



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 4679

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY KAMIENIEC

z dnia 4 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kamieniec i sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023r.

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 2023 rok, co stanowi Załącznik nr 1.
- § 2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kamieniec, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r., co stanowi Załącznik nr 2.
- § 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023r., 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 1/2024

Wójta Gminy Kamieniec

z dnia 4 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KAMIENIEC
ZA 2023 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENIEC ZA 2023 R.	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	54
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59

2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8. Wydatki majątkowe	63
2.9. Przychody	75
2.10. Rozchody	75
2.11. ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY KAMIENIEC ZA 2023 ROK	76
3. DANE TABELARYCZNE	77
3.1. Wykonanie dochodów.....	77
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	87
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	96
3.4. Wykonanie wydatków	97
3.5. Wykonanie wydatków bieżących	114
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych.....	130
3.7. Realizacja zadań wieloletnich	133
3.8. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137
3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	139
3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	141
3.11. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	143
3.12. ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2023r.....	144
3.13. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - w 2023 r.	151
3.14. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU	153
3.15. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy Kamieniec w 2023r.	157
3.16. 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 OBROTCIE HURTOWYM ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - W 2023 R.....	160
3.17. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ W 2023 R.	161
3.18. ZESTAWIENIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP - W 2023R.	162
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań, o których MOWA W USTAWIE Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (DZ.U. Z 2022 R. POZ. 583 ZE ZM.) – w 2023 r.....	164
3.20. 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 ZAKAŻNYCH OAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 568, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE w 2023.....	167
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty.....	169

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamieniec w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kamieniec nr XXXVIII/299/2022 z dnia 15.12.2022 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 2023 r.

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamieniec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kamieniec nr XXXVIII/299/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 494 818,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 954 818,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 460 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 460 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamieniec na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Kamieniec i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Kamieniec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	6/2023	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX/305/2023	2 052 410,66	1 714 655,71	2 089 040,66	1 751 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XL/310/2023	826 037,58	43 115,00	3 631 407,58	53 485,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00
4	31/2023	65 172,42	70,00	69 832,42	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLI/313/2023	119 378,05	1 934 692,89	4 139 678,05	1 999 992,89	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00
6	XLII/316/2023	31 921,05	1 470 000,00	400 726,05	1 584 805,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
7	47/2023	960 799,29	0,00	986 799,29	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLIII/325/2023	74 969,93	41 530,00	319 689,01	286 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9	56/2023	3 847,00	0,00	3 979,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLIV/330/2023	474 995,55	129 200,00	710 826,55	514 531,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00
11	65/2023	14 827,21	0,00	29 827,21	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLV/332/2023	52 912,51	0,00	176 319,86	1 162 907,35	0,00	1 039 500,00	0,00	0,00
13	81/2023	84 407,98	0,00	100 407,98	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	85/2023	21 660,81	322,26	28 660,81	7 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLVI / 337 / 2023	3 358 130,23	1 641 018,00	872 024,27	1 804 912,04	1 805,50	2 651 805,50	0,00	0,00
16	93/2023	685 924,90	0,00	715 624,90	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVII / 341 / 2023	387 837,01	33 720,30	446 948,01	92 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18	110/2023	980 712,37	0,00	1 018 460,37	37 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLVIII / 346 / 2023	1 030,64	114 584,00	1 229 500,90	468 054,26	875 000,00	0,00	0,00	0,00
20	118/2023	27 655,24	30 000,00	62 759,24	65 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	127/2023	335 518,04	4 166,22	345 518,04	14 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIX/357/2023	105 050,94	39 601,47	144 985,25	379 535,78	0,00	300 000,00	0,00	0,00
23	L/362/2023	80 336,00	72 045,90	73 294,50	185 004,40	0,00	120 000,00	0,00	0,00
24	140/2023	42 463,46	0,00	75 163,46	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	145/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 787 998,87	7 268 721,75	17 737 473,41	10 598 196,29	7 880 805,50	4 260 805,50	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 519 277,12 zł do kwoty 43 014 095,83 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 139 277,12 zł do kwoty 49 094 095,83 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 620 000,00 zł do kwoty 6 080 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kamieniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 080 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

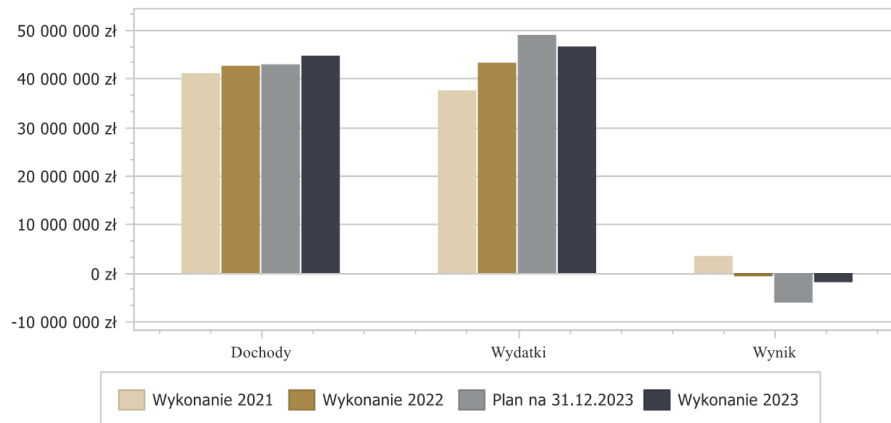
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 494 818,71	43 014 095,83	44 816 911,27	104,19%
Wydatki	41 954 818,71	49 094 095,83	46 706 668,70	95,14%
Wynik	-2 460 000,00	-6 080 000,00	-1 889 757,43	-

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 1 889 757,43 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kamieniec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 816 911,27 zł, a ich realizacja stanowiła 104,19% planu wynoszącego 43 014 095,83 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

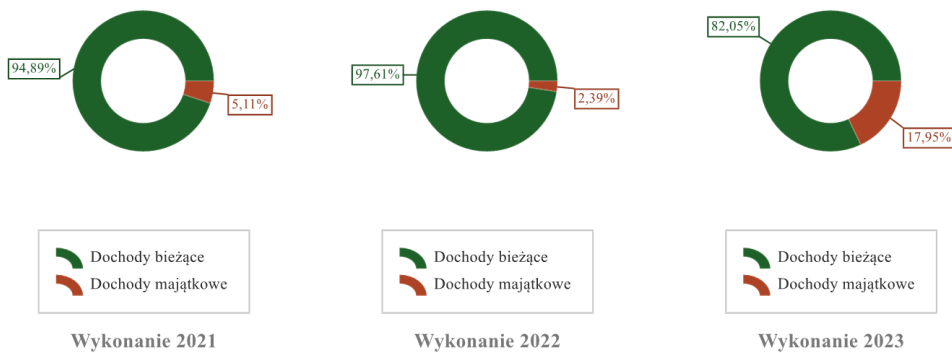
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kamieniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 104 662,71	34 968 917,86	36 771 733,30	105,16%	82,05%
Dochody majątkowe	9 390 156,00	8 045 177,97	8 045 177,97	100,00%	17,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 494 818,71	43 014 095,83	44 816 911,27	104,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kamieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	14 463 014,00	15 369 952,19	15 770 136,48	102,60%	35,19%
758	Różne rozliczenia	9 079 835,00	10 990 846,20	10 994 457,55	100,03%	24,53%
600	Transport i łączność	6 650 000,00	6 271 437,03	7 042 764,86	112,30%	15,71%
855	Rodzina	2 858 407,00	3 995 442,98	3 992 800,93	99,93%	8,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 100,00	1 967 568,25	1 981 280,23	100,70%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 156,00	1 337 199,00	1 365 547,84	102,12%	3,05%
801	Oświata i wychowanie	2 886 356,00	1 332 661,54	1 322 405,14	99,23%	2,95%
750	Administracja publiczna	156 421,00	166 077,09	758 377,59	456,64%	1,69%
852	Pomoc społeczna	276 733,71	490 067,30	499 455,53	101,92%	1,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	403 612,00	403 611,49	100,00%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 230,00	336 390,00	347 952,57	103,44%	0,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	246 794,25	239 961,87	97,23%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00	60 503,00	60 503,00	100,00%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 300,00	32 570,00	32 570,23	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	3 351,37	27,93%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975,00	975,00	976,95	100,20%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	757,64	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 494 818,71	43 014 095,83	44 816 911,27	104,19%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kamieniec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



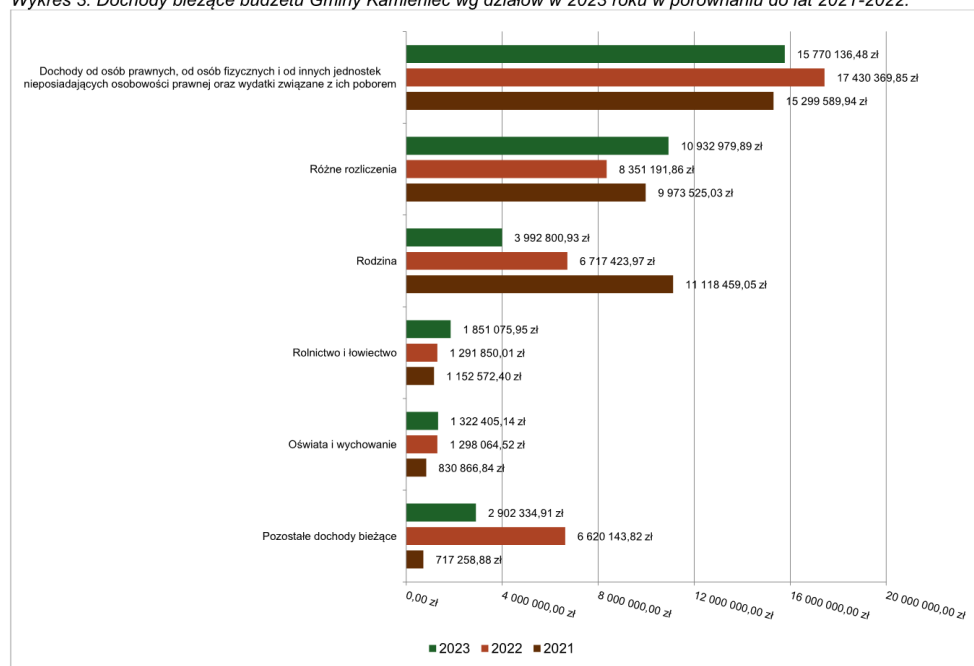
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 36 771 733,30 zł, tj. w 105,16% w stosunku do planu wynoszącego 34 968 917,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

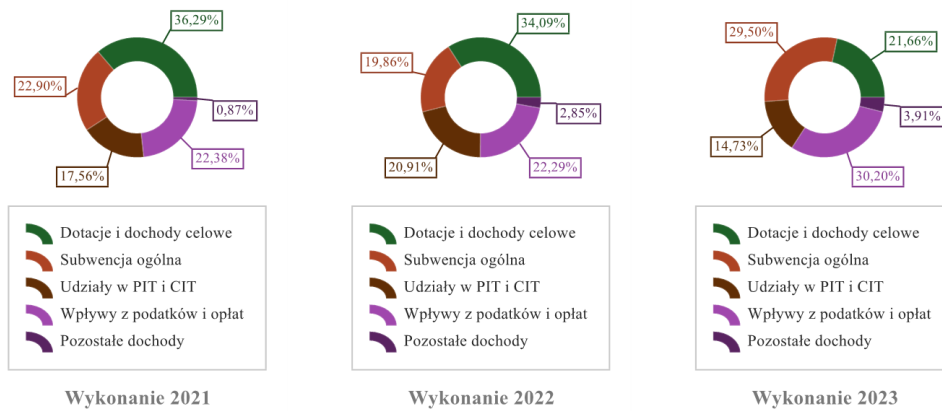
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kamieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	14 463 014,00	15 369 952,19	15 770 136,48	102,60%	45,10%
758	Różne rozliczenia	9 079 835,00	10 929 368,54	10 932 979,89	100,03%	31,26%
855	Rodzina	2 858 407,00	3 995 442,98	3 992 800,93	99,93%	11,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 100,00	1 837 363,97	1 851 075,95	100,75%	5,29%
801	Oświata i wychowanie	1 416 356,00	1 332 661,54	1 322 405,14	99,23%	3,78%
600	Transport i łączność	0,00	25 300,00	796 627,83	3 148,73%	2,28%
750	Administracja publiczna	156 421,00	166 077,09	758 377,59	456,64%	2,17%
852	Pomoc społeczna	276 733,71	490 067,30	499 455,53	101,92%	1,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	403 612,00	403 611,49	100,00%	1,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	246 794,25	239 961,87	97,23%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00	60 503,00	60 503,00	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	26 000,00	54 348,84	209,03%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 230,00	40 230,00	51 792,57	128,74%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 300,00	32 570,00	32 570,23	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	3 351,37	27,93%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975,00	975,00	976,95	100,20%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	757,64	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 104 662,71	34 968 917,86	36 771 733,30	105,16%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kamieniec wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kamieniec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

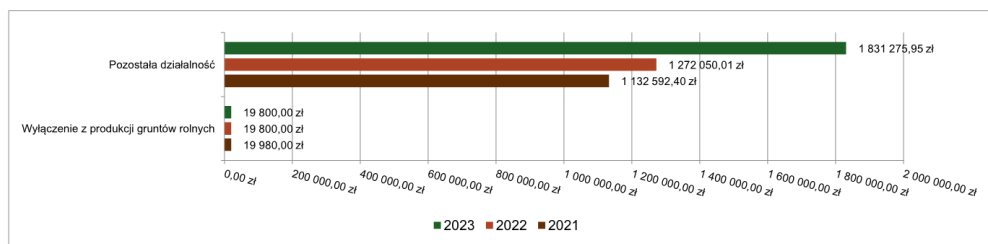


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 837 363,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 851 075,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,75%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 19 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 800,00 zł. Powyższe dofinansowanie gmina otrzymała z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakupu sadzonek drzew miododajnych. Gmina terminowo rozliczyła się z dotacji, wykorzystując 100% otrzymanych środków.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 831 275,95 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 1 817 563,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 786 463,97 zł na zadanie zlecone dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
 - 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 w kwocie 44 791,82 zł – dochody dot. wpływów z czynszu za dzierżawy gruntów na cele rolne, i za obwoły łowieckie;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,16 zł za nieterminowe uregulowanie przez dwie osoby czynszu za dzierżawę gruntów na cele rolne;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 611,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

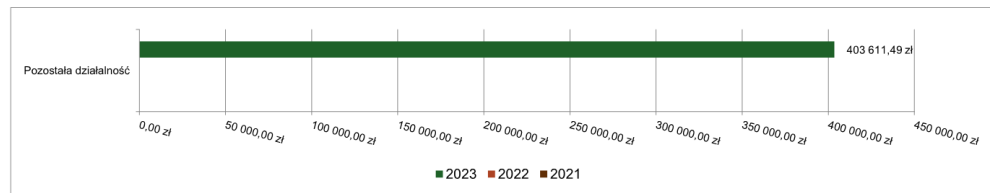
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 403 611,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 403 612,00 zł.

W tym rozdziale realizowano przedsięwzięcie wieloletnie dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - na podstawie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024r. poz. 114 ze zm.).

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 303 378,96 zł – wpływy netto ze sprzedaży węgla uprawnionym mieszkańcom gminy (od ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 232,53 zł - wpływy netto ze sprzedaży węgla uprawnionym mieszkańcom gminy (od ceny zakupu nie wyższej niż 500 zł brutto za tonę).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

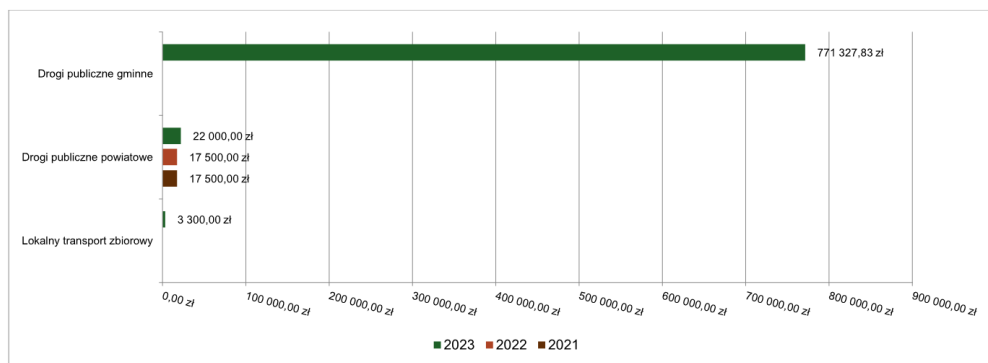


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 796 627,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 3 148,73%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 300,00 zł na realizację zadania zleconego dot. organizacji transportu do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 000,00 zł - na realizację Porozumienia zawartego 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 zrealizowano w kwocie 771 327,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 771 327,83 zł, które stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące pn. "Remont drogi gminnej w m. Karczewo"

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

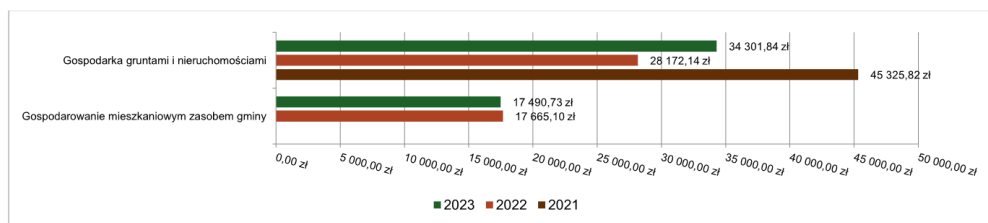


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 792,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 34 301,84 zł, co stanowi 144,55% planu rocznego wynoszącego 23 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 26 675,01 zł, w tym: 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 i Puszczykowie), za dzierżawę gruntów na cele nierolnicze przez GZK sp. z o.o. za grunty pod oczyszczalniami ścieków w m. Kamieniec, Ujazd, Karczewo, Paręczewo, pod hydroformiami w m. Lubiechowo, Cykowo i Maksymilianowo oraz za umieszczone w gruncie sieci wodociągowe w m. Maksymilianowo i Karczewo, za postawienie pojemników na odzież używaną na działkach gminnych, za korzystanie z tytułu pozostawienia przyłączy telekomunikacyjnych w części działki nr 512 obręb Karczewo;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 765,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 860,83 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1,00 zł – wpływy za służebność przejazdu przez działkę gminną.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 17 490,73 zł, co stanowi 106,00% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 17 412,53 zł – dotyczą najmu 6 gminnych lokali mieszkalnych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78,20 zł – za nieterminową wpłatę czynszu przez najemców.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

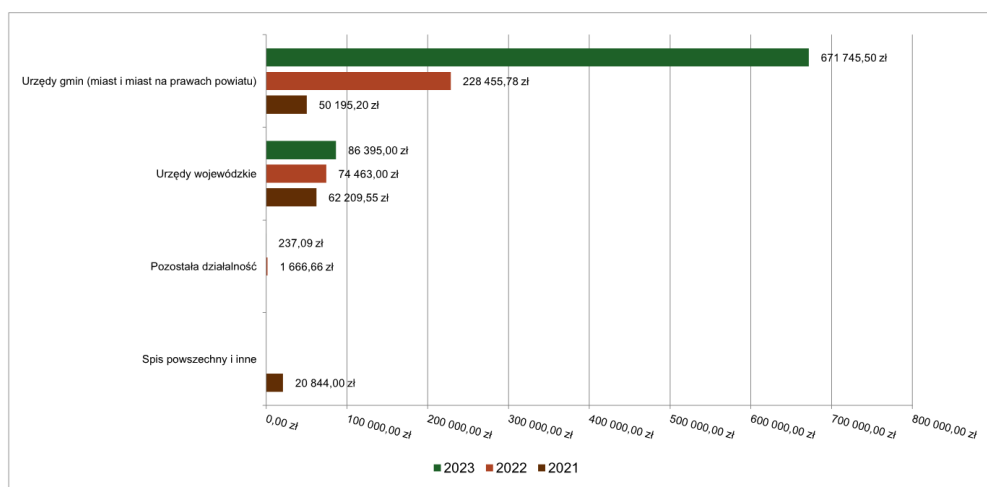


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 077,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 377,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 456,64%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 86 395,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 671 745,50 zł, co stanowi 845,55% planu rocznego wynoszącego 79 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 410 049,17 zł - dochody dotyczą zwrotu podatku VAT naliczonego za 2022r., m.in. z tytułu sprzedaży węgla i oddania w dzierżawę nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 175 898,38 zł, w tym kwota 167 068,96 zł to wpływy z kapitalizacji odsetek z założonych 12 lokat terminowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 351,63 zł - dochody dotyczą zwrotu podatku VAT naliczonego za 2023r., m.in. z tytułu sprzedaży węgla;
 - 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 w kwocie 17 446,32 zł - za najem powierzchni użytkowych w budynku Urzędu Gminy (poczta i telekomunikacja);
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 237,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 237,09 zł – na zadania: nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

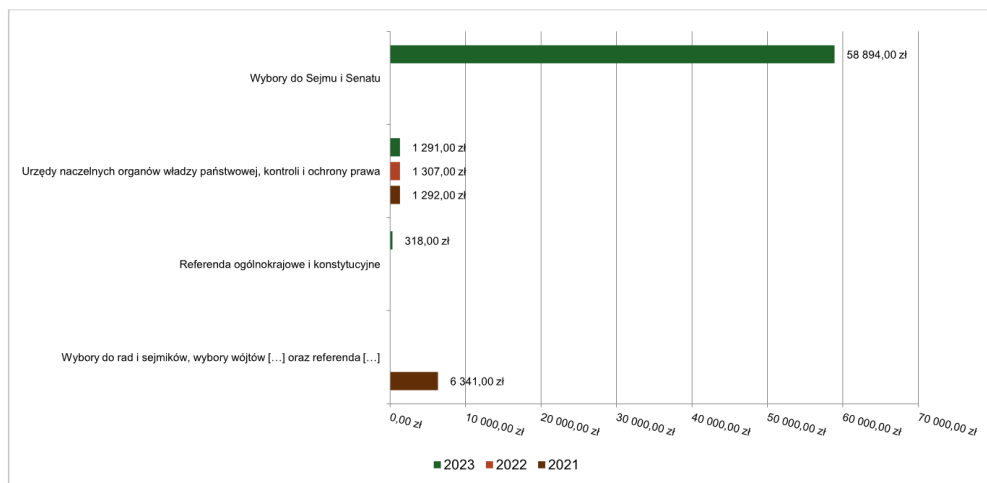


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 503,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 291,00 zł – na stałą aktualizację spisu wyborców (zadanie zlecone);
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 58 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 58 894,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone).
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 318,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum (zadanie zlecone).

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

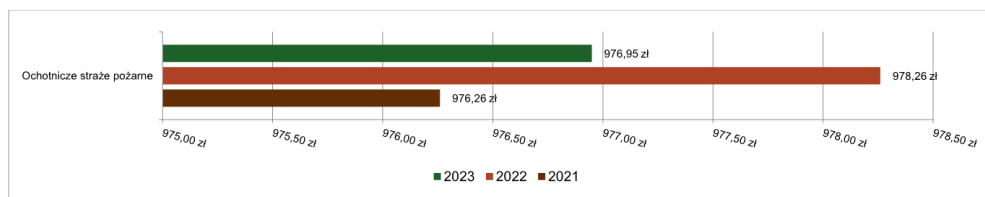


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 976,95 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 975,60 zł – za najem pomieszczenia w remizie OSP Kamieniec;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,35 zł za nieterminową zapłatę najmu za wynajem pomieszczenia w remizie OSP w Kamieńcu .

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 369 952,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 770 136,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,60%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 432,29 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 432,29 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 644 231,51 zł, co stanowi 103,95% planu rocznego wynoszącego 4 467 728,49 zł **oraz** w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 680 145,55 zł, co stanowi 107,77% planu rocznego wynoszącego 2 486 800,00 zł.

Na powyższe dochody wykonane składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 092 280,77 zł (w tym: osoby prawne 3 832 023,92 zł i osoby fizyczne 1 260 256,85 zł).

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 134 013,22 zł, w tym 1 839,00zł od osób prawnych i 132 174,22 zł od osób fizycznych. Zalega 116 podatników: 115 osób fizycznych i 1 osoba prawna. Wielkość zaległości jest zróżnicowana i kształtuje się od 0,88 zł do 39 099,00zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej jednemu podatnikowi (osoba fizyczna) w wys. 12,00 zł. W 2023r. Wójt Gminy nie wydał decyzji o odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 868 174,34 zł.

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).

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 539 060,21 zł (w tym: osoby prawne 635 217,00 zł i osoby fizyczne 903 843,21 zł).

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 13 147,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 147,00 zł od osób fizycznych. Zalega 63 podatników – osoby fizyczne. Wielkość zaległości jest zróżnicowana i kształtuje się od 1,00 zł do 3 616,00zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej jednemu podatnikowi (osoba fizyczna) w wys. 338,00 zł oraz wydał 1 decyzję odraczającą termin płatności do 15.12.2023r. (osoba prawna). Wójt Gminy nie wydał decyzji rozłożenia na raty.

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 43 580,25 zł.

W roku 2023 wystawiono łącznie na zobowiązania podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości i podatek leśny) 368 upomnień oraz 217 tytułów wykonawczych do Komorników Skarbowych w Grodzisku Wlkp., Poznaniu, Kościanie, Żywcu, Gdańsku i Wągrowcu. Zaległości wymagalne jednego podatnika zabezpieczono hipoteką przymusową poprzez wpis w księgi wieczyste na łączną kwotę 62 085,72 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.

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 214 114,00 zł (w tym: osoby prawne 60 603,00 zł i osoby fizyczne 153 511,00 zł).
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 43 526,99 zł, w tym 1 700,00 zł od osób prawnych i 41 826,99 zł od osób fizycznych. Zalega 4 podatników – osoby fizyczne i 1 osoba prawna.

W roku 2023 wystawiono 10 upomnień na 6 zalegających podatników oraz 7 tytułów wykonawczych na 4 podatników do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp.

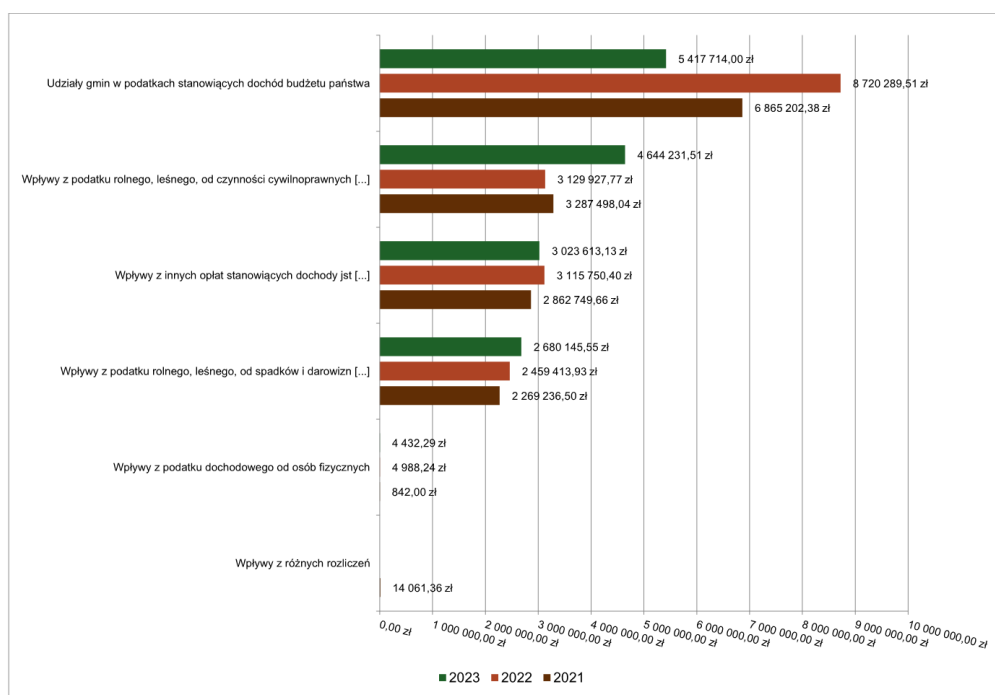
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 207 674,70 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie wydał decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych i nie wydał decyzji odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 350 448,61 zł (w tym: osoby prawne 56 229,00 zł i osoby fizyczne 294 219,61 zł);
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 49 622,04 zł (w tym: osoby prawne 46 784,00 zł i osoby fizyczne 2 838,04 zł).
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 17,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17,00 zł od osób fizycznych. Zalega 3 podatników – osoby fizyczne.
- W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie wydał decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych i nie wydał decyzji odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29 183,10 zł (osoby fizyczne);
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 17 446,00 zł (osoby fizyczne);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 625,21 zł (w tym osoby prawne 12 878,59 zł i osoby fizyczne 13 746,62 zł);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 597,12 zł (w tym: osoby prawne 496,00 zł i osoby fizyczne 5 101,12 zł).
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 023 613,13 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 2 997 709,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 758 430,18 zł – wpłat w 2023 r. dokonywała firma PKN Orlen S.A. Oddział Centralny PGNiG Płock z odwiertów ze złóż Wielichowo, Brońsko i Łęki oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie w Bonikowie.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 158 451,74 zł – środki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 41 279,70 zł – środki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 336,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 26 111,59 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 12 000,00 zł – dot. opłat za udzielenie ślubu cywilnego poza lokalem USC;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,92 zł – odsetki za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 417 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 417 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 329 102,00 zł – dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 88 612,00 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



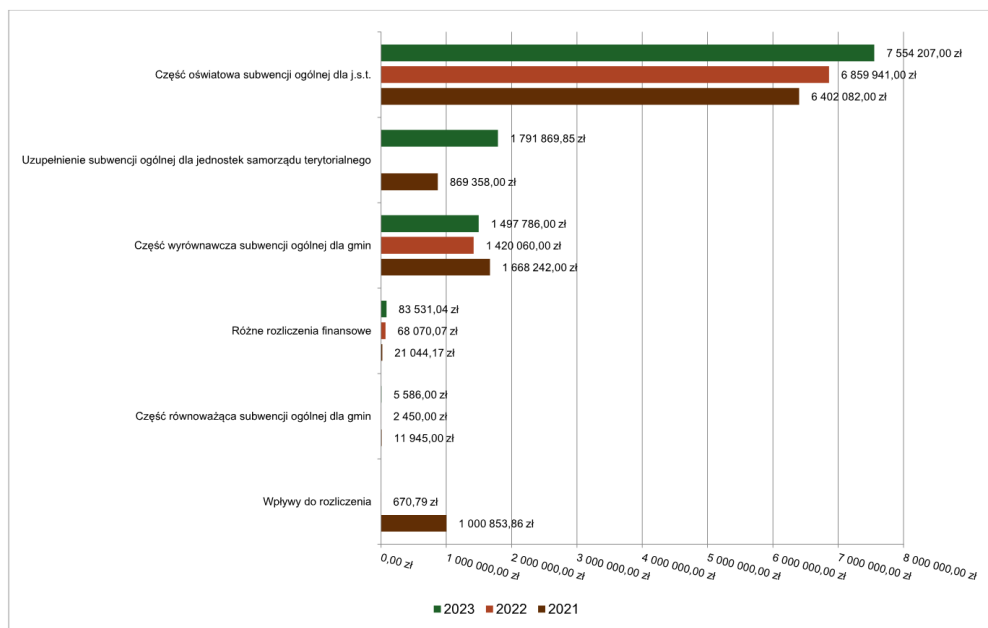
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 929 368,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 932 979,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 554 207,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 554 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 554 207,00 zł – dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów;
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 791 869,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 791 869,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 791 869,85 zł – dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów, w tym kwota 111 713,85 zł na nagrody specjalne (+ pochodne) z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z zm.).
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 497 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 497 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 497 786,00 zł – dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 83 531,04 zł, co stanowi 104,52% planu rocznego wynoszącego 79 919,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 528,87 zł - stanowi zwrot kosztów poniesionych przez gminę w 2022r. na realizację bieżących zadań z funduszu sołeckiego;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 418,00 zł – na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,;
 - 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 w kwocie 3 972,82 zł – stanowi zwrot kosztów poniesionych przez gminę w 2022r. na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 611,35 zł. Gmina z polisy ubezpieczeniowej otrzymała odszkodowanie za: uszkodzoną lampę przy chacie biesiadnej w Kamieńcu oraz uszkodzoną bramę i ogrodzenie na PSZOK w Plastowie.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 586,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 586,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 586,00 zł – dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



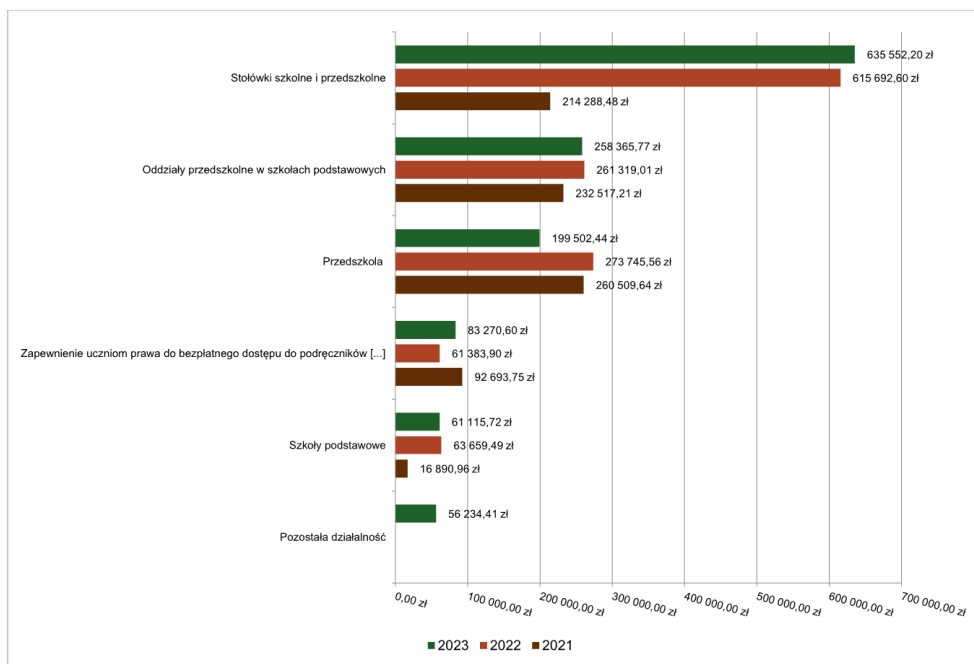
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 332 661,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 322 405,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 61 115,72 zł, co stanowi 109,24% planu rocznego wynoszącego 55 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - kwota 35 000,00zł to dotacja na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” Zadanie docelowo realizowała Szkoła Podstawowa w Konojadzie;
 - kwota 12 000,00zł to dotacja na wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Zadanie docelowo realizował Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamieńcu.
 - 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 w kwocie 6 146,80 zł – dotyczy najmu pomieszczeń w SP Konojad na sklepik szkolny i najem w ZSP w Kamieńcu sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na sklepik szkolny;
 - wpływy z usług w kwocie 3 785,10 zł - wpłaty za media przy wynajmie w szkole;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 778,56 zł – to kara za nieterminowe przedłożenie przez projektanta dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne";
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 360,26 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł za wydanie 5 duplikatów legitymacji szkolnej;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 160,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wykonano dochodów.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 258 365,77 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 270 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 198 780,87 zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 732,80 zł to opłata wnoszona przez gminę Stęszew za pobyt dzieci z tej gminy w placówce w gminie Kamieniec, w okresie sprawozdawczym refundacja kosztów, średnio w skali miesiąca, obejmowała pobyt ok. 4 dzieci;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 852,10 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 199 502,44 zł, co stanowi 107,79% planu rocznego wynoszącego 185 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 091,00 zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w przedszkolach;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 089,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 321,80 zł - to opłata wnoszona przez gminy 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 po ok. 1 dziecku z ww. gmin.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 23 664,00 zł, co stanowi 157,76% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 664,00 zł to wpłaty z gminy Stęszew za dowożenie dzieci z gminy Stęszew do Szkoły Podstawowej w Konojadzie.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 4 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 700,00 zł, co darowiznę pieniężną na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli otrzymaną od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjności Technik Nauczania w Czerniejewie dla szkół podstawowych w Konojadzie (1.125,00zł) i Parzęczewie (3.575,00zł).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 635 552,20 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 660 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 320 029,70 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 315 522,50 zł za wyżywienie w szkołach podstawowych;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 83 270,60 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 84 097,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 83 270,60 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 234,41 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 56 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 41 213,41 zł - Gmina Kamieniec podpisała porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na dofinansowanie zadania pn. "Poznaj Polskę" na organizację wycieczek szkolnych przez Szkołę Podstawową w Konojadzie;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 021,00 zł. Środki te stanowią darowiznę rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Konojadzie – jako wkład własny do zadania pn. "Poznaj Polskę".

