

**ZARZĄDZENIE NR 532/2024
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023, informacji o stanie mienia komunalnego, informacji o kształtowaniu się WPF i stopniu realizacji programów wieloletnich oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Wójt postanawia, co następuje:

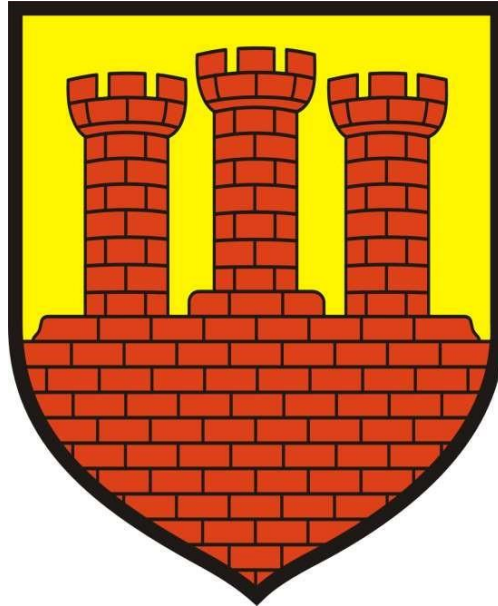
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Kaźmierzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Sprawozdanie Wójta Gminy Kaźmierz z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się WPF i stopniu realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kaźmierz

Zenon Gałka



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KAŹMIERZ
ZA 2023 ROK**

Kaźmierz, dnia 13 marca 2024 roku.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	12
2.4.2. Subwencja ogólna	18
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	19
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	20
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	25
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dochody z majątku	28
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	28
2.6. Zaległości i nadpłaty	29
2.7. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy....	33
2.8. Skutki finansowe decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy.	33
2.9. Skutki finansowe decyzji wydanych przez Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych.	33
2.10. Wydatki ogółem.....	34
2.11. Wydatki bieżące	35
2.11.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.11.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.11.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	39
2.11.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.11.5. Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.11.6. Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.11.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	44
2.11.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.11.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46
2.11.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.11.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	47
2.11.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	53
2.11.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.11.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	57
2.11.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	58
2.11.16. Dział 855 – Rodzina.....	59
2.11.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.11.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.11.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.12. Wydatki majątkowe.....	66
2.13. Zobowiązania niewymagalne	75
2.14. Przychody	76
2.15. Rozchody.....	76
2.16. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:	76

2.17.	Realizacja zadań wieloletnich	77
3.	DANE TABELARYCZNE.....	78
3.1.	Wykonanie dochodów.....	78
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	85
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	91
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	92
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	94
3.6.	Wykonanie wydatków.....	96
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	110
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	123
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	126
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	128
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	130
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	131
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	132
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	134
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	136
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	138
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	141
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 142	
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	143
4.	FUNDUSZ SOŁECKI	144
5.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.....	151
5.1.	Wykonanie dochodów	151
5.2.	Wykonanie wydatków	151
6.	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU	152
6.1.	PRZYCHODY	152
6.1.1.	Wykonanie planu przychodów w poszczególnych działach:	152
6.1.2.	Wykonanie planu przychodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji	152
6.1.3.	Należności.....	155
6.2.	KOSZTY	155
6.2.1.	Wykonanie planu kosztów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	155
6.2.2.	Wykonanie planu kosztów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji	155
6.2.3.	INNE NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	163

6.3.	ROZLICZENIE DOTACJI.....	163
6.4.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH.....	163

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kaźmierz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kaźmierz nr Uchwała Nr L/411/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaźmierz 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 Kaźmierz za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Kaźmierz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr L/411/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 537 349,74 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 407 260,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 047 271,21 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 177 360,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 869 911,21 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kaźmierz 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 55 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Kaźmierz i 39 zarządzeniami Wójta Gminy Kaźmierz, 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	Zarządzenie Nr 379/2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 383/2023	52 885,28	0,00	52 885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LI/416/2023	7 600,00	7 600,00	1 728 286,65	441 522,80	1 286 763,85	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 394/2023	0,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 395/2023	15 599,71	0,00	18 599,71	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 396/2023	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 399/2023	76 360,00	0,00	76 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 401/2023	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LII/446/2023	0,00	0,00	241 888,50	201 737,91	40 150,59	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 403/2023	70 996,47	0,00	112 496,47	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LIII/453/2023	0,00	0,00	250 300,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LIV/457/2023	95 884,62	1 189,00	1 665 670,37	67 189,00	1 503 785,75	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 406/2023	62 046,10	0,00	68 546,10	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 411/2023	12 649,03	0,00	16 449,03	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LV/469/2023	20 612,00	0,00	20 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LVI/470/2023	238 556,00	301 557,00	1 480 287,21	1 165 520,00	377 768,21	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 416/2023	644 101,45	0,00	644 501,45	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 420/2023	0,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 422/2023	12 500,00	400 000,00	17 500,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr LVII/481/2023	232 181,92	0,00	324 032,41	38 400,00	53 450,49	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 424/2023	63 665,00	0,00	86 965,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr 488/2023	228 807,91	0,00	404 157,91	20 000,00	155 350,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 428/2023	6 849,36	0,00	9 079,36	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 433/2023	20 033,43	0,00	20 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr/434/2023	65 780,95	0,00	89 780,95	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr LIX/493/2023	3 108,42	5,38	736 423,00	37 546,74	695 773,22	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 436/2023	63 237,04	43,04	71 194,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 437/2023	30 006,00	0,00	35 006,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr LX/505/2023	143 520,56	4 702 500,00	413 297,06	4 715 776,50	256 500,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 446/2023	19 226,82	0,00	23 226,82	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 447/2023	161 172,00	0,00	192 723,70	31 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 449/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 451/2023	10 000,00	0,00	63 230,00	53 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 453/2023	205 145,72	0,00	209 145,72	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 457/2023	508 208,00	0,00	508 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr LXI/510/2023	3 480 421,48	0,00	3 503 109,29	520 714,00	0,00	498 026,19	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 465/2023	84 943,71	5 765,00	124 943,71	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 466/2023	868,93	0,00	10 868,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 467/2023	500,00	0,00	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Uchwała Nr LXIII/520/2023	41 332,79	0,00	825 424,79	144 378,24	639 713,76	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 470/2023	39 752,93	0,00	48 092,93	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr LXIV/524/2023	1 080 711,13	876 126,73	617 409,40	412 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie 471/2023	606 164,76	0,00	614 164,76	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 472/2023	58 680,22	0,00	93 680,22	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr LXV/525/2023	0,00	0,00	786 116,72	881 473,18	0,00	95 356,46	0,00	0,00
46	Zarządzenie Korygujące Zarządzenie Nr 472/2023	8 960,00	8 960,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 473/2023	81,60	0,00	24 418,20	24 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie 474/2023	6 000,00	0,00	66 856,88	60 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 479/2023	0,00	0,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała Nr LXXVI/537/2023	691 488,24	109 200,00	1 476 479,75	738 813,97	155 377,54	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 482/2023	50 893,42	0,00	181 679,42	130 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 487/2023	26 848,00	0,00	26 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uchwała Nr LXVII/547/2023	6 645,03	6 860,00	96 079,03	96 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 488/2023	45 063,66	0,00	131 994,66	86 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 492/2023	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 330 259,69	6 419 806,15	19 319 371,82	10 837 667,52	5 164 633,41	593 382,65	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 910 453,54 zł do kwoty 58 447 803,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 481 704,30 zł do kwoty 65 888 965,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 571 250,76 zł do kwoty 8 618 521,97 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kaźmierz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 441 161,97 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 latach 2020-2022 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.

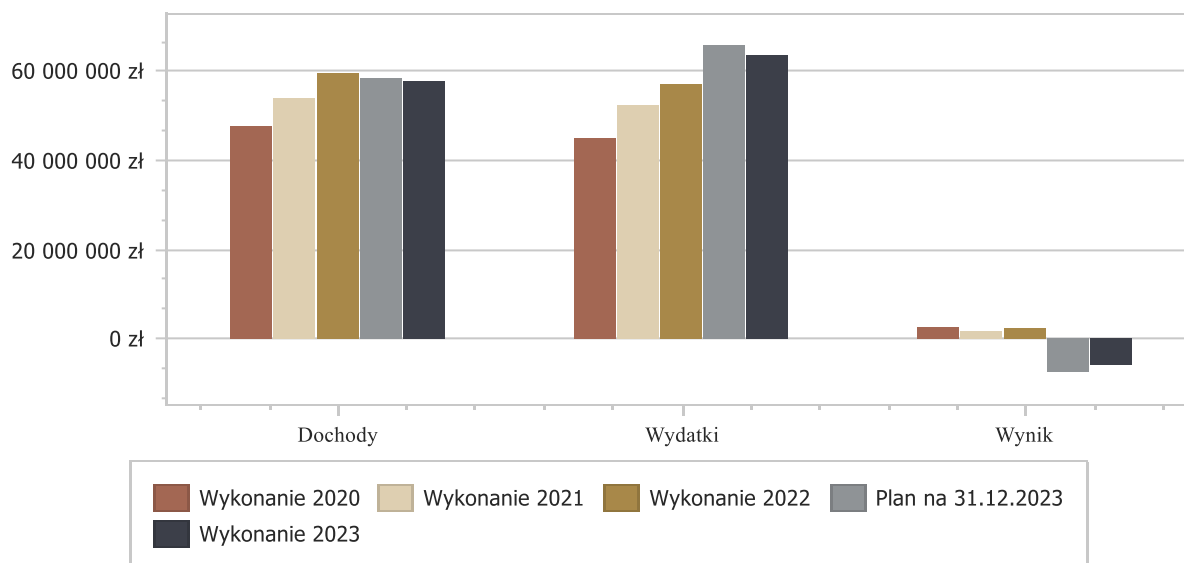
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 537 349,74	58 447 803,28	57 865 167,29	99,00%
Wydatki	57 407 260,95	65 888 965,25	63 777 583,51	96,80%
Wynik	-2 869 911,21	-7 441 161,97	-5 912 416,22	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 937 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 603 263,71 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 372 152,51 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 57 865 167,29 zł, a ich realizacja stanowiła 99,00% planu wynoszącego 58 447 803,28 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	39 648 006,23	47 571 510,53	46 963 112,62	98,72%	81,16%
Dochody majątkowe	14 889 343,51	10 876 292,75	10 902 054,67	100,24%	18,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 537 349,74	58 447 803,28	57 865 167,29	99,00%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kaźmierz 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	20 377 474,00	20 497 053,95	20 185 362,77	98,48%	34,88%
758	Różne rozliczenia	14 231 307,47	17 619 740,65	17 565 960,92	99,69%	30,36%
600	Transport i łączność	10 006 486,27	6 679 400,91	6 679 400,91	100,00%	11,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 311 900,00	5 489 422,59	5 489 422,59	100,00%	9,49%
855	Rodzina	3 005 727,00	4 041 353,77	3 979 449,16	98,47%	6,88%
801	Oświata i wychowanie	1 504 150,00	1 517 424,60	1 359 547,23	89,60%	2,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	623 100,00	674 259,86	711 043,67	105,46%	1,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	582 600,00	582 600,00	100,00%	1,01%
852	Pomoc społeczna	330 380,00	543 840,52	532 134,86	97,85%	0,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 740,72	278 145,99	96,33%	0,48%
926	Kultura fizyczna	0,00	218 250,00	218 250,00	100,00%	0,38%
750	Administracja publiczna	105 085,00	151 270,23	147 414,93	97,45%	0,25%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	81 645,00	81 045,00	99,27%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	45 990,48	48 987,97	106,52%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 471,68	89,43%	< 0,01%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 810,00	1 929,61	16,34%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	54 537 349,74	58 447 803,28	57 865 167,29	99,00%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



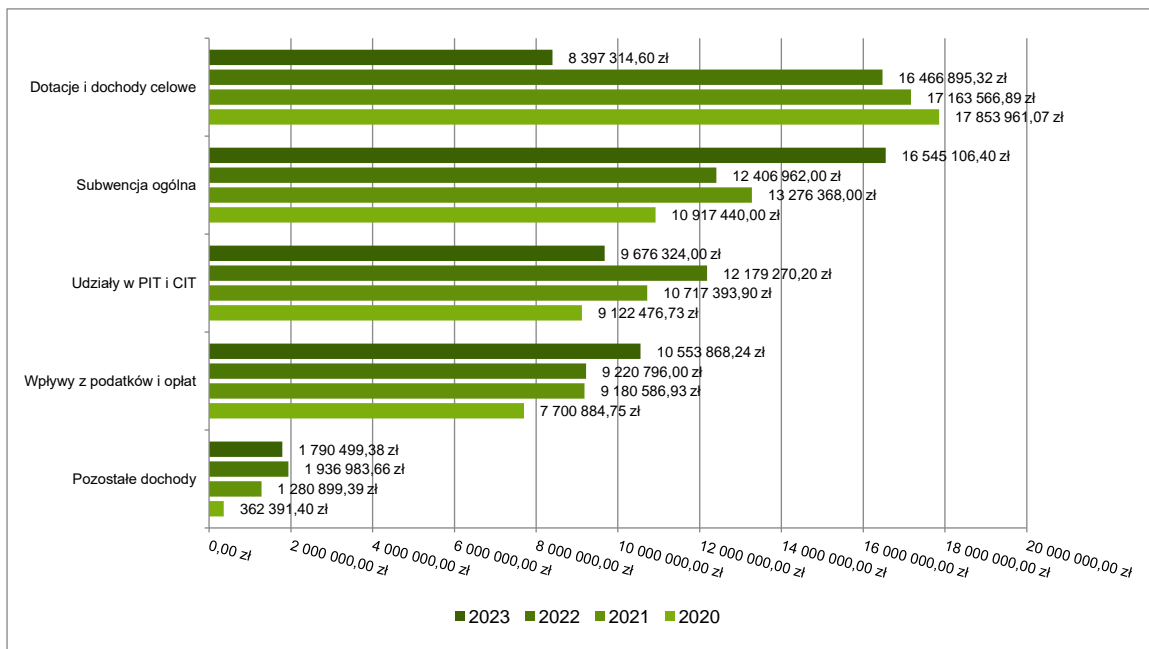
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 963 112,62 zł, tj. w 98,72% w stosunku do planu wynoszącego 47 571 510,53 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 Kaźmierz.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	4 159 847,23	8 532 376,06	8 397 314,60	98,42%	17,88%
Subwencja ogólna	13 867 035,00	16 545 106,40	16 545 106,40	100,00%	35,23%
Udziały w PIT i CIT	9 676 324,00	9 676 324,00	9 676 324,00	100,00%	20,60%
Wpływy z podatków i opłat	10 752 400,00	10 871 891,02	10 553 868,24	97,07%	22,47%
Pozostałe dochody	1 192 400,00	1 945 813,05	1 790 499,38	92,02%	3,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 648 006,23	47 571 510,53	46 963 112,62	98,72%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kaźmierz wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 532 376,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 397 314,60 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 545 468,38 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 868 225,80 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 151,90 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 970 468,52 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

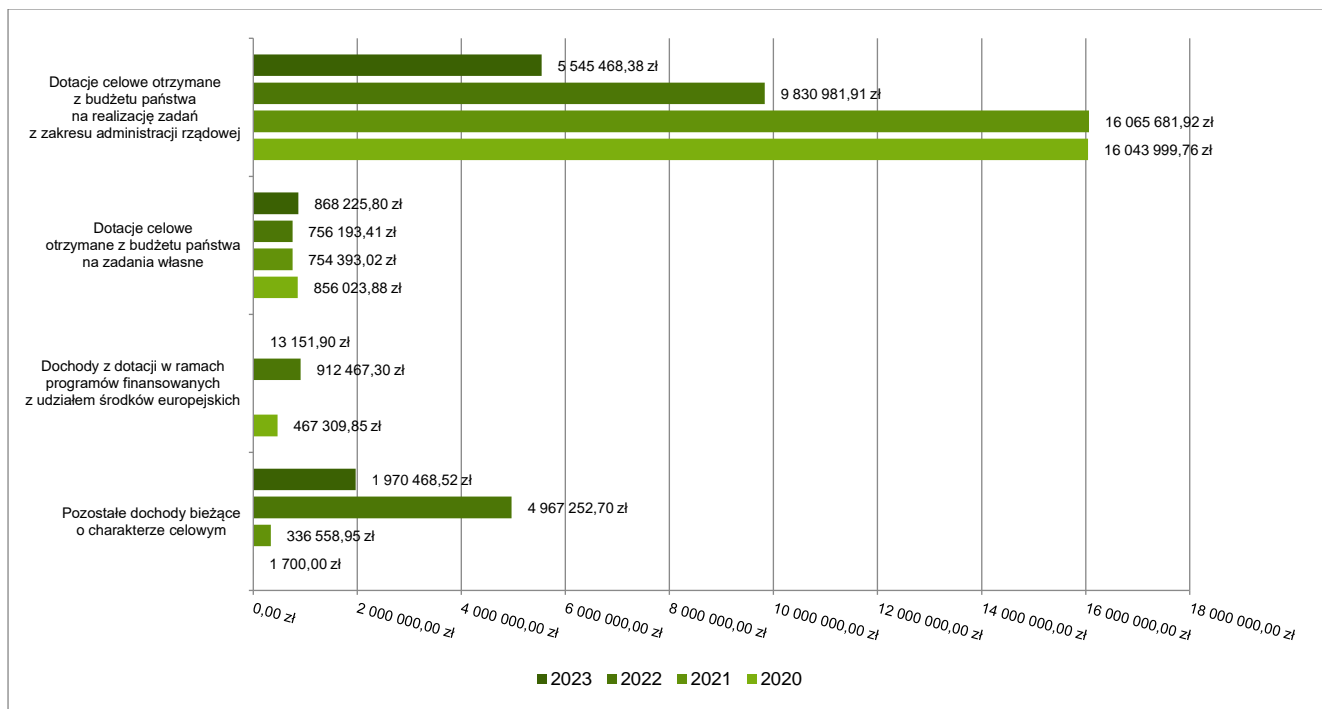


Tabela 6: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Opis	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 989,28	1 133 989,28		100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 133 989,28	1 133 989,28		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	1 133 989,28	1 133 989,28	Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00		100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00		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	3 000,00	3 000,00	Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z art.37f §1 ustawy - Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy)	100,00%

750			Administracja publiczna	144 017,00	140 125,55		97,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 017,00	140 125,55		97,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 017,00	140 125,55	Dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, wystandaryzowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich	97,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 645,00	81 045,00		99,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00		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	1 740,00	1 740,00	Dotacja celową otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone, jakim jest bieżące prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców.	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 481,00	78 881,00		99,25%
		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	79 481,00	78 881,00	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	99,25%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00		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	424,00	424,00	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	100,00%
801			Oświata i wychowanie	104 639,56	104 222,38		99,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 639,56	104 222,38		99,60%
		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	104 639,56	104 222,38	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.	99,60%
852			Pomoc społeczna	290 500,00	260 001,15		89,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	259 501,15		89,48%

		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	290 000,00	259 501,15	Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.	89,48%
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00		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	500,00	500,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym	100,00%
855			Rodzina	3 861 766,47	3 823 085,02		99,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 412,00	3 722 469,06		99,44%
		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	3 735 412,00	3 714 469,06	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	99,44%
		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	8 000,00	8 000,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,47	1 799,00		76,41%
		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	2 354,47	1 799,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	76,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	98 816,96		85,19%
		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	116 000,00	98 816,96	z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	85,19%
			Razem:	5 619 557,31	5 545 468,38		98,68%

Tabela7: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Opis	%
758			Różne rozliczenia	27 520,69	27 520,69		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 520,69	27 520,69		100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 520,69	27 520,69	Zwroty z budżetu państwa części poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2020 roku wydatki bieżące	100,00%
801			Oświata i wychowanie	669 542,00	651 325,36		97,28%
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00		100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem 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”.	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 147,00	32 147,00		100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	32 147,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	100,00%
	80104		Przedszkola	567 395,00	549 178,36		96,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 395,00	549 178,36	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	96,79%
852			Pomoc społeczna	192 693,28	187 450,14		97,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 446,00	7 957,30		94,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 446,00	7 957,30	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	94,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00		100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłacanie zasiłków celowych i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	90 665,00	85 923,39		94,77%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 665,00	85 923,39	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wpłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	94,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 804,00	46 804,00		100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 804,00	46 804,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 117,33	28 104,50		99,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 117,33	28 104,50	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.	99,95%
85295		Pozostała działalność	8 660,95	8 660,95		100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 660,95	8 660,95	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 810,00	1 929,61		16,34%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 810,00	1 929,61		16,34%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 810,00	1 929,61	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	16,34%
Razem:			901 565,97	868 225,80		96,30%

Tabela 8: Dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Opis	%
801			Oświata i wychowanie	17 700,00	13 151,90		74,30%
	80101		Szkoły podstawowe	17 700,00	13 151,90		74,30%
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 700,00	13 151,90	Środki otrzymane w ramach projektu nr P-10027-23 z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży -	74,30%

Tabela 9: Pozostałe dochody o charakterze celowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Opis	%
600			Transport i łączność	876 126,73	876 126,73		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	876 126,73	876 126,73		100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	876 126,73	876 126,73	Środki na dofinansowanie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	100,00%
750			Administracja publiczna	1 501,98	1 501,98		100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 501,98	1 501,98		100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 501,98	1 501,98	Środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi z Ukrainy	100,00%
758			Różne rozliczenia	691 921,65	691 637,08		99,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	691 921,65	691 637,08		99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	691 921,65	691 637,08	Środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi z Ukrainy	99,96%
801			Oświata i wychowanie	6 600,00	6 600,00		100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 600,00	6 600,00		100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Fundację NIDA, na podstawie umowy Nr 40/79/ETAs/2022 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 620,00	96,00		3,66%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 620,00	96,00		3,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 620,00	96,00	Środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi z Ukrainy	3,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 740,72	278 145,99		96,33%
	85395		Pozostała działalność	288 740,72	278 145,99		96,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 348,00	222 221,98	Środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi z Ukrainy	96,89%

			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 392,72	55 924,01	W ramach planu finansowego rachunków środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 realizowano wypłaty z tytułu: 1) dodatku węglowego; 2) dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła; 3) dodatku elektrycznego; 4) refundacji podatku Vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych. Gospodarstwom domowym wypłacono następujące dodatki: - z tytułu wykorzystania peletu drzewnego i biomasy wypłacono 1 dodatek po 3.000,00 zł, - z tytułu wykorzystania drewna kawałkowego wypłacono 1 dodatek po 1.000,00 zł, - z tytułu wykorzystania węgla wypłacono 8 dodatków po 3.000,00 zł, - z tytułu wykorzystania dodatku elektrycznego wypłacono 11 dodatków po 1000,00 zł, oraz 8 dodatków po 1500,00 zł, - z tytułu wykorzystania refundacji podatku VAT wypłacono: 13 dodatków na łączną kwotę 3.827,46 zł. Łącznie wypłacono 54 827,46 zł dla gospodarstw domowych, koszty realizacji programów wyniosły 1.096,55 zł, co stanowi 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Razem wydatkowano 55 924,01 zł, co stanowi 94,16% planu wydatków.	94,16%
855			Rodzina	126 041,70	116 360,74		92,32%
	85504		Wspieranie rodziny	6 021,70	6 021,70		100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 021,70	6 021,70	Środki na realizację programu asystent rodziny na 2023 r.	100,00%
	85595		Pozostała działalność	120 020,00	110 339,04		91,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 020,00	110 339,04	Środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi z Ukrainy	91,93%
			Razem:	1 993 552,78	1 970 468,52		98,84%

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

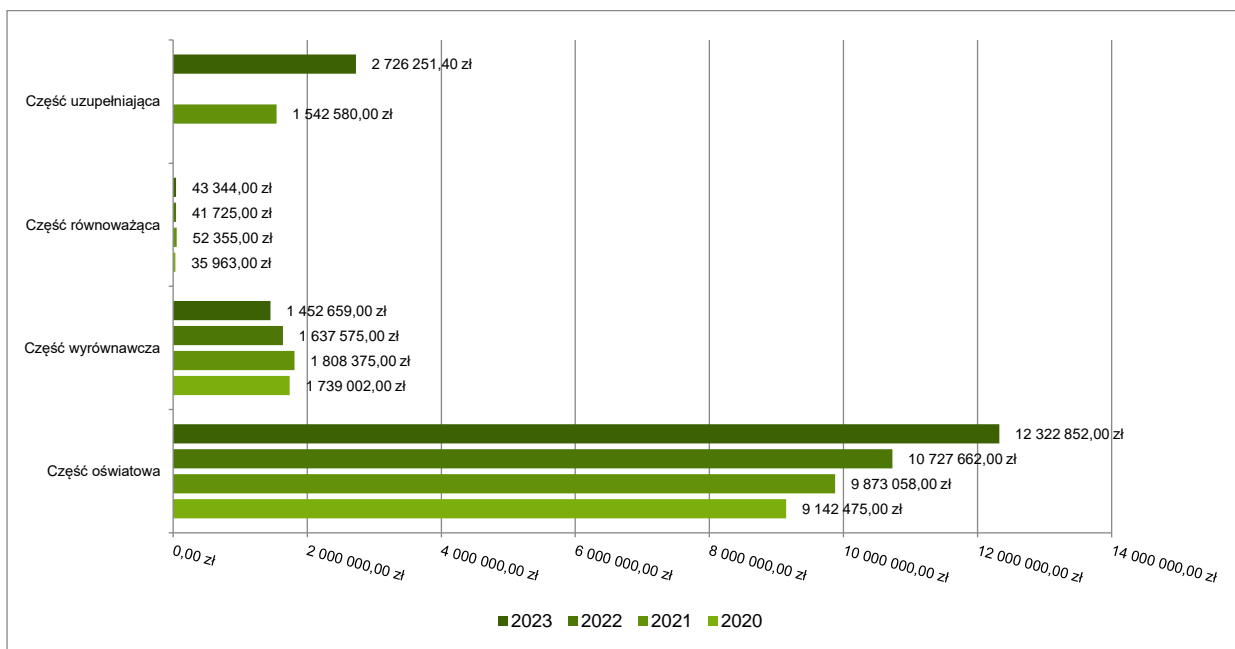
- Rodzina – 3 939 445,76 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 133 989,28 zł;
- Transport i łączność – 879 126,73 zł;
- Oświata i wychowanie – 775 299,64 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 545 106,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 545 106,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 322 852,00 zł, (75801, § 2920);
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 726 251,40 zł, (75802, § 2750);
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 452 659,00 zł (75807, § 2920);
- dochody z subwencji równoważącej 43 344,00 zł (75831, § 2920).

