235 661,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 235 661,07 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 211 432,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 890,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 142,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 481,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 375,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 339,39 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

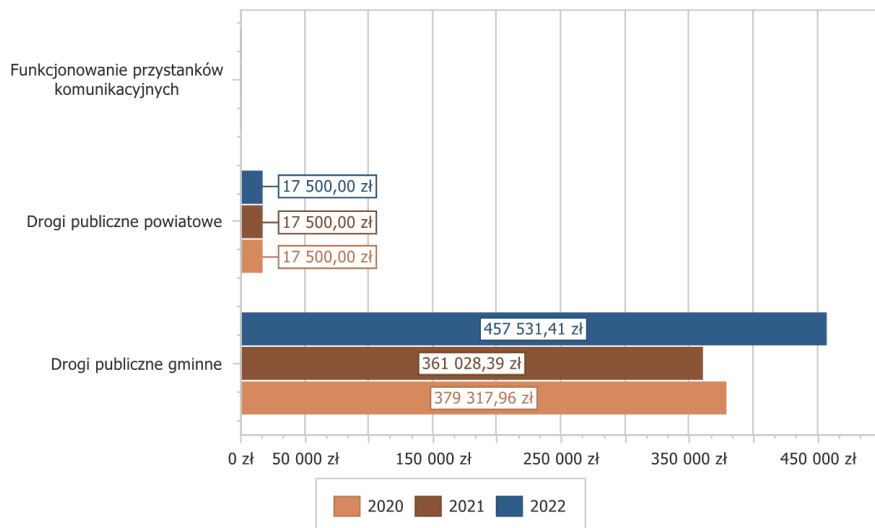
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 428,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 031,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,72%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,00 zł – tj. na realizację Porozumienia zawartego w dn. 28.02.2022r. z Powiatem Grodziskim na powierzenie zadania publicznego Gminie Kamieniec dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych na obszarze naszej gminy (tj. utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości i porządku w pasie dróg, zbieranie śmieci z rowów przydrożnych oraz usuwanie padłej zwierzyny).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 457 531,41 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 543 928,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 399 209,08 zł (m.in. na utwardzenie dróg w m. Sepno ul. Polna, w m. Kamieniec (ul. Lipowa i Kasztanowa), w m. Ujazd, w m. Łęki Małe i w m. Kowalewo, na profilowanie gruntowych dróg gminnych – 53 013,00zł, na wykaszanie poboczy dróg gminnych wraz z wycinką krzewów oraz porządkowanie poboczy – 130 070,66 zł, wykonanie mieszanki piaskowo-solnej i jej rozwiezienie – 19 472,36 zł, montaż znaków drogowych);

- zakup usług remontowych w kwocie 52 055,26 zł (m.in. na remont drogi gminnej w m. Kotusz, naprawa spękań, ubytków i wyłomów w drogach gminnych Kowalewo – Wąbiewo, Ujazd Huby, Kamieniec, Konojad – Doły, Lubiechowo, Maksymilianowo, Parzęczewo, Puszczykówiec, Wolkowo);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 267,07 zł (m.in. zakup znaków drogowych – 6 110,07zł).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 0,00zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



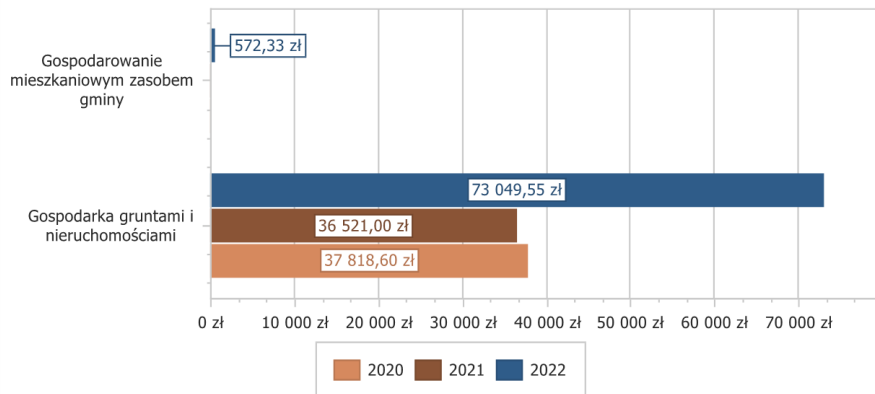
### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 621,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 73 049,55 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 611,83 zł, tj. wniesienie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu PKP do Starostwa Powiatowego;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 138,52 zł (m.in. za ubezpieczenia mienia gminnego – 15 342,00zł, za sporządzenia aktów notarialnych, opłat za wypisy i wyrysy ze Starostwa Powiatowego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 649,20 zł - m.in. za ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek gminnych, za operaty szacunkowe do działek Nr 15/3 (obręb Sepno), Nr 14/3, Nr 14/4 i Nr 14/6 (obręb Kamieniec) oraz dz. Nr 59/1, Nr 60/3 (ob. Maksymilianowo) – 3 650,00 zł, za wykonanie podziału działki nr 33 (ob. Cykowo) i Nr 59 (ob. Maksymilianowo) oraz wznowienie granic dz. Nr 94 (ob. Konojad) – 8 120,00zł, ;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 650,00 zł, tj. za opłaty sądowe przy sporządzaniu aktów notarialnych.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 572,33 zł, co stanowi 4,09% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 520,00 zł, tj. za czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w 2 lokalach oraz za przegląd instalacji gazowej w 2 lokalach;
  - zakup energii w kwocie 52,33 zł, tj. opłaty stałe za licznik energii elektrycznej lokalu gminnego (pustostanu).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

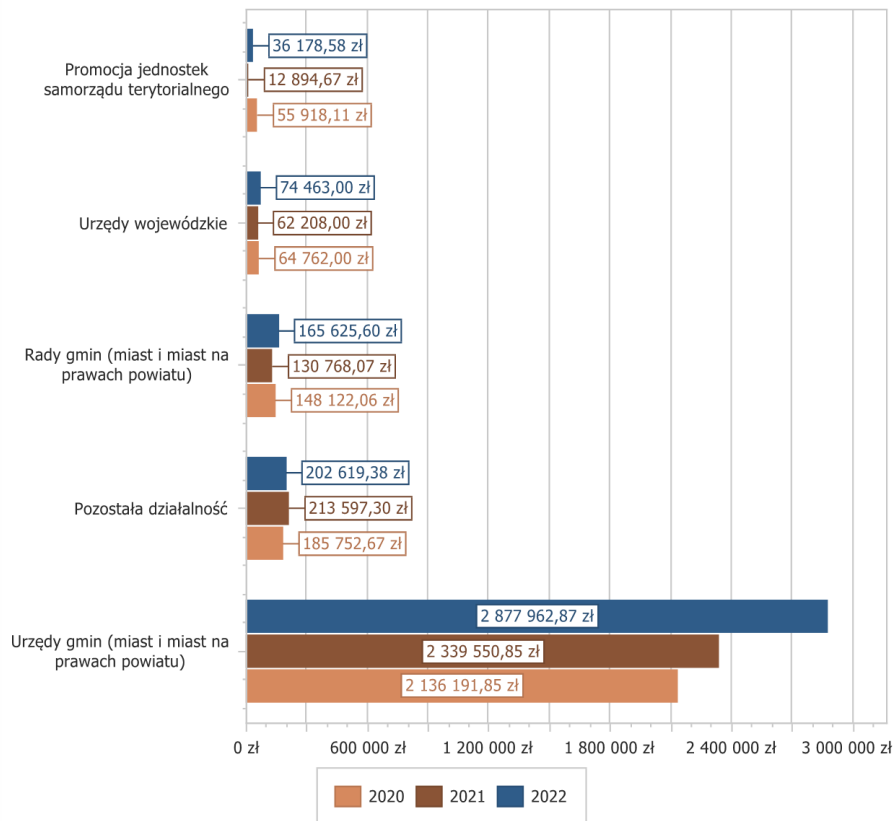
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 779 257,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 356 849,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 463,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego dotyczące m.in. czynności związanych z realizacją zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Wydatki dotyczyły:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 666,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 328,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 469,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 165 625,60 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 731,52 zł, tj. diety radnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 990,08 zł, tj. za opłatę za przedłużenie licencji na program do transmisji sesji Rady i do głosowania na sesji oraz za miejsce na serwerze do archiwizacji nagrań z posiedzeń sesji Rady;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 904,00 zł (m.in. za akcesoria komputerowe do komputera do obsługi Rady – 1 954,20zł, za herb Gminy i kompozycję kwiatową do Sali sesyjnej).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 877 962,87 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 3 251 707,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 807 398,85 zł (w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w wys. 25 903,27 za 20, 25 i 30 lat pracy). Przeciętne miesięczne zatrudnienie w 2022r. wyniosło 22,6 etatu.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 795,50 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 280 832,29 zł (m.in. za obsługę prawną – 39 630,60 zł, za prowadzenie rachunku bankowego – 12 000,00 zł, za monitoring UG – 2 878,20 zł, opłata za aplikację „Moja Okolica” – 2 937,24 zł, za asystę techniczną do programu PB\_USC – 1 783,44 zł, za usługę BHP – 1.180,80zł, za sprząatanie Urzędu – 38 420,00 zł, za przesyłki pocztowe – 40.119,20zł, za usługę urbanistyczną związaną z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wykonaniem kopii map – 21 004,00zł, za opiekę autorską nad programami komputerowymi i przedłużenie licencji – 39 769,27 zł, za dzierżawę kserokopiarki – 4 479,86 zł, wywóz ścieków – 4 774,42 zł, przeglądy instalacji gazowej, klimatyzacji, gaśnic i koca gaśniczego – 2 316,47 zł, za przeprowadzenie kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu w ramach kontroli zarządczej - 3 000,00zł, za uruchomienia usługi e-Gmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem iMPZP – 11 070,00zł, za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku UG – 3 075,00zł, za montaż klimatyzatora w serwerowni UG – 5 166,00 zł, za prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie – 5 600,00zł (przedsięwzięcie wpisane do WPF), za usługę doradztwa podatkowego – 3 690,00zł, za wymianę w budynku UG oświetlenia na LED – 4 250,00 zł (w tym kwota 315,92 zł to wydatki na zwiększenie efektywności energetycznej, o której mowa w art. w art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz.U. z 2022 r. poz.1692 ze zm.) i w art. 29 ust. 5 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.)) – gdzie źródłem ich finansowania jest kapitalizacja odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym od otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), za dostęp on-line do LEX Premium – 7 098,00zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 294,29 zł;
- zakup energii w kwocie 96 957,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 769,93 zł (m. in. papier ksero, tonery i bębny do drukarek, druki i materiały do archiwizacji, akcesoria komputerowe, środki czystości i higieniczne, prenumerata czasopism, telefony stacjonarne, tablica informacyjna, pieczętki);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 890,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 239,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 637,89 zł (m.in. na składki członkowskie do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 9 390,00zł, dla Związku Międzygminnego – Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” – 13 144,00zł oraz do Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER – 3 280,50zł. Poniesiono koszt opłat komorniczych pobranych przez Urzędę Skarbowe prowadzące windykację zaległości podatkowych w ramach tytułów wykonawczych oraz koszty dotyczące prowadzonych postępowań podatkowych);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 272,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 691,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 420,20 zł (w tym ryczałty rozjazdowe na terenie gminy dla Wójta, Zastępcy Wójta, Kierownika Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Promocji, Inspektora ds. oświaty, Informatyka i Referenta ds. ochrony środowiska);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 685,00 zł, gdzie wydatkowano kwotę 9 655,50zł na przeprowadzenie audytu i diagnozy cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Zadanie, na podstawie umowy o powierzenie grantu, finansowane jest ze środków unijnych PO Polska Cyfrowa na lat 2014-2020 Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU (zadanie wpisane jako przedsięwzięcie do WPF), pozostała część w wys. 2 029,50zł to koszty niekwalifikowane ww. projektu;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 327,60 zł za 7 osób;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 816,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 736,70 zł, tj. za naprawę sieci telefonicznej, mebli i konserwację windy dla niepełnosprawnych;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 232,20 zł do partnerskiej gminy Dahmetal (Niemcy) i na wyjazd studyjny do Szwajcarii;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł za badania lekarskie: 2 stażystów i 3 pracowników;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 703,95 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 683,32 zł za koszty dotyczące opłat sądowych w sprawie prowadzonych postępowań podatkowych (stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych podatnikach i wpis hipoteki do KW);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 517,44 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 178,58 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 539,87 zł, m.in. za wykonanie filmu „Berło z brązu - symbol zmiany cywilizacji”, w którym punktem wyjścia są kurhany w Łękach Małych w gm. Kamieniec wraz z odnalezionymi w nich wyrobami ze złota i brązu, które często nazywane są "Wielkopolskimi piramidami" – 18 450,00zł, za artykuły prasowe nt. uroczystości odsłonięcia berła przy kurhanach, za transport zespołów artystycznych na finał WOŚP, za wynajem iluminacji świątecznych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 473,68 zł, m.in. zakupiono albumy m.in o OSP z gm. Kamieniec, zakupiono kartki świąteczne, materiały promocyjne oraz artykuły kancelaryjne do druku zaproszeń i ogłoszeń;
  - zakup środków żywności w kwocie 165,03 zł na spotkanie z Marszałkiem Woj. Wielkopolskiego.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 619,38 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 231 086,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 176 000,00 zł na diety sołtysów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 979,95 zł w tym: za wykonanie Informatora gminnego – 4 428,00zł, za sporządzenie wyceny rzeczoznawcy określającej wysokość czynszu dzierżawnego dla oczyszczalni w Puszczykowie – 7 134,00zł, za opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku UG - 1 599,00 zł, na współpracę z zagranicą wydatkowano 1 760,00zł na usługę gastronomiczną i hotelową dla delegacji z partnerskiej gminy Dahmetal (Niemcy);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 063,17 zł – w tym zakupiono toner i bębny do drukarki (druk ogłoszeń własnych, gratulacji itp.) – 2 887,43zł, zakupiono flagi: Gminy Kamieniec (30 szt.), Rzeczypospolitej Polskiej (2szt.) Unii Europejskiej 1 szt. – 1 656,32, zakupiono kwiaty do Sali ślubów, wianki na święta państwowe, statuetki okolicznościowe i drobne prezenty dla jubilatów-mieszkańców gminy);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 768,00zł w związku z realizacją zadania dot. nadania numeru PESEL i nieodpłatnego wykonania fotografii – finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 660,00 zł w związku z realizacją zadania dot. nieodpłatnego wykonania fotografii – finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,16 zł w związku z realizacją zadania dot. nadania numeru PESEL i nieodpłatnego wykonania fotografii – finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,10 zł za zakup papieru ksero – finansowane kapitalizacją odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na realizację zadania nadania numeru PESEL i nieodpłatnego wykonania fotografii;

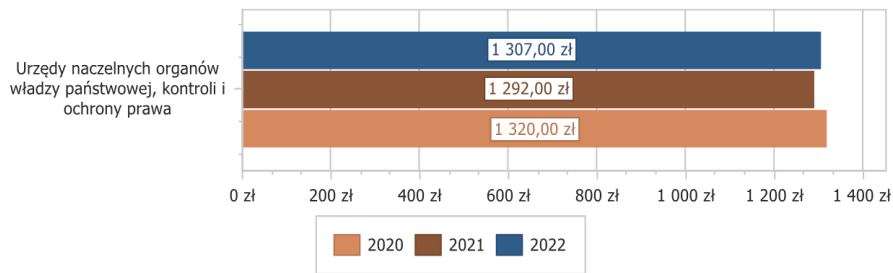


Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

#### 2.7.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 307,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 307,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego dotyczącego prowadzenia stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie, poniesiono wydatek na częściowe opłacenie wynagrodzenia osobowego pracownika Urzędu:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 307,00 zł.



Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

#### 2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

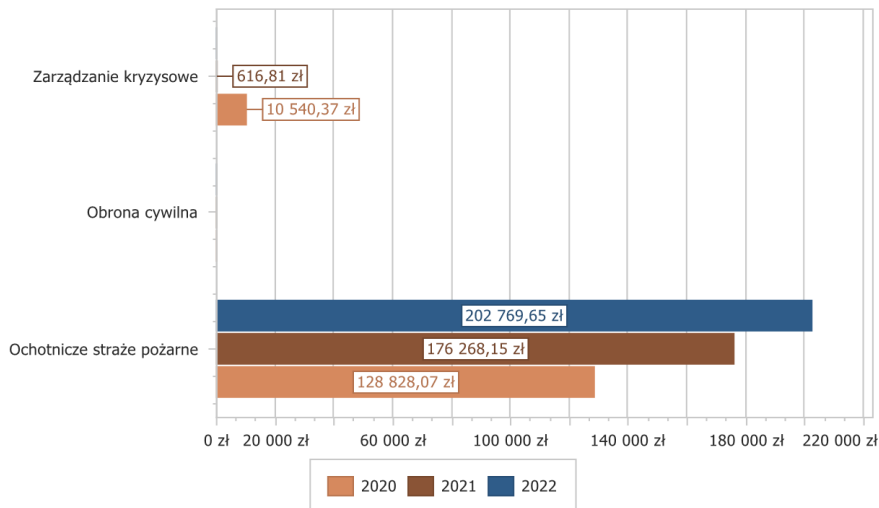
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 414,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 769,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,08%. W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszy sołeckich – w wys. 16 340,00 zł (plan 16 500,00zł).

Środki w dziale przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 202 769,65 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 245 414,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 373,09 zł (m.in. zakupiono: paliwo do samochodów strażackich – 16 961,06zł, dwa stelaże do aparatów tlenowych – 5 918,32zł, węże – 1 052,88 zł, opony do samochodu strażackiego 4 400,01zł, odzież dla strażaków – 12 714,00 zł, szafę zewnętrzną na sprzęt ppoż. – 1 838,85zł, środek pianotwórczy i do odtłuszczania dróg, akumulatory, art. przemysłowe i samochodowe do naprawy samochodów, materiały do uzupełnienia latarek, radiotelefonów, defibrylatora, aparatów tlenowych);
  - zakup energii w kwocie 36 853,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 214,20 zł na zawarte umowy zlecenia ze strażakami kierowcami i z Komendantem Gminnym OSP;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 896,00 zł – dot. wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków – ochotników w akcjach p.poż.;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 760,61 zł (m.in. za przeglądy samochodów strażackich, gaśnic i koców, urządzenia hydraulicznego, aparatów oddechowych, instalacji gazowych w remizie w Kamieńcu – 4 310,12zł, za szkolenia strażaków – 2 550,00zł, za usługę jednoczesnego alarmowania OSP, za badania lekarskie/psychologiczne kierowców strażaków);
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 511,00 zł na ubezpieczenie pojazdów strażackich i NNW strażaków, gdzie realizowano dwa przedsięwzięcia wpisane do WPF gminy Kamieniec:
    - „Polisa - Umowa ubezpieczenia NNW członków OSP oraz ubezpieczenia AC i OC pojazdów” – wydatek 4 451,00 zł,
    - „Ubezpieczenie NNW członków OSP oraz AC i OC pojazdów” – wydatek 5 060,00zł;

W sprawozdaniu Rb-28S w klasyfikacji budżetowej dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 (z pominięciem §§ dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i PPK w innych rozdziałach) suma wykonanych wydatków i zobowiązań przekroczyła plan ustalony w budżecie o kwotę 2 256,00zł. Przekroczenie dotyczyło składki ubezpieczeniowej OC pojazdów strażackich i NNW strażaków. Na powyższą sytuację Rada Gminy w Uchwale Nr XXVIII/ 227 /2021z dnia 29 grudnia 2021 r. upoważniła Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok (§ 6 pkt 2), a także określiła sumę 2.000.000,00 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania (§ 7).

- zakup usług remontowych w kwocie 7 477,50 zł na naprawę samochodu w OSP Łęki Wielkie, Kotusz, Konojad, Kamieniec i motopompy w Kamieńcu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 148,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,20 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00zł;

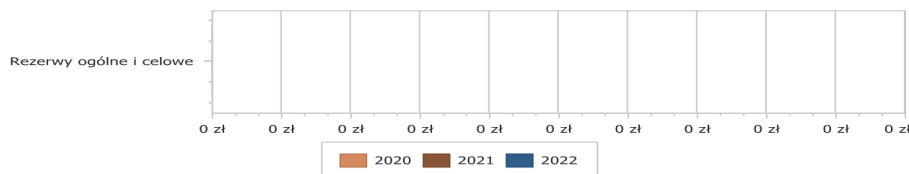


Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 130 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono rezerwy ogólnej (plan 45.000,00zł), jak i nie uruchomiono rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (plan 85.000,00zł).



Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 913 551,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 384 500,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%.

Realizacja zadań oświatowych w gminie Kamieniec odbywała się za pośrednictwem samodzielnych jednostek oświatowych – jednostek budżetowych tj.: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamieńcu, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Konojardzie, Szkoły Podstawowej im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Parzęczewie.

Zadania w zakresie dowozów szkolnych, wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym nauczycieli oraz wydatków związanych z pobytem dzieci z naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin realizowane są przez Urządzie Gminy Kamieniec.

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

Środki w tym dziale wykonano następująco:

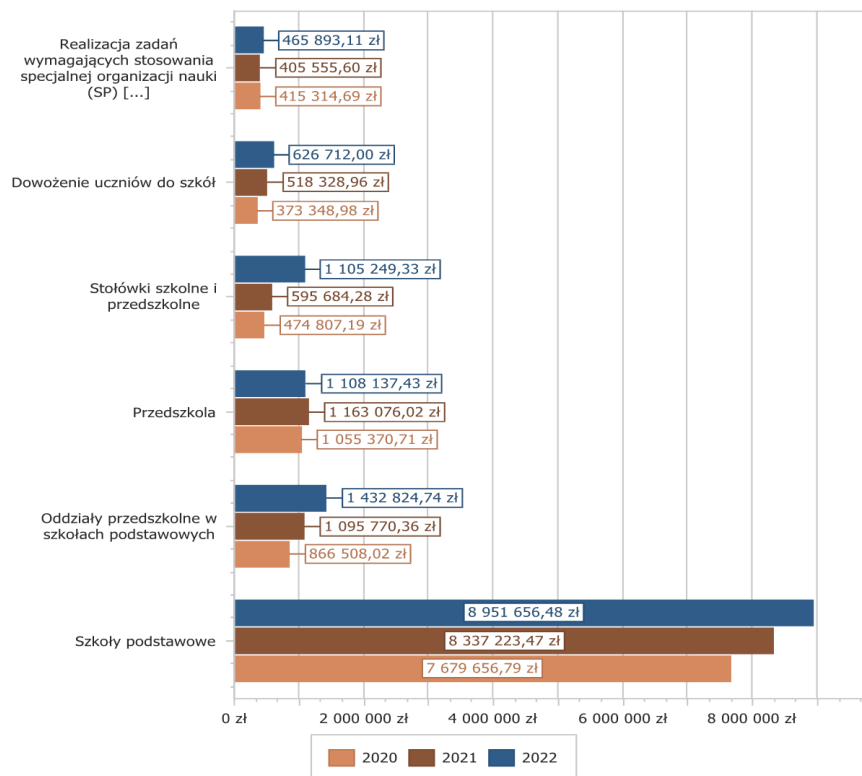
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 951 656,48 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 9 240 234,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 430 046,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 228 574,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 045 587,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 404 616,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 387 675,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 312 336,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 257 958,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 279,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 182 753,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 934,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 151,52 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 239,79 zł, w tym SP Parzęczewo dokonało zakupu za kwotę 43 750,00zł pomocy naukowych (magiczny dywan, monitor interaktywny – 2szt., notebook oraz pakiety: *mTalent Autyzm Mowa czynna od słowa do zdania*, *mTalent Mowa w kontekście społecznym*, *mTalent Percepcja wzrokowo-słuchowa*, *mTalent zajęcia logopedyczne*), na który gmina otrzymała dofinansowanie z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”- w wys. 35 000,00zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 128,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 036,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 384,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 161,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 017,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 274,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 105,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 162,10 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 235,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 432 824,74 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 1 486 768,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 744 486,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 508,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 877,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 627,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 259,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 691,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 822,72 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 701,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 032,31 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 397,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 873,16 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 393,33 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy wydatkowano 3 392,00zł, a kwota 1,33zł została sfinansowana kapitalizacją odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na realizację zadania dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 940,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 438,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 228,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 546,59 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 108 137,43 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 1 155 206,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 309 026,71 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 715,34 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 556,50 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 77 623,86 zł, tj. wydatki związane z pobytem dzieci z naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie gmin Czempień, Kościan, Wielichowo, Stęszew, Granowo, Kościan i Grodzisk Wlkp. Średnio, w skali miesiąca, gmina opłacała pobyt za około 10 dzieci.;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 61 531,78 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 52 021,92 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 636,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 024,36 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 036,30 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 117,17 zł;
    - zakup energii w kwocie 24 331,01 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 417,12 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 075,48 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 899,39 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 407,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 948,69 zł ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 120,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 693,48 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 080,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 823,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 786,01 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 246,31 zł ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
  - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 347 229,44 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 370 106,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 263 272,37 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 305,19 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 096,75 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 042,02 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 642,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 880,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 496,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 493,14 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 626 712,00 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 676 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 624 117,86 zł na
      - na dowozy uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie wydatkowano kwotę 26 368,65zł
      - na przedsięwzięcie wpisane do WPF pn.: „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022” wydatkowano 330 147,34zł, w ramach którego realizowano umowy: na dowożenie uczniów do szkół znajdujących się w gminie Kamieniec oraz na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie,
      - na przedsięwzięcie wpisane do WPF pn.: „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023” wydatkowano 267 601,87zł, w ramach którego realizowano umowy: na dowożenie uczniów do szkół znajdujących się w gminie Kamieniec oraz na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie.
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 594,14 zł za dowóz dzieci do szkoły przez rodziców samochodem prywatnym.
  - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 642,34 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 47 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 479,12 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 988,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,22 zł.
  - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 105 249,33 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 1 128 933,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków żywności w kwocie 382 293,03 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 475,68 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 539,07 zł, w tym wydatki w wys. 197 829,30 zł, na które gmina otrzymała dofinansowanie z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (MODUŁ 3 – stołówki szkolne). Zakupiono sprzęt i wyposażenie do:
      - ZSP Kamieniec: stół do obróbki produktów, stół przyścienny z półką, stół roboczy centralny z półką – 2szt., sterylizator naświetlacz wielofunkcyjny, stół przyścienny z drzwiami, stół przyścienny z szufladami – 2 szt., szafa wisząca – 3 szt., szafa magazynowa, okap przyścienny, zamrażarka skrzyniowa, patelnia elektryczna, szafa chłodnicza, piec konwekcyjno-parowy, stół z basenem 2-komorowy – 2 szt.,
      - SP Konojad: pojemnik termoizolacyjny- 3szt., kuchnia 6-palnikowa gazowa z piekarnikiem, kuchnia 4-palnikowa z piekarnikiem, zamrażarka, patelnia elektryczna, naleśniarka gazowa, piec konwekcyjny z nawilżaniem elektrycznym, regał przyścienny, termos obiadowy – 4 szt., regał magazynowy – 2 szt., termos z pompką 5l – 4 szt.;
      - SP Parzęczewo: krzesła do stołówki 30- szt. stół roboczy – 5 szt., witrina chłodnicza, wózek 3- półkowy – 2 szt., termosy i pojemniki do transportu żywności, wkłady na sztućce 12 szt., gabłota ogłoszeniowa – 2 szt., waga kuchenna, podgrzewacz elektryczny – 3 szt., lampo-wentylator sufitowy z oświetleniem, bema z kranem spustowym – 3 szt., patelnia uchylna elektryczna, okap ścienny.
    - zakup usług remontowych w kwocie 78 693,30 zł, w tym wydatki w wys. 78 693,30 zł, na które gmina otrzymała dofinansowanie z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (MODUŁ 3 – stołówki szkolne). Wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na stołówkę w szkole w Kamieńcu oraz na malowanie pomieszczeń kuchennych, obieralni, magazynu i stołówki w szkole w Konojadzie;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 919,20 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 27 831,07 zł, w tym wydatki w wys. 17 824,83 zł, na które gmina otrzymała dofinansowanie z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (MODUŁ 3 – stołówki szkolne). Wykonano instalację elektryczną w kuchni w szkole w Kamieńcu;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 323,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 538,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 774,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 787,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 697,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 165 717,57 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 181 207,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 888,32 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 839,20 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 990,05 zł.
  - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 465 893,11 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 474 934,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 391 245,79 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 394,49 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 252,83 zł.
  - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 383,90 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 64 570,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone, na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 744,63 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91,27 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,00 zł.
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 054,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 554,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł na umowy zlecenia zawarte z członkami komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego



Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

#### 2.7.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 193,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 316,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

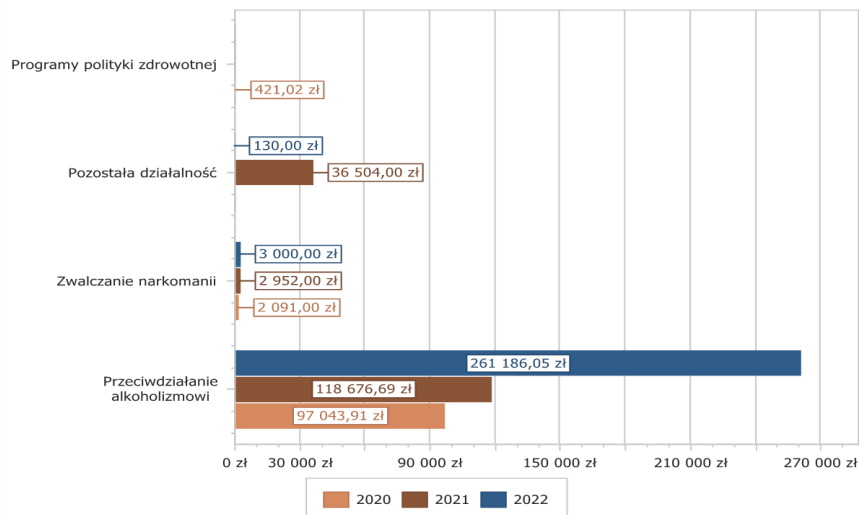
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł na pakiet profilaktyczno-edukacyjny Zachowaj Trzeźwy Umysł.
 Wydatki w tym rozdziale były finansowane dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych przez gminę.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 261 186,05 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 273 063,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 127 123,00 zł na remont w salach w miejscowościach: Parzęczewo i Wolkowo;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 443,29 zł (m.in. na usługi dotyczące dyżuru psychologa i instruktora terapii ds. uzależnień, za udział w szkolnym klubie sportowym, za warsztaty edukacyjne,

na organizację czasu wolnego dla mieszkańców gminy z rodzin uzależnionych od alkoholu i ubogich w postaci wycieczek oraz organizując spotkania tematyczne);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 898,89 zł (w tym kwota 44 419,40zł na zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowościach: Parzęczewo, Goździchowo, Lubiechowo, Łęki Wielkie, Wąbiewo i namiotu do Puszczykowa co zostało sfinansowane wpływami z części opłat za zezwolenie alkoholowe na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z 2022r. – w wys. 45 118,04zł, i z 2021r. – 14 061,36zł);
- nagrody konkursowe w kwocie 13 680,87 zł na sprzęt rekreacyjno-sportowy dla laureatów konkursów propagujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu i innych używek oraz dla zwycięzców konkursów organizowanych podczas imprez rodzinnych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 040,00 zł, tj. wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w tym rozdziale były finansowane dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych przez gminę i wpływami z części opłat za zezwolenie alkoholowe na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł, tj. na zakup artykułów kancelaryjnych na zadanie dot. organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, których źródłem finansowania jest fundusz przeciwdziałania COVID-19.



Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

#### 2.7.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 462 675,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 325 627,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%.

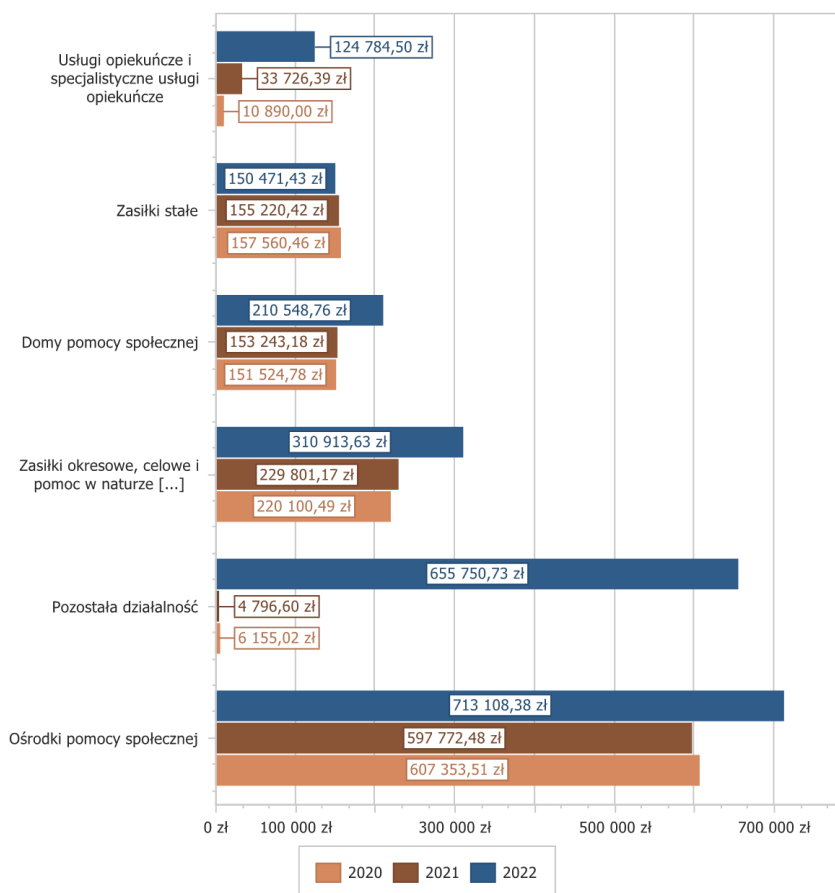
Wydatki w ramach działu realizowane były przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu – będący samodzielną jednostką budżetową. Środki przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 210 548,76 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210 548,76 zł na częściowe koszty pobytu sześciu podopiecznych z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w Pleszewie, Lesznie, Pakówce, Chumiętkach i Chwałkowie;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 539,00 zł, co stanowi 10,78% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł, tj. za szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 199,22 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 17 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 199,22 zł, opłacone za 23 osoby pobierające zasiłki stałe;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 310 913,63 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 349 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 310 913,63 zł.  
Sfinansowano pomoc pieniężną w formie zasiłków okresowych dla 18 rodzin (m.in. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, bezdomności i niepełnosprawności) wydając 49 414,48zł. Wypłacono zasiłki celowe i udzielono pomocy w naturze łącznie wydatkując kwotę 261 499,15zł na zakup opału, żywności, leki, wykonanie drobnych remontów mieszkań, poniesiono koszty leczenia czy bieżące koszty za media – pomoc dla 68 rodzin, oraz zabezpieczono schronienie dla 7 bezdomnych osób z naszej gminy oraz pobyt 4 osób bezdomnych w mieszkaniu chronionym.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 54 881,02 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 55 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 54 881,02 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 22 rodzin (54 820,57zł) oraz na realizację zadania zleconego dot. wypłaty dodatku energetycznego (60,45zł);.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 150 471,43 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 167 082,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 150 338,85 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 24 osób niezdolnym do pracy lub w wieku emerytalnym nie posiadającym własnych środków utrzymania;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 132,58 zł – dotyczy nienależnie pobranego zasiłku stałego;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 713 108,38 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 764 616,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 499,90 zł, w tym kwota 195,00zł to wydatki na zadanie zlecone dot. obsługi za sprawowanie opieki - zg. z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 862,15 zł, w tym kwota 33,58zł to wydatki na zadanie zlecone dot. obsługi za sprawowanie opieki - zg. z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 389,93 zł - m.in. na usługi transportowe związane z pobytem pracowników socjalnych w terenie (12 620,50zł), usługi pocztowe (6 528,55zł), opłaty bankowe (4 400,00zł), opieka autorska za programy i licencje (15 821,60zł), przeglądy instalacji i gaśniki (6 535,58zł), wywóz odpadów komunalnych, opłata za ścieki ;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 605,30 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 17 243,93 zł na realizację zadania zleconego dot. wynagrodzenie za sprawowanie opieki zg. z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej wydatkowano 15 567,76zł, oraz na wypłatę jednorazowego zwrotu nakładów poniesionych przez opiekuna prawnego na małoletnie dziecko, co zostało przyznane postanowieniem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. Wypłacono 1 676,17zł /środki własne/;
  - zakup energii w kwocie 14 868,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 015,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 096,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 767,65 zł – m.in. na zakup art. biurowych (4 006,45zł), telefonów do bankowości elektronicznej , programów, druków, tonerów) ;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 904,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 806,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 886,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 796,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 910,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 456,01 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 124 784,50 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 129 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 539,20 zł, w tym na zadanie zlecone wydatkowano 34 000,00zł ;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 805,30 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,00 zł na realizację zadania zleconego;
  - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 81 431,17 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 88 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 81 431,17 zł.  
Pomocą w formie dożywiania objęto 117 osób, w tym 96 osób to dzieci szkolne i przedszkolne.
  - w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł. - zrealizowano zadanie zlecone – tj. wypłacono świadczenie dla rodziny, która poniosła szkodę w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022r.
  - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 655 750,73 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 665 116,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 642 294,45 zł wypłacono dodatek osłonowy (zadanie zlecone);
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 860,00 zł (zadanie zlecone: obsługa wypłaty dodatku osłonowego);
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 697,89 zł (zadanie zlecone: obsługa wypłaty dodatku osłonowego);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,00 zł (zadanie zlecone: obsługa wypłaty dodatku osłonowego);
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 630,00 zł – na zadanie dot. zapewnienia posiłku dzieciom i młodzieży, gdzie źródłem finansowania były otrzymane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,56 zł (zadanie zlecone);;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 27,60 zł (zadanie zlecone: obsługa wypłaty dodatku osłonowego);

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,23 zł - źródłem finansowania była kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym dla środków z Funduszu Pomocy Ukrainie .



Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

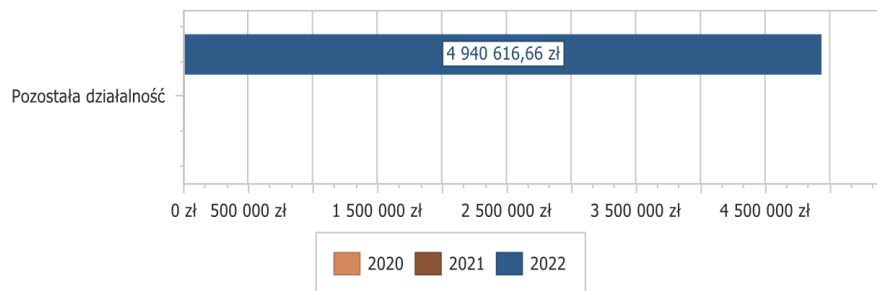
#### 2.7.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 054 093,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 940 616,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 940 616,66 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 6 054 093,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 585 000,00 zł.
    - Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono:
      - 1167 dodatków węglowych w wys. 3 501 000,00 zł na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz.U. z 2022 r. poz.1692 ze zm.);
      - 61 dodatków dla gospodarstw domowych w wys. 84 000,00zł na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją

- na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.), gdzie głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inna biomasa (12), drewno kawałkowe (47) i gaz LPG (2).
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 212 960,10 zł, na:
    - 1/ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono koszty w wys. 23 816,20 zł na obsługę zadań wynikających z realizacji:
      - Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz.U. z 2022 r. poz.1692 ze zm.);
      - Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.).
    - 2/ na realizację Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) nabywając 467,64 ton węgla z PGE dla mieszkańców gminy za kwotę 701 458,74zł (zadanie wpisane jako przedsięwzięcie do WPF);
    - 3/ na zadanie pn.: „Zakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - projekt realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa na lat 2014-2020, zakupiono 228 szt. laptopów za kwotę 487 685,16zł.
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81 400,00zł na wypłatę świadczenia pieniężnego, co wynika z w art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – finansowane z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 277,54 zł.  
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono koszty na obsługę zadania wynikającego z realizacji Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1692 ze zm.);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 400,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, co wynika z w art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – finansowane z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 203,47 zł.  
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono koszty na obsługę zadania wynikającego z realizacji Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1692 ze zm.);
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 300,00 zł.  
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono koszty na obsługę zadania wynikającego z realizacji Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1692 ze zm.);
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 476,00 zł.  
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono 1 dodatek dla podmiotów wrażliwych na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.).
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 864,30 zł.  
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono koszty na obsługę zadania wynikającego z realizacji Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1692 ze zm.);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 693,32 zł.  
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono koszty na obsługę zadania wynikającego z realizacji Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1692 ze zm.);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 410,98 zł.  
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono koszty na obsługę zadania wynikającego z realizacji Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1692 ze zm.);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 389,00zł.  
Z Funduszu Pomocy Ukrainie poniesiono koszty na obsługę zadania wynikającego z art. 13 i art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.),

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 163,71 zł;  
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono koszty na obsługę zadania wynikającego z realizacji Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1692 ze zm.);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,53 zł;  
Z Funduszu Pomocy Ukrainie poniesiono koszty na obsługę zadania wynikającego z art. 13 i art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,71 zł, gdzie źródłem finansowania była kapitalizacja odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie.



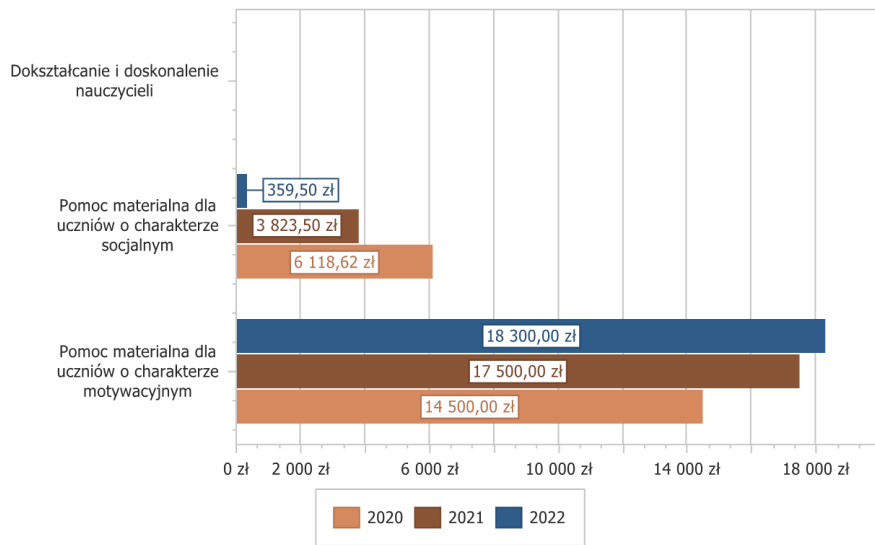
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

#### 2.7.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 659,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 359,50 zł, co stanowi 2,11% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 359,50 zł (tzw. stypendia socjalne).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 300,00 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 18 300,00 zł za wyniki w nauce.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 700,00 zł, wydatkowano 0,00zł;





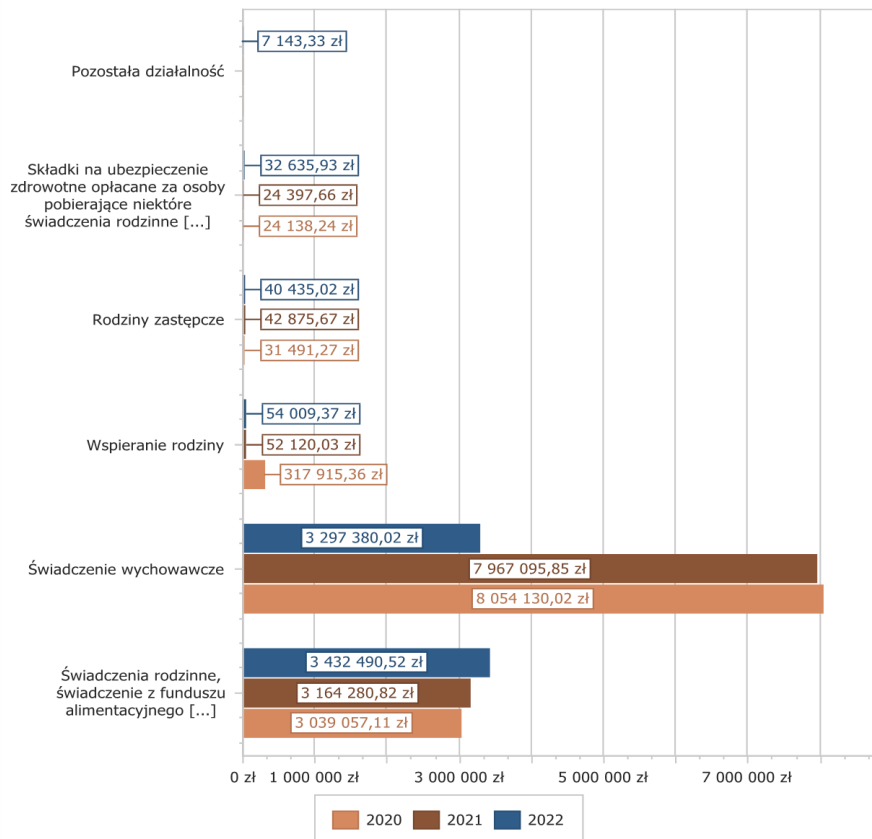
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

### 2.7.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 955 854,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 865 548,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 297 380,02 zł (w tym na zadanie zlecone 3 286 889,17 zł), co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 3 325 708,97 zł (w tym zadanie zlecone 3 287 366,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na :
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 277 810,10 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 546,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 325,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 423,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82,10 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 432 490,52 zł (w tym zadanie zlecone 3 362 337,65 zł), co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 3 474 932,08zł ( w tym zadanie zlecone 3 389 230,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w wys. 3 040 726,39 zł wypłacono świadczenia rodzinne dla 400 rodzin na:
    - zasiłki rodzinne dla 165 rodzin;
    - dodatki dla zasiłków rodzinnych dla 635 osób;
    - zasiłki pielęgnacyjne dla 219 osób;
    - świadczenia pielęgnacyjne dla 65 osób;
    - specjalne zasiłki opiekuńcze dla 3 osób;
    - tzw. „becikowe” dla 33 osób;
    - zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby;
    - świadczenia rodzicielskie dla 16 osób;

- świadczenie „za życiem” dla 1 osoby;
- świadczenie pieniężne z Funduszu Alimentacyjnego dla 12 osób.
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 284,13 zł, w tym opłacono składki za 41 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 327,13 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 11 343,78 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 443,36 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 976,36 zł za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 681,02 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 638,98 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 457,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 739,68 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 515,44 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38,34 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 454,00 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 1 503,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 890,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,38 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,62 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 009,37 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 63 457,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 418,28 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 100,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 757,91 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 317,15 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 629,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 619,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 371,80 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 40 435,02 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 40 435,02 zł opłacono pobyt dzieci z gminy Kamieniec w rodzinach zastępczych. Na dzień 31.12.2022r. w rodzinach zastępczych przebywało sześć dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 635,93 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 635,93 zł - opłacono składki zdrowotne za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 143,33 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 7 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 143,00 zł – źródło finansowania to otrzymane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie;
  - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,33 zł - - źródłem finansowania była kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym od otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie .



Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

#### 2.7.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 692 943,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,58%. W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego – w wys. 34 205,00 zł (plan 52 329,00zł).

Środki w dziale przeznaczone na:

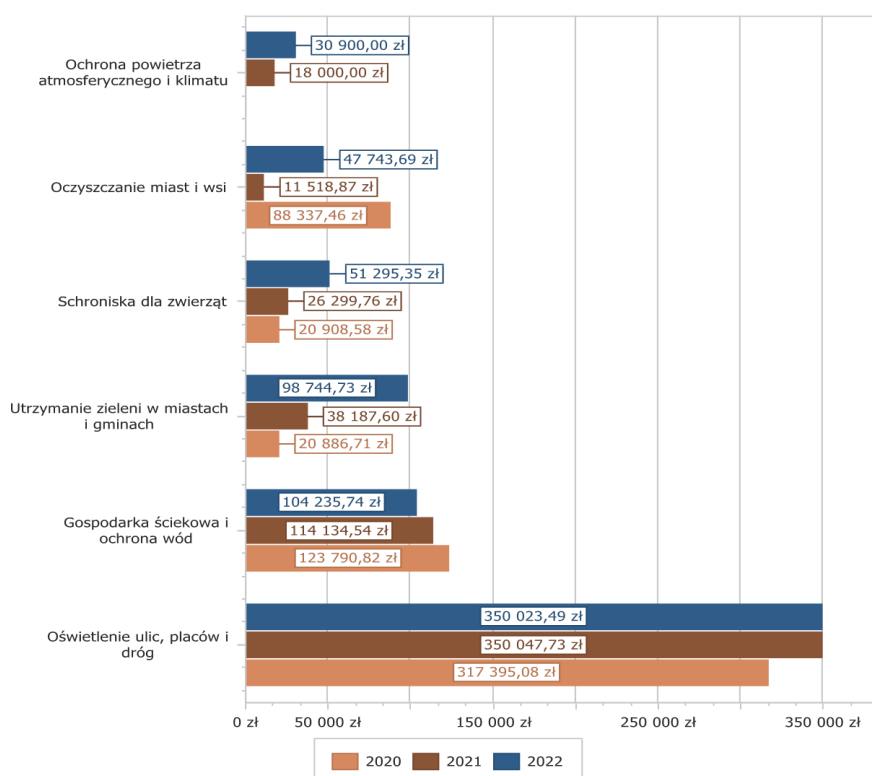
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 104 235,74 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 121 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 592,74 zł, tj. zgodnie z Uchwałą Nr XXV/204/2021 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 września 2021r. Gmina Kamieniec w 2022r. dokonała dopłaty do ceny ścieków dla grupy taryfowej: gospodarstwa domowe - w wysokości 1,30zł/m3 (netto) od odprowadzanych ścieków. W okresie sprawozdawczym dopłacono do ok. 73 784 m3 ścieków;
  - różne opłaty i składki w kwocie 643,00 zł, dotyczą opłaty stałej na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu i Gorzowie Wlkp. za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi - dotyczącej obiektu oczyszczalni ścieków w Sepnie i Puszczykowo
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 47 743,69 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 494,69 zł (m.in. za dzierżawę kontenera na odpady KP-7 znajdującego się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Plastowie, za wywózki odpadów z PSZOK w Plastowie na wysypisko śmieci, za realizację umowy na odbiór odpadów komunalnych z Urzędu i pozostałych jednostek budżetowych oraz za abonament za pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych z sensora mierzenia jakości powietrza -tj. temperatury, wilgotności, ciśnienia i stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 - na platformie internetowej).
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,00 zł za zakup pojemnika BIO na stadion w Kamieńcu.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 98 744,73 zł, co stanowi 78,39% planu rocznego wynoszącego 125 962,00 zł. Poniesiono wydatek na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 653,02 zł, m.in. za prace porządkowe w parku w Kamieńcu i przy Urzędzie, za wykonanie nasadzeń drzew: w pasie drogi nr 462 obręb Konojad (35 szt. jesion) i w m. Wolkowo (6szt. lipa) i Karczewo (40 szt. lipa), za podlewanie drzew miododajnych przy drodze Parzęczewo-Goździchowo, za korektę koron drzew w m. Kamieniec (ul. Szkolna);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 954,00 zł z tyt. umowy zlecenia na wykonanie prac pielęgnacji na terenach zielonych w m. Kamieniec i Konojad;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 275,33 zł, m.in. za paliwo i akcesoria do kosiarek, za nawozy do roślin i za 14 szt. sadzonek drzew do m. Lubiechowo (dz. Nr 114/2) i m. Doły dz. Nr 50/1);
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 862,38 zł za naprawę studni głębinowej i ujęcia wody przy chacie biesiadnej w Kamieńcu;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania wieloletniego wpisanego do WPF Gminy Kamieniec pn. : Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach projektu „Czyste powietrze”. Zadanie finansowane było środkami z WFOŚiGW w Poznaniu – zgodnie z zawartym Porozumieniem.  
Wydatki poniesiono na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 091,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 415,24 zł (m.in. zakupiono materiały promujące program – 4 723,86zł, sprzęt – 2 687,33zł i materiały biurowe);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł (usługa gastronomiczna na spotkania promujące program);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 024,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 413,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 210,24 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 295,35 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 63 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 600,00 zł na zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Oborniki na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności na 2022 rok, w ramach którego gmina Kamieniec opłaciła pobyt 5 psów z lat poprzednich (1 600zł/szt.), koszty stałe i zmienne dla 8 szt. psów umieszczonych w 2022r. (1 950zł/szt.) oraz utrzymanie gotowości miejsc (3 000zł/rok) w Schronisku dla Bezdomnych Psów „AZOREK” w Obornikach;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 385,05 zł, to koszty realizowanej umowy z Gminnym Zakładem Komunalnym w Kamieńcu sp. z o.o. na opiekę tymczasową nad bezdomnymi zwierzętami w przytulisku – 24 042,81zł i koszty usług weterynaryjnych;;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,30 zł za zakup szczepionek i leków.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 350 023,49 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 473 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 182 241,26 zł za konserwację oświetlenia drogowego;
  - zakup energii w kwocie 159 113,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 668,50 zł opłacono wymianę zegara sterującego oświetleniem w Kamieńcu (ul. Szkolna i Kwiatowa) i opłacono przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia

publicznego na dostawę energii elektrycznej na lata 2023-2024 dla gminy Kamieniec (w ramach Grodzkiej Grupy Zakupowej) – 8 115,00zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie dla Powiatu Grodzkiego na realizację Programu usuwania azbestu”. Powiat, w grudniu 2022r., dokonał terminowego rozliczenia dotacji.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 6 100,00 zł, nie poniesiono wydatku w okresie sprawozdawczym;

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



Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

#### 2.7.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

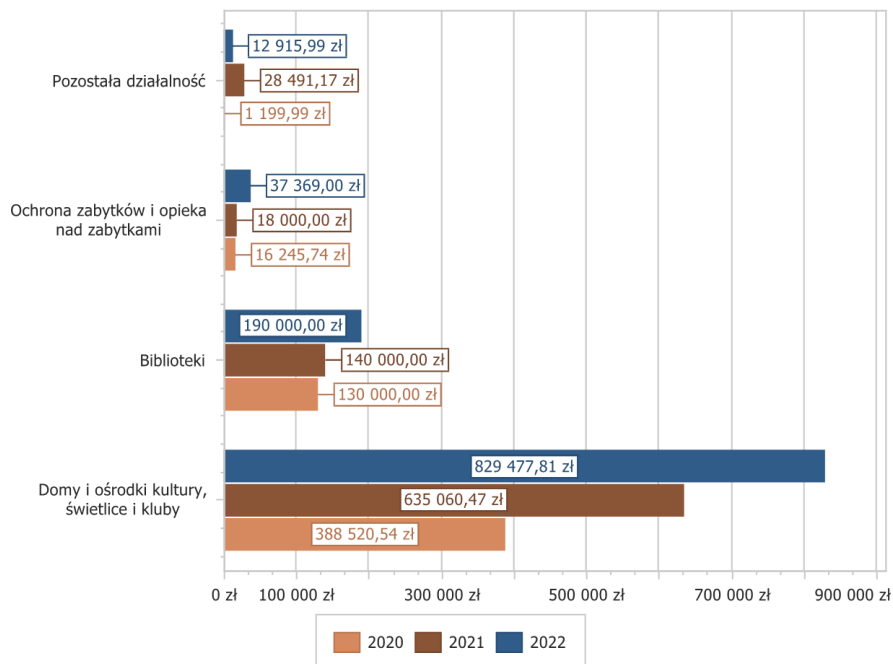
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 208 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 069 762,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego – w wys. 174 258,49 zł (plan 192 637,00zł).

Środki w dziale przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 829 477,81 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 967 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 463 000,00 zł na prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej przez Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu. CKiBP rozliczyło się z otrzymanej dotacji;
  - zakup energii w kwocie 132 539,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 127 629,65 zł, m.in. wykonano remont świetlicy w Parzęczewie, Łękach Wielkich, Kamieńcu i Dołach, wykonano naprawę ogrzewaczy gazowych w Konojadzie i Wąbiewie, naprawiono oświetlenie w Jaskółkach i w Ujeździe, naprawiono szambo w Puszczykówcu, toalety w Puszczykowie, orynnowanie w Kowalewie i drzwi w Wolkowie;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 916,49 zł, m.in. dokonano przeglądu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w świetlicach wiejskich – 14 910,00zł, zamontowano zbiornik szamba dla świetlicy w m. Wolkowo, wymieniono drzwi w świetlicy w m. Jaskółki, zagospodarowano teren przy świetlicy w Jaskółkach;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 142,56 zł, m.in. zakupiono dwie gabloty do m. Sepno, zakupiono panele ogrodzeniowe, słupki i furtkę na ogrodzenie placu przy świetlicy w m. Maksymilianowo, zakupiono piasek i cement na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Wilanowo, zakupiono wyposażenie na świetlice w m. Wilanowo, Kowalewo i Konojad, zakupiono środki czystości i artykuły gospodarcze;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł dot. umowy o dzieło zawartej na wykonanie strategii rozwoju wsi Wilanowo.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 190 000,00 zł na prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie prowadzenia bibliotek i rozpowszechniania czytelnictwa przez Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu. CKiBP rozliczyło się z otrzymanej dotacji;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 37 369,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 000,00 zł. Zrealizowano zadanie pn.: „Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych w zabytkowych obiektach sakralnych na terenie gminy”. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/238/2022 Rady Gminy Kamieniec z dnia 21 lutego 2022r. dotację zaplanowano dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Konojadzie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy konserwacji prospektu organowego w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z zawartą umową przekazano środki w wys. 33.000,00zł, Parafia rozliczyła zadanie terminowo;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł, wykonano konserwację późnobarokowej figury św. Jana Nepomucena w Parzęczewie znajdującej się na działce gminnej;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł, tj. kara nałożona na gminę decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za podjęcie prac rozbiórkowych budynku amfiteatru, szalet i nawierzchni z kostki brukowej w obrębie zabytkowego parku w m. Kamieniec, objętego ochroną konserwatora poprzez wpis do rejestru zabytków;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł. za wykonanie czynności archeologicznych związanych z ekspozycją berła sztyletowego na terenie dz. nr 250/2 w Wilanowie;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 915,99 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 12 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł. Przeprowadzono konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Realizacja zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot

i społeczności lokalnych". Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Kobiet Gminy Kamieniec oraz przekazano środki w wys. 5.000,00zł na ww. zadanie. Stowarzyszenie przedłożyło rozliczenie dotacji terminowo;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł za opłacenie koncertu Opalenickiej Orkiestry Dętej i najem zamków dmuchanych wraz z animatorem na dożynkach w Lubiechowie;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 932,00 zł za naprawę obiektu związanego z lokalną tradycją w m. Wolkowo;
- zakup środków żywności w kwocie 538,70 zł na zakup pieczywa i napojów na dożynki w Lubiechowie ;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445,29 zł na zakup m.in. artykułów jednorazowych na dożynki w Lubiechowie ;



Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

#### 2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

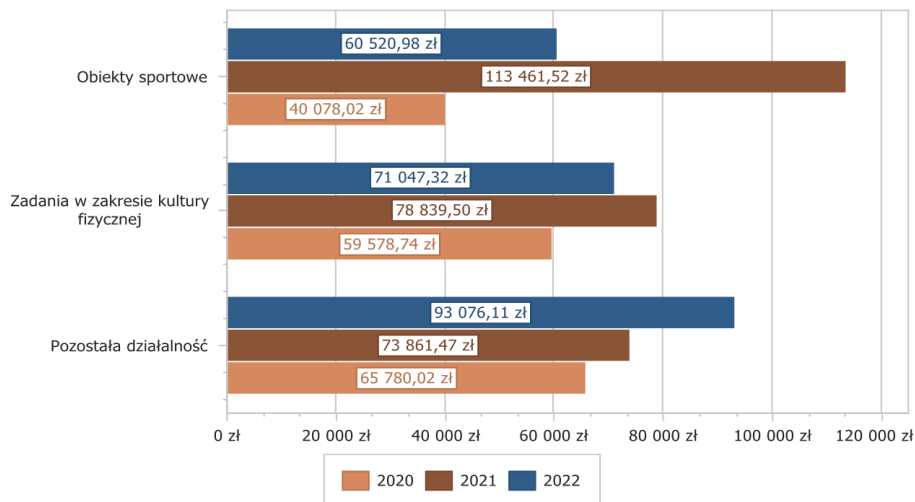
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 644,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,75%. W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego – w wys. 17 838,00 zł (plan 18 938,00zł).