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



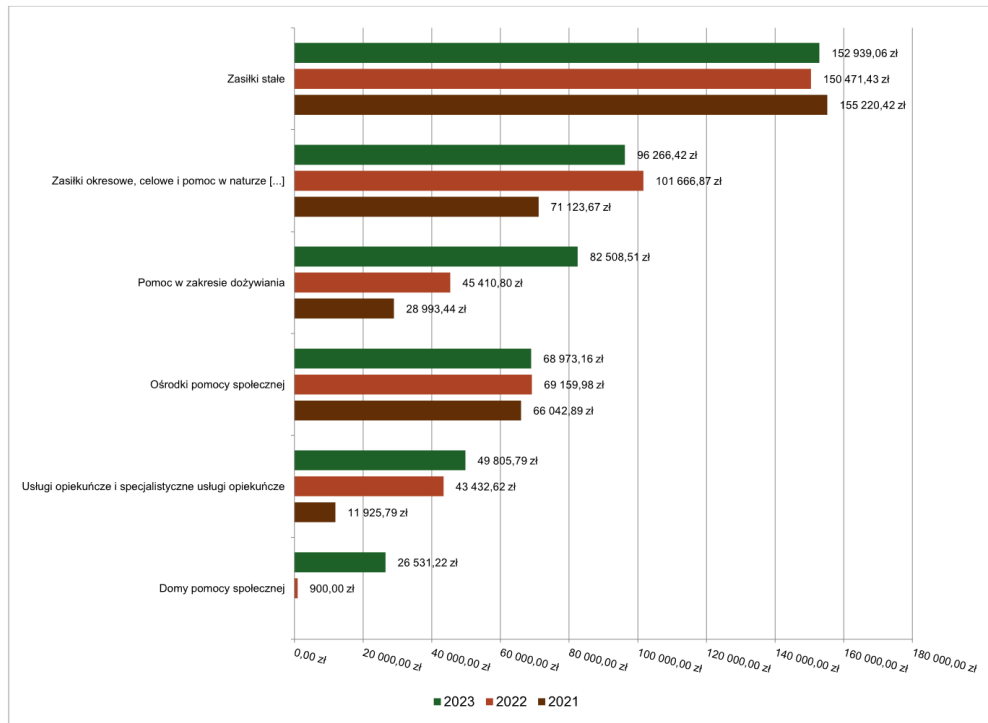
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 067,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 455,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,92%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 26 531,22 zł, co stanowi 126,34% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 531,22 zł - dot. odpłatności podopiecznych w DPS pobierane na podstawie Ustawie o pomocy społecznej;
- 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 zrealizowano w kwocie 13 495,27 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 14 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 495,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 96 266,42 zł, co stanowi 109,10% planu rocznego wynoszącego 88 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 51 949,40 zł- dot. odpłatności podopiecznych w schronisku pobierane na podstawie Ustawie o pomocy społecznej i na podstawie Uchwała Nr XIV/107/2020 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 317,02 zł - dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i celowych;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 200,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 152 939,06 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 159 056,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 152 882,37 zł - dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56,69 zł – zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe. Gmina zwróciła ww. środki do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 68 973,16 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 69 929,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 302,00 zł – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu;
 - 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 w kwocie 14 411,39 zł -na zadanie zlecone dot. wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2003 r. poz. 901 z późn. zm.);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 259,77 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 49 805,79 zł, co stanowi 108,27% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 33 910,00 zł – na zadanie zlecone dot. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - wpływy z usług w kwocie 15 641,71 zł – stanowią odpłatność za usługi opiekuńcze pobierane na podstawie Ustawy o pomocy społecznej i na podstawie Uchwały Nr XV/117/2020 Rady Gminy Kamieniec z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (ze zmianami);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 254,08 zł- tj. 5 % od specjalistycznych usług opiekuńczych.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 82 508,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 508,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 508,51 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 936,10 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 9 098,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 694,10 zł na refundację podatku VAT z opłaconej faktury za paliwa gazowe od *dnia* 1 stycznia 2023 r. do *dnia* 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych (gospodarstwa domowe). Zadanie realizowane na podstawie Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 242,00 zł na zadanie dot. zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

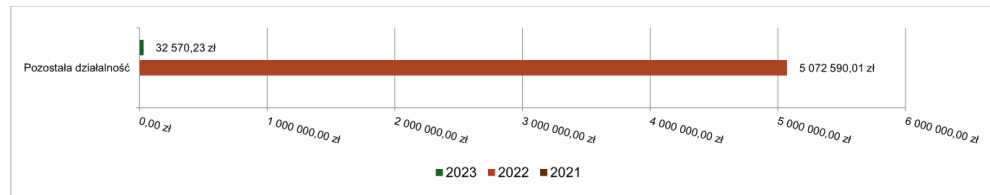


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 570,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 570,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 000,00 zł na zadania dot. wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł) i wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy (300 zł);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 570,00 zł- na wypłatę dodatku elektrycznego. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 r. ;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,23 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

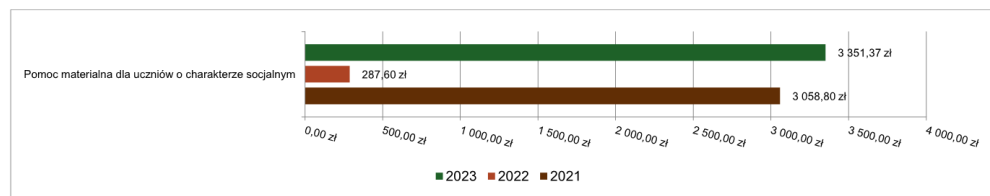


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 351,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 27,93%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 351,37 zł, co stanowi 27,93% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 351,37 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



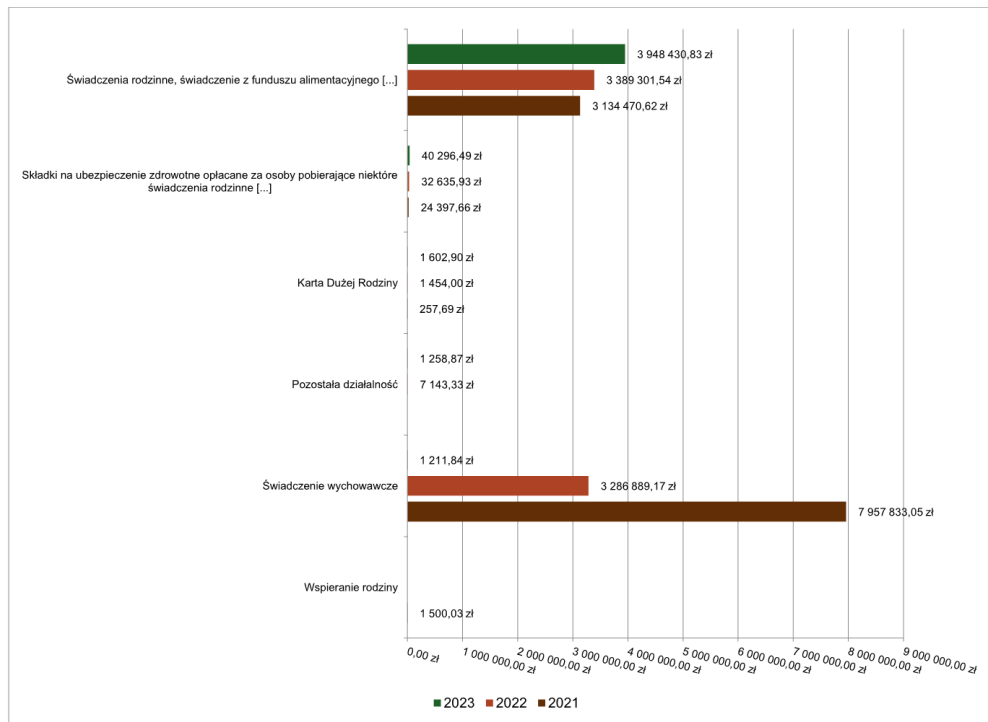
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 995 442,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 992 800,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 211,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 211,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł - dot. odzyskania od podopiecznych OPS Kamieniec nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Gmina zobligowana była do zwrotu tych środków do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 211,84 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Gmina zwróciła ww. środki do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 948 430,83 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 950 018,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 824 461,79 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych;
 - 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 w kwocie 96 479,22 zł – na wypłatę świadczeń wychowawczych;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 163,97 zł – dot. zaliczki alimentacyjnej (50%) i funduszu alimentacyjnego (40%);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 810,85 zł - dot. odzyskania od podopiecznych OPS Kamieniec nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych. Gmina zobligowana była do zwrotu tych środków do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 515,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Gmina zwróciła ww. środki do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 602,90 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 1 823,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 599,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,90 zł – dot. wydania duplikatu KDR (5%);
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 40 296,49 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 41 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 40 296,49 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 258,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 258,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 258,80 zł – dot. wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,07 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



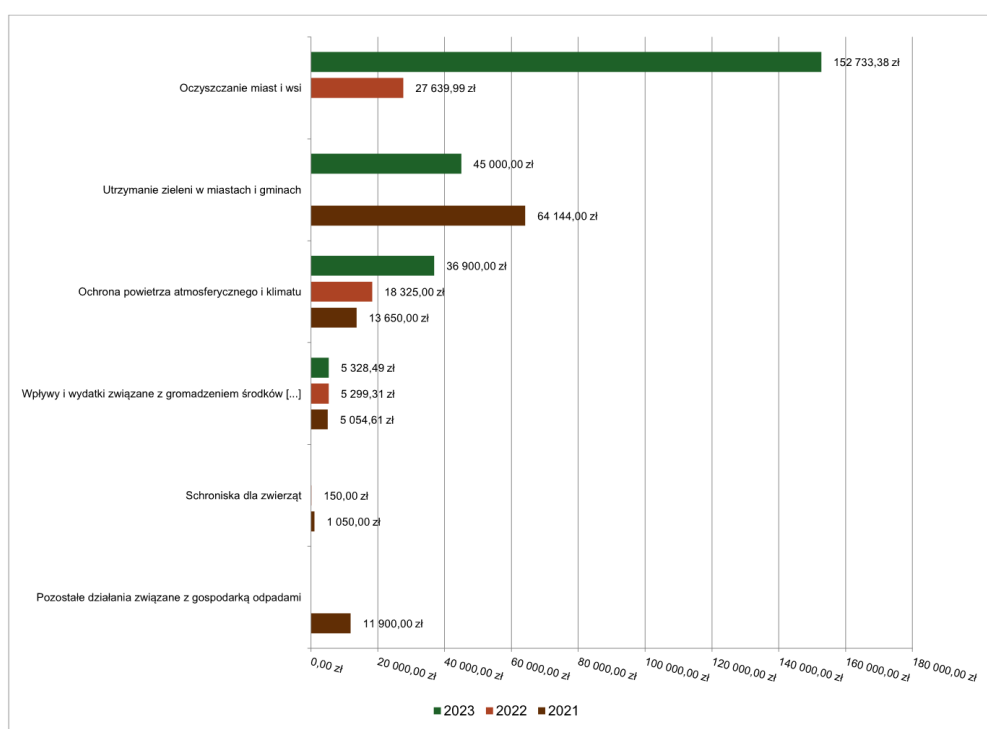
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 794,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 961,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,23%. Środki te:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 152 733,38 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 154 394,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 114 394,25 zł. Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania bieżącego dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zadanie zrealizowano i rozliczono;
 - wpływy z usług w kwocie 37 474,31 zł – dot. wzajemnych rozliczeń Urzędu z własnymi jednostkami budżetowymi za wywóz śmieci;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 864,82 zł - to kara za nieterminowe przedłożenie dokumentów przez firmę wykonującą zadanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 000,00 zł – środki te otrzymano na podstawie Porozumienia zawartego z farmą wiatrową o współpracy przy realizacji inwestycji na terenie gminy Kamieniec, tytułem opłat administracyjnych naliczonych w decyzjach Starosty Grodzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nasadzeń w wielkościach wynikających z decyzji.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 900,00 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 900,00 zł – Gmina Kamieniec, na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, otrzymała ww. środki na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: *Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach projektu "Czyste powietrze"*.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 328,49 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 328,49 zł – za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki te przeznacza się na zadanie majątkowe pn. *Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy*.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

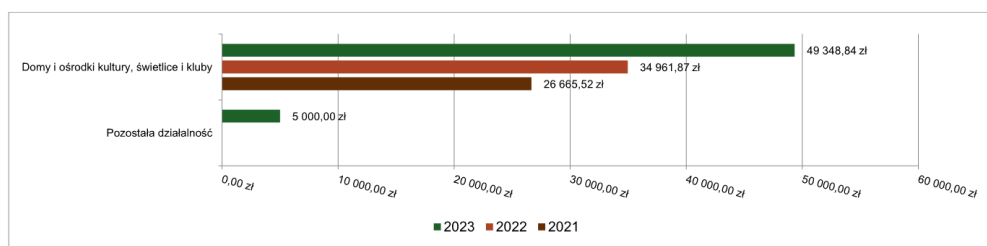
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 348,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 209,03%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 49 348,84 zł, co stanowi 189,80% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 36 435,00 zł za najem świetlic wiejskich.

Na 31.12.2023r. za najem zalegają trzy osoby za świetlice w m. Sepno (2 osoby) i w m. Lubiechowo (1 osoba) – co łącznie daje kwotę 1 050,00 zł. Na zalegających wystawiono upomnienia, jedna osoba uregulowała należność w styczniu 2024r., a wobec dwóch osób złożono pozwy do sądu.

- wpływy z usług w kwocie 12 890,54 zł, czyli wpłaty za media przy wynajmie świetlic wiejskich. Występuje zaległość w wysokości 1 042,94 zł za media podczas najmu sali wiejskich w m. Sepno (2 osoby) i w m. Lubiechowo (1 osoba). Na zalegających wystawiono upomnienia, jedna osoba uregulowała należność w styczniu 2024r., a wobec dwóch osób złożono pozwy do sądu.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,30 zł – od nieterminowych wpłat za najem świetlic wiejskich.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł – wpływy stanowią nagrodę finansową dla wsi Parzęczewo jako laureata VI edycji konkursu pn.: „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

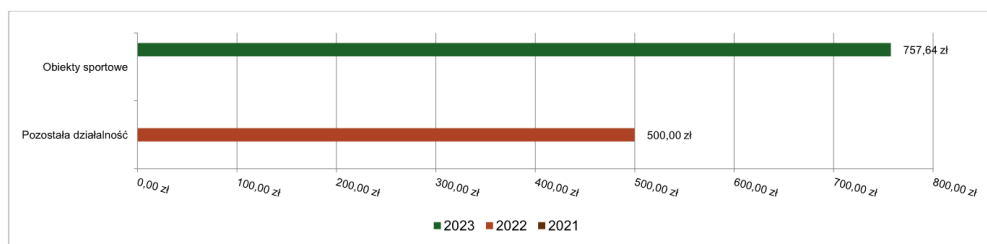


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 757,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 757,64 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 750,00 zł – najem boiska sportowego w Sepnie;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,64 zł – za nieterminowe uregulowanie najmu boiska sportowego w Sepnie.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



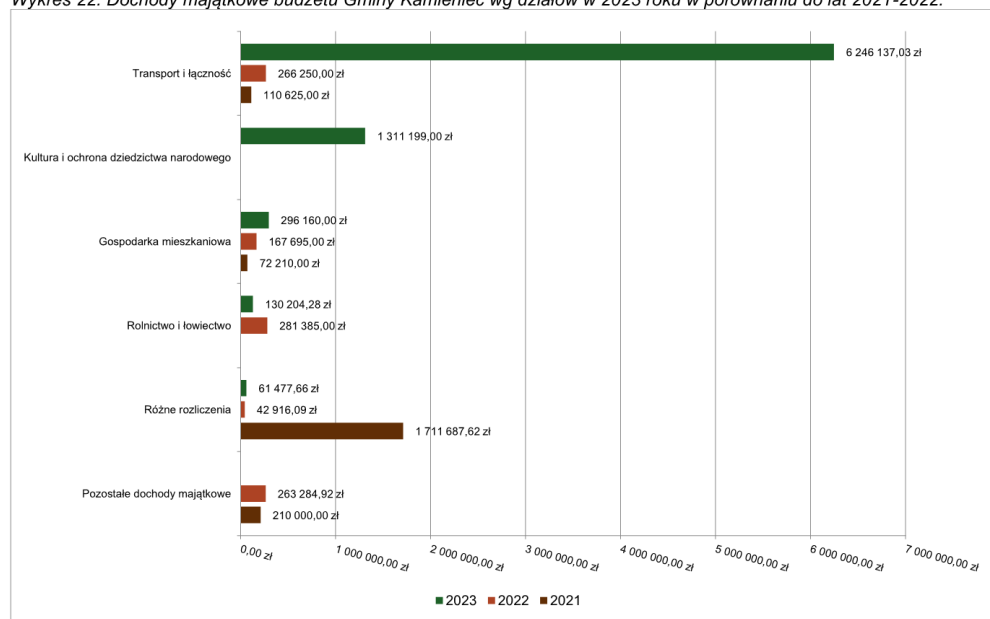
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kamieniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 045 177,97 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 8 045 177,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

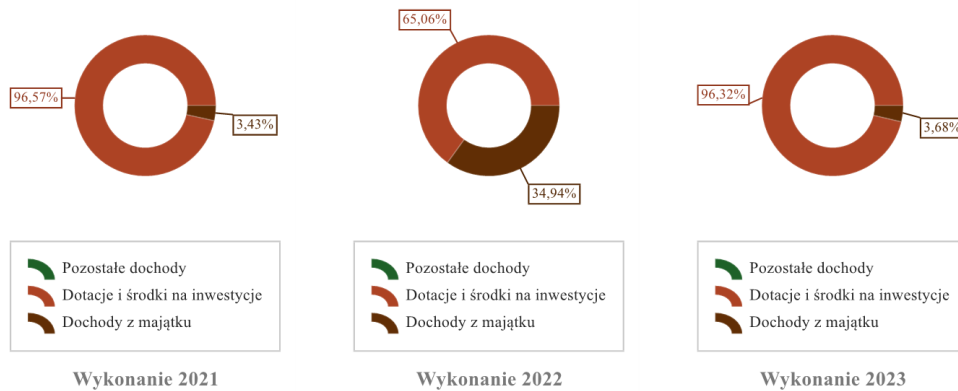
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kamieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 650 000,00	6 246 137,03	6 246 137,03	100,00%	77,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 156,00	1 311 199,00	1 311 199,00	100,00%	16,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	296 160,00	296 160,00	100,00%	3,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 204,28	130 204,28	100,00%	1,62%
758	Różne rozliczenia	0,00	61 477,66	61 477,66	100,00%	0,76%
801	Oświata i wychowanie	1 470 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 390 156,00	8 045 177,97	8 045 177,97	100,00%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kamieniec wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kamieniec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 204,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 204,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

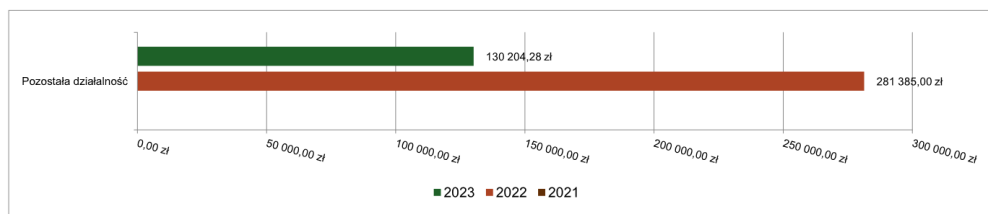
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 204,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 204,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 130 204,28 zł.

Gmina Kamieniec otrzymała powyższą pomoc finansową w związku z przystąpieniem do XIII edycji konkursu pn.: "Pięknieje wielkopolska wieś" i podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego - na poniższe zadania majątkowe:

- „Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę wraz z zagospodarowaniem terenu” w m. Karczewo – dofinansowanie w wys. 60 204,28 zł,
- „Poprawa estetyki sali wiejskiej w miejscowości Parzęczewo poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu” – dofinansowanie w wys. 70 000,00zł,

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



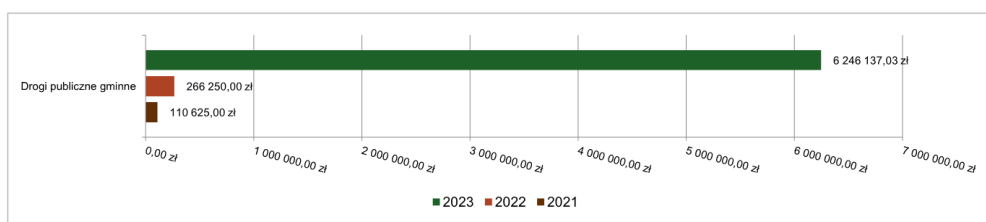
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 246 137,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 246 137,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 246 137,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 246 137,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 4 808 738,32 zł - na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 537519P Kowalewo- Wąbiewo – 2 161 431,71 zł;
 - Przebudowa ulicy Szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem – 2 647 306,61 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 191 794,61 zł, które stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie majątkowe pn. *Przebudowa drogi gminnej Jaskółki – Konojad*.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 245 604,10 zł, co stanowi dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymane na podstawie podpisanych umów z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na inwestycję pn.: *Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kowalewie*.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

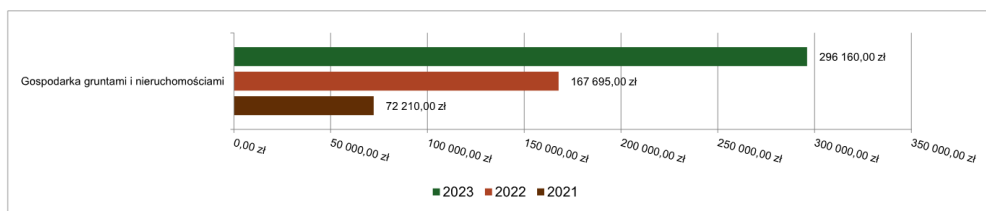


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 296 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 296 160,00 zł za sprzedaż działek gminnych: nr 14/4 (obręb Kamieniec), nr 24/1 (obręb Cykowo) oraz sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki nr 15/3 (obręb Sepno).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

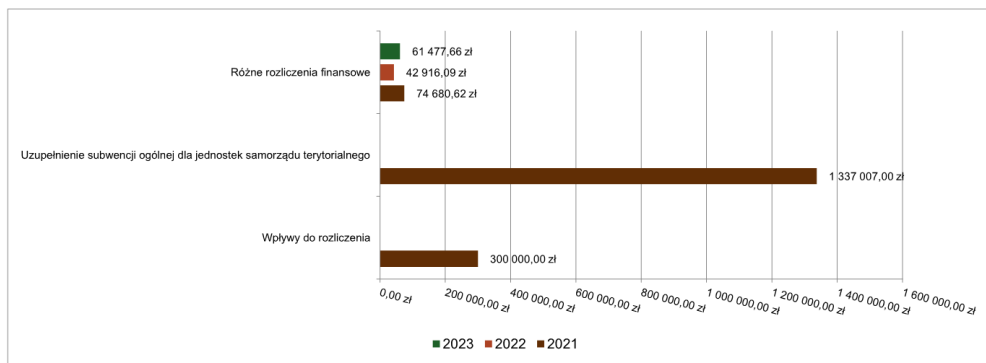


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 477,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 477,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 61 477,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 477,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 477,66 zł - stanowi zwrot kosztów poniesionych przez gminę w 2022r. na realizację majątkowych zadań z funduszu soleckiego;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

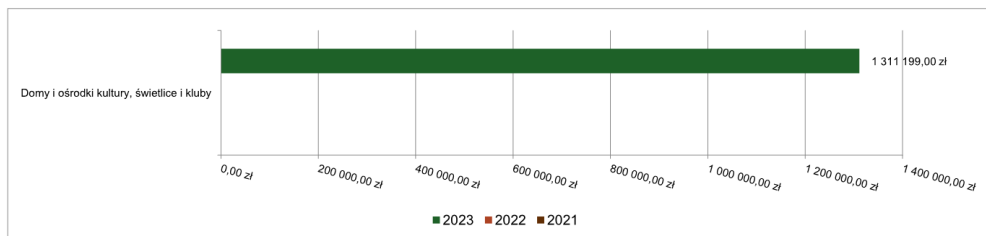


2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 311 199,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 311 199,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 311 199,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 311 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 311 199,00 zł na zadanie majątkowe pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w m. Maksymilianowo.*

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 706 668,70 zł, a ich realizacja wyniosła 95,14% planu wynoszącego 49 094 095,83 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

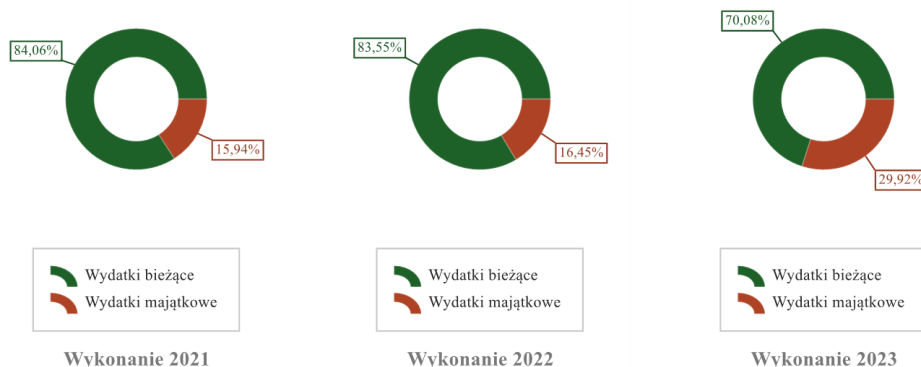
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kamieniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 088 740,39	34 783 887,69	32 729 847,63	94,09%	70,08%
Wydatki majątkowe	11 866 078,32	14 310 208,14	13 976 821,07	97,67%	29,92%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 954 818,71	49 094 095,83	46 706 668,70	95,14%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kamieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 239 458,26	16 818 502,10	16 142 847,72	95,98%	34,56%
600	Transport i łączność	8 047 645,66	11 427 462,82	11 281 586,66	98,72%	24,15%
750	Administracja publiczna	4 423 671,11	4 669 804,26	4 284 296,62	91,74%	9,17%
855	Rodzina	3 077 914,97	4 225 745,82	4 173 920,15	98,77%	8,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 113,00	2 972 539,00	2 874 527,02	96,70%	6,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 883,00	2 508 696,97	2 403 568,81	95,81%	5,15%
852	Pomoc społeczna	1 849 375,71	2 260 489,38	1 888 545,96	83,55%	4,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 204,00	1 902 714,58	1 676 482,47	88,11%	3,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	746 235,00	732 003,80	98,09%	1,57%
926	Kultura fizyczna	317 162,00	415 793,00	375 437,49	90,29%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 100,00	399 298,00	358 127,16	89,69%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	216 000,00	265 627,06	213 614,15	80,42%	0,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 300,00	114 884,84	114 884,84	100,00%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	118 100,00	100 133,63	84,79%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00	60 503,00	60 503,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 700,00	37 700,00	26 189,22	69,47%	0,06%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 954 818,71	49 094 095,83	46 706 668,70	95,14%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Kamieniec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



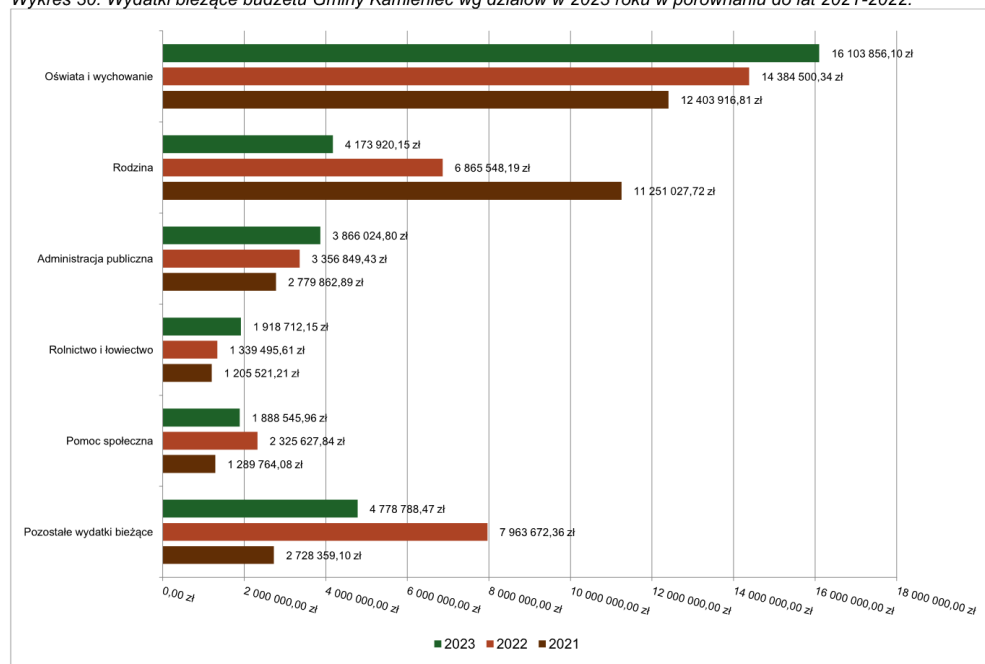
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 729 847,63 zł, tj. w 94,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 783 887,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

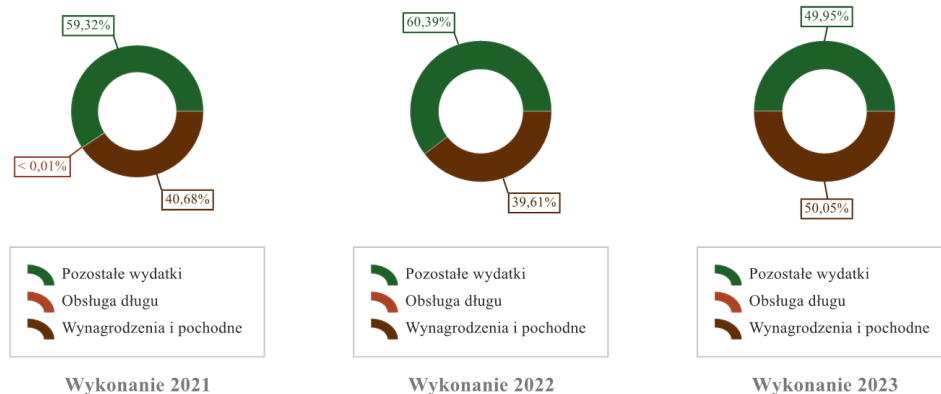
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kamieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 739 458,26	16 713 502,10	16 103 856,10	96,35%	49,20%
855	Rodzina	3 077 914,97	4 225 745,82	4 173 920,15	98,77%	12,75%
750	Administracja publiczna	4 089 788,81	4 242 640,66	3 866 024,80	91,12%	11,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 883,00	1 926 696,97	1 918 712,15	99,59%	5,86%
852	Pomoc społeczna	1 843 375,71	2 254 489,38	1 888 545,96	83,77%	5,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 204,00	1 465 186,80	1 286 386,56	87,80%	3,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 437,00	1 266 552,00	1 220 908,13	96,40%	3,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	743 235,00	729 347,00	98,13%	2,23%
600	Transport i łączność	233 298,64	672 819,06	575 912,02	85,60%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 100,00	309 298,00	269 956,15	87,28%	0,82%
926	Kultura fizyczna	258 989,00	268 807,00	232 798,67	86,60%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	216 000,00	213 727,06	161 769,25	75,69%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 300,00	114 884,84	114 884,84	100,00%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	118 100,00	100 133,63	84,79%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00	60 503,00	60 503,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 700,00	37 700,00	26 189,22	69,47%	0,08%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 088 740,39	34 783 887,69	32 729 847,63	94,09%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kamieniec wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Kamieniec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

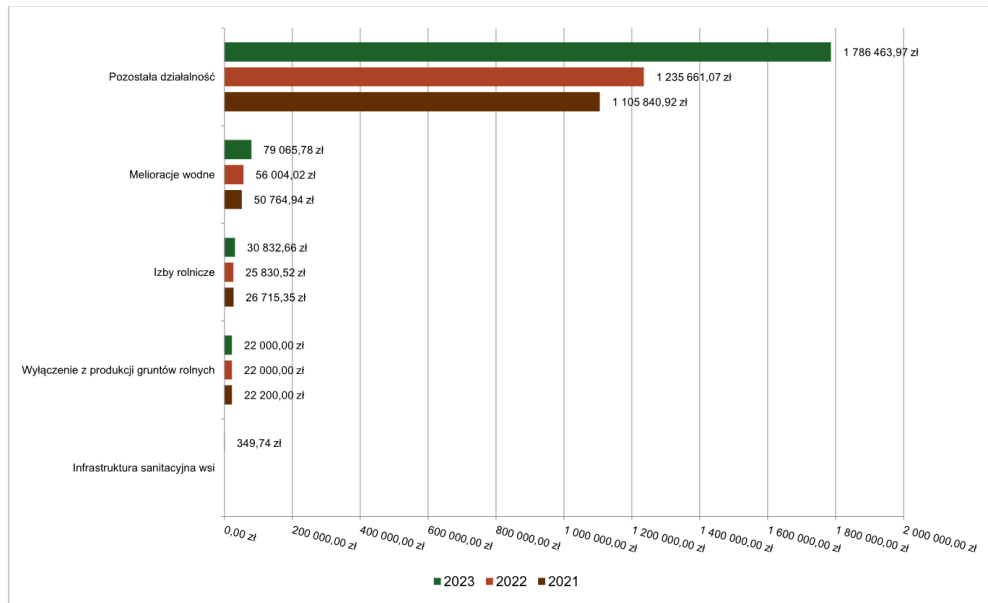
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 926 696,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 918 712,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 79 065,78 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 84 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 065,78 zł - wykonano renowację zbiornika małej retencji (stawu) w m Kamieniec. W ww. kwocie znajdują się środki z funduszu sołeckiego Kamieńca - w wys. 39 483,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00zł. 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 w zakresie odbudowy rowów w obrębie wsi Kowalewo i Kamieniec, gdzie wykonano mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z odmuleniem dna rowów, oczyszczono przepusty i wykonano wycinkę krzaków. Spółka rozliczyła całą dotację, terminowo.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 832,66 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 33 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 832,66 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 (kłon zwyczajny), które zostały posadzone w pasie drogi Karczewo – Cykowo (działka nr 246 obręb Karczewo). Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w wys. 19 800,00zł. .
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 349,74 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 349,74 zł, tj. dokonano opłaty do ENEA za podłączenie oczyszczalni ścieków w m. Puszczykowo do sieci energetycznej.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 786 463,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 786 463,97 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 1 751 435,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 810,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 798,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 729,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 103,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 390,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 196,50 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

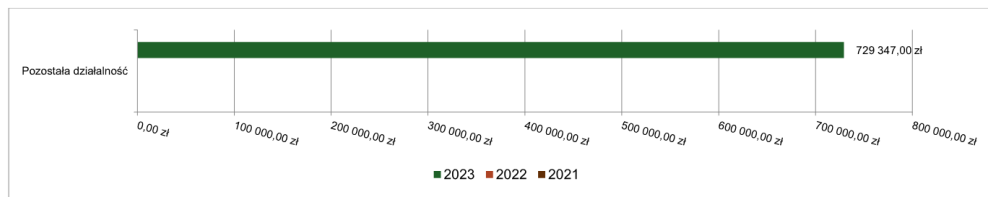


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 235,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 347,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 729 347,00 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 743 235,00 zł. W tym rozdziale realizowano przedsięwzięcie wieloletnie dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - na podstawie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024r. poz. 114 ze zm.). Niniejsza wartość została wydatkowana, w 2023r., na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391 175,60 zł, w tym kwota 388 949,30 zł została przeznaczona na zakup ok. 260 ton węgla, dla uprawnionych mieszkańców gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 128,00 zł za transport do mieszkańców i składowanie węgla na placach u czterech operatorów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 929,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 682,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 051,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 379,23 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

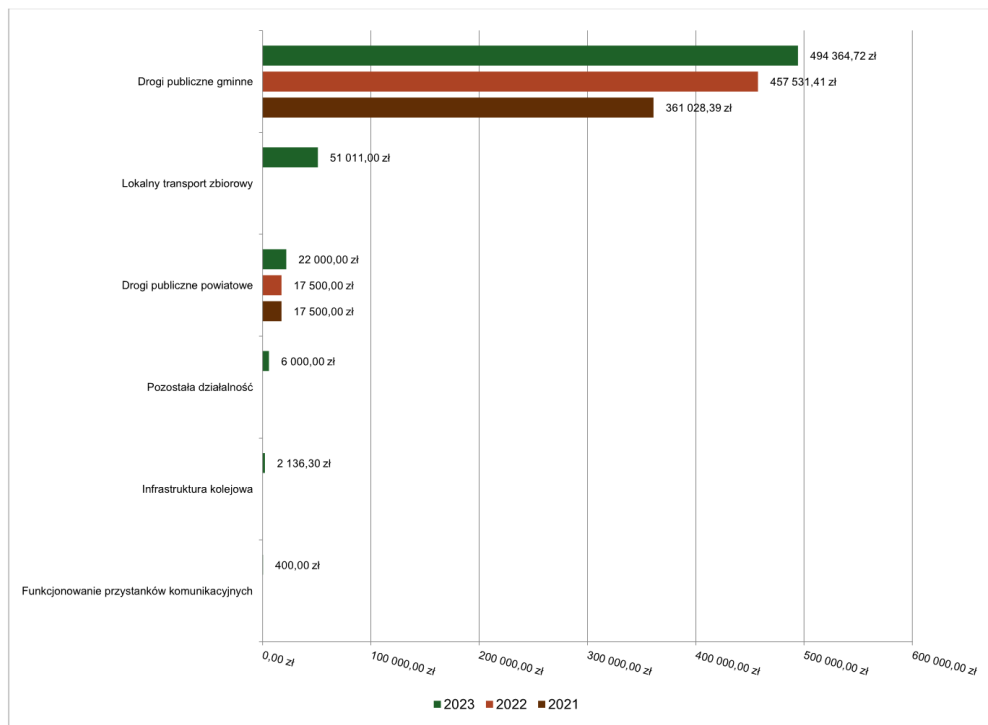
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 819,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 575 912,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 2 136,30 zł, co stanowi 42,73% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 136,30 zł, tj. na zakup środków ochrony roślin do wykonania oprysków przy torach kolejowych należących do gminy;.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 51 011,00 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 52 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1/ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 47 711,00 zł na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku powiatowo - gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny". Gmina Kamieniec w 2023r.przystąpiła do ww. Związku;
 - 2/ realizację zadania zleconego dot. organizacji transportu do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu (3 300,00 zł):
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 310,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł – poniesiono wydatki na realizację Porozumienia zawartego 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 494 364,72 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 584 869,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 411 632,10 zł, wykonano m.in. profilowanie gminnych dróg gruntowych (52 188,90 zł), kruszenie gruzu betonowego na utwardzenie dróg (16 779,66 zł), zbieranie śmieci z rowów przy drogach gminnych (12 014,64 zł), wykonanie przejścia dla pieszych w m. Konojad (10 231,08 zł), wykaszanie poboczy dróg gminnych (92 976,94), wykonanie odwodnienia działki drogowej w m. Kotusz i Sepno (61 644,16 zł), utwardzenie pobocza drogi w m. Puszczykówiec – Trzcinica (7 210,26 zł), utwardzenie drogi w m. Kotusz (16 451,25 zł), wykonanie zimowej mieszanki piaskowo-solnej i jej rozwiezienie (38 348,64 zł), wykonano próg zwalniający i przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym skrzyżowania dróg w m. Lubiechowa za kwotę 33 450,32 zł (w tym kwota 19 122,00 zł to środki z funduszu sołeckiego Lubiechowa), zamontowano znaki drogowe i kosze, wykonano wycinkę krzewów przy drogach gminnych oraz realizowano bieżące przedsięwzięcie wieloletnie wpisane do WPF pn.: „Remont