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 676 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 676 324,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 933 209,00 zł, (75621, § 020);
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 743 115,00 zł (75621, § 010).

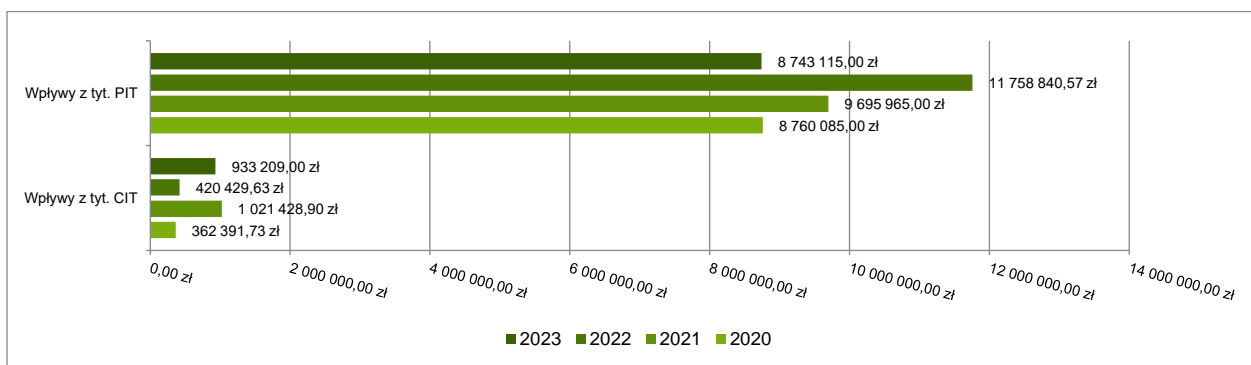
Gmina otrzymuje udziały w w/w podatkach z Ministerstwa Finansów (§ 0010) oraz urzędów skarbowych (§ 0020). Wskaźnik udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ustalany jest corocznie zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U z 2022 r., poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586, 205, z 2024 r. poz. 123). Wskaźnik z roku na rok nieznacznie rośnie. W 2023 r. udział wynosi 38,40%, czyli o 0,11 punktu procentowego więcej niż w roku poprzednim.

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udział	37,79%	37,89%	37,98%	38,08%	38,16%	38,23%	38,34%	38,40%

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Reguluje to art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2022 r., poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586, 205, z 2024 r. poz. 123). Podatek ten jest obliczany i wpłacany do urzędów skarbowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, stąd na wysokość wykonania oraz zaległości Urząd Gminy nie ma wpływu.

-

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

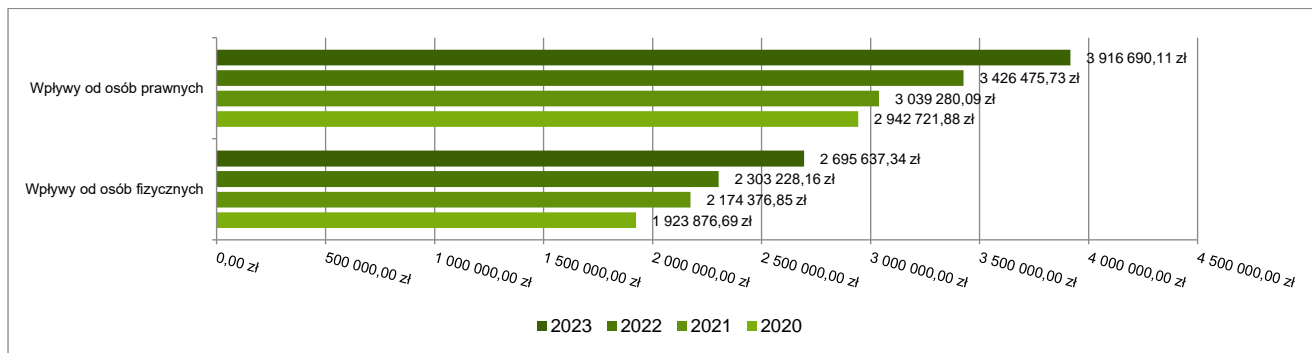
2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 612 327,45 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu wynoszącego 6 617 000,00 zł, w tym 3 916 690,11 zł od osób prawnych i 2 695 637,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 304 121,09 zł, w tym 56 588,70 zł od osób prawnych i 247 532,39 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych (sklasyfikowany w § 0310 w rozdziale 75615) zaplanowano w kwocie 3.840.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.916.690,11 tj. 102,00%.

Wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowanych było 112 podatników. Ze zwolnień określonych Uchwałą Nr XV/90/2015 Rady Gminy Kaźmierz z 16 listopada 2015 r. skorzystały 4 podmioty, uchwałą nr XXXVIII/332/22 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 kwietnia 2022 skorzystał 1 podmiot, natomiast uchwałą nr XLVII/395/2022 z dnia 28.11.2022 skorzystało 8 podmiotów.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

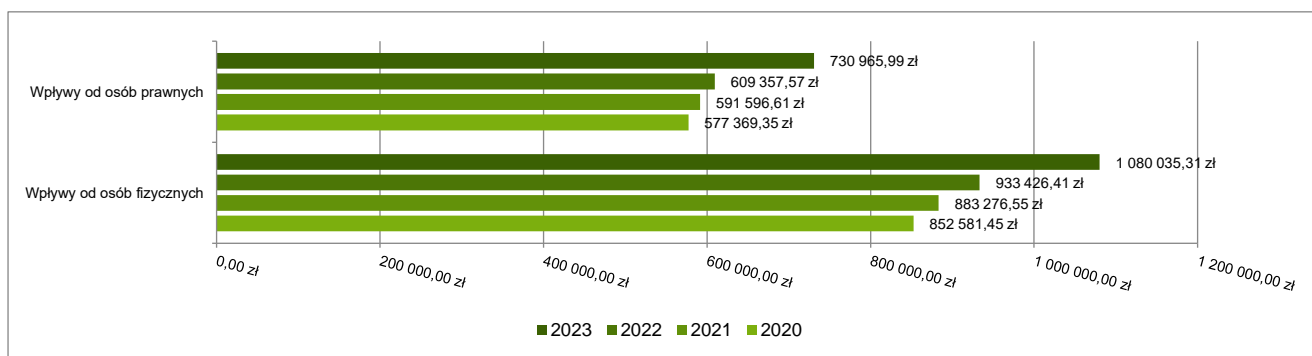
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (sklasyfikowany w § 0310 w rozdziale 75616) zaplanowano w kwocie 2.777.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.695.637,34 zł, tj. 97,07%.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 811 001,30 zł, co stanowi 94,82% realizacji planu wynoszącego 1 910 000,00 zł, w tym 730 965,99 zł od osób prawnych i 1 080 035,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19 748,94 zł, w tym 552,16 zł od osób prawnych i 19 196,78 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych (sklasyfikowany w § 0320 w rozdziale 75615) zaplanowano w kwocie 732.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 730.965,99 zł, tj. 99,86%

Wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowanych było 45 podatników, posiadających gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni 3.262,1333 ha przeliczeniowych oraz 23 podatników posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni 4,2417 ha fizycznych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły ulgi nabycia oraz ulgi inwestycyjne.

Podatek rolny od osób fizycznych

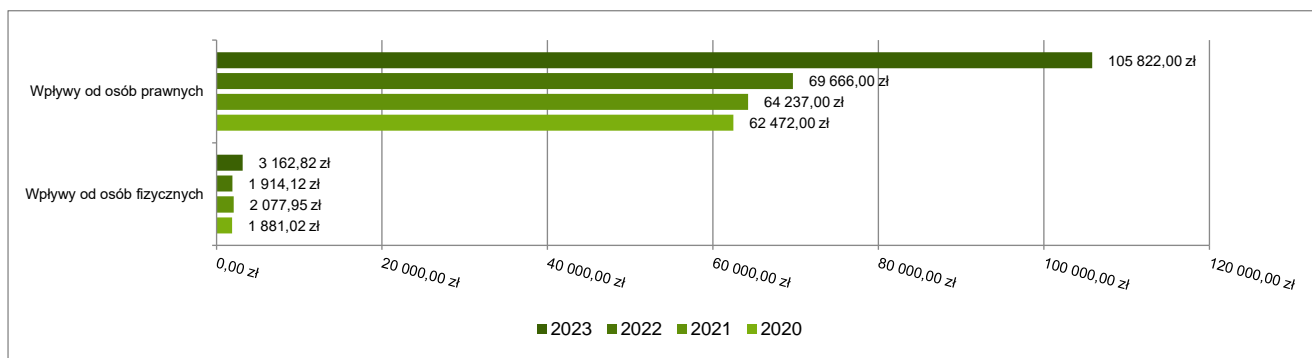
Podatek rolny od osób fizycznych (sklasyfikowany w § 0320 w rozdziale 75616) zaplanowano w kwocie 1.178.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.080.035,31 zł, tj. 91,68%.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 984,82 zł, co stanowi 105,61% realizacji planu wynoszącego 103 200,00 zł, w tym 105 822,00 zł od osób prawnych i 3 162,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 215,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 215,63 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych (sklasyfikowany w § 0330 w rozdziale 75615) zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 105.822,00 zł, tj. w 105,82%.

Wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowanych było 7 podatników. Powierzchnia lasów opodatkowanych ogółem wynosiła – 1.882,6469 ha.

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych (sklasyfikowany w § 0330 w rozdziale 75616) zaplanowano w kwocie 3.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.162,82 zł, tj. 98,84%.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych.

Podatki - od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (sklasyfikowane w § 0310, 0320 i 0330 w rozdziale 75616) pobierane są w formie tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego.

Tabela 10: Liczba podatników z ustalonym wymiarem

Liczba podatników z ustalonym wymiarem	
Płacących łączne zobowiązanie pieniężne rolników	354
Płacących łączne zobowiązanie pieniężne nie będących rolnikami	675
Płacących podatek rolny	606
Płacących podatek od nieruchomości	2499
Płacących podatek leśny	2
Ogółem	4136

Z tytułu ulg nabycia w podatku rolnym zwolnionych było 9 podatników zaś 7 z tytułu ulgi inwestycyjnej. 559 podatników podatku od nieruchomości skorzystało ze zwolnień określonych Uchwałą Nr XV/90/2015 Rady Gminy Kaźmierz z 16 listopada 2015 r. (zwolnienia objęły części budynków mieszkalnych, piwnice, grunty zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

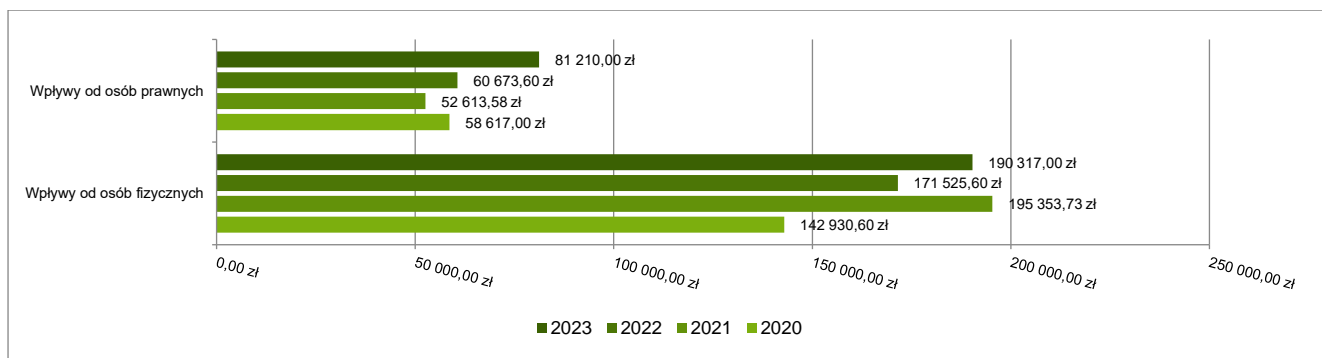
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 271 527,00 zł, co stanowi 94,89% realizacji planu wynoszącego 286 143,00 zł, w tym 81 210,00 zł od osób prawnych i 190 317,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 45 777,60 zł, w tym 414,00 zł od osób prawnych i 45 363,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 274 169,82 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych (sklasyfikowany w § 0340, w rozdziale 75615) zaplanowano w kwocie 81.143,00 zł, zrealizowano w kwocie 81.210,00 zł, co stanowi 100,08% planu.

Wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowanych było 7 podatników, posiadających łącznie 48 pojazdów.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (sklasyfikowany w § 0340, w rozdziale 75616) zaplanowano w kwocie 205.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 190.317,00 zł, tj. 92,84%.

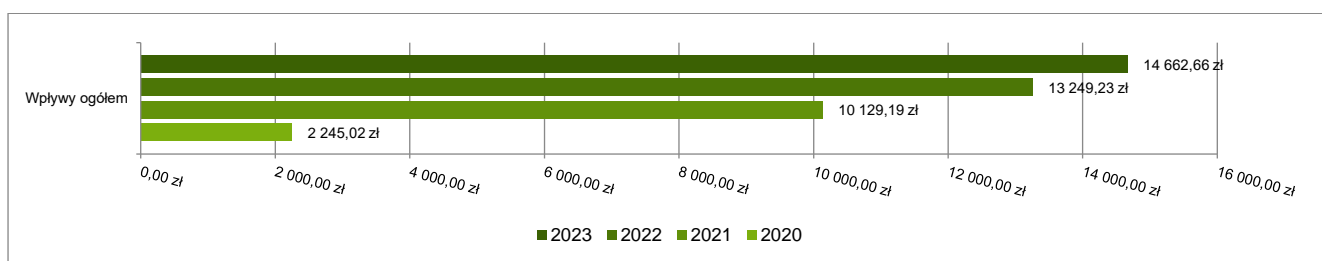
Wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowano 30 podatników, posiadających łącznie 112 pojazdów.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 662,66 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 365,11 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

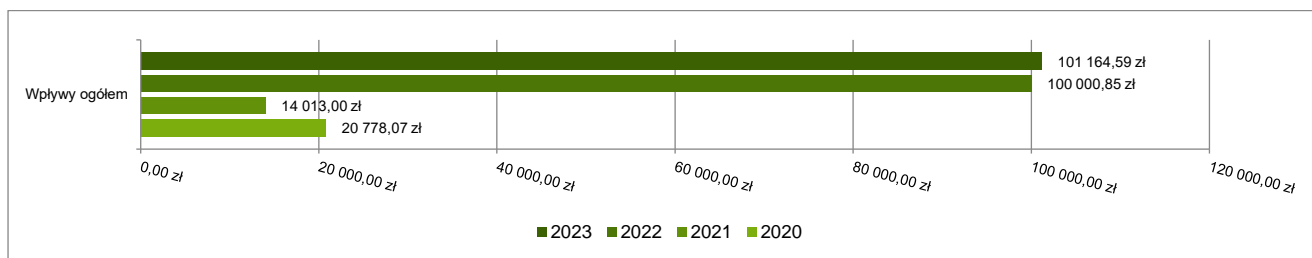


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 164,59 zł, co stanowi 77,82% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 541,90 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



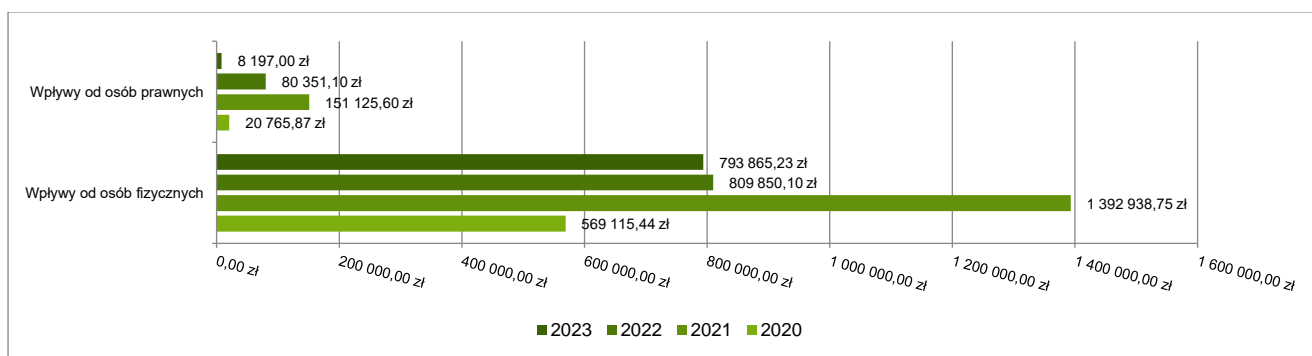
Podatek od spadków i darowizn jest naliczany i realizowany przez urzędy skarbowe. Na wysokość wykonania i zaległości Urząd Gminy nie ma wpływu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 802 062,23 zł, co stanowi 81,58% realizacji planu wynoszącego 983 200,00 zł, w tym 8 197,00 zł od osób prawnych i 793 865,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 545,17 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 7 499,17 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

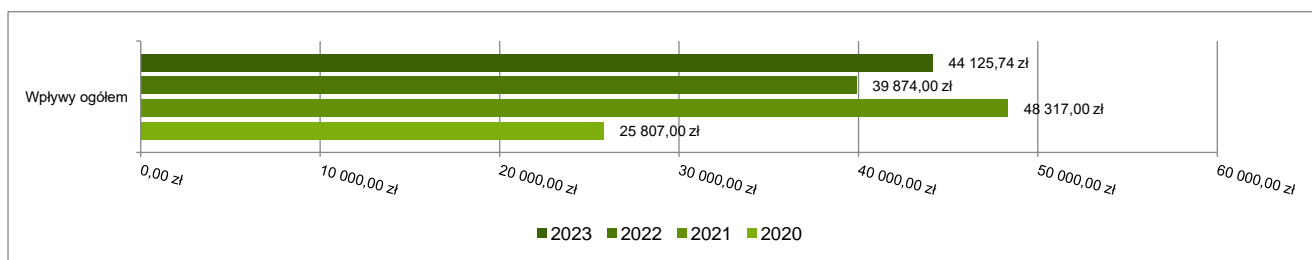


Podatek od czynności cywilnoprawnych jest płatny od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze. Podatek ten jest obliczany i pobierany przez urzędy skarbowe, stąd na wysokość wykonania planu oraz ewentualne zaległości Urząd Gminy nie ma wpływu.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 125,74 zł, co stanowi 110,84% realizacji planu wynoszącego 39 810,74 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

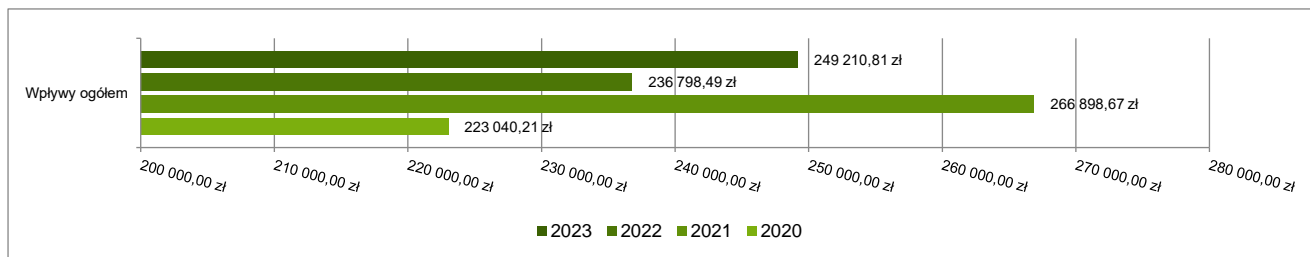


Wpływy z opłaty skarbowej sklasyfikowane w § 0410, w rozdziale 75618, składają się z wpływów z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzone odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 249 210,81 zł, co stanowi 101,20% realizacji planu wynoszącego 246 266,61 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej sklasyfikowane w § 0460, rozdziale 75618 to opłaty eksploatacyjne, wniesione przez podmioty wydobywające kopaliny lub prowadzące inną działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Opłatę eksploatacyjną ustala się na podstawie sprawozdań przedsiębiorców. Na wykonanie złożyły się wpłaty spółki wydobywającej gaz.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 541 270,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 538 801,64 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 204 910,47 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw sklasyfikowanych w § 0490, w rozdziale 75618, to opłaty za zajęcie pasa drogowego 45 745,57 zł oraz opłata adiacencka 42 077,40 zł, opłata planistyczna 117 087,50
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 172 875,11 zł;

Wg stanu na dzień sprawozdawczy na terenie Gminy Kaźmierz funkcjonowały następujące punkty prowadzące sprzedaż alkoholu:

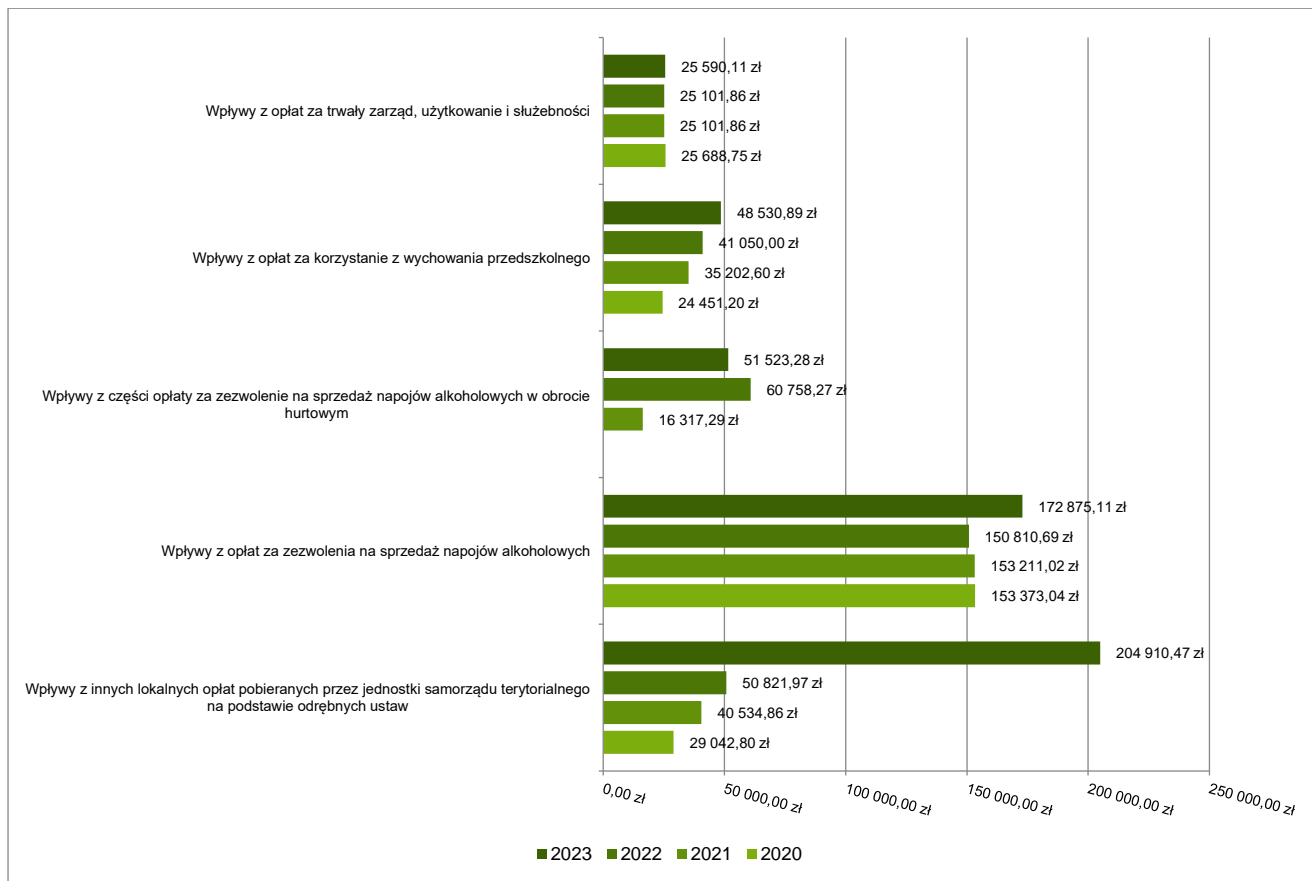
Tabela 11: Ilość punktów prowadzących sprzedaż alkoholu w Gminie Kaźmierz

Punkty prowadzące sprzedaż alkoholu	Rodzaj zezwolenia		
	na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa	na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5 do 18 % alkoholu	na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu
Stan na dzień 31.12.2023			
do spożycia poza miejscem sprzedaży – sklepy	15	11	15
do spożycia w miejscu sprzedaży – gastronomia	1	0	0
catering	1	0	0

- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 51 523,28 zł;

- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 48 530,89 zł;
- Na pokrycie części wydatków związanych z pobytem dzieci w oddziałach przedszkolnych składa się 3 223,10 zł (§ 0660, rozdział 80103) oraz 45 307,79 zł (§ 0660, rozdział 80104),
- § 047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 25 590,11 zł.
- Na wpływy ujęte w § 0470 składają się opłaty za trwały zarząd wnoszone przez Zakład Usług Komunalnych – 25 101,86 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu – 404,25 zł, Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu – 84,00 zł

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

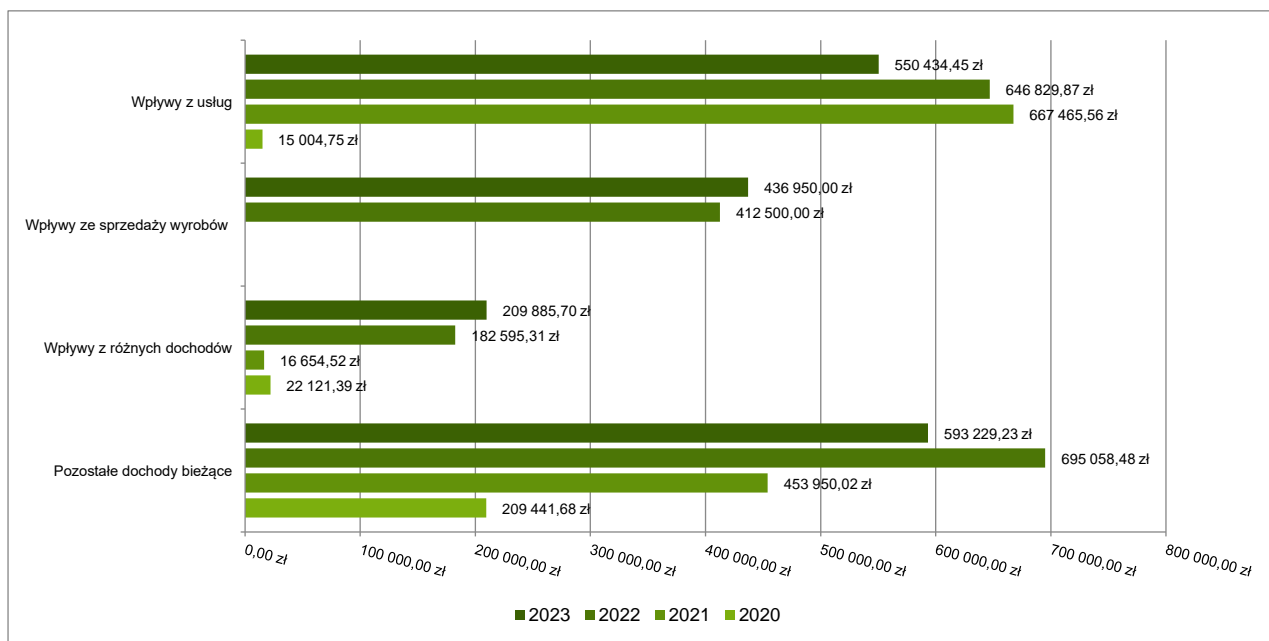
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 945 813,05 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 790 499,38 zł, co stanowi 92,02% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kaźmierz w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 550 434,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 509 257,42 zł, (80104, § 0830);
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 18 449,72 zł, (92195, § 0830);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 888,31 zł, (85228, § 0830);
 - Szkoły podstawowe – 5 111,00 zł, (80101, § 0830);
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 728,00 zł, (80103, § 0830).
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 436 950,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 436 950,00 zł, (40095, § 0840).