Środki w dziale przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 60 520,98 zł, co stanowi 61,76% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 474,00 zł za prace zleczone związane z zatrudnieniem gospodarza stadionu w Kamieńcu oraz dwóch nauczycieli – animatorów sportu na obiekcie Orlika w Konojadzie. ;

- zakup usług remontowych w kwocie 16 558,82 zł dokonano naprawy instalacji zraszającej na płycie boiska w Kamieńcu – 14 944,50zł, naprawiono fundamenty wiaty na boisku w Sepnie i tablicę informacyjną z Regulaminem na boisku w Wolkowie;
- zakup energii w kwocie 8 743,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 566,19 zł, m.in. zakupiono nawozy na płytę boiska w Kamieńcu – 3 266,00zł, paliwo do koszenia trawy na obiektach sportowych – 3 998,63zł, deskę do skoku w dal i zaczepy do siatek przy bramkach oraz środki czystości;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 178,48 zł, m.in. za przegląd kosiarek na obiektach sportowych (Kamieniec i Karczewo) – 3 958,00zł, wymiana szyby hartowanej w wiacie na stadionie w Sepnie, przegląd instalacji i urządzeń gazowych w budynku na stadionie w Kamieńcu.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 71 047,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 71 047,32 zł.  
W 2022r. Gmina Kamieniec zawarła dwie umowy dotacji na wsparcie zadania w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy”, i przekazała środki nw. klubom sportowym:
    - Towarzystwo Sportowe Gminy Kamieniec - w wysokości 55.000,00zł, z których to środków klub dokonał terminowego rozliczenia;
    - Ludowy Zespół Sportowy Orlik Sepno - w wysokości 29.000,00zł. W dniu 29 czerwca 2022r. klub dokonał zwrotu części dotacji w kwocie 12.952,68zł, informując że dzień 30 czerwca 2022r. jest ostatnim dniem prowadzenia działalności klubu. W lipcu klub przedłożył sprawozdanie.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 076,11 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 112 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 889,63 zł, m.in. wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Goździchowo – 19 854,23zł, utwardzenie działki rekreacyjnej w m. Konojad – 29 999,70zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 31 000,00 zł na prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie rekreacji i kultury fizycznej przez Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu. CKiBP rozliczyło się z otrzymanej dotacji;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 473,58 zł, zakupiono m.in. 4 szt. ławek na teren rekreacyjny w Kamieńcu – 2 800,00zł, gont do uzupełnienia pokrycia dachu altanki w m. Kotsz, paliwo do kosiarek na tereny rekreacyjne;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 462,90 zł, m.in. wykonano konserwację i naprawę ogrodzenia i ławek na placu zabaw w Kamieńcu – 1 512,00zł, naprawiono altanę w m. Szczepowice – 900,00zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł dot. umowy o dzieło zawartej na wykonanie strategii rozwoju wsi Parzęczewo.





Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

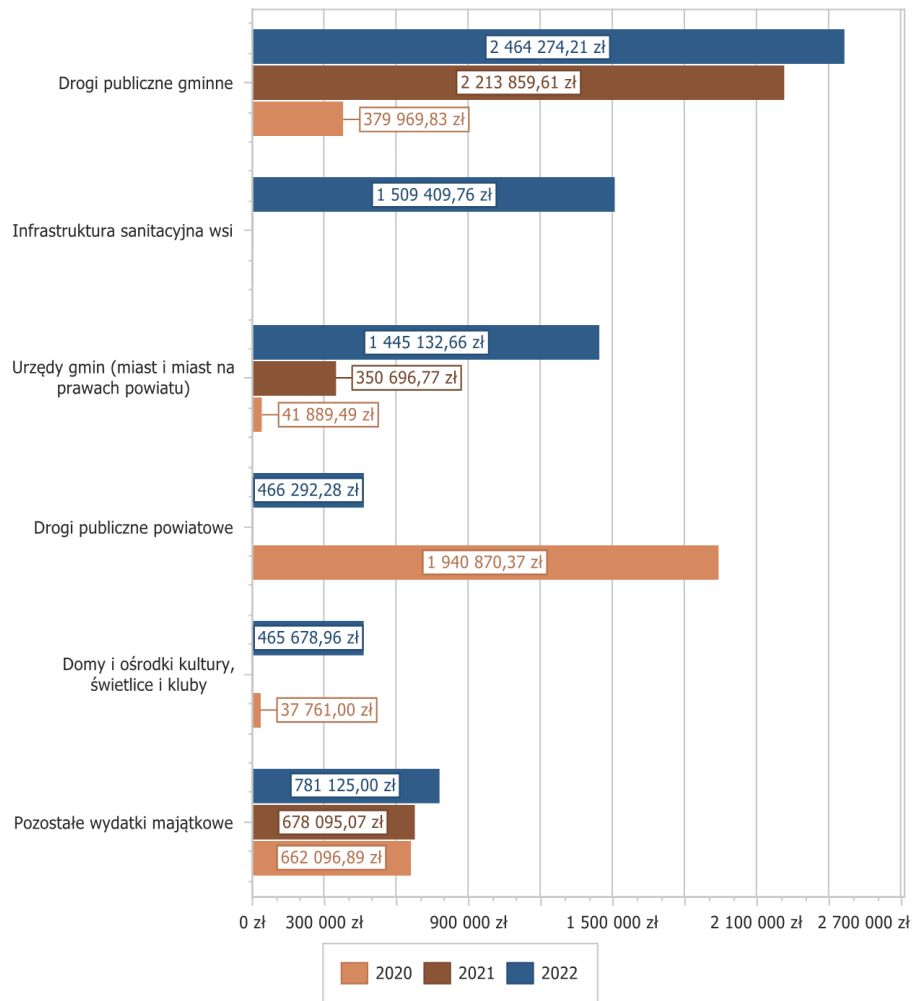
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kamieniec w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 131 912,87 zł, tj. w 93,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 662 427,22 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego to 261 251,3 zł (plan 266 639,00 zł).

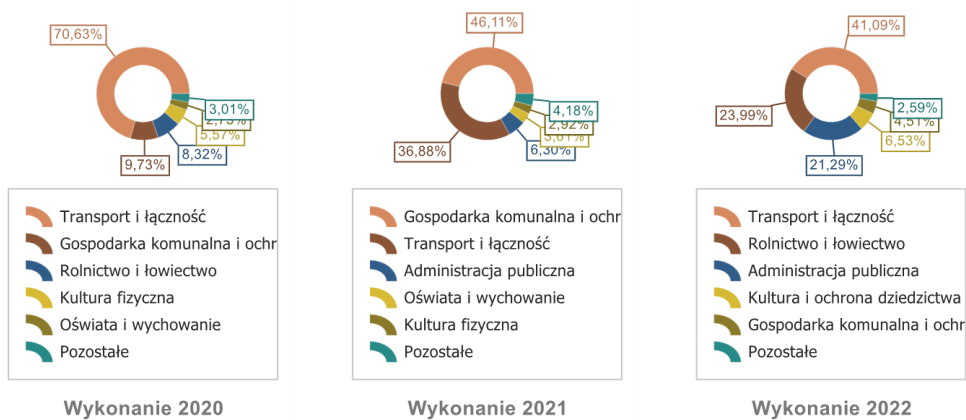
Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Kamieniec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	498 965,00	3 056 027,10	2 930 566,49	95,89%	41,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	654 200,00	1 756 054,20	1 711 217,02	97,45%	23,99%
750	Administracja publiczna	1 313 000,00	1 686 137,62	1 518 205,77	90,04%	21,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 350,00	532 275,00	465 678,96	87,49%	6,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 329,00	411 000,00	321 512,20	78,23%	4,51%
926	Kultura fizyczna	3 000,00	117 000,00	115 832,48	99,00%	1,62%
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	53 173,30	33 173,30	62,39%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 000,00	20 966,65	99,84%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,21%
852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>2 620 844,00</b>	<b>7 662 427,22</b>	<b>7 131 912,87</b>	<b>93,08%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 42: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kamieniec w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kamieniec w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Realizowano w 2022r. następujące zadania majątkowe:

- Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec  
Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2022.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 119 000,00zł. Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 116 112,00zł, dotyczyły wykonania mapy do celów projektowych – 2 952,00zł oraz wykonania dokumentacji projektowej – 113 160,00zł.  
Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050
- Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie  
Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2022.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 1 325 554,20zł, wydatki wykonano w wys. 1 293 297,76 zł gdzie źródłem ich finansowania są m.in. środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 stanowiące:

  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wys. 300.354,20zł, dotyczące niewydatkowanych ponadplanowych dochodów otrzymanych przez Gminę Kamieniec w 2021r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich (300.000,00zł.) oraz z tyt. kapitalizacji odsetek za 2021r. na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL (354,20zł).
  - dochody wykonane w 2022r. z tyt. kapitalizacji odsetek w wys. 275,76 zł, na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL.

Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych (1 250 876,27zł), awaryjnego zasilania oczyszczalni i nadzoru inwestorskiego.  
Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050, § 6100
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo-Puszczykowo-Kotusz – granica powiatu - etap I  
Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2022-2023.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 146 578,94zł.

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem przekazano w 2022r. I transzę dotacji w wys. 146 578,94zł. Powiat terminowo dokonał rozliczenia ww. środków. Drugą transzę dotacji Powiat otrzyma, zgodnie z umową – w 2023r.

Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej biegnącej przez miejscowość Doły  
Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2022.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 25 224,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 25 215,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej.  
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Przebudowa ulicy Szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem  
Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2022-2023.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 5 000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 460,00zł na wykonanie aktualizacji kosztorysu.  
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Kowalewo  
Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2022-2023.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 15 000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 050,40zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 2023r. za kwotę 9 840,00zł.  
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050
- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kamieniec wraz z przebudową  
Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2019-2022.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 1 563 000,00zł, gdzie źródłem finansowania są m.in. środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 stanowiące przychody dotyczące niewydatkowanych ponadplanowych dochodów otrzymanych przez Gminę Kamieniec w 2021r. stanowiących nagrodę za zajęcie przez naszą gminę I miejsca w konkursie "Rosnąca Odporność" – w wys. 1.000.000,00zł.  
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wys. 1 424 383,86zł, m.in. za roboty budowlane (1 152 349,56zł), za pełnienia nadzoru inwestorskiego (21 864,05zł) i zakup i montaż regałów do archiwum (118 695,00zł) oraz za pierwsze wyposażenie.  
Dział 750 Rozdz. 75023 § 6050
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne  
Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2023.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 20 000,00zł.  
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.  
Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050
- Wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku Wąbiewo - Parzęczewo w m. Parzęczewo  
Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2021-2022.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 260 000,00zł, a wydatkowano 199 206,30zł na wykonanie dokumentacji projektowej (8 487,00zł), za roboty budowlane (185 941,56 zł), za pełnienie inspektora nadzoru i wykonanie przyłącza do sieci przez ENEA.  
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Maksymilianowo  
Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2022-2023.  
Plan zadania na 2022r. to kwota 300 000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 240 072,48zł, m.in. za wykonanie dokumentacji zamiennej (4 428,00zł), za roboty budowlane (224 145,21zł), za pełnienie nadzoru inwestorskiego (7 380,00zł), za przebudowę przyłącza gazowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r., ponieważ zawarte w 2022r. umowy na roboty budowlane (1.494.301,42zł) i nadzór inwestorski (49.200,00zł) posiadają termin realizacji: kwiecień 2023r.  
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050
- Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy w Łękach Wielkich poprzez przebudowę  
Zadanie wpisane do WPF z okresem realizacji 2022-2023.  
Plan zadania na 2022r. to kwota 143 000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 138 596,40zł, m.in. za wykonanie dokumentacji projektowej (1 845,00zł), za roboty budowlane (132 999,90 zł) i za przebudowę instalacji gazowej.  
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050

- Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  
Zadanie jednoroczne  
Środki na zadanie pochodzą m.in. z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz z dochodów gminy.  
Plan na to zadanie to 100 000,00zł. W okresie sprawozdawczym udzielono 25 dotacji dla mieszkańców wsi: Doły, Parzęczewo, Wolkowo, Wąbiewo, Lubiechowo, Łęki Wielkie, Jaskółki, Maksymilianowo i Konojad - łącznie wydatkując kwotę 100 000,00zł.  
Dział 010 Rozdz. 01044 § 6230
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły – Konojad  
Zadanie jednoroczne.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 300 000,00zł.  
Na podstawie umowy zawartej z Powiatem przekazano w 2022r. dotację w wys. 295 448,07zł. Powiat terminowo dokonał rozliczenia ww. środków.  
Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo-Puszczykowo-Kotusz – granica powiatu - etap III  
Zadanie jednoroczne.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 26 408,16zł.  
Na podstawie umowy zawartej z Powiatem przekazano w 2022r. dotację w wys. 24 265,27zł. Powiat terminowo dokonał rozliczenia ww. środków.  
Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika w m. Wąbiewo  
Zadanie jednoroczne.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 49 140,00zł.  
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt robót budowlanych w wys. 48 164,49 zł.  
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Lubiechowo – Wąbiewo  
Zadanie jednoroczne.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 1 500 000,00zł.  
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 1 430 722,38 zł, za wykonanie mapy do celów projektowych (6 888,00zł), za opracowanie dokumentacji projektowej (20 000,00zł), za roboty budowlane (1 395 834,38zł) i za nadzór inwestorski (8 000,00zł).  
Zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim, gmina otrzymała dofinansowanie do tej inwestycji w wys. 216 250,00zł – w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej Jaskółki – Konojad  
Zadanie jednoroczne.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 521 654,00zł.  
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 520 864,28 zł, za wykonanie kopii mapy zasadniczej, za opracowanie dokumentacji projektowej (10 000,00zł), za roboty budowlane (503 673,68 zł) i za nadzór inwestorski (7 000,00zł).  
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Przebudowa drogi gminnej Jaskółki – Konojad  
Zadanie jednoroczne.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 30 000,00zł.  
W 2022r. poniesiono koszt w wys. 25 285,90 zł, za wykonanie kopii mapy zasadniczej oraz za opracowanie dokumentacji projektowej (25 000,00zł).  
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Łęki Małe - Łęki Wielkie  
Zadanie jednoroczne.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 22 716,00zł.  
W 2022r. poniesiono koszt w wys. 17 000,00 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej.  
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd- Huby

Zadanie jednoroczne.

Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 156 251,00zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt robót budowlanych w wys. 149 622,12 zł.

Na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą Rakoniewice o powierzeniu zadania Gminie Kamieniec, nasza gmina otrzymała środki w wys. 50 000,00zł.

Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Cykowo

Zadanie jednoroczne.

Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 31 240,00zł.

W 2022r. poniesiono koszt w wys. 30 951,31 zł za roboty budowlane.

Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Puszczykówiec

Zadanie jednoroczne.

Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 28 000,00zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 27 158,40 zł za wykonanie mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji projektowej (22 140,00zł).

Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Puszczykowo

Zadanie jednoroczne.

Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 32 000,00zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 31 611,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji projektowej (25 215,00zł).

Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi w m. Ujazd

Zadanie jednoroczne.

Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 22 815,00zł.

W 2022r. poniesiono koszt w wys. 18 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050

- Przebudowa odcinka drogi gminnej w Puszczykówcu

Zadanie jednoroczne.

Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 159 000,00zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 137 219,33 zł na wykonanie robót budowlanych.

Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050

- Realizacja zadania w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"

Zadanie jednoroczne.

Plan zadania w 2022r. to kwota 3 137,62zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 3 137,62 zł na zakup masztu z flagą, jego

montaż wraz z wykonaniem fundamentu betonowego przy Kopcach Pamięci w m. Ujazd.

Gmina Kamieniec zakwalifikowała się do rządowego projektu pn.: „Pod Biało-czerwoną”, i otrzymała na ten cel dochody majątkowe (3 137,62zł) na sfinansowanie tego zadania majątkowego.

Dział 750 Rozdz. 75095 § 6050

- Utwardzenie działki nr 371/7 w Kamieńcu wraz z odwodnieniem

Zadanie jednoroczne.

Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 70 000,00zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 69 935,49 zł za wykonanie prac ziemnych

(ułożenie kostki i wykonanie odwodnienia) pod planowaną w 2023 roku inwestycję dot. wykonania parkingu k/ Urzędu Gminy.

Dział 750 Rozdz. 75095 § 6050

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzężarki do napełniania butli powietrznych wraz z osprzętem

Zadanie jednoroczne.

Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 7 000,00zł.

W okresie sprawozdawczym gmina zawarła umowę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu sprzężarki napełniania butli powietrznych wraz z osprzętem. Środki w wys. 7 000,00zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży

Pożarnej. PSP Grodzisk Wlkp. rozliczył się terminowo i w całości z otrzymanych środków, nabywając ww. sprzęt w ogólnej kwocie 90 000,00zł.

Dział 754 Rozdz. 75411 § 6170

- Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła  
Zadanie jednoroczne  
Plan zadania to 100 000,00zł  
W 2022 r. dofinansowano wymianę na ekologiczne źródła ciepła – wydatkując kwotę 84 000,00zł. Udzielono 21 dotacji dla mieszkańców gminy: Kamieniec, Konojad, Jaskółki, Wolkowo, Kowalewo, Cykówko, Lubiechowo, Maksymilianowo, Kotusz, Sepno, Szczepowice, Łęki Wielkie i Ujazd.  
Dział 900 Rozdz. 90005 § 6230
- Wykonanie oświetlenia na działce nr 262 (obręb Wilanowo)  
Zadanie jednoroczne.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 15 000,00zł.  
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 14 284,00 zł za posadowienie 1 lampy solarnej z fotopułapką  
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050
- Modernizacja oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Parzęczewo – Wąbiewo  
Zadanie jednoroczne.  
Na 2022r. zaplanowano środki w wysokości 21 000,00zł. Wydatkowano kwotę 20 971,50 zł na roboty budowlane.  
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050
- Wykonanie rolety zewnętrznej w chacie biesiadnej w Kamieńcu  
Zadanie jednoroczne.  
Plan zadania to kwota 30.000,00zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało wykonane i poniesiono wydatek w wys. 28 021,40zł na wykonanie rolety o łącznym wymiarze 13 m x 3,2 m wraz z instalacją elektryczną do zasilania i czujnikiem ruchu.  
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050
- Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Karczewo poprzez wykonanie przebudowy  
Zadanie jednoroczne.  
Plan zadania to kwota 34 275,00zł.  
Wykonano modernizację instalacji gazowej wraz z wymianą kotła gazowego za kwotę 34 000,00zł.  
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050
- Wykonanie oświetlenia placu przy świetlicy wiejskiej w m. Parzęczewo  
Zadanie jednoroczne.  
Plan zadania to kwota 25 000,00zł.  
Wydatkowano kwotę 24 988,68zł na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane (22 836,18zł).  
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050
- Poprawa estetyki wsi Wilanowo poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej  
Zadanie jednoroczne.  
Plan zadania to kwota 86 750,00zł.  
Zagospodarowano teren przy świetlicy za kwotę 79 666,60 zł, ponosząc koszt m.in. zakupu oplótowania (24 501,60zł), zakupu kostki brukowej (10 905,79zł), dostawy wraz z montażem wiaty (38 940,61zł).  
Na ww. zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi w XII edycji konkursu „Piękniej wielkopolska wieś” – w wys. 42 200,00zł  
Dział 010 Rozdz. 01095 § 6050
- Promocja sportu i zdrowego stylu życia. "Przystanek rowerowy Parzęczewo - miejsce przyjazne rowerzystom i nie tylko"  
Plan zadania to kwota 124 750,00zł. Zagospodarowano teren rekreacyjny za kwotę 122 140,66zł zł, ponosząc koszt m.in. utwardzenia terenu (67 732,76zł), zakupu stacji naprawy rowerów, stojaka na rowery, altany i ławek (21 936,30zł) oraz oplótowania (9 458,70zł).  
Na ww. zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi w XII edycji konkursu „Piękniej wielkopolska wieś” – w wys. 50 000,00zł.  
Dział 010 Rozdz. 01095 § 6050

- Budowa placu zabaw w m. Parzęczewo  
Plan zadania to kwota 75 000,00zł.  
W 2022r. wydatkowano 74 995,35zł na roboty budowlane (tj. na prace ziemne, ułożenie obrzeży, kostki brukowej i ogrodzenia).  
Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050
- Wykonanie oświetlenia placu zabaw w m. Wąbiewo  
Plan zadania to kwota 12 000,00zł.  
W 2022r. wydatkowano 10 992,51zł na roboty budowlane (tj. na posadowienie jednego słupa oświetleniowego z dwoma lampami).  
Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050
- Utwardzenie działki rekreacyjnej w m. Parzęczewo  
Plan zadania to kwota 30 000,00zł.  
Wydatkowano kwotę 29 844,62 na roboty budowlane (tj. na prace ziemne polegające na wymianie podłoża i utwardzeniu pod kostkę brukową).  
Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050
- Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy  
Zadanie jednoroczne.  
Plan zadania to kwota 50 000,00zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 20 748,80zł, na zakup: skanera na stanowisko Informatyka oraz 7 szt. drukarek (19 949,80zł) w tym jedna kolorowa. Zakupy dokonano w ramach modernizacji sieci komputerowej UG.  
Dział 750 Rozdz. 75023 § 6060
- Dofinansowanie zakupu motopompy do działań ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu  
Zadanie jednoroczne.  
Plan zadania to kwota 14 000,00zł. Zgodnie z zawartą umową z OSP Kamieniec gmina przekazała kwotę dotacji w wys. 14 000,00zł. OSP Kamieniec w umownym terminie dokonało rozliczenia dotacji wydatkując kwotę 13 966,65zł na zakup przenośnej motopompy pożarnej TOHATSU. Jednocześnie dokonało terminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 33,35zł.  
Dział 754 Rozdz. 75412 § 6230
- Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piecem do stołówki szkolnej w SP Kamieniec  
Zadanie jednoroczne.  
Plan zadania to kwota 13 173,30zł.  
Zadanie wykonano w całości nabywając 4-palnikową kuchnię gazową z piecem za 13 173,30zł.  
Zadanie otrzymało wsparcie finansowe z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (MODUŁ 3) - na zapewnienie w szkołach podstawowych bezpiecznej organizacji stołówek i miejsc spożywania.  
Dział 801 Rozdz. 80148 § 6060
- Zakup zmywarko – wyparzarki do stołówki szkolnej w SP Parzęczewo  
Zadanie jednoroczne.  
Plan zadania to kwota 20 000,00zł.  
Zadanie wykonano w całości nabywając zmywarko-wyparzarkę za 20 000,00zł.  
Zadanie otrzymało wsparcie finansowe z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (MODUŁ 3) - na zapewnienie w szkołach podstawowych bezpiecznej organizacji stołówek i miejsc spożywania.  
Dział 801 Rozdz. 80148 § 6060
- Zakup urządzenia na plac zabaw w m. Parzęczewo  
Zadanie jednoroczne.  
Plan zadania to kwota 14 760,00zł.  
W okresie sprawozdawczym zakupiono urządzenie zabawowe na plac zabaw w m. Parzęczewo za kwotę 14 760,00zł. Źródłem finansowania wydatku były dochody z 2022r. z tyt. wpływów z części opłat za zezwolenie alkoholowe na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;  
Dział 851 Rozdz. 85154 § 6060
- Modernizacja sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej  
Zadanie jednoroczne. Plan zadania to kwota 15 000,00zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku na modernizację sieci komputerowej OPS.  
Dział 852 Rozdz. 85219 § 6060



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 988 673,05 zł, (co stanowi 309,78% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 598 817,96 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 389 855,09 zł.
  - 300 354,20 zł to przychody dotyczące niewydatkowanych ponadplanowych dochodów otrzymanych przez Gminę Kamieniec w 2021r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (PGR) w wys. 300 000,00zł oraz z dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek za II, III i IV kwartał 2021r. na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL (354,20zł). W budżecie gminy Kamieniec na 2022r., ww. przychody przeznaczono na realizację inwestycji pn. Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.
  - 1 000 000,00 zł to przychody dotyczące niewydatkowanych ponadplanowych dochodów otrzymanych przez Gminę Kamieniec w 2021r. stanowiących nagrodę za zajęcie przez naszą gminę I miejsca w konkursie "Rosnąca Odporność". Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W budżecie gminy Kamieniec na 2022r., ww. przychody przeznaczono na realizację inwestycji pn. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kamieniec wraz z przebudową.
  - 89 500,89 zł to przychody dotyczące ponadplanowych dochodów wykonanych w 2021r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (34 401,59 zł) oraz niewykonane wydatki (55 099,30 zł) określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021r. (w tym niewykonane wydatki, których źródłem finansowania były dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wys. 14 061,36 zł) oraz niewykonane wydatki określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021r. W budżecie gminy Kamieniec na 2022r., ww. przychody przeznaczono na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kamieniec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

## 2.11. ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY KAMIENIEC ZA 2022 ROK

Treść		Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków i rozchodów	Wykonanie wydatków i rozchodów
<b>Dochody</b>		<b>43 065 782,68</b>	<b>42 730 575,04</b>	-	-
<b>Wydatki</b>		-	-	<b>46 935 782,68</b>	<b>43 367 606,64</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 870 000,00</b>	<b>11 988 673,05</b>	-	-
§ 905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	1 389 855,09	1 389 855,09		-
§ 957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	2 480 144,91	10 598 817,96		
<b>Rozchody ogółem</b>		-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>46 935 782,68</b>	<b>54 719 248,09</b>	<b>46 935 782,68</b>	<b>43 367 606,64</b>