- drogi gminnej w m. Karczewo” wydatkując, w 2023r., kwotę 10 000,00 zł na dokumentację projektową;
- zakup usług remontowych w kwocie 73 502,14 zł, wykonano m.in. remonty dróg w m. Sepno , Kamieniec, Karczewo, Kowalewo, Maksymilianowo, Konojad, Ujazd, Lubiechowo, Wąbiewo, Parzęczewo, Goździchowo, Wilanowo - Łęki Małe, Puszczykowo – Puszczykówiec, Ujazd – Ujazd Huby, naprawę wiaty przystankowej w m. Kotusz i Karczewo, studni kanalizacyjnej w m. Lubiechowo, znaków drogowych, naprawę ścieżki pieszo – rowerowej Wąbiewo-Parzęczewo;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 140,68 zł – tj. zakupiono znaki drogowe (7 669,60 zł) i kosze na śmieci (1 471,08 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 89,80 zł.
 - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 15,09% planu rocznego wynoszącego 2 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł na naprawę wiaty przystankowej w m. Konojad na ul. Ogrodowej.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na przystanki, o których mowa w Uchwale Nr XXXIII/263/2022 Rady Gminy Kamieniec z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kamieniec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (ze zmianami);
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł, na zagospodarowanie działki (parking) w m. Parzęczewo.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

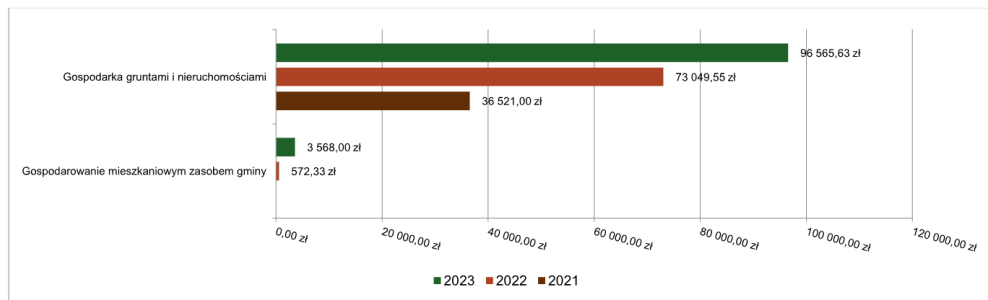


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 133,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 96 565,63 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 114 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 973,60 zł (w tym m.in. wydatkowano – w 2023r. – środki w wys. 36 702,00 zł na przedsięwzięcie wieloletnie wpisane do WPF pn.: „Ubezpieczenie mienia gminnego”);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 611,83 zł, tj. za wniesienie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu PKP do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 450,20 zł (m.in. za wznowienie punktów granicznych działki – 3 444,00 zł, ogłoszenia prasowe o planowanej sprzedaży działek gminnych, za operaty szacunkowe dla działek gminnych – 2 550,00 zł, za wykonanie podziału działek – 12 669,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 530,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 568,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł (przeгляд instalacji gazowej i kominów w gminnych lokalach mieszkalnych);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 568,00 zł za niewyodrębnione gminne lokale mieszkalne ;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 242 640,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 866 024,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 395,00 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 69 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 917,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 850,00 zł – wykonano konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych pozostających w zasobach archiwalnych gminy;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 668,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 177 299,14 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 403,02 zł – diety dla radnych;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 765,62 zł tj. m.in. za opłatę za przedłużenie licencji na program do głosowania i transmisji sesji Rady (3 687,54 zł) oraz za miejsce na serwerze do archiwizacji nagrań z posiedzeń sesji Rady (4 302,54 zł);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 130,50 zł, zakupiono m.in. flagi gabinetowe na salę sesyjną – 2 331,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 345 710,23 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 3 637 696,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 088 540,71 zł, w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w 2023r. wyniosło 23,00 etaty.
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 824,88 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 367 548,26 zł; m.in. za obsługę prawną – 43 593,60 zł, za prowadzenie rachunku bankowego – 12 000,00 zł, za monitoring UG – 3 690,00 zł, za usługę BHP – 1 476,00 zł, za sprzątanie Urzędu – 48 000,00 zł, za przesyłki pocztowe – 44 107,94 zł, za usługę urbanistyczną związaną z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wykonaniem kopii map – 20 590,00zł, za opiekę autorską nad programami komputerowymi – 24 894,85 zł, za dzierżawę kserokopiarki – 4 961,80 zł, wywóz ścieków – 2 609,74 zł, przeglądy instalacji gazowej, kominów, klimatyzacji, gaśnic i koca gaśniczego – 2 205,40 zł, za przeprowadzenie kontroli w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kamieńcu w ramach kontroli zarządczej - 4 500,00zł, za dostęp do systemu informacji przestrzennej dla Gminy – 4 428,00 zł, za dostęp on-line do programu prawnego LEX Premium – 7 878,15 zł, za opracowanie dokumentacji dot. ochrony informacji niejawnych - 8 610,00 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie wpisane do WPF wydatkowano w 2023r.:
 - Audyt wewnętrzny Gminy Kamieniec – 16 800,00zł,
 - Umowa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT - 37 456,44 zł,
 - Opracowanie projektu wniosku o uzyskanie grantu w ramach konkursu "Cyberbezpieczny Samorząd" ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa finansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – 0,00 zł (plan 5 000,00 zł).
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 087,90 zł;
 - o zakup energii w kwocie 110 712,21 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 783,37 zł, m. in. Zakupiono papier ksero – 3 962,98 zł, artykuły kancelaryjno-biurowe oraz tonery i bębny do drukarek – 11 594,46 zł, programy komputerowe – 7 318,50 zł, materiały do archiwizacji (m.in. do USC)– 2 623,59 zł , akcesoria komputerowe, druki, pieczętki,, środki higieniczne, prenumerata czasopism – 9 207,80 zł, zakupiono sprzęt: niszczarkę i dwa telefony stacjonarne - 5.694,00 zł, telefon-centralnkę 2 644,50zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 051,91 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 004,44 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 702,25 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 22 485,00 zł (w tym ryczałty rozjazdowe na terenie gminy dla Wójta, Zastępcy Wójta, Kierownika Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Promocji, Inspektora ds. oświaty, Informatyka i Inspektora ds. ochrony środowiska);
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 221,61 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 879,99 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 040,52 zł, za pomieszczenia wynajmowane od Banku Spółdzielczego;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 070,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 378,80 zł, w tym kwota 3 247,20 zł przeznaczono na konserwację windy;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 010,00 zł; za badania lekarskie: 5 pracowników;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 866,38 zł za opłaty sądowe w postępowaniach podatkowych;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 475,30 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 233,22 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 19,98 zł;

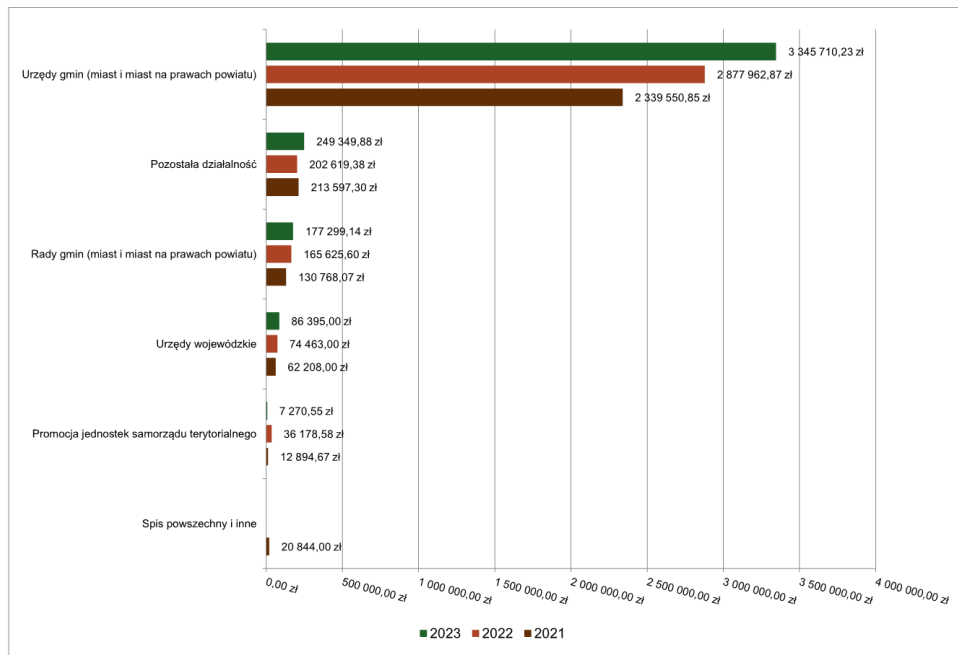
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 155,50 zł – zwracane środki dotyczą podatku VAT, który stanowił koszt niekwalifikowalny projektu unijnego pn.: "Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina" (część bieżąca). Powyższe wynikała z dokumentów rozliczeniowych projektu.
- odsetki od 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 5 618,00 zł;
Zapłacono odsetki od części dotacji otrzymanej na realizację projektu unijnego pn.: "Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina". Dotujący zaakceptował przedłożone, we wrześniu 2023r., rozliczenie gminy z projektu wraz ze zwróconymi niewykorzystanymi środkami stanowiącymi podatek VAT (23.436,80 zł). Dotujący jednak stwierdził, iż gmina od dnia 31.01.2022r. - czyli od dnia otrzymania pełnej dotacji, do dnia 1.09.2023r. - czyli dnia zwrotu niewykorzystanej dotacji (23.436,80 zł), pobrała dotację w nadmiernej wysokości i na tę okoliczność zostały naliczone odsetki.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 270,55 zł, co stanowi 34,62% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 614,90 zł (m.in. zakupiono kartki świąteczne, materiały promocyjne oraz artykuły kancelaryjne do druku zaproszeń i ogłoszeń, dresy z herbem gminy dla drużyny sportowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 444,00 zł, m.in. za artykuły w prasie promujące gminne wydarzenia i uroczystości, za wynajem iluminacji świątecznych wraz z ich montażem i demontażem;
 - zakup środków żywności w kwocie 211,65 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249 349,88 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 301 549,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 178 900,00 zł- na diety dla sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 028,50 zł; zł na składki członkowskie do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 10 320,00 do Związku Międzygminnego – Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” – 12 440,00 zł oraz do Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER – 3 268,50 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 291,80 zł to m.in. usługa wykonania Informatora gminnego – 4 615,03 zł, usługa gastronomiczna na uroczystość wręczenia medali/gratulacji dla par z gminy obchodzących 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego – 5 670,00 zł (26 par), wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kamieniec – 9 840,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 600,00 zł - poniesione w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, która zasądziła od Gminy Kamieniec na rzecz odwołującego (uczestnika postępowania przetargowego) zwrotu poniesionych przez niego kosztów z tytułu wpisu od odwołania (10.000,00zł) oraz zwrotu wynagrodzenia pełnomocnika (3.600,00zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 155,53 zł, w tym m.in. zakupiono papier ozdobny do wydruku podziękowań i gratulacji, zakupiono kwiaty do Sali ślubów, wiązanki na święta państwowe, dla jubilatów - mieszkańców gminy którzy ukończyli 90, 95 i 101 rok życia, zakupiono kwiaty i upominki dla par z gminy obchodzących 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego – 3 822,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 136,96 zł (m.in. woda mineralna, kawa i herbata dla gości wójta);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 194,95 zł w związku z zadaniem dot. nadania numeru PESEL (zadanie finansowane ze środków funduszu pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,50 zł w związku z zadaniem dot. nadania numeru PESEL (zadanie finansowane ze środków funduszu pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca

2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,64 zł w związku z zadaniem dot. potwierdzenia tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (zadanie finansowane ze środków funduszu pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na współpracę z zagranicą.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



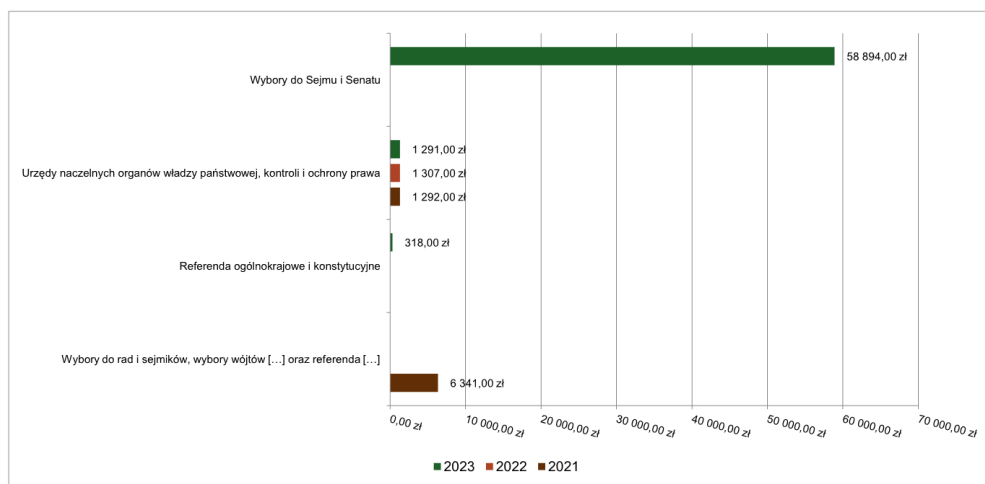
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 503,00 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 1 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 291,00 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 (1 291,00 zł).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 58 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 894,00 zł. Powyższe zadanie było zadaniem zleconym gminie i poniesiono wydatki na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 480,00 zł – diety członków komisji i mężów zaufania;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 468,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 326,39 zł m.in. na zakup pieczętek dla OKW, tonerów do drukarek, worków archiwizacyjnych, flag, urny wyborczej, parawanów, godła RP, tablicy, art. biurowych. Znacząca część ww. materiałów dot. wyposażenia nowego lokalu wyborczego w Sepnie;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 841,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 621,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 133,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,37 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Powyższe zadanie było zadaniem zleconym gminie i poniesiono wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,52 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 956,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,28%. Środki te przeznaczono następująco:

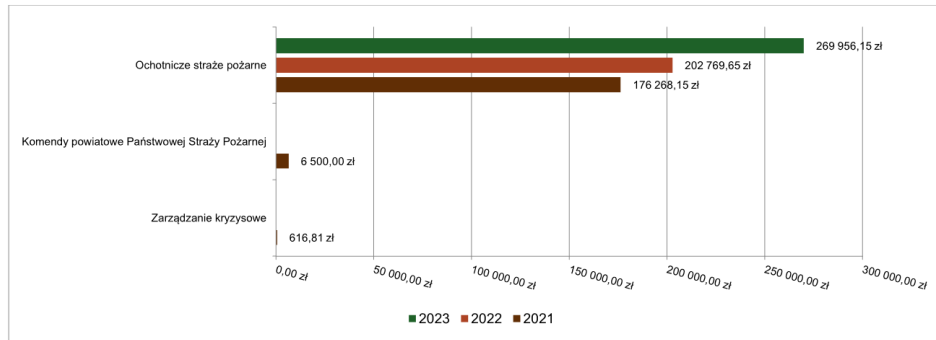
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 269 956,15 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 304 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 000,00 zł na zadania:
 - „Dofinansowanie zakupu mundurów bojowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu” – gmina przekazała, zgodnie z umową, środki w wys. 7 000,00 zł. OSP w Kamieńcu otrzymane dofinansowanie z gminy oraz z WFOŚiGW w Poznaniu przeznaczyła na zakup 9 szt. mundurów bojowych. Rozliczenie dotacji wpłynęło terminowo i zostało zaakceptowane.

- „Dofinansowanie zakupu mundurów bojowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie” - gmina przekazała, zgodnie z umową, środki w wys. 7 000,00 zł. OSP w Parzęczewie otrzymane dofinansowanie z gminy oraz z WFOŚiGW w Poznaniu przeznaczyła na zakup 9 szt. mundurów bojowych. Rozliczenie dotacji wpłynęło terminowo i zostało zaakceptowane.
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 207,12 zł :
 - wydatkowano 57 207,12 zł na zakup m.in. paliwa do samochodów strażackich – 15 158,35 zł, pilarki do OSP Kotosz – 2 900,00 zł; generatora sygnałów i opon do samochodu strażackiego w OSP Kotosz – 5 166,80zł, 26 szt. węży pożarniczych – 6 036,84 zł, zakupiono ubrania specjalne (6 kpl.) dla OSP Kotosz – 18 066,24 zł, buty dla OSP Parzęczewo, szafy zewnętrzne na sprzęt ppoż dla OSP Karczewo i Puszczykówek – 3 677,70 zł, zakupiono art. przemysłowe i samochodowe do naprawy samochodów, gaśnice, elektrody i baterie do defibrylatora, artykuły medyczne do torby medycznej, tlen i części do aparatów tlenowych;
 - realizowano zadanie z funduszu sołeckiego wsi Konojad pn.: „Zwiększenie możliwości działania OSP w Konojady przez zakup 2 mundurów bojowych dla jednostki OSP Konojad” wydatkując 8.000,00 zł (100% planu);
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 216,50 zł na zawarte umowy zlecenia ze strażakami kierowcami i z Komendantem Gminnym OSP;
- o zakup energii w kwocie 42 809,32 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 247,00 zł - wypłata ekwiwalentów za udział strażaków – ochotników w akcjach p.poż.;;
- o zakup usług remontowych w kwocie 27 662,70 zł, w tym:
 - wydatkowano 7 675,20 na wykonanie remontu posadzki w remizie OSP Kotosz;
 - realizowano zadanie z funduszu sołeckiego wsi Kamieniec pn.: „Poprawa funkcjonalności budynku OSP Kamieniec poprzez wykonanie remontu” wydatkując 19 987,50 zł (99,94 % planu) – zmodernizowano instalację elektryczną w remizie OSP;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 23 942,39 zł (m.in. wykonano przeglądy samochodów strażackich, gaśnic i koców, urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, instalacji gazowych i kominów w remizach – 6 500,41 zł, opłacono szkolenia/kursy strażaków – 7 750,01 zł, usługę jednoczesnego alarmowania OSP – 885,60 zł, badania lekarskie/psychologiczne kierowców strażaków – 4 750,00 zł);
- o różne opłaty i składki w kwocie 9 553,00 zł na ubezpieczenie pojazdów strażackich i NW strażaków, gdzie realizowano dwa przedsięwzięcia wieloletnie wpisane do WPF gminy :
 - „Ubezpieczenie NNW członków OSP oraz AC i OC pojazdów” – wydatek w 2023r. to kwota 4 745,00 zł (zadanie realizowane w latach 2022-2023),
 - „Ubezpieczenie NNW członków OSP oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów strażackich” – wydatek w 2023r. to kwota 4 808,00 zł (zadanie realizowane w latach 2023-2026);

W sprawozdaniu Rb-28S w klasyfikacji budżetowej dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 suma wykonanych wydatków i zobowiązań przekroczyła plan ustalony w budżecie - o kwotę 875,00zł. Przekroczenie dotyczyło składki ubezpieczeniowej OC pojazdów strażackich i NNW strażaków. Na powyższą sytuację Rada Gminy Kamieniec w Uchwale budżetowej na 2023r. upoważniła Wójta Gminy Kamieniec 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 2023 rok, a także określiła sumę 2.000.000,00 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 307,90 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 699,82 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 165,60 zł – zakupiono wodę mineralną dla strażaków – ochotników, na akcje;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,84 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,96 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 4 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 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 150 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono rezerwy ogólnej (plan 70.000,00zł), jak i nie uruchomiono rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (plan 80.000,00zł).

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 713 502,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 103 856,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%.

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 Konojadzie oraz Szkoły Podstawowej im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Parzęczewie.

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 9 889 122,08 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 10 223 364,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 996 587,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 435 888,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 141 369,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 407 562,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 392 544,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 343 461,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 053,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 339,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 647,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 102 632,36 zł, w tym

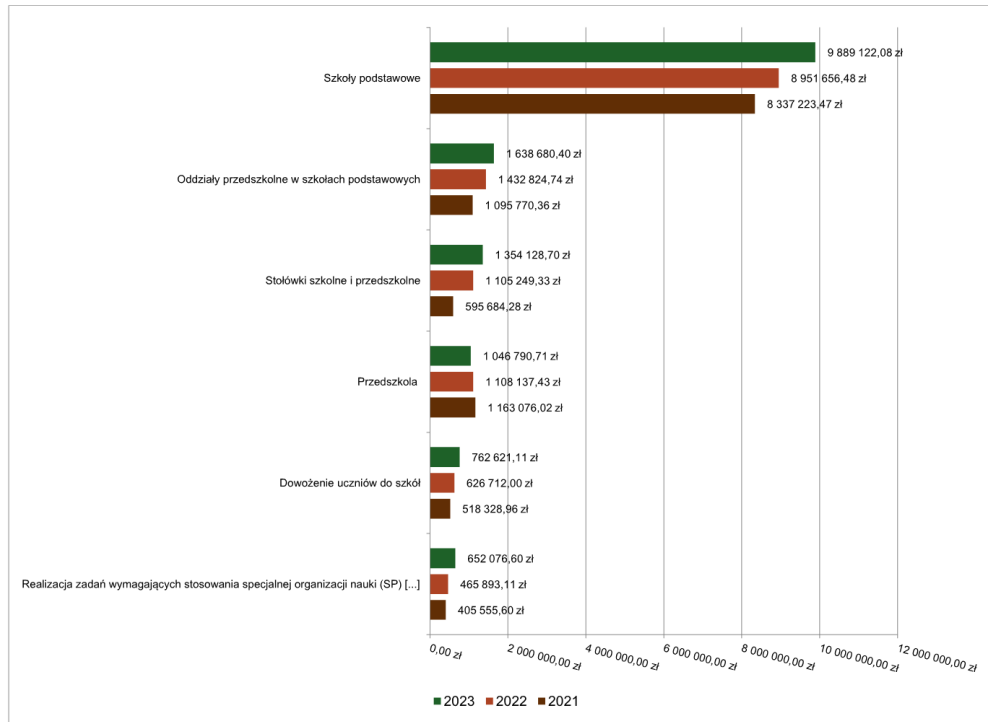
- za kwotę 43 750,20 zł, w tym 35 000,00 zł to dofinansowanie z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”. Szkoła Podstawowa w Konojadzie zakupiła monitor interaktywny (9 800,00 zł), notebook (4 292,34 zł) oraz pakiety: Koncentracja uwagi PRO klasy 1-8 (3 919,02 zł), mTalent Koncentracja i Pamięć (2 415,30 zł), mTalent ADHD wiek 6+,11+ (2 415,30 zł), Eduterapeutica Lux Dysleksja (1 445,30 zł), Eduterapeutica Lux Dyskalkulia (1 445,30 zł), mTalent Percepcja słuchowa. Pakiet Ekspert (3 773,30 zł), mTalent Zajęcia logopedyczne. Pakiet Ekspert (3 579,30 zł), Moc Emocji (1 163,03 zł), Moc emocji PRO Kompetencje emocjonalno-społeczne. Poziom 2 (2 489,00 zł), Eduterapeutica Lux Kompetencje społeczno-emocjonalne Szkoła Pakiet (1 280,00 zł), Eduterapeutica Lux 1-3 (2 861,30 zł), Eduterapeutica Lux 4-8 (2 871,71 zł);
- za kwotę 15 503,70 zł, w tym 12 000,00 zł to dofinansowanie z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelności 2.0. na lata 2021-2025”). Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamieńcu zakupił do biblioteki szkolnej dwa komputery – 5 600,00 zł, książki – 9 483,70zł oraz stół z czterema krzesłami.
- w Szkole Podstawowej w Parzęczewie zakupiono m.in.: monitor interaktywny – 9 581,00 zł, książki do biblioteki szkolnej – 1 444,14 zł, w Zespole szkolno- Przedszkolnym zakupiono m.in.: m.in.: trzy projektory multimedialne – 7 489,00 zł, zestaw fantomów do udzielania pierwszej pomocy – 4 725,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 027,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 755,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 295,31 zł, tj. m.in.: w SP Konojad dokonano prac remontowych Sali gimnastyczne – 37 500,00 zł, w ZSP w Kamieńcu odmalowano pomieszczenia, klasy szkolne i korytarz oraz wykonano remont sufitu na korytarzu szkolnym - 27 751,31 zł ;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 771,78 zł - na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 554,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 330,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 690,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 628,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 931,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 270,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 638 680,40 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 1 687 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 789 805,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 069,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 721,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 033,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 640,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 213,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 407,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 861,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 991,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 650,00 zł – dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Szkoła w Konojadzie zakupiła m.in.: laptop, gry edukacyjne, program komputerowy w ukraińskiej i polskiej wersji, monitor);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 065,57 zł - na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 630,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 430,50 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 295,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 553,81 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 643,00 zł – dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 541,55 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,00 zł – dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 046 790,71 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 1 082 437,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 377 428,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 825,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122 985,30 zł, tj. wydatki związane z pobytem dzieci z naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie gmin Czempień, Kościan, Wielichowo, Stęszew, Granowo, Rakoniewice, Kościan i Grodzisk Wlkp. Średnio, w skali miesiąca, gmina opłacała pobyt za około 12 dzieci.;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 094,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 047,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 902,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 618,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 224,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 268,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 884,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 851,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 487,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 984,14 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł - na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 687,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 890,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 420,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 316,80 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 317 546,19 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 341 609,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 762 621,11 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 843 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 761 474,63 zł;
 - na dowozy uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie wydatkowano kwotę 38 375,25 zł
 - na przedsięwzięcie wpisane do WPF pn.: „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023” wydatkowano w 2023r. kwotę w wys. 395 265,40 zł, 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 2023/2024” wydatkowano w 2023r. kwotę w wys. 327 833,98 zł, 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 1 146,48 zł – zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkoły przez rodziców samochodem prywatnym.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00 zł – przekazano dofinansowanie dla Gminy Miejskiej w Kościanie na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w postaci zakupu zestawów komputerowych dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie. Zadanie rozliczono terminowo i zostało zaakceptowane.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 473,60 zł, co stanowi 70,42% planu rocznego wynoszącego 54 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 270,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 038,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 165,10 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 354 128,70 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 1 418 884,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 634 776,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465 482,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 715,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 044,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 455,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 272,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 174,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 827,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 079,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 855,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 769,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 704,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 640,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 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 175 813,42 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 177 467,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 147 517,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 912,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 383,70 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 652 076,60 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 653 672,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 546 739,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 451,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 886,36 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 83 270,60 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 84 097,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone na :
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 438,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 032,69 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 145 054,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 298,28 zł dla nauczycieli - emerytów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 234,41 zł - realizowano zadanie pn.: "Poznaj Polskę", które na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki otrzymało dofinansowanie w wys. 41 735,00 zł, pozostałe środki w wys. 15 021,00 zł wpłacili (jako darowiznę) rodzice dzieci. Zadanie docelowo realizowała Szkoła Podstawowa w Konojadzie, a polegało na zorganizowaniu wycieczek szkolnych dla uczniów.

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł na umowy zlecenia zawarte z członkami komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 727,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 769,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 860,00 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 860,00 zł tj. na zakup środka do fluoryzacji z przeznaczeniem dla dzieci szkolnych.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 845,00 zł – zakupiono pakiet profilaktyczno-edukacyjny Zachowaj Trzeźwy Umysł.
 - o 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 159 064,25 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 209 727,06 zł.
 - o 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.
 - o W rozdziale wydatkowano środki na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 52 441,98 zł - wydatkowano środki m.in. na usługi dotyczące dyżuru psychologa (10 080,00 zł) i instruktora terapii ds. uzależnień (3.900,00 zł), za udział w

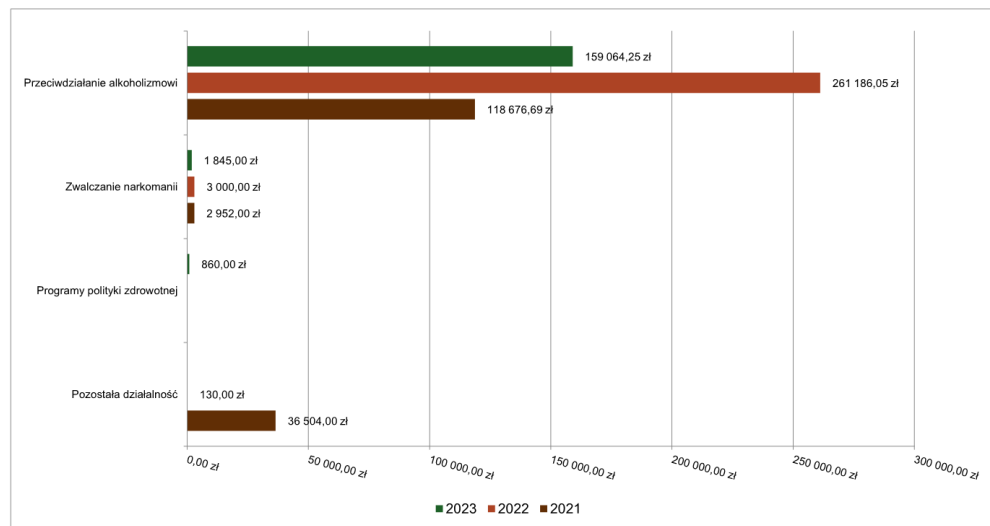
szkolnym klubie sportowym, za warsztaty edukacyjne, na organizację czasu wolnego dla mieszkańców gminy z rodzin uzależnionych od alkoholu i ubogich w postaci wycieczek oraz organizując spotkania tematyczne;

- zakup usług remontowych w kwocie 46 562,72 zł - na remont w salach w miejscowościach: Parzęczewo i Kowalewo;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 652,28 zł - (w tym kwota 36 061,60 zł przeznaczona została na zakup wyposażenia na salkę terapeutyczną w Łękach Wielkich, gdzie źródłem finansowania były wpływy z części opłat za zezwolenie alkoholowe na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z 2022r. – w wys. 21 469,42 zł, i z 2023r. – 14 592,18zł); ;
- nagrody konkursowe w kwocie 11 167,27 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 5 280,00 zł – na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- różne opłaty i składki w kwocie 760,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

INFORMACYJNIE:

Ponadplanowe dochody wykonane w 2023r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykonane wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r. – w łącznej wys. 60 324,65 zł - zostaną wprowadzone do przychodów i wydatków budżetu na 2024 rok uchwałą Rady Gminy Kamieniec planowaną na dzień 5 marca 2024r., z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 254 489,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 888 545,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,77%.