- Wpływy z różnych dochodów – 209 885,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 145 650,00 zł, (40095, § 0970);
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52 277,31 zł, (85214, § 0970);
 - Szkoły podstawowe – 3 157,07 zł, (80101, § 0970);
 - Ośrodki wsparcia – 2 786,00 zł, (85203, § 0970);
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 257,16 zł, (75814, § 0970);
 - Inne – 3 758,16 zł, (75023, § 0970, 75085, § 0970, 80104, § 0970, 85219, § 0970, 85595, § 0970, 92109, § 0970, 92195, § 0970).
- 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 – 191 863,30 zł (01095, § 0750, 70005, § 0750, 92109, § 0750);
- Wpływy z pozostałych odsetek – 123 214,37 zł (70005, § 0920, 75085, § 0920, 75814, § 0920, 80101, § 0920, 80104, § 0920, 85219 § 0920, 92109 § 0920, 92195, § 0920);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 105 225,91 zł, (75814, § 0940, 85214 § 0940, 85216, § 0940, 85228, § 0940, 85501, § 0940, 85502, § 0940);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 84 896,00 zł, (01043, § 0960, 75085, § 0960, 80101, § 0960, 80104, § 0960, 92601, § 0960);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42 926,31 zł, (75601, § 0910, 75615, § 0910, 75616, § 0910, 75618, § 0910);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 733,62 zł, (75011, § 2360, 85502, § 2360, 85503, § 2360);
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14 095,70 zł, (75814, § 2910);
- Wpływy z dywidend – 2 592,00 zł, (75023, § 0740);
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 637,00 zł (75615, § 2680);
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 045,02 zł, (80101, § 240, 80104, 240).

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



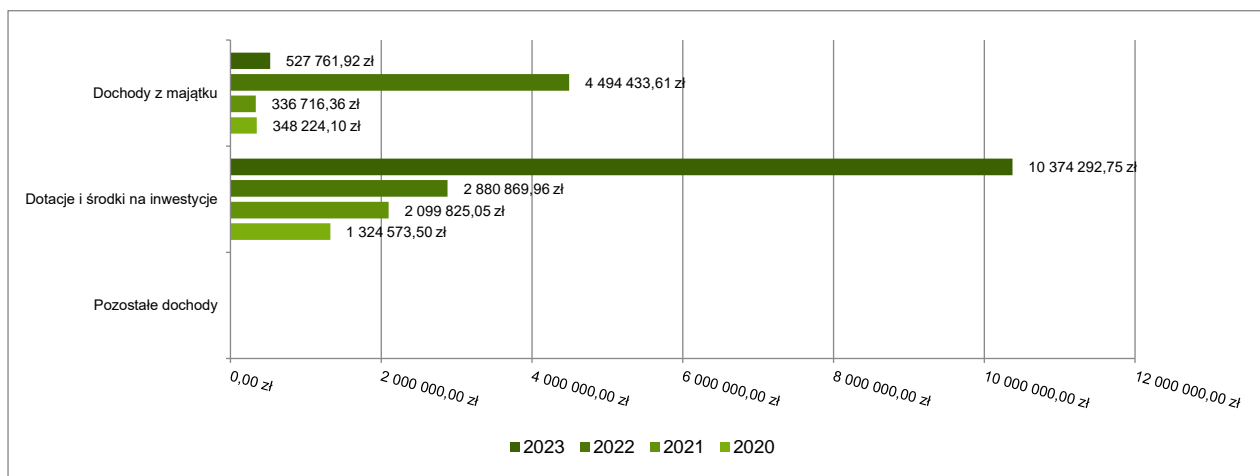
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kaźmierz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 902 054,67 zł, tj. w 100,24% w stosunku do planu wynoszącego 10 876 292,75 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

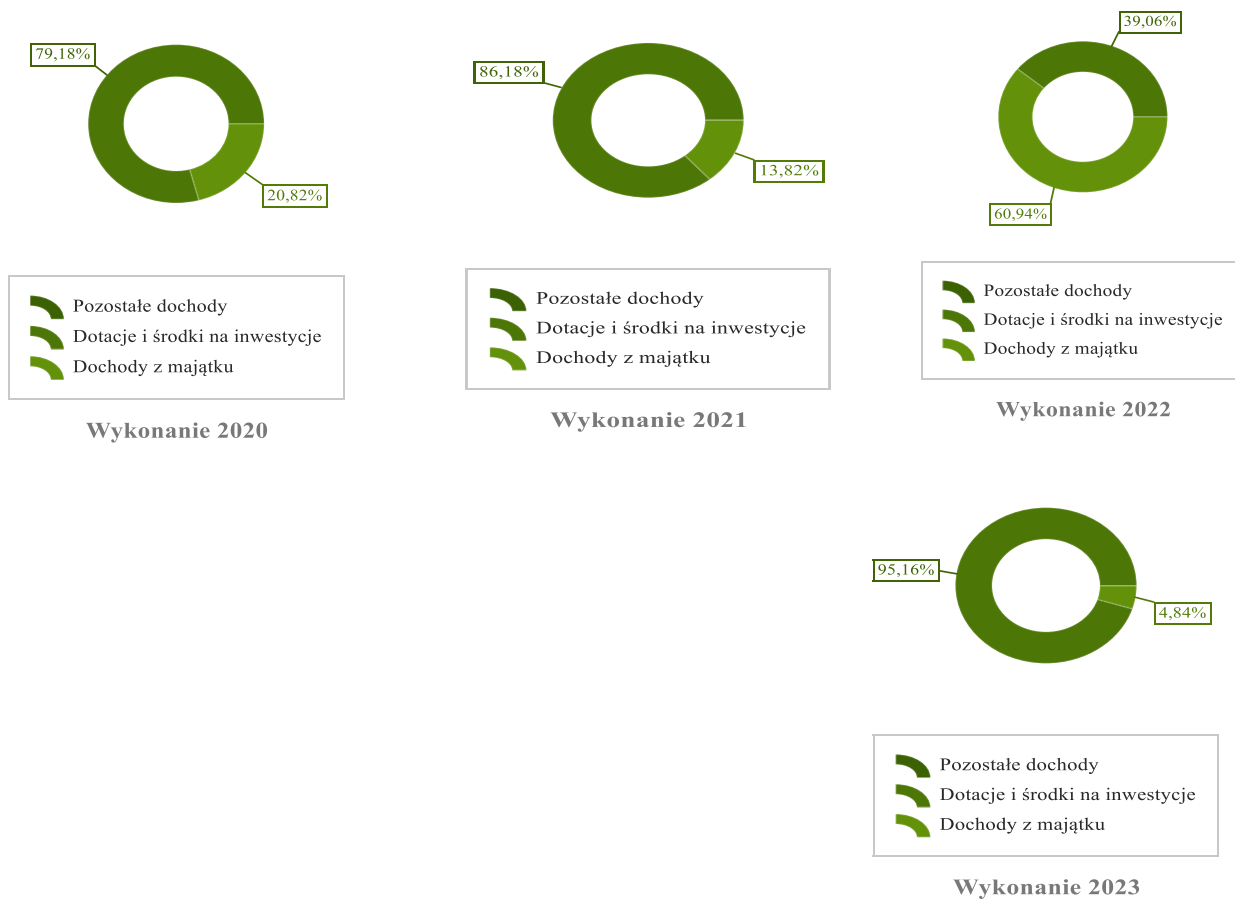
Tabela 12: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kaźmierz.

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 z majątku	502 000,00	502 000,00	527 761,92	105,13%	4,84%
Dotacje i środki na inwestycje	14 387 343,51	10 374 292,75	10 374 292,75	100,00%	95,16%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 889 343,51	10 876 292,75	10 902 054,67	100,24%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

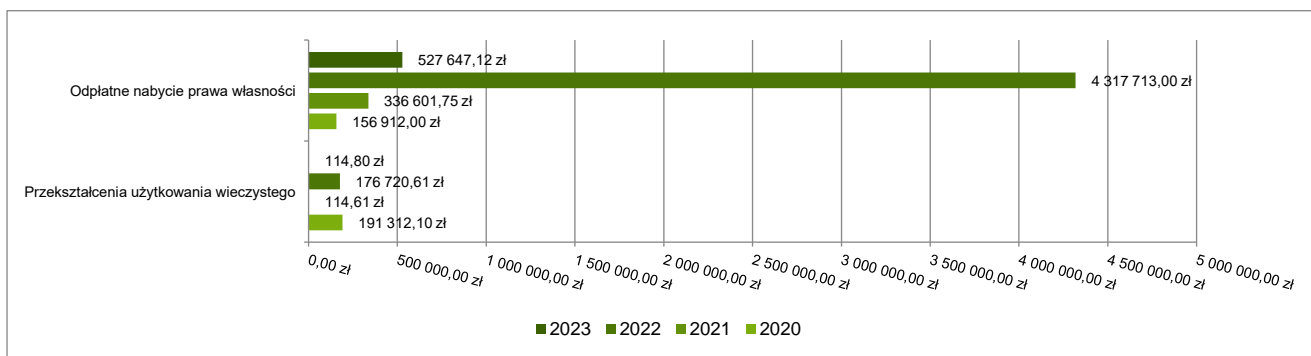


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 502 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 527 761,92 zł, co stanowi 105,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 527 647,12 zł, (70005, § 0770),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 114,80 zł, (70005, § 0760).

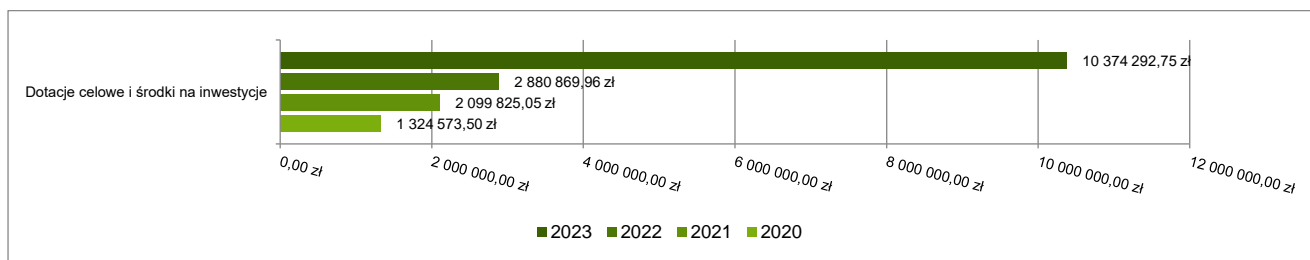
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 374 292,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 374 292,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 800 274,18 zł (60016, § 6300, § 6370)

Wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostały przeznaczone na zadania:
Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu – 2 375 000,00 zł,

Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu -3 104 524,18 zł

Umowa Nr 418/2023 zawarta z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r. w formie dotacji celowej w kwocie 173 750,00 zł, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Radziny, Kaźmierz,

Umowa Nr 117/2023 zawarta z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r. w formie dotacji celowej w kwocie 147 000,00 zł, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Radziny.

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 287 140,00 zł, (01044, § 6370)

Wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostały przeznaczone na zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej -1 855 140,00 zł,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej – 2 432 000,00 zł

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 198 250,00 zł (92601, § 6300),

Umowa nr 6/DS./JST/LA/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. zawarta z Województwem Wielkopolskim na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2023 roku w ramach programu Lekkoatletycznego na zadanie Budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m.

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 88 628,57 zł, (75814, § 6330)

Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszy sołeckich w 2022 roku.

2.6. Zaległości i nadpłaty

Zaległości

Zaległości wobec budżetu Gminy na dzień sprawozdawczy wyniosły 511 204,63 zł, oznacza to wzrost w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (326 835,50 zł) – o kwotę 184 369,13 zł. Największy wpływ na wysokość zobowiązań mają zaległości w podatku od nieruchomości – łącznie 304 121,09 zł.

Tabela 13: Zaległości.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zaległości
756	75616	031	247 532,39
756	75618	049	107 353,61
756	75615	031	56 588,70
756	75616	034	45 363,60

756	75616	032	19 196,78
756	75616	036	12 541,90
756	75616	050	7 499,17
801	80104	066	4 674,50
700	70005	075	3 075,60
756	75601	035	2 365,11
801	80103	066	2 105,10
921	92109	075	678,20
801	80101	083	623,00
756	75615	032	552,16
756	75615	034	414,00
756	75616	033	215,63
801	80103	083	209,00
801	80104	083	169,90
756	75615	050	46,00
921	92195	083	0,28
RAZEM			511 204,63

Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych oraz podjęte działania windykacyjne.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 266.944,80 zł, na co składało się zadłużenie 458 podatników; z tego w podatku od nieruchomości – 247.532,39 zł, podatku rolnym – 19.196,78 zł, podatku leśnym – 215,63 zł. Wystawiono 987 upomnień na kwotę 480.342,75 zł oraz 297 tytułów egzekucyjnych na kwotę 146.759,40 zł.

Największym dłużnikiem była osoba posiadająca grunty w Pólku, której zaległości wynosiły 71.173,00 zł. Na tą zaległość zostały wystawione tytuły, ponadto dla części zaległości ustanowiono hipotekę przymusową. Zaległości tego podatnika dotyczyły lat 2014-2017. Drugim dłużnikiem była osoba posiadająca grunty i działalność gospodarczą w miejscowości Brzezno, której zaległości wynoszą 26.139,99,74 zł., w stosunku do tego dłużnika wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023 r. wynoszą 56.588,70 zł, nadpłaty 8.777,00 zł.

Z zapłatą podatku od osób prawnych zalega: 12 podatników. Największe zaległości posiada:

- podatnik na kwotę 44.057,00 zł; (toczy się egzekucja z nieruchomości)
- podatnik na kwotę 3.454,00 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 552,16 zł, nadpłaty w kwocie 566,64 zł

Z zapłatą podatku zalega 10 podatników, z tego największe zaległości posiada:

- podatnik na kwotę 315,00 zł; (toczy się egzekucja z nieruchomości)
- .podatnik na kwotę 78,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Zaległości z tego tytułu wystąpiły na kwotę 414,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Zaległości z tego tytułu wystąpiły na kwotę 45.363,60 zł

Z zapłatą podatku

zalega 4 podatników, z tego:

- 2 podatników posiada zaległości do kwoty 500zł,
- 0 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 1.001zł do 5.000zł,
- 1 podatnik posiada zaległości w przedziale od kwoty 5.001zł do 10.000zł.
- 1 podatnik zaległość powyżej 35.000 zł
sprawa skierowana została na drogę postępowania egzekucyjnego, które zostały umorzone. Zaległość tego podatnika dotyczyły lat 2013-2015.

W 2023 r wystawiono w sumie, dla osób fizycznych i prawnych 1.047 szt. upomnień oraz 327 szt. tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy.

Zaległości wynoszą 3.075,60 zł., na co składa się zadłużenie 8 dłużników. Największa zaległość w kwocie 1.230,00 zł dotyczy wynajmu sali w Szkole z 2023 roku, na dzień dzisiejszy zaległość została zapłacona. Drugim co do wielkości dłużnikiem w kwocie 632,57 jest dzierżawca gruntu w Sokolnikach Małych. Pozostałe większe zaległości zostały do dnia dzisiejszego zapłacone.

Tabela 14: Porównanie wysokości zaległości w podatkach lokalnych na koniec 2022 r. i 2023 r.

Rodzaj podatku	Rozdział	§	Kwota zaległości na koniec:		+/-
			2022	2023	
podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615	310	52 302,23	56 588,70 zł	4 286,47 zł
podatek rolny od osób prawnych	75615	320	816,30	552,16 zł	- 264,14 zł
podatek leśny od osób prawnych	75615	330	-	- zł	- zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych	75615	340	5,00	414,00 zł	409,00 zł
RAZEM			55 145,53	59 577,86	4 431,33 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616	310	184 400,02	247 532,39 zł	63 132,37 zł
podatek rolny od osób fizycznych	75616	320	7 455,91	19 196,79 zł	11 740,88 zł
podatek leśny od osób fizycznych	75616	330	204,71	215,63 zł	10,92 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616	340	50 248,60	45 363,60 zł	- 4 885,00 zł
RAZEM			242 309,24	312 308,41	69 999,17 zł

Tabela 15: Ilość podatników zarejestrowanych i zalegających z zapłatą podatków na koniec 2022 r. i 2023 r.

Rodzaj podatku	Ilość zarejestrowanych podatników na koniec:		+/-	Ilość podatników zalegających z podatkiem na koniec:		+/-
	2022 r.	2023 r.		2022 r.	2023 r.	
podatek od nieruchomości od osób prawnych	100	112	12	17	12	-5
podatek rolny od osób prawnych	44	45	1	13	10	-3
podatek leśny od osób prawnych	7	7	0	0	0	0
podatek od środków transportowych od osób prawnych	8	7	-1	1	2	1
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	30	30	0	5	4	-1
podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	4 034	4 136	102	463	458	-5

Tabela 16: Ilość wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w 2022 r i 2023 r.

Rodzaj podatku	ilość wysłanych upomnień w:		+/-
	2022 r.	2023 r.	
podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	932	987	55
	ilość wysłanych tytułów egzekucyjnych w:		+/-
	2022 r.	2023 r.	
	358	297	

Nadpłaty

Wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 92 629,85 zł, na co największy wpływ wywarły nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 74 039,72 zł.

Tabela 17: Nadpłaty

Dział	Rozdział	§	Nadpłaty
756	75616	031	65 262,72
756	75616	032	13 257,13
756	75615	031	8 777,00
756	75618	046	2 944,20
756	75615	032	566,64
801	80104	066	565,61
801	80103	066	433,70
756	75616	034	302,00
700	70005	075	181,34
921	92109	075	101,80
801	80104	083	72,00
801	80101	083	71,50
756	75618	049	32,12
756	75618	048	22,37
756	75616	033	14,55
801	80103	083	14,50
756	75615	034	3,00
801	80104	092	3,00
700	70005	055	2,48
801	80104	064	2,00
700	70005	076	0,19
RAZEM			92 629,85

2.7. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy.

Wysokości stawek podatków lokalnych, udzielone ulgi i zwolnienia w omawianym okresie regulowały następujące uchwały:

1. Uchwała nr XLII/364/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
2. Uchwała nr XLVII/396/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
3. Uchwała Nr XLIX/406/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany stawek podatku od środków transportowych.
4. Uchwała Nr XV/90/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
5. Uchwała Nr XVIII/112/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
6. Uchwała Nr XXXVIII/332/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wykorzystywanych na cele związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.
7. Uchwała nr XLVII/395/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wykorzystywanych na cele związane z ochroną przeciwpożarową.

Na skutek uchwalenia przez Radę Gminy stawek w podatku od środków transportowych niższych od maksymalnych stawek określonych w przepisach na dzień 31.12.2023 r. wpływy do budżetu Gminy zmniejszyły się o łączną kwotę 274.169,82 zł z czego w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 86.240,29 zł oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 187.929,53 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień dotyczą wyłącznie podatku od nieruchomości i wyniosły w omawianym okresie 56.365,17 zł, z czego w podatku od osób prawnych – 47.094,55 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych – 9.270,62 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek niektórych podatków oraz ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy wyniosły w omawianym okresie 330.534,99 zł

2.8. Skutki finansowe decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy.

Wójt Gminy jako organ podatkowy rozpatrywał wnioski podatników o odroczenie terminu płatności, umorzenie i rozłożenie na raty podatku.

1. Umorzenie zaległości podatkowych.

W omawianym okresie 1 podatnik złożył wniosek o umorzenie zaległości podatkowych. Wydano decyzję odmowną dotyczącą umorzenia podatku.

2. Odroczenie terminu płatności.

W omawianym okresie żaden podatnik nie złożył wniosku o odroczenie terminu płatności.

3. Rozłożenie na raty.

W omawianym okresie nie wypłynął wniosek o rozłożenie na raty.

2.9. Skutki finansowe decyzji wydanych przez Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych.

Zgodnie z § 7 ust. 4 *Uchwały Nr XXXIX/258/17 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 3 lipca 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/280/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kaźmierz i jej jednostkom organizacyjnym* Wójt Gminy jest zobowiązany przedstawiać Radzie zbiorcze zestawienie informacji dotyczących skutków finansowych decyzji podejmowanych przez kierowników jednostek.

- 1) Wójt Gminy w omawianym okresie nie podejmował decyzji w sprawie umarzania, odraczania czy rozkładania na raty należności cywilnoprawnych i innych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.
- 2) Dyrektorzy jednostek oświatowych nie wykazali umorzeń, rozkładania na raty, ani odroczeń należnych im dochodów.

- 3) Kierownik GOPS nie wykazał umorzeń, rozkładania na raty, ani odroczeń dochodów.
- 4) Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu wykazał w sprawozdaniu, że w omawianym okresie nie dokonywał odroczeń należności wobec ZUK. Rozłożył na raty wierzytelności wobec ZUK w kwocie 14 564,29 zł należności głównej i 218,42 zł należności ubocznych. Umorzył należności główne w kwocie 1 337,91 zł, odsetki za zwłokę w kwocie 89,22 zł. oraz inne wierzytelności uboczne w kwocie 53,00 zł.

2.10. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 63 777 583,51 zł, a ich realizacja wyniosła 96,80% planu wynoszącego 65 888 965,25 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

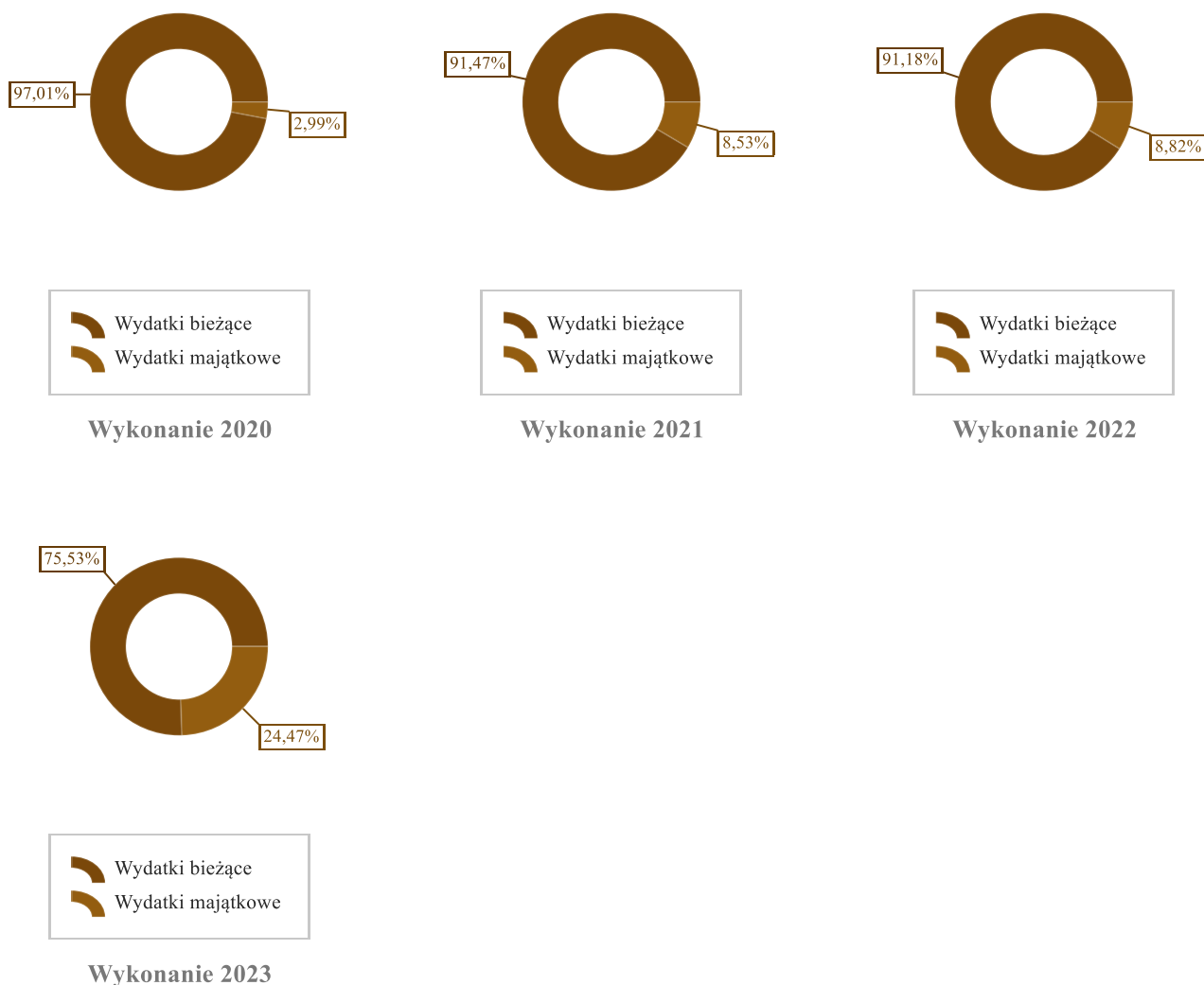
Tabela 18: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kaźmierz.