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamieniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 564 661,07</b>	<b>1 573 235,01</b>	<b>100,55%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 544 861,07</b>	<b>1 553 435,01</b>	<b>100,55%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	36 377,20	129,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	189 000,00	189 185,00	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,74	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 235 661,07	1 235 661,07	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	92 200,00	92 200,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>283 750,00</b>	<b>283 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>266 250,00</b>	<b>266 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 250,00	216 250,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>71 265,00</b>	<b>71 265,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>71 265,00</b>	<b>71 265,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 265,00	71 265,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 860,00</b>	<b>207 860,00</b>	<b>213 532,24</b>	<b>102,73%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 860,00</b>	<b>191 860,00</b>	<b>195 867,14</b>	<b>102,09%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	860,00	861,31	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	26 010,80	108,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	167 000,00	167 695,00	100,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	800,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>17 665,10</b>	<b>110,41%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	17 520,45	109,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,65	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 272,00</b>	<b>182 287,28</b>	<b>496 605,36</b>	<b>272,43%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 827,00</b>	<b>74 463,00</b>	<b>74 463,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 827,00	74 463,00	74 463,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43 445,00</b>	<b>103 100,50</b>	<b>417 338,08</b>	<b>404,79%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 445,00	17 445,00	17 446,32	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	68 000,00	196 565,87	289,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 788,09	59,85%
		2007	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 205	0,00	9 655,50	9 655,50	100,00%
		6207	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	0,00	0,00	188 882,30	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 723,78</b>	<b>4 804,28</b>	<b>101,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,10	1,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 576,16	1 576,16	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	90,40	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 137,62	3 137,62	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307,00	1 307,00	1 307,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>975,00</b>	<b>975,00</b>	<b>978,26</b>	<b>100,33%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>975,00</b>	<b>975,00</b>	<b>978,26</b>	<b>100,33%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,00	975,00	975,60	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,66	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 197 183,00</b>	<b>17 098 777,21</b>	<b>17 430 369,85</b>	<b>101,94%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 988,24</b>	<b>-</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 947,24	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 085 500,00</b>	<b>3 085 500,00</b>	<b>3 129 927,77</b>	<b>101,44%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 516 858,43	100,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	520 000,00	530 354,00	101,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	30 852,00	110,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	79 009,00	213,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 951,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	189,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-29 285,86	-5 857,17%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 115 800,00</b>	<b>2 216 652,60</b>	<b>2 459 413,93</b>	<b>110,95%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 104 438,48	110,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	700 000,00	759 799,65	108,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	1 855,96	103,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	139 583,80	107,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	18 757,00	375,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 555,00	125,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	360 852,60	409 745,23	113,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 357,80	217,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	8 321,01	118,87%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>3 076 323,04</b>	<b>3 115 750,40</b>	<b>101,28%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 118,04	66 587,46	147,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	28 439,00	157,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 013 000,00	2 834 000,00	2 834 305,87	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	156 205,00	156 205,06	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	26 213,01	131,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 831 883,00</b>	<b>8 720 301,57</b>	<b>8 720 289,51</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 739 753,00	8 628 171,57	8 628 171,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 130,00	92 130,00	92 117,94	99,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 017 687,00</b>	<b>8 393 632,49</b>	<b>8 394 107,95</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 594 977,00</b>	<b>6 859 941,00</b>	<b>6 859 941,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 594 977,00	6 859 941,00	6 859 941,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 420 060,00</b>	<b>1 420 060,00</b>	<b>1 420 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 420 060,00	1 420 060,00	1 420 060,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>110 581,49</b>	<b>110 986,16</b>	<b>100,37%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 810,00	6 214,67	106,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40,33	40,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 998,07	46 998,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 817,00	14 817,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 916,09	42 916,09	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>670,79</b>	<b>111,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	670,79	111,80%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>996 008,00</b>	<b>1 278 574,51</b>	<b>1 298 064,52</b>	<b>101,52%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 540,00</b>	<b>61 526,00</b>	<b>63 659,49</b>	<b>103,47%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	160,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	35,00	14,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 730,00	2 930,00	5 130,00	175,09%
		0830	Wpływy z usług	3 150,00	3 450,00	3 442,42	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	310,00	422,07	136,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 436,00	19 436,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	194,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>192 052,00</b>	<b>250 832,00</b>	<b>261 319,01</b>	<b>104,18%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	19 500,00	18 601,00	95,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,33	13,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00	206 322,00	203 310,00	98,54%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	39 406,68	157,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>332 816,00</b>	<b>259 046,00</b>	<b>273 745,56</b>	<b>105,67%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	24 000,00	24 698,00	102,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	88 000,00	89 552,00	101,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 816,00	137 046,00	137 046,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	22 449,56	224,50%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 263,96</b>	<b>222,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	22 263,96	222,64%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>373 600,00</b>	<b>632 600,00</b>	<b>615 692,60</b>	<b>97,33%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 400,00	120 900,00	109 610,90	90,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 200,00	271 700,00	266 104,70	97,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	239 977,00	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 570,51</b>	<b>61 383,90</b>	<b>95,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 570,51	61 383,90	95,06%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600,00	130,00	130,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>269 774,00</b>	<b>1 083 165,28</b>	<b>1 090 052,10</b>	<b>100,64%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	900,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 280,00</b>	<b>13 450,00</b>	<b>13 199,22</b>	<b>98,14%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 280,00	13 450,00	13 199,22	98,14%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57 500,00</b>	<b>93 258,00</b>	<b>101 666,87</b>	<b>109,02%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	40 658,00	52 240,75	128,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	52 600,00	49 414,48	93,94%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>61,00</b>	<b>60,45</b>	<b>99,10%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61,00	60,45	99,10%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>139 667,00</b>	<b>152 749,07</b>	<b>150 471,43</b>	<b>98,51%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,07	132,58	88,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 667,00	152 600,00	150 338,85	98,52%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>51 487,00</b>	<b>70 990,71</b>	<b>69 159,98</b>	<b>97,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	245,00	312,95	127,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 543,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 801,71	15 796,34	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 744,00	54 944,00	53 050,69	96,55%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 640,00</b>	<b>35 440,00</b>	<b>43 432,62</b>	<b>122,55%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 765,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,79	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 640,00	35 440,00	35 440,00	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	217,08	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>45 410,80</b>	<b>92,49%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 100,00	45 410,80	92,49%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>658 116,50</b>	<b>655 750,73</b>	<b>99,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,23	2,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	657 011,00	655 120,50	99,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 095,50	630,00	57,51%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 055 873,52</b>	<b>5 072 590,01</b>	<b>83,76%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 055 873,52</b>	<b>5 072 590,01</b>	<b>83,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	629,44	34,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600 000,00	750 489,52	46,91%
		2007	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 205	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 268,00	93 265,53	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 790 805,52	3 658 205,52	96,50%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>287,60</b>	<b>2,40%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>287,60</b>	<b>2,40%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	287,60	2,40%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 347 572,00</b>	<b>6 745 024,32</b>	<b>6 717 423,97</b>	<b>99,59%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 670 812,00</b>	<b>3 287 366,00</b>	<b>3 286 889,17</b>	<b>99,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 670 812,00	3 287 366,00	3 286 889,17	99,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 658 960,00</b>	<b>3 412 902,17</b>	<b>3 389 301,54</b>	<b>99,31%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	695,81	515,44	74,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 976,36	5 564,85	111,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640 960,00	3 389 230,00	3 362 337,65	99,21%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	20 883,60	116,02%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>1 503,15</b>	<b>1 454,00</b>	<b>96,73%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 503,15	1 454,00	96,73%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 600,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>32 635,93</b>	<b>98,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00	33 100,00	32 635,93	98,60%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 153,00</b>	<b>7 143,33</b>	<b>99,86%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,33	3,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 143,00	7 143,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>51 414,30</b>	<b>90,20%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>27 639,99</b>	<b>81,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 000,00	27 639,99	81,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 325,00</b>	<b>107,79%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	17 000,00	18 325,00	107,79%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	150,00	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 299,31</b>	<b>88,32%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	5 299,31	88,32%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 961,87</b>	<b>120,56%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 961,87</b>	<b>120,56%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	16 040,00	106,93%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 901,22	149,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>28 043 238,00</b>	<b>43 065 782,68</b>	<b>42 730 575,04</b>	<b>99,22%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kamieniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 283 461,07</b>	<b>1 291 850,01</b>	<b>100,65%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 263 661,07</b>	<b>1 272 050,01</b>	<b>100,66%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	36 377,20	129,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,74	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 235 661,07	1 235 661,07	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 860,00</b>	<b>40 860,00</b>	<b>45 837,24</b>	<b>112,18%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 860,00</b>	<b>24 860,00</b>	<b>28 172,14</b>	<b>113,32%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	860,00	861,31	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	26 010,80	108,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	800,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>17 665,10</b>	<b>110,41%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	17 520,45	109,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,65	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 272,00</b>	<b>179 149,66</b>	<b>304 585,44</b>	<b>170,02%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 827,00</b>	<b>74 463,00</b>	<b>74 463,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 827,00	74 463,00	74 463,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43 445,00</b>	<b>103 100,50</b>	<b>228 455,78</b>	<b>221,59%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 445,00	17 445,00	17 446,32	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	68 000,00	196 565,87	289,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 788,09	59,85%
		2007	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 205	0,00	9 655,50	9 655,50	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586,16</b>	<b>1 666,66</b>	<b>105,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,10	1,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 576,16	1 576,16	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	90,40	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307,00	1 307,00	1 307,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>975,00</b>	<b>975,00</b>	<b>978,26</b>	<b>100,33%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>975,00</b>	<b>975,00</b>	<b>978,26</b>	<b>100,33%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,00	975,00	975,60	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,66	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 197 183,00</b>	<b>17 098 777,21</b>	<b>17 430 369,85</b>	<b>101,94%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 988,24</b>	<b>-</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 947,24	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 085 500,00</b>	<b>3 085 500,00</b>	<b>3 129 927,77</b>	<b>101,44%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 516 858,43	100,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	520 000,00	530 354,00	101,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	30 852,00	110,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	79 009,00	213,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 951,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	189,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-29 285,86	-5 857,17%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 115 800,00</b>	<b>2 216 652,60</b>	<b>2 459 413,93</b>	<b>110,95%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 104 438,48	110,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	700 000,00	759 799,65	108,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	1 855,96	103,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	139 583,80	107,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	18 757,00	375,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 555,00	125,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	360 852,60	409 745,23	113,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 357,80	217,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	8 321,01	118,87%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>3 076 323,04</b>	<b>3 115 750,40</b>	<b>101,28%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 118,04	66 587,46	147,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	28 439,00	157,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 013 000,00	2 834 000,00	2 834 305,87	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	156 205,00	156 205,06	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	26 213,01	131,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 831 883,00</b>	<b>8 720 301,57</b>	<b>8 720 289,51</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 739 753,00	8 628 171,57	8 628 171,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 130,00	92 130,00	92 117,94	99,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 017 687,00</b>	<b>8 350 716,40</b>	<b>8 351 191,86</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 594 977,00</b>	<b>6 859 941,00</b>	<b>6 859 941,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 594 977,00	6 859 941,00	6 859 941,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 420 060,00</b>	<b>1 420 060,00</b>	<b>1 420 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 420 060,00	1 420 060,00	1 420 060,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>67 665,40</b>	<b>68 070,07</b>	<b>100,60%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 810,00	6 214,67	106,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40,33	40,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 998,07	46 998,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 817,00	14 817,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>670,79</b>	<b>111,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	670,79	111,80%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>996 008,00</b>	<b>1 278 574,51</b>	<b>1 298 064,52</b>	<b>101,52%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 540,00</b>	<b>61 526,00</b>	<b>63 659,49</b>	<b>103,47%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	160,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	35,00	14,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 730,00	2 930,00	5 130,00	175,09%
		0830	Wpływy z usług	3 150,00	3 450,00	3 442,42	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	310,00	422,07	136,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 436,00	19 436,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	194,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>192 052,00</b>	<b>250 832,00</b>	<b>261 319,01</b>	<b>104,18%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	19 500,00	18 601,00	95,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,33	13,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00	206 322,00	203 310,00	98,54%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	39 406,68	157,63%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>332 816,00</b>	<b>259 046,00</b>	<b>273 745,56</b>	<b>105,67%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	24 000,00	24 698,00	102,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	88 000,00	89 552,00	101,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 816,00	137 046,00	137 046,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	22 449,56	224,50%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 263,96</b>	<b>222,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	22 263,96	222,64%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>373 600,00</b>	<b>632 600,00</b>	<b>615 692,60</b>	<b>97,33%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 400,00	120 900,00	109 610,90	90,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 200,00	271 700,00	266 104,70	97,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	239 977,00	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 570,51</b>	<b>61 383,90</b>	<b>95,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 570,51	61 383,90	95,06%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600,00	130,00	130,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>269 774,00</b>	<b>1 083 165,28</b>	<b>1 090 052,10</b>	<b>100,64%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	900,00	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 280,00</b>	<b>13 450,00</b>	<b>13 199,22</b>	<b>98,14%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 280,00	13 450,00	13 199,22	98,14%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57 500,00</b>	<b>93 258,00</b>	<b>101 666,87</b>	<b>109,02%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	40 658,00	52 240,75	128,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	52 600,00	49 414,48	93,94%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>61,00</b>	<b>60,45</b>	<b>99,10%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61,00	60,45	99,10%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>139 667,00</b>	<b>152 749,07</b>	<b>150 471,43</b>	<b>98,51%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,07	132,58	88,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 667,00	152 600,00	150 338,85	98,52%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>51 487,00</b>	<b>70 990,71</b>	<b>69 159,98</b>	<b>97,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	245,00	312,95	127,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 543,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 801,71	15 796,34	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 744,00	54 944,00	53 050,69	96,55%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 640,00</b>	<b>35 440,00</b>	<b>43 432,62</b>	<b>122,55%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 765,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,79	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 640,00	35 440,00	35 440,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	217,08	-
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>45 410,80</b>	<b>92,49%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 100,00	45 410,80	92,49%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>658 116,50</b>	<b>655 750,73</b>	<b>99,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,23	2,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	657 011,00	655 120,50	99,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 095,50	630,00	57,51%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 055 873,52</b>	<b>5 072 590,01</b>	<b>83,76%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 055 873,52</b>	<b>5 072 590,01</b>	<b>83,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	629,44	34,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600 000,00	750 489,52	46,91%
		2007	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 205	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 268,00	93 265,53	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 790 805,52	3 658 205,52	96,50%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>287,60</b>	<b>2,40%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>287,60</b>	<b>2,40%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	287,60	2,40%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 347 572,00</b>	<b>6 745 024,32</b>	<b>6 717 423,97</b>	<b>99,59%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 670 812,00</b>	<b>3 287 366,00</b>	<b>3 286 889,17</b>	<b>99,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 670 812,00	3 287 366,00	3 286 889,17	99,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 658 960,00</b>	<b>3 412 902,17</b>	<b>3 389 301,54</b>	<b>99,31%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	695,81	515,44	74,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 976,36	5 564,85	111,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640 960,00	3 389 230,00	3 362 337,65	99,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	20 883,60	116,02%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>1 503,15</b>	<b>1 454,00</b>	<b>96,73%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 503,15	1 454,00	96,73%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 600,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>32 635,93</b>	<b>98,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00	33 100,00	32 635,93	98,60%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 153,00</b>	<b>7 143,33</b>	<b>99,86%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,33	3,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 143,00	7 143,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>51 414,30</b>	<b>90,20%</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>27 639,99</b>	<b>81,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 000,00	27 639,99	81,29%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 325,00</b>	<b>107,79%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	17 000,00	18 325,00	107,79%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	150,00	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 299,31</b>	<b>88,32%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	5 299,31	88,32%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 961,87</b>	<b>120,56%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 961,87</b>	<b>120,56%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	16 040,00	106,93%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 901,22	149,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>28 043 238,00</b>	<b>42 234 013,97</b>	<b>41 709 044,03</b>	<b>98,76%</b>

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kamieniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>281 200,00</b>	<b>281 385,00</b>	<b>100,07%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>281 200,00</b>	<b>281 385,00</b>	<b>100,07%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	189 000,00	189 185,00	100,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	92 200,00	92 200,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>266 250,00</b>	<b>266 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>266 250,00</b>	<b>266 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 250,00	216 250,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>71 265,00</b>	<b>71 265,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>71 265,00</b>	<b>71 265,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 265,00	71 265,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 695,00</b>	<b>100,42%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 695,00</b>	<b>100,42%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	167 000,00	167 695,00	100,42%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 137,62</b>	<b>192 019,92</b>	<b>6 119,92%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 882,30</b>	<b>-</b>
		6207	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	0,00	0,00	188 882,30	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 137,62</b>	<b>3 137,62</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 137,62	3 137,62	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>42 916,09</b>	<b>42 916,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42 916,09</b>	<b>42 916,09</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 916,09	42 916,09	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>831 768,71</b>	<b>1 021 531,01</b>	<b>122,81%</b>

## 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamieniec za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 739 753,00	8 628 171,57	8 628 171,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 130,00	92 130,00	92 117,94	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 118,04	66 587,46	147,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 621 296,91	103,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 380 000,00	1 220 000,00	1 290 153,65	105,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	29 800,00	29 800,00	32 707,96	109,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	218 592,80	130,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 947,24	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	18 757,00	375,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	28 439,00	157,99%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 555,00	125,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 013 000,00	2 834 000,00	2 834 305,87	100,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	156 205,00	156 205,06	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	26 213,01	131,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	360 852,60	411 696,23	114,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	860,00	861,31	100,15%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	160,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 547,00	227,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 500,00	43 500,00	43 299,00	99,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 400,00	208 900,00	199 162,90	95,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	309 440,00	321 598,00	328 579,76	102,17%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 150,00	104 350,00	119 500,37	114,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	356 000,00	356 880,00	100,25%
0830	Wpływy z usług	23 150,00	57 450,00	76 813,34	133,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	-20 923,85	-278,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 010,00	71 690,81	199 319,71	278,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 125,43	5 697,43	111,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 246,00	25 650,67	101,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	104 593,00	1 612 000,00	759 971,61	47,14%
2007	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 205	0,00	579 655,50	579 655,50	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 724 334,00	5 518 188,77	5 485 700,17	99,41%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 559,00	1 000 060,07	974 032,71	97,40%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 670 812,00	3 287 366,00	3 286 889,17	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 899,66	117 431,69	99,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600,00	3 790 935,52	3 658 335,52	96,50%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	61 856,24	176,73%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	21 100,68	117,23%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	17 000,00	18 325,00	107,79%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	240,40	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 017 487,00	8 282 451,00	8 282 451,00	100,00%
6207	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	0,00	0,00	188 882,30	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 265,00	71 265,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	308 450,00	308 450,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 053,71	46 053,71	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>28 043 238,00</b>	<b>43 065 782,68</b>	<b>42 730 575,04</b>	<b>99,22%</b>

## 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kamieniec za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 739 753,00	8 628 171,57	8 628 171,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 130,00	92 130,00	92 117,94	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 118,04	66 587,46	147,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 621 296,91	103,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 380 000,00	1 220 000,00	1 290 153,65	105,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	29 800,00	29 800,00	32 707,96	109,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	218 592,80	130,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 947,24	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	18 757,00	375,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	28 439,00	157,99%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 555,00	125,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 013 000,00	2 834 000,00	2 834 305,87	100,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	156 205,00	156 205,06	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	26 213,01	131,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	360 852,60	411 696,23	114,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	860,00	861,31	100,15%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	160,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 547,00	227,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 500,00	43 500,00	43 299,00	99,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 400,00	208 900,00	199 162,90	95,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	309 440,00	321 598,00	328 579,76	102,17%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 150,00	104 350,00	119 500,37	114,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	356 000,00	356 880,00	100,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	23 150,00	57 450,00	76 813,34	133,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	-20 923,85	-278,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 010,00	71 690,81	199 319,71	278,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 125,43	5 697,43	111,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 246,00	25 650,67	101,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	104 593,00	1 612 000,00	759 971,61	47,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	21 100,68	117,23%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	240,40	-
<b>Razem</b>		<b>14 018 446,00</b>	<b>19 921 157,45</b>	<b>19 563 947,03</b>	<b>98,21%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamieniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>729 877,00</b>	<b>3 102 969,60</b>	<b>3 050 712,63</b>	<b>98,32%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>43 077,00</b>	<b>56 654,33</b>	<b>56 004,02</b>	<b>98,85%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 077,00	46 654,33	46 004,02	98,61%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>25 830,52</b>	<b>93,59%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 600,00	27 600,00	25 830,52	93,59%
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>659 200,00</b>	<b>1 549 554,20</b>	<b>1 509 409,76</b>	<b>97,41%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 200,00	1 144 554,20	1 109 409,76	96,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 161,07</b>	<b>1 437 468,33</b>	<b>99,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 890,00	13 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 375,19	2 375,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,39	339,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 481,87	2 481,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 142,20	5 142,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 211 432,42	1 211 432,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 500,00	201 807,26	95,42%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>712 834,55</b>	<b>3 623 455,81</b>	<b>3 405 597,90</b>	<b>93,99%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>490 487,10</b>	<b>483 792,28</b>	<b>98,64%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	472 987,10	466 292,28	98,58%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>712 834,55</b>	<b>3 126 968,71</b>	<b>2 921 805,62</b>	<b>93,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 869,55	16 332,44	6 267,07	38,37%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	103 000,00	52 055,26	50,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	424 596,27	399 209,08	94,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 965,00	2 583 040,00	2 464 274,21	95,40%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>73 621,88</b>	<b>67,54%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>87 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>73 049,55</b>	<b>76,89%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 649,20	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	24 380,00	22 138,52	90,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 620,00	34 611,83	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 650,00	66,25%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>572,33</b>	<b>4,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	52,33	2,62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	520,00	13,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 780 475,00</b>	<b>5 465 394,71</b>	<b>4 875 055,20</b>	<b>89,20%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 827,00</b>	<b>74 463,00</b>	<b>74 463,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 827,00	62 666,00	62 666,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 328,00	10 328,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 469,00	1 469,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>175 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>165 625,60</b>	<b>93,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	158 000,00	154 731,52	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 904,00	29,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 990,08	79,90%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 289 148,00</b>	<b>4 864 707,93</b>	<b>4 323 095,53</b>	<b>88,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	517,44	25,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 000,00	1 918 040,33	1 807 398,85	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	123 000,00	122 294,29	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 500,00	354 500,00	316 795,50	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 100,00	46 100,00	36 239,91	78,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 141,76	61 769,93	89,34%
		4260	Zakup energii	55 000,00	146 000,00	96 957,02	66,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	1 736,70	43,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 060,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	400 780,00	280 832,29	70,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 691,90	88,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 100,00	2 029,50	96,64%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 655,50	9 655,50	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 816,16	93,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 420,20	82,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 232,20	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	35 000,00	29 637,89	84,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 048,00	42 890,34	42 890,34	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	703,95	35,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	683,32	19,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	31 000,00	19 272,38	62,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	12 000,00	9 327,60	77,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 000,00	1 563 000,00	1 424 383,86	91,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	20 748,80	41,50%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>36 178,58</b>	<b>82,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 473,68	74,74%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	165,03	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 000,00	28 539,87	92,06%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 500,00</b>	<b>304 223,78</b>	<b>275 692,49</b>	<b>90,62%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 500,00	181 500,00	176 000,00	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	8 063,17	40,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 000,00	16 979,95	60,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	0,10	1,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	768,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,16	148,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 137,62	73 073,11	99,91%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307,00	1 307,00	1 307,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 400,00</b>	<b>277 414,16</b>	<b>223 736,30</b>	<b>80,65%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>188 400,00</b>	<b>259 414,16</b>	<b>216 736,30</b>	<b>83,55%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	25 896,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	498,61	55,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	23,16	77,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 950,00	33 214,20	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	86 514,16	74 373,09	85,97%
		4260	Zakup energii	25 000,00	50 000,00	36 853,15	73,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	7 477,50	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	12 760,61	53,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 148,13	71,60%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 511,00	79,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	14,20	71,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	13 966,65	99,76%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 559 180,45</b>	<b>14 966 724,84</b>	<b>14 417 673,64</b>	<b>96,33%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 571 930,00</b>	<b>9 260 234,14</b>	<b>8 951 656,48</b>	<b>96,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 200,00	318 593,00	312 336,31	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 955,00	1 242 555,00	1 228 574,17	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 710,00	85 542,22	84 128,46	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 225,00	1 076 565,03	1 045 587,26	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 560,00	106 126,54	90 151,52	84,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 550,00	25 550,00	24 036,00	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 880,00	187 380,00	186 279,31	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 130,00	88 380,00	88 239,79	99,84%
		4260	Zakup energii	366 000,00	562 000,00	404 616,00	72,00%
		4270	Zakup usług remontowych	141 400,00	182 800,00	182 753,08	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00	16 250,00	15 384,00	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	176 565,00	170 934,64	96,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	10 600,00	9 274,52	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	5 500,00	5 162,10	93,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	11 200,00	11 161,00	99,65%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 449,00	260 445,36	257 958,36	99,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	380,00	235,00	61,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	6 700,00	6 105,75	91,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 700,00	12 900,00	11 017,25	85,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 062 618,00	4 472 941,40	4 430 046,16	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 303,00	391 260,59	387 675,80	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 491 037,00</b>	<b>1 486 768,29</b>	<b>1 432 824,74</b>	<b>96,37%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 498,00	51 498,00	51 259,68	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 900,00	269 900,00	260 508,19	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	13 299,03	13 032,31	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 233,00	181 199,70	173 877,25	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 243,00	25 098,63	22 701,16	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	8 950,00	8 873,16	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 500,00	9 397,69	98,92%
		4260	Zakup energii	26 000,00	62 000,00	43 691,71	70,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 500,00	2 438,80	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 940,12	98,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 402,00	3 393,33	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	546,59	78,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 228,00	1 228,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 892,00	52 627,29	52 627,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 321,00	756 356,50	744 486,74	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 820,00	45 509,14	41 822,72	91,90%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 085 170,00</b>	<b>1 155 206,38</b>	<b>1 108 137,43</b>	<b>95,93%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	80 000,00	77 623,86	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	30 000,00	29 036,30	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 800,00	296 800,00	293 715,34	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	23 417,12	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 172,00	113 931,00	108 556,50	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 090,00	13 341,38	11 075,48	83,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	25 200,00	25 117,17	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	58 000,00	52 021,92	89,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	8 899,39	99,99%
		4260	Zakup energii	32 600,00	41 600,00	24 331,01	58,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	62 000,00	61 531,78	99,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 407,00	6 407,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 693,48	67,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 100,00	786,01	71,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 300,00	3 120,00	94,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 968,00	34 708,00	33 636,00	96,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 080,00	72,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,31	246,31	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 948,69	3 948,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 000,00	312 161,00	309 026,71	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 740,00	30 740,00	30 024,36	97,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	823,00	823,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>289 874,00</b>	<b>370 106,57</b>	<b>347 229,44</b>	<b>93,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 780,00	13 300,00	12 042,02	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 325,00	46 912,00	42 305,19	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 426,00	4 707,87	3 880,65	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 496,80	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	2 493,14	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 813,00	9 212,52	8 642,52	93,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 300,00	278 390,70	263 272,37	94,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 670,00	12 283,48	12 096,75	98,48%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>430 000,00</b>	<b>676 500,00</b>	<b>626 712,00</b>	<b>92,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	7 000,00	2 594,14	37,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	669 500,00	624 117,86	93,22%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 036,00</b>	<b>47 036,00</b>	<b>31 642,34</b>	<b>67,27%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 988,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 047,00	15 047,00	8 100,00	53,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 779,00	6 779,00	75,22	1,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 210,00	21 210,00	19 479,12	91,84%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>842 914,00</b>	<b>1 162 107,25</b>	<b>1 138 422,63</b>	<b>97,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	400,00	72,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 970,00	308 070,00	304 475,68	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 707,00	21 085,39	20 323,09	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 725,00	51 225,00	49 919,20	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00	5 155,00	4 774,35	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	207 252,30	206 539,07	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	373 600,00	392 600,00	382 293,03	97,37%
		4260	Zakup energii	22 700,00	23 700,00	18 538,25	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	78 693,30	78 693,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	28 024,83	27 831,07	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	800,00	787,11	98,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 978,13	9 978,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	1 200,00	697,05	58,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 173,30	33 173,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80149		<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>61 952,06</b>	<b>181 207,64</b>	<b>165 717,57</b>	<b>91,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	25 960,00	23 839,20	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,06	3 147,64	2 990,05	94,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	152 100,00	138 888,32	91,31%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>582 349,39</b>	<b>474 934,06</b>	<b>465 893,11</b>	<b>98,10%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	67 920,00	66 394,49	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 349,39	9 614,06	8 252,83	85,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 000,00	397 400,00	391 245,79	98,45%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 570,51</b>	<b>61 383,90</b>	<b>95,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	535,00	535,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	91,27	91,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	13,00	13,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 200,00	63 931,24	60 744,63	95,02%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 918,00</b>	<b>88 054,00</b>	<b>88 054,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 918,00	86 554,00	86 554,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 600,00</b>	<b>291 953,93</b>	<b>279 076,05</b>	<b>95,59%</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>107 000,00</b>	<b>287 823,93</b>	<b>275 946,05</b>	<b>95,87%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 080,00	3 040,00	59,84%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	14 000,00	13 680,87	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	58 563,04	54 898,89	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	128 000,00	127 123,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	67 420,89	62 443,29	92,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	130,00	130,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 537 717,00</b>	<b>2 477 675,79</b>	<b>2 325 627,84</b>	<b>93,86%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>210 548,76</b>	<b>99,79%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	211 000,00	210 548,76	99,79%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>539,00</b>	<b>10,78%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	539,00	35,93%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 480,00</b>	<b>17 650,00</b>	<b>13 199,22</b>	<b>74,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 480,00	17 650,00	13 199,22	74,78%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>349 100,00</b>	<b>310 913,63</b>	<b>89,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	349 100,00	310 913,63	89,06%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 861,00</b>	<b>54 881,02</b>	<b>98,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	55 861,00	54 881,02	98,25%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>161 000,00</b>	<b>167 082,07</b>	<b>150 471,43</b>	<b>90,06%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	149,07	132,58	88,94%
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	166 933,00	150 338,85	90,06%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>740 327,00</b>	<b>779 616,22</b>	<b>713 108,38</b>	<b>91,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 796,14	89,81%
		3110	Świadczenia społeczne	15 423,00	17 243,93	17 243,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 900,00	480 295,50	461 499,90	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	29 605,30	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	88 843,66	86 862,15	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 404,79	10 096,25	81,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	7 767,65	51,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 948,83	14 868,81	70,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 200,00	54 389,93	95,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	5 300,00	4 806,62	90,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	456,01	57,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	13 015,51	13 015,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 886,18	97,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	3 660,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 910,00</b>	<b>129 150,00</b>	<b>124 784,50</b>	<b>96,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	12 710,00	11 805,30	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	114 000,00	111 539,20	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>35 000,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>81 431,17</b>	<b>92,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	88 100,00	81 431,17	92,43%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>665 116,50</b>	<b>655 750,73</b>	<b>98,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	644 165,00	642 294,45	99,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 095,50	630,00	57,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 860,46	9 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,64	1 697,89	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,90	241,56	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 999,00	999,00	33,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 040,00	27,60	0,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	0,23	2,30%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 054 093,52</b>	<b>4 940 616,66</b>	<b>81,61%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 054 093,52</b>	<b>4 940 616,66</b>	<b>81,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 715 000,00	3 585 000,00	96,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 400,00	81 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 000,00	36 277,54	41,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 910,00	6 203,47	41,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 240,00	864,30	38,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 245 016,20	725 274,94	58,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570 000,00	487 685,16	85,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321 000,00	410,98	0,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	1,71	8,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	693,32	693,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	163,71	96,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,78	389,00	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,22	76,53	97,84%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 700,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>18 659,50</b>	<b>50,84%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>359,50</b>	<b>2,11%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	17 000,00	359,50	2,11%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>96,32%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	19 000,00	18 300,00	96,32%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 561 771,00</b>	<b>6 955 854,32</b>	<b>6 865 548,19</b>	<b>98,70%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 713 580,00</b>	<b>3 325 708,97</b>	<b>3 297 380,02</b>	<b>99,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 661 998,00	3 278 127,00	3 277 810,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 514,00	31 198,00	11 546,77	37,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 325,00	3 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 840,00	2 423,72	41,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	826,00	344,86	41,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 870,00	82,10	4,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	190,00	184,50	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	230,00	0,00	0,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 724 071,00</b>	<b>3 474 932,08</b>	<b>3 432 490,52</b>	<b>98,78%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 976,36	4 976,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	38,34	9,59%
		3110	Świadczenia społeczne	2 336 731,00	3 064 452,00	3 040 726,39	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	118 249,00	110 327,13	93,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 700,00	7 443,36	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	246 500,00	244 284,13	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 638,98	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 681,02	67,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	330,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 100,00	11 343,78	70,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	740,00	739,68	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	695,81	515,44	74,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 457,00	97,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	870,00	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>1 503,15</b>	<b>1 454,00</b>	<b>96,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	890,00	890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,00	103,00	67,76%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,77	21,62	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	439,38	439,38	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>56 320,00</b>	<b>63 457,12</b>	<b>54 009,37</b>	<b>85,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	371,80	70,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	45 000,00	38 418,28	85,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 757,91	91,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	629,00	57,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	180,00	45,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	369,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 776,89	2 317,15	83,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 247,23	1 247,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	619,00	61,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	308,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 435,02</b>	<b>80,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	40 435,02	80,87%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 600,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>32 635,93</b>	<b>98,60%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	33 100,00	32 635,93	98,60%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 153,00</b>	<b>7 143,33</b>	<b>99,86%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 143,00	7 143,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	0,33	3,30%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>875 121,00</b>	<b>1 304 221,00</b>	<b>1 014 455,20</b>	<b>77,78%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>121 244,00</b>	<b>121 659,00</b>	<b>104 235,74</b>	<b>85,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 744,00	120 744,00	103 592,74	85,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	915,00	643,00	70,27%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>47 743,69</b>	<b>77,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	249,00	24,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	61 000,00	47 494,69	77,86%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>116 377,00</b>	<b>125 962,00</b>	<b>98 744,73</b>	<b>78,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	11 048,00	9 954,00	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 275,33	85,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	3 862,38	55,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	102 914,00	80 653,02	78,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 329,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>52 000,00</b>	<b>130 900,00</b>	<b>114 900,00</b>	<b>87,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 091,00	11 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,32	2 413,70	2 413,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,73	345,82	345,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 335,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,95	9 415,24	9 415,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	210,24	210,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	100 000,00	84 000,00	84,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 400,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>51 295,35</b>	<b>80,65%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	310,30	31,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	24 385,05	67,74%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>474 000,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>587 535,69</b>	<b>74,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	159 113,73	72,32%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	182 241,26	75,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 000,00	8 668,50	72,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	311 000,00	237 512,20	76,37%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>812 167,00</b>	<b>1 740 318,00</b>	<b>1 535 441,76</b>	<b>88,23%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>613 235,00</b>	<b>1 499 386,00</b>	<b>1 295 156,77</b>	<b>86,38%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	463 000,00	463 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	66 393,00	49 142,56	74,02%
		4260	Zakup energii	120 000,00	220 000,00	132 539,11	60,25%
		4270	Zakup usług remontowych	105 405,00	140 988,00	127 629,65	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 280,00	75 480,00	55 916,49	74,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 350,00	532 275,00	465 678,96	87,49%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>36 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 369,00</b>	<b>98,34%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 932,00</b>	<b>12 932,00</b>	<b>12 915,99</b>	<b>99,88%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	460,00	445,29	96,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	540,00	538,70	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 932,00	2 932,00	2 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>206 088,00</b>	<b>398 700,00</b>	<b>340 476,89</b>	<b>85,40%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>60 520,98</b>	<b>61,76%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	21 474,00	79,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	8 566,19	77,87%
		4260	Zakup energii	12 000,00	24 000,00	8 743,49	36,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 000,00	16 558,82	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	5 178,48	34,52%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>71 050,00</b>	<b>71 047,32</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	71 050,00	71 047,32	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 088,00</b>	<b>229 650,00</b>	<b>208 908,59</b>	<b>90,97%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 900,00	3 473,58	21,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	2 462,90	44,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 588,00	58 500,00	54 889,63	93,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	117 000,00	115 832,48	99,00%
			<b>Razem</b>	<b>29 343 238,00</b>	<b>46 935 782,68</b>	<b>43 367 606,64</b>	<b>92,40%</b>