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

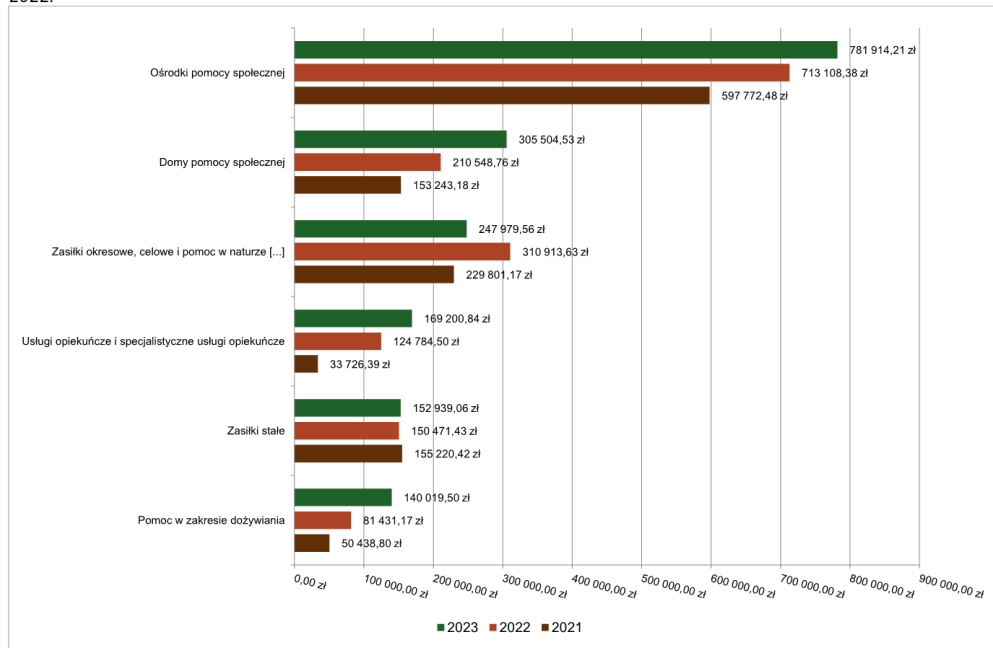
Środki przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 305 504,53 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 319 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 305 504,53 zł - na częściowe koszty pobytu siedmiu 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 499,00 zł, co stanowi 9,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 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 13 495,27 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 17 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 495,27 zł opłacone za 19 osób pobierających zasiłki stałe;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 247 979,56 zł, co stanowi 55,73% planu rocznego wynoszącego 444 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 979,56 zł.
 - Sfinansowano pomoc pieniężną w formie zasiłków okresowych dla 16 rodzin (m.in. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, bezdomności i niepełnosprawności) wydając 44 317,02 zł. Wyplacono zasiłki celowe i udzielono pomocy w naturze łącznie wydatkując kwotę 203 662,54 zł na zakup opału, żywności, leki, wykonanie drobnych remontów mieszkań, poniesiono koszty leczenia czy bieżące koszty za media – pomoc dla 56 rodzin, oraz zabezpieczono schronienie dla 6 bezdomnych osób z naszej gminy oraz pobyt 4 osób bezdomnych w mieszkaniu chronionym.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 68 057,89 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 057,89 zł – stanowi wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 26 rodzin .
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 152 939,06 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 186 056,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 882,37 zł - na wypłatę zasiłków stałych dla 23 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 56,69 zł – dotyczy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych do budżetu państwa;.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 781 914,21 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 869 091,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 591,47 zł; w tym kwota 213,21 zł 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 94 434,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 317,83 zł - m.in. wykonano usługi: transportowe związane z pobytem pracowników socjalnych w terenie (12 573,23 zł), usługi pocztowe (4 802,50 zł), opłaty bankowe (4 800,00 zł), opieka autorska za programy i licencje (8 441,52 zł), przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych, klimatyzacji i gaśnic (7 568,24 zł), wywóz odpadów komunalnych, opłata za ścieki ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 033,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 456,67 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 198,18 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;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 856,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 440,48 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 818,44 zł – m.in. zakupiono: art. biurowych i druki (2 149,94 zł), programy komputerowe (4 869,42 zł), art. komputerowe, środki czystości;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 904,00 zł – umowa zlecenia na obsługę informatyczną;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 358,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 880,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 485,00 zł – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 213,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 605,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 133,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 169 200,84 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 176 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 142 951,30 zł-w tym na zadanie zlecone dot. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi–wydano 26 710,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 664,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł na realizację zadania zleconego dot. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,96 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 140 019,50 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 157 508,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 019,50 zł.
 - Pomocą w formie dożywiania objęto 171 osób, w tym 114 osób to dzieci szkolne i przedszkolne.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 936,10 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 9 098,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 543,24 zł wypłacono dla 24 osób refundacje podatku VAT z opłaconej faktury za paliwa gazowe od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (zadanie finansowane ze 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);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 242,00 zł na zadanie dot. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (zadanie finansowane ze środków funduszu pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,86 zł – wydatek na zakup programu do obsługi wypłaty refundacji podatku VAT (zadanie finansowane ze 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);

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



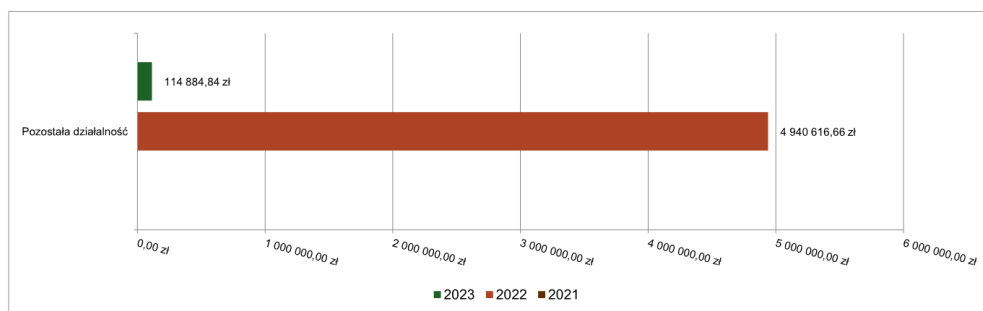
2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 884,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 884,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 884,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 884,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 364,40 zł, w tym:
 - 1/ wydatkowano kwotę 70,00 zł wydatkowano na obsługę zadania w ramach wypłaty dodatków elektrycznych (zadanie finansowane ze 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);
 - 2/ wydatkowano w 2023r. kwotę 80 294,40 zł na bieżące przedsięwzięcie wieloletnie wpisane do WPF 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, 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.).
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się zakupem 262 szt. laptopów.
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 720,00 zł – tj. wypłacono świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (zadanie finansowane ze środków funduszu pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

- świadczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł – wypłata dodatków elektrycznych na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 r. (zadanie finansowane ze 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);
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 100,00 zł – wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy (zadanie finansowane ze środków funduszu pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- 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 2 020,44 zł – dotyczy Zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022r. na realizację projektu unijnego 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”;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,04 zł realizowane w ramach dwóch zadań finansowanych ze środków funduszu pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - 1/ 106,96 zł – w ramach zadania dot. wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
 - 2/ 30,08 zł – w ramach zadania dot. wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,96 zł realizowane w ramach dwóch zadań finansowanych ze środków funduszu pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - 1/ 21,04 zł – w ramach zadania dot. wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
 - 2/ 5,92 zł – w ramach zadania dot. wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł realizowane w ramach zadania dot. wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (zadanie finansowane ze środków funduszu pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

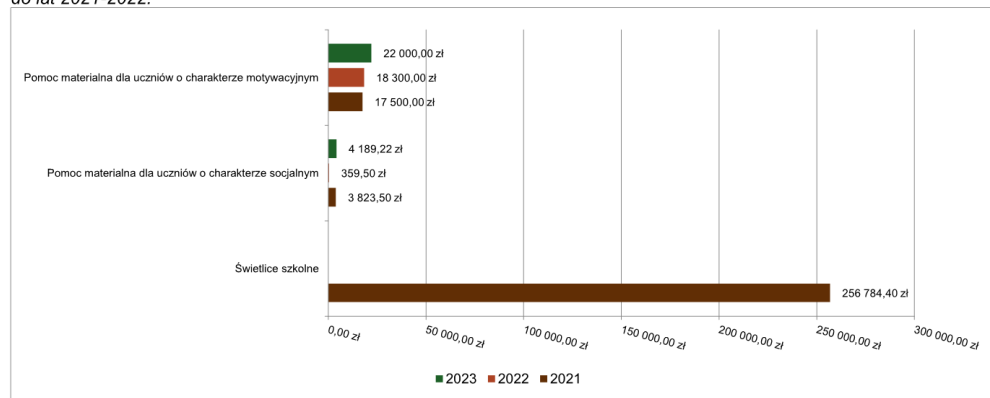


2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 189,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 189,22 zł, co stanowi 27,93% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 189,22 zł. Wyplacono świadczenia socjalne dla 13 uczniów.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 000,00 zł - wyplacono stypendia za wyniki w nauce i sporcie 84 uczniom.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 700,00 zł, wydatkowano 0,00zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

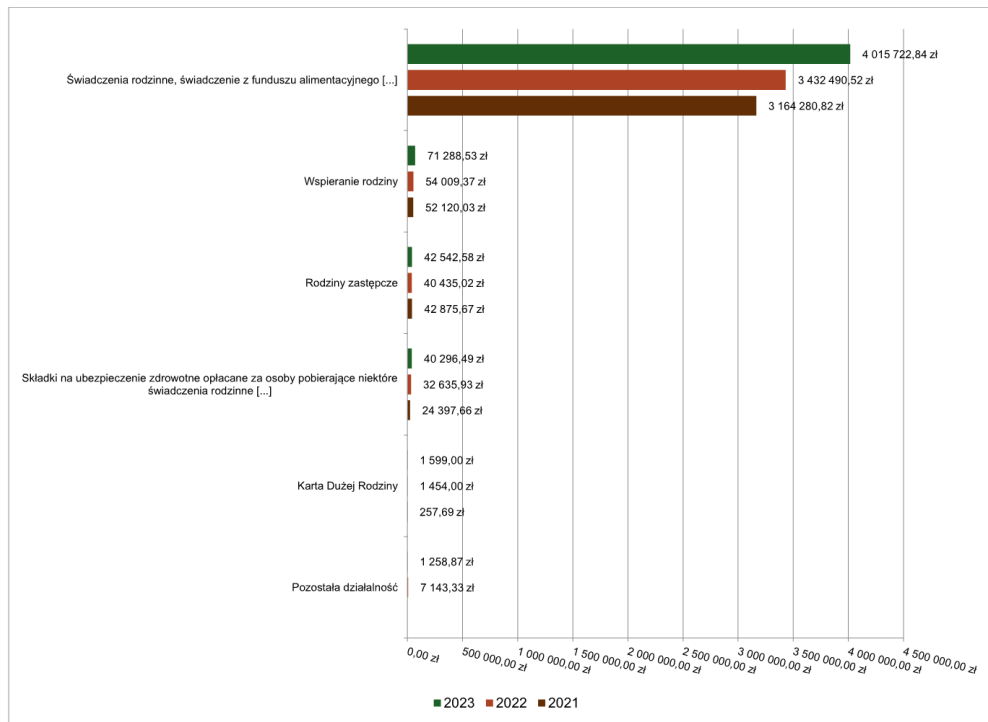
**2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 225 745,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 173 920,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 211,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 211,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 211,84 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 015 722,84 zł (w tym zadanie zlecone 3 920 941,01 zł) co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 4 045 048,04zł (w tym zadanie zlecone 3 923 693,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 535 097,35 zł – wyplacono: zasiłki rodzinne dla 163 rodzin; dodatki dla zasiłków rodzinnych dla 157 osób; zasiłki pielęgnacyjne dla 223 osób; świadczenia pielęgnacyjne dla 76 osób; specjalne zasiłki opiekuńcze dla 1 osoby; tzw. „becikowe” dla 25 osób; zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby; świadczenia rodzicielskie dla 16 osób; świadczenie „za życiem”

- dla 1 osoby; świadczenie pieniężne z Funduszu Alimentacyjnego dla 1 osób; świadczenie wychowawcze 187 osób;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 562,66 zł - w tym opłacono składki za 41 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 485,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 873,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 751,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 132,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 533,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 947,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 923,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - 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 8 399,34 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 515,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 599,00 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 1 823,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 342,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,00 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 288,53 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 75 273,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 931,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 163,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 927,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 929,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 683,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 495,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 42 542,58 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 542,58 zł - opłacono pobyt dzieci z gminy Kamieniec w rodzinach zastępczych. Na dzień 31.12.2023 r. w rodzinach zastępczych przebywało sześcioro dzieci.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 296,49 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 41 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 296,49 zł - opłacono składki zdrowotne za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze /zadanie zlecone/.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 258,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 258,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 258,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,07 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 465 186,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 286 386,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,80%. Środki te przeznaczono następująco:

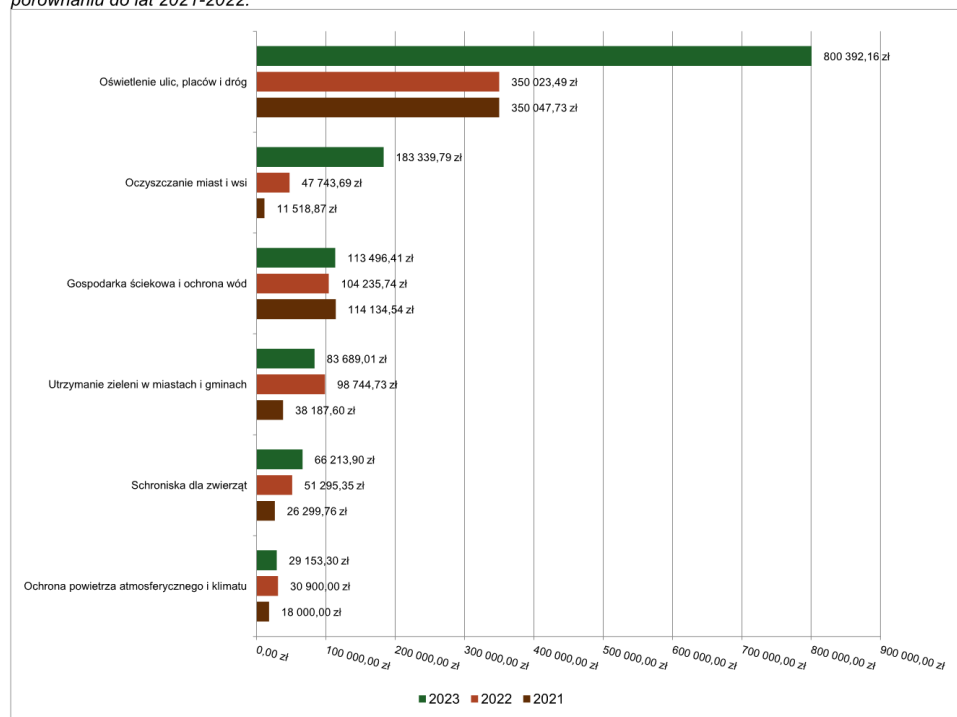
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 113 496,41 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 121 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 884,41 zł , tj. zgodnie z Uchwałą Nr XXV/204/2021 Rady Gminy Kamieniec z 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. 80 402 m3 ścieków;
 - różne opłaty i składki w kwocie 612,00 zł – na opłaty stałe 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 Puszczykowie;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 183 339,79 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 205 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 053,14 zł – poniesiono koszty m.in. dzierżawy kontenera na odpady KP-7 znajdującego się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Plastowie, realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych z Urzędu i pozostałych jednostek budżetowych – 43 160,88 zł, wywózki odpadów z PSZOK w Plastowie na wysypisko śmieci – 7 821,04 zł, realizacji umowy na wykonanie zadania bieżącego dot. usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 123 545,79 zł (zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys.114 394,25 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 286,65 zł – naprawiono bramę i ogrodzenia PSZOK w Plastowie;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 83 689,01 zł, co stanowi 79,86% planu rocznego wynoszącego 104 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 189,99 zł – wykonano m.in. zagospodarowanie terenu w m. Maksymilianowo i Parzęczewo – 21 578,88 zł, w okresie od czerwca do października wykonywano pielęgnację terenów zielonych w m. Kamieniec i Konojad – 10 000,00 zł, wykonano usługę nasadzenia drzew w m. Parzęczewo, Maksymilianowo, Kamieniec, Karczewo, Cykowo i Goździchowo – 26 955,00 zł, wykonano badania archeologiczne w parku w m. Kamieniec – 12 500,00 zł, wykonano wykaszanie zielonych terenów gminnych – 6 216,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 499,02 zł – zakupiono m.in. sadzonki drzew ozdobnych na działkę rekreacyjną w Kotoszu – 500,00 zł (finansowane darowizną z Nadleśnictwa Kościan) oraz na działkę rekreacyjną w Konojardzie – 964,32 zł, paliwo i akcesoria do kosiarek, agrowłókninę;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 153,30 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 33 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1/ realizację przedsięwzięcia wpisanego do WPF Gminy Kamieniec pn. : Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach projektu „Czyste powietrze”, w 2023r. wydano 27 173,00 zł na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 150,00 zł (plan 12 032,00 zł) – dot. opłacenia usługi gastronomicznej na spotkania promujące projekt;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 632,00 zł – zakupiono art. biurowe i materiały promujące projekt (2 000,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 052,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu – zgodnie z zawartym Porozumieniem.
 - 2/ zakup usług pozostałych w kwocie 1 980,30 zł (plan 1 985,00 zł) - na opłacenie abonamentu za pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych z sensora mierzenia jakości powietrza (temperatury, wilgotności, ciśnienia i stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10) na platformie internetowej;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 66 213,90 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 76 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42 000,00 zł - na zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Oborniki na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności na 2023 rok, w ramach którego gmina Kamieniec opłaciła pobyt 20 szt. psów w Schronisku dla Bezdomnych Psów „AZOREK” w Obornikach. Rozliczenie przedłożone przez gminę Oborniki, wpłynęło terminowo, i prezentowało koszty w wys. 52 902,20 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym powstała niedopłata (10 902,20 zł) należy uregulować do dn. 31.01.2024r. Kwota 10 902,20 zł na dzień 31.12.2023r. stanowi zobowiązanie niewymagalne gminy Kamieniec. W sprawozdaniu Rb-28S w klasyfikacji budżetowej dz. 900 rozdz. 90013 § 2310 suma wykonanych wydatków i zobowiązań przekroczyła plan ustalony w budżecie o 10 902,20zł. Na tą sytuację Rada Gminy Kamieniec w Uchwale budżetowej na 2023r. upoważniła Wójta Gminy Kamieniec 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 2023 rok, a także określiła sumę 2.000.000,00 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 060,04 zł – realizowano umowę zawartą z samorządową spółką komunalną -Gminny Zakład Komunalny sp z o.o. w Kamieńcu na opiekę tymczasową nad bezdomnymi zwierzętami w przytulisku – 24 000,00 zł oraz opłacono koszty usług weterynaryjnych;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,86 zł – zakupiono leki i szczepionki oraz środek do dezynfekcji klatek dla psów;.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 800 392,16 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 903 722,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 418 587,00 zł – konserwacja oświetlenia drogowego;
 - zakup energii w kwocie 371 698,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 106,50 zł – poniesiono koszt m.in.: wymiany zegarów oświetlenia drogowego w m. Konojad (ul. Kasztanowa) oraz wyregulowano zegary oświetlenia ulicznego w m. Wąbiewo, Kamieniec, Maksymilianowo, Konojad, Karczewo, Łęki Małe – 1 906,50 zł, opłacono przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej dla Grodzkiej Grupy Zakupowej – 8 100,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 000,00zł, 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 dokonał terminowego rozliczenia dotacji, i wykorzystał dofinansowanie w 100%.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101,99 zł, co stanowi 1,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101,99 zł – zakupiono rękawice jednorazowe i worki na śmieci - dla uczniów SP Parzęczewo - na akcję Sprzątanie świata ;

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 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



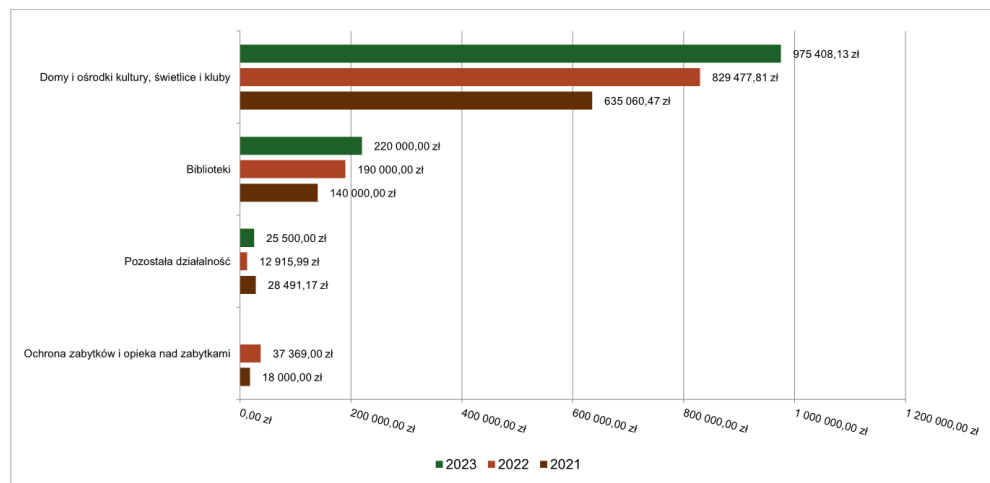
2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 266 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 220 908,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 975 408,13 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 1 010 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 625 000,00 zł na prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej przez Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu. CKiBP rozliczyło się terminowo z otrzymanej dotacji, wykorzystując ją w 100%;
 - zakup energii w kwocie 158 357,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 298,33 zł, w tym:
 - wykonano m.in. remont zmywalni w świetlicy Parzęczewo (12 000,00 zł), wykonano remont piwnicy w świetlicy w Sepnie (1 317,33 zł), naprawiono opierzenia dachu na świetlicy w Jaskółkach (2 500,00zł), naprawiono uszkodzona lampę na parkingu przy chacie biesiadnej w Kamieńcu (2 324,70zł);
 - wykonano zadania z funduszy sołeckich:
 - a/ Kowalewo pn. Poprawa warunków funkcjonowania Sali wiejskiej w Kowalewie poprzez remont kuchni – wydatkując 19 349,50 zł;
 - b/ Sepno pn. Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu – wydatkując 35 907,76 zł;
 - c/ Parzęczewo pn. Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu – wydatkując 34 990,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 412,61 zł, w tym:
 - wykonano m.in. instalację elektryczną w świetlicy w Konojadzie (2 500,00 zł), przyłącznie energetyczne do Sali w Wąbiewie (3 500,00 zł), wykonano przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych w świetlicach (13 402,49 zł), zamontowano zlewozmywak oraz sterowniki temperatury w świetlicy Parzęczewo (7 500,00 zł), zamontowano drzwi w świetlicy w Karczewie (1 599,00 zł), wykonano kanalizację deszczową przy świetlicy w Parzęczewie (5 000,00zł), opłacono usługę wywozu ścieków,
 - wykonano zadania z funduszy sołeckich:
 - a/ Maksymilianowo pn. Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu – wydatkując 6 679,64 zł;
 - b/ Lubiechowo pn. Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Lubiechowie poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół Sali – wydatkując 7 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 038,78 zł, w tym:
 - zakupiono m.in. zmywarko-wyparząrkę ze zmiękcaczem wody do chaty biesiadnej w Kamieńcu (6 320,00 zł), zakupiono materiały na materiały do wykonania ogrodzenia i odmalowania altanę przy świetlicy w m. Doły (1 105,51 zł), zakupiono art. przemysłowe do odnowienia zalepcza świetlicy w Łękach Wielkich (599,50 zł) i odmalowania altany i ławek przy świetlicy w Cykowie, zakupiono art. gospodarcze do świetlicy w Karczewie;
 - wykonano zadania z funduszy sołeckich:
 - a/ Maksymilianowo pn. Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu – wydatkując 6 999,47 zł;
 - b/ Lubiechowo pn. Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Lubiechowie poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół Sali – wydatkując 2 488,98 zł;
 - c/ Wilanowo pn. Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół –wydatkując 7 609,00zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 301,06 zł (wydatek z funduszy sołecki Lubiechowa i Wilanowa).

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 220 000,00 zł na prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie prowadzenia bibliotek i rozpowszechniania czytelnictwa przez Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu. CKiBP rozliczyło się terminowo z otrzymanej dotacji, wykorzystując ją w 100%;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 500,00 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejszą wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 500,00 zł w tym:
 - wydatkowano kwotę 4 000,00 zł na oprawę muzyczną podczas festynu zorganizowanego w m Karczewo – źródłem finansowania była otrzymana w 2022 r. nagroda finansowa dla wsi Karczewo - laureata VI edycji konkursu pn.: „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego .
 - wykonano zadania z funduszy sołeckich:
 - a/ Maksymilianowo pn. Kulturowanie lokalnej tradycji poprzez obchody jubileuszu OSP w Maksymilianowie – wydatkowano 5 000,00 zł na oprawę muzyczną, usługę gastronomiczną i wynajem zamków dmuchanych dla mieszkańców;
 - b/ Lubiechowo pn. W ramach kultury- renowacja obiektu związanego z lokalną tradycją – wydatkując 9 500,00zł.
 - 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 7 000,00 zł.
Przeprowadzono konkurs na realizację zadania publicznego pn. ” Dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn”. Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Kobiet Gminy Kamieniec oraz przekazano środki w wys. 7.000,00zł. Stowarzyszenie przedłożyło rozliczenie dotacji terminowo.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

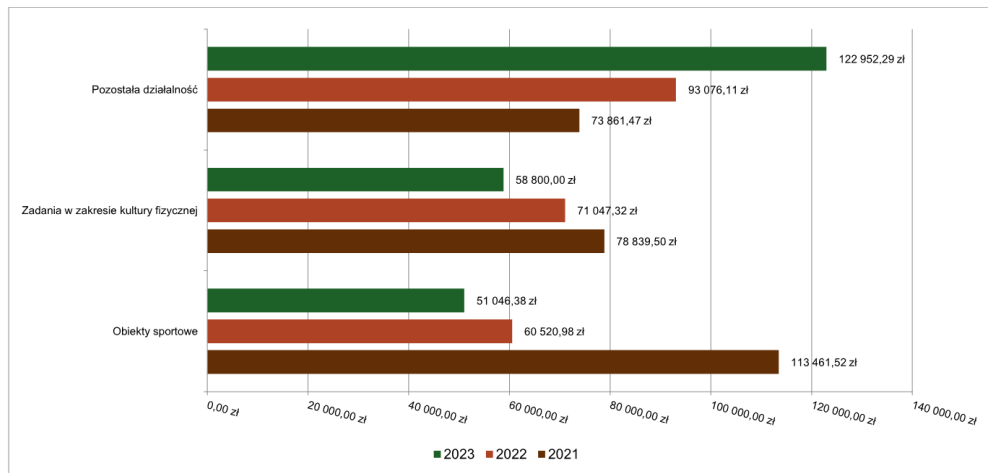


2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 798,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 51 046,38 zł, co stanowi 68,98% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 975,00 zł za prace zlecone związane z zatrudnieniem gospodarza stadionu w Kamieńcu oraz dwóch nauczycieli – animatorów sportu na obiekcie Orlika w Konojadzie;
 - zakup energii w kwocie 15 526,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 823,98 zł, zakupiono m.in.: nawozy na płytę boiska w Kamieńcu – 3 009,00 zł, paliwo do koszenia trawy na obiektach sportowych – 4 251,92 zł, zaczepy do siatek do bramek na stadionie w Kamieńcu;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł – naprawiono traktorek-kosiarkę znajdujący się na stadionie w Kamieńcu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 515,24 zł, opłacono m.in. serwis kosiarki znajdującej się na stadionie w Kamieńcu, wykonano przegląd techniczny instalacji i urządzeń gazowych oraz przewodów kominowych w budynku na stadionie w Kamieńcu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 58 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 58 800,00 zł.
W 2023r. Gmina Kamieniec zawarła umowę z Towarzystwem Sportowym Gminy Kamieniec na wsparcie zadania w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy”, i przekazała środki w wys. 58 500,00 zł. Klub sportowy terminowo dokonał rozliczenia i wykorzystał 100% dofinansowania.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 952,29 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 136 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 686,96 zł, w tym:
 - 27 047,17 zł – wykonano m.in.: zasilanie elektryczne dla miejsca rekreacyjnej (działka nr 258/2) w m. Parzęczewo (4 981,50 zł), zagospodarowano działkę rekreacyjną w m. Konojad (5 989,82 zł), zagospodarowano plac zabaw w m. Parzęczewo (7 980,94 zł), ułożenie kostki brukowej na placu zabaw w m Puszczkowo (6 888,00 zł)
 - 42 639,79 zł – wydatki z funduszy sołeckich wsi Konojad i Kotusz ;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 33 000,00 zł na prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie rekreacji i kultury fizycznej przez Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu. CKiBP rozliczyło się terminowo z otrzymanej dotacji, wykorzystując ją w 100%;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 934,41 zł – dokonano naprawy urządzeń (zabawek) na placu zabaw w m. Karczewo (12 976,41 zł) i naprawiono ogrodzenie placu zabaw w m. Jaskółki i Łęki Wielkie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 942,72 zł, w tym:
 - 1 670,22 zł – zakupiono m.in.: kosze na plac zabaw w m. Goździchowo (452,64 zł), elementy ogrodzenia na plac zabaw w m. Doły (592,37 zł), zraszacz i wąż ogrodowy na plac zabaw w m. Parzęczewo 293,50 zł);
 - 4 272,50 zł - wydatki z funduszu sołeckiego wsi Konojad;
 - nagrody konkursowe w kwocie 388,20 zł – zakupiono nagrody (sprzęt sportowy) i puchar na turniej piłkarski.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kamieniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 976 821,07 zł, tj. w 97,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 310 208,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kamieniec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 814 347,02	10 754 643,76	10 705 674,64	99,54%	76,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 676,00	1 705 987,00	1 653 618,89	96,93%	11,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	582 000,00	484 856,66	83,31%	3,47%
750	Administracja publiczna	333 882,30	427 163,60	418 271,82	97,92%	2,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	437 527,78	390 095,91	89,16%	2,79%
926	Kultura fizyczna	58 173,00	146 986,00	142 638,82	97,04%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	88 171,01	97,97%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	0,00	51 900,00	51 844,90	99,89%	0,37%
801	Oświata i wychowanie	1 500 000,00	105 000,00	38 991,62	37,13%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000,00	2 656,80	88,56%	0,02%
852	Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 866 078,32	14 310 208,14	13 976 821,07	97,67%	100,00%

Realizowano w 2023r. następujące zadania majątkowe:

1/ Wydatki majątkowe jednoroczne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczepowice
Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: 6 765,00 zł
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek opinii geotechnicznej (1 845,00 zł) oraz zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej (4 920,00 zł).
Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050
- Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Plan: 124 000,00 zł
Wykonanie: 115 845,00 zł
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.
W okresie sprawozdawczym udzielono 24 dotacji dla mieszkańców wsi: Doły, Sepno, Parzęczewo, Cykowo, Cykówko, Kotusz, Puszczykowo, Szczepowice, Wilanowo, Wolkowo, Lubiechowo, Łęki Wielkie, Puszczykówiec i Maksymilianowo.
Dział 010 Rozdz. 01044 § 6230
- Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę wraz z zagospodarowaniem terenu
Plan: 108 000,00 zł (w tym fundusz sołecki – 38 485,00 zł) .
Wykonanie: 107 211,85 zł (w tym fundusz sołecki – 38 485,00 zł) .
Zadanie dotyczyło obiektu świetlicy wiejskiej w m. Karczewo. Wykonano, m.in.: kosztorys inwestycji i specyfikację techniczną (1 291,50 zł) oraz przebudowę pomieszczeń na parterze budynku

(korytarze, pomieszczenie gospodarcze i toaletę) z zagospodarowaniem terenu - za kwotę 105 787,51 zł.

Gmina Kamieniec otrzymała na to zadanie pomoc finansową z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu pn.: "Pięknieje wielkopolska wieś", w wys. 60 202,28 zł.

Dział 010 Rozdz. 01095 § 6050

- o Poprawa estetyki sali wiejskiej w miejscowości Parzęczewo poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan: 230 000,00 zł (w tym fundusz sołecki – 2 000,00 zł).

Wykonanie: 229 573,81 zł (w tym fundusz sołecki – 2 000,00 zł).

Wykonano, m.in.: kosztorys inwestycji i specyfikację techniczną (1 414,50 zł) oraz wykonano nową elewację zewnętrzną wraz z termomodernizacją budynku oraz zagospodarowano teren – 228 026,47 zł.

Gmina Kamieniec otrzymała na to zadanie pomoc finansową z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu pn.: "Pięknieje wielkopolska wieś", w wys. 70 000,00 zł.

Dział 010 Rozdz. 01095 § 6050

- o Dotacja dla Powiatu Grodziskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Jaskółki - Kąkolewo

Plan: 636 909,67 zł

Wykonanie: 636 909,67 zł

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem przekazano środki w wys. 636 909,67 zł. Powiat terminowo dokonał rozliczenia ww. dotacji.

Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300

- o Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kowalewie

Plan: 279 354,10 zł

Wykonanie: 272 893,45 zł

Poniesiono koszt wykonania map do celów projektowych (4 305,00 zł), dokumentacji projektowej (11 000,00 zł), nadzoru inwestorskiego (9 963,00 zł), zakupu tablicy oraz robót budowlanych za kwotę 245 464,95 zł (wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża - 4.455m², wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej kruszywa o uziarnieniu 0-63mm, wykonano podbudowę zasadniczą o grubości 15 cm na pow. 4.455m² oraz nawierzchnię o grubości 10 cm o pow. 4.455m², wykonano plantowanie poboczy poprzez ścięcie do 20 cm na powierzchni 1.485m²). Powstała droga o dł. 990m i szer. 4,5m.

Powyższa inwestycja uzyskała pomoc finansową w wys. 245 604,10 zł z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach dofinansowania do budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050

- o Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 28 536 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono zaplanowany koszt wykonania dokumentacji projektowej w wys. 28 536,00 zł. Wykonanie drogi planuje się do wykonania w 2024r.

Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050

- o Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Kotusz - kierunek Krzan

Plan: 136 000,00 zł

Wykonanie: 135 503,62 zł

W 2023r. wykonano roboty budowlane za kwotę 135 437,02 zł i kopie mapy zasadniczej. W ramach robót wykonano mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonano podbudowę z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm, i 5 cm (górną warstwę). Skropiono emulsją asfaltową na zimno oraz zabezpieczono powierzchnię roztworem mleka

wapiennego. Nawierzchnia o powierzchni 1575m² została wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Sprofilowano i umocniono pobocze o pow. 315m².
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Cykowo
Plan: 35 867,00 zł (w tym fundusze sołeckie – 35 867,00 zł).
Wykonanie: 35 646,63 zł (w tym fundusze sołeckie – 35 646,63 zł).
Poniesiono koszt robót budowlanych (35 646,63 zł). Prace polegały na wykonaniu koryta gr. 50cm na pow. 205m², wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego gr. 20cm (205m²) i górnej warstwy z GRH gr. 10cm (197m²) oraz na mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją na zimno. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa ścieralna gr. 4cm) - o pow. 197m², umocowano pobocza z kruszywa łamanego (gr. 15cm).
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Łęki Małe- Łęki Wielkie
Plan: 14 454,00 zł (w tym fundusz sołecki – 14 454,00 zł).
Wykonanie: 1 045,50 zł (w tym fundusz sołecki – 1 045,50 zł).
W okresie sprawozdawczym opłacono wykonanie mapy do celów projektowych (1 045,50 zł).
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie oświetlenia w m. Puszczykówek
Plan: 16 298,00 zł (w tym fundusz sołecki – 16 298,00 zł).
Wykonanie: 14 022,00 zł (w tym fundusz sołecki – 14 022,00 zł).
Poniesiono koszt – w wys. 14 022,00 zł dot. posadowienia 1 lampy solarnej LED (tj. zamontowano: betonowy fundament, słup stalowy grubościenny o kształcie walca i średnicy 133 mm malowany proszkowo, moduł fotowoltaiczny z frontem ze szkła hartowanego i mocy 250Wp, akumulator w technologii LiFePO₄ z napięciem 12V i poj. 90Ah oraz oprawę LED z regulatorem solarnym)
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050
- Poprawa przejeźdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd-Huby
Plan: 65 904,00 zł (w tym fundusz sołecki – 17 904,00 zł).
Wykonanie: 65 180,16 zł (w tym fundusz sołecki – 17 904,00 zł).
Wykonano roboty budowlane polegające na pracach przygotowawczych (profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne o pow. 576m²), na wykonaniu podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem - górna warstwa o gr. 10cm (576m²) oraz na mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją na zimno. Nawierzchnię o pow. 540m² wykonano z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa ścieralna gr. 4cm), umocowano pobocza z kruszywa łamanego gr. 15cm.
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika w m. Wąbiewo
Plan: 100 000,00 zł (w tym fundusz sołecki – 24 863,00 zł).
Wykonanie: 99 941,67 zł (w tym fundusz sołecki – 24 863,00 zł).
Poniesiono koszt robót budowlanych, tj. wykonano korytowanie o pow. 358,64m², ułożono oporniki i obrzeża (258,50mb), wykonano warstwę odsączającą z piasku (301,92m²), wykonano podbudowę z betonu (301,92m²), ułożono nawierzchnię z kostki brukowej (301,92m²) i wyregulowano 3 studzienki kanalizacji deszczowej.
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Doły
Plan: 1 180 000,00 zł
Wykonanie: 1 177 637,67 zł
Poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego -11 655,20 zł oraz robót budowlanych -1 165 982,47 zł (tj. poszerzono jezdnię i pobocza wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem-

gr.20cm o pow.1653,3m², wykonano warstwę z tłucznia gr.20cm o pow.1653,3m², wykonano pobocza z tłucznia gr.15cm o pow.1725,40m², wykonano nawierzchnię z grysowo-asfaltowej warstwy wiążącej na całej powierzchni drogi - 5512,60m² o gr. 3cm i 4cm (na poszerzeniu), wyregulowano właz kanałowy (1szt.), zawory wodociągowe i gazowe (38szt.) wraz z położeniem rur -1304 szt., sprofilowano i splantowano pobocza (962,06m²) oraz wykonano stałą organizację ruchu). Powstała droga o dł. 962 mb.
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050

- Przebudowa drogi gminnej Jaskółki - Konojad
Plan: 2 500 000,00 zł
Wykonanie: 2 497 956,85 zł
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki dotyczące m.in.: nadzoru inwestorskiego (28 000,00 zł) i robót budowlanych (2 467 662,85 zł). Prace polegały na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (14.592,90m²), wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej kruszywem oraz mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją na zimno, wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wiążąca - gr.5cm o pow.14.289,65m², warstwa ścieralna gr. 4cm o pow. 14.010,75m²), wykonano kolektor z rur PPfi 315 (400mb) wraz z podłączeniem drenażu do wybudowanej studni rewizyjnej betonowej z osadnikiem, splantowano i umocowano pobocza (2.779,48m²), wykonano oznakowanie poziome (linie krawędziowe-335,80m²) i pionowe (9szt.).
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Przebudowa drogi gminnej w m. Goździchowo
Plan: 132 000,00 zł
Wykonanie: 131 393,26 zł
Powyższe koszty dotyczyły m.in. robót budowlanych polegających na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne (1666,8 m²), wykonano podbudowę z mieszanki z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm, górna warstwa podbudowy o grb.5 cm i skroplenie jej emulsją asfaltową wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleka wapiennego. Wykonano nawierzchnię o pow. 1.573m² z mieszanki mineralno-bitumicznych.
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Przebudowa drogi publicznej ul. Szkolnej w miejscowości Kamieniec
Plan: 120 000,00 zł
Wykonanie: 100 435,51 zł
W 2023r. poniesiono koszt robót budowlanych o wartości 100 435,51 zł, które polegały na wykonaniu chodnika na ul. Szkolnej na odcinku od ul. Kwiatowej w kierunku Parzęczewa (prawa strona) na dł. 92mb o pow. 136,53m² z kostki brukowej betonowej grub.8cm wraz z wjazdami do posesji.
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
- Utwardzenie działki gminnej nr 15/4 (obręb Sepno)
Plan: 150 000,00 zł
Wykonanie: 149 761,54 zł
Poniesiono wydatki na wykonanie mapy zasadniczej, oczyszczeniu działki oraz koszt robót budowlanych (wyrównano nawierzchnię betonem i tłuczniem na pow. 17,5m², wykonano warstwę odsączającą z zagęszczeniem na pow. 503,64m², ułożono obrzeże betonowe (31,2m) i oporniki betonowe (96,5m), wykonano podbudowę betonową gr. 15cm na powierzchni 503,64m² oraz ułożono kostkę brukową na powierzchni 565,94m².
Dział 600 Rozdz. 60095 § 6050
- Wykonanie drewnianej altany na parkingu w m. Sepno
Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: 40 000,00 zł
Wydatkowano 40 000,00 zł na wykonanie drewnianej altany o wymiarach 6m x 3m .
Dział 600 Rozdz. 60095 § 6050

- Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy
Plan: 13 000,00 zł
Wykonanie: 10 650,67 zł
W ramach modernizacji sieci komputerowej Urzędu Gminy, która stanowi środek trwały, zakupiono: dwa skanery (sekretariat i księgowość budżetowa), laptop (gabinet Wójta), drukarkę (dla kierownika USC) oraz
Dział 400 Rozdz. 40095 § 6060
Dział 750 Rozdz. 75023 § 6060
- Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy
Plan: 120 000,00 zł
Wykonanie: 114 390,00 zł
Wydatki dotyczyły zamontowania dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 60kW, przewodu kominowego spalinowego ze stali nierdzewnej o śr. 100/150 mm -odcinek poziomy i średnicy 100 mm -odcinek pionowy, rozdzielacza obiegów grzewczych, zmiękczacza wody, wymieniono pompy, zawory i osprzęt instalacji grzewczej i wodnej wraz z wymiana zasobnika.
Dział 750 Rozdz. 75023 § 6050
- Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022r. na realizację projektu unijnego pn.: "Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina"
Plan: 23 281,30 zł
Wykonanie: 23 281,30 zł
Zwracane środki dotyczą podatku VAT, który stanowił koszt niekwalifikowalny projektu unijnego pn.: "Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina" (część majątkowa). Powyższe wynikało z dokumentów rozliczeniowych projektu.
Dział 750 Rozdz. 75023 § 6697
- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego
Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 25 000,00 zł
Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu na współfinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego – typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Dotację przekazano na Fundusz Wsparcia Policji. Dotowany terminowo przedłożył rozliczenie, i wykorzystał w 100 % otrzymaną dotację.
Dział 754 Rozdz. 75404 § 6170
- Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu zestawu szkoleniowego oraz samochodu operacyjnego
Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 10 000,00 zł
Zawarto porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. na współfinansowanie zakupu:
1/ specjalnego operacyjnego -na kwotę 5 000,00zł.
2/ zestawu szkoleniowego do prowadzenia medycznych działań ratowniczych (fantomy) -na kwotę 5 000,00 zł.
Dotację przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Dotowany terminowo przedłożył rozliczenia, i wykorzystał w 100 % otrzymane dotacje.
Dział 754 Rozdz. 75411 § 6170
- Wykonanie drenażu przy remizie OSP Kotusz
Plan: 36 000,00 zł

Wykonanie: 35 916,00 zł

Zamontowano urządzenia odwadniające przy remizie tj.: wykonano wykop (70m³), wmontowano kanał z rur drenarskich (fi 300) i posadowiono studnię rewizyjną betonową (fi 1000) z osadnikiem i elementami montażowymi, wykonano zasypkę wykopów materiałem sypkim i mieszanką kruszywa naturalnego (20 ton).