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	40 591 199,51	49 560 365,22	48 169 517,98	97,19%	75,53%
Wydatki majątkowe	16 816 061,44	16 328 600,03	15 608 065,53	95,59%	24,47%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 407 260,95	65 888 965,25	63 777 583,51	96,80%	100,00%

Tabela 19: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kaźmierz 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	21 547 194,00	24 733 263,72	24 707 540,88	99,90%	38,74%
600	Transport i łączność	12 005 307,92	10 627 371,44	10 573 495,02	99,49%	16,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 239 400,00	8 305 909,46	7 733 510,77	93,11%	12,13%
750	Administracja publiczna	8 007 882,00	7 799 717,27	7 312 504,07	93,75%	11,47%
855	Rodzina	3 194 947,73	4 146 106,90	4 077 934,77	98,36%	6,39%
852	Pomoc społeczna	2 467 788,25	2 981 408,79	2 708 239,33	90,84%	4,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 642,95	1 575 177,95	1 514 177,26	96,13%	2,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 576,40	1 267 433,40	1 227 336,31	96,84%	1,92%
926	Kultura fizyczna	314 382,59	745 778,95	704 234,58	94,43%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	650 000,00	628 033,53	96,62%	0,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	582 600,00	564 645,28	96,92%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 404,00	675 588,00	498 672,56	73,81%	0,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 530,11	424 922,83	405 408,01	95,41%	0,64%
710	Działalność usługowa	379 984,50	364 599,50	362 460,41	99,41%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 330,50	394 830,50	250 420,49	63,42%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	152 000,00	269 481,12	227 163,76	84,30%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 150,00	119 594,00	106 217,64	88,82%	0,17%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	143 536,42	94 543,84	65,87%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	81 645,00	81 045,00	99,27%	0,13%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 407 260,95	65 888 965,25	63 777 583,51	96,80%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11. Wydatki bieżące

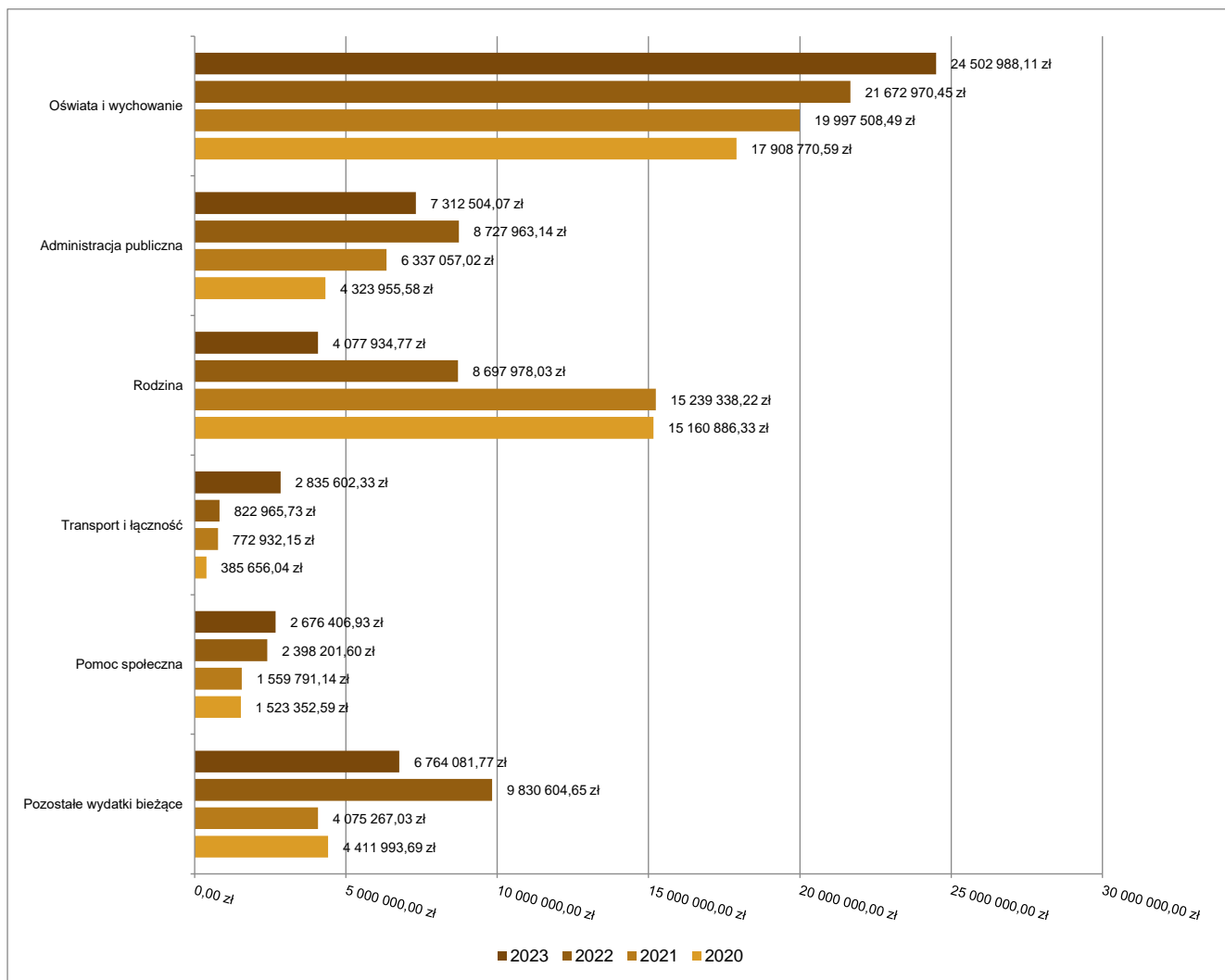
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 169 517,98 zł, tj. w 97,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 560 365,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 20: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kaźmierz 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	21 447 194,00	24 528 610,72	24 502 988,11	99,90%	50,87%
750	Administracja publiczna	7 997 882,00	7 799 717,27	7 312 504,07	93,75%	15,18%
855	Rodzina	3 194 947,73	4 146 106,90	4 077 934,77	98,36%	8,47%
600	Transport i łączność	1 108 101,09	2 877 571,98	2 835 602,33	98,54%	5,89%
852	Pomoc społeczna	2 467 788,25	2 949 576,39	2 676 406,93	90,74%	5,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 042,95	1 495 942,95	1 434 943,25	95,92%	2,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 400,00	1 264 489,28	1 236 430,38	97,78%	2,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 056,00	930 320,00	893 224,34	96,01%	1,85%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	650 000,00	628 033,53	96,62%	1,30%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	582 600,00	564 645,28	96,92%	1,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 530,11	424 922,83	405 408,01	95,41%	0,84%
710	Działalność usługowa	379 984,50	364 599,50	362 460,41	99,41%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 404,00	354 208,00	321 244,63	90,69%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	152 000,00	269 481,12	227 163,76	84,30%	0,47%
926	Kultura fizyczna	181 648,38	240 612,36	209 071,00	86,89%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 330,50	343 830,50	199 650,70	58,07%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 150,00	119 594,00	106 217,64	88,82%	0,22%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	136 536,42	94 543,84	69,24%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	81 645,00	81 045,00	99,27%	0,17%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 591 199,51	49 560 365,22	48 169 517,98	97,19%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kaźmierz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



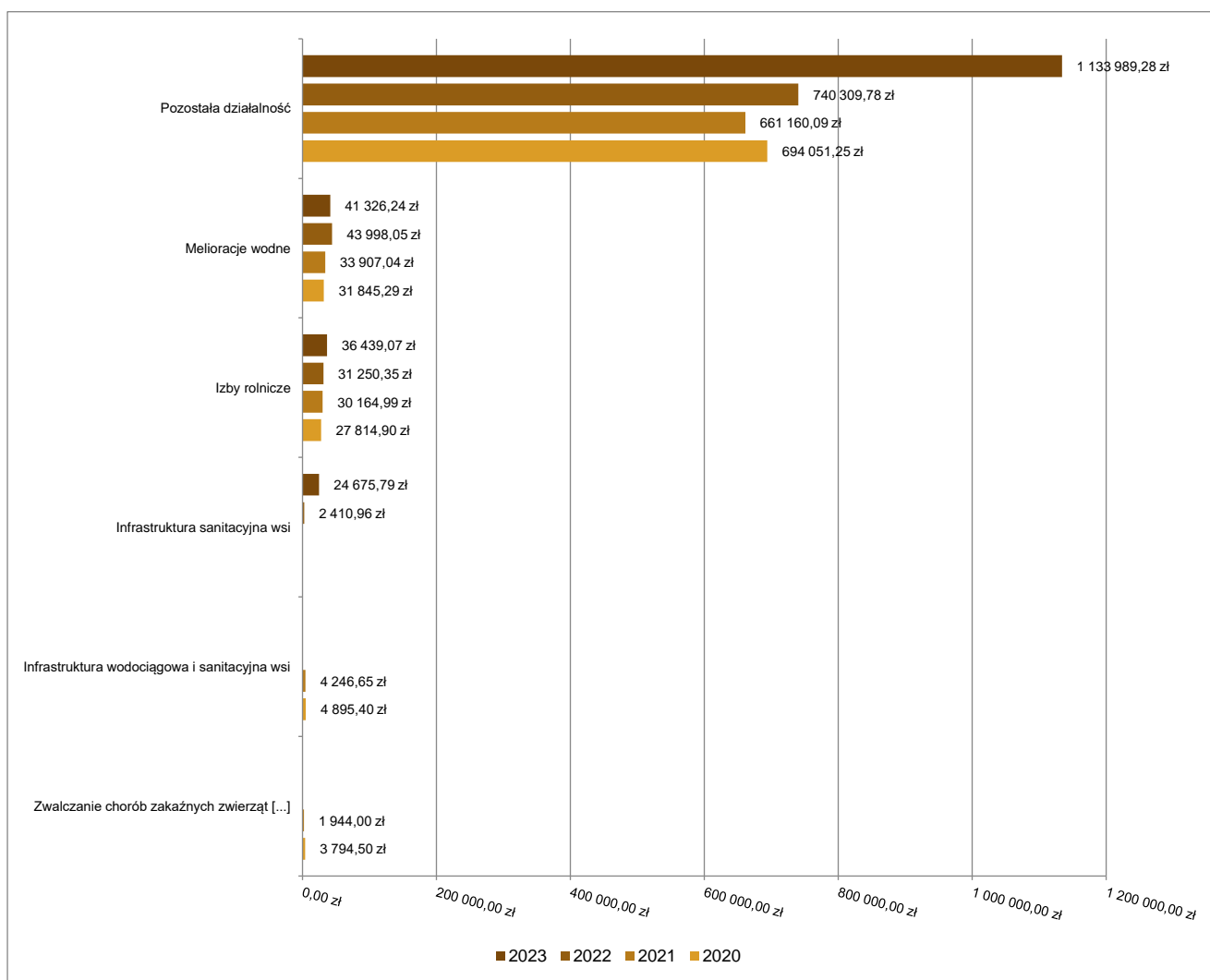
2.11.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 264 489,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 236 430,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 41 326,24 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 549,86 zł - konserwację rowów na terenie Gminy Kaźmierz oraz rzeki Samy (§ 4270);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 776,38 zł (§ 4210).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 439,07 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 38 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 439,07 zł, (§ 2850);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 24 675,79 zł, co stanowi 49,06% planu rocznego wynoszącego 50 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 140,00 zł – czyszczenie kanału, (§4300);

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 071,07 zł – odszkodowanie za straty w uprawach rolniczych powstałych przy budowie kanalizacji, (§ 4590);
- różne opłaty i składki w kwocie 964,89 zł - m.in. za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za pozostawienie urządzeń przesyłu (§ 4430);
- zakup energii w kwocie 499,83 zł, (§ 4260);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 133 989,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 133 989,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 111 754,19 zł – zwrot podatku akcyzowego (§ 4430);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 735,09 zł, (§ 4210);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł, (§ 4300).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



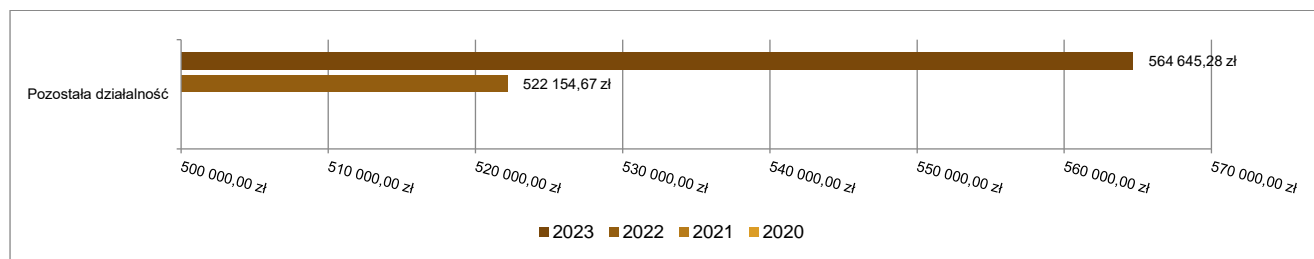
2.11.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 645,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 564 645,28 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 582 600,00 zł. Gmina Kaźmierz w 2022 r. przystąpiła do programu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449 999,16 zł – zakup węgla, (§ 4210);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 517,30 zł – dystrybucja węgla, (§ 4300);

- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 128,82 zł, (§ 4530)

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11.3. Dział 600 – Transport i łączność

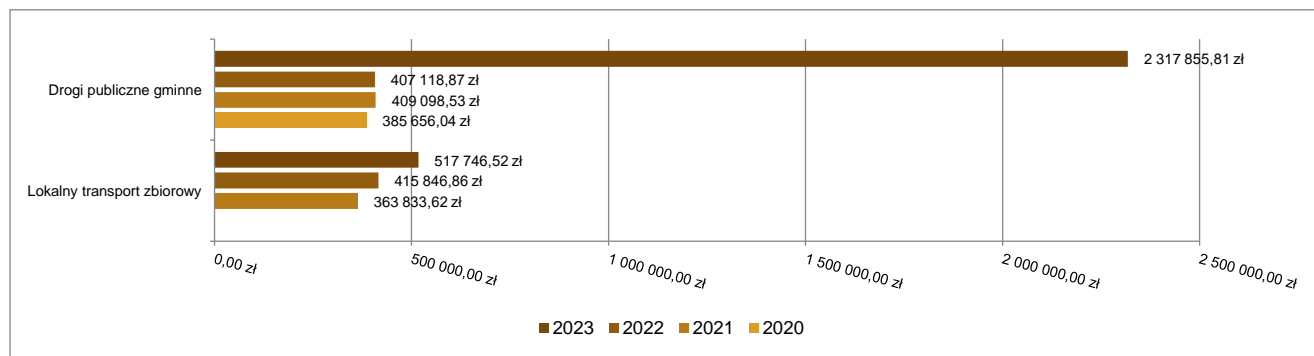
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 877 571,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 835 602,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 517 746,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 517 746,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 514 746,52 zł - dotacja celowa przekazana Miastu Poznań na planowanie, organizację, i zarządzanie zbiorowym transportem lokalnym (linie 813 i 886) - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, (§ 2310);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł – dowóz wyborców do komisji, (§ 4300).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 317 855,81 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 2 359 825,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 777 567,06 zł, (§ 4270);

Gmina Kaźmierz otrzymała środki na dofinansowanie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 876 126,73 zł w związku z przeprowadzeniem remontu drogi gminnej nr 243510P w Radzynch w kwocie 963 218,40 zł oraz drogi gminnej nr 243508P w Kopaninie w kwocie 814 348,66 zł

- o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 499 996,00 zł. Kwota dotacji wynikała z uchwały nr XLIX/407/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie określenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2023 rok Została skalkulowana wg wzoru: miesięcznie do 1 km na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – 368,11 zł brutto x 12 miesięcy x łączna długość dróg wg wykazu – 113,19 km, (§ 2650);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 22 199,96 zł – wykonanie projektów organizacji ruchu, transport znaków drogowych, wykonanie dokumentacji przetargowej i projektowej, (§ 4300);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 092,79 zł – zakup znaków drogowych, ławki, (§ 4210).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

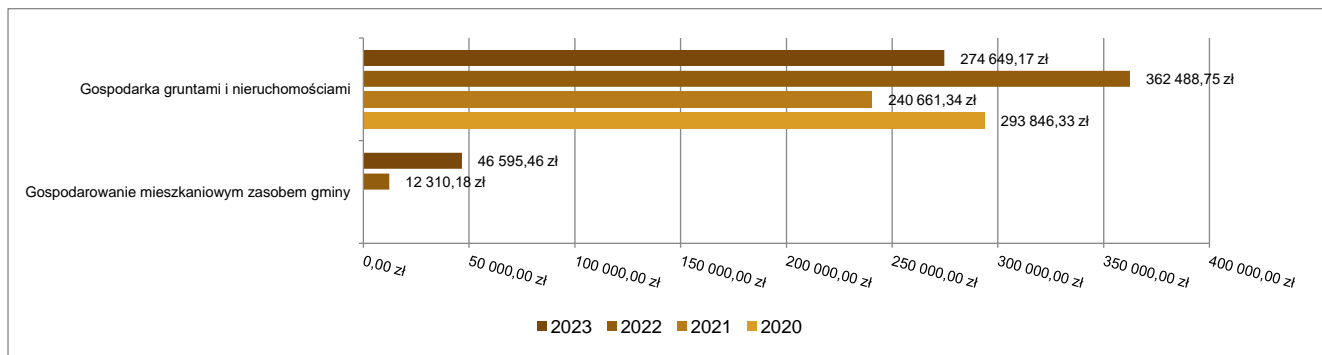


2.11.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 244,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 274 649,17 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 300 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami (usługi prawne, usługi notarialne w związku z wykupami, projekty decyzji, wydzielenie działek, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie, plotowanie map, monitorowanie obiektów, usługi geodezyjne, analizy urbanistyczne itp., w kwocie 252 748,95 zł, (§ 4300);
 - zakup energii do mieszkania interwencyjnego w kwocie 12 541,51 zł, (§ 4260);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 681,20 zł - zwrot czynszu za zajęty lokal mieszkalny należący do Starostwa Powiatowego z uwagi na brak lokali socjalnych na terenie gminy, (§ 4600);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł – przebudowa instalacji oświetlenia, (§ 4270);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 753,51 zł, (§ 4210);
 - podatek leśny płacony przez gminę w kwocie 464,00 zł, (§ 4500).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 46 595,46 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 53 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty eksploatacji i utrzymania lokalu mieszkalnego:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 272,41 zł, (§ 4300);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 851,47 zł, (§ 4400);
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 471,58 zł, (§ 4430).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 599,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 460,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

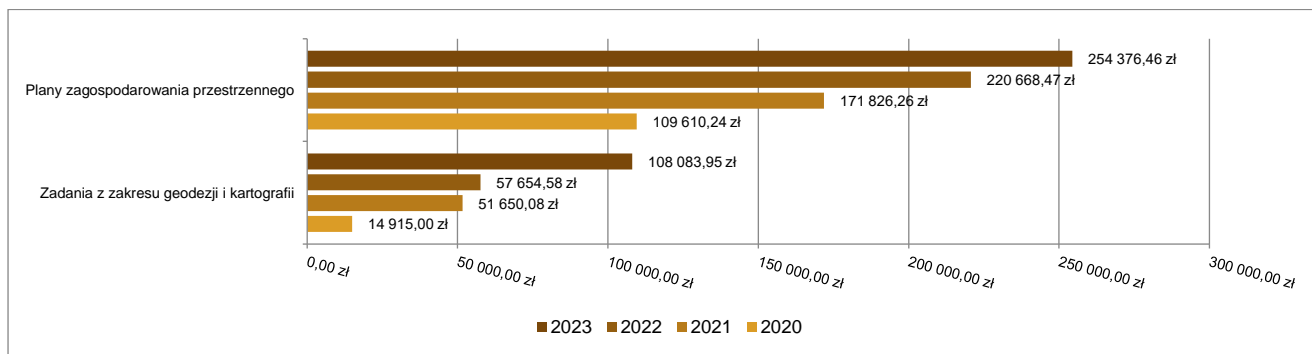
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 254 376,46 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 256 385,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 626,46 zł, (§ 4300);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 750,00 zł, (§ 4170);

Wydatki w rozdziale 71004 związane są ze stanowieniem i zmienianiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i obejmują: usługi planistyczne (projekty mpzp i opracowania), ogłoszenia w prasie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, usługi prawne, wykonanie map, wypisów i wyrysów na potrzeby planistyczne, roczny serwis oprogramowania, itp.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 108 083,95 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 108 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 083,95 zł, (§ 4300).

W rozdziale ujęto wydatki dotyczące zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ogłoszenie w prasie, usługa e-gmina.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 799 717,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 312 504,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 140 125,55 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 144 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 867,48 zł, (§ 4010);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 250,00 zł, (§ 4300);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 874,47 zł, (§ 4110);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 133,60 zł, (§ 4120);

W rozdziale ujęto wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie dowodów osobistych i funkcjonowania urzędu stanu cywilnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wyszczególnionych grup pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone oraz na konserwację dokumentacji archiwalnej;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 292 476,90 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 315 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 248 440,37 zł, (§ 3030);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 679,43 zł, (§ 4300);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 644,08 zł, (§ 4360);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 419,03 zł, (§ 4210);
 - zakup usług remontowych w kwocie 293,99 zł, (§ 4270);

W omawianym rozdziale ujęto diety wypłacone radnym zł oraz inne wydatki dotyczące Rady Gminy Kaźmierz (dostęp do streamingu na potrzeby eSesji, koszty centralnego ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, artykuły na sesje i inne);

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 985 763,41 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 5 423 787,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 120 757,85 zł, (§ 4010);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540 434,03 zł, (§ 4110);

- zakup usług pozostałych w kwocie 344 486,31 zł, (§ 4300);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 214 626,00 zł, (§ 4040);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 308,09 zł, (§ 4210);
- zakup usług remontowych w kwocie 81 159,60 zł, (§ 4270);
- różne opłaty i składki w kwocie 64 598,89 zł, (§ 4430);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 476,00 zł, (§ 4440);
- zakup energii w kwocie 62 369,10 zł, (§ 4260);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 61 034,76 zł, (§ 4410);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 547,35 zł, (§ 4120);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 849,70 zł, (§ 4700);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 718,00 zł, (§ 4100);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 650,30 zł, (§ 4610);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 701,28 zł, (§ 4170);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 807,74 zł, (§ 4360);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 698,05 zł, (§ 4710);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 761,56 zł, (§ 3020);
- spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 4 514,10 zł, (§ 4920);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 713,00 zł, (§ 4280);
- 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 551,70 zł, (§ 2971);

Rozdział 75023 zawiera wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 i § 4170, § 4710 ujęto wynagrodzenia pracowników, wraz z narzutami, umowami na zlecenie oraz „trzynastką”. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zawiera § 4440. Inne wydatki na rzecz pracowników, nie stanowiące wynagrodzeń, tj. odprawy pośmiertne, prawa majątkowe, zwroty za okulary i inne artykuły na potrzeby bhp zawarto w § 3020. Łącznie z tego tytułu wydatkowano 4 042 002,12 zł

W § 4100 ujęto prowizje z tytułu inkasa podatków lokalnych – 37 718,00 zł.

Materiały na potrzeby Urzędu zamknęły się w kwocie 190 308,09 zł (komputery, materiały biurowe, tonery, pieczątki, czasopisma i książki, prasa, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy, drobne wyposażenie biur, części komputerowe, itp.). Wydatki na zakup energii (zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zużycie wody oraz gazu) to wydatek rzędu 62 369,10 zł.

Na zakup innych usług zewnętrznych (§ 4280, § 4300, § 4360) wydano łącznie 367 007,05 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: opinie prawne, usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, przedłużenie gwarancji i licencji systemów komputerowych, opieka autorska i asysta techniczna, monitoring obiektu, utrzymanie stron internetowych, badania lekarskie (wstępne i okresowe) pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne i inne. W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano – 81 159,60 zł, w tym konserwacja, bieżące naprawy i serwis sieci komputerowej, centrali telefonicznej, klimatyzacji, kserokopiarki oraz systemu alarmowego.

Opłaty komornicze oraz koszty zastępstw procesowych (§ 4610) wyniosły 32 650,30 zł. Ponadto wydatkowano środki na inne cele, niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, takie jak: delegacje i ryczałty samochodowe, składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina (m.in. WOKISS, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich), ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników i inne – 150 483,35 zł.

W § 4920 ujęto spłaty rat zaciągniętych kredytów na zakup aparatów telefonicznych dla pracowników Urzędu Gminy w Kaźmierzu.

W 2022 r. Gmina Kaźmierz realizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach, którego zakupiła sprzęt komputerowy, serwer, oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia usługę opracowania rejestru mienia gminnego oraz wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy w Kaźmierzu, w 2023 r. wydatkowano kwotę 40 150,59 zł na zakup programów komputerowych, usługę audytu bezpieczeństwa informatycznego, zwrot dotacji, szkolenia pracowników. Zadanie jest w 100% finansowane z projektu.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 114 950,41 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 123 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 754,02 zł, (§ 4300);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 426,59 zł, (§ 4210);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 327,00 zł, (§ 4170);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł, (§ 4360);

Całość wydatków w omawianym rozdziale zostało poniesionych w celu promowania Gminy Kaźmierz. Usługi obce związane są głównie z drukiem gazety „Obserwator Kaźmierski”, pozostałe wydatki to publikacje materiałów w prasie, usługi repartycji (§ 4300), a także wynagrodzenie za wykonanie filmu o gminie (§ 4170). Ponadto środki wydatkowano na opłaty za telefon na potrzeby promocji;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 687 190,82 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 690 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 280 439,93 zł, (§ 4010);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 208,37 zł, (§ 4110);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 531,58 zł, (§ 4040);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 820,23 zł, (§ 4300);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 959,00 zł, (§ 4440);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 777,57 zł, (§ 4120);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 260,86 zł, (§ 4210);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 234,85 zł, (§ 4360);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,93 zł, (§ 3020);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 268,00 zł, (§ 4430);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 094,50 zł, (§ 4410);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 795,00 zł, (§ 4280);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 300,00 zł, (§ 4480).