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kamieniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 677,00</b>	<b>1 346 915,40</b>	<b>1 339 495,61</b>	<b>99,45%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>43 077,00</b>	<b>56 654,33</b>	<b>56 004,02</b>	<b>98,85%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 077,00	46 654,33	46 004,02	98,61%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>25 830,52</b>	<b>93,59%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 600,00	27 600,00	25 830,52	93,59%
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 661,07</b>	<b>1 235 661,07</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 890,00	13 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 375,19	2 375,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,39	339,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 481,87	2 481,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 142,20	5 142,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 211 432,42	1 211 432,42	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>213 869,55</b>	<b>567 428,71</b>	<b>475 031,41</b>	<b>83,72%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>213 869,55</b>	<b>543 928,71</b>	<b>457 531,41</b>	<b>84,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 869,55	16 332,44	6 267,07	38,37%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	103 000,00	52 055,26	50,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	424 596,27	399 209,08	94,02%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>73 621,88</b>	<b>67,54%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>87 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>73 049,55</b>	<b>76,89%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 649,20	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	24 380,00	22 138,52	90,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 620,00	34 611,83	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 650,00	66,25%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>572,33</b>	<b>4,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	52,33	2,62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	520,00	13,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 467 475,00</b>	<b>3 779 257,09</b>	<b>3 356 849,43</b>	<b>88,82%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 827,00</b>	<b>74 463,00</b>	<b>74 463,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 827,00	62 666,00	62 666,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 328,00	10 328,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 469,00	1 469,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>175 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>165 625,60</b>	<b>93,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	158 000,00	154 731,52	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 904,00	29,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 990,08	79,90%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 976 148,00</b>	<b>3 251 707,93</b>	<b>2 877 962,87</b>	<b>88,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	517,44	25,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 000,00	1 918 040,33	1 807 398,85	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	123 000,00	122 294,29	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 500,00	354 500,00	316 795,50	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 100,00	46 100,00	36 239,91	78,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 141,76	61 769,93	89,34%
		4260	Zakup energii	55 000,00	146 000,00	96 957,02	66,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	1 736,70	43,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 060,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	400 780,00	280 832,29	70,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 691,90	88,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 100,00	2 029,50	96,64%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 655,50	9 655,50	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 816,16	93,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 420,20	82,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 232,20	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	35 000,00	29 637,89	84,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 048,00	42 890,34	42 890,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	703,95	35,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	683,32	19,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	31 000,00	19 272,38	62,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	12 000,00	9 327,60	77,73%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>36 178,58</b>	<b>82,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 473,68	74,74%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	165,03	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 000,00	28 539,87	92,06%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 500,00</b>	<b>231 086,16</b>	<b>202 619,38</b>	<b>87,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 500,00	181 500,00	176 000,00	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	8 063,17	40,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 000,00	16 979,95	60,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	0,10	1,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	768,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,16	148,16	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307,00	1 307,00	1 307,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 400,00</b>	<b>256 414,16</b>	<b>202 769,65</b>	<b>79,08%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>188 400,00</b>	<b>245 414,16</b>	<b>202 769,65</b>	<b>82,62%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	25 896,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	498,61	55,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	23,16	77,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 950,00	33 214,20	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	86 514,16	74 373,09	85,97%
		4260	Zakup energii	25 000,00	50 000,00	36 853,15	73,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	7 477,50	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	12 760,61	53,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 148,13	71,60%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 511,00	79,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	14,20	71,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 539 180,45</b>	<b>14 913 551,54</b>	<b>14 384 500,34</b>	<b>96,45%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 551 930,00</b>	<b>9 240 234,14</b>	<b>8 951 656,48</b>	<b>96,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 200,00	318 593,00	312 336,31	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 955,00	1 242 555,00	1 228 574,17	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 710,00	85 542,22	84 128,46	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 225,00	1 076 565,03	1 045 587,26	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 560,00	106 126,54	90 151,52	84,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 550,00	25 550,00	24 036,00	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 880,00	187 380,00	186 279,31	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 130,00	88 380,00	88 239,79	99,84%
		4260	Zakup energii	366 000,00	562 000,00	404 616,00	72,00%
		4270	Zakup usług remontowych	141 400,00	182 800,00	182 753,08	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00	16 250,00	15 384,00	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	176 565,00	170 934,64	96,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	10 600,00	9 274,52	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	5 500,00	5 162,10	93,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	11 200,00	11 161,00	99,65%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 449,00	260 445,36	257 958,36	99,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	380,00	235,00	61,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	6 700,00	6 105,75	91,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 700,00	12 900,00	11 017,25	85,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 062 618,00	4 472 941,40	4 430 046,16	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 303,00	391 260,59	387 675,80	99,08%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 491 037,00</b>	<b>1 486 768,29</b>	<b>1 432 824,74</b>	<b>96,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 498,00	51 498,00	51 259,68	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 900,00	269 900,00	260 508,19	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	13 299,03	13 032,31	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 233,00	181 199,70	173 877,25	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 243,00	25 098,63	22 701,16	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	8 950,00	8 873,16	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 500,00	9 397,69	98,92%
		4260	Zakup energii	26 000,00	62 000,00	43 691,71	70,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 500,00	2 438,80	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 940,12	98,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 402,00	3 393,33	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	546,59	78,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 228,00	1 228,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 892,00	52 627,29	52 627,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 321,00	756 356,50	744 486,74	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 820,00	45 509,14	41 822,72	91,90%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 085 170,00</b>	<b>1 155 206,38</b>	<b>1 108 137,43</b>	<b>95,93%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	80 000,00	77 623,86	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	30 000,00	29 036,30	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 800,00	296 800,00	293 715,34	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	23 417,12	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 172,00	113 931,00	108 556,50	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 090,00	13 341,38	11 075,48	83,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	25 200,00	25 117,17	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	58 000,00	52 021,92	89,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	8 899,39	99,99%
		4260	Zakup energii	32 600,00	41 600,00	24 331,01	58,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	62 000,00	61 531,78	99,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 407,00	6 407,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 693,48	67,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 100,00	786,01	71,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 300,00	3 120,00	94,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 968,00	34 708,00	33 636,00	96,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 080,00	72,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,31	246,31	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 948,69	3 948,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 000,00	312 161,00	309 026,71	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 740,00	30 740,00	30 024,36	97,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	823,00	823,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>289 874,00</b>	<b>370 106,57</b>	<b>347 229,44</b>	<b>93,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 780,00	13 300,00	12 042,02	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 325,00	46 912,00	42 305,19	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 426,00	4 707,87	3 880,65	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 496,80	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	2 493,14	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 813,00	9 212,52	8 642,52	93,81%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 300,00	278 390,70	263 272,37	94,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 670,00	12 283,48	12 096,75	98,48%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>430 000,00</b>	<b>676 500,00</b>	<b>626 712,00</b>	<b>92,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	7 000,00	2 594,14	37,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	669 500,00	624 117,86	93,22%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 036,00</b>	<b>47 036,00</b>	<b>31 642,34</b>	<b>67,27%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 988,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 047,00	15 047,00	8 100,00	53,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 779,00	6 779,00	75,22	1,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 210,00	21 210,00	19 479,12	91,84%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>842 914,00</b>	<b>1 128 933,95</b>	<b>1 105 249,33</b>	<b>97,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	400,00	72,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 970,00	308 070,00	304 475,68	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 707,00	21 085,39	20 323,09	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 725,00	51 225,00	49 919,20	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00	5 155,00	4 774,35	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	207 252,30	206 539,07	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	373 600,00	392 600,00	382 293,03	97,37%
		4260	Zakup energii	22 700,00	23 700,00	18 538,25	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	78 693,30	78 693,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	28 024,83	27 831,07	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	800,00	787,11	98,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 978,13	9 978,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	1 200,00	697,05	58,09%
	<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>61 952,06</b>	<b>181 207,64</b>	<b>165 717,57</b>	<b>91,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	25 960,00	23 839,20	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,06	3 147,64	2 990,05	94,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	152 100,00	138 888,32	91,31%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>582 349,39</b>	<b>474 934,06</b>	<b>465 893,11</b>	<b>98,10%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	67 920,00	66 394,49	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 349,39	9 614,06	8 252,83	85,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 000,00	397 400,00	391 245,79	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 570,51</b>	<b>61 383,90</b>	<b>95,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	535,00	535,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	91,27	91,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	13,00	13,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 200,00	63 931,24	60 744,63	95,02%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 918,00</b>	<b>88 054,00</b>	<b>88 054,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 918,00	86 554,00	86 554,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 600,00</b>	<b>277 193,93</b>	<b>264 316,05</b>	<b>95,35%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>107 000,00</b>	<b>273 063,93</b>	<b>261 186,05</b>	<b>95,65%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 080,00	3 040,00	59,84%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	14 000,00	13 680,87	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	58 563,04	54 898,89	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	128 000,00	127 123,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	67 420,89	62 443,29	92,62%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	130,00	130,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 522 717,00</b>	<b>2 462 675,79</b>	<b>2 325 627,84</b>	<b>94,43%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>210 548,76</b>	<b>99,79%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	211 000,00	210 548,76	99,79%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>539,00</b>	<b>10,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	539,00	35,93%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 480,00</b>	<b>17 650,00</b>	<b>13 199,22</b>	<b>74,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 480,00	17 650,00	13 199,22	74,78%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>349 100,00</b>	<b>310 913,63</b>	<b>89,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	349 100,00	310 913,63	89,06%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 861,00</b>	<b>54 881,02</b>	<b>98,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	55 861,00	54 881,02	98,25%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>161 000,00</b>	<b>167 082,07</b>	<b>150 471,43</b>	<b>90,06%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	149,07	132,58	88,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	166 933,00	150 338,85	90,06%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>725 327,00</b>	<b>764 616,22</b>	<b>713 108,38</b>	<b>93,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 796,14	89,81%
		3110	Świadczenia społeczne	15 423,00	17 243,93	17 243,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 900,00	480 295,50	461 499,90	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	29 605,30	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	88 843,66	86 862,15	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 404,79	10 096,25	81,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	7 767,65	51,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 948,83	14 868,81	70,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 200,00	54 389,93	95,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	5 300,00	4 806,62	90,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	456,01	57,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	13 015,51	13 015,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 886,18	97,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	3 660,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 910,00</b>	<b>129 150,00</b>	<b>124 784,50</b>	<b>96,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	12 710,00	11 805,30	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	114 000,00	111 539,20	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>35 000,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>81 431,17</b>	<b>92,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	88 100,00	81 431,17	92,43%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>665 116,50</b>	<b>655 750,73</b>	<b>98,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	644 165,00	642 294,45	99,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 095,50	630,00	57,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 860,46	9 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,64	1 697,89	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,90	241,56	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 999,00	999,00	33,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 040,00	27,60	0,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	0,23	2,30%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 054 093,52</b>	<b>4 940 616,66</b>	<b>81,61%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 054 093,52</b>	<b>4 940 616,66</b>	<b>81,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 715 000,00	3 585 000,00	96,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 400,00	81 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 000,00	36 277,54	41,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 910,00	6 203,47	41,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 240,00	864,30	38,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 245 016,20	725 274,94	58,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570 000,00	487 685,16	85,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321 000,00	410,98	0,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	1,71	8,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	693,32	693,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	163,71	96,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,78	389,00	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,22	76,53	97,84%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 700,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>18 659,50</b>	<b>50,84%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>359,50</b>	<b>2,11%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	17 000,00	359,50	2,11%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>96,32%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	19 000,00	18 300,00	96,32%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 561 771,00</b>	<b>6 955 854,32</b>	<b>6 865 548,19</b>	<b>98,70%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 713 580,00</b>	<b>3 325 708,97</b>	<b>3 297 380,02</b>	<b>99,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 661 998,00	3 278 127,00	3 277 810,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 514,00	31 198,00	11 546,77	37,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 325,00	3 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 840,00	2 423,72	41,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	826,00	344,86	41,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 870,00	82,10	4,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	190,00	184,50	97,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	230,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 724 071,00</b>	<b>3 474 932,08</b>	<b>3 432 490,52</b>	<b>98,78%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 976,36	4 976,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	38,34	9,59%
		3110	Świadczenia społeczne	2 336 731,00	3 064 452,00	3 040 726,39	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	118 249,00	110 327,13	93,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 700,00	7 443,36	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	246 500,00	244 284,13	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 638,98	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 681,02	67,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	330,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 100,00	11 343,78	70,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	740,00	739,68	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	695,81	515,44	74,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 457,00	97,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	870,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>1 503,15</b>	<b>1 454,00</b>	<b>96,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	890,00	890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,00	103,00	67,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,77	21,62	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	439,38	439,38	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>56 320,00</b>	<b>63 457,12</b>	<b>54 009,37</b>	<b>85,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	371,80	70,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	45 000,00	38 418,28	85,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 757,91	91,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	629,00	57,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	180,00	45,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	369,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 776,89	2 317,15	83,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 247,23	1 247,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	619,00	61,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	308,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 435,02</b>	<b>80,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	40 435,02	80,87%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 600,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>32 635,93</b>	<b>98,60%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	33 100,00	32 635,93	98,60%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 153,00</b>	<b>7 143,33</b>	<b>99,86%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 143,00	7 143,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	0,33	3,30%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>772 792,00</b>	<b>893 221,00</b>	<b>692 943,00</b>	<b>77,58%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>121 244,00</b>	<b>121 659,00</b>	<b>104 235,74</b>	<b>85,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 744,00	120 744,00	103 592,74	85,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	915,00	643,00	70,27%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>47 743,69</b>	<b>77,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	249,00	24,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	61 000,00	47 494,69	77,86%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>64 048,00</b>	<b>125 962,00</b>	<b>98 744,73</b>	<b>78,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	11 048,00	9 954,00	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 275,33	85,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	3 862,38	55,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	102 914,00	80 653,02	78,37%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 091,00	11 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,32	2 413,70	2 413,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,73	345,82	345,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 335,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,95	9 415,24	9 415,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	210,24	210,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 400,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>51 295,35</b>	<b>80,65%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	26 600,00	26 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	310,30	31,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	24 385,05	67,74%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>464 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>350 023,49</b>	<b>74,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	159 113,73	72,32%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	182 241,26	75,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 000,00	8 668,50	72,24%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>797 817,00</b>	<b>1 208 043,00</b>	<b>1 069 762,80</b>	<b>88,55%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>598 885,00</b>	<b>967 111,00</b>	<b>829 477,81</b>	<b>85,77%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	463 000,00	463 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	66 393,00	49 142,56	74,02%
		4260	Zakup energii	120 000,00	220 000,00	132 539,11	60,25%
		4270	Zakup usług remontowych	105 405,00	140 988,00	127 629,65	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 280,00	75 480,00	55 916,49	74,08%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>36 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 369,00</b>	<b>98,34%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 932,00</b>	<b>12 932,00</b>	<b>12 915,99</b>	<b>99,88%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	460,00	445,29	96,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	540,00	538,70	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 932,00	2 932,00	2 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>203 088,00</b>	<b>281 700,00</b>	<b>224 644,41</b>	<b>79,75%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>60 520,98</b>	<b>61,76%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	21 474,00	79,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	8 566,19	77,87%
		4260	Zakup energii	12 000,00	24 000,00	8 743,49	36,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 000,00	16 558,82	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	5 178,48	34,52%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>71 050,00</b>	<b>71 047,32</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	71 050,00	71 047,32	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 088,00</b>	<b>112 650,00</b>	<b>93 076,11</b>	<b>82,62%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 900,00	3 473,58	21,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	2 462,90	44,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 588,00	58 500,00	54 889,63	93,83%
			<b>Razem</b>	<b>26 722 394,00</b>	<b>39 273 355,46</b>	<b>36 235 693,77</b>	<b>92,27%</b>



## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamieniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>654 200,00</b>	<b>1 756 054,20</b>	<b>1 711 217,02</b>	<b>97,45%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>654 200,00</b>	<b>1 544 554,20</b>	<b>1 509 409,76</b>	<b>97,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 200,00	1 144 554,20	1 109 409,76	96,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>211 500,00</b>	<b>201 807,26</b>	<b>95,42%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 500,00	201 807,26	95,42%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>498 965,00</b>	<b>3 056 027,10</b>	<b>2 930 566,49</b>	<b>95,89%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>472 987,10</b>	<b>466 292,28</b>	<b>98,58%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	472 987,10	466 292,28	98,58%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>498 965,00</b>	<b>2 583 040,00</b>	<b>2 464 274,21</b>	<b>95,40%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 965,00	2 583 040,00	2 464 274,21	95,40%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>1 686 137,62</b>	<b>1 518 205,77</b>	<b>90,04%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>1 613 000,00</b>	<b>1 445 132,66</b>	<b>89,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 000,00	1 563 000,00	1 424 383,86	91,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	20 748,80	41,50%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>73 137,62</b>	<b>73 073,11</b>	<b>99,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 137,62	73 073,11	99,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 966,65</b>	<b>99,84%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 966,65</b>	<b>99,76%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	13 966,65	99,76%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>53 173,30</b>	<b>33 173,30</b>	<b>62,39%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>33 173,30</b>	<b>33 173,30</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 173,30	33 173,30	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 329,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>321 512,20</b>	<b>78,23%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 329,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	100 000,00	84 000,00	84,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>237 512,20</b>	<b>76,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	311 000,00	237 512,20	76,37%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 350,00</b>	<b>532 275,00</b>	<b>465 678,96</b>	<b>87,49%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 350,00</b>	<b>532 275,00</b>	<b>465 678,96</b>	<b>87,49%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 350,00	532 275,00	465 678,96	87,49%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>115 832,48</b>	<b>99,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>115 832,48</b>	<b>99,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	117 000,00	115 832,48	99,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 620 844,00</b>	<b>7 662 427,22</b>	<b>7 131 912,87</b>	<b>93,08%</b>

## 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamieniec za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Rzeczywiste nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (kol.9/kol.8)	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (kol.6+kol.9)/kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>22 250 013,96</b>	<b>649 604,12</b>	<b>2 443 473,00</b>	<b>6 208 363,64</b>	<b>4 943 847,59</b>	<b>79,63</b>	<b>25,14</b>
1.a	- wydatki bieżące			4 808 137,50	254 265,20	458 451,00	2 286 006,50	1 354 874,45	59,27	33,47
1.b	- wydatki majątkowe			17 441 876,46	395 338,92	1 985 022,00	3 922 357,14	3 588 973,14	91,50	22,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			198 537,80	0,00	0,00	9 655,50	9 655,50	100,00	4,86
1.1.1	- wydatki bieżące			9 655,50	0,00	0,00	9 655,50	9 655,50	100,00	100,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	2022	2023	9 655,50	0,00	0,00	9 655,50	9 655,50	100,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			188 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	2022	2023	188 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 051 476,16	649 604,12	2 443 473,00	6 198 708,14	4 934 192,09	76,60	25,32
1.3.1	- wydatki bieżące			4 798 482,00	254 265,20	458 451,00	2 276 351,00	1 345 218,95	59,10	33,33
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - Dostęp do edukacji szkolnej	2021	2022	597 000,00	231 234,20	367 000,00	331 000,00	330 147,34	99,74	94,03
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach projektu "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2023	65 000,00	18 000,00	12 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00	75,23
1.3.1.6	Polisa - Umowa ubezpieczenia NNW członków OSP oraz ubezpieczenia AC i OC pojazdów - zabezpieczenie mienia gminnego	2021	2022	9 482,00	5 031,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00	100,00	100,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Dostęp do edukacji szkolnej	2022	2023	784 000,00	0	0	293 000,00	267 601,87	91,33	34,13

1.3.1.10	Ubezpieczenie NNW członków OSP oraz AC i OC pojazdów - Zabezpieczenie mienia gminnego	2022	2023	13 000,00	0	0	7 000,00	5 060,00	72,29	38,92
1.3.1.11	Audyt wewnętrzny Gminy Kamieniec - Wspieranie celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej	2022	2023	30 000,00	0	0	10 000,00	5 600,00	56,00	18,67
1.3.1.12	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego	2022	2023	3 300 000,00	0	0	1 600 000,00	701 458,74	43,84	21,26
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>17 252 994,16</b>	<b>395 338,92</b>	<b>1 985 022,00</b>	<b>3 922 357,14</b>	<b>3 588 973,14</b>	<b>91,50</b>	<b>23,09</b>
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kamieniec wraz z przebudową - rewitalizacją oraz poprawą funkcjonalności budynku Urzędu Gminy Kamieniec	2019	2022	1 970 000,00	380 475,42	1 263 000,00	1 563 000,00	1 424 383,86	91,13	91,62
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej biegnącej przez miejscowość Doły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	30 224,00	2 521,50	77 822,00	25 224,00	25 215,00	99,96	91,77
1.3.2.4	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2022	135 000,00	0,00	114 000,00	119 000,00	116 112,00	97,57	86,01
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku Wąbiewo - Parzęczewo w m. Parzęczewo - Poprawa efektywności i jakości oświetlenia ulicznego	2021	2022	265 000,00	2 460,00	10 000,00	260 000,00	199 206,30	76,62	76,10
1.3.2.6	Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2022	1 352 554,20	8 037,00	500 200,00	1 325 554,20	1 293 297,76	97,57	96,21
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne - Zapewnienie miejsca dla wszystkich dzieci	2021	2023	1 523 000,00	1 845,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,12
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Maksymilianowo - Umacnianie więzi społecznych mieszkańców wsi	2022	2023	1 800 000,00	0	0	300 000,00	240 072,48	80,02	13,34
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sępno wraz z infrastrukturą - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2022	2024	1 600 000,00	0	0	0	0,00	----	0,00
1.3.2.10	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy w Łękach Wielkich poprzez przebudowę - Umacnianie więzi społecznych mieszkańców wsi	2022	2023	181 313,00	0	0	143 000,00	138 596,40	96,92	76,44
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	4 505 000,00	0	0	5 000,00	2 460,00	49,20	0,05
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 537519P Kowalewo- Wąbiewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	3 000 000,00	0	0	0	0,00	----	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu - etap I - Pomoc finansowa do Powiatu Grodzkiego na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2022	2023	340 902,96	0	0	146 578,94	146 578,94	100,00	43,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kowalewo - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego	2022	2023	415 000,00	0	0	15 000,00	3 050,40	20,34	0,74
1.3.2.15	Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego dla budynku Urzędu Gminy Kamieniec - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego	2022	2023	85 000,00	0	0	0	0,00	----	0,00
1.3.2.16	Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	2022	2023	50 000,00	0	0	0	0,00	----	0,00

## 3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia dokument	zmniejszenia dokument			
Zadanie: <u>Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina</u> (projekt realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa na lat 2014-2020)									
750			Administracja publiczna	0,00	198 537,80	188 882,30	9 655,50	9 655,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	198 537,80	188 882,30	9 655,50	9 655,50	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 655,50 Uchwała Nr XXIX/239/2022 Rady Gminy Kamieniec z dnia 21 lutego 2022r.	0,00	9 655,50	9 655,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 882,30 Uchwała Nr XXIX/239/2022 Rady Gminy Kamieniec z dnia 21 lutego 2022r.	188 882,30 Uchwała Nr XXXVI/283/2022 Rady Gminy Kamieniec z dnia 24 października 2022	0,00	0,00	-
Zadanie: <u>Zakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”</u> (projekt realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa na lat 2014-2020)									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	487 685,16	85,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	487 685,16	85,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570 000,00 Uchwała Nr XXXI/254/2022 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 kwietnia 2022r.	0,00	570 000,00	487 685,16	85,56%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>768 537,80</b>	<b>188 882,30</b>	<b>579 655,50</b>	<b>497 340,66</b>	<b>85,80%</b>

**3.11. ZESTAWIENIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.O.F.P. W 2022R.**

Tabela 22

**DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022			Wykonanie na 31.12.2022			Wykonanie planu w %		
				bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
			"Utworzenie nowego obiektu do obsługi ruchu turystycznego w Wilanowie" projekt realizowany w ramach PROW na lat 2014-2020: Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Program: "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" (Umowa Nr 01762-6935-UM1512924/20 z dn. 10.03.2021r.)	0,00	71 265,00	71 265,00	0,00	71 265,00	71 265,00	-----	100,00	100,00
630	63095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 265,00	71 265,00	0,00	71 265,00	71 265,00	-----	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	71 265,00	71 265,00	0,00	71 265,00	71 265,00	-----	100,00	100,00
630			Turystyka	0,00	71 265,00	71 265,00	0,00	71 265,00	71 265,00	-----	100,00	100,00
			"Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina" projekt realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa na lat 2014-2020, Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU (Umowa o powierzenie grantu Nr 2952/1/2021 z 25.01.2022r.)	9 655,50	0,00	9 655,50	9 655,50	188 882,30	198 537,80	100,00	-----	2 056,21
750	75023	2007	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 205	9 655,50	0,00	9 655,50	9 655,50	0,00	9 655,50	100,00	-----	100,00
		6207	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	0,00	0,00	0,00	0,00	188 882,30	188 882,30	-----	-----	-----

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 655,50	0,00	9 655,50	9 655,50	188 882,30	198 537,80	100,00	-----	2 056,21
750		Administracja publiczna	9 655,50	0,00	9 655,50	9 655,50	188 882,30	198 537,80	100,00	-----	2 056,21
		<b>Zakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”</b> projekt realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa na lat 2014-2020, Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU (Umowa o powierzenie grantu Nr 2632/2022 z 05.05.2022r.)	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-----</b>	<b>100,00</b>
853	85395	2007 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 205	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	100,00	-----	100,00
	85395	Pozostała działalność	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	100,00	-----	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	100,00	-----	100,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>579 655,50</b>	<b>71 265,00</b>	<b>650 920,50</b>	<b>579 655,50</b>	<b>260 147,30</b>	<b>839 802,80</b>	<b>100,00</b>	<b>365,04</b>	<b>129,02</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022			Wykonanie na 31.12.2022			Wykonanie planu w %		
				bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
			<b>"Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina"</b> projekt realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa na lat 2014-2020, Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU (Umowa o powierzenie grantu Nr 2952/1/2021 25.01.2022r.)	<b>9 655,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 655,50</b>	<b>9 655,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 655,50</b>	<b>100,00</b>	<b>-----</b>	<b>100,00</b>
750	75023	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 655,50	0,00	9 655,50	9 655,50	0,00	9 655,50	100,00	-----	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 655,50	0,00	9 655,50	9 655,50	0,00	9 655,50	100,00	-----	100,00
750			Administracja publiczna	9 655,50	0,00	9 655,50	9 655,50	0,00	9 655,50	100,00	-----	100,00