Dział 754 Rozdz. 75412 § 6050

- Poprawa bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup bramy do remizy OSP

Plan: 19 000,00 zł (w tym fundusz sołecki – 12 982,00 zł).

Wykonanie: 17 255,01 zł (w tym fundusz sołecki – 12 982,00 zł).

Zadanie polegało na zamontowaniu bramy wjazdowej z centralką i pilotami w obiekcie remizy strażackiej w Kotoszu.

Dział 754 Rozdz. 75412 § 6050

- Zakup kosiarki do SP Konojad

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 15 000,00 zł

Zadanie wykonano w 100 % - szkoła nabyła kosiarkę za kwotę 15 000,00 zł.

Dział 801 Rozdz. 80101 § 6060

- Dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Operacyjnego SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. w aparaturę i sprzęt medyczny

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 40 000,00 zł

Zawarto umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na współfinansowanie zakupu aparatury i sprzętu na blok operacyjny szpitala. Dotowany terminowo przedłożył rozliczenie, i wykorzystał w 100 % otrzymaną dotację.

Dział 851 Rozdz. 85111 § 6220

- Zakup wyposażenia na świetlicę w m. Łęki Wielkie

Plan: 11 900,00 zł

Wykonanie: 11 844,90 zł

Zakupiono kuchnię gazową 6-palnikową. Źródłem finansowania były wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zakupione wyposażenie jest wykorzystywane podczas organizowania spotkań lokalnej społeczności, których celem będzie propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu.

Dział 851 Rozdz. 85154 § 6060

- Modernizacja sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Dział 852 Rozdz. 85219 § 6060

- Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe niespełniające norm emisyjności spalin na ekologiczne źródła ciepła

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 59 049,84 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono 15 dotacji dla mieszkańców wsi: Kamieniec, Wilanowo, Łęki Wielkie, Parzęczewo, Ujazd, Jaskółki, Karczewo, Konojad, Kowalewo i Sepno.

Dział 900 Rozdz. 90005 § 6230

- Dotacja dla gminy Oborniki na zadanie: Modernizacja schroniska "Azorek" - budowa nowych kójców dla psów

Plan: 2 229,78 zł

- Wykonanie: 1 463,45 zł
- Zawarto umowę o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Oborniki na modernizację gminnego schroniska. Gmina Oborniki zobligowana została do spełnienia nowych wymogów weterynaryjnych schroniska. Gmina rozliczyła się z otrzymanych środków terminowo i w dniu 29.12.2023r. dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wys. 766,33 zł .
Dział 900 Rozdz. 90013 § 6300
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Wąbiewo
Plan: 27 000,00 zł
Wykonanie: 26 986,20 zł
Modernizacja polegała na zamontowaniu 4 ulicznych latarni LED 35W (fundament, słupy stalowe ocynkowane- 9 m, oprawy uliczne LED wraz z uziemieniem słupów).
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050
 - Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie przebudowy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali wiejskiej
Plan: 40 105,00 zł (w tym fundusz sołecki – 20 105,00 zł).
Wykonanie: 39 897,81 zł (w tym fundusz sołecki – 20 105,00 zł).
Koszty poniesiono w ramach zagospodarowania terenu świetlicy w m. Jaskółki poprzez wykonanie drewnianej altany.
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050
 - Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez wykonanie drewnianej altany
Plan: 21 413,00 zł (w tym fundusz sołecki – 21 413,00 zł).
Wykonanie: 21 400,00 zł (w tym fundusz sołecki – 21 400,00 zł).
W okresie sprawozdawczym wykonano drewnianą altanę na plac zabaw w m. Goździchowo, o wymiarach 3,7m x 4,9m.
Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050
 - Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo poprzez wykonanie elewacji
Plan: 33 845,00 zł (w tym fundusz sołecki – 33 845,00 zł).
Wykonanie: 0,00 zł (w tym fundusz sołecki – 0,00 zł).
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050
 - Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół.
Plan: 16 400,00 zł (w tym fundusz sołecki – 16 400,00 zł).
Wykonanie: 16 236,00 zł (w tym fundusz sołecki – 16 236,00 zł).
Wykonano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w m. Wilanowo, tj. zamontowano i uruchomiono 2 szt. klimatyzacji w sali głównej i 1 szt. klimatyzacji w kuchni.
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050
 - Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zagospodarowanie terenu
Plan: 25 637,00 zł (w tym fundusz sołecki – 25 637,00 zł).
Wykonanie: 25 571,36 zł (w tym fundusz sołecki – 25 571,36 zł).
Poniesiono koszt wykonania drewnianej altany z drzwiami przy świetlicy wiejskiej w m. Ujazd.
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050
 - Wykonanie studni głębinowej przy świetlicy wiejskiej w m. Wolkowo
Plan: 15 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050

- Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez budowę boiska sportowego w Szczepowicach
Plan: 39 615,00 zł (w tym fundusze sołeckie – 39 615,00 zł).
Wykonanie: 39 614,18 zł (w tym fundusze sołeckie – 39 614,18 zł).
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 39 614,18 zł dot. prac przygotowawczych (wyrównanie terenu, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie terenu, wykonanie warstwy odsączającej, ułożenie opornika).
- Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050
- Instalacja pieca gazowego w budynku socjalnym na stadionie w Kamieńcu
Plan: 12 400,00 zł
Wykonanie: 12 367,79 zł
Środki przeznaczono na montaż pieca gazowego o mocy 20 kW, z niezbędnym osprzętem.
Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050
- Poprawa estetyki wsi Goździchowo poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji
Plan: 55 558,00 zł (w tym fundusz sołecki – 18 558,00 zł).
Wykonanie: 51 261,95 zł (w tym fundusz sołecki – 18 558,00 zł).
Opłacono wykonanie drewnianej altany (39 055,13 zł) i ułożono plac z kostki brukowej pod altaną - o pow. 48 m².
Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050
- Wykonanie oświetlenia działki rekreacyjnej w m. Karczewo
Plan: 18 000,00 zł
Wykonanie: 17 994,90 zł
Powyższy koszt poniesiono na wykonanie oświetlenia placu zabaw, tj.: posadowiono 4 słupy z oprawami oświetleniowymi na fundamentach z prefabrykowanego betonu oraz szafkę sterującą z osprzętem i zegarem sterującym oraz wbudowano 250m kabla energetycznego i wykonano uziemienie.
- Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050

2/ Wydatki majątkowe zapisane w WPF (przedsięwzięcia wieloletnie):

- Dofinansowanie dla Związku powiatowo - gminnego 'Wielkopolski Transport Regionalny' - na pokrycie wkładu własnego na zakup autobusów niskoemisyjnych
Plan: 12 000,00 zł
Wykonanie: 11 767,00 zł
Rada Gminy Kamieniec w dniu 1 marca 2023r. podjęła uchwałę: Nr XL/308/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Kamieniec do Związku powiatowo - gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu i Nr XL/309/2023 w sprawie przyjęcia statutu Związku powiatowo – gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" z siedzibą w Poznaniu, stąd gmina została zobowiązana do pokrycia wkładu na zakup autobusów niskoemisyjnych.
Dział 600 Rozdz. 60004 § 6650
- Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina
Dział 750 Rozdz. 75023 § 6060, Plan: 38 281,30 zł, Wykonanie: 38 088,23 zł
Dział 750 Rozdz. 75023 § 6067, Plan: 165 601,00 zł, Wykonanie: 165 601,00 zł
Zadanie realizowane było z dofinansowaniem unijnym w wys. 165 601,00 zł, 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 2952/1/2021 25.01.2022r.)
Wkład własny gminy wyniósł 38 281,30 zł. Zakupiono m.in.: 19 szt. zestawów komputerowych dla pracowników Urzędu (stacja robocza, monitor, oprogramowanie, zasilacz USB, z ładowarka USB), do serwera sieciowego zakupiono dwa zasilacze awaryjne, switch, dwa urządzenia UTM FortiGate plus FortiCare i FortiGuard oraz projektor multimedialny.

- Dokumentacja projektowa dla inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Plan: 80 000,00 zł
Wykonanie: 25 461,00 zł
W 2023r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 58 351,20 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono część tych kosztów -w wys. 25 461,00 zł (za sporządzenie opinii geotechnicznej i map), pozostałe koszty dokumentacji w 2024r. Roboty budowlane także zaplanowano w 2024r.
Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050
- Dotacja dla Powiatu Grodzkiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu - etap I
Plan: 194 324,02 zł
Wykonanie: 194 324,02 zł
Na podstawie umowy z 2022r. zawartej z powiatem Grodzkim przekazano II transzę dotacji na dofinansowanie ww. inwestycji. Powiat przedłożył terminowo rozliczenie dotacji wydatkując ją w 100%.
Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 537519P Kowalewo-Wąbiewo
Plan: 2 304 524,36 zł
Wykonanie: 2 303 774,27 zł
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt m.in.: nadzoru inwestorskiego (26 000,00 zł), robót budowlanych – 2 275 191,27 zł (nawierzchnia o pow. 10.264m² została wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej, położono 10 m przykanalików i 30 m rurociągów z rur PCV, wykonano chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (426m²), wykonano wjazd z kostki brukowej betonowej na podbudowie z betonu (113m²). Wykonano oznakowanie poziome i pionowe (słupki 15 szt. i tablice 17 szt.)
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w wys. 2 161 431,71 zł;
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6370
- Przebudowa ulicy Szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem
Plan: 2 823 306,61 zł
Wykonanie: 2 822 967,82 zł
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt m.in.: nadzoru inwestorskiego (33 210,00 zł), robót budowlanych – 2 786 638,54 zł (wykonano korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, ułożono krawężniki - 542,5 m, obrzeże - 473,2 m, oporniki – 111 m oraz ściek z kostki (383,8 m), wykonano chodnik z kostki (627,34m²), wjazdy (379,7m²), wzniesione przejście dla pieszych (35m²), wykonano drogę o pow. 1437,5m² z mieszanki mineralno-asfalt., wyregulowano włązy kanałowe, zawory wodociągowe i gazowe, zamontowano rury do sieci teletechnicznych i gazowych, wykonano oznakowanie poziome i pionowe (11szt.), wykonano kanalizację deszczową o dł. ok.1460m, studnie rewizyjne - 32szt., studnie ściekowe - 11szt. Odtworzono skarpy rowów z obsianiem.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w wys.2 647 306,61 zł
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6370
- Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego dla budynku Urzędu Gminy Kamieniec
Plan: 70 000,00 zł
Wykonanie: 68 917,42 zł

Poniesiono koszty montażu agregatu prądotwórczego o mocy max. ESP 44,0/35,2 [kVA]/[kW] i znamionowej PRP 40,0/32,0 [kVA]/[kW], napięciu 400V, częstotliwości 50Hz i pojemności zbiornika paliwa 210 litrów, z grzałką bloku silnika oraz antykorozyjnymi powłokami.
Dział 750 Rozdz. 75023 § 6050

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne
Plan: 90 000,00 zł
Wykonanie: 23 991,62 zł
W 2023r. opłacono wykonanie dokumentacji projektowej (19 680,00 zł) i zaliczkę na przyłącze energetyczne. W 2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane (1 488 792,00 zł) i nadzór inwestorski (29 520,00 zł) z terminem ich wykonania w 2024r.
Gmina do tego przedsięwzięcia posiada promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którą zaplanowano w 2024r. w wys. 1.432.015,20 zł.
Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Parzęczewo
Plan: 15 000,00 zł
Wykonanie: 10 930,60 zł
W okresie sprawozdawczym opłacono mapy do celów projektowych (2 566,60 zł) i dokumentację projektową (8 364,00 zł). Roboty budowlane planuje się wykonać w 2024r.
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęki Wielkie
Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 3 936,00 zł
Poniesiono wydatek na wykonanie map do celów projektowych. W 2023r. zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej (15 744,00 zł) z wykonawstwem na 2024r.
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Wolkowo
Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 2 460,00 zł
Poniesiono wydatek na wykonanie map do celów projektowych. W 2023r. zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej (9 594,00 zł) z wykonawstwem na 2024r.
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Kowalewo
Plan: 297 000,00 zł
Wykonanie: 271 247,82 zł
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt m.in.: dokumentacji projektowej (9 840,00 zł), nadzoru inwestorskiego (6 027,00 zł), robót budowlanych – 254 996,84 zł (ulożono kable wielożyłowe w wykopie (1290m), wykonano przepusty i przeciski, ułożono bednarki i rury ochronne, posadowiono 26 szt. słupów oświetleniowych ocynkowanych o wys. 9m wraz z oprawami typu LED 16W (2 szt.), typu LED 36W (14szt), typu LED 75W (10szt.), zamontowano wolnostojącą szafę sterowania z wyposażeniem, odtworzono nawierzchnię chodnikową z kostki brukowej (50m2), wykonano pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej i badanie instalacji uzupełniającej oraz samoistnego wyłączania zasilania).
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Maksymilianowo
Plan: 1 435 000,00 zł (w tym fundusz sołecki – 7 000,00 zł).
Wykonanie: 1 434 553,96 zł (w tym fundusz sołecki – 6 990,00 zł).
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt m.in.: wykonania projektu technicznego instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego (1 230,00 zł), opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (2 460,00 zł), nadzoru inwestorskiego (41 820,00 zł), pierwszego wyposażenia

(66 980,00 zł), robót budowlanych – 1 318 442,86 zł. Powstał budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym, o powierzchni użytkowej 254,36m², o powierzchni zabudowy 290,52m² i kubaturze 1.638,5m³. Budynek obejmuje: salę wielofunkcyjną, zaplecze sanitarne, zaplecze kuchenne, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe i pomieszczenia dla OSP.

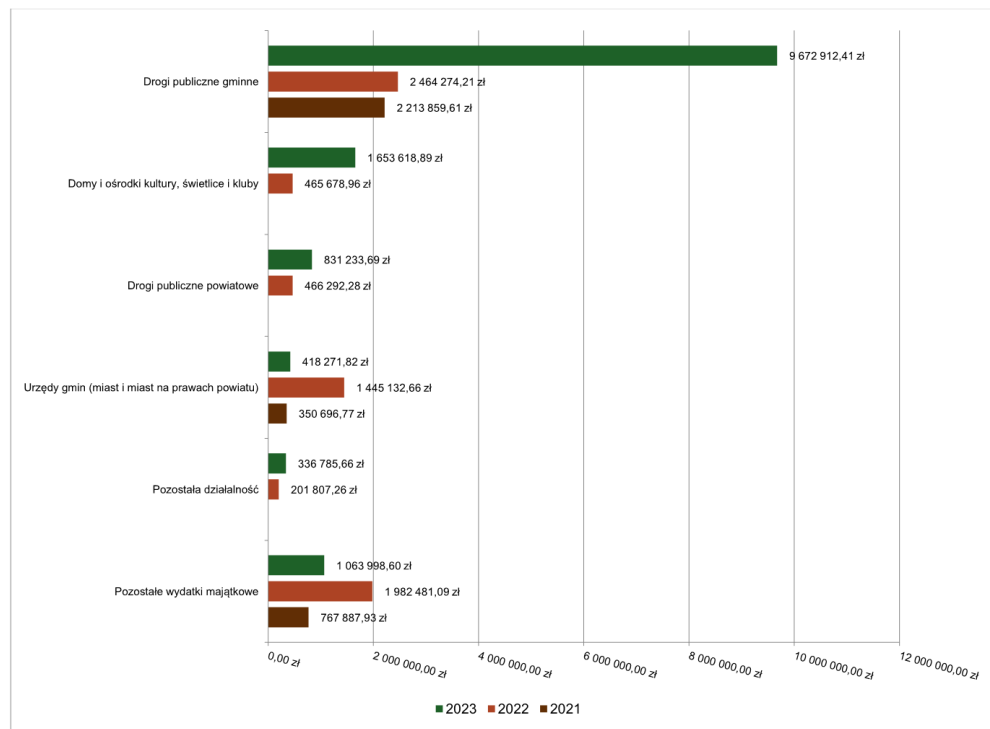
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w wys. 1 311 199,00 zł

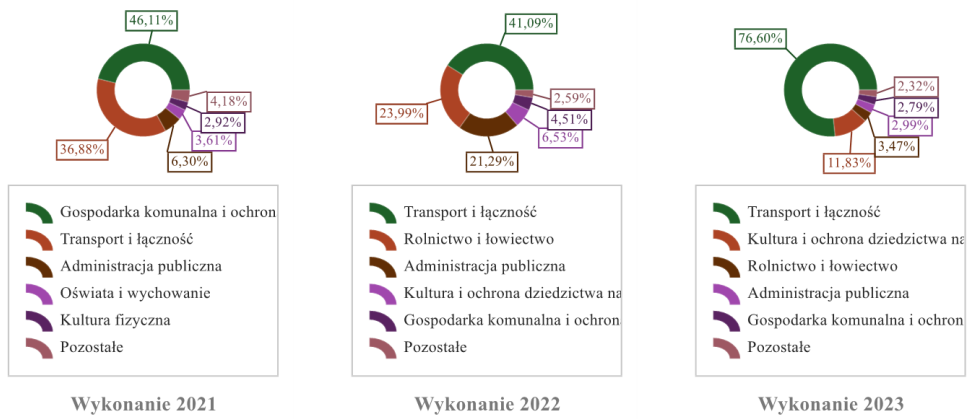
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050

Dział 921 Rozdz. 92109 § 6370

- Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy w Łękach Wielkich poprzez przebudowę
Plan: 140 000,00 zł (w tym fundusz sołecki – 28 313,00 zł).
Wykonanie: 137 359,76 zł (w tym fundusz sołecki – 28 313,00 zł).
Wykonano prace polegające na wymianie instalacji elektrycznej wraz z montażem lamp i 3 szt. oświetlenia awaryjnego, zamontowano instalacje ogrzewania podłogowego, powstała nowa posadzka betonowa, ułożono płytki z cokoliem, ułożono płytki ściennie, zamontowano 1 szt. drzwi zewnętrznych i 4 szt. drzwi wewnętrznych, pomalowano ściany, przebudowano przyłączy wodociągowe ze studnią wodomierzową, wykonano wentylację mechaniczną, zamontowano instalację wod-kan z armaturą, przebudowano instalację gazową.
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kamieniec w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.





Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kamieniec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 351 641,45 zł, (co stanowi 186,70% 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 – 11 045 291,45 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 306 350,00 zł, w tym:
 - przychody w wys. 33 347,36 zł - dotyczą ponadplanowych dochodów wykonanych w 2022r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz niewykonanych wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022r. W kwocie 33.347,36 znajdują się środki, których źródłem finansowania były dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z 2022r. - w wys. 21.469,42zł - z przeznaczeniem w 2023 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 - przychody w wys. 190 687,80 zł - dotyczą niewydatkowanych ponadplanowych dochodów otrzymanych przez Gminę Kamieniec w 2022r. na podstawie Umowy o powierzenie grantu Nr 2952/1/2021 z dnia 25.01.2022r. na 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 (część majątkowa) na przedsięwzięcie wpisane do WPF gminy pn.: "Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina" (wydatek majątkowy - 188.882,30zł i wydatek bieżący 1.805,50zł).
 - przychody w wys. 82 314,84 zł - dotyczą niewydatkowanych ponadplanowych dochodów otrzymanych przez Gminę Kamieniec w 2022r. na podstawie Umowy o powierzenie grantu Nr 2632/2022 z 05.05.2022r. na 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 na przedsięwzięcie wpisane do WPF gminy 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”"

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu (0,00 zł), w tym:

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 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 2023 ROK

Treść		Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków i rozchodów	Wykonanie wydatków i rozchodów
Dochody ogółem		43 014 095,83	44 816 911,27		
Wydatki ogółem				49 094 095,83	46 706 668,70
Przychody ogółem		6 080 000,00	11 351 641,45		
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	33 347,36	33 347,36		
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	273 002,64	273 002,64		
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 773 650,00	11 045 291,45		
Rozchody ogółem				0,00	0,00
OGÓŁEM:		49 094 095,83	56 168 552,72	49 094 095,83	46 706 668,70