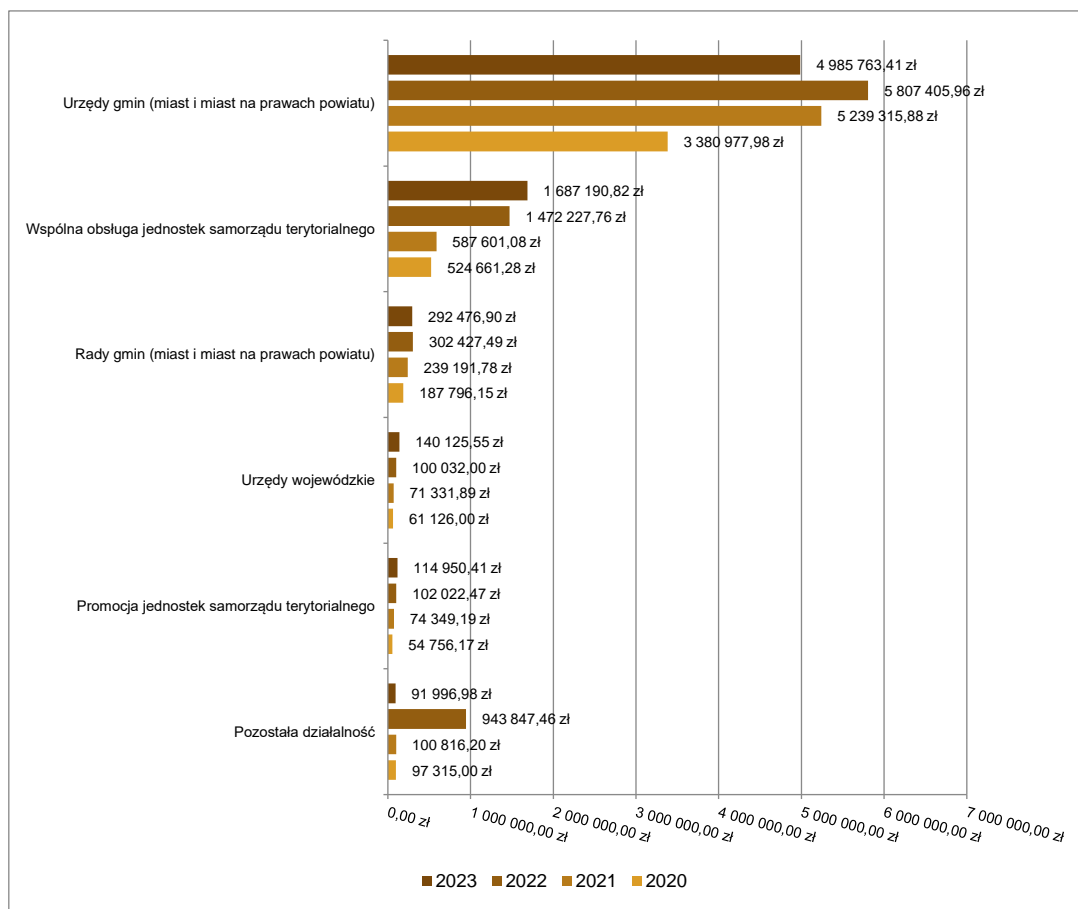
Wydatki osobowe w rozdziale 75085 (rozumiane jako suma § 4010 – 4120 oraz 4440) związane są z zatrudnieniem dyrektora, zastępcy dyrektora oraz 4 księgowych, 5 kierowców, 2 konserwatorów opiekunek w czasie dowożenia wyniosły w omawianym okresie 1.638.417,38 zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS).

Wydatki rzeczowe, w łącznej kwocie 48.773,44, obejmują: zakup artykułów biurowych, czasopism fachowych, poradników, tonerów, prowizje bankowe, usługi informatyczne, licencje programów SIGID, dostęp do portali, podróże służbowe i inne.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 996,98 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 102 401,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 495,00 zł – diety dla Sołtysów (§ 3030);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 814,33 zł - na wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy, (§ 4370);

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 687,65 zł - na obsługę w związku z nadaniem nr pesel obywatelom Ukrainy oraz na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, (§ 4740).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 045,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

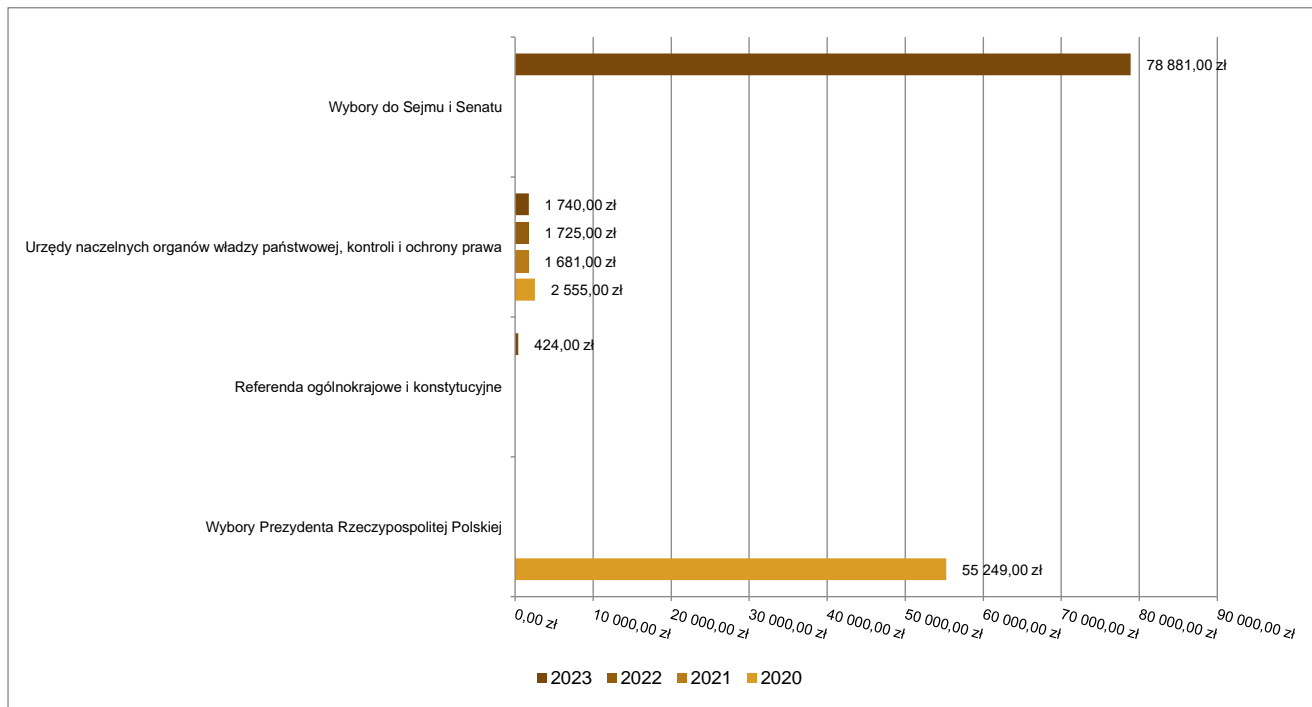
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 740,00 zł, (§ 4010).
- Wydatki w rozdz. 75101 sfinansowane są w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, a dotyczą prowadzenia i aktualizowania spisu wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 78 881,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 79 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 640,00 zł, (§ 3030);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 417,28 zł, (§ 4170);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 360,32 zł, (§ 4210);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 405,90 zł, (§ 4300);
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł, (§ 4410).

Wydatki w rozdziale 75108 sfinansowane są w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł, (§ 4210).

Wydatki w rozdziale 75110 sfinansowane są w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą przygotowania i przeprowadzenia referendum.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 830,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 650,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 197 357,47 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 241 530,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 093,19 zł, (§ 4210);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 057,90 zł, (§ 4300);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 122,00 zł, (§ 4170);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł, (§ 2820);
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 186,25 zł, (§ 4270);
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 165,03 zł, (§ 4430);
 - zakup energii w kwocie 11 800,06 zł, (§ 4260);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 222,80 zł, (§ 4170);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 400,24 zł, (4360);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł, (§ 4280).

Omawiany rozdział zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy.

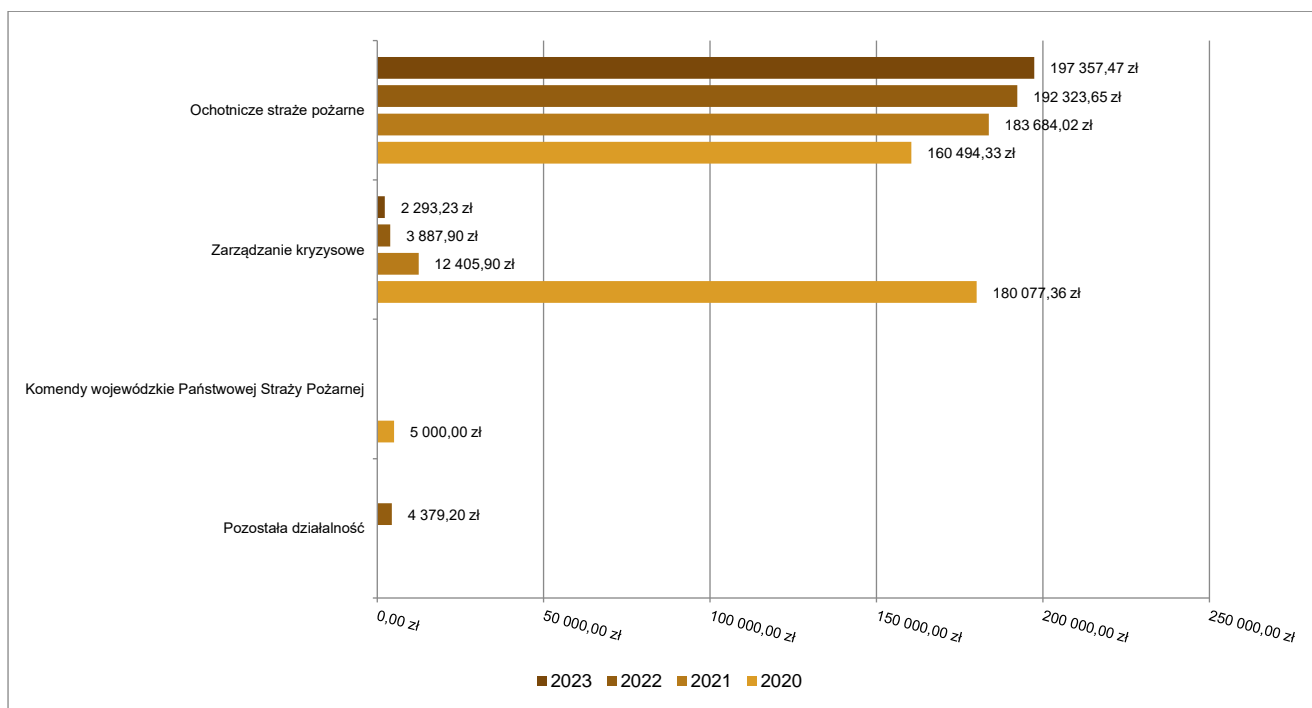
Zabezpieczono tu środki na dotacje dla stowarzyszeń OSP na ich wydatki bieżące wypłatę diet dla strażaków za udział w akcjach, Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla Komendanta Gminnego OSP, wydatki rzeczowe takie jak paliwo, naprawy i części zamienne do samochodów i sprzętu ppoż., prenumeratę czasopism, artykuły na

zawody strażackie, przeglądy techniczne, ubezpieczenia, zużycie energii w strażnicach itp. § 2820 to dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 300,00 zł, nie zaszła potrzeba wykonania w okresie sprawozdawczym.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 293,23 zł, co stanowi 2,25% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł, (§ 4300);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 493,23 zł, (§ 4360).

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na potrzeby zarządzania kryzysowego, takie jak, przegląd serwisowy, opłaty za telefon pracownika wyznaczonego do zadań z zarządzania kryzysowego.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

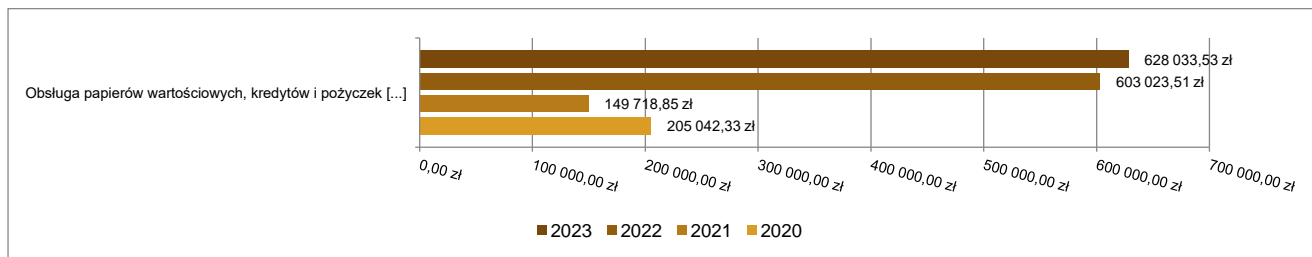


2.11.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 033,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 628 033,53 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w Banku Spółdzielczym Duszniki i pożyczek w WFOŚIGW w Poznaniu w kwocie 628 033,53 zł, (§ 8110)

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

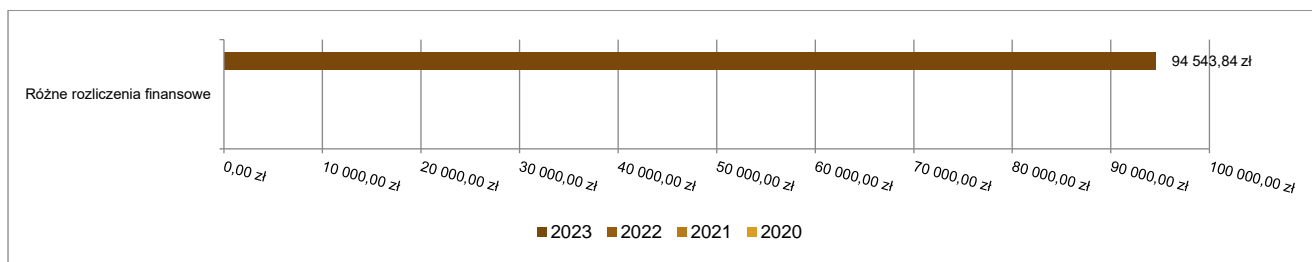


2.11.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 536,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 543,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 94 543,84 zł, co stanowi 78,79% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 94 543,84 zł, (§ 4530)
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną ustaloną na 2023 rok w kwocie 220 000,00 zł (§ 4810) rozwiązano na wydatki bieżące nieprzewidziane na etapie sporządzania projektu budżetu w wysokości 203 463,58 zł. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne ustaloną w wysokości 30 000,00 zł (§ 6800) rozwiązano na wydatki majątkowe nieprzewidziane na etapie sporządzania projektu budżetu w wysokości 23 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 528 610,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 502 988,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 057 385,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 12 062 270,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 185 260,60 zł, (§ 4790);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 419 777,89 zł, (§ 4110);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 383 278,51 zł, (§ 4010);
 - zakup energii w kwocie 605 685,21 zł, (§ 4260);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 529 046,65 zł, (§ 4800);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 472 666,96 zł, (§ 3020);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 409 611,00 zł, (§ 4440);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 147,90 zł, (§ 4300);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 592,41 zł, (§ 4210);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 856,00 zł, (§ 4120);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 000,00 zł, (§ 3040);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 152,90 zł, (§ 4240);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 290,23 zł, (§ 4040);
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 969,15 zł, (§ 4270);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 513,96 zł, (§ 4710);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 297,37 zł, (§ 4360);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 971,56 zł, (§ 4170);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 569,00 zł, (§ 4280);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 859,70 zł, (§ 4410);

- o różne opłaty i składki w kwocie 2 838,50 zł, (§ 4430);

Wydatki osobowe, związane z zatrudnianiem nauczycieli i pracowników obsługi, rozumiane jako suma §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, oraz §4440, §4710, §4790, §4800, wyniosły w omawianym okresie 10.826.273,36zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, artykuły BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, umowy zlecenie oraz odpisy na ZFŚS i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).

Na kwotę zakupu usług remontowych (§ 4270) – 51.969,15 – drobne naprawy i remonty, przeglądy i konserwacje.

Pozostałe wydatki rzeczowe, w łącznej kwocie 1.179.142,99 zł, obejmują: zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup tonerów, tuszy do drukarek, poradników, prenumerat czasopism fachowych, podręczników i pomocy, zakup wody dla uczniów, zużycie energii, koszt ogrzewania, zużycie wody, zrzut ścieków, wywóz śmieci, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, dostępy do portali, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia i inne.

W kwocie tej ujęto również wydatki na :

- English Teaching projekt „Think Globally Act Locally” - 6.677,47 zł
- Aktywna Tablica – 87.000,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 803 107,02 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 803 622,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 768,30 zł, (§ 4010);
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 218 763,19 zł, (§ 4790);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 071,66 zł, (§ 4110);
- o zakup energii w kwocie 29 959,62 zł, (§ 4260);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 712,82 zł, (§ 4210);
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 470,92 zł, (§ 4040);
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 382,00 zł, (§ 4440);
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 001,92 zł, (§ 4800);
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 401,03 zł, (§ 3020);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 413,69 zł, (§ 4120);
- o zakup usług remontowych w kwocie 9 931,40 zł, (§ 4270);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 959,99 zł, (§ 4300);
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł, (§ 3040);
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 903,91 zł, (§ 4240);
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 338,50 zł, (§ 4430);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 177,11 zł, (§ 4360);
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 681,26 zł, (§ 4710);
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 669,70 zł, (§ 4410);

Na rozdział 80103 składają się wydatki oddziału przedszkolnego prowadzonego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bytniu.

Wydatki osobowe, związane z zatrudnianiem nauczycieli i pracowników obsługi, rozumiane jako suma §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, oraz §4440, §4710, §4790, §4800 wyniosły w omawianym okresie 722.453,97 zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, artykuły BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz odpisy na ZFŚS i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).

Pozostałe wydatki rzeczowe i remontowe, w łącznej kwocie 80.653,05 zł, obejmują: zakup artykułów papierniczych i biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, poradników, prenumerat czasopism fachowych, artykuły do kuchni, pomoce dydaktyczne, zużycie energii, koszt ogrzewania, zużycie wody, zrzut ścieków, wywóz śmieci, opłaty pocztowe,

przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne drobne remonty i konserwacje i inne.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 116 735,71 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 121 534,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 533 990,96 zł, (§ 2590);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 169 845,11 zł, (§ 4010);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 148 866,42 zł, (§ 4790);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 565 383,92 zł, (§ 2540);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 029,39 zł, (§ 4110);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 265 777,35 zł, (§ 2310);
 - zakup energii w kwocie 207 315,46 zł, (§ 4260);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 184,00 zł, (§ 4440);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 453,65 zł, (§ 3020);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 883,34 zł, (§ 4800);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 716,42 zł, (§ 4300);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 663,57 zł, (§ 4210);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 302,30 zł, (§ 4040);
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 768,98 zł, (§ 4270);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 483,41 zł, (§ 4120);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 000,00 zł, (§ 3040);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 820,48 zł, (§ 2830);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 904,00 zł, (§ 4360);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 894,16 zł, (§ 4240);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 857,00 zł, (§ 4280);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 571,00 zł, (§ 4430);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 024,79 zł, (§ 4710)

W rozdziale 80104 zaksięgowano wydatki na łączną kwotę 7.146.735,71 zł, na co złożyły się:

Dotacje dla Gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kaźmierz w wysokości 3.383.972,71zł z tego (§ 2310) – 265.777,35, w tym: Tarnowo Podgórne – 130.854,56zł, Poznań – 37.612,63zł, Szamotuły–67.785,68 zł, Kostrzyn-6.067,5 2zł, Duszniki-13.567,98 zł, Rokietnica-9.888,98 zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych (§ 2540)- 565.383,92 zł to dotacje dla Przedszkola Niepublicznego im. św. U. Ledóchowskiej w Sokolnikach, (§ 2590)- 2.533.990,96zł w tym dotacja dla Przedszkola Publicznego „ Akademia Małego Olimpijczyka’’ w Kaźmierzu 680.936,17 zł, dotacja dla Przedszkola nr3 w Kaźmierzu 1.853.054,79 zł oraz § 2830 – 18.820,48zł.

Wydatki osobowe, związane z zatrudnianiem nauczycieli i pracowników obsługi, rozumiane jako suma §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, oraz §4440, §4710,§4790, §4800 wyniosły w omawianym okresie 3.288.072,41 zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, artykuły BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz odpisy na ZFŚS i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).

Pozostałe wydatki rzeczowe i remontowe, w łącznej kwocie 474.690,59zł obejmują: ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, środki czystości, artykuły papiernicze, druki, tusze, prenumeraty, materiały konserwatorskie, zrzut ścieków, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, dostępy do portali, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, transportowe, elektryczne, bieżące remonty i przeglądy techniczne i inne.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 402 683,14 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 403 822,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 236,84 zł, (§ 4790);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 523,66 zł, (§ 4110);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 667,49 zł, (§ 3020);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 077,00 zł, (§ 4440);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 069,67 zł, (§ 4800);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł, (§ 3040);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 627,20 zł, (§ 4120);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 731,28 zł, (§ 4710).

W rozdziale 80107 zaksięgowano wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników świetlicy. Wydatki osobowe, związane z zatrudnianiem nauczycieli i pracowników obsługi, rozumiane jako suma §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, oraz §4440, §4710, §4790, §4800 wyniosły w omawianym okresie 402.683,14 zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, artykuły BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz odpisy na ZFŚS i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 400 878,42 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 406 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 480,75 zł, (§ 4300);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 701,79 zł, (§ 4210);
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 435,28 zł, (§ 4270);
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 187,60 zł, (§ 4430);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 400,00 zł, (§ 4500);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 673,00 zł, (§ 4170).

W niniejszym rozdziale ujęto wydatki związane z organizowaniem dowozów uczniów do szkół. Wydatki osobowe to wydatki związane z zastępstwem pod nieobecność kierowców §4170 – 2.673,00 zł. Wydatki rzeczowe, w łącznej kwocie 398.205,42 zł, to materiały związane z eksploatacją pojazdów Volkswagen Crafter, Mercedes, Sprinter, Fiat Ducato i Volkswagen Transporter (największy wpływ ma zakup oleju napędowego), naprawy pojazdów, ubezpieczenia, zakup biletów miesięcznych, podatek od środków transportowych, , dowożenie dzieci niepełnosprawnych oraz pozostałe usługi (wiatol, tacho, GPS, wymiana opon). Wydatki inwestycyjne to zakup busa Ford Transit §6060 142.900,00.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 68 181,44 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 74 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 961,66 zł, (§ 4300);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 279,00 zł, (§ 4700);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 940,78 zł, (§ 4410).

W tym rozdziale ujmuje się wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, których wynagrodzenia ujęte są w dziale 801, a więc nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum. Plan wydatków ustala się na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zabezpieczając na ten cel do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 367 362,83 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 367 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 500,36 zł, (§ 4010);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 109,89 zł, (§ 4110);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 154,48 zł, (§ 4040);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł, (§ 4210);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,00 zł, (§ 4440);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 515,12 zł, (§ 4120);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 139,98 zł, (§ 3020).

W rozdziale 80148 zaksięgowano wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników stołówki.

Wydatki osobowe, związane z zatrudnianiem nauczycieli i pracowników obsługi, rozumiane jako suma §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, § oraz §4440, wyniosły w omawianym okresie 357.362,83 zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, artykuły BHP, odpisy na ZFŚS).

Pozostałe wydatki to zakup materiałów do stołówki w wysokości 10.000,00zł.

- 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 836 507,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 836 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 696 049,24 zł, (§ 4790);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 660,00 zł, (§ 4110);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł, (§ 4210);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 264,00 zł, (§ 4120);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 914,99 zł, (§ 4240);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 619,00 zł, (§ 4300).

W rozdziale 80149 ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Kaźmierzu i Gaju Wielkim.

Wydatki osobowe (rozumiane jako suma § 4110, § 4120, § 4790) wyniosły w omawianym okresie 814.973,24zł, na co składają się wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli i specjalistów realizujących nauczanie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Pozostałe wydatki rzeczowe, w łącznej kwocie 21.533,99zł, obejmują: zakup artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 549 909,95 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 550 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 308 019,75 zł, (§ 4790);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 558,00 zł, (§ 4110);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 235,25 zł, (§ 4120);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 581,40 zł, (§ 4300);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 948,05 zł, (§ 4210);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 567,50 zł, (§ 4240).

W rozdziale 80150 ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zajęcia realizują głównie nauczyciele zatrudnieni w w/w placówkach.

Wydatki osobowe (rozumiane jako suma § 4110, § 4120, § 4790) wyniosły w omawianym okresie 1.533.813,00zł, na co składają się wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników realizujących nauczanie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Pozostałe wydatki 16.096,95zł to zakup usług rehabilitacyjnych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 108 001,46 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 108 703,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 186,35 zł, (§ 4240);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 779,08 zł, (§ 4350);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 036,03 zł, (§ 4210).

W rozdziale 80153 ujmuje się wydatki związane z zakupem podręczników , ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów SP Kaźmierz i SP Bytyń.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 792 235,41 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 792 876,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 354 686,50 zł, (§ 4750);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 507,64 zł, (§ 4350);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 591,00 zł, (§ 4740),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 114,00 zł, (§ 4440);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 174,00 zł, (§ 4850);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 116,50 zł, (§ 1860);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 559,18 zł, (§ 4300);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 926,00 zł, (§ 4170);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 971,03 zł, (§ 4210);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 586,42 zł, (§ 4430);
 - zakup energii w kwocie 3,14 zł, (§ 4260).