<b>Zakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR”</b> projekt realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU (Umowa o powierzenie grantu Nr 2632/2022 z 05.05.2022r.)				<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>487 685,16</b>	<b>0,00</b>	<b>487 685,16</b>	<b>85,56</b>	<b>-----</b>	<b>85,56</b>
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	0,00	570 000,00	487 685,16	0,00	487 685,16	85,56	-----	85,56
	85395		Pozostała działalność	570 000,00	0,00	570 000,00	487 685,16	0,00	487 685,16	85,56	-----	85,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 000,00	0,00	570 000,00	487 685,16	0,00	487 685,16	85,56	-----	85,56
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>579 655,50</b>	<b>0,00</b>	<b>579 655,50</b>	<b>497 340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>497 340,66</b>	<b>85,80</b>	<b>-----</b>	<b>85,80</b>



## 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamieniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 235 661,07</b>	<b>1 235 661,07</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 235 661,07</b>	<b>1 235 661,07</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 235 661,07	1 235 661,07	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 463,00</b>	<b>74 463,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 463,00</b>	<b>74 463,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	74 463,00	74 463,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 307,00	1 307,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40,33</b>	<b>40,33</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40,33</b>	<b>40,33</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	40,33	40,33	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 570,51</b>	<b>61 383,90</b>	<b>95,06%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 570,51</b>	<b>61 383,90</b>	<b>95,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	64 570,51	61 383,90	95,06%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>718 313,71</b>	<b>716 417,29</b>	<b>99,74%</b>
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>61,00</b>	<b>60,45</b>	<b>99,10%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	61,00	60,45	99,10%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 801,71</b>	<b>15 796,34</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	15 801,71	15 796,34	99,97%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 440,00</b>	<b>35 440,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	35 440,00	35 440,00	100,00%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 011,00</b>	<b>655 120,50</b>	<b>99,71%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657 011,00	655 120,50	99,71%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 711 199,15</b>	<b>6 683 316,75</b>	<b>99,58%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 287 366,00</b>	<b>3 286 889,17</b>	<b>99,99%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 287 366,00	3 286 889,17	99,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 389 230,00</b>	<b>3 362 337,65</b>	<b>99,21%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 389 230,00	3 362 337,65	99,21%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 503,15</b>	<b>1 454,00</b>	<b>96,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 503,15	1 454,00	96,73%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 100,00</b>	<b>32 635,93</b>	<b>98,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 100,00	32 635,93	98,60%
			<b>Razem</b>	<b>8 805 554,77</b>	<b>8 772 589,34</b>	<b>99,63%</b>

## 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamieniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 235 661,07</b>	<b>1 235 661,07</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 235 661,07</b>	<b>1 235 661,07</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 890,00	13 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,19	2 375,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,39	339,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,87	2 481,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 142,20	5 142,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 211 432,42	1 211 432,42	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 463,00</b>	<b>74 463,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 463,00</b>	<b>74 463,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 666,00	62 666,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,00	10 328,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	1 469,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307,00	1 307,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 570,51</b>	<b>61 383,90</b>	<b>95,06%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 570,51</b>	<b>61 383,90</b>	<b>95,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,00	535,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,27	91,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 931,24	60 744,63	95,02%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>718 313,71</b>	<b>716 417,29</b>	<b>99,74%</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>61,00</b>	<b>60,45</b>	<b>99,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	61,00	60,45	99,10%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 801,71</b>	<b>15 796,34</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 567,76	15 567,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,50	195,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,66	33,58	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,79	0,00	0,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 440,00</b>	<b>35 440,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 011,00</b>	<b>655 120,50</b>	<b>99,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	644 165,00	642 294,45	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,46	9 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,64	1 697,89	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,90	241,56	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	999,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	27,60	69,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 711 199,15</b>	<b>6 683 316,75</b>	<b>99,58%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 287 366,00</b>	<b>3 286 889,17</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 278 127,00	3 277 810,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984,00	4 841,94	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,00	3 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	572,57	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	81,46	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	73,60	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	184,50	97,11%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 389 230,00</b>	<b>3 362 337,65</b>	<b>99,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 064 452,00	3 040 726,39	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 278,00	97 327,13	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 500,00	224 284,13	99,02%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 503,15</b>	<b>1 454,00</b>	<b>96,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	103,00	67,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,77	21,62	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,38	439,38	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 100,00</b>	<b>32 635,93</b>	<b>98,60%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	32 635,93	98,60%
			<b>Razem</b>	<b>8 805 514,44</b>	<b>8 772 549,01</b>	<b>99,63%</b>

**3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 000,00	4 341,60	434,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	4 341,60	434,16%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 341,60	434,16%
855			Rodzina	60 000,00	80 810,34	134,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	80 810,34	134,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 980,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 517,04	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	35 312,80	58,85%
			<b>Razem</b>	<b>61 000,00</b>	<b>85 151,94</b>	<b>139,59%</b>

**3.15. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 R.**

Tabela 26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY</b>						
<b>Porozumienie z Powiatem Grodziskiem w sprawie przyjęcia przez Gminę Kamieniec zadań w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości na drogach powiatowych na terenie Gminy Kamieniec</b>						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		17 500,00	17 500,00	100,00
600	Transport i łączność			17 500,00	17 500,00	100,00
<b>Porozumienie z Gminą Rakoniewice w sprawie powierzenia Gminie Kamieniec zadania pn.: "Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd- Huby"</b>						
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00	50 000,00	100,00
600	Transport i łączność			50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wychowania przedszkolnego</b>						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	39 406,68	157,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 000,00	39 406,68	157,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	22 449,56	224,50
	80104	Przedszkola		10 000,00	22 449,56	224,50
801	Oświata i wychowanie			35 000,00	61 856,24	176,73
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>102 500,00</b>	<b>129 356,24</b>	<b>126,20</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Porozumienie z Powiatem Grodziskiem w sprawie przyjęcia przez Gminę Kamieniec zadań w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości na drogach powiatowych na terenie Gminy Kamieniec</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		17 500,00	17 500,00	100,00
600	Transport i łączność			17 500,00	17 500,00	100,00
<b>Porozumienie z Gminą Rakoniewice w sprawie powierzenia Gminie Kamieniec zadania pn.: "Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd- Huby"</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00	50 000,00	100,00
600	Transport i łączność			50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wychowania przedszkolnego</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 590,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	410,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 000,00	25 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00
	80104	Przedszkola		10 000,00	10 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			35 000,00	35 000,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>100,00</b>

## 3.16. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2022R.

Tabela 27:

Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<i>Zakupy inwestycyjne</i>			
Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy <b>Dział 750 Rozdz. 75023 § 6060</b>	50 000,00	20 748,80	41,50
Dofinansowanie zakupu motopompy do działań ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu <b>Dział 754 Rozdz. 75412 § 6230</b>	14 000,00	13 966,65	99,76
Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piecem do stołówki szkolnej w SP Kamieniec <b>Dział 801 Rozdz. 80148 § 6060</b>	13 173,30	13 173,30	100,00
Zakup zmywarko – wyparzarki do stołówki szkolnej w SP Parzęczewo <b>Dział 801 Rozdz. 80148 § 6060</b>	20 000,00	20 000,00	100,00
Zakup urządzenia na plac zabaw w m. Parzęczewo <b>Dział 851 Rozdz. 85154 § 6060</b>	14 760,00	14 760,00	100,00
Modernizacja sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej <b>Dział 852 Rozdz. 85219 § 6060</b>	15 000,00	0,00	0,00
<i>Inwestycje jednoroczne</i>			
Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy <b>Dział 010 Rozdz. 01044 § 6230</b>	100 000,00	100 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły - Konojad <b>Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300</b>	300 000,00	295 448,07	98,48
Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu - etap III <b>Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300</b>	26 408,16	24 265,27	91,89
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika w m. Wąbiewo <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b>	49 140,00	48 164,49	98,01
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Lubiechowo - Wąbiewo <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b>	1 500 000,00	1 430 722,38	95,38
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej Jaskółki - Konojad <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b>	521 654,00	520 864,28	99,85
Przebudowa drogi gminnej Jaskółki - Konojad <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b>	30 000,00	25 285,90	84,29
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Łęki Małe - Łęki Wielkie <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b>	22 716,00	17 000,00	74,84
Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd- Huby <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b>	156 251,00	149 622,12	95,76
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Cykowo <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b>	31 240,00	30 951,31	99,08
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Puszczykówiec <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b>	28 000,00	27 158,40	96,99
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Puszczykowo <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b>	32 000,00	31 611,00	98,78

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi w m. Ujazd <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b>	22 815,00	18 000,00	78,90
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Puszczykówcu <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b>	159 000,00	137 219,33	86,30
Realizacja zadania w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" <b>Dział 750 Rozdz. 75095 § 6050</b>	3 137,62	3 137,62	100,00
Utwardzenie działki nr 371/7 w Kamieńcu wraz z odwodnieniem <b>Dział 750 Rozdz. 75095 § 6050</b>	70 000,00	69 935,49	99,91
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzężarki do napełniania butli powietrznych wraz z osprzętem <b>Dział 754 Rozdz. 75411 § 6170</b>	7 000,00	7 000,00	100,00
Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła <b>Dział 900 Rozdz. 90005 § 6230</b>	100 000,00	84 000,00	84,00
Wykonanie oświetlenia na działce nr 262 (obręb Wilanowo) <b>Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050</b>	15 000,00	14 284,00	95,23
Modernizacja oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Parzęczewo - Wąbiewo <b>Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050</b>	21 000,00	20 971,50	99,86
Wykonanie rolety zewnętrznej w chacie biesiadnej w Kamieńcu <b>Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050</b>	30 000,00	28 021,40	93,40
Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Karczewo poprzez wykonanie przebudowy <b>Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050</b>	34 275,00	34 000,00	99,20
Wykonanie oświetlenia placu przy świetlicy wiejskiej w m. Parzęczewo <b>Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050</b>	25 000,00	24 988,68	99,95
Poprawa estetyki wsi Wilanowo poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej <b>Dział 010 Rozdz. 01095 § 6050</b>	86 750,00	79 666,60	91,83
Promocja sportu i zdrowego stylu życia. "Przystanek rowerowy Parzęczewo - miejsce przyjazne rowerzystom i nie tylko" <b>Dział 010 Rozdz. 01095 § 6050</b>	124 750,00	122 140,66	97,91
Budowa placu zabaw w m. Parzęczewo <b>Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050</b>	75 000,00	74 995,35	99,99
Wykonanie oświetlenia placu zabaw w m. Wąbiewo <b>Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050</b>	12 000,00	10 992,51	91,60
Utwardzenie działki rekreacyjnej w m. Parzęczewo <b>Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050</b>	30 000,00	29 844,62	99,48
<b>Inwestycje zapisane w WPF (przedsięwzięcia)</b>			
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec <b>Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050</b>	119 000,00	116 112,00	97,57
Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie <b>Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050</b> <b>Dział 010 Rozdz. 01044 § 6100</b>	1 325 554,20 1 025 554,20 300 000,00	1 293 297,76 993 297,76 300 000,00	97,57 96,85 100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu - etap I <b>Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300</b>	146 578,94	146 578,94	100,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej biegnącej przez miejscowość Doły <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b>	25 224,00	25 215,00	99,96
Przebudowa ulicy Szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b>	5 000,00	2 460,00	49,20



Budowa oświetlenia drogowego w m. Kowalewo <b>Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050</b>	15 000,00	3 050,40	20,34
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kamieniec wraz z przebudową <b>Dział 750 Rozdz. 75023 § 6050</b>	1 563 000,00	1 424 383,86	91,13
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne <b>Dział 801 rozdz. 80101; § 6050</b>	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku Wąbiewo - Parzęczewo w m. Parzęczewo <b>Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050</b>	260 000,00	199 206,30	76,62
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Maksymilianowo <b>Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050</b>	300 000,00	240 072,48	80,02
Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy w Łękach Wielkich poprzez przebudowę <b>Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050</b>	143 000,00	138 596,40	96,92
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 662 427,22</b>	<b>7 131 912,87</b>	<b>93,08</b>

## 3.17. ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY KAMIENIEC W 2022R.

Tabela 28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>1. Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej</i>	463 000,00	463 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie prowadzenia bibliotek i rozpowszechniania czytelnictwa</i>	190 000,00	190 000,00	100,00
926	92695	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie rekreacji i kultury fizycznej</i>	31 000,00	31 000,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa do Powiatu Grodzkiego na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doly - Konojad</i>	300 000,00	295 448,07	98,48
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa do Powiatu Grodzkiego na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Puszczykowo- Kotusz – granica powiatu - etap I</i>	146 578,94	146 578,94	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa do Powiatu Grodzkiego na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu-etap III</i>	26 408,16	24 265,27	91,89
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu niepublicznym na terenie innej gminy</i>	80 000,00	77 623,86	97,03
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opieka nad bezdomnymi psami z terenu gminy Kamieniec w schronisku dla zwierząt „AZOREK” w Obornikach</i>	26 600,00	26 600,00	100,00
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie dla Powiatu Grodzkiego na realizację Programu usuwania azbestu.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich</i>	10 000,00	10 000,00	100,00

010	01044	6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> <i>Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
754	75412	6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> <i>Dofinansowanie zakupu motopompy do działań ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu</i>	14 000,00	13 966,65	99,76
900	90005	6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> <i>Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła</i>	100 000,00	84 000,00	84,00
921	92120	2720	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> <i>Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych w zabytkowych obiektach sakralnych na terenie gminy</i>	33 000,00	33 000,00	100,00
921	92195	2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> <i>Dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy</i>	71 050,00	71 047,32	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 606 637,10</b>	<b>1 581 530,11</b>	<b>98,44</b>

**3.18. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU**

Tabela 29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY</b>						
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 118,04	66 587,46	147,59
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	156 205,00	156 205,06	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		201 323,04	222 792,52	110,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 323,04	222 792,52	110,66
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>201 323,04</b>	<b>222 792,52</b>	<b>110,66</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>na przeciwdziałanie narkomanii</b>						
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	100,00
<b>na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych</b>						
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	3 040,00	59,84
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 680,87	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 563,04	54 898,89	93,74
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	127 123,00	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	67 420,89	62 443,29	92,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		287 823,93	275 946,05	95,87
851	Ochrona zdrowia			290 823,93	278 946,05	95,92
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>290 823,93</b>	<b>278 946,05</b>	<b>95,92</b>

**3.19. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ W 2022 ROKU**

Tabela 30

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>Dochody - ogółem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 299,31</b>	<b>88,32</b>
Dział 900, rozdz. 90019, w tym:			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 299,31	88,32
<b>Wydatki - ogółem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 299,31</b>	<b>88,32</b>
Dział 010, rozdz. 01044 w tym:			
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 299,31	88,32

### 3.20. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022

Tabela 31

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ 010 ...			
			ROZDZIAŁ 01008			
			§ 4300		RAZEM	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	CYKOWO	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Cykowo			0,00	0,00
2	CYKÓWIEC				0,00	0,00
3	KARCZEWO	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę			0,00	0,00
4	DOŁY	Poprawa warunków funkcjonowania sali wiejskiej w Dołach poprzez wykonanie remontu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali			0,00	0,00
5	MAKSYMILIANOWO	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy			0,00	0,00
6	SZCZEPOWICE	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej biegnącej przez miejscowość Doły			0,00	0,00
7	SEPNÓ	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Sepnie poprzez wykonanie remontu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Sali			0,00	0,00
8	GOŹDZICHOWO	Poprawa estetyki wsi Goździchowo poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji			0,00	0,00
9	JASKÓŁKI	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali wiejskiej			0,00	0,00
10	KAMIEŃC	Poprawa estetyki we wsi poprzez rewaloryzację parku w Kamieńcu			0,00	0,00
11	KONOJAD	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej Jaskółki- Konojad 2. Zwiększenie możliwości działania OSP w Konojady poprzez zakup aparatu oddechowego			0,00	0,00
12	KOTUSZ	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez budowę zbiornika wodnego	23 077,00	23 077,00	23 077,00	23 077,00
13	KOWALEWO	Poprawa warunków funkcjonowania Sali wiejskiej w Kowalewie poprzez zakup wyposażenia			0,00	0,00
14	LUBIECHOWO	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Lubiechowo- Wąbiewo 2. W ramach kultury podtrzymywanie tradycji poprzez zorganizowanie dożynek wiejskich			0,00	0,00
15	PARZĘCZEWO	1. Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu 2. Promocja sportu i zdrowego stylu życia. „Przystanek rowerowy Parzęczewo-miejsce przyjazne rowerzystom i nie tylko”			0,00	0,00
16	PUSZCZYKOWO	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Puszczykowo			0,00	0,00
17	PUSZCZYKÓWIEC	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Puszczykówiec			0,00	0,00
18	WĄBIEWO	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika w m. Wąbiewo 2. Zakup namiotu promującego sołectwo Wąbiewo			0,00	0,00
19	ŁĘKI MAŁE	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Łęki Małe - Łęki Wielkie			0,00	0,00
20	ŁĘKI WIELKIE	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Łękach Wielkich poprzez wykonanie remontu			0,00	0,00
21	UJAZD	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi w m. Ujazd			0,00	0,00
22	UJAZD-HUBY	Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd- Huby			0,00	0,00
23	WILANOWO	1. Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez zakup wyposażenia 2. Poprawa estetyki wsi Wilanowo poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej			0,00	0,00
24	WOLKOWO	1. Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wolkowie poprzez remont pomieszczeń oraz zamontowanie zbiornika na szambo 2. Zwiększenie możliwości działania OSP Wolkowo poprzez remont strażnicy 3. W ramach kultury- renowacja obiektu związanego z lokalną tradycją			0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>23 077,00</b>	<b>23 077,00</b>	<b>23 077,00</b>	<b>23 077,00</b>

LP.	... DZIAŁ 010				DZIAŁ 600				DZIAŁ 754			
	ROZDZIAŁ 01095				ROZDZIAŁ 60016				ROZDZIAŁ 75412			
	§ 6050		RAZEM		§ 6050		RAZEM		§ 4210		RAZEM	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1			0,00	0,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00			0,00	0,00
2			0,00	0,00	11 983,00	11 694,31	11 983,00	11 694,31			0,00	0,00
3			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
5			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00			0,00	0,00
6			0,00	0,00	18 524,00	18 515,00	18 524,00	18 515,00			0,00	0,00
7			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
8			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
9			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
10			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
11			0,00	0,00	30 654,00	30 654,00	30 654,00	30 654,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
12			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
13			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
14			0,00	0,00	21 007,00	21 007,00	21 007,00	21 007,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
15			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00			0,00	0,00			0,00	0,00
16			0,00	0,00	18 681,00	18 681,00	18 681,00	18 681,00			0,00	0,00
17			0,00	0,00	14 286,00	14 286,00	14 286,00	14 286,00			0,00	0,00
18			0,00	0,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
19			0,00	0,00	12 716,00	12 716,00	12 716,00	12 716,00			0,00	0,00
20			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
21			0,00	0,00	22 815,00	18 000,00	22 815,00	18 000,00			0,00	0,00
22			0,00	0,00	15 751,00	15 751,00	15 751,00	15 751,00			0,00	0,00
23			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00			0,00	0,00			0,00	0,00
24			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	10 000,00	9 840,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	<b>18 850,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>213 514,00</b>	<b>208 401,31</b>	<b>213 514,00</b>	<b>208 401,31</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 340,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 340,00</b>

LP.	DZIAŁ 900				DZIAŁ 921...					
	ROZDZIAŁ 90004				ROZDZIAŁ 92109 ...					
	§ 4300		RAZEM		§ 4170		§ 4210		§ 4270	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1			0,00	0,00						
2			0,00	0,00						
3			0,00	0,00						
4			0,00	0,00					16 483,00	16 483,00
5			0,00	0,00			16 115,00	16 115,00		
			0,00	0,00						
6			0,00	0,00						
7			0,00	0,00					20 000,00	16 499,99
8			0,00	0,00						
9			0,00	0,00					100,00	0,00
10	52 329,00	34 205,00	52 329,00	34 205,00						
11			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
12			0,00	0,00						
13			0,00	0,00			17 478,00	17 213,76		
14			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
15			0,00	0,00					36 706,00	36 705,66
			0,00	0,00						
16			0,00	0,00						
17			0,00	0,00						
18			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
19			0,00	0,00						
20			0,00	0,00					24 699,00	24 698,40
21			0,00	0,00						
22			0,00	0,00						
23			0,00	0,00			2 800,00	2 800,00		
			0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	2 200,00	2 200,00		
24			0,00	0,00			2 000,00	0,00	7 000,00	6 998,70
			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
	52 329,00	34 205,00	52 329,00	34 205,00	1 250,00	1 250,00	40 593,00	38 328,76	104 988,00	101 385,75



LP.	... DZIAŁ 921 ...											
	... ROZDZIAŁ 92109						ROZDZIAŁ 92195 ...					
	§ 4300		§ 6050		RAZEM		§ 4210		§ 4220		§ 4270	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1					0,00	0,00						
2					0,00	0,00						
3			34 275,00	34 000,00	34 275,00	34 000,00						
4					16 483,00	16 483,00						
5					16 115,00	16 115,00						
					0,00	0,00						
6					0,00	0,00						
7	12 496,00	0,00			32 496,00	16 499,99						
8					0,00	0,00						
9	17 378,00	17 378,00			17 478,00	17 378,00						
10					0,00	0,00						
11					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
12					0,00	0,00						
13					17 478,00	17 213,76						
14					0,00	0,00						
					0,00	0,00	460,00	445,29	540,00	538,70		
15					36 706,00	36 705,66						
					0,00	0,00						
16					0,00	0,00						
17					0,00	0,00						
18					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
19					0,00	0,00						
20					24 699,00	24 698,40						
21					0,00	0,00						
22					0,00	0,00						
23					2 800,00	2 800,00						
					3 450,00	3 450,00						
24	8 000,00	7 999,99			17 000,00	14 998,69						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00					2 932,00	2 932,00
	<b>37 874,00</b>	<b>25 377,99</b>	<b>34 275,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>218 980,00</b>	<b>200 342,50</b>	<b>460,00</b>	<b>445,29</b>	<b>540,00</b>	<b>538,70</b>	<b>2 932,00</b>	<b>2 932,00</b>

LP.	.... DZIAŁ 921				DZIAŁ 926							
	... ROZDZIAŁ 92195				ROZDZIAŁ 92695							
	§ 4300		RAZEM		§ 4170		§ 4210		§ 4300		RAZEM	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1			0,00	0,00							0,00	0,00
2			0,00	0,00							0,00	0,00
3			0,00	0,00							0,00	0,00
4			0,00	0,00							0,00	0,00
5			0,00	0,00							0,00	0,00
			0,00	0,00							0,00	0,00
6			0,00	0,00							0,00	0,00
7			0,00	0,00							0,00	0,00
8			0,00	0,00					16 588,00	16 588,00	16 588,00	16 588,00
9			0,00	0,00							0,00	0,00
10			0,00	0,00							0,00	0,00
11			0,00	0,00							0,00	0,00
			0,00	0,00							0,00	0,00
12			0,00	0,00							0,00	0,00
13			0,00	0,00							0,00	0,00
14			0,00	0,00							0,00	0,00
	4 000,00	4 000,00	5 000,00	4 983,99							0,00	0,00
15			0,00	0,00							0,00	0,00
			0,00	0,00	1 250,00	1 250,00					1 250,00	1 250,00
16			0,00	0,00							0,00	0,00
17			0,00	0,00							0,00	0,00
18			0,00	0,00							0,00	0,00
			0,00	0,00			1 100,00	0,00			1 100,00	0,00
19			0,00	0,00							0,00	0,00
20			0,00	0,00							0,00	0,00
21			0,00	0,00							0,00	0,00
22			0,00	0,00							0,00	0,00
23			0,00	0,00							0,00	0,00
			0,00	0,00							0,00	0,00
24			0,00	0,00							0,00	0,00
			0,00	0,00							0,00	0,00
			2 932,00	2 932,00							0,00	0,00
	4 000,00	4 000,00	7 932,00	7 915,99	1 250,00	1 250,00	1 100,00	0,00	16 588,00	16 588,00	18 938,00	17 838,00

LP.	RAZEM ZADANIE		OGÓLEM SOŁECTWO		OGÓLEM SOŁECTWO
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	19 257,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00	100,00
2	11 983,00	11 694,31	11 983,00	11 694,31	97,59
3	34 275,00	34 000,00	34 275,00	34 000,00	99,20
4	16 483,00	16 483,00	16 483,00	16 483,00	100,00
5	16 115,00	16 115,00	22 815,00	22 815,00	100,00
	6 700,00	6 700,00			
6	18 524,00	18 515,00	18 524,00	18 515,00	99,95
7	32 496,00	16 499,99	32 496,00	16 499,99	50,78
8	16 588,00	16 588,00	16 588,00	16 588,00	100,00
9	17 478,00	17 378,00	17 478,00	17 378,00	99,43
10	52 329,00	34 205,00	52 329,00	34 205,00	65,37
11	30 654,00	30 654,00	37 154,00	37 154,00	100,00
	6 500,00	6 500,00			
12	23 077,00	23 077,00	23 077,00	23 077,00	100,00
13	17 478,00	17 213,76	17 478,00	17 213,76	98,49
14	21 007,00	21 007,00	26 007,00	25 990,99	99,94
	5 000,00	4 983,99			
15	36 706,00	36 705,66	41 706,00	41 705,66	100,00
	5 000,00	5 000,00			
16	18 681,00	18 681,00	18 681,00	18 681,00	100,00
17	14 286,00	14 286,00	14 286,00	14 286,00	100,00
18	21 140,00	21 140,00	22 240,00	21 140,00	95,05
	1 100,00	0,00			
19	12 716,00	12 716,00	12 716,00	12 716,00	100,00
20	24 699,00	24 698,40	24 699,00	24 698,40	100,00
21	22 815,00	18 000,00	22 815,00	18 000,00	78,90
22	15 751,00	15 751,00	15 751,00	15 751,00	100,00
23	2 800,00	2 800,00	21 350,00	21 350,00	100,00
	18 550,00	18 550,00			
24	17 000,00	14 998,69	29 932,00	27 770,69	92,78
	10 000,00	9 840,00			
	2 932,00	2 932,00			
	<b>570 120,00</b>	<b>526 969,80</b>	<b>570 120,00</b>	<b>526 969,80</b>	<b>92,43</b>

**3.21. ZESTAWIENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, O KTÓRYM MOWA W ART. 65 USTAWY Z DNIA 31 MARCA 2020 R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 568, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022R.**

Tabela 32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY</b>						
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR)</b>						
758	Różne rozliczenia			600,00	275,76	45,96
	75816	Wpływy do rozliczenia		600,00	275,76	45,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	275,76	45,96
<b>Organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</b>						
851	Ochrona zdrowia			130,00	130,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		130,00	130,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130,00	130,00	100,00
<b>Dodatek węglowy</b>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 649 050,00	3 571 333,40	97,87
	85395	Pozostała działalność		3 649 050,00	3 571 333,40	97,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	313,40	20,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 647 520,00	3 571 020,00	97,90
<b>Dodatek, o którym mowa w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967)</b>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			128 185,52	87 188,04	68,02
	85395	Pozostała działalność		128 185,52	87 188,04	68,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,52	1,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	127 985,52	87 185,52	68,12
<b>Dodatek elektryczny</b>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15 350,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		15 350,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>3 793 315,52</b>	<b>3 658 927,20</b>	<b>311,85</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR) - źródłem finansowania są zaplanowane przychody i dochody</b>						
<i>Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie"</i>						
010	Rolnictwo i łowiectwo			300 954,20	300 629,96	99,89
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		300 954,20	300 629,96	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954,20	629,96	66,02
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>Nagroda za zajęcie i miejsca w konkursie "Rosnąca Odporność" - źródłem finansowania są zaplanowane przychody</b>						

Dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kamieniec wraz z przebudową "					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>Organizacja transportu do punktu szczypli przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</b>					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	130,00	130,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00
<b>Dodatek węglowy</b>					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 647 520,00</b>	<b>3 571 020,00</b>	<b>97,90</b>
	85395	Pozostała działalność	3 647 520,00	3 571 020,00	97,90
		3110 Świadczenia społeczne	3 576 000,00	3 501 000,00	97,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 277,54	98,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	6 203,47	98,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	864,30	91,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 106,68	22 106,68	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	410,98	41,10
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,32	693,32	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	163,71	96,30
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 530,00</b>	<b>313,40</b>	<b>20,48</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 530,00	313,40	20,48
		4300 Zakup usług pozostałych	1 530,00	313,40	20,48
<b>Dodatek, o którym mowa w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967)</b>					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>127 985,52</b>	<b>87 185,52</b>	<b>68,12</b>
	85395	Pozostała działalność	127 985,52	87 185,52	68,12
		3110 Świadczenia społeczne	124 000,00	84 000,00	67,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,52	1 709,52	68,12
		4430 Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>200,00</b>	<b>2,52</b>	<b>1,26</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	2,52	1,26
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	2,52	1,26
<b>Dodatek elektryczny</b>					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	15 300,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>			<b>5 093 669,72</b>	<b>4 959 281,40</b>	<b>97,36</b>

**3.22. ZESTAWIENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY, O KTÓRYM MOWA W USTAWIE O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA Z DNIA 12 MARCA 2022R. (DZ.U. Z 2022 R. POZ. 583 ZE ZM.) ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 R.**