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamieniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 100,00	1 967 568,25	1 981 280,23	100,70%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		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%
	01095		Pozostała działalność	31 100,00	1 947 768,25	1 961 480,23	100,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 100,00	31 100,00	44 791,82	144,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,16	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 786 463,97	1 786 463,97	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	130 204,28	130 204,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	403 612,00	403 611,49	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	403 612,00	403 611,49	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	303 379,00	303 378,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 233,00	100 232,53	100,00%
600			Transport i łączność	6 650 000,00	6 271 437,03	7 042 764,86	112,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	6 246 137,03	7 017 464,86	112,35%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	771 327,83	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 191 794,61	1 191 794,61	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	245 604,10	245 604,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	4 808 738,32	4 808 738,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 230,00	336 390,00	347 952,57	103,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 730,00	319 890,00	330 461,84	103,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	860,00	860,83	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 765,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 870,00	22 870,00	26 675,01	116,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	296 160,00	296 160,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 500,00	16 500,00	17 490,73	106,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 500,00	17 412,53	105,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,20	-
750			Administracja publiczna	156 421,00	166 077,09	758 377,59	456,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 976,00	86 395,00	86 395,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 976,00	86 395,00	86 395,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 445,00	79 445,00	671 745,50	845,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	17 445,00	17 445,00	17 446,32	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	175 898,38	293,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	410 049,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	68 351,63	3 417,58%
	75095		Pozostała działalność	0,00	237,09	237,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237,09	237,09	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00	60 503,00	60 503,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 894,00	58 894,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 894,00	58 894,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975,00	975,00	976,95	100,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	975,00	975,00	976,95	100,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,00	975,00	975,60	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 463 014,00	15 369 952,19	15 770 136,48	102,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	4 432,29	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 432,29	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 320 500,00	4 467 728,49	4 644 231,51	103,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 570 000,00	3 756 228,49	3 832 023,92	102,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	634 000,00	635 217,00	100,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	46 784,00	103,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	32 000,00	60 603,00	189,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	56 229,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	496,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	12 878,59	2 575,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 661 800,00	2 486 800,00	2 680 145,55	107,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 260 256,85	105,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	855 000,00	903 843,21	105,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	2 838,04	101,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	153 511,00	102,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	29 183,10	291,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	17 446,00	174,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	294 219,61	117,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 101,12	255,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	13 746,62	196,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 063 000,00	2 997 709,70	3 023 613,13	100,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	41 279,70	41 279,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	27 336,00	136,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	2 758 430,00	2 758 430,18	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	158 451,74	105,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	26 111,59	104,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	12 000,00	400,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,92	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 417 714,00	5 417 714,00	5 417 714,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 329 102,00	5 329 102,00	5 329 102,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 612,00	88 612,00	88 612,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 079 835,00	10 990 846,20	10 994 457,55	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 576 463,00	7 554 207,00	7 554 207,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 576 463,00	7 554 207,00	7 554 207,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 791 869,85	1 791 869,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 791 869,85	1 791 869,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 497 786,00	1 497 786,00	1 497 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 497 786,00	1 497 786,00	1 497 786,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	141 397,35	145 008,70	102,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 611,35	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 972,82	3 972,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 528,87	62 528,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 418,00	13 418,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 477,66	61 477,66	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 586,00	5 586,00	5 586,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 586,00	5 586,00	5 586,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 886 356,00	1 332 661,54	1 322 405,14	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	1 478 930,00	55 946,00	61 115,72	109,24%
		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	76,00	45,00	59,21%
		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	4 790,00	3 990,00	6 146,80	154,06%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	4 200,00	3 785,10	90,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	520,00	360,26	69,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 778,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 692,00	270 101,00	258 365,77	95,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 960,00	24 360,00	21 852,10	89,70%
		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)	183 732,00	205 741,00	198 780,87	96,62%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 732,80	94,33%
80104			Przedszkola	175 564,00	185 091,00	199 502,44	107,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	30 089,64	120,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00	151 091,00	151 091,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	18 321,80	203,58%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	23 664,00	157,76%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	23 664,00	157,76%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	898 170,00	660 970,00	635 552,20	96,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507 170,00	360 570,00	320 029,70	88,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	391 000,00	300 400,00	315 522,50	105,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 000,00	84 097,54	83 270,60	99,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	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	84 097,54	83 270,60	99,02%
80195			Pozostała działalność	0,00	56 756,00	56 234,41	99,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 021,00	15 021,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 735,00	41 213,41	98,75%
852			Pomoc społeczna	276 733,71	490 067,30	499 455,53	101,92%
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	21 000,00	26 531,22	126,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 000,00	26 531,22	126,34%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	13 035,00	14 035,00	13 495,27	96,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 035,00	14 035,00	13 495,27	96,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 500,00	88 240,00	96 266,42	109,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 000,00	51 949,40	123,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	46 240,00	44 317,02	95,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	159 056,69	152 939,06	96,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,69	56,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	159 000,00	152 882,37	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 998,71	69 929,00	68 973,16	98,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	259,77	129,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 296,71	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	14 427,00	14 411,39	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 502,00	55 302,00	54 302,00	98,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	46 000,00	49 805,79	108,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	15 641,71	130,35%
		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	34 000,00	34 000,00	33 910,00	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	254,08	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	82 508,51	82 508,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 508,51	82 508,51	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 098,10	8 936,10	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 404,00	1 242,00	88,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 694,10	7 694,10	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 300,00	32 570,00	32 570,23	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 715 300,00	32 570,00	32 570,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	3 351,37	27,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	3 351,37	27,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	3 351,37	27,93%
855			Rodzina	2 858 407,00	3 995 442,98	3 992 800,93	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 211,84	1 211,84	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,84	211,84	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 913,00	3 950 018,85	3 948 430,83	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	515,00	515,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 810,85	7 810,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 810 913,00	3 827 213,00	3 824 461,79	99,93%
		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	0,00	96 480,00	96 479,22	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	19 163,97	106,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	1 823,42	1 602,90	87,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	345,00	1 823,42	1 599,00	87,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	41 130,00	40 296,49	97,97%
		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	25 600,00	41 130,00	40 296,49	97,97%
	85595		Pozostała działalność	3 549,00	1 258,87	1 258,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 549,00	1 258,80	1 258,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	246 794,25	239 961,87	97,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	154 394,25	152 733,38	98,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	37 474,31	93,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	864,82	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 394,25	114 394,25	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	42 000,00	36 900,00	87,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	42 000,00	36 900,00	87,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 400,00	5 328,49	98,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 400,00	5 328,49	98,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 156,00	1 337 199,00	1 365 547,84	102,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 296 156,00	1 337 199,00	1 360 547,84	101,75%
		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	36 435,00	242,90%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	12 890,54	117,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 270 156,00	1 311 199,00	1 311 199,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	757,64	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	757,64	-
		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	0,00	0,00	750,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,64	-
			Razem	39 494 818,71	43 014 095,83	44 816 911,27	104,19%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kamieniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 100,00	1 837 363,97	1 851 075,95	100,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		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%
	01095		Pozostała działalność	31 100,00	1 817 563,97	1 831 275,95	100,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 100,00	31 100,00	44 791,82	144,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,16	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 786 463,97	1 786 463,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	403 612,00	403 611,49	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	403 612,00	403 611,49	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	303 379,00	303 378,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 233,00	100 232,53	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	25 300,00	796 627,83	3 148,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	771 327,83	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	771 327,83	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 230,00	40 230,00	51 792,57	128,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 730,00	23 730,00	34 301,84	144,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	860,00	860,83	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 765,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 870,00	22 870,00	26 675,01	116,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 500,00	16 500,00	17 490,73	106,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 500,00	17 412,53	105,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,20	-
750			Administracja publiczna	156 421,00	166 077,09	758 377,59	456,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 976,00	86 395,00	86 395,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 976,00	86 395,00	86 395,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 445,00	79 445,00	671 745,50	845,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 445,00	17 445,00	17 446,32	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	175 898,38	293,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	410 049,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	68 351,63	3 417,58%
	75095		Pozostała działalność	0,00	237,09	237,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237,09	237,09	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00	60 503,00	60 503,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 894,00	58 894,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	58 894,00	58 894,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym) ustawami				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975,00	975,00	976,95	100,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	975,00	975,00	976,95	100,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,00	975,00	975,60	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 463 014,00	15 369 952,19	15 770 136,48	102,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	4 432,29	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 432,29	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 320 500,00	4 467 728,49	4 644 231,51	103,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 570 000,00	3 756 228,49	3 832 023,92	102,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	634 000,00	635 217,00	100,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	46 784,00	103,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	32 000,00	60 603,00	189,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	56 229,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	496,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	12 878,59	2 575,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 661 800,00	2 486 800,00	2 680 145,55	107,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 260 256,85	105,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	855 000,00	903 843,21	105,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	2 838,04	101,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	153 511,00	102,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	29 183,10	291,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	17 446,00	174,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	294 219,61	117,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 101,12	255,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	13 746,62	196,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 063 000,00	2 997 709,70	3 023 613,13	100,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	41 279,70	41 279,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	27 336,00	136,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	2 758 430,00	2 758 430,18	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	158 451,74	105,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	26 111,59	104,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	12 000,00	400,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,92	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 417 714,00	5 417 714,00	5 417 714,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 329 102,00	5 329 102,00	5 329 102,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 612,00	88 612,00	88 612,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 079 835,00	10 929 368,54	10 932 979,89	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 576 463,00	7 554 207,00	7 554 207,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 576 463,00	7 554 207,00	7 554 207,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 791 869,85	1 791 869,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 791 869,85	1 791 869,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 497 786,00	1 497 786,00	1 497 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 497 786,00	1 497 786,00	1 497 786,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 919,69	83 531,04	104,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 611,35	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 972,82	3 972,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 528,87	62 528,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 418,00	13 418,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 586,00	5 586,00	5 586,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 586,00	5 586,00	5 586,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 416 356,00	1 332 661,54	1 322 405,14	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	8 930,00	55 946,00	61 115,72	109,24%
		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	76,00	45,00	59,21%
		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	4 790,00	3 990,00	6 146,80	154,06%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	4 200,00	3 785,10	90,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	520,00	360,26	69,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 778,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 692,00	270 101,00	258 365,77	95,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 960,00	24 360,00	21 852,10	89,70%
		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)	183 732,00	205 741,00	198 780,87	96,62%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 732,80	94,33%
	80104		Przedszkola	175 564,00	185 091,00	199 502,44	107,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	30 089,64	120,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00	151 091,00	151 091,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	18 321,80	203,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	23 664,00	157,76%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	23 664,00	157,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 170,00	660 970,00	635 552,20	96,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507 170,00	360 570,00	320 029,70	88,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	391 000,00	300 400,00	315 522,50	105,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 000,00	84 097,54	83 270,60	99,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	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	84 097,54	83 270,60	99,02%
	80195		Pozostała działalność	0,00	56 756,00	56 234,41	99,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 021,00	15 021,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 735,00	41 213,41	98,75%
852			Pomoc społeczna	276 733,71	490 067,30	499 455,53	101,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	21 000,00	26 531,22	126,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 000,00	26 531,22	126,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 035,00	14 035,00	13 495,27	96,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 035,00	14 035,00	13 495,27	96,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 500,00	88 240,00	96 266,42	109,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 000,00	51 949,40	123,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	46 240,00	44 317,02	95,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	159 056,69	152 939,06	96,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,69	56,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	159 000,00	152 882,37	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 998,71	69 929,00	68 973,16	98,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	259,77	129,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 296,71	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	14 427,00	14 411,39	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 502,00	55 302,00	54 302,00	98,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	46 000,00	49 805,79	108,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	15 641,71	130,35%
		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	34 000,00	34 000,00	33 910,00	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	254,08	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	82 508,51	82 508,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 508,51	82 508,51	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 098,10	8 936,10	98,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 404,00	1 242,00	88,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 694,10	7 694,10	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 300,00	32 570,00	32 570,23	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 715 300,00	32 570,00	32 570,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	3 351,37	27,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	3 351,37	27,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	3 351,37	27,93%
855			Rodzina	2 858 407,00	3 995 442,98	3 992 800,93	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 211,84	1 211,84	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,84	211,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 913,00	3 950 018,85	3 948 430,83	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	515,00	515,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 810,85	7 810,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 810 913,00	3 827 213,00	3 824 461,79	99,93%
		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	0,00	96 480,00	96 479,22	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	19 163,97	106,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	1 823,42	1 602,90	87,91%
		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	345,00	1 823,42	1 599,00	87,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	41 130,00	40 296,49	97,97%
		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	25 600,00	41 130,00	40 296,49	97,97%
	85595		Pozostała działalność	3 549,00	1 258,87	1 258,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 549,00	1 258,80	1 258,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	246 794,25	239 961,87	97,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	154 394,25	152 733,38	98,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	37 474,31	93,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	864,82	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 394,25	114 394,25	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	42 000,00	36 900,00	87,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	42 000,00	36 900,00	87,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 400,00	5 328,49	98,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 400,00	5 328,49	98,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	26 000,00	54 348,84	209,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	26 000,00	49 348,84	189,80%
		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	36 435,00	242,90%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	12 890,54	117,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,30	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	757,64	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	757,64	-
		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	0,00	0,00	750,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,64	-
			Razem	30 104 662,71	34 968 917,86	36 771 733,30	105,16%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kamieniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	130 204,28	130 204,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	130 204,28	130 204,28	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	130 204,28	130 204,28	100,00%
600			Transport i łączność	6 650 000,00	6 246 137,03	6 246 137,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	6 246 137,03	6 246 137,03	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 191 794,61	1 191 794,61	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	245 604,10	245 604,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	4 808 738,32	4 808 738,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	296 160,00	296 160,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	296 160,00	296 160,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	296 160,00	296 160,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	61 477,66	61 477,66	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 477,66	61 477,66	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 477,66	61 477,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 156,00	1 311 199,00	1 311 199,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 156,00	1 311 199,00	1 311 199,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 270 156,00	1 311 199,00	1 311 199,00	100,00%
			Razem	9 390 156,00	8 045 177,97	8 045 177,97	100,00%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamieniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 883,00	2 508 696,97	2 403 568,81	95,81%
	01008		Melioracje wodne	49 483,00	84 483,00	79 065,78	93,59%
		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	39 483,00	74 483,00	69 065,78	92,73%
	01030		Izby rolnicze	33 400,00	33 400,00	30 832,66	92,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 400,00	33 400,00	30 832,66	92,31%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00	244 350,00	148 420,74	60,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	349,74	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	32 226,00	26,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	124 000,00	115 845,00	93,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 124 463,97	2 123 249,63	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 810,00	21 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 729,50	3 729,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,77	390,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 103,87	2 103,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 798,06	6 798,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 751 435,27	1 751 435,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,50	196,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 000,00	336 785,66	99,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	746 235,00	732 003,80	98,09%
	40095		Pozostała działalność	0,00	746 235,00	732 003,80	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 930,00	44 929,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 690,00	7 682,94	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 055,00	1 051,79	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391 180,00	391 175,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	298 000,00	284 128,00	95,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	380,00	379,23	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 656,80	88,56%
600			Transport i łączność	8 047 645,66	11 427 462,82	11 281 586,66	98,72%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	5 000,00	2 136,30	42,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 136,30	42,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	64 300,00	62 778,00	97,63%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	49 000,00	47 711,00	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,75	14,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,45	26,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	11 767,00	98,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194 324,02	853 233,69	853 233,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 324,02	831 233,69	831 233,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 850 321,64	10 306 279,13	10 167 277,13	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 488,38	9 140,68	49,44%
		4270	Zakup usług remontowych	80 298,64	145 548,43	73 502,14	50,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	419 832,25	411 632,10	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	89,80	8,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 023,00	4 912 671,75	4 864 174,09	99,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	4 808 738,32	4 808 738,32	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	2 650,00	400,00	15,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	196 000,00	195 761,54	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	189 761,54	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	118 100,00	100 133,63	84,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	114 500,00	96 565,63	84,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 400,00	19 450,20	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	46 000,00	37 973,60	82,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	41 100,00	34 611,83	84,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	4 530,00	75,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	3 600,00	3 568,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	600,00	568,00	94,67%
750			Administracja publiczna	4 423 671,11	4 669 804,26	4 284 296,62	91,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 976,00	86 395,00	86 395,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	69 960,00	69 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	11 917,00	11 917,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	196 000,00	177 299,14	90,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	176 000,00	165 403,02	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 130,50	31,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 765,62	87,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 832 695,11	4 064 860,17	3 763 982,05	92,60%
		2917	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	1 805,50	155,50	8,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	233,22	6,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 500,00	2 215 500,00	2 088 540,71	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	151 000,00	148 087,90	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	397 000,00	376 824,88	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	57 000,00	41 004,44	71,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	6 070,00	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	64 643,00	53 783,37	83,20%
		4260	Zakup energii	135 000,00	150 000,00	110 712,21	73,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 378,80	87,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 010,00	33,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	412 277,16	367 548,26	89,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 000,00	20 221,61	91,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 100,00	7 040,52	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	22 485,00	89,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 419,00	19,98	0,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 712,81	46 051,91	46 051,91	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	475,30	23,77%
		4560	Odsetki od 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	6 000,00	5 618,00	93,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	866,38	24,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 400,00	24 702,25	93,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	21 000,00	19 879,99	94,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	190 000,00	183 307,42	96,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 281,30	46 082,10	95,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 882,30	165 601,00	165 601,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 281,30	23 281,30	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	7 270,55	34,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 614,90	36,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	211,65	21,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 444,00	34,44%
	75095		Pozostała działalność	297 000,00	301 549,09	249 349,88	82,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	190 000,00	178 900,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 500,00	7 155,53	53,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 136,96	56,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	49 500,00	22 291,80	45,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	32 712,00	26 028,50	79,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,95	194,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,50	37,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00	60 503,00	60 503,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 894,00	58 894,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 468,00	10 468,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 841,31	1 841,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,86	236,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 326,39	9 326,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,27	621,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	133,80	133,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,37	86,37	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	266,00	266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,48	45,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,52	6,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 100,00	399 298,00	358 127,16	89,69%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 100,00	359 298,00	323 127,16	89,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	39 298,00	39 247,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 699,82	89,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	89,84	89,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	43 216,50	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	75 400,00	65 207,12	86,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	165,60	27,60%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	42 809,32	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 900,00	27 662,70	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	23 942,39	77,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 307,90	76,93%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	9 553,00	86,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	54,96	54,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 916,00	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	17 255,01	90,82%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 239 458,26	16 818 502,10	16 142 847,72	95,98%
	80101		Szkoły podstawowe	11 047 198,00	10 328 364,09	9 928 113,70	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 000,00	352 306,00	343 461,62	97,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 875,00	60 771,78	85,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00	1 445 000,00	1 435 888,40	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 692,00	93 868,34	92 027,37	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 310,00	1 184 808,47	1 141 369,93	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 590,00	103 713,80	90 755,96	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 000,00	35 700,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	203 000,00	199 339,34	98,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	103 120,00	102 632,36	99,53%
		4260	Zakup energii	576 000,00	557 829,00	407 562,36	73,06%
		4270	Zakup usług remontowych	76 700,00	85 500,00	85 295,31	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	12 900,00	10 330,00	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	192 000,00	178 647,29	93,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	9 690,30	83,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 800,00	8 628,59	73,12%
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	80,00	80,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 369,00	276 053,18	276 053,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	270,00	67,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	9 100,00	7 931,80	87,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	20 600,00	13 554,67	65,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 619 204,00	5 056 275,00	4 996 587,45	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 233,00	396 535,30	392 544,37	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	90 000,00	23 991,62	26,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 675 533,00	1 687 813,00	1 638 680,40	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	62 320,00	61 033,18	97,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	12 065,57	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	340 000,00	335 069,83	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 307,00	17 994,06	17 991,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 500,00	214 720,68	201 721,37	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	30 904,67	26 861,91	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 200,00	8 630,73	93,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 300,00	5 295,50	99,92%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	41 407,78	82,82%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 500,00	6 430,50	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 553,81	75,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	541,55	77,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 772,00	58 640,26	58 640,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	643,00	643,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 000,00	795 145,00	789 805,21	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 354,00	55 970,33	55 213,41	98,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	125,00	100,00%
	80104		Przedszkola	983 984,00	1 082 437,54	1 046 790,71	96,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	125 000,00	122 985,30	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	37 500,00	37 047,52	98,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	216 000,00	215 825,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	13 884,10	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	110 833,73	110 094,35	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 726,81	11 487,70	90,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 000,00	12 851,19	75,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 984,14	99,80%
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	27 268,54	66,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	420,25	14,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 890,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 500,00	29 224,56	87,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 687,35	89,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 484,00	36 902,00	36 902,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	316,80	21,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	379 600,00	377 428,06	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	30 618,85	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	471 342,00	341 609,09	317 546,19	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 001,29	12 169,65	93,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 352,00	47 545,39	42 406,35	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 251,00	6 778,56	4 746,43	70,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	4 725,00	4 621,92	97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 995,79	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 842,00	12 478,93	12 478,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 834,00	2 634,00	458,00	17,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 450,00	238 650,00	225 753,84	94,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 888,00	10 670,92	9 790,28	91,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 000,00	843 164,00	762 621,11	90,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 146,48	22,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	838 164,00	761 474,63	90,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 938,00	54 638,00	38 473,60	70,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 041,00	14 041,00	10 038,00	71,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 193,00	7 193,00	1 165,10	16,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 704,00	29 404,00	27 270,50	92,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 514,00	1 418 884,56	1 354 128,70	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,00	1 965,00	855,96	43,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 000,00	474 000,00	465 482,20	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 616,00	30 227,50	28 272,78	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	86 000,00	82 715,14	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	11 500,00	8 827,77	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	45 500,00	45 455,56	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	898 170,00	660 970,00	634 776,83	96,04%
		4260	Zakup energii	51 000,00	75 500,00	61 044,45	80,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	330,00	41,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	8 700,00	7 079,30	81,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	640,64	37,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 215,00	17 174,06	17 174,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	704,40	35,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 048,00	2 848,00	769,61	27,02%
	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	71 305,53	177 467,70	175 813,42	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	25 420,00	24 912,10	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,53	3 597,70	3 383,70	94,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 800,00	148 450,00	147 517,62	99,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	554 089,73	653 672,30	652 076,60	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	93 520,00	93 451,15	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 989,73	13 347,30	11 886,36	89,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 000,00	546 805,00	546 739,09	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 000,00	84 097,54	83 270,60	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	119,00	119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,42	13,60	13,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 361,58	83 264,94	82 438,00	99,01%
	80195		Pozostała działalność	88 554,00	145 054,28	144 032,69	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 756,00	56 234,41	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 554,00	84 298,28	84 298,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	216 000,00	265 627,06	213 614,15	80,42%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000,00	221 627,06	170 909,15	77,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 280,00	66,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	16 000,00	11 167,27	69,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	62 727,06	42 652,28	68,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	46 570,00	46 562,72	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	74 430,00	52 441,98	70,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	760,00	76,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 844,90	99,54%
852			Pomoc społeczna	1 849 375,71	2 260 489,38	1 888 545,96	83,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	319 000,00	305 504,53	95,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	319 000,00	305 504,53	95,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	499,00	9,98%
		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	499,00	33,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 455,00	17 455,00	13 495,27	77,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 455,00	17 455,00	13 495,27	77,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	444 990,00	247 979,56	55,73%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	444 990,00	247 979,56	55,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 200,00	70 000,00	68 057,89	97,23%
		3110	Świadczenia społeczne	60 200,00	70 000,00	68 057,89	97,23%
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	186 056,69	152 939,06	82,20%
		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	56,69	56,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	186 000,00	152 882,37	82,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 720,71	875 091,08	781 914,21	89,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 485,00	74,25%
		3110	Świadczenia społeczne	11 296,71	14 213,79	14 198,18	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	546 013,21	518 591,47	94,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	36 033,50	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	94 434,21	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 612,00	11 440,48	84,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 818,44	73,49%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	20 456,67	52,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	605,00	40,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	46 317,83	84,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	4 358,81	85,47%
		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	1 500,00	133,40	8,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	188,00	188,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 016,00	13 856,08	13 856,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 213,00	80,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 880,14	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 704,00	8 704,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	176 290,00	169 200,84	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	19 790,00	18 664,58	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	384,96	19,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	147 300,00	142 951,30	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	157 508,51	140 019,50	88,90%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	157 508,51	140 019,50	88,90%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 098,10	8 936,10	98,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 543,24	7 543,24	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 404,00	1 242,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,86	150,86	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 300,00	114 884,84	114 884,84	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 715 300,00	114 884,84	114 884,84	100,00%
		2917	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	2 020,44	2 020,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 720,00	26 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294 300,00	70,00	70,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 294,40	80 294,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,04	137,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,96	26,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 700,00	37 700,00	26 189,22	69,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	15 000,00	4 189,22	27,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	15 000,00	4 189,22	27,93%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 077 914,97	4 225 745,82	4 173 920,15	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 211,84	1 211,84	100,00%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	211,84	211,84	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 523,00	4 045 048,04	4 015 722,84	99,28%
		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	8 399,34	8 399,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 886,00	3 535 617,46	3 535 097,35	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	160 386,65	142 485,99	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	9 751,93	75,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 700,00	298 404,36	296 562,66	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	2 107,53	1 947,68	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 533,47	84,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	12 873,81	85,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	940,00	923,91	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 132,70	4 132,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	515,00	515,00	100,00%
		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	499,00	33,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,00	895,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	1 823,42	1 599,00	87,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,00	1 530,00	1 342,00	87,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,00	229,00	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,42	28,00	98,52%
	85504		Wspieranie rodziny	66 897,97	75 273,65	71 288,53	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	495,00	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	52 000,00	51 931,31	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 929,33	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	10 050,00	9 163,81	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 900,00	1 683,61	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	369,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 200,00	3 927,82	93,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	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	740,00	740,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	42 542,58	70,90%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	42 542,58	70,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	41 130,00	40 296,49	97,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	41 130,00	40 296,49	97,97%
	85595		Pozostała działalność	3 549,00	1 258,87	1 258,87	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 549,00	1 258,80	1 258,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 204,00	1 902 714,58	1 676 482,47	88,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 659,00	121 659,00	113 496,41	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 744,00	120 744,00	112 884,41	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	915,00	915,00	612,00	66,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	205 320,00	183 339,79	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 286,65	64,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	202 320,00	182 053,14	89,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	104 800,00	83 689,01	79,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 600,00	3 499,02	46,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	96 200,00	80 189,99	83,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 945,00	93 085,00	88 203,14	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,14	2 052,00	2 052,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,35	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,51	4 677,00	2 632,00	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00	14 017,00	12 130,30	86,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	59 049,84	98,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 600,00	78 829,78	67 677,35	85,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 600,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	153,86	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 100,00	24 060,04	74,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 229,78	1 463,45	65,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 000,00	1 279 020,80	1 129 974,78	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	371 698,66	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	501 400,00	418 587,00	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 722,80	10 106,50	86,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	375 298,00	329 582,62	87,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	101,99	1,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	101,99	10,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 113,00	2 972 539,00	2 874 527,02	96,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 904,00	2 716 539,00	2 629 027,02	96,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 196,00	40 109,00	28 038,78	69,91%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	158 357,35	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	141 032,00	119 547,00	109 298,33	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	65 496,00	54 412,61	83,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	301,06	75,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 520,00	394 788,00	342 419,89	86,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 270 156,00	1 311 199,00	1 311 199,00	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	31 209,00	26 000,00	25 500,00	98,08%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 209,00	19 000,00	18 500,00	97,37%
926			Kultura fizyczna	317 162,00	415 793,00	375 437,49	90,29%
	92601		Obiekty sportowe	118 615,00	126 015,00	103 028,35	81,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	205,20	51,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 600,00	21 975,00	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	7 823,98	78,24%
		4260	Zakup energii	32 000,00	25 000,00	15 526,96	62,11%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	1 515,24	21,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 615,00	52 015,00	51 981,97	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	143 547,00	230 978,00	213 609,14	92,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	388,20	12,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 300,00	5 942,72	71,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	17 000,00	13 934,41	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 989,00	74 707,00	69 686,96	93,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 558,00	94 971,00	90 656,85	95,46%
			Razem	41 954 818,71	49 094 095,83	46 706 668,70	95,14%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kamieniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 883,00	1 926 696,97	1 918 712,15	99,59%
	01008		Melioracje wodne	49 483,00	84 483,00	79 065,78	93,59%
		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	39 483,00	74 483,00	69 065,78	92,73%
	01030		Izby rolnicze	33 400,00	33 400,00	30 832,66	92,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 400,00	33 400,00	30 832,66	92,31%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	350,00	349,74	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	349,74	99,93%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 786 463,97	1 786 463,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 810,00	21 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 729,50	3 729,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,77	390,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 103,87	2 103,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 798,06	6 798,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 751 435,27	1 751 435,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,50	196,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	743 235,00	729 347,00	98,13%
	40095		Pozostała działalność	0,00	743 235,00	729 347,00	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 930,00	44 929,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 690,00	7 682,94	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 055,00	1 051,79	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391 180,00	391 175,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	298 000,00	284 128,00	95,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	380,00	379,23	99,80%
600			Transport i łączność	233 298,64	672 819,06	575 912,02	85,60%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	5 000,00	2 136,30	42,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 136,30	42,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	52 300,00	51 011,00	97,54%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	49 000,00	47 711,00	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,75	14,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,45	26,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 298,64	584 869,06	494 364,72	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 488,38	9 140,68	49,44%
		4270	Zakup usług remontowych	80 298,64	145 548,43	73 502,14	50,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	419 832,25	411 632,10	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	89,80	8,98%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	2 650,00	400,00	15,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	118 100,00	100 133,63	84,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	114 500,00	96 565,63	84,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 400,00	19 450,20	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	46 000,00	37 973,60	82,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	41 100,00	34 611,83	84,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	4 530,00	75,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	3 600,00	3 568,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	600,00	568,00	94,67%
750			Administracja publiczna	4 089 788,81	4 242 640,66	3 866 024,80	91,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 976,00	86 395,00	86 395,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	69 960,00	69 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	11 917,00	11 917,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	196 000,00	177 299,14	90,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	176 000,00	165 403,02	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 130,50	31,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 765,62	87,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 498 812,81	3 637 696,57	3 345 710,23	91,97%
		2917	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	1 805,50	155,50	8,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	233,22	6,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 500,00	2 215 500,00	2 088 540,71	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	151 000,00	148 087,90	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	397 000,00	376 824,88	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	57 000,00	41 004,44	71,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	6 070,00	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	64 643,00	53 783,37	83,20%
		4260	Zakup energii	135 000,00	150 000,00	110 712,21	73,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 378,80	87,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 010,00	33,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	412 277,16	367 548,26	89,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 000,00	20 221,61	91,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 100,00	7 040,52	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	22 485,00	89,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 419,00	19,98	0,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 712,81	46 051,91	46 051,91	100,00%
		4520	Opłaty 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	475,30	23,77%
		4560	Odsetki od 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	6 000,00	5 618,00	93,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	866,38	24,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 400,00	24 702,25	93,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	21 000,00	19 879,99	94,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	7 270,55	34,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 614,90	36,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	211,65	21,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 444,00	34,44%
	75095		Pozostała działalność	297 000,00	301 549,09	249 349,88	82,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	190 000,00	178 900,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 500,00	7 155,53	53,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 136,96	56,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	49 500,00	22 291,80	45,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	32 712,00	26 028,50	79,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,95	194,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,50	37,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291,00	60 503,00	60 503,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 894,00	58 894,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 468,00	10 468,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 841,31	1 841,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,86	236,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 326,39	9 326,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,27	621,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	133,80	133,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,37	86,37	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	266,00	266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,48	45,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,52	6,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 100,00	309 298,00	269 956,15	87,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 100,00	304 298,00	269 956,15	88,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	39 298,00	39 247,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 699,82	89,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	89,84	89,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	43 216,50	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	75 400,00	65 207,12	86,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	165,60	27,60%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	42 809,32	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 900,00	27 662,70	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	23 942,39	77,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 307,90	76,93%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	9 553,00	86,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	54,96	54,96%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 739 458,26	16 713 502,10	16 103 856,10	96,35%
	80101		Szkoły podstawowe	9 547 198,00	10 223 364,09	9 889 122,08	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 000,00	352 306,00	343 461,62	97,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 875,00	60 771,78	85,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00	1 445 000,00	1 435 888,40	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 692,00	93 868,34	92 027,37	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 310,00	1 184 808,47	1 141 369,93	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 590,00	103 713,80	90 755,96	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 000,00	35 700,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	203 000,00	199 339,34	98,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	103 120,00	102 632,36	99,53%
		4260	Zakup energii	576 000,00	557 829,00	407 562,36	73,06%
		4270	Zakup usług remontowych	76 700,00	85 500,00	85 295,31	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	12 900,00	10 330,00	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	192 000,00	178 647,29	93,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	9 690,30	83,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 800,00	8 628,59	73,12%
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	80,00	80,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 369,00	276 053,18	276 053,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	270,00	67,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	9 100,00	7 931,80	87,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	20 600,00	13 554,67	65,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 619 204,00	5 056 275,00	4 996 587,45	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 233,00	396 535,30	392 544,37	98,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 675 533,00	1 687 813,00	1 638 680,40	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	62 320,00	61 033,18	97,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	12 065,57	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	340 000,00	335 069,83	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 307,00	17 994,06	17 991,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 500,00	214 720,68	201 721,37	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	30 904,67	26 861,91	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 200,00	8 630,73	93,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 300,00	5 295,50	99,92%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	41 407,78	82,82%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 500,00	6 430,50	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 553,81	75,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	541,55	77,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 772,00	58 640,26	58 640,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	643,00	643,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 000,00	795 145,00	789 805,21	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 354,00	55 970,33	55 213,41	98,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	125,00	100,00%
	80104		Przedszkola	983 984,00	1 082 437,54	1 046 790,71	96,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	125 000,00	122 985,30	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	37 500,00	37 047,52	98,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	216 000,00	215 825,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	13 884,10	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	110 833,73	110 094,35	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 726,81	11 487,70	90,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 000,00	12 851,19	75,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 984,14	99,80%
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	27 268,54	66,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	420,25	14,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 890,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 500,00	29 224,56	87,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 687,35	89,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 484,00	36 902,00	36 902,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	316,80	21,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	379 600,00	377 428,06	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	30 618,85	95,68%
	80107		Świetlice szkolne	471 342,00	341 609,09	317 546,19	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 001,29	12 169,65	93,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 352,00	47 545,39	42 406,35	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 251,00	6 778,56	4 746,43	70,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	4 725,00	4 621,92	97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 995,79	99,89%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	12 842,00	12 478,93	12 478,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 834,00	2 634,00	458,00	17,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 450,00	238 650,00	225 753,84	94,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 888,00	10 670,92	9 790,28	91,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 000,00	843 164,00	762 621,11	90,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 146,48	22,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	838 164,00	761 474,63	90,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 938,00	54 638,00	38 473,60	70,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 041,00	14 041,00	10 038,00	71,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 193,00	7 193,00	1 165,10	16,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 704,00	29 404,00	27 270,50	92,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 514,00	1 418 884,56	1 354 128,70	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,00	1 965,00	855,96	43,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 000,00	474 000,00	465 482,20	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 616,00	30 227,50	28 272,78	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	86 000,00	82 715,14	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	11 500,00	8 827,77	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	45 500,00	45 455,56	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	898 170,00	660 970,00	634 776,83	96,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	51 000,00	75 500,00	61 044,45	80,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	330,00	41,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	8 700,00	7 079,30	81,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	640,64	37,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 215,00	17 174,06	17 174,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	704,40	35,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 048,00	2 848,00	769,61	27,02%
	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	71 305,53	177 467,70	175 813,42	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	25 420,00	24 912,10	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,53	3 597,70	3 383,70	94,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 800,00	148 450,00	147 517,62	99,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	554 089,73	653 672,30	652 076,60	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	93 520,00	93 451,15	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 989,73	13 347,30	11 886,36	89,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 000,00	546 805,00	546 739,09	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 000,00	84 097,54	83 270,60	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	119,00	119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,42	13,60	13,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 361,58	83 264,94	82 438,00	99,01%
	80195		Pozostała działalność	88 554,00	145 054,28	144 032,69	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 756,00	56 234,41	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 554,00	84 298,28	84 298,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	216 000,00	213 727,06	161 769,25	75,69%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000,00	209 727,06	159 064,25	75,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 280,00	66,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	16 000,00	11 167,27	69,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	62 727,06	42 652,28	68,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	46 570,00	46 562,72	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	74 430,00	52 441,98	70,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	760,00	76,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
852			Pomoc społeczna	1 843 375,71	2 254 489,38	1 888 545,96	83,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	319 000,00	305 504,53	95,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	319 000,00	305 504,53	95,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	499,00	9,98%
		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	499,00	33,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 455,00	17 455,00	13 495,27	77,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 455,00	17 455,00	13 495,27	77,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	444 990,00	247 979,56	55,73%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	444 990,00	247 979,56	55,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 200,00	70 000,00	68 057,89	97,23%
		3110	Świadczenia społeczne	60 200,00	70 000,00	68 057,89	97,23%
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	186 056,69	152 939,06	82,20%
		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	56,69	56,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	186 000,00	152 882,37	82,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 720,71	869 091,08	781 914,21	89,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 485,00	74,25%
		3110	Świadczenia społeczne	11 296,71	14 213,79	14 198,18	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	546 013,21	518 591,47	94,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	36 033,50	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	94 434,21	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 612,00	11 440,48	84,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 818,44	73,49%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	20 456,67	52,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	605,00	40,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	46 317,83	84,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	4 358,81	85,47%
		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	1 500,00	133,40	8,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	188,00	188,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 016,00	13 856,08	13 856,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 213,00	80,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 880,14	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 704,00	8 704,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	176 290,00	169 200,84	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	19 790,00	18 664,58	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	384,96	19,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	147 300,00	142 951,30	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	157 508,51	140 019,50	88,90%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	157 508,51	140 019,50	88,90%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 098,10	8 936,10	98,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 543,24	7 543,24	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 404,00	1 242,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,86	150,86	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 300,00	114 884,84	114 884,84	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 715 300,00	114 884,84	114 884,84	100,00%
		2917	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	2 020,44	2 020,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 720,00	26 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294 300,00	70,00	70,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 294,40	80 294,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,04	137,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,96	26,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 700,00	37 700,00	26 189,22	69,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	15 000,00	4 189,22	27,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	15 000,00	4 189,22	27,93%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 077 914,97	4 225 745,82	4 173 920,15	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 211,84	1 211,84	100,00%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	211,84	211,84	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 523,00	4 045 048,04	4 015 722,84	99,28%
		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	8 399,34	8 399,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 886,00	3 535 617,46	3 535 097,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	160 386,65	142 485,99	88,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	9 751,93	75,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 700,00	298 404,36	296 562,66	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	2 107,53	1 947,68	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 533,47	84,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	12 873,81	85,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	940,00	923,91	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 132,70	4 132,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	515,00	515,00	100,00%
		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	499,00	33,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,00	895,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	1 823,42	1 599,00	87,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,00	1 530,00	1 342,00	87,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,00	229,00	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,42	28,00	98,52%
	85504		Wspieranie rodziny	66 897,97	75 273,65	71 288,53	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	495,00	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	52 000,00	51 931,31	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 929,33	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	10 050,00	9 163,81	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 900,00	1 683,61	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	369,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 200,00	3 927,82	93,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	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	740,00	740,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	42 542,58	70,90%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	42 542,58	70,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	25 600,00	41 130,00	40 296,49	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	41 130,00	40 296,49	97,97%
	85595		Pozostała działalność	3 549,00	1 258,87	1 258,87	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 549,00	1 258,80	1 258,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 204,00	1 465 186,80	1 286 386,56	87,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 659,00	121 659,00	113 496,41	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 744,00	120 744,00	112 884,41	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	915,00	915,00	612,00	66,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	205 320,00	183 339,79	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 286,65	64,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	202 320,00	182 053,14	89,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	104 800,00	83 689,01	79,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 600,00	3 499,02	46,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	96 200,00	80 189,99	83,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 945,00	33 085,00	29 153,30	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,14	2 052,00	2 052,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,35	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,51	4 677,00	2 632,00	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00	14 017,00	12 130,30	86,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 600,00	76 600,00	66 213,90	86,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 600,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	153,86	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 100,00	24 060,04	74,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 000,00	903 722,80	800 392,16	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	371 698,66	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	501 400,00	418 587,00	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 722,80	10 106,50	86,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	101,99	1,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	101,99	10,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 437,00	1 266 552,00	1 220 908,13	96,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 228,00	1 010 552,00	975 408,13	96,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 196,00	40 109,00	28 038,78	69,91%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	158 357,35	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	141 032,00	119 547,00	109 298,33	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	65 496,00	54 412,61	83,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	301,06	75,27%
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	31 209,00	26 000,00	25 500,00	98,08%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 209,00	19 000,00	18 500,00	97,37%
926			Kultura fizyczna	258 989,00	268 807,00	232 798,67	86,60%
	92601		Obiekty sportowe	79 000,00	74 000,00	51 046,38	68,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	205,20	51,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 600,00	21 975,00	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	7 823,98	78,24%
		4260	Zakup energii	32 000,00	25 000,00	15 526,96	62,11%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	1 515,24	21,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	124 989,00	136 007,00	122 952,29	90,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	388,20	12,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 300,00	5 942,72	71,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	17 000,00	13 934,41	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 989,00	74 707,00	69 686,96	93,28%
			Razem	30 088 740,39	34 783 887,69	32 729 847,63	94,09%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamieniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	582 000,00	484 856,66	83,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00	244 000,00	148 071,00	60,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	32 226,00	26,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	124 000,00	115 845,00	93,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	338 000,00	336 785,66	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 000,00	336 785,66	99,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000,00	2 656,80	88,56%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 656,80	88,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 656,80	88,56%
600			Transport i łączność	7 814 347,02	10 754 643,76	10 705 674,64	99,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	11 767,00	98,06%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	11 767,00	98,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194 324,02	831 233,69	831 233,69	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 324,02	831 233,69	831 233,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 620 023,00	9 721 410,07	9 672 912,41	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 023,00	4 912 671,75	4 864 174,09	99,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	4 808 738,32	4 808 738,32	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	189 761,54	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	189 761,54	99,87%
750			Administracja publiczna	333 882,30	427 163,60	418 271,82	97,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 882,30	427 163,60	418 271,82	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	190 000,00	183 307,42	96,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 281,30	46 082,10	95,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 882,30	165 601,00	165 601,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 281,30	23 281,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	88 171,01	97,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00	53 171,01	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 916,00	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	17 255,01	90,82%
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	105 000,00	38 991,62	37,13%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	105 000,00	38 991,62	37,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	90 000,00	23 991,62	26,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	51 900,00	51 844,90	99,89%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 900,00	11 844,90	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 844,90	99,54%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	437 527,78	390 095,91	89,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	60 000,00	59 049,84	98,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	59 049,84	98,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 229,78	1 463,45	65,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 229,78	1 463,45	65,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	375 298,00	329 582,62	87,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	375 298,00	329 582,62	87,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 676,00	1 705 987,00	1 653 618,89	96,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 613 676,00	1 705 987,00	1 653 618,89	96,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 520,00	394 788,00	342 419,89	86,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 270 156,00	1 311 199,00	1 311 199,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	58 173,00	146 986,00	142 638,82	97,04%
	92601		Obiekty sportowe	39 615,00	52 015,00	51 981,97	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 615,00	52 015,00	51 981,97	99,94%
	92695		Pozostała działalność	18 558,00	94 971,00	90 656,85	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 558,00	94 971,00	90 656,85	95,46%
			Razem	11 866 078,32	14 310 208,14	13 976 821,07	97,67%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamieniec za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w 2023 r.	Wykonanie planu w % (rok 2023) kol.9/ kol.8	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % w 2023r. (kol.9+kol.6) /kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem			33 989 085,99	2 052 598,99	13 789 619,32	9 433 806,69	9 188 462,54	97,40	33,07
1.a	- wydatki bieżące			6 452 454,56	1 519 995,77	2 233 100,00	1 748 769,40	1 673 082,02	95,67	49,49
1.b	- wydatki majątkowe			27 536 631,43	532 603,22	11 556 519,32	7 685 037,29	7 515 380,52	97,79	29,23
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.):			733 580,56	487 685,16	188 882,30	245 895,40	245 895,40	100,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			567 979,56	487 685,16	0,00	80 294,40	80 294,40	100,00	100,00
1.1.1.1	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 - Wzmocnienie cyfrowej odporności	2022	2023	567 979,56	487 685,16	0,00	80 294,40	80 294,40	100,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			165 601,00	0,00	188 882,30	165 601,00	165 601,00	100,00	100,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	2022	2023	165 601,00	0,00	188 882,30	165 601,00	165 601,00	100,00	100,00
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):			33 255 505,43	1 564 913,83	13 600 737,02	9 187 911,29	8 942 567,14	97,33	31,60
1.3.1	- wydatki bieżące			5 884 475,00	1 032 310,61	2 233 100,00	1 668 475,00	1 592 787,62	95,46	44,61
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach projektu "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2024	100 000,00	48 900,00	16 100,00	31 100,00	27 173,00	87,37	76,07
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Dostęp do edukacji szkolnej	2022	2023	688 340,00	267 601,87	491 000,00	395 340,00	395 265,40	99,98	96,30
1.3.1.3	Ubezpieczenie NNW członków OSP oraz AC i OC pojazdów - Zabezpieczenie mienia gminnego	2022	2023	12 000,00	5 060,00	6 000,00	5 000,00	4 745,00	94,90	81,71
1.3.1.4	Audyt wewnętrzny Gminy Kamieniec - Wspieranie celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej	2022	2023	22 400,00	5 600,00	20 000,00	16 800,00	16 800,00	100,00	100,00
1.3.1.5	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego	2022	2023	1 447 735,00	701 458,74	1 700 000,00	746 235,00	732 003,80	98,09	99,01
1.3.1.6	Umowa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT	2022	2025	200 000,00	3 690,00	0,00	39 000,00	37 456,44	96,04	20,57
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - Dostęp do edukacji szkolnej	2023	2024	1 015 000,00	0,00	0,00	374 000,00	327 833,98	87,66	32,30
1.3.1.8	Ubezpieczenie NNW członków OSP oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów strażackich - Zabezpieczenie mienia gminnego	2023	2026	34 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 808,00	80,13	14,14
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia gminnego - Zabezpieczenie mienia gminnego	2023	2026	145 000,00	0,00	0,00	40 000,00	36 702,00	91,76	25,31
1.3.1.10	Remont drogi gminnej w m. Karczewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	2 210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,45
1.3.1.11	Opracowanie projektu wniosku o uzyskanie grantu w ramach konkursu "Cyberbezpieczny Samorząd" ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa finansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 371 030,43	532 603,22	11 367 637,02	7 519 436,29	7 349 779,52	97,74	28,80
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne - Zapewnienie miejsca dla wszystkich dzieci	2021	2024	1 645 015,20	1 845,00	1 500 000,00	90 000,00	23 991,62	26,66	1,57
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Maksymilianowo - Umacnianie więzi społecznych mieszkańców wsi	2022	2023	1 735 000,00	240 072,48	1 500 000,00	1 435 000,00	1 434 553,96	99,97	96,52

1.3.2.3	Dokumentacja projektowa dla inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2022	2024	130 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	25 461,00	31,83	19,59
1.3.2.4	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy w Łękach Wielkich poprzez przebudowę - Umacnianie więzi społecznych mieszkańców wsi	2022	2023	283 000,00	138 596,40	38 313,00	140 000,00	137 359,76	98,11	97,51
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	2 828 306,61	2 460,00	4 500 000,00	2 823 306,61	2 822 967,82	99,99	99,90
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 537519P Kowalewo- Wąbiewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	2 304 524,36	0,00	3 000 000,00	2 304 524,36	2 303 774,27	99,97	99,97
1.3.2.7	Dotacja dla Powiatu Grodzkiego na zadanie: 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	146 578,94	194 324,02	194 324,02	194 324,02	100,00	100,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kowalewo - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego	2022	2023	312 000,00	3 050,40	400 000,00	297 000,00	271 247,82	91,33	87,92
1.3.2.9	Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego dla budynku Urzędu Gminy Kamieniec - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego	2022	2023	70 000,00	0,00	85 000,00	70 000,00	68 917,42	98,45	98,45
1.3.2.10	Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	2022	2023	38 281,30	0,00	50 000,00	38 281,30	38 088,23	99,50	99,50
1.3.2.11	Dofinansowanie dla Związku powiatowo - gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” - na pokrycie wkładu własnego na zakup autobusów niskoemisyjnych - Zapewnienie dostępności do transportu lokalnego	2023	2024	24 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 767,00	98,06	49,03
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w m. Parzęczewo - Poprawa jakości oświetlenia drogowego	2023	2024	380 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 930,60	72,87	2,88
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęki Wielkie - Poprawa jakości oświetlenia drogowego	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 936,00	39,36	13,12
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Wolkowo. - Poprawa jakości oświetlenia drogowego	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 460,00	24,60	4,92
1.3.2.15	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2024	2025	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00

1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2023	2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,00

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

Tabela 19: 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	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	188 882,30	25 086,80	23 281,30	190 687,80	189 037,80	99,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 882,30	25 086,80	23 281,30	190 687,80	189 037,80	99,13%
		2917	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	1 805,50	0,00	1 805,50	155,50	8,61%
			<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022r. na realizację projektu unijnego pn.: "Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina"</i>						
			<i>UCHWAŁA NR XLVI/337/2023 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 31 sierpnia 2023 r.</i>						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 882,30	0,00	23 281,30	165 601,00	165 601,00	100,00%
			<i>"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 25.01.2022r.)</i>						
			<i>UCHWAŁA NR XLVI/337/2023 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 31 sierpnia 2023 r.</i>						
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 281,30	0,00	23 281,30	23 281,30	100,00%
			<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022r. na realizację projektu unijnego pn.: "Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina"</i>						
			<i>UCHWAŁA NR XLVI/337/2023 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 31 sierpnia 2023 r.</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84 335,28	2 020,44	82 314,84	82 314,84	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	84 335,28	2 020,44	82 314,84	82 314,84	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2917	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	2 020,44	0,00	2 020,44	2 020,44	100,00%
			<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022r. na realizację projektu unijnego 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”</i>		UCHWAŁA NR XLIV/316/2023 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 20 kwietnia 2023 r.				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 314,84	2 020,44	80 294,40	80 294,40	100,00%
			<i>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, 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.)</i>		UCHWAŁA NR XL/310/2023 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 1 marca 2023 r.	UCHWAŁA NR XLVI/337/2023 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 31 sierpnia 2023 r.			
RAZEM				188 882,30	109 422,08	25 301,74	273 002,64	271 352,64	99,40%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamieniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 786 463,97	1 786 463,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 786 463,97	1 786 463,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 786 463,97	1 786 463,97	100,00%
600			Transport i łączność	3 300,00	3 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	86 395,00	86 395,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 395,00	86 395,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 395,00	86 395,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 503,00	60 503,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00	1 291,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291,00	1 291,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 894,00	58 894,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 894,00	58 894,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 972,82	3 972,82	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 972,82	3 972,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 972,82	3 972,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	84 097,54	83 270,60	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 097,54	83 270,60	99,02%
		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	84 097,54	83 270,60	99,02%
852			Pomoc społeczna	48 427,00	48 321,39	99,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 427,00	14 411,39	99,89%
		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	14 427,00	14 411,39	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	33 910,00	99,74%
		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	34 000,00	33 910,00	99,74%
855			Rodzina	3 966 646,42	3 962 836,50	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 923 693,00	3 920 941,01	99,93%
		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	3 827 213,00	3 824 461,79	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	96 480,00	96 479,22	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 823,42	1 599,00	87,69%
		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	1 823,42	1 599,00	87,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 130,00	40 296,49	97,97%
		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	41 130,00	40 296,49	97,97%
			Razem	6 039 805,75	6 035 063,28	99,92%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamieniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 786 463,97	1 786 463,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 786 463,97	1 786 463,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 810,00	21 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,50	3 729,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,77	390,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,87	2 103,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798,06	6 798,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 751 435,27	1 751 435,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,50	196,50	100,00%
600			Transport i łączność	3 300,00	3 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,75	14,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,45	26,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
750			Administracja publiczna	86 395,00	86 395,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 395,00	86 395,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 960,00	69 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 917,00	11 917,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 503,00	60 503,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00	1 291,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291,00	1 291,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 894,00	58 894,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 468,00	10 468,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,31	1 841,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,86	236,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326,39	9 326,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,27	621,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,80	133,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,37	86,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00	266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,48	45,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,52	6,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 097,54	83 270,60	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 097,54	83 270,60	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,60	13,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 264,94	82 438,00	99,01%
852			Pomoc społeczna	48 427,00	48 321,39	99,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 427,00	14 411,39	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	14 213,79	14 198,18	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,21	213,21	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	33 910,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 710,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
855			Rodzina	3 966 646,42	3 962 836,50	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 923 693,00	3 920 941,01	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 617,46	3 535 097,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 913,65	114 115,14	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 104,36	271 671,00	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,53	57,52	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 823,42	1 599,00	87,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	1 342,00	87,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	229,00	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,42	28,00	98,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 130,00	40 296,49	97,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 130,00	40 296,49	97,97%
			Razem	6 035 832,93	6 031 090,46	99,92%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 000,00	5 082,60	508,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	5 082,60	508,26%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 082,60	508,26%
855			Rodzina	65 000,00	68 019,01	104,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	67 941,01	104,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 418,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 548,69	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	45 974,16	70,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	-
			Razem	66 000,00	73 101,61	110,76%

3.12. ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023R.