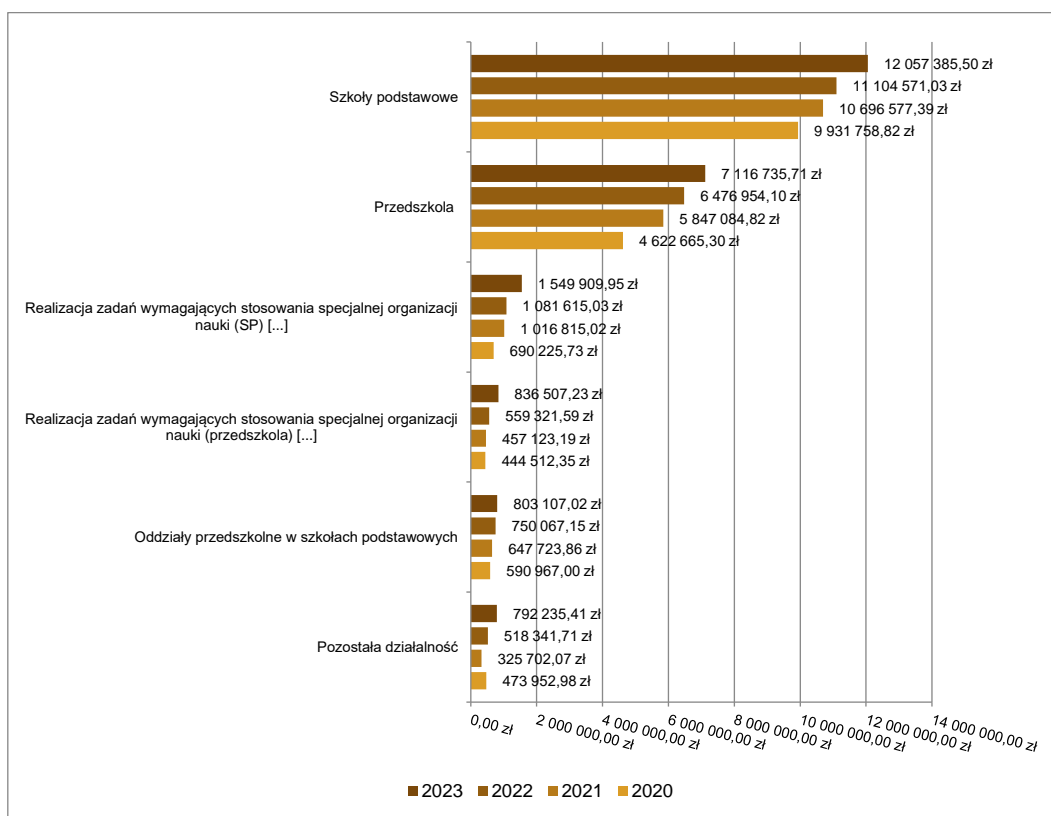
W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS 84.114,00 dokonany dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, naliczony w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) oraz 3 pracowników.

Wydatki osobowe, związane z zatrudnianiem animatora boisk - 7.926,00zł .

Pozostałe wydatki osobowe rozumiane jako suma § 4740, 4750, § 4850 wyniosły w omawianym okresie 498.451,50zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników w związku z realizacją zadań edukacyjnych dla uchodźców z Ukrainy).

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy rozumiane jako suma §4350,§4860,w łącznej kwocie 189.624,14 wydatkowano na zakup art. papierniczych, tonerów, pomocy dydaktycznych, laptopa, zakup usług pozostałych i energii.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Źródłem finansowania wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 są wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 r. opiewał na kwotę 224.243,05 zł, Wykonanie 224 398,39 zł. Powyższe środki

przeznaczono na realizację:

- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 254 481,12 zł,
- zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15 000,00 zł,

W poniższych rozdziałach Wydatki zaplanowano zgodnie z programem przyjętym w uchwale nr XXXVII/325/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.*

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 481,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 163,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 1 125,00 zł, co stanowi 7,50% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 125,00 zł, (§ 4210);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 226 038,76 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 254 481,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 542,30 zł, (§ 4300);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 529,00 zł, (§ 4170);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 548,21 zł, (§ 4210);
 - zakup energii w kwocie 8 839,62 zł, (§ 4260);
 - 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 8 500,00 zł, (§ 2360);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 326,96 zł, (§ 4360);

- o różne opłaty i składki w kwocie 752,67 zł, (§ 4430).

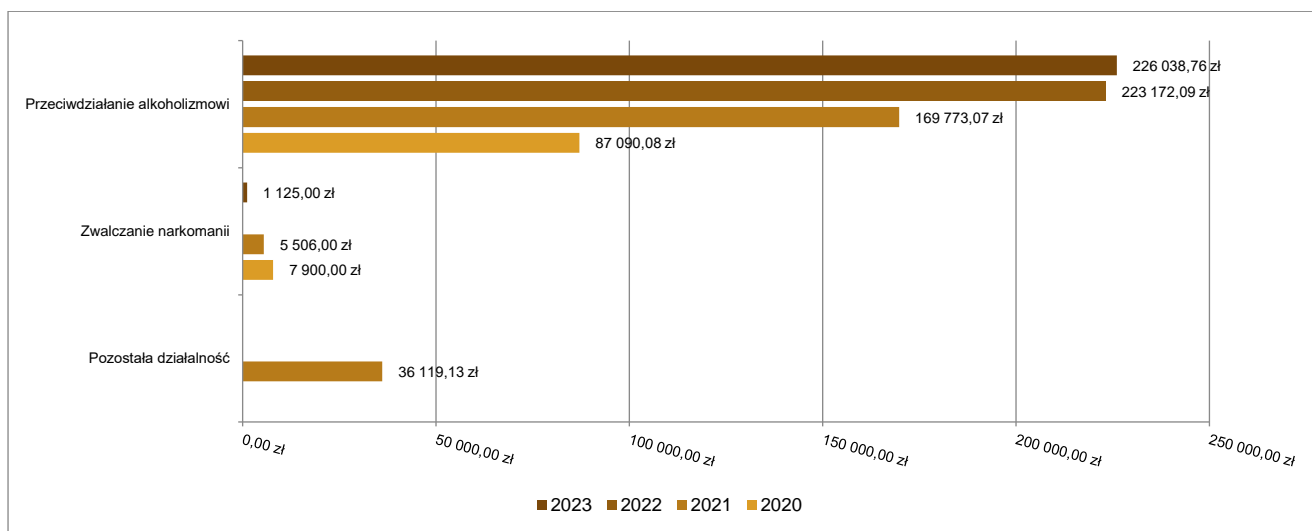
Na wydatki w rozdziale składają się głównie wynagrodzenia członków GKRPA, wraz z narzutami oraz umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach rekomendowanych programów profilaktycznych „Przyjaciele Zippiego”, „Pierwsza Apteczka Pomocy Emocjonalnej” i „Unplugged”. Przekazano 8.500,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej TAROKA zgodnie z umową o realizację zadania publicznego STOP uzależnieniu alkoholowemu.

Największe kwoty przeznaczono na organizację półkolonii letnich w Kaźmierzu i transport na obóz sportowo-profilaktyczny nad morzem. Wynagrodzenie psychologów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym – 27.887,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów i broszur profilaktycznych, szkolenia komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, udział w kampaniach profilaktycznych, wywóz odpadów, opłaty za energię i gaz i opłaty za internet.

Od 2022 r. obowiązują nowe przepisy, które pozwoliły na uchwalenie jednego wspólnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii zostały uwzględnione przy realizacji profilaktyki uzależnień od alkoholu. Problematykę uzależnień od narkotyków porusza przede wszystkim program Unplugged.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 949 576,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 676 406,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 17 694,41 zł, co stanowi 73,73% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 694,41 zł, (§ 4330).

Wydatki dotyczą pobytu jednej osoby w ośrodku wsparcia- porozumienie z miastem Poznań

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 28 948,65 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 000,00 zł, (§ 4170);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 948,65 zł, (§ 4210).

Rozdział 85205 to wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zadanie jest w całości finansowanego z budżetu gminy.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 28 948,65 zł, obejmują koszt wynagrodzenia umowy zlecenia za porady psychologiczne na kwotę 28 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 948,65 zł.

- 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 9 946,62 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 10 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 946,62 zł, (§ 4130).

Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe na ogólną kwotę 9 946,62 zł w tym finansowane z budżetu wojewody – 7 957,30zł a z budżetu gminy 1 989,32zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 640 217,58 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 666 970,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 547 917,05 zł, (§ 4330);
- świadczenia społeczne w kwocie 92 205,53 zł, (§ 3110);
- 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 95,00 zł, (§ 2910).

Największym wydatkiem w rozdziale 85214 finansowanym w 100 % ze środków własnych Gminy są opłaty za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej. Zadanie pochłonęło kwotę 547 917,05 zł.

W § 3110 wydatkowano łącznie 92 205,53 zł, z tego na :

zasiłki okresowe - wypłacono 11 596,32 zł w tym:

z budżetu wojewody – 9 500,00zł

z budżetu gminy – 2 096,32 zł

zasiłki celowe oraz zasiłki w naturze wypłacono w kwocie – 80 609,14 zł (w całości finansowane z budżetu gminy) z przeznaczeniem na: zasiłki specjalne celowe – 4 600,00 zł, zasiłki celowe na leki – 4 065,39 zł, opał – 5 400,00 zł, schronienie 37 583,00 zł, pomoc w formie posiłku 5 797,57 zł, pozostała pomoc w tym na zakup żywności, odzieży, energii, butli gazowej, opłat za wodę itp. w wysokości 23 163,25 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 146 805,27 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 146 805,27 zł, (§ 3110).

W rozdziale 85215 zawarte są wydatki na dodatki mieszkaniowe. Z tej formy pomocy skorzystało 44 rodzin.

Wypłacono 424 świadczeń na kwotę 146 805,27 zł - zadanie w całości finansowane z budżetu gminy,

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 110 999,21 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 117 619,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 107 404,21 zł, (§ 3110);

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 3 595,00 zł, (§ 2910).

Zasiłki stałe wypłacono na łączną kwotę – 107 404,21 zł. Zadanie jest w 80% finansowane z budżetu wojewody – 85 923,39 zł i 20% z budżetu gminy 21 480,82 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 241 202,41 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 1 306 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 807 323,68 zł, (§ 4010);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 808,12 zł, (§ 4110);
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 272,74 zł, (§ 4300);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 835,55 zł, (§ 4040);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 322,89 zł, (§ 4210);

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 319,87 zł, (§ 4440);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 864,96 zł, (§ 4120);
- zakup energii w kwocie 12 742,14 zł, (§ 4260);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 315,79 zł, (§ 4400);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 075,52 zł, (§ 4410);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 872,41 zł, (§ 4360);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł, (§ 4700);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 416,65 zł, (§ 3020);
- zakup usług remontowych w kwocie 1 449,09 zł, (§ 4270);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 435,00 zł, (§ 4280);
- różne opłaty i składki w kwocie 1 148,00 zł, (§ 4430).

Wydatki osobowe, rozumiane jako suma § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 oraz § 4440, dotyczące pracowników GOPS wyniosły 1069170,18 zł, na co złożyły się wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS.

Wydatki rzeczowe, w łącznej kwocie 203 864,63 zł obejmują: materiały biurowe, tonery do drukarek, ksera, faksu, druki i czasopisma, środki czystości, artykuły gospodarcze, ogrzewanie budynku, zużycie energii elektrycznej, opłaty za najem budynku GOPS, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, obsługa prawna, usługi informatyczne, nadzór techniczny, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, ryczałty dla 4 pracowników i inne.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków otrzymanych z budżetu gminy z wyjątkiem § 4010- wynagrodzenia osobowe, na które otrzymano dotację z budżetu wojewody w wysokości 46 804,00 zł.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 414 304,78 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 561 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 221 699,78 zł, (§ 4170);

zakup usług pozostałych w kwocie 192 605,00 zł, (§ 4300).

W rozdziale 85228 ujęto wydatki na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze to takie formy pomocy przysługujące osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Jest to forma pomocy, która jest realizowana w środowisku klienta.

Wszystkie wydatki na usługi opiekuńcze finansowane są ze środków własnych Gminy. Usługami opiekuńczymi zostało objętych 18 osób.

W tym rozdziale zawarte są także specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu, a zwłaszcza z relacjach z otoczeniem, edukacji, zatrudnieniu i realizacji spraw bytowych. Usługami tymi została objęta 9 osób. Zadanie to finansowane jest w całości z budżetu państwa.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54 108,00 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 56 117,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 54 108,00 zł, (§ 3110).

Rozdz.85230 § 3110 zawiera wydatki na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 54 108,00 zł w tym:

- ze środków finansowanych z budżetu wojewody – 28 104,50 zł;

- ze środków finansowanych z budżetu gminy – 26 003,50 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 96,00 zł, co stanowi 3,66% planu rocznego wynoszącego 2 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

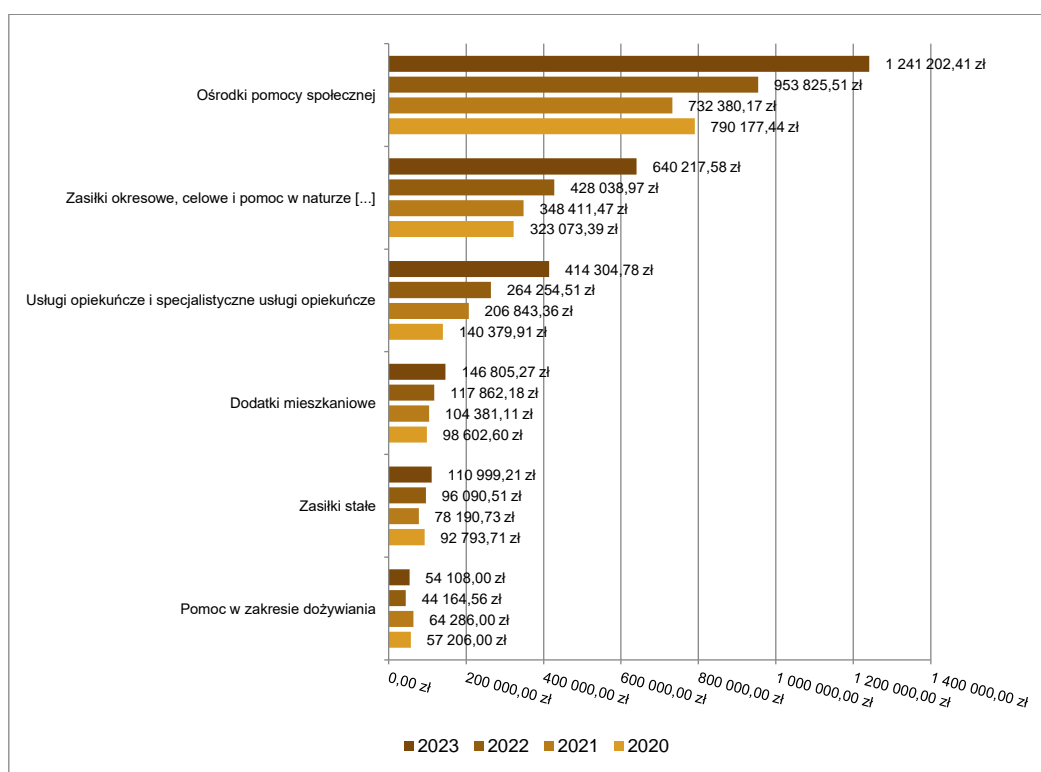
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 96,00 zł, (§ 3290).

Wydatki związane z udzieleniem wsparcia w postaci posiłku dla obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 084,00 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 12 960,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł, (§ 4300);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 984,00 zł, (§ 4210);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 667,00 zł, (§ 4010);
 - świadczenia społeczne w kwocie 500,00 zł, (§ 3110);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292,16 zł, (§ 4110);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,84 zł, (§ 4120).

Wydatki związane z wypłatą oraz obsługą Dodatku Osłonowego w kwocie 500,00 zł. oraz z realizacją programu Korpus Wsparcia w kwocie 11 584,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

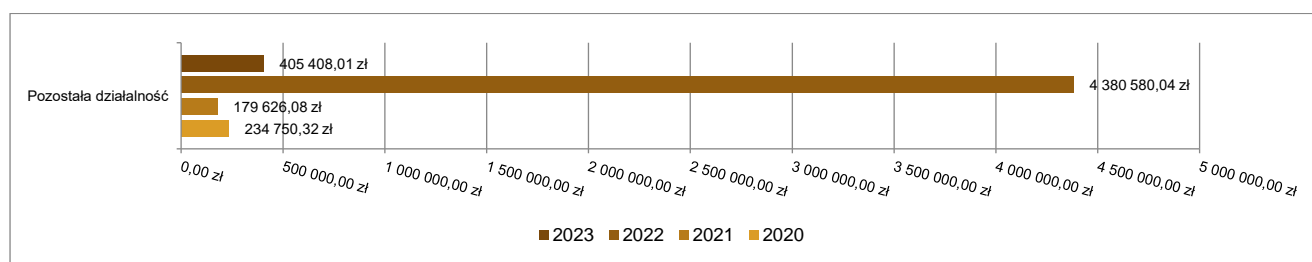
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 922,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 408,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 408,01 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 424 922,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 216 160,00 zł, (§ 3280);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 256,70 zł, (§ 4010);
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 827,46 zł, (§ 3110);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 806,82 zł, (§ 4300);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 492,21 zł, (§ 4110);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 192,63 zł, (§ 4170);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 500,00 zł, (§ 3290);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 999,25 zł, (§ 4040);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 212,77 zł, (§ 4210);
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 021,18 zł, (§ 4440);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 335,61 zł, (§ 4120);
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 330,62 zł, (§ 4740);
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231,36 zł, (§ 4850);
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 41,40 zł, (§ 4410).

Gmina Kaźmierz jest zobowiązana do kontynuacji zadań w ramach prowadzenia klubu seniora. Wydatki te pokryto ze środków własnych wysokości 127 262,02, zł, na które składało się wynagrodzenie opiekuna klubu seniora oraz sprzętaczki, a także opłacenie zajęć dla seniorów i zakup środków czystości, zakup usług pozostałych -zajęcia.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 217,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 86 805,63 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 87 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 232,00 zł, (4790);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 536,00 zł, (4110);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 991,74 zł, (4210);
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 693,00 zł, (4120);
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 993,93 zł, (4240);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 358,96 zł, (4300).

W omawianym rozdziale ujęto wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci z Przedszkola w Kaźmierzu oraz w Gaju Wielkim. Zajęcia realizują głównie nauczyciele zatrudnieni w w/w placówce. Wydatki osobowe wyniosły 77.461,00zł, (rozumiane jako suma § 4110,4120,4790), na co składają się wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia pracowników realizujących nauczanie dzieci z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Pozostałe wydatki 9.344,63zł to zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 412,01 zł, co stanowi 15,94% planu rocznego wynoszącego 15 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 2 412,01 zł, (§ 3240).

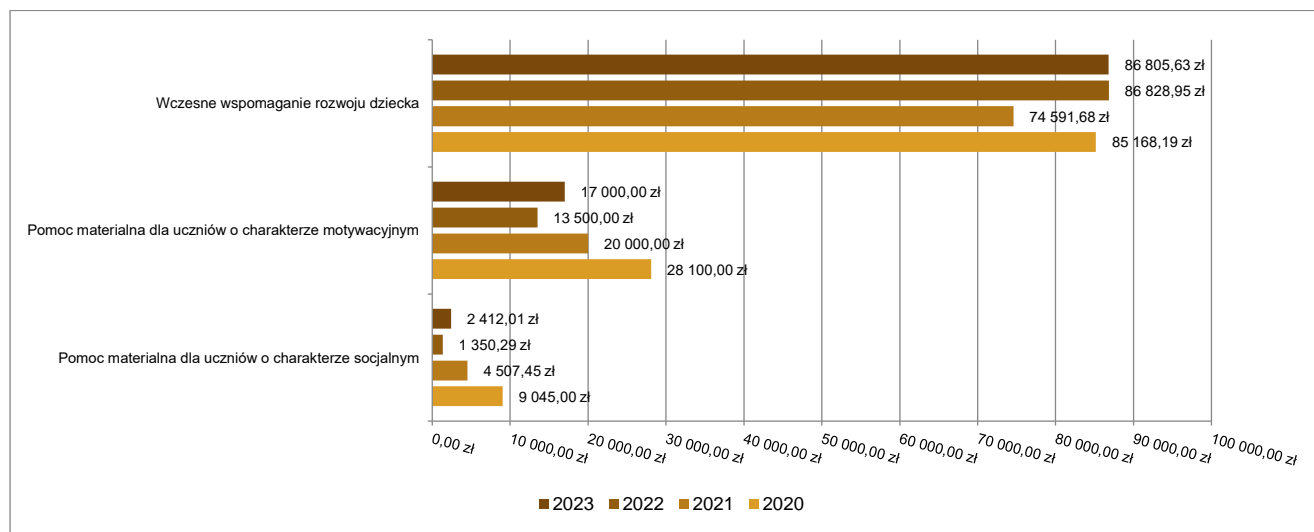
W rozdz.85415 ujęto wydatki związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie przyznawania stypendiów.

Na ten cel wydatkowano kwotę 2 412,01 zł z czego 1 929,61 zł finansowano z budżetu wojewody, a 482,40 zł z budżetu gminy. Wypłacono stypendium 5 dzieci.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 17 000,00 zł, (§ 3240)

Środki przeznaczone na realizację uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu (33 uczniów) i Bytniu (1 uczeń).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 146 106,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 077 934,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 705,15 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 2 705,15 zł, (§ 2910).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 733 485,60 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 3 754 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 625 025,43 zł, (§ 3110);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 818,91 zł, (§ 4010);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 513,56 zł, (§ 4210);
 - 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 11 016,54 zł, (§ 2910);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 745,58 zł, (§ 4110);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 354,50 zł, (§ 4300);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 619,24 zł, (§ 4040);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 681,34 zł, (§ 4440);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 661,50 zł, (§ 4120);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł, (§ 4700);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 350,00 zł, (§ 4400);
 - zakup energii w kwocie 200,00 zł, (§ 4260).

Rozdział 85502 zawiera wydatki związane z realizacją zadania zleconego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej jakim jest obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych wraz ze składkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucja zaległych alimentów od dłużników

Wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych dokonano wg poniższej tabeli:

Tabela 21: Wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych dokonano wg poniższej tabeli:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Ilość rodzin
1.	Zasiłki rodzinne	2190	102
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:		
	Urodzenia dziecka	8	8
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	30	4
	Samotnego wychowywania dziecka	227	18
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	37	5
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow.5 roku życia	268	25
	Rozpoczęcia roku szkolnego	133	83
	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	267	37
	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	502	37
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	2542	219
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	835	76
5.	Świadczenia opiekuńcze:	3401	244
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	24	3
	Zasiłek dla opiekuna	0	0
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	24	24
7.	Świadczenia rodzicielskie	112	18
8.	Świadczenie „Za życiem”	0	0

Oprócz świadczeń w omawianym rozdziale ujęto koszty obsługi zadania, które budżet państwa finansuje w wysokości 3% od dotacji. Wydatki osobowe (§ 4010, § 4110, § 4120 § 4040, § 4440) sfinansowane z dotacji pochłonęły 71526,57 zł (świadczenia rodzinne i alimentacyjne obsługują 1 osoby)

Wydatki rzeczowe, na które pozostała kwota 25 917,06 zł obejmują materiały biurowe, usługi pocztowe, delegacje, szkolenia, opłaty komornicze i inne wydatki (od § 4210 do § 4700).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 799,00 zł, co stanowi 76,41% planu rocznego wynoszącego 2 354,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 799,00 zł, (§ 4210);
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 37 136,07 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 55 082,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 182,05 zł, (§ 4170);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 180,00 zł, (§ 4010);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 897,08 zł, (§ 4040);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 004,90 zł, (§ 4210);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 419,95 zł, (§ 4110);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 111,10 zł, (§ 4410);

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,89 zł, (§ 4120);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143,10 zł, (§ 4440).

Rozdział 85504 zawiera wydatki związane z wykonywaniem pracy z rodzinami przez 1 asystenta rodziny (1 etat) oraz umowę zlecenia.

Wydano kwotę 37 136,07 zł ze środków własnych Gminy, natomiast uzyskano dotacje w ramach programu Asystent rodziny na rok 2023r. w kwocie 6 021,70zł.

Na wydatki osobowe, bezosobowe i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, 4170 oraz § 4440) wydano 34020,07 zł, na co składają się wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne fundusz pracy, odpis na ZFŚS.

Wydatki rzeczowe płatne ze środków własnych na łączną kwotę 31 116,00 zł wydatkowane zostały na koszty ryczałtu samochodowego, zakup materiałów biurowych, a także ekwiwalent za pranie i odzież.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 29 428,01 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 30 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 428,01 zł, (§ 4330);

Rozdział. 85508 zawiera wydatki związane z odpłatnością za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 11 918,94 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 918,94 zł, (§ 4330);

Wydatek związany jest z pobytem 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 98 816,96 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 98 816,96 zł, (§ 4130);

Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 98 816,96 zł co w 100% finansowane jest z budżetu państwa.

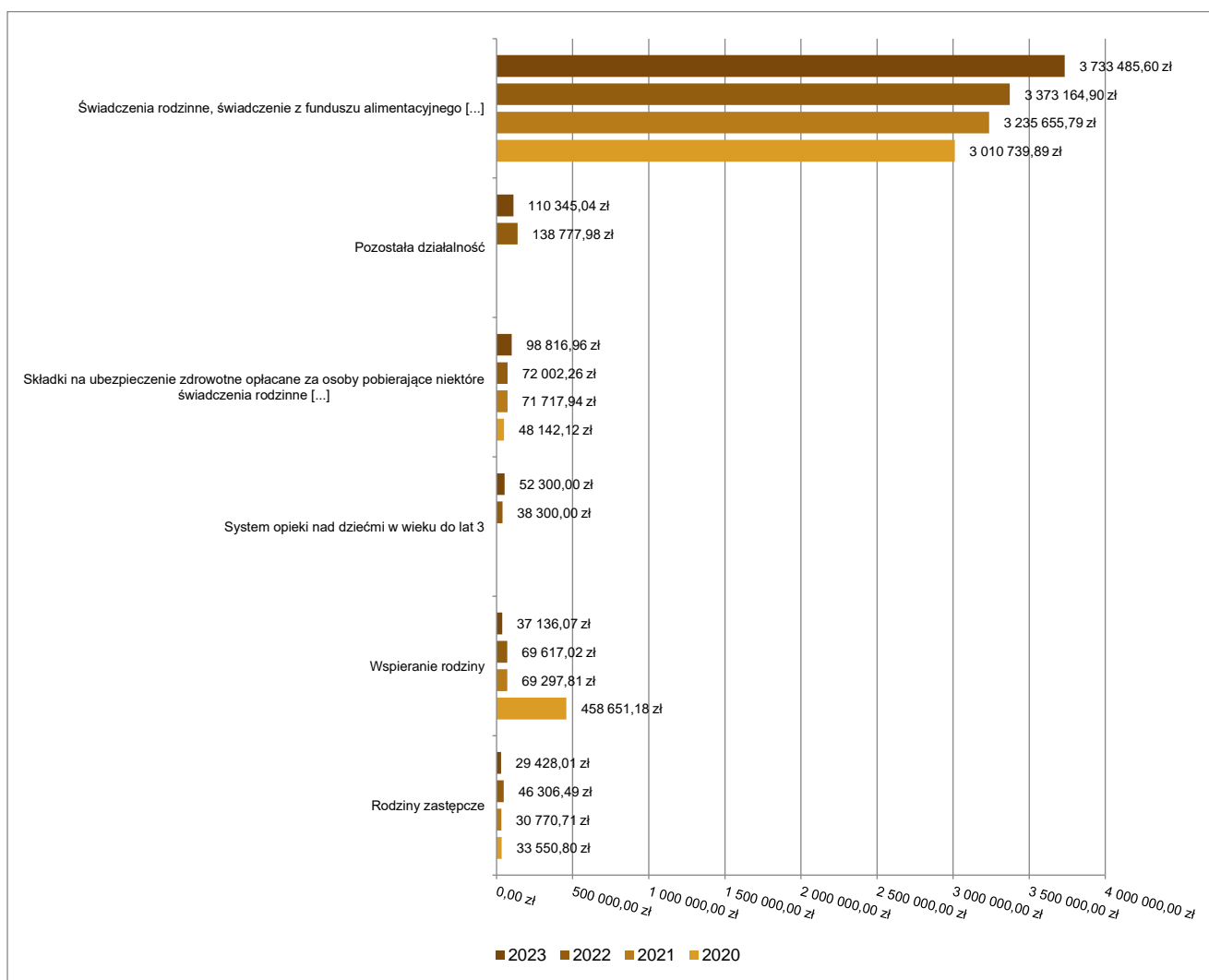
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 52 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 52 300,00 zł, (§ 2830)

Środki przeznaczone na dotacje dla żłobków.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 345,04 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 120 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 108 424,32 zł, (§ 3290);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 600,00 zł, (§ 4740)
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 314,72 zł, (§ 4850);
 - 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 6,00 zł, (§ 2910).