Tabela 33

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>Nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 4 ww. ustawy</b>						
750	Administracja publiczna			866,66	866,66	100,00
	75095	Pozostała działalność		866,66	866,66	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	866,66	866,66	100,00
<b>Nieodpłatne wykonanie fotografii, na podstawie art. 5 ww. ustawy</b>						
750	Administracja publiczna			709,50	709,50	100,00
	75095	Pozostała działalność		709,50	709,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	709,50	709,50	100,00
<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ww. ustawy</b>						
758	Różne rozliczenia			14 817,00	14 817,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		14 817,00	14 817,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	14 817,00	14 817,00	100,00
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy</b>						
852	Pomoc społeczna			1 095,50	630,00	57,51
	85295	Pozostała działalność		1 095,50	630,00	57,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 095,50	630,00	57,51
<b>Świadczenie pieniężne, na podstawie w art. 13 ww. ustawy</b>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			81 640,00	81 639,34	100,00
	85395	Pozostała działalność		81 640,00	81 639,34	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	81 640,00	81 639,34	100,00
<b>Jednorazowego świadczenia pieniężnego, na podstawie art. 31 ww. ustawy</b>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 628,00	11 626,19	99,98
	85395	Pozostała działalność		11 628,00	11 626,19	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	11 628,00	11 626,19	99,98
<b>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, na podstawie art. 26 ww. ustawy</b>						
855	Rodzina			7 143,00	7 143,00	100,00
	85595	Pozostała działalność		7 143,00	7 143,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	7 143,00	7 143,00	100,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>117 899,66</b>	<b>117 431,69</b>	<b>99,60</b>
<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>Nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 4 ww. ustawy</b>						
750	Administracja publiczna			866,66	866,66	100,00
	75095	Pozostała działalność		866,66	866,66	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	725,00	725,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,66	141,66	100,00
<b>Nieodpłatne wykonanie fotografii, na podstawie art. 5 ww. ustawy</b>						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>709,50</b>	<b>709,50</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność		709,50	709,50	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	660,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,00	43,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,50	6,50	100,00
<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ww. ustawy</b>						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>14 817,00</b>	<b>14 817,00</b>	<b>100,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 392,00	3 392,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 392,00	3 392,00	100,00
	80104	Przedszkola		11 425,00	11 425,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 407,00	6 407,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,31	246,31	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 948,69	3 948,69	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,00	823,00	100,00
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy</b>						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 095,50</b>	<b>630,00</b>	<b>57,51</b>
	85295	Pozostała działalność		1 095,50	630,00	57,51
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 095,50	630,00	57,51
<b>Świadczenie pieniężne, na podstawie w art. 13 ww. ustawy</b>						
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>81 640,00</b>	<b>81 639,34</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność		81 640,00	81 639,34	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 400,00	81 400,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,40	200,00	99,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,60	39,34	99,34
<b>Jednorazowego świadczenia pieniężnego, na podstawie art. 31 ww. ustawy</b>						
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>11 628,00</b>	<b>11 626,19</b>	<b>99,98</b>
	85395	Pozostała działalność		11 628,00	11 626,19	99,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	11 400,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,38	189,00	99,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,62	37,19	96,30
<b>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, na podstawie art. 26 ww. ustawy</b>						
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>7 143,00</b>	<b>7 143,00</b>	<b>100,00</b>
	85595	Pozostała działalność		7 143,00	7 143,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 143,00	7 143,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>117 899,66</b>	<b>117 431,69</b>	<b>99,60</b>

## 3.23. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 25: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 8,70 zł (z 189,53 zł do 180,83 zł)	zmniejszenie o 8,70 zł (z 189,53 zł do 180,83 zł)	wzrost o 144,20 zł (z 179,70 zł do 323,90 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,73 zł (z 1,15 zł do 1,88 zł)	wzrost o 0,73 zł (z 1,15 zł do 1,88 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 0,48 zł (z 0,12 zł do 0,60 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 345,39 zł (z 0,00 zł do 345,39 zł)	wzrost o 345,39 zł (z 0,00 zł do 345,39 zł)	wzrost o 73,78 zł (z 0,00 zł do 73,78 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,80 zł (z 0,00 zł do 2,80 zł)	wzrost o 2,80 zł (z 0,00 zł do 2,80 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 627,24 zł (z 4 380,00 zł do 752,76 zł)	zmniejszenie o 3 730,24 zł (z 4 380,00 zł do 649,76 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 39 857,23 zł (z 44 689,23 zł do 4 832,00 zł)	zmniejszenie o 39 857,23 zł (z 44 689,23 zł do 4 832,00 zł)	zmniejszenie o 17,80 zł (z 32,10 zł do 14,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 886,00 zł (z 3 886,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 886,00 zł (z 3 886,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 892,00 zł (z 98,00 zł do 990,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 38,00 zł (z 0,00 zł do 38,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10 806,00 zł (z 10 906,00 zł do 100,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 382,65 zł (z 132 808,86 zł do 125 426,21 zł)	zmniejszenie o 7 382,65 zł (z 132 808,86 zł do 125 426,21 zł)	wzrost o 1 140,81 zł (z 3 488,56 zł do 4 629,37 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 202,77 zł (z 9 925,12 zł do 10 127,89 zł)	wzrost o 202,77 zł (z 9 925,12 zł do 10 127,89 zł)	zmniejszenie o 4 168,78 zł (z 14 695,96 zł do 10 527,18 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,96 zł (z 9,00 zł do 7,04 zł)	zmniejszenie o 1,96 zł (z 9,00 zł do 7,04 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 22,00 zł do 15,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 131,20 zł (z 40 512,79 zł do 47 643,99 zł)	wzrost o 7 131,20 zł (z 40 512,79 zł do 47 643,99 zł)	zmniejszenie o 3 341,00 zł (z 3 638,00 zł do 297,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 10 718,00 zł (z 23 576,00 zł do 12 858,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 295,77 zł (z 328,00 zł do 623,77 zł)	wzrost o 314,77 zł (z 309,00 zł do 623,77 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 228,00 zł (z 79 729,00 zł do 86 957,00 zł)	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (526,44 zł)	bez zmian (526,44 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 21,61 zł (z 25,01 zł do 3,40 zł)	zmniejszenie o 2,07 zł (z 2,07 zł do 0,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,71 zł (z 157,78 zł do 214,49 zł)	wzrost o 56,71 zł (z 157,78 zł do 214,49 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 31,00 zł (z 171,00 zł do 202,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 27,00 zł do 49,00 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,25 zł (z 0,11 zł do 0,36 zł)	wzrost o 0,25 zł (z 0,11 zł do 0,36 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 463,00 zł (z 2 113,00 zł do 1 650,00 zł)	zmniejszenie o 87,00 zł (z 87,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 957,50 zł (z 6 260,00 zł do 8 217,50 zł)	zmniejszenie o 258,00 zł (z 258,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 245,20 zł (z 945,80 zł do 1 191,00 zł)	wzrost o 121,00 zł (z 129,00 zł do 250,00 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 964,80 zł (z 2 094,70 zł do 3 059,50 zł)	zmniejszenie o 76,60 zł (z 296,60 zł do 220,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,09 zł (z 1,77 zł do 2,86 zł)	wzrost o 1,09 zł (z 1,77 zł do 2,86 zł)	-
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 557,25 zł (z 0,00 zł do 3 557,25 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 456,33 zł (z 0,00 zł do 5 456,33 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 29 531,06 zł (z 459 364,44 zł do 429 833,38 zł)	zmniejszenie o 29 531,06 zł (z 459 364,44 zł do 429 833,38 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 740,00 zł (z 780,00 zł do 40,00 zł)	zmniejszenie o 740,00 zł (z 740,00 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 826,10 zł (z 446,48 zł do 1 272,58 zł)	zmniejszenie o 389,59 zł (z 389,59 zł do 0,00 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 78 740,56 zł (z 824 327,21 zł do 745 586,65 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 77 752,39 zł (z 699 190,48 zł do 621 438,09 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 5 240,31 zł (z 22 155,44 zł do 16 915,13 zł)</b>

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 2/2022

Wójta Gminy Kamieniec

z dnia 13 marca 2023 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
- 2022 r. -**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego.

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

## 1. Grunty i budynki wg stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nr działki	Jed. miary	Powierzchnia gruntu			Wartość gruntu /zł/				Wartość składników budowlanych w /zł/				
				Stan na początek roku	/+/-	/-/-	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	/+/-	/-/-	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	/+/-	/-/-	Stan na koniec roku
1.	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo		ha	39,6186	1,3065	2,8595	38,0656	104 132,71	2 373,69	5 911,76	100 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste		ha	6,1787		0,0195	6,1592	30 838,87			30 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. osoby prawne :			-			-	-			-	-			-
	-RKS Łubnica	115/2													
		115/3		2,6890			2,6890	4 460,33			4 460,33	-			-
		113/4													
		118/6													
	- Poczta Polska (Wolkowo)	422/2		0,1254			0,1254	3 045,10			3 045,10	-			-
	- Energetyka (Karczewo)	423/2		0,0109			0,0109	172,00			172,00	-			-
	2. osoby fizyczne :			-			-	-			-	-			-
	- nieruchomości po SKR (K.Sz.)	322/1		0,7300			0,7300	11 184,00			11 184,00	-			-
	- nieruchomości po SKR ( T.N.)	322/2		0,3750		0,0195	0,3555	4 896,00			4 896,00	-			-
	- nieruchomości po SKR(J.K.)	403/4		0,0000			0,0000	0,00			0,00	-			-
	- nieruchomość po SKR -wł. garaży	401/16		0,1051			0,1051	2 123,02			2 123,02	-			-
	- nieruchomość po SKR-wł. garaży	401/21		0,0050			0,0050	101,00			101,00	-			-
	- nieruchomość po SKR- wł. garaży	401/22		0,0654			0,0654	1 321,08			1 321,08	-			-
	- nieruchomość po RKS Łubnica	118/6		2,0729			2,0729	3 536,34			3 536,34	-			-
3.	Tereny komunikacyjne		ha	126,8609	3,4818	0,8591	129,4836	1 891 583,05	167 260,31		2 058 843,36	71 672,83	0,00	0,00	71 672,83
	1. drogi			126,8609	3,4818	0,8591	129,4836	1 891 583,05	167 260,31		2 027 483,36	-			-
	2. wiaty przystankowe:			-			-	-			-	-			-
	Maksymilianowo - przy szkole, Kamieniec ul. Handlowa, Kotusz – 2 szt.			-			-	-			-	18 956,14			18 956,14
	Wąbiewo			-			-	-			-	4 575,00			4 575,00
	Lubiechowo			-			-	-			-	4 819,00			4 819,00
	Łęki Wielkie			-			-	-			-	8 560,80			8 560,80
	Kamieniec ul. Grodziska			-			-	-			-	4 280,40			4 280,40
	Kamieniec			-			-	-			-	3 505,50			3 505,50
	Puszczykówiec			-			-	-			-	3 505,50			3 505,50

	Karczewo ( 2 szl.)		-		-	-			-	8 791,03			8 791,03	
	Ujazd		-		-	-			-	4 737,53			4 737,53	
	Wilanowo		-		-	-			-	4 082,43			4 082,43	
	Kowalewo		-		-	-			-	4 368,00			4 368,00	
	Kotusz		-		-	-			-	4 997,00			4 997,00	
<b>4.</b>	<b>Stawy p- poź.</b>		<b>ha</b>	<b>1,6454</b>	<b>0,0007</b>	<b>1,6447</b>	<b>1 069,00</b>			<b>1 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Kamieniec	73/1		0,7574		0,7574	186,00			186,00	-		-	
	- Wolkowo	427/2		0,1407	0,0007	0,1400	36,00			36,00	-		-	
	- Kotusz	438		0,1300		0,1300	29,00			29,00	-		-	
	- Wąbiewo	174		0,6173		0,6173	818,00			818,00	-		-	
<b>5.</b>	<b>Park – Kamieniec</b>	163/2	<b>ha</b>	<b>4,3222</b>		<b>4,3222</b>	<b>1 088,00</b>			<b>1 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Boiska sportowe</b>		<b>ha</b>	<b>5,2336</b>		<b>5,2336</b>	<b>361 882,83</b>			<b>361 882,83</b>	<b>332 583,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 583,45</b>
	a) Kamieniec – stadion (bud.socjalny)	73/13		2,4903		2,4903	3 430,58			3 430,58	324 585,13			324 585,13
	- wiaty stadionowe										7 998,32			7 998,32
	b) Szczepowice	26		0,5829		0,5829	281,00			281,00	-			-
		332/1		0,0334		0,0334	430,97			430,97	-			-
	c) Konojad	332/2		0,3494		0,3494	3 569,03			3 569,03	-			-
		331/2		0,1595		0,1595	2 921,25			2 921,25	-			-
	d) Puszczykowo	28/13		1,4991		1,4991	341 250,00			341 250,00	-			0,00
	e) Lubiechowo (boisko i plac zabaw)	114/2		0,1190		0,1190	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00
<b>7.</b>	<b>Budynek biurowy Urzędu Gminy</b>	371/7	<b>ha</b>	<b>0,1577</b>		<b>0,1577</b>	<b>5 702,00</b>			<b>5 702,00</b>	<b>321 115,30</b>	<b>1 687 268,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 384,12</b>
<b>8.</b>	<b>Budynki OSP</b>		<b>ha</b>	<b>0,6874</b>		<b>0,6874</b>	<b>18 498,96</b>			<b>18 498,96</b>	<b>208 763,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 763,58</b>
	- Kamieniec	371/3		0,2300		0,2300	8 050,00			8 050,00	175 869,64			175 869,64
	- Kotusz	342		0,0100		0,0100	220,00			220,00	13 227,51			13 227,51
	- Łęki Wielkie	155/2		0,0190		0,0190	248,13			248,13	7 094,00			7 094,00
	- Maksymilianowo	c.119/2		0,0025		0,0025	520,83			520,83	3 107,69			3 107,69
	- Wilanowo	365/2		0,4259		0,4259	9 460,00			9 460,00	9 464,74			9 464,74
<b>9.</b>	<b>Sate wiejskie</b>		<b>ha</b>	<b>4,6005</b>	<b>0,0005</b>	<b>4,6010</b>	<b>101 438,91</b>			<b>101 438,91</b>	<b>5 937 253,81</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 971 253,81</b>
		39		0,0000		0,0000	0,00			0,00	229 190,00			229 190,00
	- Jaskółki	39/1		0,2189		0,2189	2 069,11			2 069,11	0,00			0,00
	- Konojad	441/1		0,6210		0,6210	7 968,20			7 968,20	352 308,00			352 308,00
	- Doly	50/1		0,1237		0,1237	2 741,00			2 741,00	58 951,28			58 951,28
	- Łęki Wielkie	155/3		0,0548		0,0548	716,98			716,98	37 734,00			37 734,00
	- Wolkowo	340		0,1994	0,0005	0,1999	2 005,00			2 005,00	30 134,73			30 134,73
	- Kowalewo	126/1		0,1095		0,1095	2 402,00			2 402,00	40 313,90			40 313,90
	- Parzęczewo	170/2		0,4515		0,4515	591,00			591,00	384 210,00			384 210,00
	- Puszczykówiec	72/3		0,1222		0,1222	2 680,00			2 680,00	113 516,01			113 516,01
	- Wąbiewo	186/1		0,0981		0,0981	2 176,00			2 176,00	265 413,86			265 413,86

- Maksymilianowo	c.119/2		0,2421		0,2421	49 479,17		49 479,17	32 164,43			32 164,43
- Puszczykowo	28/3		0,0264		0,0264	1 386,00		1 386,00	7 500,00			7 500,00
- Lubiechowo	-					-		-	260 013,71			260 013,71
- Cykowo	15		0,1080		0,1080	13 140,00		13 140,00	353 977,58			353 977,58
- Sepno	26/10		0,0826		0,0826	1 833,00		1 833,00	136 765,69			136 765,69
- Karczewo	249		0,5700		0,5700	6 000,00		6 000,00	162 566,64	34 000,00		196 566,64
	250											
- Kotusz	287		0,8100		0,8100	1 500,00		1 500,00	456 277,08			456 277,08
- Ujazd	-		-		-	-		-	318 761,74			318 761,74
- Szczepowice	-		-		-	-		-	350 171,17			350 171,17
- Wilanowo	365/1		0,0799		0,0799	1 760,00		1 760,00	44 550,00			44 550,00
- Kamieniec (Chata biesiadna)	96/1		0,6824		0,6824	2 991,45		2 991,45	2 302 733,99			2 302 733,99
<b>10. Szkoły i Przedszkola</b>		ha	<b>3,8577</b>		<b>3,8577</b>	<b>61 195,66</b>		<b>61 195,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Konojad	441/8		1,3332		1,3332	5 926,50		5 926,50	0,00			0,00
	441/26											
* szatnia przy Orlik Konojad			-		-	-		-	0,00			0,00
	86/5											
	95/1											
- Kamieniec	83/5		1,4558		1,4558	50 321,00		50 321,00	0,00			0,00
	97											
- Parzęczewo	3/4		1,0687		1,0687	4 948,16		4 948,16	-			-
<b>11. Cmentarze (nieczynne), tereny różne</b>		ha	<b>0,4767</b>	<b>0,0302</b>	<b>0,5069</b>	<b>1 210,00</b>	<b>7 638,00</b>	<b>8 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Puszczykówiec ( cmentarz)	148		0,0567		0,0567	1 100,00		1 100,00	-			-
- Kopce Wolności - Ujazd	98/82		0,0000	0,0302	0,0302	0,00	7 638,00	7 638,00				-
- Kotusz (cmentarz)	278		0,4200		0,4200	110,00		110,00	-			-
<b>12. Oczyszczalnia ścieków</b>		ha	<b>2,1694</b>		<b>2,1694</b>	<b>59 820,94</b>		<b>59 820,94</b>	<b>2 702 943,37</b>	<b>1 301 334,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 004 278,13</b>
- Kamieniec	148/10		1,4802		1,4802	45 199,00		45 199,00	-			-
	148/12											
	148/14											
- Ujazd	113/3		0,3703		0,3703	3 665,00		3 665,00	-			-
- Karczewo	339/1		0,0020		0,0020	2 000,00		2 000,00	-			-
- Sepno	26/8		0,1331		0,1331	5 300,00		5 300,00	2 504 923,94			2 504 923,94
- Szczepowice	15/5		0,1067		0,1067	3 300,00		3 300,00	196 471,69			196 471,69
- Parzęczewo	3/3		0,0771		0,0771	356,94		356,94	1 547,74			1 547,74
- Puszczykowo									0,00	1 301 334,76		1 301 334,76
<b>13. Hydrofornie</b>		ha	<b>1,1665</b>		<b>1,1665</b>	<b>24 262,00</b>		<b>24 262,00</b>	<b>7 008,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 008,31</b>
- Lubiechowo	339/1		0,1782		0,1782	4 101,00		4 101,00	-			-
- Parzęczewo	346/3		0,0850		0,0850	370,00		370,00	-			-
- Cykowo	13/1		0,4666		0,4666	10 263,00		10 263,00	-			-
- Maksymilianowo	105/7		0,4367		0,4367	9 528,00		9 528,00	-			-
- Sepno									7 008,31			7 008,31

14.	<b>Rekreacja</b>		ha	<b>3,8341</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,8341</b>	<b>81 919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Kotelus – wigwam (wieś)	240		0,3500			0,3500	3 086,00			3 086,00	-			-
	- Karczewo –plac zabaw	423/1		0,2178			0,2178	3 820,20			3 820,20	-			-
	- Wolkowo – plac zabaw	421/1		0,3321			0,3321	1 376,00			1 376,00	-			-
	- Parzęczewo – plac zabaw	259		0,0895			0,0895	280,00			280,00	-			-
		258/2		0,1395			0,1395	491,8600			491,86	-			-
		261/1		0,1171			0,1171	1 756,00			1 756,00	-			-
		261/23		0,0839			0,0839	4 380,00			4 380,00	-			-
		260		0,1680			0,1680	3 122,00			3 122,00	-			-
	- Lubiechowo – plac zabaw	340/2													
		341		0,3871			0,3871	4 467,00			4 467,00	-			-
		338/1													
	- Łęki Wielkie – plac zabaw	174/1		0,3096			0,3096	5 764,14			5 764,14	-			-
	- Sepno – plac zabaw i stadion	24/6		0,9530			0,9530	24 669,00			24 669,00	-			-
	- Parzęczewo – ter. rekreacji	344/2		0,0783			0,0783	392,00			392,00	-			-
	- Cykowo – ter. rekreacji	38		0,4803			0,4803	15 400,00			15 400,00	-			-
	- Konojad- plac zabaw	441/11		0,0505			0,0505	7 000,00			7 000,00	-			-
	- Goździchowo - plac zabaw	39/1		0,0774			0,0774	5 915,00			5 915,00	-			-
15.	<b>Tereny zabudowane</b>		ha	<b>0,2701</b>			<b>0,2701</b>	<b>5 294,39</b>			<b>5 294,39</b>	<b>65 809,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 809,81</b>
	1) Kamieniec														
	- budynek (lokal nr 8/5) współdział 562/3725	403/6		0,0237			0,0237	829,50			829,50	-			-
	2) Łęki Wielkie	155/1		0,1940			0,1940	2 534,89			2 534,89	60 208,81			60 208,81
	3) Goździchowo:														
	- lokal nr 2 w bud. Nr 7 współdział 437/1309 ,pow.0,1126 ha	39/2		0,0373			0,0373	1 455,00			1 455,00	4 645,00			4 645,00
	- boks gospodarczy do m. 7/2 współdz. 1/6 , pow. 0,0904 ha	39/7		0,0151			0,0151	475,00			475,00	956,00			956,00
16.	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu</b>		ha	<b>0,2000</b>			<b>0,2000</b>	<b>56 200,00</b>			<b>56 200,00</b>	<b>637 259,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 259,97</b>
	- budynki ( ul. Grodziska) w tym :	79		0,2000			0,2000	56 200,00			56 200,00	-			-
	budynek biurowo-mieszkalny			-			-	-			-	605 012,42			605 012,42
	budynek garażowy			-			-	-			-	18 964,06			18 964,06
	kocje dla psów			-			-	-			-	13 283,49			13 283,49
17.	<b>Lasy</b>		ha	<b>1,5286</b>	<b>0,0951</b>		<b>1,6237</b>	<b>911,24</b>	<b>60,76</b>		<b>972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	<b>Użytki kopalniane</b>		ha	<b>4,1400</b>			<b>4,1400</b>	<b>2 166,00</b>			<b>2 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	<b>Staw - Konojad</b>		ha	<b>0,5700</b>			<b>0,5700</b>	<b>129,00</b>			<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	<b>Nieżytki i rowy</b>		ha	<b>1,0989</b>		<b>0,1397</b>	<b>0,9592</b>	<b>9 910,20</b>			<b>9 910,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość ogółem:</b>				<b>208,6170</b>	<b>4,9141</b>	<b>4,7883</b>	<b>209,6526</b>	<b>2 819 252,96</b>	<b>177 332,76</b>	<b>5 911,76</b>	<b>2 990 673,96</b>	<b>10 284 410,43</b>	<b>3 022 603,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13 307 014,01</b>

## 2. Pozostałe środki trwałe będące w ewidencji Urzędu Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa	Wartość /zł/			
		Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Budynki – pozostałe:	286 497,00	0,00	0,00	286 497,00
	Budynki przejęte od PKP SA (Budynki dworca kolejowego i magazynów) – znajdujące się na gruntach w wieczystym użytkowaniu	286 497,00			286 497,00
2	Budowle- obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	27 619 347,49	2 917 029,62	0,00	30 536 377,11
	sieć kanalizacji deszczowej w Parzęczewie	256 579,46			256 579,46
	drogi gminne ( z inwestycji z lat 2001-2022)	16 512 202,31	2 219 379,42		18 731 581,73
	boisko sportowo-rekreacyjne na stadionie w Kamieńcu	635 562,04			635 562,04
	sieć oświetlenia ulicznego ( Kamieniec Goździchowo, Sepno, Łęki Małe, Łęki Wielkie, Lubiechowo,Ujazd, Wilanowo )	824 035,60	215 950,30		1 039 985,90
	chodnik z oświetleniem w Sepnie	183 837,20			183 837,20
	plac zabaw dla dzieci Kamieniec ,Karczewo, Sepno, Lubiechowo, Parzęczewo	330 326,98	74 995,35		405 322,33
	ścieżka rowerowa Wąbiewo- Parzęczewo	269 970,08	20 971,50		290 941,58
	boisko sportowe w m. Ujazd, Kotusz, Wolkowo, Kowalewo, Sepno, Kamieniec, Parzęczewo, Karczewo, Jaskółki i Lubiechowo	2 319 274,81			2 319 274,81
	plac rekreacyjno-sportowy Karczewo,	36 324,47			36 324,47
	drogi i place wewnętrzne ( działka po Policji)	22 157,03			22 157,03
	ogrodzenie ( działka po Policji)	4 613,84			4 613,84
	drogi wewnętrzne ( tzw. plac kościelny Kamieniec)	384 374,27			384 374,27
	drogi wewnętrzne ( plac kościelny Konojad)	124 661,55			124 661,55
	zatoka autobusowa Maksymilianowo	41 991,42			41 991,42
	zatoka autobusowa Parzęczewo	53 996,51			53 996,51
	parking przy świetlicy wiejskiej w Jaskółkach	26 395,26			26 395,26
	chodniki: w Konojadzie – ul. Ogrodowa, Karczewie, Ujeździe, Maksymilianowie, Kamieńcu -ul.Stawowa, Lubiechowie, Wąbiewie	797 100,46	48 164,49		845 264,95
	parking w m. Doły	53 851,61			53 851,61
	ogrodzenie hydrofornii Parzęczewo	2 575,64			2 575,64
	wodociąg Sepno	244 475,68			244 475,68
	Boiska rekreacyjne w Puszczykowie, Łękach Wielkich, Wąbiewie, Wilanowie	567 085,64			567 085,64
	Plac z kostki brukowej w Konojadzie	74 520,99			74 520,99
	Pomnik Powstańców Wlkp. w Konojadzie	47 996,40			47 996,40
	Budowle przejęte od PKP SA (wieże ciśnieni,place, drogi kołowe, most, przepusty, tory) – znajdujące się na gruntach w wieczystym użytkowaniu	3 739 527,00			3 739 527,00
	Plac rekreacyjny w m. Łęki Wielkie, Parzęczewo, Wilanowo	65 911,24	231 651,88		297 563,12
	Plac przy Urzędzie Gminy	0,00	69 935,49		69 935,49
	Oświetlenie placu zabaw w m. Wąbiewo, Parzęczewo	0,00	35 981,19		35 981,19
3	Kotły i maszyny energetyczne	46 648,49	0,00	0,00	46 648,49
	kotły grzewcze gazowe w Urzędzie Gminy	31 326,00			31 326,00
	kotły gazowe	10 049,00			10 049,00
	kocioł c.o. – budynek po Policji dla OPS	5 273,49			5 273,49
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w tym:	290 338,87	20 748,80	0,00	311 087,67

	pompy pływające dla OSP	6 482,10			6 482,10
	sieć komputerowa w Urzędzie Gminy	267 020,77	20 748,80		287 769,57
	wymiennik ciepła w Urzędzie Gminy	5 450,00			5 450,00
	komputery przenośne – laptopy	11 386,00			11 386,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	71 778,39	0,00	0,00	71 778,39
	piłarka do śinki drzew	1 464,17			1 464,17
	kosiarka samojezdna ( na stadionie)	7 191,00			7 191,00
	traktor Partner 18H10RB 18 KM wraz z areatorem z rozsypnikiem	9 904,40			9 904,40
	traktor ogrodniczy STIGA GRAND	20 843,82			20 843,82
	kosiarka samojezdna z podkaszarką- Karczewo	15 375,00			15 375,00
	Kosiarka traktorowa Wąbiewo	7 000,00			7 000,00
	Kosiarka samojezdna ( solectwo Parzęczewo)	10 000,00			10 000,00
6	Urządzenia techniczne w tym:	43 938,49	0,00	0,00	43 938,49
	stacja obiektowa z radiotelefonem (OSP Konojad)	4 470,86			4 470,86
	centrala telefoniczna	9 906,40			9 906,40
	motopompy strażackie	12 205,10			12 205,10
	klimatyzator do serwerownii	4 760,93			4 760,93
	stacja-radiowy system powiadamiania alarmowego -OSP Kamieniec	12 595,20			12 595,20
7	Środki transportowe ( samochody strażackie i przyczepa)	1 346 773,67	0,00	0,00	1 346 773,67
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	391 777,85	45 919,02	0,00	437 696,87
	trybuny przenośne na 110 miejsc (stadion Kamieniec)	39 999,65			39 999,65
	sprzęt nagłaśniający	4 499,00			4 499,00
	urządzenie wspinaczkowe plac zabaw Parzęczewo, Konojad	73 907,50			73 907,50
	wyposażenie Chaty biesiadnej w Kamieńcu (szafa przelotowa, zmywarka, patelnia, szafa chłodnicza)	20 233,64			20 233,64
	plac zabaw z altaną ogrodową w Maksymilianowie	25 365,06			25 365,06
	urządzenia - zabawki na plac zabaw ( Łęki Wielkie, Wolkowo, Puszczkowo, Kotusz, Doły, Jaskółki, Ujazd, Wilanowo, Parzęczewo)	131 258,23	14 760,00		146 018,23
	urządzenia siłowni zewnętrznej- Parzęczewo, Kamieniec (narciarz, rowerek, wahadło)	28 266,00			28 266,00
	karuzele na place zabaw ( Karczewo, Jaskółki, Ujazd)	12 000,00			12 000,00
	system do elektronicznego głosowania na sesjach Rady Gminy Kamieniec	17 218,77			17 218,77
	urządzenie zabawowe na plac zabaw w m. Łęki Wielkie	11 685,00			11 685,00
	zestaw konferencyjny na posiedzenia Rady Gminy	27 345,00			27 345,00
	roleta zewnętrzna Chata Biesiadna Kamieniec	0,00	28 021,40		28 021,40
	maszt z flagą w m Ujazd	0,00	3 137,62		3 137,62
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 097 100,25</b>	<b>2 983 697,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33 080 797,69</b>

**3. Wartości niematerialne i prawne będące w ewidencji Urzędu Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowiące środki trwałe.**

Lp.	Nazwa	Wartość /zł/			
		Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku

1	Oprogramowanie Windows 2011SBSBE Premium na SQL 25 stanowisk	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>

**II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Nazwa	Wartość /zł/			
		Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
<b>1.</b>	<b>Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kamieńcu</b>	<b>9 428 231,66</b>	<b>41 554,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 469 785,98</b>
	budynek szkolny	3 883 726,01			3 883 726,01
	budynek szkolny	2 488 289,60			2 488 289,60
	hala sportowa	1 224 525,70			1 224 525,70
	instalacja elektryczna oświetlenia boiska szkolnego	15 999,13			15 999,13
	maszyna sprzątająca	10 824,00			10 824,00
	bezpieczna nawierzchnia na siłowni zewnętrznej	15 149,11	28 381,02		43 530,13
	plac zabaw	248 675,99			248 675,99
	budynek przedszkolny w Kamieńcu	1 541 042,12			1 541 042,12
	kuchnia gazowa 4- palnikowa	0,00	13 173,30		13 173,30
<b>2.</b>	<b>Szkoła Podstawowe w Konojadzcie:</b>	<b>5 004 191,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 004 191,97</b>
	budynek szkolny	1 345 269,07			1 345 269,07
	sala sportowa-gimnastyczna	1 637 201,13			1 637 201,13
	urządzenia oczyszczalni ścieków	4 994,40			4 994,40
	sieć kanalizacji sanitarnej	60 005,60			60 005,60
	kocioł grzewczy BUDERUS	67 868,00			67 868,00
	wymiennik ciepła płaszczowo -węzownicowy	9 780,00			9 780,00
	pompa obiegowa do pieca c.o.	4 211,01			4 211,01
	nagłośnienie	21 000,00			21 000,00
	kopiarka TASKalfa	4 200,00			4 200,00
	patelnia elektryczna uchylna BR80-98ET	12 432,84			12 432,84
	zmywarka do szkła i naczyń	4 975,35			4 975,35
	budynek przedszkola	720 416,21			720 416,21
	ogrodzenie budynku szkoły	58 054,11			58 054,11
	okap centralny kuchenny	7 000,00			7 000,00
	kopiarka Ricoh	3 953,22			3 953,22
	zaplecze szatniowo sanitarne	98 132,05			98 132,05
	komplet boisk sportowych	874 220,83			874 220,83
	bieżnia i skocznia w dal	70 478,15			70 478,15
<b>3.</b>	<b>Szkoła Podstawowe w Parzęczewie:</b>	<b>2 525 754,94</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545 754,94</b>
	budynek szkolny	539 534,69			539 534,69
	budynek przedszkolny	508 569,32			508 569,32
	kocioł grzejny	42 560,00			42 560,00
	wymiennik ciepła płaszczowo -węzownicowy	5 680,00			5 680,00
	zmywarka do naczyń	4 878,78			4 878,78
	zmywarka do szkła	5 894,06			5 894,06
	kuchnia gazowa	9 365,15			9 365,15
	zmywarko- wyparzarka	0,00	20 000,00		20 000,00
	budynek sali gimnastycznej	1 404 493,41			1 404 493,41
	patelnia uchylna	4 779,53			4 779,53



4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu w tym:	87 728,16	0,00	0,00	87 728,16
	sprzęt komputerowy (sieć)	87 728,16			87 728,16
<b>OGÓLEM:</b>		<b>17 045 906,73</b>	<b>61 554,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17 107 461,05</b>

**Ogółem wartość mienia Gminy Kamieniec: 66 508 086,71 zł**

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

Gmina Kamieniec posiada 100% udziałów w spółce: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kamieńcu	Jednostka miary udziałów	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
	wartość w zł	12 896 500,00	0,00	0,00	12 896 500,00
	liczba w szt.	25 793,00	0,00	0,00	25 793,00

Prawo użytkowania wieczystego działek nr 16, 18, 19, 15/3, 15/4 (obręb Sepno), nr 139, 137, 174 (obręb Maksymilianowo), nr 20, 75 (obręb Cykowo), nr 122, 123, 249 (obręb Wilanowo), nr 454 (obręb Konojad), nr 493, 492, 497, 489, 475, 512, 494/3 (obręb Karczewo), nr 13 (obręb Cykówiec), nr 176, 69, 40, 365, 509, 415, 224, 363, 197 (obręb Wolkowo), wraz z własnością posadowionych na nich budynków i budowli, Gmina Kamieniec otrzymała w formie nieodpłatnej od PKP S.A aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 2018r. - Repertorium A numer 775/2018.	Jednostka miary	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
	wartość w zł	1 078 433,00	0,00	0,00	1 078 433,00
	powierzchnia w ha	20,9615	0,0000	0,0226 *)	20,9389

\*) zmniejszenie powierzchni działek związanej z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. modernizacją ewidencji gruntów

Gmina Kamieniec nie posiada żadnych akcji.	Jednostka miary	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
	wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	liczba w szt.	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zwiększenie wartości mienia :		
Lp.	Nazwa	Wartość składników majątkowych w zł
1.	Grunty wg ewidencji szczegółowej w tym:	177 332,76 zł
	a) TERENY KOMUNIKACYJNE	167 260,31 zł
	Nabycie w drodze komunalizacji- działka nr 246 obręb Karczewo ( droga)	112 000,00 zł
	Nabycie w drodze darowizny - działka Nr 259/6 obręb Wilanowo ( droga)	20 310,00 zł

	Nabycie w drodze komunalizacji- działka Nr 348 , obręb Konojad ( droga)	3 200,00 zł
	Nabycie z mocy prawa( decyzja dot. podziału nier.) - działka nr 235/1 Kamieniec ( droga)	264,00 zł
	Zmiana klasyfikacji gruntu- działka Nr 2 Wilanowo - droga	126,31 zł
	Nabycie w drodze darowizny- dz. 16/4 Kamieniec- droga	11 760,00 zł
	Nabycie w drodze darowizny- dz. 16/9 Kamieniec- droga	4 430,00 zł
	Nabycie w drodze darowizny- dz. 46/6 Sępno- droga	4 420,00 zł
	Nabycie w drodze darowizny- dz. 17/4- droga	4 190,00 zł
	Nabycie w drodze darowizny- dz. 17/9 Kamieniec- droga	4 350,00 zł
	Nabycie w drodze darowizny- dz. 46/6 13/5 Kamieniec- droga	2 210,00 zł
	<b>b) LASY</b>	<b>60,76 zł</b>
	Zmiana klasyfikacji gruntu ( po podziale) - działka Nr 59/1 Maksymilianowo - lasy	60,76 zł
	<b>c) GRUNTY ROLNE</b>	<b>2 373,69 zł</b>
	Zmiana klasyfikacji gruntu- działka Nr 2 Wilanowo - grunty orne	2 373,69 zł
	<b>d) TERENY RÓŻNE</b>	<b>7 638,00 zł</b>
	Nabycie w drodze darowizny działka 98/82 obręb Ujazd ( teren pod Kopce Wolności)	7 638,00 zł
<b>2.</b>	<b>Jednostki organizacyjne</b>	<b>61 554,32 zł</b>
	Bezpieczna nawierzchni na sitownie zewnętrzna- Zespół Szkolno - Przedszkolny	28 381,02 zł
	Kuchnia gazowa 4-palnikowa - Zespół Szkolno- Przedszkolny	13 173,30 zł
	Zmywarko-wyparzarka- Szkoła Podstawowa Parzęczewo	20 000,00 zł
<b>3.</b>	<b>Składniki budowlane i pozostałe środki trwale będące w ewidencji Urzędu Gminy</b>	<b>6 006 301,02 zł</b>
	Modernizacja sieci informatycznej (zakup skanera, 7 szt drukarek- w tym 1 kolorowa)	20 748,80 zł
	Roleta zewnętrzna w chacie biesiadnej w Kamieńcu	28 021,40 zł
	Lampa solarna LED (do Wilanowa)	14 284,00 zł
	Droga gminna w m. Ujazd Huby	99 622,12 zł
	Droga gminna Jaskółki - Konojad	520 864,28 zł
	Urządzenie - zabawka na plac zabaw w m. Parzęczewo	14 760,00 zł
	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1 687 268,82 zł
	Plac zabaw w m. Parzęczewo	74 995,35 zł
	Maszty z flagą w m. Ujazd	3 137,62 zł
	Oświetlenie drogowe na odcinku Wąbiewo - Parzęczewo w m. Parzęczewo	201 666,30 zł
	Chodnik w m. Wąbiewo	48 164,49 zł
	Droga gminna z odwodnieniem w m. Cykowo	30 951,31 zł
	Plac przy świetlicy wiejskiej w m. Wilanowo	79 666,60 zł
	Plac tzw. przystanek rowerowy w m. Parzęczewo	151 985,28 zł
	Droga gminna Lubiechowo - Wąbiewo	1 430 722,38 zł
	Droga gminna w m. Puszczykówiec	137 219,33 zł
	Lokalna, przydomowa, biologiczna oczyszczalnia ścieków w Puszczykowie	1 301 334,76 zł
	Oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego Parzęczewo - Wąbiewo	20 971,50 zł
	Utwardzenie działki nr 371/7 w Kamieńcu wraz z odwodnieniem k/Urzędu Gminy	69 935,49 zł
	Oświetlenie placu zabaw w m. Parzęczewo	24 988,68 zł
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Karczewo	34 000,00 zł
	Oświetlenie placu zabaw w m. Wąbiewo	10 992,51 zł
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 245 188,10 zł</b>

Zmniejszenie wartości mienia :		
Lp.	Nazwa	Wartość składników majątkowych w zł
1.	<b>Grunty wg ewidencji szczegółowej w tym:</b>	<b>5 911,76 zł</b>
	<b>GRUNTY ROLNE</b>	<b>5 911,76 zł</b>
	Sprzedaż działki Nr 60 w m. Maksymilianowo	818,00 zł
	Sprzedaż działki Nr 560 Kotusz	987,00 zł
	Zmiana klasyfikacji gruntu - działki Nr 2 Wilanowo	2 500,00 zł
	Sprzedaż działki 14/6 Kamieniec	851,00 zł
	Zmiana klasyfikacji gruntu ( po podziale) - działka Nr 59/2 Maksymilianowo	60,76 zł
	Sprzedaż działki 14/3 Kamieniec	695,00 zł
2.	<b>Jednostki organizacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>
3.	<b>Składniki budowlane i pozostałe środki trwałe będące w ewidencji Urzędu Gminy</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>5 911,76 zł</b>

**V. Dane o dochodach uzyskanych ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa	Wartość w zł
1.	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	861,31
2.	Czynsze za dzierżawy gruntów na cele rolne, obwodów łowieckich i lokali mieszkalnych	53 897,65
3.	Najem lokali użytkowych pomieszczeń w Urzędzie Gminy, w jednostkach oświatowych, w świetlicach wiejskich i remizie strażackiej oraz dzierżawa gruntów na cele nierolnicze oraz zarządzanie mieniem gminnym.	65 602,72
4.	Sprzedaż działek: nr 60 (obręb Maksymilianowo), nr 560 (obręb Kotusz) oraz nr 14/3 i nr 14/6 (obręb Kamieniec)	356 880,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>477 241,68 zł</b>

**VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

-----

Wójt Gminy Kamieniec

.....  
podpis

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 2/2022  
Wójta Gminy Kamieniec  
z dnia 13 marca 2023 r.

SG 13.02.2023  
[Signature]

Kamieniec, 22.02.2023r.

Wójt Gminy  
Kamieniec

URZĄD GMINY  
KAMIEŃC  
ORG  
wpł. 23.02.2023  
L. dz. 15301/2023  
ilość zł.  
podpis [Signature]

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
w Kamieńcu  
64-061 Kamieniec, ul. Szkolna 2  
Tel 61 44 30 455  
NIP 9950194779 REG 300726207

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KAMIEŃCU ZA 2022 r.**

**I. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	wykonanie 31.12.2022	% wykonania
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>5 511,13</b>	<b>5 511,13</b>	<b>100,00</b>
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>836 248,00</b>	<b>836 242,13</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
działalność kulturalna:	604 927,00	604 923,20	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kamieniec	463 000,00	463 000,00	100,00
wpływy z usług	66 220,00	66 217,60	100,00
keyboard	2 350,00	2 350,00	100,00
wokół	400,00	400,00	100,00
perkusja	3 100,00	3 100,00	100,00
gitara	7 700,00	7 700,00	100,00
plastyka	2 650,00	2 650,00	100,00
klub malucha	6 920,00	6 920,00	100,00
inne instrumenty	670,00	670,00	100,00
wynajem sali	21 930,00	21 930,00	100,00
pozostałe	20 500,00	20 497,60	99,99
pozostałe odsetki	110,00	109,48	99,53
wpływy z darowizn	54 750,00	54 750,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	1 382,00	1 382,00	100,00
darowizny rzeczowe	19 465,00	19 464,12	100,00
działalność biblioteczna:	193 307,00	193 305,50	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kamieniec	190 000,00	190 000,00	100,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	1 750,00	1 750,00	100,00
wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki	33,00	32,47	98,39
wpływy z darowizn	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	39,00	39,00	100,00
darowizny rzeczowe	1 485,00	1 484,03	99,93
działalność rekreacyjna:	38 014,00	38 013,43	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kamieniec	31 000,00	31 000,00	100,00
wpływy z usług	5 510,00	5 510,00	100,00
noclegi	4 550,00	4 550,00	100,00
wynajem Sali	960,00	960,00	100,00
pozostałe odsetki	28,00	27,43	97,96

wpływy z darowizn	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	1 476,00	1 476,00	100,00
...			
<b>KOSZTY:</b>	<b>846 289,13</b>	<b>818 688,46</b>	<b>96,74</b>
<i>w tym:</i>			
działalność kulturalna:	614 109,13	586 632,12	95,53
amortyzacja	27 746,00	27 743,59	99,99
liniowa	3 171,00	3 170,32	99,98
jednorazowa pozostałe środki trwałe - zakup	5 110,00	5 109,15	99,98
jednorazowa pozostałe środki trwałe - dary	19 465,00	19 464,12	100,00
wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	76,00	75,12	98,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	102 278,00	102 277,60	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	33 748,00	33 747,10	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	914,00	913,38	99,93
wynagrodzenia bezosobowe	139 721,00	139 720,40	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	34 978,00	34 974,04	99,99
wyposażenie	6 288,00	6 287,73	100,00
środki czystości	798,00	797,55	99,94
artykuły biurowe	716,00	715,61	99,95
artykuły spożywcze	8 160,00	8 159,01	99,99
gadżety reklamowe	4 126,00	4 125,54	99,99
artykuły na zajęcia	1 132,00	1 131,11	99,92
artykuły różne	13 758,00	13 757,49	100,00
opał	0,00	0,00	0,00
zakup energii	27 238,13	25 549,56	93,80
energia elektryczna	5 377,00	5 376,16	99,98
gaz	21 072,00	19 384,72	91,99
woda	789,13	788,68	99,94
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
zakup usług pozostałych	226 681,00	200 904,83	88,63
abonamenty RTV i inne	133,00	132,30	99,47
usługi pocztowe	331,00	330,36	99,81
wywóz odpadów	1 258,00	1 257,66	99,97
usługi bankowe	2 200,00	2 200,00	100,00
usługi sprzątania	19 400,00	19 400,00	100,00
odprowadzenie ścieków	1 932,00	1 931,19	99,96
usługi dystrybucji	5 109,00	5 108,58	99,99
usług licencyjne i hostingowe	1 477,00	1 476,52	99,97
usługi transportowe	6 755,00	6 754,60	99,99
usługi BHP, przeglądy okresowe	660,00	659,80	99,97
usługi animacyjne i koncertowe	144 824,00	119 053,00	82,21
prenumerata	312,00	312,00	100,00
obsługa terenów zielonych	15 307,00	15 306,38	100,00
usługi różne	26 983,00	26 982,44	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	339,15	99,75
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 827,00	12 826,50	100,00
podróże służbowe krajowe	32,00	31,76	99,25
różne opłaty i składki	4 911,00	4 910,52	99,99
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 356,00	2 355,87	99,99
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

Pozostałe koszty operacyjne	113,00	112,70	99,73
<b>działalność biblioteczna:</b>	<b>196 199,00</b>	<b>196 076,88</b>	<b>99,94</b>
amortyzacja	11 594,00	11 592,74	99,99
liniowa	1 359,00	1 358,71	99,98
jednorazowa pozostałe środki trwałe - zakup	0,00	0,00	0,00
jednorazowa pozostałe środki trwałe - dary	0,00	0,00	0,00
jednorazowa księgozbiór otrzymany w darze	1 485,00	1 484,03	99,93
jednorazowa księgozbiór zakupiony	8 750,00	8 750,00	100,00
wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	376,00	375,12	99,77
wynagrodzenia osobowe pracowników	126 041,00	126 040,77	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,00	20 314,76	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	914,00	913,38	99,93
wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	1 300,01	99,92
wyposażenie	0,00	0,00	0,00
środki czystości	74,00	73,85	99,80
artykuły biurowe	488,00	487,17	99,83
artykuły spożywcze	0,00	0,00	0,00
gadżety reklamowe	0,00	0,00	0,00
artykuły na zajęcia	0,00	0,00	0,00
artykuły różne	739,00	738,99	100,00
opał	0,00	0,00	0,00
zakup książek	0,00	0,00	0,00
zakup energii	11 590,00	11 480,35	99,05
energia elektryczna	500,00	391,84	78,37
gaz	10 984,00	10 982,79	99,99
woda	106,00	105,72	99,74
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
zakup usług pozostałych	19 446,00	19 439,88	99,97
abonamenty RTV i inne	133,00	132,30	99,47
usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00
wywóz odpadów	1 481,00	1 480,14	99,94
usługi bankowe	2 200,00	2 200,00	100,00
usługi sprzątania	10 000,00	10 000,00	100,00
odprowadzenie ścieków	250,00	247,26	98,90
usługi dystrybucji	566,00	565,37	99,89
usług licencyjne i hostingowe	3 402,00	3 401,67	99,99
usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
usługi BHP, przeglądy okresowe	1 010,00	1 009,80	99,98
usługi animacyjne i koncertowe	0,00	0,00	0,00
prenumerata	312,00	312,00	100,00
usługi różne	92,00	91,34	99,28
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,00	401,79	99,95
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	86,00	85,25	99,13
różne opłaty i składki	159,00	158,31	99,57
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,52	99,99
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
<b>działalność rekreacyjna:</b>	<b>35 981,00</b>	<b>35 979,46</b>	<b>100,00</b>
amortyzacja	0,00	0,00	0,00

wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	627,56	99,93
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	10 107,00	10 106,22	99,99
wyposażenie	775,00	774,90	99,99
środki czystości	0,00	0,00	0,00
artykuły biurowe	0,00	0,00	0,00
artykuły spożywcze	0,00	0,00	0,00
gadżety reklamowe	0,00	0,00	0,00
artykuły na zajęcia	0,00	0,00	0,00
artykuły różne	0,00	0,00	0,00
opal	9 332,00	9 331,32	99,99
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	1 017,00	1 016,68	99,97
abonamenty RTV i inne	0,00	0,00	0,00
usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00
wывóz odpadów	0,00	0,00	0,00
usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
usługi sprzątania	0,00	0,00	0,00
odprowadzenie ścieków	0,00	0,00	0,00
usługi dystrybucyjne	0,00	0,00	0,00
usług licencyjne i hostingowe	0,00	0,00	0,00
usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
usługi BHP, przeglądy okresowe	0,00	0,00	0,00
usługi animacyjne i koncertowe	0,00	0,00	0,00
prenumerata	0,00	0,00	0,00
usługi różne	1 017,00	1 016,68	99,97
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 428,00	4 428,00	100,00
podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	4 301,00	4 301,00	100,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
<b>Stan zobowiązań na początek roku (-)</b>		<b>1 082,32</b>	
<b>stan zobowiązań na koniec roku (+)</b>		<b>9 337,12</b>	
<b>stan należności na początek roku (+)</b>		<b>1 499,16</b>	<b>w tym wymagalne 460,00</b>
<b>stan należności na koniec roku (-)</b>		<b>2 418,82</b>	<b>w tym wymagalne 420,00</b>
<b>inne zwiększenia (+)</b>		<b>7 235,38</b>	
<b>inne zmniejszenia (-)</b>		<b>3 355,33</b>	
<b>Stan środków na koniec roku</b>		<b>34 279,99</b>	
<b>kaucje na koniec roku (depozyty)</b>		<b>12 500,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Szawerdak

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Kaliszu  
Małgorzata Stachowiak

## **II. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA**

### **1. DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNICZA W 2022r.**

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

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

Ponadto CKiBP oferuje bezpłatny dostęp do Internetu.

#### **ZBIORY BIBLIOTECZNE**

Ogólna liczba woluminów w Bibliotece wynosi 19649

W ciągu 2022 roku przybyło ogółem 409 woluminów, z czego zakupiono 325 woluminów, a 84 to dary WBP i CAP Poznań oraz dary od czytelników.

#### **CZYTELNICY**

Ogólna liczba czytelników wynosi 575 osób

#### **WYPOŻYCZENIA**

Ogólna liczba wypożyczonych książek na zewnątrz wynosi 8580 w tym:

- literatura dla dzieci - 2845
- dla dorosłych - 5058
- niebeletrystycznych - 677

Liczba udostępnionych książek na miejscu – 33

Liczba odwiedzin w bibliotece wynosi ogółem – 5235

Ze względu na pandemię Covid-19 w I półroczu 2022 biblioteka zgodnie z obostrzeniami była dostępna dla czytelników w ograniczonym zakresie:

-zamknięta czytelnia

-możliwość przebywania w pomieszczeniu bibliotecznym jednocześnie 4 osób poza pracownikiem.



## **2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2022r.**

1. **Koła plastyczne dla dzieci i młodzieży** - prowadzone przez Panie: Jagodę Kozłowską i Annę Małecką. W związku z dużym zainteresowaniem utworzono cztery grupy wiekowe, które spotykały się jeden raz w tygodniu ( we wtorki i środy).

2. **Zespół „Zgoda”** – grupa seniorów liczy 16 osób. Spotkania zespołu odbywały się jeden raz w tygodniu, we czwartki. Opiekę artystyczną nad Zespołem sprawuje Pani Małgorzata Stachowiak, a o oprawę muzyczną, repertuar i aranżacje dba Pan Wojciech Pawlewski.

3. **Nauka gry na keyboardzie** - prowadzona przez Pana Damiana Popiołkiewicza. W zajęciach warsztatów muzycznych uczestniczyło kilkoro dzieci w wieku szkolnym i młodzież. Zajęcia odbywały się kilka razy w tygodniu.

4. **Warsztaty wokalne dla dzieci.** W zajęciach, które prowadzi pan Damian Popiołkiewicz uczestniczyło dziewięcioro dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

5. **Zespół muzyczny „ Takie Chłopaki i...”** - zespół liczy sześcioro muzyków : saksofoniści, perkusista, gitarzyści, trębacz i akordeonista. Kierownikiem muzycznym Zespołu jest Pan Wojciech Pawlewski. Próby odbywały się jeden raz w tygodniu, w piątek lub częściej - w zależności od potrzeb. Dodatkowo w środy, czwartki i piątki pan Pawlewski udziela lekcji gitarze klasycznej, basowej, klarnecie, trąbce, akordeonie oraz saksofonie dla członków zespołu. Wspólne próby odbywały się jeden raz w tygodniu, poza indywidualnymi lekcjami.

6. **Nauka gry na perkusji dla dzieci i młodzieży** - prowadzona przez Pana Huberta Sternalskiego. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu lub częściej w zależności od potrzeb. W zajęciach uczestniczyło pięcioro perkusistów – dzieci i młodzież.

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

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

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

10. Swoje miejsce na spotkania i zebrania w siedzibie CKiBP w Kamieńcu w 2022 roku znalazły:

a) Gminne Stowarzyszenie Kobiet;

b) PZERil;

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

11. CKiBP w Kamieńcu zorganizowała w swojej siedzibie dwudniowe **warsztaty z nowych technologii dla seniorów** dla jednej grupy w czerwcu 2022r. W kursie mogli wziąć udział mieszkańcy całej Gminy którzy ukończyli 65 rok życia.

12. W I półroczu 2022 pracownicy CKiBP wzięli udział w szkoleniach online w ramach Projektu „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury”, projekt będzie kontynuowany w II półroczu poprzez szkolenia komputerowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy kamieniec.

13. W II półroczu odbyły się szkolenia komputerowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamieniec w ramach Projektu „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury”. Uczestniczyło w nich 10 osób. Szkolenia będą kontynuowane w roku 2023

Ze względu na pandemię Covid-19 i obowiązujące obostrzenia wszystkie zajęcia prowadzone były w trybie stacjonarnym z zastosowaniem reżimu sanitarnego.

W związku z dużym zainteresowaniem podjęto decyzję, że część zajęć była kontynuowana stacjonarnie również w okresie wakacyjnym.

### 3. IMPREZY I WYDARZENIA W 2022r.

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

1. Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych pod nazwą „NUDA? TO SIĘ NIE UDA” – ferie zimowe z CKiBP; każdego dnia przez dwa tygodnie odbywały się zajęcia plastyczne, filmowe, muzyczne, wokalne, taneczne, spektakl teatralno-taneczny, bal kostiumowy.
2. Organizacja Festynu charytatywnego dla chorej na SMA Mai Tomczak ze Zbąszynia.
3. Warsztaty chustonoszenia dla obecnych i przyszłych mam.
4. Koncert kolęd i pastorałek w kościele w Kamieńcu z okazji Święta Trzech Króli - grupa śpiewacza „Zgoda” .
5. Organizacja XXX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
6. Koncert kolęd i pastorałek w kościele w Wilkowie Polskim- Zespół Zgoda
7. Organizacja Dnia Kobiet w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu z dwoma koncertami gwiazdy Dario Isidorisa.
8. Remont pomieszczeń kotłowni w budynku CKiBP.
9. Przejęcie opieki oraz doposażenie i zmiana wystroju Chaty Biesiadnej w Kamieńcu.
10. Organizacja ślubów cywilnych w Sali widowiskowej CKiBP w związku z remontem budynku Urzędu Gminy.
11. Udział podopiecznego CKiBP – Piotрка w przeglądzie „Mam talent” ZST w Grodzisku Wlkp.
12. Udział Zespołu Zgoda w XII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych „Viva la Musica” w Święciechowie.
13. Udział podopiecznych CKiBP w konkursie plastycznym organizowanym przez WBPiCAK w Poznaniu „W świecie wyobraźni Marii Konopnickiej”; kilkoro laureatów.
14. Wizyty przedszkolaków z Przedszkola w Kamieńcu , zapoznanie się z pracą bibliotekarza i salami warsztatowymi w CKiBP;
15. Udział Zespołu Zgoda w VII Regionalnym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Piaskach koło Gostynia.
16. Udział Zespołu Zgoda w V Jaraczewskiej Biesiadzie Seniorów.
17. Zorganizowanie Dnia Dziecka z CKiBP – dmuchańce i zabawy dla dzieci na terenie przy Chacie Biesiadnej w Kamieńcu.
18. Udział Zespołu Zgoda w XIX Świętógórkim Spotkaniu Seniorów w roku 400-lecia urodzin św. Filipa Neri.

19. Aktywne kibicowanie Zespołu „Takie chłopaki i...” oraz sekcji perkusistów w XIV Hunters Grodziskim Półmaratonie „Słowaka”.
20. Koncert Zespołu „Takie chłopaki i...” z okazji jubileuszu 100-urodzin Pana Władysława Piotrowiaka w Wąbiewie.
21. Udział Zespołu Zgoda w „Spotkaniu z piosenką ludową” w Długim Starem.
22. Udział Zespołu Zgoda w Festiwalu Smaków w Dębcu.
23. Organizacja I Regionalnego Festiwalu Piosenki Wszelakiej „Mikrofon nie gryzie”.
24. Udział Zespołu Zgoda w X Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Kolsku woj. Lubuskie.
25. Organizacja III Kamienieckich Dni Kultury. W ramach imprezy odbył się : Klubowy piątek, Muzyczna sobota i Rodzinna niedziela podczas której odbyła się I Parafiada „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.
26. Organizacja IX Spotkanie Zespołów Śpiewaczych i Muzycznych „A mnie jest szkoda lata...”.
27. Koncert Zespołu Zgoda dla chorych w ramach obchodów Dnia Chorych w Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w kamieńcu.
28. Organizacja II Święta miodu, ziół i innych darów ziemi połączonego ze Świętem latawca w Bazie noclegowej w Kotuszu.
29. Udział Zespołu Zgoda w I Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych „ Piosenka jest dobra na wszystko” w Komornikach.
30. Udział Zespołu Zgoda w IV Przeglądzie Ludowych Zespołów Śpiewaczych w Kościanie.
31. Udział Zespołu Zgoda w Biesiadzie Zespołów Śpiewaczych w Długim Starem.
32. Warsztaty kosmetyczne dla 15 dziewczynek z terenu Gminy Kamieniec.
33. Warsztaty tańca nowoczesnego z uczestnikami programów You Can Dance i Mam Talent dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamieniec.
34. Warsztaty SlimoweLove – tworzenie slime dla dzieci z terenu Gminy.
35. Organizacja Spotkania Przyjaciół i Darczyńców Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Kamieńcu
36. Koncert pt. „ Myślmy dziś o Polsce” w wykonaniu Grupy Wokalnej prowadzonej przez pana Damiana Popiołkiewicza przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Kamieńcu.
37. Otwarcie sesji Rady Gminy Kamieniec koncertem „ Myślmy dziś o Polsce”.
38. Warsztaty Świąteczne przedbiegi dla 40 dzieci z terenu Gminy Kamieniec.
39. Mikołajki w tanecznym rytmie – kolejne warsztaty tańca nowoczesnego.
40. „Piękna kobieta to zdrowa kobieta” – biała niedziela w Kamieńcu. Darmowe badania usg dla pań.
41. Bajkowe Mikołajki – koncert Zespołu Maskotki połączony z uroczystym rozświetleniem choinki przy Chacie Biesiadnej i wizytą św. Mikołaja.

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej  
Kamieniec  
*Małgorzata Stachowiak*  
Małgorzata Stachowiak