Tabela 23:

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA 2023	DZIAŁ 010			
			ROZDZIAŁ 01008			
			§ 4300		RAZEM	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	CYKOWO	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Cykowo			0,00	0,00
2	CYKÓWIEC				0,00	0,00
3	KARCZEWO	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę wraz z zagospodarowaniem terenu			0,00	0,00
4	DOŁY	Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez budowę boiska sportowego w Szczepowicach			0,00	0,00
5	SZCZEPOWICE				0,00	0,00
6	MAKSYMILIANOWO	1.Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie poprzez zakup wyposażenia			0,00	0,00
		2.Kultywowanie lokalnej tradycji poprzez obchody jubileuszu OSP w Maksymilianowie			0,00	0,00
		3.Budowa świetlicy wiejskiej w m. Maksymilianowo			0,00	0,00
		4.Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu			0,00	0,00
7	SEPNO	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu			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 przebudowy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali wiejskiej			0,00	0,00
10	KAMIENIEC	1.Poprawa funkcjonalności budynku OSP Kamieniec poprzez wykonanie remontu			0,00	0,00
		2.Poprawa bezpieczeństwa i estetyki poprzez wzmocnienie skarp w stawie w Kamieńcu	39 483,00	39 483,00	39 483,00	39 483,00
11	KONOJAD	1.Poprawa estetyki w miejscowości Konojad poprzez zagospodarowanie działki 562/1			0,00	0,00
		2.Zwiększenie możliwości działania OSP w Konojadzie poprzez zakup 2 mundurów bojowych dla jednostki OSP Konojad.			0,00	0,00
12	KOTUSZ	Poprawa estetyki wsi Kotusz poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji			0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup bramy do remizy OSP <i>WYJAŚNIENIE: wprowadzenie tego zadania do budżetu nastąpiło Uchwałą Nr XLVIII/346/2023 Rady Gminy Kamieniec z dnia 23.10.2023r., omyłkowo tego nie uczyniono do Załącznika dot. funduszy sołeckich.</i>			0,00	0,00
13	KOWALEWO	Poprawa warunków funkcjonowania Sali wiejskiej w Kowalewie poprzez remont kuchni			0,00	0,00
14	LUBIECHOWO	1.Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Lubiechowie poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół Sali			0,00	0,00
		2.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie progu zwalniającego i przejścia dla pieszych w m. Lubiechowo			0,00	0,00
15	PARZĘCZEWO	1.Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu			0,00	0,00
		2. Poprawa estetyki sali wiejskiej w miejscowości Parzęczewo poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu				
		3.W ramach kultury- renowacja obiektu związanego z lokalną tradycją			0,00	0,00
16	PUSZCZYKOWO	Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez wykonanie drewnianej altany			0,00	0,00
17	PUSZCZYKÓWIEC	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie oświetlenia w m. Puszczykówiec			0,00	0,00
18	WĄBIEWO	1.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika w m. 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 w Łękach Wielkich poprzez przebudowę			0,00	0,00
21	UJAZD	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zagospodarowanie terenu			0,00	0,00
22	UJAZD-HUBY	Poprawa przejeźdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd-Huby			0,00	0,00
23	WILANOWO	1.Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół.			0,00	0,00
24	WOLKOWO	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo poprzez wykonanie elewacji			0,00	0,00
OGÓŁEM:			39 483,00	39 483,00	39 483,00	39 483,00

LP.	c.d. DZIAŁ 010				DZIAŁ 600					
	ROZDZIAŁ 01095				ROZDZIAŁ 60016					
	§ 6050		RAZEM		§ 4300		§ 6050		RAZEM	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1			0,00	0,00			22 246,00	22 246,00	22 246,00	22 246,00
2			0,00	0,00			13 621,00	13 400,63	13 621,00	13 400,63
3	38 485,00	38 485,00	38 485,00	38 485,00					0,00	0,00
4			0,00	0,00					0,00	0,00
5			0,00	0,00					0,00	0,00
6			0,00	0,00					0,00	0,00
			0,00	0,00					0,00	0,00
			0,00	0,00					0,00	0,00
7			0,00	0,00					0,00	0,00
8			0,00	0,00					0,00	0,00
9			0,00	0,00					0,00	0,00
10			0,00	0,00					0,00	0,00
			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
			0,00	0,00					0,00	0,00
13			0,00	0,00					0,00	0,00
			0,00	0,00					0,00	0,00
14			0,00	0,00					0,00	0,00
			0,00	0,00	19 122,00	19 122,00			19 122,00	19 122,00
15			0,00	0,00					0,00	0,00
	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					0,00	0,00
16			0,00	0,00					0,00	0,00
			0,00	0,00					0,00	0,00
17			0,00	0,00					0,00	0,00
18			0,00	0,00			24 863,00	24 863,00	24 863,00	24 863,00
19			0,00	0,00			14 454,00	1 045,50	14 454,00	1 045,50
20			0,00	0,00					0,00	0,00
21			0,00	0,00					0,00	0,00
22			0,00	0,00			17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00
23			0,00	0,00					0,00	0,00
24			0,00	0,00					0,00	0,00
	40 485,00	40 485,00	40 485,00	40 485,00	19 122,00	19 122,00	93 088,00	79 459,13	112 210,00	98 581,13

LP.	DZIAŁ 754							
	ROZDZIAŁ 75412							
	§ 4210		§ 4270		§ 6060		RAZEM	
	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
5							0,00	0,00
6							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
7							0,00	0,00
8							0,00	0,00
9							0,00	0,00
10			20 000,00	19 987,50			20 000,00	19 987,50
							0,00	0,00
11							0,00	0,00
	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00
12							0,00	0,00
					12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00
13							0,00	0,00
14							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
15							0,00	0,00
							0,00	0,00
16							0,00	0,00
17							0,00	0,00
18							0,00	0,00
19							0,00	0,00
20							0,00	0,00
21							0,00	0,00
22							0,00	0,00
23							0,00	0,00
24							0,00	0,00
	8 000,00	8 000,00	20 000,00	19 987,50	12 982,00	12 982,00	40 982,00	40 969,50

LP.	DZIAŁ 900				DZIAŁ 921					
	ROZDZIAŁ 90015				ROZDZIAŁ 92109 ...					
	§ 6050		RAZEM		§ 4210		§ 4270		§ 4300	
	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						
5			0,00	0,00						
6			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
			0,00	0,00	7 000,00	6 999,47			6 696,00	6 679,64
7			0,00	0,00			36 046,00	35 907,76		
8			0,00	0,00						
9			0,00	0,00						
10			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
11			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
12			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
13			0,00	0,00			19 391,00	19 349,50		
14			0,00	0,00	2 500,00	2 488,98			7 800,00	7 800,00
			0,00	0,00						
15			0,00	0,00			35 110,00	34 990,00		
			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
16			0,00	0,00						
17	16 298,00	14 022,00	16 298,00	14 022,00						
18			0,00	0,00						
19			0,00	0,00						
20			0,00	0,00						
21			0,00	0,00						
22			0,00	0,00						
23			0,00	0,00	7 609,00	7 609,00				
24			0,00	0,00						
	16 298,00	14 022,00	16 298,00	14 022,00	17 109,00	17 097,45	90 547,00	90 247,26	14 496,00	14 479,64

LP.	c.d. DZIAŁ 921									
	cd. ROZDZIAŁ 92109						ROZDZIAŁ 92195			
	4430		§ 6050		RAZEM		§ 4300		RAZEM	
	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
6					0,00	0,00			0,00	0,00
					0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			7 000,00	6 990,00	7 000,00	6 990,00			0,00	0,00
				13 696,00	13 679,11			0,00	0,00	
7					36 046,00	35 907,76			0,00	0,00
8					0,00	0,00			0,00	0,00
9			20 105,00	20 105,00	20 105,00	20 105,00			0,00	0,00
10					0,00	0,00			0,00	0,00
					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
					0,00	0,00			0,00	0,00
13					19 391,00	19 349,50			0,00	0,00
14	200,00	150,53			10 500,00	10 439,51			0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00
15					35 110,00	34 990,00			0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00	0,00
					0,00	0,00	10 000,00	9 500,00	10 000,00	9 500,00
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
19					0,00	0,00			0,00	0,00
20			28 313,00	28 313,00	28 313,00	28 313,00			0,00	0,00
21			25 637,00	25 571,36	25 637,00	25 571,36			0,00	0,00
22					0,00	0,00			0,00	0,00
23	200,00	150,53	16 400,00	16 236,00	24 209,00	23 995,53			0,00	0,00
24			33 845,00	0,00	33 845,00	0,00			0,00	0,00
	400,00	301,06	131 300,00	97 215,36	253 852,00	219 340,77	15 000,00	14 500,00	15 000,00	14 500,00

LP.	DZIAŁ 926 ...									
	ROZDZIAŁ 92601				ROZDZIAŁ 92695 ...					
	§ 6050		RAZEM		§ 4210		§ 4300		§ 6050	
	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	18 677,00	18 676,18	18 677,00	18 676,18						
5	20 938,00	20 938,00	20 938,00	20 938,00						
6			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
7			0,00	0,00						
8			0,00	0,00					18 558,00	18 558,00
9			0,00	0,00						
10			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
11			0,00	0,00	4 300,00	4 272,50	29 338,00	29 271,29		
			0,00	0,00						
12			0,00	0,00			13 369,00	13 368,50		
			0,00	0,00						
13			0,00	0,00						
14			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						
16			0,00	0,00					21 413,00	21 400,00
17			0,00	0,00						
18			0,00	0,00						
19			0,00	0,00						
20			0,00	0,00						
21			0,00	0,00						
22			0,00	0,00						
23			0,00	0,00						
24			0,00	0,00						
	39 615,00	39 614,18	39 615,00	39 614,18	4 300,00	4 272,50	42 707,00	42 639,79	39 971,00	39 958,00

LP.	c.d. DZIAŁ 926		RAZEM ZADANIE		OGÓLEM SOŁECTWO		% wykonania
	c.d. ROZDZ. 92695		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	
	RAZEM						
	Plan	Wykonanie					
1	0,00	0,00	22 246,00	22 246,00	22 246,00	22 246,00	100,00
2	0,00	0,00	13 621,00	13 400,63	13 621,00	13 400,63	98,38
3	0,00	0,00	38 485,00	38 485,00	38 485,00	38 485,00	100,00
4	0,00	0,00	18 677,00	18 676,18	18 677,00	18 676,18	100,00
5	0,00	0,00	20 938,00	20 938,00	20 938,00	20 938,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	25 696,00	25 669,11	99,90
	0,00	0,00	7 000,00	6 990,00			
	0,00	0,00	13 696,00	13 679,11			
7	0,00	0,00	36 046,00	35 907,76	36 046,00	35 907,76	99,62
8	18 558,00	18 558,00	18 558,00	18 558,00	18 558,00	18 558,00	100,00
9	0,00	0,00	20 105,00	20 105,00	20 105,00	20 105,00	100,00
	0,00	0,00	20 000,00	19 987,50	59 483,00	59 470,50	99,98
	0,00	0,00	39 483,00	39 483,00			
	33 638,00	33 543,79	33 638,00	33 543,79	41 638,00	41 543,79	99,77
	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00			
	13 369,00	13 368,50	13 369,00	13 368,50	26 351,00	26 350,50	100,00
	0,00	0,00	12 982,00	12 982,00			
13	0,00	0,00	19 391,00	19 349,50	19 391,00	19 349,50	99,79
	0,00	0,00	10 500,00	10 439,51	29 622,00	29 561,51	99,80
	0,00	0,00	19 122,00	19 122,00			
	0,00	0,00	35 110,00	34 990,00	47 110,00	46 490,00	98,68
	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			
	0,00	0,00	10 000,00	9 500,00			
16	21 413,00	21 400,00	21 413,00	21 400,00	21 413,00	21 400,00	99,94
17	0,00	0,00	16 298,00	14 022,00	16 298,00	14 022,00	86,04
18	0,00	0,00	24 863,00	24 863,00	24 863,00	24 863,00	100,00
19	0,00	0,00	14 454,00	1 045,50	14 454,00	1 045,50	7,23
20	0,00	0,00	28 313,00	28 313,00	28 313,00	28 313,00	100,00
21	0,00	0,00	25 637,00	25 571,36	25 637,00	25 571,36	99,74
22	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	100,00
23	0,00	0,00	24 209,00	23 995,53	24 209,00	23 995,53	99,12
24	0,00	0,00	33 845,00	0,00	33 845,00	0,00	0,00
	86 978,00	86 870,29	644 903,00	593 865,87	644 903,00	593 865,87	92,09

3.13. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - w 2023 R.

Tabela 24: Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
DOCHODY						
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						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		22 000,00	22 000,00	100,00
600	Transport i łączność			22 000,00	22 000,00	100,00
Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wychowania przedszkolnego						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	37 732,80	94,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00	37 732,80	94,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	18 321,80	203,58
	80104	Przedszkola		9 000,00	18 321,80	203,58
801	Oświata i wychowanie			49 000,00	56 054,60	114,40
DOCHODY OGÓŁEM:				71 000,00	78 054,60	109,94
WYDATKI						
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						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		22 000,00	22 000,00	100,00
600	Transport i łączność			22 000,00	22 000,00	100,00
Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wychowania przedszkolnego						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	31 570,00	94,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 400,00	94,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	762,80	95,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00	37 732,80	94,33

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	15 330,00	201,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 620,00	201,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	371,80	371,80
	80104	Przedszkola		9 000,00	18 321,80	203,58
801	Oświata i wychowanie			49 000,00	56 054,60	114,40
WYDATKI OGÓŁEM:				71 000,00	78 054,60	109,94

Tabela 24: Porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
DOCHODY						
Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę"						
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 735,00	41 213,41	98,75
	80195	Pozostała działalność		41 735,00	41 213,41	98,75
801	Oświata i wychowanie			41 735,00	41 213,41	98,75
DOCHODY OGÓŁEM:				41 735,00	41 213,41	98,75
WYDATKI						
Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę"						
		4300	Zakup usług pozostałych	41 735,00	41 213,41	98,75
	80195	Pozostała działalność		41 735,00	41 213,41	98,75
801	Oświata i wychowanie			41 735,00	41 213,41	98,75
WYDATKI OGÓŁEM:				41 735,00	41 213,41	98,75

3.14. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Tabela 26:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
Wydatki majątkowe jednoroczne			
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczepowice Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050	40 000,00	6 765,00	16,91
Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dział 010 Rozdz. 01044 § 6230	124 000,00	115 845,00	93,42
Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę wraz z zagospodarowaniem terenu Dział 010 Rozdz. 01095 § 6050	108 000,00	107 211,85	99,27
Poprawa estetyki sali wiejskiej w miejscowości Parzęczewo poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu Dział 010 Rozdz. 01095 § 6050	230 000,00	229 573,81	99,81
Dotacja dla Powiatu Grodziskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Jaskółki - Kąkolewo Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300	636 909,67	636 909,67	100,00
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kowalewie Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	279 354,10	272 893,45	97,69
Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	30 000,00	28 536,00	95,12
Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Kotusz - kierunek Krzan Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	136 000,00	135 503,62	99,64
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Cykowo Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	35 867,00	35 646,63	99,39
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Łęki Małe- Łęki Wielkie Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	14 454,00	1 045,50	7,23
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie oświetlenia w m. Puszczykówiec Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	16 298,00	14 022,00	86,04
Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd-Huby Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	65 904,00	65 180,16	98,90
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika w m. Wąbiewo Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	100 000,00	99 941,67	99,94
Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Doły Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	1 180 000,00	1 177 637,67	99,80
Przebudowa drogi gminnej Jaskółki - Konojad	2 500 000,00	2 497 956,85	99,92

	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050			
Przebudowa drogi gminnej w m. Goźdzychowo	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	132 000,00	131 393,26	99,54
Przebudowa drogi publicznej ul. Szkolnej w miejscowości Kamieniec	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	120 000,00	100 435,51	83,70
Utwardzenie działki gminnej nr 15/4 (obręb Sepno)	Dział 600 rozdz. 60095; § 6050	150 000,00	149 761,54	99,84
Wykonanie drewnianej altany na parkingu w m. Sepno	Dział 600 rozdz. 60095; § 6050	40 000,00	40 000,00	100,00
Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy	Dział 400 Rozdz. 40095 § 6060 Dział 750 Rozdz. 75023 § 6060	13 000,00 3 000,00 10 000,00	10 650,67 2 656,80 7 993,87	81,93 88,56 79,94
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	Dział 750 Rozdz. 75023 § 6050	120 000,00	114 390,00	120 000,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022r. na realizację projektu unijnego pn.: "Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina"	Dział 750 Rozdz. 75023 § 6697	23 281,30	23 281,30	100,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego	Dział 754 Rozdz. 75404 § 6170	25 000,00	25 000,00	100,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu zestawu szkoleniowego oraz samochodu operacyjnego	Dział 754 Rozdz. 75411 § 6170	10 000,00	10 000,00	100,00
Wykonanie drenażu przy remizie OSP Kotusz	Dział 754 Rozdz. 75412 § 6050	36 000,00	35 916,00	99,77
Poprawa bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup bramy do remizy OSP	Dział 754 Rozdz. 75412 § 6060	19 000,00	17 255,01	90,82
Zakup kosiarki do SP Konojad	Dział 801 Rozdz. 80101 § 6060	15 000,00	15 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Operacyjnego SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. w aparaturę i sprzęt medyczny	Dział 851 Rozdz. 85111 § 6220	40 000,00	40 000,00	100,00
Zakup wyposażenia na świetlicę w m. Łęki Wielkie	Dział 851 Rozdz. 85154 § 6060	11 900,00	11 844,90	99,54
Modernizacja sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej	Dział 852 Rozdz. 85219 § 6060	6 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe niespełniające norm emisyjności spalin na ekologiczne źródła ciepła	Dział 900 Rozdz. 90005 § 6230	60 000,00	59 049,84	98,42

Dotacja dla gminy Oborniki na zadanie: Modernizacja schroniska "Azorek" - budowa nowych kojców dla psów Dział 900 Rozdz. 90013 § 6300	2 229,78	1 463,45	65,63
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Wąbiewo Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	27 000,00	26 986,20	99,95
Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie przebudowy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali wiejskiej Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050	40 105,00	39 897,81	99,48
Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez wykonanie drewnianej altany Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050	21 413,00	21 400,00	99,94
Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo poprzez wykonanie elewacji Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050	33 845,00	0,00	0,00
Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół. Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050	16 400,00	16 236,00	99,00
Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zagospodarowanie terenu Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050	25 637,00	25 571,36	99,74
Wykonanie studni głębinowej przy świetlicy wiejskiej w m. Wolkowo Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050	15 000,00	0,00	0,00
Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez budowę boiska sportowego w Szczepowicach Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	39 615,00	39 614,18	100,00
Instalacja pieca gazowego w budynku socjalnym na stadionie w Kamieńcu Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	12 400,00	12 367,79	99,74
Poprawa estetyki wsi Goździchowo poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050	55 558,00	51 261,95	92,27
Wykonanie oświetlenia działki rekreacyjnej w m. Karczewo Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050	18 000,00	17 994,90	99,97
Wydatki majątkowe zapisane w WPF (przedsięwzięcia)			
Dofinansowanie dla Związku powiatowo - gminnego 'Wielkopolski Transport Regionalny' - na pokrycie wkładu własnego na zakup autobusów niskoemisyjnych Dział 600 Rozdz. 60004 § 6650	12 000,00	11 767,00	98,06
Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina Dział 750 rozdz. 75023; § 6060	38 281,30	38 088,23	99,50
Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina Dział 750 rozdz. 75023; § 6067	165 601,00	165 601,00	100,00
Dokumentacja projektowa dla inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	80 000,00	25 461,00	31,83

Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050			
Dotacja dla Powiatu Grodzkiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczkowo – Kotusz – granica powiatu - etap I	194 324,02	194 324,02	100,00
Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 537519P Kowalewo- Wąbiewo	2 304 524,36	2 303 774,27	99,97
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	143 092,65	142 342,56	99,48
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6370	2 161 431,71	2 161 431,71	100,00
Przebudowa ulicy Szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem	2 823 306,61	2 822 967,82	99,99
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	176 000,00	175 661,21	99,81
Dział 600 Rozdz. 60016 § 6370	2 647 306,61	2 647 306,61	100,00
Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego dla budynku Urzędu Gminy Kamieniec	70 000,00	68 917,42	98,45
Dział 750 rozdz. 75023; § 6050			
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne	90 000,00	23 991,62	26,66
Dział 801 rozdz. 80101; § 6050	90 000,00	23 991,62	26,66
Dział 801 rozdz. 80101; § 6370	0,00	0,00	----
Budowa oświetlenia drogowego w m. Parzęczewo	15 000,00	10 930,60	72,87
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050			
Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęki Wielkie	10 000,00	3 936,00	39,36
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Wolkowo	10 000,00	2 460,00	24,60
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050			
Budowa oświetlenia drogowego w m. Kowalewo	297 000,00	271 247,82	91,33
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050			
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Maksymilianowo	1 435 000,00	1 434 553,96	99,97
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050	123 801,00	123 354,96	99,64
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6370	1 311 199,00	1 311 199,00	100,00
Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy w Łękach Wielkich poprzez przebudowę	140 000,00	137 359,76	98,11
Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050			
OGÓŁEM:	14 310 208,14	13 976 821,07	97,67

3.15. ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY KAMIENIEC W 2023R.

Tabela 27:

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej</i>	625 000,00	625 000,00	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>	220 000,00	220 000,00	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>	33 000,00	33 000,00	100,00
Dotacje celowe						
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>Składka członkowska na rzecz Związku powiatowo - gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"</i>	49 000,00	47 711,00	97,37
600	60004	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie dla Związku powiatowo - gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - na pokrycie wkładu własnego na zakup autobusów niskoemisyjnych</i>	12 000,00	11 767,00	98,06
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 Grodziskiego na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu - etap I</i>	194 324,02	194 324,02	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 Grodziskiego na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec – Jaskółki - Kąkolewo</i>	636 909,67	636 909,67	100,00

801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu niepublicznym na terenie innej gminy</i>	125 000,00	122 985,30	98,39
801	80120	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie dla Gminy Miejskiej w Kościanie na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w postaci zakupu zestawów komputerowych dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Operacyjnego SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. w aparaturę i sprzęt medyczny</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
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>	42 000,00	42 000,00	100,00
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa do Gminy Oborniki na zadanie inwestycyjne: Modernizacja schroniska "Azorek" - budowa nowych kojców dla psów</i>	2 229,78	1 463,45	65,63
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
<u>2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym 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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy</i>	124 000,00	115 845,00	93,42
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dofinansowanie zakupu mundurów bojowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu</i>	7 000,00	7 000,00	100,00

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dofinansowanie zakupu mundurów bojowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe niespełniające norm emisyjności spalin na ekologiczne źródła ciepła</i>	60 000,00	59 049,84	98,42
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy</i>	58 800,00	58 800,00	100,00
Razem:				2 264 563,47	2 251 155,28	99,41

3.16. 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 2023 R.

Tabela 28:

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 000,00	191 279,70	199 731,44	104,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	191 279,70	199 731,44	104,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	41 279,70	41 279,70	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	158 451,74	105,63%
			Razem dochody	215 000,00	191 279,70	199 731,44	104,42%
WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	224 627,06	172 754,15	76,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000,00	221 627,06	170 909,15	77,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 280,00	66,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	16 000,00	11 167,27	69,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	62 727,06	42 652,28	68,00%
			- w tym: wydatki finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskane w 2022r. i 2023r.	65 000,00	50 904,22	36 061,60	70,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	46 570,00	46 562,72	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	74 430,00	52 441,98	70,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	760,00	76,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 844,90	99,54%
			- w tym: wydatki finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskane w 2022r. i 2023r.	0,00	11 844,90	11 844,90	100,00%
			Razem wydatki	215 000,00	224 627,06	172 754,15	76,91%

3.17. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ W 2023 R.

Tabela 29:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
D o c h o d y - o g ó ł e m		5 400,00	5 328,49	98,68
Dział 900, rozdz. 90019, w tym:		5 400,00	5 328,49	98,68
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 328,49	98,68
W y d a t k i - o g ó ł e m		5 400,00	5 328,49	98,68
Dział 010, rozdz. 01044 w tym:		5 400,00	5 328,49	98,68
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 400,00	5 328,49	98,68

3.18. ZESTAWIENIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP - W 2023R.

Tabela 30:

DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE												
NAZWA PROJEKTU				Plan na 31.12.2023r.			Wykonanie na 31.12.2023r.			% wykonania		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
OGÓŁEM DOCHODY:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
WYDATKI												
NAZWA PROJEKTU				Plan na 31.12.2023r.			Wykonanie na 31.12.2023r.			% wykonania		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022r. na realizację projektu unijnego pn.: "Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina"				1 805,50	23 281,30	25 086,80	155,50	23 281,30	23 436,80	8,61	100,00	93,42
750	75023	2917	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	1 805,50	0,00	1 805,50	155,50	0,00	155,50	8,61	-----	8,61
750	75023	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 281,30	23 281,30	0,00	23 281,30	23 281,30	-----	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 lata 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.)				0,00	165 601,00	165 601,00	0,00	165 601,00	165 601,00	-----	100,00	100,00
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 601,00	165 601,00	0,00	165 601,00	165 601,00	-----	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 805,50	188 882,30	190 687,80	155,50	188 882,30	189 037,80	8,61	100,00	99,13
750			Administracja publiczna	1 805,50	188 882,30	190 687,80	155,50	188 882,30	189 037,80	8,61	100,00	99,13

Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022r. na realizację projektu unijnego 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”				2 020,44	0,00	2 020,44	2 020,44	0,00	2 020,44	100,00	----	100,00
853	85395	2917	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	2 020,44	0,00	2 020,44	2 020,44	0,00	2 020,44	100,00	----	100,00
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 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.)				80 294,40	0,00	80 294,40	80 294,40	0,00	80 294,40	100,00	----	100,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 294,40	0,00	80 294,40	80 294,40	0,00	80 294,40	100,00	----	100,00
	85395		Pozostała działalność	82 314,84	0,00	82 314,84	82 314,84	0,00	82 314,84	100,00	----	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 314,84	0,00	82 314,84	82 314,84	0,00	82 314,84	100,00	----	100,00
OGÓŁEM WYDATKI:				84 120,34	188 882,30	273 002,64	82 470,34	188 882,30	271 352,64	98,04	100,00	99,40

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (DZ.U. Z 2022 R. POZ. 583 ZE ZM.) – w 2023 r.

Tabela 31:

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
Nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 4 ww. ustawy						
750	Administracja publiczna			232,45	232,45	100,00
	75095	Pozostała działalność		232,45	232,45	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	232,45	232,45	100,00
Potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ust. 1a, 1b ww. ustawy						
750	Administracja publiczna			4,64	4,64	100,00
	75095	Pozostała działalność		4,64	4,64	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4,64	4,64	100,00
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						
758	Różne rozliczenia			13 418,00	13 418,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		13 418,00	13 418,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	13 418,00	13 418,00	100,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy						
852	Pomoc społeczna			1 404,00	1 242,00	88,46
	85295	Pozostała działalność		1 404,00	1 242,00	88,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 404,00	1 242,00	88,46
Świadczenie pieniężne, na podstawie w art. 13 ww. ustawy						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			26 864,00	26 864,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		26 864,00	26 864,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	26 864,00	26 864,00	100,00
Jednorazowego świadczenia pieniężnego, na podstawie art. 31 ww. ustawy						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 136,00	2 136,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		2 136,00	2 136,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 136,00	2 136,00	100,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, na podstawie art. 26 ww. ustawy						
855	Rodzina			1 258,80	1 258,80	100,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 258,80</i>	<i>1 258,80</i>	<i>100,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 258,80	1 258,80	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:				45 317,89	45 155,89	99,64
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
Nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 4 ww. ustawy						
750	Administracja publiczna			232,45	232,45	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>232,45</i>	<i>232,45</i>	<i>100,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,95	194,95	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,50	37,50	100,00
Potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ust. 1a, 1b ww. ustawy						
750	Administracja publiczna			4,64	4,64	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>4,64</i>	<i>4,64</i>	<i>100,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	4,64	100,00
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						
801	Oświata i wychowanie			13 418,00	13 418,00	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>13 418,00</i>	<i>13 418,00</i>	<i>100,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 650,00	12 650,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	643,00	643,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	125,00	100,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy						
852	Pomoc społeczna			1 404,00	1 242,00	88,46

	85295	<i>Pozostała działalność</i>		1 404,00	1 242,00	88,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 404,00	1 242,00	88,46
Świadczenie pieniężne, na podstawie w art. 13 ww. ustawy						
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			26 864,00	26 864,00	100,00
853	85395	<i>Pozostała działalność</i>		26 864,00	26 864,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 720,00	26 720,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,96	106,96	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,04	21,04	100,00
Jednorazowego świadczenia pieniężnego, na podstawie art. 31 ww. ustawy						
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 136,00	2 136,00	100,00
853	85395	<i>Pozostała działalność</i>		2 136,00	2 136,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	2 100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,08	30,08	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,92	5,92	100,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, na podstawie art. 26 ww. ustawy						
	Rodzina			1 258,80	1 258,80	100,00
855	85595	<i>Pozostała działalność</i>		1 258,80	1 258,80	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 258,80	1 258,80	100,00
WYDATKI OGÓLEM:				45 317,89	45 155,89	99,64

3.20. 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 CHOROBY ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 568, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE w 2023

Tabela 32:

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							
600	Transport i łączność			4 808 738,32	4 808 738,32	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		4 808 738,32	4 808 738,32	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 808 738,32	4 808 738,32	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 311 199,00	1 311 199,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 311 199,00	1 311 199,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 311 199,00	1 311 199,00	100,00
Dodatek elektryczny							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 570,00	3 570,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność		3 570,00	3 570,00	100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 570,00	3 570,00	100,00
Refundacja podatku VAT (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 ze zm.))							
852	Pomoc społeczna			7 694,10	7 694,10	100,00	
	85295	Pozostała działalność		7 694,10	7 694,10	100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 694,10	7 694,10	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:				6 131 201,42	6 131 201,42	100,00	
WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych							
600	Transport i łączność			4 808 738,32	4 808 738,32	4 808 738,32	
	60016	Drogi publiczne gminne		4 808 738,32	4 808 738,32	4 808 738,32	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 808 738,32	4 808 738,32	4 808 738,32
			1/ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 537519P Kowalewo- Wąbiewo		2 161 431,71	2 161 431,71	2 161 431,71

			2/ Przebudowa ulicy Szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem	2 647 306,61	2 647 306,61	2 647 306,61
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 199,00	1 311 199,00	1 311 199,00
921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 311 199,00	1 311 199,00	1 311 199,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 311 199,00	1 311 199,00	1 311 199,00
			1/ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Maksymilianowo	1 311 199,00	1 311 199,00	1 311 199,00
Dodatek elektryczny						
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 570,00	3 570,00	3 570,00
853	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 570,00	3 570,00	3 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	70,00
Refundacja podatku VAT (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 ze zm.))						
			Pomoc społeczna	7 694,10	7 694,10	7 694,10
852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 694,10	7 694,10	7 694,10
		3110	Świadczenia społeczne	7 543,24	7 543,24	7 543,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,86	150,86	150,86
WYDATKI OGÓŁEM:				6 131 201,42	6 131 201,42	6 131 201,42

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 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 180,83 zł (z 180,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 180,83 zł (z 180,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 323,90 zł (z 323,90 zł do 0,00 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,88 zł (z 1,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,88 zł (z 1,88 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (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	zmniejszenie o 345,39 zł (z 345,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 345,39 zł (z 345,39 zł do 0,00 zł)	wzrost o 670,77 zł (z 73,78 zł do 744,55 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,80 zł (z 2,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,80 zł (z 2,80 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 107,36 zł (z 752,76 zł do 860,12 zł)	wzrost o 210,36 zł (z 649,76 zł do 860,12 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 993,00 zł (z 4 832,00 zł do 1 839,00 zł)	zmniejszenie o 2 993,00 zł (z 4 832,00 zł do 1 839,00 zł)	zmniejszenie o 7,78 zł (z 14,30 zł do 6,52 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 139,00 zł (z 990,00 zł do 851,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 34,00 zł (z 38,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 700,00 zł (z 0,00 zł do 1 700,00 zł)	wzrost o 1 700,00 zł (z 0,00 zł do 1 700,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 603,00 zł (z 0,00 zł do 603,00 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 0,00 zł do 24,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 15,00 zł (z 100,00 zł do 85,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 748,01 zł	wzrost o 6 748,01 zł	zmniejszenie o 665,24 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 125 426,21 zł do 132 174,22 zł)	(z 125 426,21 zł do 132 174,22 zł)	(z 4 629,37 zł do 3 964,13 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 019,11 zł (z 10 127,89 zł do 13 147,00 zł)	wzrost o 3 019,11 zł (z 10 127,89 zł do 13 147,00 zł)	zmniejszenie o 5 919,68 zł (z 10 527,18 zł do 4 607,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 9,96 zł (z 7,04 zł do 17,00 zł)	wzrost o 9,96 zł (z 7,04 zł do 17,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 15,00 zł do 20,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 817,00 zł (z 47 643,99 zł do 41 826,99 zł)	zmniejszenie o 5 817,00 zł (z 47 643,99 zł do 41 826,99 zł)	zmniejszenie o 58,00 zł (z 297,00 zł do 239,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 22 722,62 zł (z 12 858,00 zł do 35 580,62 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 377,61 zł (z 623,77 zł do 246,16 zł)	zmniejszenie o 427,61 zł (z 623,77 zł do 196,16 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 276,00 zł (z 86 957,00 zł do 106 233,00 zł)	-	-
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 3,40 zł (z 3,40 zł do 0,00 zł)	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 62,91 zł (z 214,49 zł do 277,40 zł)	wzrost o 62,91 zł (z 214,49 zł do 277,40 zł)	-
801	80101	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 338,20 zł (z 0,00 zł do 338,20 zł)	wzrost o 338,20 zł (z 0,00 zł do 338,20 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,96 zł (z 0,00 zł do 3,96 zł)	wzrost o 3,96 zł (z 0,00 zł do 3,96 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 22,00 zł (z 202,00 zł do 224,00 zł)	zmniejszenie o 24,30 zł (z 49,00 zł do 24,70 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,13 zł (z 0,36 zł do 0,23 zł)	zmniejszenie o 0,13 zł (z 0,36 zł do 0,23 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 011,34 zł (z 1 650,00 zł do 638,66 zł)	wzrost o 638,66 zł (z 0,00 zł do 638,66 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 8 217,50 zł (z 8 217,50 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 969,80 zł (z 1 191,00 zł do 4 160,80 zł)	wzrost o 2 998,00 zł (z 250,00 zł do 3 248,00 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 958,50 zł (z 3 059,50 zł do 5 018,00 zł)	wzrost o 2 284,00 zł (z 220,00 zł do 2 504,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 5,00 zł do 6,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,05 zł (z 2,86 zł do 2,81 zł)	zmniejszenie o 0,05 zł (z 2,86 zł do 2,81 zł)	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 446,87 zł (z 0,00 zł do 3 446,87 zł)	-	-
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 029,25 zł (z 3 557,25 zł do 528,00 zł)	wzrost o 528,00 zł (z 0,00 zł do 528,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 157,62 zł (z 0,00 zł do 1 157,62 zł)	wzrost o 1 023,77 zł (z 0,00 zł do 1 023,77 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 456,33 zł (z 5 456,33 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 50 027,93 zł (z 429 833,38 zł do 379 805,45 zł)	zmniejszenie o 50 027,93 zł (z 429 833,38 zł do 379 805,45 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	wzrost o 1 010,00 zł (z 40,00 zł do 1 050,00 zł)	wzrost o 1 050,00 zł (z 0,00 zł do 1 050,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 229,64 zł (z 1 272,58 zł do 1 042,94 zł)	wzrost o 1 042,94 zł (z 0,00 zł do 1 042,94 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 155,73 zł (z 0,00 zł do 155,73 zł)	wzrost o 155,73 zł (z 0,00 zł do 155,73 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 12 897,43 zł (z 745 586,65 zł do 732 689,22 zł)	zmniejszenie o 38 483,31 zł (z 621 438,09 zł do 582 954,78 zł)	zmniejszenie o 6 470,83 zł (z 16 915,13 zł do 10 444,30 zł)