Wydatki związane z realizacją zadania związanego z wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Oprócz wypłaty świadczenia ujęto koszty obsługi zadania.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 930 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 224,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 46 406,17 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 529,20 zł, (§ 4300);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 876,97 zł, (§ 4210).

Ujęto tu zakup kontenera, worków na psie odchody, opłaty za wywóz odpadów pozostałych po sprzątnięciu ulic i placów oraz za transport kosza na odpady.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 261 207,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 261 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2022 rok. Kwota wynika z uchwały nr XLIX/407/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie określenia dotacji przedmiotowych, została skalkulowana wg wzoru 76,67 zł do 1.000 m²/miesięcznie. Obszar zieleni do pielęgnacji wynosi 250 tys. m² - 230 010,00 zł, (§ 2650);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 987,20 zł, (§ 4210);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 210,00 zł, (§ 4300).

W § 4210 i § 4300 ujęto zakup sadzonek drzewek, krzewów, nawozu, usługa przycięcia drzew oraz wydatki na utrzymanie zieleni w ramach funduszy sołeckich: FS Gorszewice – 839,96 zł, FS Młodasko – 500,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 665,40 zł, co stanowi 7,83% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 602,70 zł, (§ 4300);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,70 zł, (§ 4210);

W rozdziale ujęto wydatki dotyczące badania prób popiołów z palenisk.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 000,00 zł.

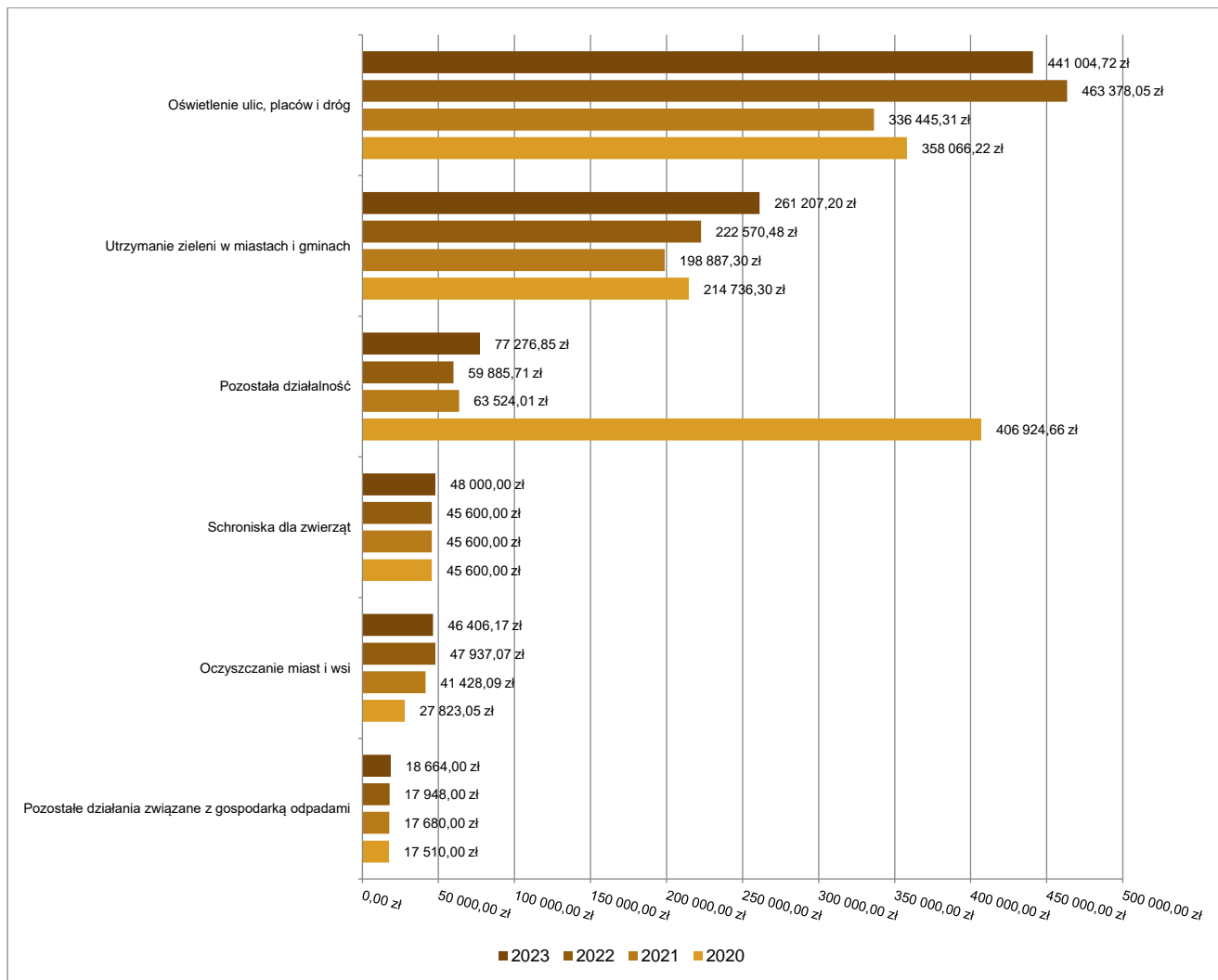
Wydatki na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku - zadanie wynika z art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Gmina zawarła umowę ze schroniskiem, z której wynika kwota 4.000,00 zł miesięcznie przy liczbie psów nieprzekraczającej 35 sztuk;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 441 004,72 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 232 196,14 zł, (§ 4260);
 - usługi remontowe i konserwacje urządzeń oświetlenia drogowego w kwocie 208 488,60 zł, (§ 4270);
 - opłata przyłączeniowa w kwocie 319,98 zł, (§ 4430);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 664,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 18 664,00 zł, (§ 2900).

Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań, jakie na gminy nałożyła nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, 1852). W 2013 r. Gmina Kaźmierz wstąpiła do Związku Międzygminnego SELEKT, który realizuje zadanie w jej imieniu, stąd w budżecie gminy nie występują dochody z tytułu opłaty śmieciowej, ani nie zaplanowano środków na realizację zadań polegających na odbieraniu, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jedynym poniesionym wydatkiem jest składka członkowska.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 276,85 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 78 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu tytułem dopłaty do funkcjonowania szaletu. Kwota dotacji wynika z Uchwały Nr XLIX/407/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie określenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2023 Dotacja została skalkulowana wg wzoru do 1 godziny funkcjonowania szaletu publicznego – 80,69 zł brutto do każdej godziny otwarcia w kwocie 40 506,00 zł, (§ 2650);
 - zakup usług weterynaryjnych, odbiór i transport padliny w kwocie 34 758,00 zł, (§ 4300);
 - zakup foteopułapek dla zwierząt w kwocie 2 012,85 zł, (§ 4210)

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 495 942,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 434 943,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 317 891,17 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 372 442,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 154 259,81 zł, (§ 4260);
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 747,50 zł, (§ 4270);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 463,40 zł, (§ 4210);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 420,46 zł. (§ 4300)

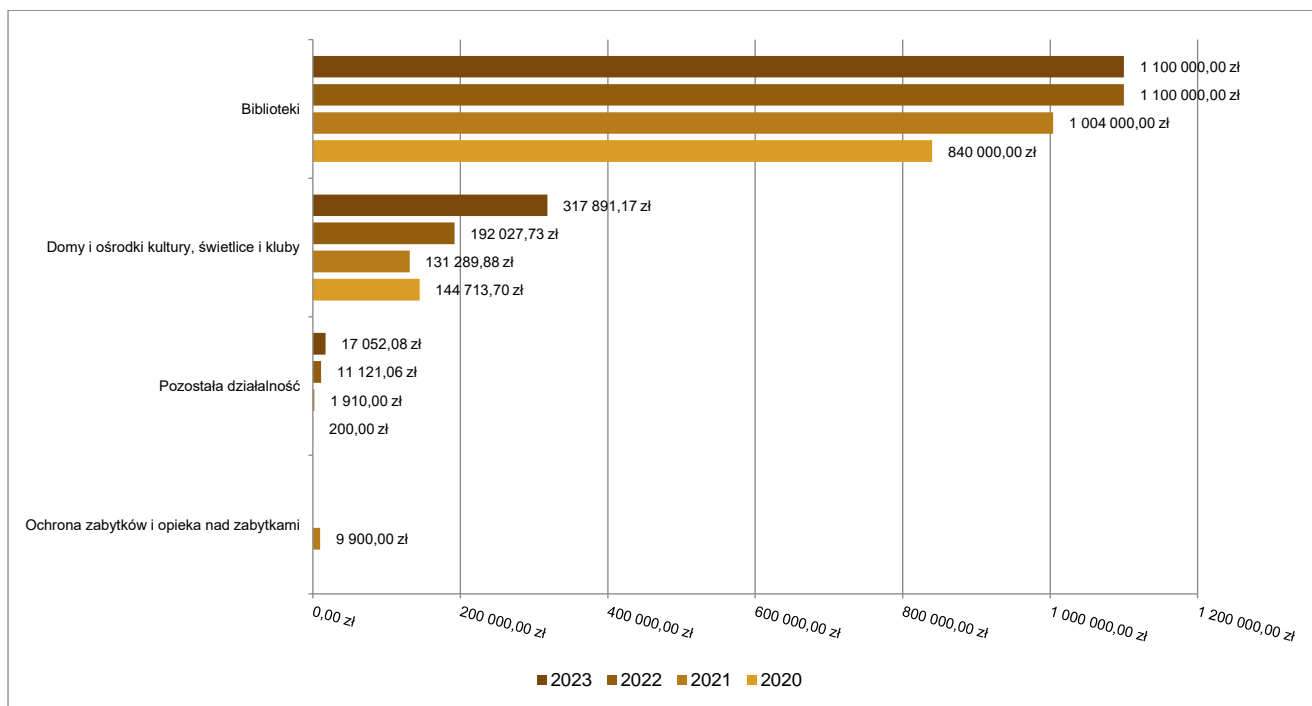
Omawiany rozdział zawiera wydatki dotyczące zadań w zakresie upowszechniania kultury i bieżącego utrzymania, remontów oraz doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Kaźmierz. W ramach Funduszy Sołeckich wydatkowano: FS Bytyń – 10 791,57 zł, FS Chlewiska – 1 500,00 zł, FS Dolne Pole – 1 000,00 zł, FS Gaj Wielki – 4 998,35 zł, FS Gorszewice – 12 000,00 zł, FS Kiączyn – 2 884,42 zł, FS Komorowo – 2 968,08 zł, FS Kopanina – 5 214,87 zł, FS Młodasko – 23 616,71 zł, FS Radzyny – 2 759,50 zł, FS Sokolniki Małe – 12 435,91 zł, FS Wierzchaczewo – 6 189,93 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu przekazana na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu w kwocie 1 100 000,00 zł, (§ 2480);

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 052,08 zł, co stanowi 72,56% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 052,08 zł, (§ 2360)

Umowa na realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023r., poz. 571, ze zm.) „Integracja seniorów w gminie Kaźmierz poprzez udział w różnorodnych zajęciach promujących zdrowy styl życia” w kwocie 8 205,28 zł z dnia 27.03.2023 r. oraz „Na naukę nigdy nie jest za późno – zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności dla seniorów Gminy Kaźmierz w kwocie 8 846,80 zł z dnia 31.08.2023r.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.11.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 612,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 071,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 98 166,02 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 109 587,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 951,50 zł, (§ 4210);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 983,92 zł, (§ 4300);
 - zakup energii w kwocie 21 078,10 zł, (§ 4260);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 512,50 zł, (§ 4170);
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 640,00 zł, (§ 4270)

W rozdziale sklasyfikowano wydatki dotyczące bieżącego utrzymania obiektów sportowych - usługi dotyczące pielęgnacji płyty boiska, wymiany pokrycia dachowego, nawozy, woda do podlewania, energia elektryczna do oświetlenia boisk, wynagrodzenie za utrzymanie boiska w Kaźmierzu przy ul. Gimnazjalnej, naprawa ogrodzenia – plaża Komorowo. W ramach Funduszy Sołeckich wydatkowano: FS Chlewiska – 1 987,74 zł, FS Gaj Wielki – 1 006,42 zł, FS Kiączyn – 5 719,77 zł, FS Nowa Wieś – 2 844,40 zł, FS Piersko – 7 935,83 zł, FS Sierpówko – 1 000,00 zł, FS Sokolniki Małe – 5 496,74 zł, FS Sokolniki Wielkie - 3 697,47 zł, FS Wierzchaczewo – 1 611,03 zł, FS Witkowice - 1 988,40 zł;

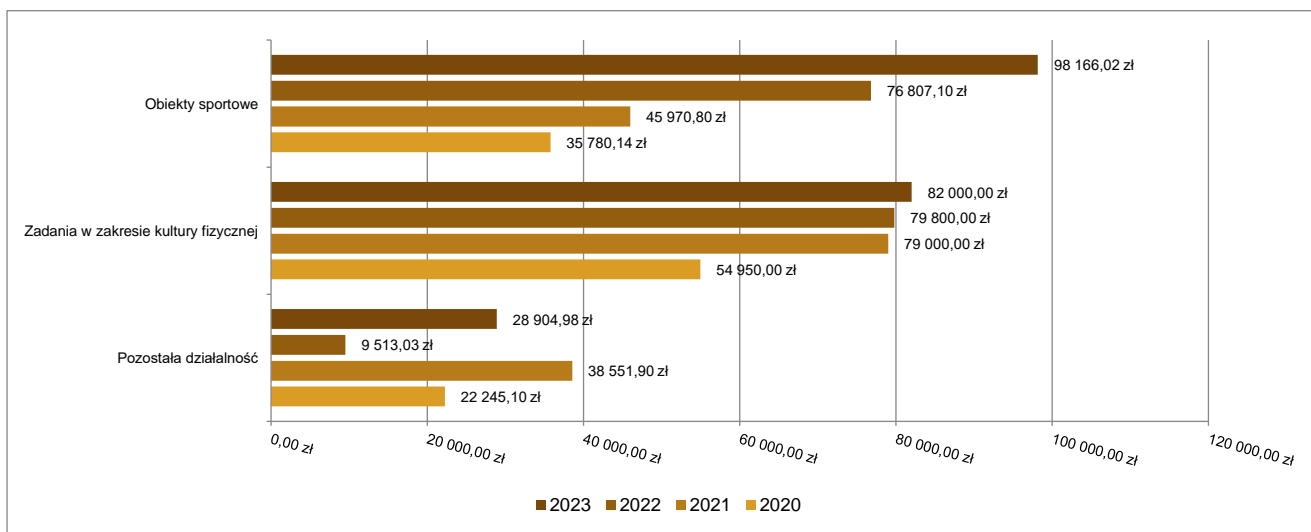
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 82 000,00 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 82 000,00 zł, (§ 2820).

Wydatki na realizację uchwały nr XLIV/383/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku", oraz uchwały nr XIV/120/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kaźmierz w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W omawianym okresie przekazano dotacje dla:

1. Stowarzyszenia Klubu Sportowego INDRA –10.500,00 zł, na zadanie pt. „Szkolenie w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży z gminy Kaźmierz”
 2. Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademii Sportowej „ORLIK” Kaźmierz – 24.500,00 zł, na zadanie pt. „Zajęcia sportowe dla dzieci z gminy Kaźmierz”,
 3. Kaźmierski Klubu Sportowego Czarni – 23.500,00 zł, na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Kaźmierz”,
 4. Klub Sportowy Gaj Wielki – 23 500,00 zł, na zadanie „Organizowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy Kaźmierz oraz uczestnictwo w zawodach sportowych w piłce nożnej”.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 904,98 zł, co stanowi 78,07% planu rocznego wynoszącego 37 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 800,00 zł, (§ 4300);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 424,51 zł, (§ 4210)
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 800,00 zł, (§ 4270);
 - zakup energii w kwocie 1 880,47 zł, (§ 4260).

Wydatki bieżące poniesiono na zakup energii elektrycznej, bieżące, utrzymanie i doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych, remont placu zabaw, zakup sprzętu na zawody wędkarskie W ramach Funduszy Sołeckich wydatkowano: FS Komorowo- 3.000,00 zł, FS Piersko – 2 500,00 zł, FS Gaj Wielki – 1 000,00 zł, FS Gorszewice – 500,00 zł, FS Młodasko – 2 500,00 zł, FS Kopanina – 2 000,00 zł, FS Sokolniki Wielkie – 2 500,00 zł, FS Wierzchaczewo – 2 000,00 zł, FS Witkowice – 800,00 zł, FS Sokolniki Małe – 3 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.12. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kaźmierz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 608 065,53 zł, tj. w 95,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 328 600,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 226: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kaźmierz 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	10 897 206,83	7 749 799,46	7 737 892,69	99,85%	49,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 124 000,00	7 041 420,18	6 497 080,39	92,27%	41,63%
926	Kultura fizyczna	132 734,21	505 166,59	495 163,58	98,02%	3,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 520,40	337 113,40	334 111,97	99,11%	2,14%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	204 653,00	204 552,77	99,95%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	321 380,00	177 427,93	55,21%	1,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 600,00	79 235,00	79 234,01	100,00%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	51 000,00	50 769,79	99,55%	0,33%
852	Pomoc społeczna	0,00	31 832,40	31 832,40	100,00%	0,20%
750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 816 061,44	16 328 600,03	15 608 065,53	95,59%	100,00%

Tabela 237: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Kaźmierz.

Dział	Rozdział	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 %)
10	1043	Budowa sieci wodociągowej w Kaźmierzu w ul. Reja	0	110 269,50	110 269,50	100%	0,71%
10	1043	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i ul. Poznańskiej w Kaźmierzu	0	86 900,00	86 715,00	99,79%	0,56%
10	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu-Nowa Wieś obręb Nowa Wieś	0	1 499 756,65	1 499 756,65	100%	9,61%
10	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej w Kaźmierzu	0	129 900,00	129 900,00	100%	0,83%
10	1044	Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Półku	0	21 000,00	21 000,00	100%	0,13%
10	1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej - WPF	1 902 000,00	1 940 840,00	1 940 418,70	99,98%	12,43%

10	1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej - WPF	3 032 000,00	2 962 300,03	2 419 452,54	81,67%	15,50%
10	1044	Budowa sieci kanalizacji w Radzynach WPF	40 000,00	40 000,00	39 114,00	97,79%	0,25%
10	1044	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Orzeszkowej	0	140 000,00	140 000,00	100%	0,90%
10	1044	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego w Kaźmierzu	60 000,00	110 454,00	110 454,00	100%	0,71%
600	60016	Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - WPF	30 000,00	20 000,00	19 699,20	98,50%	0,13%
600	60016	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno Sołectwo Dolne Pole	21 720,56	21 720,56	21 720,56	100%	0,14%
600	60016	Przebudowa pasa drogowego, drogi gminnej 258011P - Sołectwo Chlewiska	4 000,00	5 875,44	5 786,00	98,48%	0,04%
600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza w Kaźmierzu	0	189 276,50	180 072,37	95,14%	1,15%
600	60016	Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu - WPF	2 405 000,00	3 298 410,54	3 298 410,54	100%	21,13%
600	60016	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu - WPF	3 328 986,27	3 143 763,02	3 143 763,02	100%	20,14%
600	60016	Przebudowa ulicy Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu WPF	0	35 000,00	34 071,00	97,35%	0,22%
600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika"	15 000,00	15 000,00	13 653,00	91,02%	0,09%

600	60016	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Książynie - WPF	4 732 500,00	586 464,70	586 464,70	100%	3,76%
600	60016	Utwardzenie ul. Krótkiej Sołectwo Bytyń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%	0,13%
600	60017	Przebudowa ulicy Leśnej w Radzynach (drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	0	414 288,70	414 252,30	99,99%	2,65%
700	70005	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego - WPF	50 000,00	26 161,90	23 321,63	89,14%	0,15%
700	70005	Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I WPF	0	86 938,10	54 735,00	62,96%	0,35%
700	70005	Zakup gruntów	50 000,00	173 800,00	64 891,30	37,34%	0,42%
700	70007	Modernizacja zbiornika ciśnieniowego	0	4 480,00	4 480,00	100%	0,03%
700	70007	Zakup udziałów w prawie własności lokalu nr 6 w budynku przy ul. Nowowiejskiej 31 w Kaźmierzu	0	30 000,00	30 000,00	100%	0,19%
754	75412	Wykonanie 80 m kw. podjazdu do strażnicy OSP Gorszewice	20 000,00	16 500,00	16 395,00	99,36%	0,11%
754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP Bytyń	0	20 000,00	19 999,80	100%	0,13%
754	75495	Rozbudowa monitoringu gminnego.	0	14 500,00	14 374,99	99,14%	0,09%
758	75818	Rezerwa	30 000,00	7 000,00	0,00	0%	0,00%
801	80101	Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu WPF	100 000,00	31 653,00	31 652,77	100%	0,20%
801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu	0	30 000,00	30 000,00	100%	0,19%

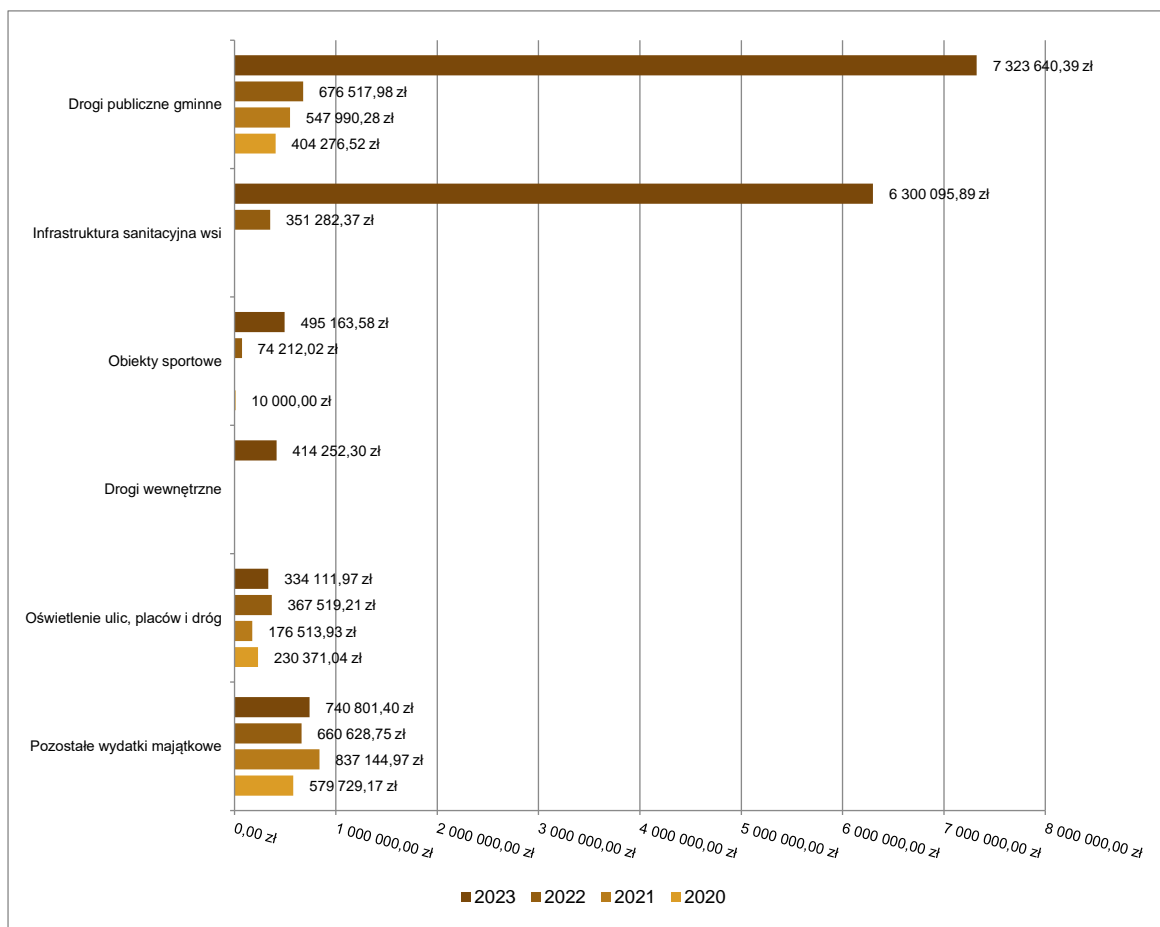
801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	0	143 000,00	142 900,00	99,93%	0,92%
852	85219	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem dla GOPS w Kaźmierzu	0	31 832,40	31 832,40	100%	0,20%
900	90001	Renowacja stawu w Witkowicach	0	3 000,00	0,00	0%	0,00%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kiączyn ul. Kasztanowa (przecisk pod mostem)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%	0,06%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Kaźmierz ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia - WPF	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%	0,08%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Podgórnej w Radzynie	0	32 000,00	32 000,00	100%	0,21%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kaźmierzu - przy cmentarzu - WPF	30 000,00	30 000,00	29 999,99	100%	0,19%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska WPF	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	0,03%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Łąkowa - WPF	16 000,00	16 993,00	16 992,58	100%	0,11%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Nowa Wieś	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100%	0,05%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Gołębiej i Słowiczej (3 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100%	0,12%