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Kamieniec

z dnia 4 marca 2024 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
- 2023 r. -**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.1270 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 31.12.2023 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	38,0656	0,0660	0,6114	37,5202	100 594,64	6 400,00	914,00	106 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste		ha	6,1592			6,1592	30 838,87	0,00	0,00	30 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. osoby prawne :										0,0000			0,0000	
	-RKS Lubnica			2,6890			2,6890	4 460,33			4 460,33	0,00		0,00	
	- Poczta Polska (Wolkowo)	422/2		0,1254			0,1254	3 045,10			3 045,10	0,00		0,00	
	- Energetyka (Karczewo)	423/2		0,0109			0,0109	172,00			172,00	0,00		0,00	
	2. osoby fizyczne :														
	- nieruchomości po SKR (K.Sz.)	322/1		0,7300			0,7300	11 184,00			11 184,00	0,00		0,00	
	- nieruchomości po SKR (T.N.)	322/2		0,3555			0,3555	4 896,00			4 896,00	0,00		0,00	
	- nieruchomości po SKR -wl. garaży	401/16		0,1051			0,1051	2 123,02			2 123,02	0,0000		0,0000	
	- nieruchomości po SKR-wl. garaży	401/21		0,0050			0,0050	101,00			101,00	0,0000		0,0000	
	- nieruchomości po SKR- wl. garaży	401/22		0,0654			0,0654	1 321,08			1 321,08	0,0000		0,0000	
	- nieruchomości po RKS Lubnica	118/6		2,0729			2,0729	3 536,34			3 536,34	0,0000		0,0000	
3.	Tereny komunikacyjne		ha	129,4836	5,2327	0,9487	133,7676	2 058 843,36	378 056,00	0,00	2 436 899,36	71 672,83	0,00	0,00	71 672,83
	1. drogi			129,4836	5,2327	0,9487	133,7676	2 058 843,36	378 056,00	0,00	2 436 899,36	0,00		0,00	
	2. wiaty przystankowe:			-			-	-			-	0,00		0,00	
	Maksymilianowo - przy szkole, Kamieniec ul. Handlowa, Kolasz – 2 szt.			-			-	-			-	18 956,14		18 956,14	
	Wąblewo			-			-	-			-	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	
	Puszczycówiec			-			-	-			-	8 791,03		8 791,03	
	Karczewo (2 szt.)			-			-	-			-	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
4.	Stawy p- poź.		ha	1,6447		1,6447	1 069,00	0,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00
	- Kamieniec	73/1		0,7574		0,7574	186,00			186,00	0,00		0,00
	- Wolkowo	427/2		0,1400		0,1400	36,00			36,00	0,00		0,00
	- Kotusz	438		0,1300		0,1300	29,00			29,00	0,00		0,00
	- Wąbiewo	174		0,6173		0,6173	818,00			818,00	0,00		0,00
5.	Park – Kamieniec	163/2	ha	4,3222		4,3222	1 088,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00
6.	Boiska sportowe		ha	5,2336		5,2336	361 882,83	0,00	0,00	361 882,83	332 583,45	0,00	0,00
	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			0,0000		0,0000				0,00	7 998,32		7 998,32
	b) Szczepowice	26		0,5829		0,5829	281,00			281,00	0,00		0,00
	c) Konojad	332/1		0,0334		0,0334	430,97			430,97	0,00		0,00
		332/2		0,3494		0,3494	3 569,03			3 569,03	0,00		0,00
		331/2		0,1595		0,1595	2 921,25			2 921,25	0,00		0,00
	d) Puszczyczkowo	28/13		1,4991		1,4991	341 250,00			341 250,00	0,00		0,00
	e) Lubiechowo (boisko i plac zabaw)	114/2		0,1190		0,1190	10 000,00			10 000,00	0,00		0,00
7.	Budynek biurowy Urzędu Gminy	371/7	ha	0,1577		0,1577	5 702,00	0,00	0,00	5 702,00	2 008 384,12		2 008 384,12
8.	Budynki OSP		ha	0,6874		0,6874	18 498,96	0,00	0,00	18 498,96	208 763,58	17 255,01	3 107,69
	- 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	17 255,01	30 482,52
	- 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	0,00
	- Wilanowo	365/2		0,4259		0,4259	9 460,00			9 460,00	9 464,74		9 464,74
9.	Salę wiejskie		ha	4,6010		4,6010	101 438,91	0,00	0,00	101 438,91	5 971 253,81	2 258 149,26	32 164,43
	- Jaskółki	39		0,0000		0,0000	0,00			0,00	229 190,00		229 190,00
		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
	- Doły	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	275 956,16	313 690,16
	- Wolkowo	340		0,1999		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	229 573,81	613 783,81
	- Puszczyczkówiec	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	1 645 407,44	32 164,43

- Puszczykowo	28/3		0,0264		0,0264	1 386,00			1 386,00	7 500,00			7 500,00
- Lubiechowo	-		0,0000		0,0000	0,00			0,00	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	249 250		0,5700		0,5700	6 000,00			6 000,00	196 566,64	107 211,85		303 778,49
- Kotusz	287		0,8100		0,8100	1 500,00			1 500,00	456 277,08			456 277,08
- Ujazd	-		0,00		0,00	0,00			0,00	318 761,74			318 761,74
- Szczepowice	-		0,00		0,00	0,00			0,00	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
10. Szkoły i Przedszkola		ha	3,8577		3,8577	61 195,66	0,00	0,00	61 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00
- Konojad	441/8 441/26		1,3332		1,3332	5 926,50			5 926,50	0,00			0,00
* szatnia przy Orlik Konojad			0,0000		-	0,0000				0,00			0,00
- Kamieniec	86/5 95/1 83/5 97		1,4558		1,4558	50 321,00			50 321,00	0,00			0,00
- Parzęczewo	3/4		1,0687		1,0687	4 948,16			4 948,16	0,00			0,00
11. Cmentarze (nieczynne), tereny różne		ha	0,5069		0,5069	8 848,00	0,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Puszczykówiec (cmentarz)	148		0,0567		0,0567	1 100,00			1 100,00	0,00			0,00
- Kopce Wolności - Ujazd	98/82		0,0302		0,0302	7 638,00			7 638,00	0,00			0,00
- Kotusz (cmentarz)	278		0,4200		0,4200	110,00			110,00	0,00			0,00
12. Oczyszczalnia ścieków		ha	2,1694		2,1694	59 820,94	0,00	0,00	59 820,94	4 004 278,13	0,00	0,00	4 004 278,13
- Kamieniec	148/10 148/12 148/14		1,4802		1,4802	45 199,00			45 199,00	0,00			0,00
- Ujazd	113/3		0,3703		0,3703	3 665,00			3 665,00	0,00			0,00
- Karczewo	339/1		0,0020		0,0020	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00
- 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			0,0000		0,0000	0,00			0,00	1 301 334,76			1 301 334,76
13. Hydrofornie		ha	1,1665		1,1665	24 262,00	0,00	0,00	24 262,00	7 008,31	0,00	0,00	7 008,31
- Lubiechowo	339/1		0,1782		0,1782	4 101,00			4 101,00	0,00			0,00
- Parzęczewo	346/3		0,0850		0,0850	370,00			370,00	0,00			0,00
- Cykowo	13/1		0,4666		0,4666	10 263,00			10 263,00	0,00			0,00
- Maksymilianowo	105/7		0,4367		0,4367	9 528,00			9 528,00	0,00			0,00
- Sepno			0,0000		0,0000	0,00			0,00	7 008,31			7 008,31
14. Rekreacja		ha	3,8341		3,8341	81 919,20	0,00	0,00	81 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00

- Kotsuz – wigwam (wieś)	240		0,3500		0,3500	3 086,00			3 086,00	0,00			0,00	
- Karczewo –plac zabaw	423/1		0,2178		0,2178	3 820,20			3 820,20	0,00			0,00	
- Wolkowo – plac zabaw	421/1		0,3321		0,3321	1 376,00			1 376,00	0,00			0,00	
- Parzęczewo – plac zabaw	259		0,0895		0,0895	280,00			280,00	0,00			0,00	
	258/2		0,1395		0,1395	491,8600			491,86	0,00			0,00	
	261/1		0,1171		0,1171	1 756,00			1 756,00	0,00			0,00	
	261/23		0,0839		0,0839	4 380,00			4 380,00	0,00			0,00	
	260		0,1680		0,1680	3 122,00			3 122,00	0,00			0,00	
- Lubiechowo – plac zabaw	340/2													
	341		0,3871		0,3871	4 467,00			4 467,00	0,00			0,00	
	338/1													
- Łęki Wielkie – plac zabaw	174/1		0,3096		0,3096	5 764,14			5 764,14	0,00			0,00	
- Sepno – plac zabaw i stadion	24/6		0,9530		0,9530	24 669,00			24 669,00	0,00			0,00	
- Parzęczewo – ter. rekreacji	344/2		0,0783		0,0783	392,00			392,00	0,00			0,00	
- Cykowo – ter. rekreacji	38		0,4803		0,4803	15 400,00			15 400,00	0,00			0,00	
- Konojad- plac zabaw	441/11		0,0505		0,0505	7 000,00			7 000,00	0,00			0,00	
- Goździchowo - plac zabaw	39/1		0,0774		0,0774	5 915,00			5 915,00	0,00			0,00	
15. Tereny zabudowane		ha	0,2701		0,2701	5 294,39	0,00	0,00	5 294,39	65 809,81	0,00	0,00	65 809,81	
1) Kamieniec			0,0000		0,0000	0,00			0,00	0,00			0,00	
- budynek (lokal nr 8/5) współdział 562/3725	403/5		0,0237		0,0237	829,50			829,50	0,00			0,00	
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. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu		ha	0,2000		0,2000	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	637 259,97	0,00	0,00	637 259,97	
- budynki (ul. Grodziska) w tym :	79		0,2000		0,2000	56 200,00			56 200,00	0,00			0,00	
budynek biurowo-mieszkalny			0,00		0,00	0,00			-	605 012,42			605 012,42	
budynek garażowy			0,00		0,00	0,00			-	18 964,06			18 964,06	
kocje dla psów			0,00		0,00	0,00			-	13 283,49			13 283,49	
17. Lasy		ha	1,6237		1,6237	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Użytki kopalniane		ha	4,1400		4,1400	2 166,00	0,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. Staw - Konojad		ha	0,5700	0,0777	0,4923	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Nieużytki i rowy		ha	0,9592		0,9592	9 910,20	0,00	0,00	9 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość ogółem:			209,6526	5,2987	1,6378	213,3135	2 990 673,96	384 456,00	914,00	3 374 215,96	13 307 014,01	2 275 404,27	35 272,12	15 547 146,16

2. Pozostałe środki trwale będące w ewidencji Urzędu Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa	Wartość /zł/			
		Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Budynki – pozostałe:	286 497,00	0,00	129 603,00	156 894,00
	Budynki przejęte od PKP SA (Budynek dworca kolejowego i magazyn w Plastowie) – znajdujące się na gruntach w wieczystym użytkowaniu	286 497,00		129 603,00	156 894,00
2	Budowle- obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	30 536 377,11	10 517 559,48	178 157,00	40 875 779,59
	sieć kanalizacji deszczowej w Parzęczewie	256 579,46			256 579,46
	drogi gminne (z inwestycji z lat 2001-2023)	18 731 581,73	9 756 423,83		28 488 005,56
	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, Kowalewo, Puszczykówiec)	1 039 985,90	288 320,22		1 328 306,12
	chodnik z oświetleniem w Sepnie	183 837,20			183 837,20
	plac zabaw dla dzieci Kamieniec ,Karczewo, Sepno, Lubiechowo, Parzęczewo	405 322,33			405 322,33
	ścieżka rowerowa Wąbiewo- Parzęczewo	290 941,58	26 986,20		317 927,78
	boisko sportowe w m. Ujazd, Katusz, 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
	zatoka autobusowa Sepno	0,00	149 761,54		149 761,54
	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	845 264,95	99 941,67		945 206,62
	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 (plac, drogi kołowe, most, przepusty, tory) – znajdujące się na gruntach w wieczystym użytkowaniu	3 739 527,00		178 157,00	3 561 370,00
	Plac rekreacyjny w m. Łęki Wielkie, Parzęczewo, Wilanowo	297 563,12			297 563,12
	Plac przy Urzędzie Gminy	69 935,49			69 935,49
	Oświetlenie placu zabaw w m. Wąbiewo, Parzęczewo, Karczewo	35 981,19	17 994,90		53 976,09
	Altana drewniana w m. Jaskółki, Goździchowo (z placem z kostki), Ujazd, Sepno, Puszczykowo	0,00	178 131,12		178 131,12

3	Kotły i maszyny energetyczne	46 648,49	195 675,21	31 326,00	210 997,70
	kotły grzewcze gazowe w Urzędzie Gminy	31 326,00	114 390,00	31 326,00	114 390,00
	agregat prądowłóczy dla Urzędu Gminy	0,00	68 917,42		68 917,42
	kotły gazowe w świetlicy w m. Karczewo i Sepno, w budynku socjalnym na stadionie w Kamieńcu	10 049,00	12 367,79		22 416,79
	kocioł c.o. – budynek po Policji dla OPS	5 273,49			5 273,49
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w tym:	311 087,67	214 339,90	60 916,85	464 510,72
	pompy pływające dla OSP	6 482,10			6 482,10
	sieć komputerowa w Urzędzie Gminy	287 769,57	209 189,90	55 466,85	441 492,62
	wymiennik ciepła w Urzędzie Gminy	5 450,00		5 450,00	0,00
	komputery przenośne – laptopy	11 386,00	5 150,00		16 536,00
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 (sołectwo Parzęczewo)	10 000,00			10 000,00
6	Urządzenia techniczne w tym:	43 938,49	16 236,00	0,00	60 174,49
	stacja obiektowa z radiotelefonem (OSP Konojad)	4 470,86			4 470,86
	centrala telefoniczna	9 906,40			9 906,40
	motopompy strażackie	12 205,10			12 205,10
	klimatyzator do serwerowni	4 760,93			4 760,93
	klimatyzacja - świetlica wiejska w m.Wilanowo	0,00	16 236,00		16 236,00
	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:	437 696,87	11 844,90	6 198,54	443 343,23
	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, patelnia, szafa chłodnicza)	20 233,64		6 198,54	14 035,10
	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)	146 018,23			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	28 021,40			28 021,40
maszt z flagą w m Ujazd	3 137,62			3 137,62
kuchnia gazowa 6-palnikowa do świetlicy wiejskiej w m. Łęki Wielkie	0,00	11 844,90		11 844,90
OGÓŁEM:	33 080 797,69	10 955 655,49	406 201,39	43 630 251,79

3. Wartości niematerialne i prawne będące w ewidencji Urzędu Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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
OGÓŁEM:		22 140,00	0,00	0,00	22 140,00

II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa	Wartość /zł/			
		Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kamieńcu	9 469 785,98	0,00	0,00	9 469 785,98
	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	43 530,13			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	13 173,30			13 173,30
2.	Szkoła Podstawowe w Konojadzic:	5 004 191,97	15 000,00	0,00	5 019 191,97
	budynek szkolny	1 345 269,07			1 345 269,07
	sala sportowa-gimnastyczna	1 637 201,13			1 637 201,13
	urządzenia oczyszczalni ścieków	4 994,40			4 994,40
	sieć kanalizacji sanitarnej	60 005,60			60 005,60
	kocioł grzewczy BUDERUS	67 868,00			67 868,00
	wymiennik ciepła płaszczowo -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
	spalinowy traktor do koszenia trawy	0,00	15 000,00		15 000,00
3.	Szkoła Podstawowe w Parzęczewie:	2 545 754,94	0,00	0,00	2 545 754,94
	budynek szkolny	539 534,69			539 534,69
	budynek przedszkolny	508 569,32			508 569,32
	kocioł grzejny	42 560,00			42 560,00
	wymiennik ciepła płaszczowo -węzłownicowy	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- wyparzik	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	55 466,85	0,00	143 195,01
	sprzęt komputerowy (sieć)	87 728,16	55 466,85		143 195,01
	OGÓŁEM:	17 107 461,05	70 466,85	0,00	17 177 927,90

Ogółem wartość mienia Gminy Kamieniec: 79 751 681,81 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.

	Jednostka miary udziałów	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Gmina Kamieniec posiada 100% udziałów w spółce: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kamieńcu	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

	Jednostka miary	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Prawo użytkowania wieczystego działek nr 16, 18,19,15/4 (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	wartość w zł	1 078 433,00	0,00	16 093,09	1 062 339,91

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.	powierzchnia w ha	20,9389	0,0000	0,3240	20,6149
--	-------------------	---------	--------	--------	---------

	Jednostka miary	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Gmina Kamieniec nie posiada żadnych akcji.	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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zwiększenie wartości mienia :		
Lp.	Nazwa	Wartość składników majątkowych w zł
1.	Grunty wg ewidencji szczegółowej w tym:	384 456,00 zł
	a) TERENY KOMUNIKACYJNE	378 056,00 zł
	Nabycie w drodze komunalizacji - działka nr 25/2 obręb Sepno (droga)	61 312,00 zł
	Nabycie w drodze komunalizacji - działka nr 313 obręb Wolkowo (droga)	16 000,00 zł
	Nabycie w drodze komunalizacji - działka nr 312 obręb Wolkowo (droga)	69 600,00 zł
	Nabycie w drodze komunalizacji - działka nr 478 obręb Wolkowo (droga)	108 000,00 zł
	Nabycie w drodze komunalizacji - działka nr 392 obręb Wolkowo (droga)	116 800,00 zł
	Nabycie w drodze komunalizacji - działka nr 40 obręb Sepno (droga)	6 344,00 zł
	b) GRUNTY ROLNE	6 400,00 zł
	Nabycie działki nr 60/3 -Obręb Maksymilianowo (w drodze zamiany z dz.59/1)	6 400,00 zł
2.	Jednostki organizacyjne	70 466,85 zł
	Sprzet komputerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu	55 466,85 zł
	Spalinowy traktor do koszenia trawy- Szkoła Podstawowa w Konojadzie	15 000,00 zł
3.	Składniki budowlane i pozostałe środki trwałe będące w ewidencji Urzędu Gminy	13 231 059,76 zł
	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Maksymilianowo	1 645 407,44
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łęki Wielkie	275 956,16
	Przebudowa świetlicy w m. Karczewo	107 211,85
	Przebudowa świetlicy w m. Parzęczewo	229 573,81
	Brama wjazdowa- modernizacja remizy strażackiej w m. Kotusz	17 255,01
	Przebudowa drogi gminnej w m. Kotusz - kierunek Krzan	135 503,62
	Przebudowa drogi gminnej w m. Goździchowo	131 393,26
	Przebudowa drogi gminnej nr 537519P Kowalewo-Wąbiewo	2 338 774,27
	Wykonanie drewnianej altany przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Jaskółki wraz z przybudówką na narzędzia	39 897,81

Wykonanie drenażu przy remizie OSP Kotusz	35 916,00
Wykonanie placu z kostki brukowej z drewnianą altaną w m. Goździchowo	51 261,95
Przebudowa ul. Szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem	2 912 064,01
Budowa oświetlenie drogowe w m. Kowalewo	274 298,22
Wykonanie drewnianej altany z drzwiami w m. Ujazd (przy świetlicy wiejskiej)	25 571,36
Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Wąbiewo	26 986,20
Budowa chodnika w m. Wąbiewo	99 941,67
Przebudowa drogi dojazdowa do gruntów rolnych w Kowalewie	272 893,45
Przebudowa drogi gminnej Jaskółki-Konojad	2 523 242,75
Budowa chodnika Ul. Szkolna w m. Kamieniec	100 435,51
Oświetlenie działki rekreacyjnej w m. Karczewo	17 994,90
Utwardzenie działki gminnej nr 15/4 obręb Sepno (zatoka autobusowa)	149 761,54
Wykonanie drewnianej altany (zatoka autobusowa Sepno)	40 000,00
Oświetlenie drogowe w m. Puszczykówiec	14 022,00
Wykonanie drewnianej altany (plac zabaw Puszczykowo)	21 400,00
Przebudowa wraz z rozbudową drogi w m. Doły	1 205 374,17
Przebudowa drogi gminnej w m. Cykowo	35 646,63
Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd-Huby	65 180,16
Piec gazowy w budynku socjalnym na stadionie w Kamieńcu	12 367,79
Agregat prądowórczy - awaryjne zasilanie elektryczne dla Urzędu Gminy	68 917,42
Modernizacja kotłowni UG - kocioł gazowy kondensacyjny (2 szt.)	114 390,00
Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy (zakup 2 skanerów, laptopa, drukarki laserowej, 15 szt. zestawów komputerowych i serwera w ramach projektu unijnego Cyfrowa Gmina)	214 339,90 zł
Klimatyzacja na świetlicy wiejskiej w m. Wilanowo	16 236,00 zł
Kuchnia gazowa 6-palnikowa - świetlica Łęki Wielkie	11 844,90 zł
OGÓŁEM:	13 685 982,61 zł

Zmniejszenie wartości mienia :		
Lp.	Nazwa	Wartość składników majątkowych w zł
1.	Grunty wg ewidencji szczegółowej w tym:	914,00 zł
	GRUNTY ROLNE	914,00 zł
	Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego- dz. Nr 14/4 - obręb Kamieniec	694,00 zł
	Sprzedaż działki 59/1 - obręb Maksymilianowo (w drodze zamiany na działkę 60/3)	20,00 zł
	Sprzedaż bezprzetargowa- działka nr 24/1 - obręb Cykowo	200,00 zł
2.	Jednostki organizacyjne	0,00 zł
3.	Składniki budowlane i pozostałe środki trwałe będące w ewidencji Urzędu Gminy	441 473,51 zł
	Likwidacja - rozbiorca budynku remizy strażackiej w m. Maksymilianowo	3 107,69
	Likwidacja - rozbiorca budynku świetlicy wiejskiej w m. Maksymilianowo	32 164,43
	Sprzedaż budynku dworca PKP Sepno	104 301,00

Sprzedaż budynku magazynowego PKP Sepno	25 302,00
Sprzedaż - Droga kołowa PKP Sepno	78 353,00
Sprzedaż - Plac PKP Sepno - dotychczasowe umorzenie (sprzedaż Ślebioda W. Kamieniec)	72 361,00
Sprzedaż - Wieża wodna - ciśnień PKP Sepno	27 443,00
Likwidacja - Kocioł grzewczy w Urzędzie Gminy	31 326,00
PT - sprzęt komputerowy do OPS Kamieniec	55 466,85 zł
Likwidacja wymiennika ciepła (modernizacja kotłowni UG)	5 450,00
Likwidacja zmywarki podblatowej w chacie biesiadnej w Kamieńcu	6 198,54
OGÓŁEM:	442 387,51 zł

V. Dane o dochodach uzyskanych ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa	Wartość w zł
1.	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,83
2.	Czynsze za dzierżawy gruntów na cele rolne, obwodów łowieckich i lokali mieszkalnych	62 204,35
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.	88 428,73
4.	Sprzedaż działek: nr 14/4 (obręb Kamieniec), nr 24/1 (obręb Cykowo) oraz sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki nr 15/3 (obręb Sepno)	296 160,00
OGÓŁEM:		447 653,91 zł

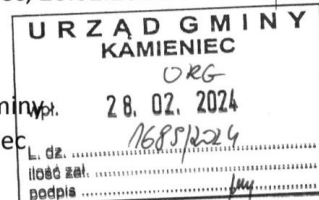
VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

.....

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Kamieniec
z dnia 4 marca 2024 r.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Kamieńcu
64-061 Kamieniec, ul. Szkolna 2
Tel. 61 44 30 455
NIP 9950194770 REG 300726207

Kamieniec, 26.02.2024r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KAMIEŃCU ZA 2023 r.**

I. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2023r.

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	wykonanie 31.12.2023	% wykonania
Stan środków na początek roku	34 279,99	34 279,99	100,00
PRZYCHODY:	977 900,00	977 895,19	100,00
<i>w tym:</i>			
działalność kulturalna:	719 625,00	719 621,87	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kamieniec	625 000,00	625 000,00	100,00
wpływy z usług	88 827,00	88 826,05	100,00
keyboard	2 400,00	2 400,00	100,00
wokal	700,00	700,00	100,00
perkusja	5 200,00	5 200,00	100,00
gitara	5 775,00	5 775,00	100,00
plastyka	1 700,00	1 700,00	100,00
klub malucha	5 400,00	5 400,00	100,00
inne instrumenty	1 100,00	1 100,00	100,00
taniec	12 550,00	12 550,00	100,00
zabawa przez taniec	4 160,00	4 160,00	100,00
zumba	6 150,00	6 150,00	100,00
wynajem sali	18 850,00	18 850,00	100,00
pozostałe	24 842,00	24 841,05	100,00
pozostałe odsetki	328,00	327,77	99,93
wpływy z darowizn	4 600,00	4 600,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	870,00	868,05	99,78
darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00
działalność biblioteczna:	220 098,00	220 097,05	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kamieniec	220 000,00	220 000,00	100,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki	42,00	41,05	97,74
wpływy z darowizn	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	56,00	56,00	100,00
darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00
działalność rekreacyjna:	38 177,00	38 176,27	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kamieniec	33 000,00	33 000,00	100,00
wpływy z usług	5 130,00	5 130,00	100,00

noclegi	4 230,00	4 230,00	100,00
wynajem Sali	900,00	900,00	100,00
pozostałe odsetki	47,00	46,27	98,45
wpływy z darowizn	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
...			
KOSZTY:	1 016 709,99	1 014 972,60	99,83
<i>w tym:</i>			
działalność kulturalna:	757 965,99	756 242,93	99,77
amortyzacja	3 905,00	3 904,32	99,98
liniowa	3 171,00	3 170,32	99,98
jednorazowa pozostałe środki trwałe - zakup	734,00	734,00	100,00
jednorazowa pozostałe środki trwałe - dary	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	131 157,00	131 156,23	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	41 932,00	41 931,55	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 178,00	1 177,82	99,98
wynagrodzenia bezosobowe	232 495,00	232 494,62	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	29 809,00	29 779,46	99,90
wyposażenie	2 561,00	2 560,34	99,97
środki czystości	1 449,00	1 448,44	99,96
artykuły biurowe	1 119,00	1 118,90	99,99
artykuły spożywcze	8 701,00	8 700,32	99,99
gadżety reklamowe	2 174,00	2 173,70	99,99
artykuły na zajęcia	1 064,00	1 063,40	99,94
artykuły różne	12 741,00	12 714,36	99,79
opał	0,00	0,00	0,00
zakup energii	45 892,00	45 672,53	99,52
energia elektryczna	14 676,00	14 471,28	98,61
gaz	30 516,00	30 515,25	100,00
woda	700,00	686,00	98,00
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	81,00	80,50	99,38
zakup usług pozostałych	256 398,99	254 939,27	99,43
abonamenty RTV i inne	148,00	147,45	99,63
usługi pocztowe	260,00	259,04	99,63
wywóz odpadów	1 591,00	1 590,78	99,99
usługi bankowe	2 400,00	2 400,00	100,00
usługi sprzątanía	13 400,00	13 400,00	100,00
odprowadzenie ścieków	1 700,00	1 656,97	97,47
usługi dystrybucji	8 424,00	8 423,83	100,00
usług licencyjne i hostingowe	1 879,00	1 878,87	99,99
usługi transportowe	6 775,00	6 774,60	99,99
usługi BHP, przeglądy okresowe	640,00	639,74	99,96
usługi animacyjne i koncertowe	126 296,99	125 675,00	99,51
prenumerata	390,00	390,00	100,00
obsługa terenów zielonych	14 930,00	14 930,00	100,00
usługi różne	77 565,00	76 772,99	98,98
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,00	356,09	99,75
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 380,00	10 380,00	100,00
podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	905,00	904,20	99,91
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,00	2 711,99	100,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	764,00	754,35	98,74

działalność biblioteczna:	223 492,00	223 478,57	99,99
amortyzacja	15 954,00	15 953,42	100,00
liniowa	1 359,00	1 358,71	99,98
jednorazowa pozostałe środki trwałe - zakup	7 595,00	7 595,00	100,00
jednorazowa pozostałe środki trwałe - dary	0,00	0,00	0,00
jednorazowa księgozbiór otrzymany w darze	0,00	0,00	0,00
jednorazowa księgozbiór zakupiony	7 000,00	6 999,71	100,00
wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	142 158,00	142 157,53	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	22 385,00	22 384,86	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 625,00	1 624,25	99,95
wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	5 727,00	5 722,96	99,93
wyposażenie	0,00	0,00	0,00
środki czystości	516,00	512,95	99,41
artykuły biurowe	1 589,00	1 588,01	99,94
artykuły spożywcze	1 491,00	1 491,00	100,00
gadżety reklamowe	0,00	0,00	0,00
artykuły na zajęcia	0,00	0,00	0,00
artykuły różne	2 131,00	2 131,00	100,00
opłat	0,00	0,00	0,00
zakup energii	11 266,00	11 264,64	99,99
energia elektryczna	1 239,00	1 238,38	99,95
gaz	9 980,00	9 979,68	100,00
woda	47,00	46,58	99,11
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	150,00	149,50	99,67
zakup usług pozostałych	14 409,00	14 405,80	99,98
abonamenty RTV i inne	148,00	147,45	99,63
usługi pocztowe	24,00	24,00	100,00
wywóz odpadów	1 591,00	1 590,69	99,98
usługi bankowe	2 400,00	2 400,00	100,00
usługi sprzątnięcia	3 600,00	3 600,00	100,00
odprowadzenie ścieków	97,00	96,49	99,47
usługi dystrybucji	1 093,00	1 092,08	99,92
usług licencyjne i hostingowe	4 026,00	4 025,35	99,98
usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
usługi BHP, przeglądy okresowe	640,00	639,74	99,96
usługi animacyjne i koncertowe	0,00	0,00	0,00
prenumerata	390,00	390,00	100,00
usługi różne	400,00	400,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,00	356,03	99,73
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	155,00	154,10	99,42
różne opłaty i składki	388,00	387,52	99,88
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 918,00	3 917,96	100,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
działalność rekreacyjna:	35 252,00	35 251,10	100,00
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	0,00	0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	14 250,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	3 591,00	3 590,80	99,99

wyposażenie	394,00	394,00	100,00
środki czystości	197,00	196,80	99,90
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
opał	3 000,00	3 000,00	100,00
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	8 055,00	8 054,30	99,99
abonamenty RTV i inne	0,00	0,00	0,00
usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00
wywóz odpadów	0,00	0,00	0,00
usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
usługi sprzątanía	0,00	0,00	0,00
odprowadzenie ścieków	0,00	0,00	0,00
usługi dystrybucji	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	8 055,00	8 054,30	99,99
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	4 928,00	4 928,00	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
Stan zobowiązań na początek roku (-)	9 337,12	9 337,12	w tym wymagalne 0,00
stan zobowiązań na koniec roku (+)	0,00	12 274,08	w tym wymagalne 0,00
stan należności na początek roku (+)	2 418,82	2 418,82	w tym wymagalne 420,00
stan należności na koniec roku (-)	0,00	5 028,66	w tym wymagalne 3581,56
inne zwiększenia (+)	0,00	8 359,36	
inne zmniejszenia (-)	0,00	4 622,23	
Stan środków na koniec roku	0,00	1 266,83	
kaucje na koniec roku (depozyty)		9 000,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławia Szawerdak

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Kamieńcu
Małgorzata Stachowiak

II. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

1. DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNICZA W 2023r.

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 19937

W ciągu 2023 roku przybyło ogółem 288 woluminów, z czego zakupiono 288 woluminów, nie było darów WBP i CAP Poznań oraz darów od czytelników.

CZYTELNICY

Ogólna liczba czytelników wynosi 369 osoby

WYPOŻYCZENIA

Ogólna liczba wypożyczonych książek na zewnątrz wynosi 7625 w tym:

- literatura dla dzieci - 2264
- dla dorosłych - 4883
- niebeletrystycznych - 478

Liczba odwiedzin w bibliotece wynosi ogółem – 4065

2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2023r.

1. **Koła plastyczne dla dzieci i młodzieży** - prowadzone przez Panią: Jagodę Kozłowską. Utworzono jedną grupę, która spotykała się jeden raz w tygodniu, od września 2023 wraz ze wzrostem zainteresowania zajęciami utworzono dwie grupy.
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 troje 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 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 na: gitarze klasycznej, basowej, skrzypcach, 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 dziesięcioro 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 Ewelinę Skrzypczak odbywały się raz w tygodniu, w dwóch grupach;
9. **Nauka gry na gitarach:** klasycznej, akustycznej i ukulele; w zajęciach prowadzonych od listopada przez Pana Marcina Gabryelczka, które odbywają się w czwartki i piątki uczestniczy jedenaścioro uczniów w różnym wieku, od dzieci po dorosłych;

10. **Zumba** – zajęcia prowadzone przez Panią Jagodę Kaczmarek, uczestniczy w nich około dziesięć osób, które spotykają się raz w tygodniu;

11. **Zabawa przez taniec** – zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne dla dzieci prowadzone przez Panią Jagodę Kaczmarek, piętnaścioro uczestników spotyka się jeden raz w tygodniu;

12. **Taniec** – zajęcia z tańca nowoczesnego – hip-hop prowadzone przez Pana Piotra Szwarca; piętnastu uczestników spotyka się raz w tygodniu, chętni uczestnicy warsztatów wzięli udział w Turnieju Tanecznym Live Emotion w Kościanie.

13. **Breakdance z elementami akrobatyki** – zajęcia prowadzone przez Pana Piotra Szwarca, uczestniczy w nich dziesięcioro dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Kamieniec.

14. Swoje miejsce na spotkania i zebrania w siedzibie CKiBP w Kamieńcu w 2023 roku znalazły:

a) Gminne Stowarzyszenie Kobiet;

b) PZERiI;

14. W I półroczu 2023 odbyły się szkolenia komputerowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamieniec w ramach Projektu „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury”.

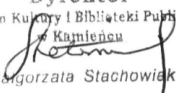
3. IMPREZY I WYDARZENIA W 2023r.

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, taneczne, muzyczne, wokalne, fotograficzne, komiksowe, czekoladowe, fizyko-chemiczne.
2. Spotkanie kolędowo-patriotyczne w Ujeździe, w którym uczestniczyli wokaliści i keyboardziści pod kierunkiem Pana Damiana Popiołkiewicza oraz Zespół Zgoda
3. Koncert kolęd i pastorałek w kościele w Kamieńcu z okazji Święta Trzech Króli - grupa śpiewacza „Zgoda” .
4. Organizacja koncertu „KOLĘDA (nie) koniecznie z wysokości” w CKiBP
5. Organizacja XXXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
6. Koncert kolęd i pastorałek w kościele w Wilkowie Polskim- Zespół Zgoda;
7. Warsztaty „Las w szkole” z okazji Dnia Kobiet;
8. Warsztaty z wypiekania pizzy dla dzieci z terenu Gminy Kamieniec
9. Organizacja pokazu filmu „Berło z brązu – symbol zmiany cywilizacyjnej” i spotkania z reżyserem oraz archeologiem.
10. Organizacja Dnia Kobiet w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu z niezapomnianym spektaklem „Kabaret TEY - 50 lat wspomnienia i pomówienia” ;
11. Koncert Zespołu Zgoda dla Jubilatów z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego;
12. Kreatywne warsztaty z jajem w ramach przygotowań do Wielkanocy dla dzieci z terenu Gminy Kamieniec.
13. Udział Zespołu Zgoda w XIII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych „Viva la Musica” w Świeciechowie.
14. Plener Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu pt. "ZIEMIA WYPALONA / TERRA COTTA" w Bazie Kotusz;
15. Koncert Zespołu „Takie Chłopaki i...” z okazji Dnia Matki w Konojadzie.
16. Udział Zespołu Zgoda w VIII Regionalnym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Piaskach koło Gostynia.
17. Udział Zespołu Zgoda w II Przeglądzie Piosenki „ Retro Biesiada – A w sercu WIOSNA” w Borku Wlkp,
18. Organizacja konkursów z okazji Tygodnia Bibliotek: czytelniczo-plastycznego: „Zaprojektuj okładkę ostatnio przeczytanej lub ulubionej książki” i fotograficznego: „Z książką w tle”;

- 19.Organizacja spotkania z poetą Piotrem Pilarskim i recitalu jego poezji pt. „Animus – serce moje” w ramach Tygodnia Bibliotek;
- 20.Spotkania z przedszkolakami z Przedszkola Gminnego w Kamieńcu w ramach Tygodnia Bibliotek –gry i zabawy związane z czytelnictwem.
- 21.Współorganizacja Świąta Samorządu w Gminie Kamieniec wraz z dwoma koncertami: Dario Isidorisa oraz Śpiewającej Rodziny Kaczmarek;
- 22.Udział Zespołu Zgoda w XX Świętogórskim Spotkaniu Seniorów ;
- 23.Udział Zespołu Zgoda w VI Jaraczewskiej Biesiadzie Seniorów.
- 24.Aktywne kibicowanie Zespołu „Takie Chłopaki i...” oraz sekcji perkusistów w XV Hunters Grodziskim Półmaratonie „Słowaka”.
- 25.Udział Zespołu Zgoda w „Spotkaniu z piosenką ludową” w Długiem Starem.
- 26.Udział Zespołu Zgoda w Biesiadzie Seniorów w Kolsku w województwie lubuskim;
- 27.Organizacja imprezy „Powitanie lata z Nocą Kupały”, w ramach której odbyły się: warsztaty, występy, koncert oraz wypalania piecy i puszczanie wianków.
- 28.Udział Zespołu Zgoda w „Spotkaniu z piosenką ludową” w Długiem Starem.
- 29.Udział Zespołu Zgoda w Biesiadzie Seniorów w Kolsku woj. Lubuskie.
- 30.Udział Zespołu Zgoda w Festiwalu Smaków w Dębcu.
- 31.Organizacja II Regionalnego Festiwalu Piosenki Wszelakiej „Mikrofon nie gryzie”.
- 32.Udział Zespołu Zgoda w Dożynkach Parafialnych i 90-leciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Maksymilianowie.
- 33.Organizacja IV Kamienieckich Dni Kultury. W ramach imprezy odbył się : Klubowy piątek, Amerykańska sobota i Rodzinna niedziela podczas której odbyła się II Parafiada „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.
- 34.Organizacja X Spotkania Zespołów Śpiewaczych i Muzycznych „A mnie jest szkoda lata...”.
- 35.Koncert Zespołu Zgoda dla chorych w ramach obchodów Dnia Chorych w Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Kamieńcu.
- 36.Organizacja III Świąta miodu, ziół i innych darów ziemi połączonego ze Świętem latawca w Bazie noclegowej w Kotuszu.
- 37.Warsztaty z pokemonami dla dzieci z terenu Gminy Kamieniec
- 38.Udział Zespołu Zgoda w IX Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych „ Pieśń nad Samicą” w Stęszewie.
- 39.Udział Zespołu Zgoda w II Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych „ Spotkanie z piosenką” w Komornikach.
- 40.Udział Zespołu Zgoda w Biesiadzie Zespołów Śpiewaczych w Długiem Starem.
- 41.Mikołajkowa „Biała sobota” w Chacie Biesiadnej – darmowe badania USG dla przyjaciół i darczyńców CKiBP.

42. Bajkowe Mikołajki – warsztaty świąteczne dla dzieci połączone z uroczystym rozświetleniem choinki przy Chacie Biesiadnej i wizytą św. Mikołaja.
43. Remont Sali kominkowej w Bazie Noclegowej w Katuszu.

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Kamieńcu

Małgorzata Stachowiak