900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej - Sołectwo Nowa Wieś	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100%	0,05%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej - Sołectwo Komorowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100%	0,07%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej - Sołectwo Kiączyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%	0,13%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Kopanina	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%	0,04%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Parkowej (dok. projektowa) - Sołectwo Nowa Wieś	5 500,00	7 100,00	7 099,01	99,99%	0,05%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Pszenicznej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Nowa Wieś	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%	0,08%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Radosnej i Nowina (3 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz	17 520,40	17 520,40	17 520,40	100%	0,11%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100%	0,10%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Nowa Wieś	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100%	0,05%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wesołej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Kaźmierz	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%	0,04%

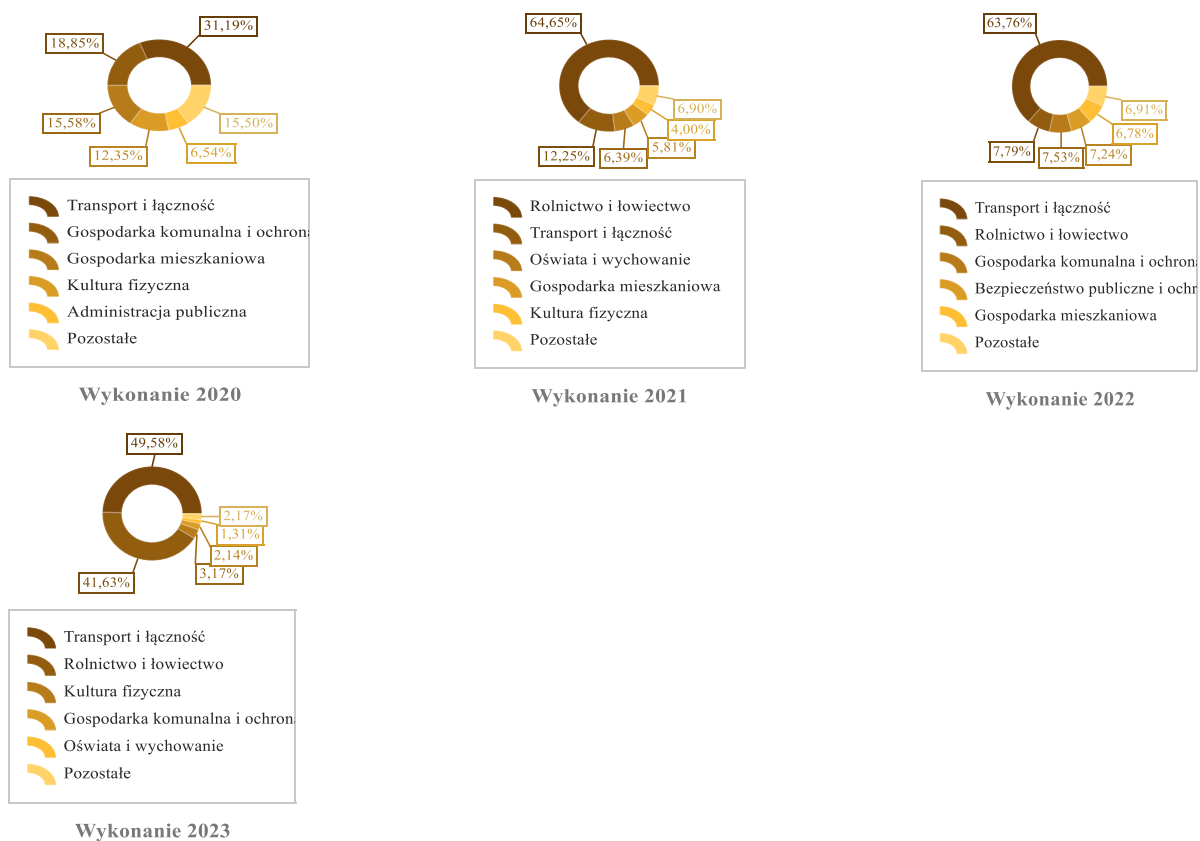
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Nowa Wieś	9 500,00	9 500,00	9 499,99	100%	0,06%
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Ananasowej, Arbuzowej i Jabłoniowej - Sołectwo Kiączyn	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100%	0,09%
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej (5 punktów świetlnych) - Sołectwo Wierzchaczewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%	0,10%
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Bytyń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%	0,08%
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Dębowej i Brzozowej - Sołectwo Radzyny	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100%	0,12%
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Poziomkowej - Sołectwo Radzyny	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100%	0,11%
900	90015	Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie - Sołectwo Gorszewice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%	0,04%
921	92109	Doposażenie świetlicy - Sołectwo Gaj Wielki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100%	0,14%
921	92109	Doposażenie świetlicy - Sołectwo Kopanina	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100%	0,07%
921	92109	Wymiana dachu	0	42 435,00	42 435,00	100%	0,27%
921	92109	Zakup klimatyzatora do świetlicy w Kopaninie	0	3 800,00	3 799,01	99,97%	0,02%

926	92601	Budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m.	0	403 147,80	403 144,80	100%	2,58%
926	92601	Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Gorszewice	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%	0,01%
926	92601	Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - Sołectwo Gaj Wielki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%	0,08%
926	92601	Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - Sołectwo Wierzchaczewo	4 700,00	4 587,38	4 587,38	100%	0,03%
926	92601	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego Sołectwo Chlewiska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100%	0,08%
926	92601	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Piersko	10 000,00	9 397,20	9 397,20	100%	0,06%
926	92601	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Sierpówko	14 300,43	14 300,43	14 300,42	100%	0,09%
926	92601	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Sokolniki Wielkie	18 533,78	18 533,78	18 533,78	100%	0,12%
926	92601	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Witkowice	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100%	0,12%
926	92695	Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego - WPF	40 000,00	10 000,00	0,00	0%	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	16 816 061,44	16 328 600,03	15 608 065,53	95,99%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kaźmierz w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kaźmierz w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.13. Zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania budżetu gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 2 358 423,10 zł, (wszystkie o charakterze niewymagalnym), oznacza to spadek w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. – o kwotę 1 211 422,28 zł. Największy wpływ na kwotę zobowiązań mają zobowiązania dotyczące wydatków osobowych, czyli wynagrodzenia, zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia naliczone od wynagrodzeń, dodatków, ryczałtów itp. za grudzień – 2 358 423,10 zł.

Pozostałe 26 188,18 zł to głównie faktury i noty, które wpłynęły w styczniu, a dotyczyły omawianego okresu. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Tabela 24: Zobowiązania

Dział	Rozdział	§	Zobowiązania ogółem	Dział	Rozdział	§	Zobowiązania ogółem
801	80101	480	595 716,04	853	85395	404	4 352,01
750	75023	404	237 366,93	801	80103	401	3 710,57
801	80101	411	207 254,82	801	80104	302	3 599,10
801	80104	480	160 305,69	750	75085	412	2 811,45
801	80101	479	147 670,88	852	85219	430	2 148,34
801	80101	404	103 959,88	801	80103	412	1 757,82
750	75085	404	97 763,03	801	80150	412	1 575,76
801	80104	404	91 473,45	757	75702	811	1 421,54
750	75023	411	72 975,36	852	85219	426	1 224,65
750	75023	401	68 647,21	852	85219	412	1 139,38
801	80104	411	67 079,30	801	80149	412	916,11
852	85219	404	54 179,92	801	80148	412	880,48
801	80104	479	40 088,80	855	85502	411	874,89
801	80107	480	28 770,80	750	75023	471	872,94
801	80101	401	27 828,39	853	85395	421	787,20
750	75085	411	27 723,53	853	85395	411	749,41
801	80101	412	26 984,40	801	80107	412	601,44
801	80150	479	25 358,21	801	80107	302	558,29
801	80103	404	24 505,10	852	85219	436	508,14
750	75085	401	24 167,70	921	92109	426	491,71
801	80104	401	23 591,71	750	75022	430	485,85
801	80148	404	22 123,83	750	75023	430	467,68
801	80103	480	19 670,91	801	80103	302	455,74
801	80150	411	14 770,33	750	75023	421	449,00
801	80101	302	12 348,31	750	75023	302	312,38
801	80149	479	12 103,01	750	75023	426	281,11
801	80103	411	10 185,47	700	70005	426	280,36
852	85219	411	9 329,78	852	85219	421	200,49
801	80104	412	9 234,46	801	80104	471	144,81
801	80107	411	8 832,22	801	80107	471	134,51
750	75023	412	8 560,27	900	90015	426	125,26
801	80149	411	8 346,82	853	85395	412	93,41
801	80148	411	7 666,69	801	80195	417	74,00
801	80107	479	6 091,58	855	85502	412	59,45
801	80148	401	5 802,96	801	80103	471	42,70
801	80101	471	5 534,38	750	75023	443	36,90

855	85502	404	5 080,65	801	80101	421	3,00
801	80103	479	4 699,27	10	1030	285	2,77
				801	80103	430	0,36
Razem			2 323 792,09	Razem			34 631,01
			Razem				2 358 423,10

2.14. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 645 904,97 zł, (co stanowi 100,32% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 114 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 372 152,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 159 752,46 zł.

2.15. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 177 360,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 177 360,00 zł.

Tabela 25: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kaźmierz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 114 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 177 360,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 936 640,00

Na wykonanie rozchodów w § 992 złożyły się łączne spłaty rat:

- kredytu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap I z 2013 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 260.000,00 zł,
- pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap II z 2011 (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) – 49.200,00 zł,
- pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap III- Chlewiska z 2017 (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) – 18.160,00 zł;
- kredytu na różne wydatki majątkowe z 2016 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 40.000,00 zł,
- kredytu na różne wydatki majątkowe z 2017 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 40.000,00 zł,
- kredytu na różne wydatki majątkowe z 2018 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 180.000,00 zł,
- kredytu na różne wydatki majątkowe z 2019 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 150.000,00 zł,
- kredytu na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną” z 2017 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 300.000,00,00 zł,
- kredyt na zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodasko” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w Kiączynie” (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 140.000,00 zł.

Wszystkie raty spłacono zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach.

2.16. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Tabela 26: Zmiana stanu zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2023 roku w Gminie Kaźmierz.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 1 stycznia 2023 r.	8 283 020,00
Spłaty rat kredytów i pożyczek	1 177 360,00
Zaciągnięte kredyty / pożyczki	3 114 000,00

Jak wynika z tabeli w omawianym okresie zadłużenie długoterminowe Gminy Kaźmierz wzrosło o kwotę 1.936.640,00 zł. Jest to spowodowane zaciągnięciem nowych kredytów oraz spłatą rat dotychczasowych zobowiązań.

W 2023 r. Gmina Kaźmierz posiadała zadłużenie z tytułu płatności rozłożonych na raty, które na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 3.960,60 zł.

Łączne zadłużenie Gminy Kaźmierz na 31.12.2023 r. wyniosło 10.223.620,60 zł

Wskaźniki związane z zadłużeniem.

Wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty od 2014 roku zostały zastąpione przez ustawodawcę wskaźnikami indywidualnymi, nie mniej jednak nadal posiadają wartość informacyjną i porównawczą.

$$\text{Wskaźnik zadłużenia} = \frac{\text{Zadłużenie ogółem}}{\text{Dochody ogółem}} \times 100\% = \frac{10.223.620,60}{57.865.167,29} \times 100\% = 17,67\%$$

Wskaźnik na poziomie 17,67% świadczy o zadłużeniu na niskim poziomie, który jest bezpieczny dla kondycji finansowej Gminy. Bez trudu może ona regulować swoje bieżące zobowiązania. Spełniony został warunek wynikający z art. 170 ust. 1 „starej” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Powyższy przepis dopuszczał wysokość omawianego wskaźnika do 60%.

Tabela 27: Wskaźnik zadłużenia dla ostatnich lat:

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Dochody ogółem	32 582 201,77	36 652 295,78	38 275 092,98	43 425 434,82	47 629 951,55	54 055 356,52	59 586 210,75	57 865 167,29
Zadłużenie	4 862 420,61	7 428 915,35	10 269 300,96	10 385 100,00	9 207 740,00	9 680 380,00	8 291 494,70	10 223 620,60
Wskaźnik długu	14,92%	20,27%	26,83%	23,91%	19,33%	17,91%	13,92%	17,67%

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kaźmierz na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 25,15%.

2.17. Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o którym mowa w art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w informacji o kształtowaniu się WPF.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 28: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kaźmierz 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	4 311 900,00	5 489 422,59	5 489 422,59	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 294 000,00	4 287 140,00	4 287 140,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000,00	4 287 140,00	4 287 140,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17 900,00	1 152 282,59	1 152 282,59	100,00%
		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	17 900,00	18 293,31	18 293,31	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	1 133 989,28	1 133 989,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	582 600,00	582 600,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	582 600,00	582 600,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	436 950,00	436 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145 650,00	145 650,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 006 486,27	6 679 400,91	6 679 400,91	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 006 486,27	6 676 400,91	6 676 400,91	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	876 126,73	876 126,73	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	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 006 486,27	5 479 524,18	5 479 524,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 100,00	674 259,86	711 043,67	105,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 100,00	674 259,86	711 043,67	105,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 200,00	25 590,11	25 590,11	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 900,00	19 900,00	10 768,10	54,11%
		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	75 000,00	125 000,00	145 145,05	116,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	114,80	5,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	527 647,12	105,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 769,75	1 778,49	100,49%
750			Administracja publiczna	105 085,00	151 270,23	147 414,93	97,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 535,00	144 040,25	140 148,80	97,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 535,00	144 017,00	140 125,55	97,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	23,25	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850,00	4 092,00	3 399,56	83,08%
		0740	Wpływy z dywidend	350,00	2 592,00	2 592,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	807,56	53,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 636,00	2 364,59	144,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	795,70	198,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	936,00	1 296,00	138,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	272,89	90,96%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 501,98	1 501,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 501,98	1 501,98	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	81 645,00	81 045,00	99,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 481,00	78 881,00	99,25%
		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	79 481,00	78 881,00	99,25%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 377 474,00	20 497 053,95	20 185 362,77	98,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050,00	15 545,04	15 238,70	98,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 662,66	97,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	545,04	576,04	105,69%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 903 700,00	4 833 043,00	4 855 682,37	100,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 000,00	3 840 000,00	3 916 690,11	102,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	732 000,00	732 000,00	730 965,99	99,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	105 822,00	105,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	81 143,00	81 210,00	100,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	58 200,00	8 197,00	14,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	11 160,27	55,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	1 700,00	1 637,00	96,29%
	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	5 258 200,00	5 260 440,00	4 914 449,24	93,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 777 000,00	2 777 000,00	2 695 637,34	97,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 178 000,00	1 178 000,00	1 080 035,31	91,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 162,82	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	190 317,00	92,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	101 164,59	77,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	17 240,00	19 100,00	110,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	925 000,00	925 000,00	793 865,23	85,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	31 166,95	124,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 200,00	711 701,91	723 668,46	101,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 523,28	51 523,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	39 810,74	44 125,74	110,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	237 000,00	246 266,61	249 210,81	101,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	172 719,77	172 875,11	100,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	200 181,51	204 910,47	102,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	23,05	11,53%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 676 324,00	9 676 324,00	9 676 324,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 743 115,00	8 743 115,00	8 743 115,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	933 209,00	933 209,00	933 209,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 231 307,47	17 619 740,65	17 565 960,92	99,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 371 032,00	12 322 852,00	12 322 852,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 371 032,00	12 322 852,00	12 322 852,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 726 251,40	2 726 251,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 726 251,40	2 726 251,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 452 659,00	1 452 659,00	1 452 659,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 452 659,00	1 452 659,00	1 452 659,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 272,47	1 074 634,25	1 020 854,52	95,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 212,26	111 014,01	73,90%
		0923	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,38	5,39	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	85 695,92	85,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 250,00	2 257,16	100,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 415,23	27 520,69	27 520,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	691 921,65	691 637,08	99,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 095,70	14 095,70	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 857,24	88 628,57	88 628,57	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 344,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 344,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 504 150,00	1 517 424,60	1 359 547,23	89,60%
	80101		Szkoły podstawowe	10 700,00	105 443,04	108 121,33	102,54%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	5 111,00	511,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 006,82	251,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0923	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,04	43,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	8 600,00	122,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	3 157,07	116,93%
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 700,00	13 151,90	74,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	451,50	-
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 200,00	41 347,00	36 098,10	87,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	3 223,10	40,29%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	728,00	60,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 147,00	32 147,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 484 250,00	1 265 995,00	1 111 105,42	87,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	45 307,79	113,27%
		0830	Wpływy z usług	652 500,00	652 500,00	509 257,42	78,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 175,60	235,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	592,73	118,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 650,00	567 395,00	549 178,36	96,79%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	593,52	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 639,56	104 222,38	99,60%
		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	104 639,56	104 222,38	99,60%
852			Pomoc społeczna	330 380,00	543 840,52	532 134,86	97,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	207,00	2 786,00	1 345,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,00	2 786,00	1 345,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 346,00	8 446,00	7 957,30	94,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 346,00	8 446,00	7 957,30	94,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 265,00	31 500,00	62 400,21	198,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	122,90	8,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	52 277,31	261,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 765,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	63 165,00	95 453,22	89 743,43	94,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	3 820,04	152,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 288,22	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 665,00	90 665,00	85 923,39	94,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 204,00	52 004,00	54 164,99	104,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 344,99	146,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	16,00	8,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 004,00	46 804,00	46 804,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 400,00	315 332,02	277 721,48	88,07%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	16 888,31	70,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 332,02	1 332,02	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	158 400,00	290 000,00	259 501,15	89,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	29 117,33	28 104,50	96,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 117,33	28 104,50	99,95%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 160,95	9 160,95	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	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 660,95	8 660,95	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 740,72	278 145,99	96,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	288 740,72	278 145,99	96,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 348,00	222 221,98	96,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 392,72	55 924,01	94,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 810,00	1 929,61	16,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 810,00	1 929,61	16,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 810,00	1 929,61	16,34%
855			Rodzina	3 005 727,00	4 041 353,77	3 979 449,16	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 500,00	2 705,15	108,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 689,15	107,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 912,00	3 794 448,00	3 759 757,71	99,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 020,00	11 565,88	104,95%
		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	2 883 912,00	3 735 412,00	3 714 469,06	99,44%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	25 706,77	64,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	2 358,07	1 802,60	76,44%
		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	315,00	2 354,47	1 799,00	76,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,60	3,60	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 021,70	6 021,70	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 021,70	6 021,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 500,00	116 000,00	98 816,96	85,19%
		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	71 500,00	116 000,00	98 816,96	85,19%
	85595		Pozostała działalność	0,00	120 026,00	110 345,04	91,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	6,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 020,00	110 339,04	91,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 471,68	89,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 471,68	89,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 471,68	89,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	45 990,48	48 987,97	106,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	26 056,50	29 008,50	111,33%
		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	20 000,00	25 472,94	28 424,94	111,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,56	4,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	579,00	579,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	19 933,98	19 979,47	100,23%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 404,51	18 449,72	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,49	45,77	100,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 483,98	1 483,98	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	218 250,00	218 250,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	218 250,00	218 250,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 250,00	198 250,00	100,00%
			Razem	54 537 349,74	58 447 803,28	57 865 167,29	99,00%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 29: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kaźmierz 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	17 900,00	1 202 282,59	1 202 282,59	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17 900,00	1 152 282,59	1 152 282,59	100,00%
		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	17 900,00	18 293,31	18 293,31	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	1 133 989,28	1 133 989,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	582 600,00	582 600,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	582 600,00	582 600,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	436 950,00	436 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145 650,00	145 650,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	879 126,73	879 126,73	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	876 126,73	876 126,73	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	876 126,73	876 126,73	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 100,00	172 259,86	183 281,75	106,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 100,00	172 259,86	183 281,75	106,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 200,00	25 590,11	25 590,11	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 900,00	19 900,00	10 768,10	54,11%
		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	75 000,00	125 000,00	145 145,05	116,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 769,75	1 778,49	100,49%
750			Administracja publiczna	105 085,00	151 270,23	147 414,93	97,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 535,00	144 040,25	140 148,80	97,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 535,00	144 017,00	140 125,55	97,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	23,25	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850,00	4 092,00	3 399,56	83,08%
		0740	Wpływy z dywidend	350,00	2 592,00	2 592,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	807,56	53,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 636,00	2 364,59	144,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	795,70	198,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	936,00	1 296,00	138,46%

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	300,00	300,00	272,89	90,96%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 501,98	1 501,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 501,98	1 501,98	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	81 645,00	81 045,00	99,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 481,00	78 881,00	99,25%
		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	79 481,00	78 881,00	99,25%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 377 474,00	20 497 053,95	20 185 362,77	98,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050,00	15 545,04	15 238,70	98,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 662,66	97,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	545,04	576,04	105,69%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 903 700,00	4 833 043,00	4 855 682,37	100,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 000,00	3 840 000,00	3 916 690,11	102,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	732 000,00	732 000,00	730 965,99	99,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	105 822,00	105,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	81 143,00	81 210,00	100,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	58 200,00	8 197,00	14,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	11 160,27	55,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	1 700,00	1 637,00	96,29%
	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	5 258 200,00	5 260 440,00	4 914 449,24	93,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 777 000,00	2 777 000,00	2 695 637,34	97,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 178 000,00	1 178 000,00	1 080 035,31	91,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 162,82	98,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	190 317,00	92,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	101 164,59	77,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	17 240,00	19 100,00	110,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	925 000,00	925 000,00	793 865,23	85,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	31 166,95	124,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 200,00	711 701,91	723 668,46	101,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 523,28	51 523,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	39 810,74	44 125,74	110,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	237 000,00	246 266,61	249 210,81	101,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	172 719,77	172 875,11	100,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	200 181,51	204 910,47	102,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	23,05	11,53%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 676 324,00	9 676 324,00	9 676 324,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 743 115,00	8 743 115,00	8 743 115,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	933 209,00	933 209,00	933 209,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 144 450,23	17 531 112,08	17 477 332,35	99,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 371 032,00	12 322 852,00	12 322 852,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 371 032,00	12 322 852,00	12 322 852,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 726 251,40	2 726 251,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 726 251,40	2 726 251,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 452 659,00	1 452 659,00	1 452 659,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 452 659,00	1 452 659,00	1 452 659,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 415,23	986 005,68	932 225,95	94,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 212,26	111 014,01	73,90%
		0923	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,38	5,39	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	85 695,92	85,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 250,00	2 257,16	100,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 415,23	27 520,69	27 520,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	691 921,65	691 637,08	99,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 095,70	14 095,70	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 344,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 344,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 504 150,00	1 517 424,60	1 359 547,23	89,60%
	80101		Szkoły podstawowe	10 700,00	105 443,04	108 121,33	102,54%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	5 111,00	511,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 006,82	251,71%
		0923	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,04	43,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	8 600,00	122,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	3 157,07	116,93%
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 700,00	13 151,90	74,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	451,50	-
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 200,00	41 347,00	36 098,10	87,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	3 223,10	40,29%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	728,00	60,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 147,00	32 147,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 484 250,00	1 265 995,00	1 111 105,42	87,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	45 307,79	113,27%
		0830	Wpływy z usług	652 500,00	652 500,00	509 257,42	78,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 175,60	235,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	592,73	118,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 650,00	567 395,00	549 178,36	96,79%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	593,52	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 639,56	104 222,38	99,60%
		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	104 639,56	104 222,38	99,60%
852			Pomoc społeczna	330 380,00	543 840,52	532 134,86	97,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	207,00	2 786,00	1 345,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,00	2 786,00	1 345,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 346,00	8 446,00	7 957,30	94,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 346,00	8 446,00	7 957,30	94,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 265,00	31 500,00	62 400,21	198,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	122,90	8,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	52 277,31	261,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 765,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	63 165,00	95 453,22	89 743,43	94,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	3 820,04	152,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 288,22	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 665,00	90 665,00	85 923,39	94,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 204,00	52 004,00	54 164,99	104,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 344,99	146,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	16,00	8,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 004,00	46 804,00	46 804,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 400,00	315 332,02	277 721,48	88,07%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	16 888,31	70,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 332,02	1 332,02	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	158 400,00	290 000,00	259 501,15	89,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	29 117,33	28 104,50	96,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 117,33	28 104,50	99,95%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 160,95	9 160,95	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	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 660,95	8 660,95	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 740,72	278 145,99	96,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	288 740,72	278 145,99	96,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 348,00	222 221,98	96,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 392,72	55 924,01	94,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 810,00	1 929,61	16,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 810,00	1 929,61	16,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 810,00	1 929,61	16,34%
855			Rodzina	3 005 727,00	4 041 353,77	3 979 449,16	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 500,00	2 705,15	108,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 689,15	107,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 912,00	3 794 448,00	3 759 757,71	99,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 020,00	11 565,88	104,95%
		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	2 883 912,00	3 735 412,00	3 714 469,06	99,44%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	25 706,77	64,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	2 358,07	1 802,60	76,44%
		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	315,00	2 354,47	1 799,00	76,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,60	3,60	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 021,70	6 021,70	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 021,70	6 021,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 500,00	116 000,00	98 816,96	85,19%
		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	71 500,00	116 000,00	98 816,96	85,19%
	85595		Pozostała działalność	0,00	120 026,00	110 345,04	91,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	6,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 020,00	110 339,04	91,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 471,68	89,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 471,68	89,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 471,68	89,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	45 990,48	48 987,97	106,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	26 056,50	29 008,50	111,33%
		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	20 000,00	25 472,94	28 424,94	111,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,56	4,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	579,00	579,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	19 933,98	19 979,47	100,23%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 404,51	18 449,72	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,49	45,77	100,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 483,98	1 483,98	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	39 648 006,23	47 571 510,53	46 963 112,62	98,72%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 30: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kaźmierz 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	4 294 000,00	4 287 140,00	4 287 140,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 294 000,00	4 287 140,00	4 287 140,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000,00	4 287 140,00	4 287 140,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 006 486,27	5 800 274,18	5 800 274,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 006 486,27	5 800 274,18	5 800 274,18	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	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 006 486,27	5 479 524,18	5 479 524,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	502 000,00	527 761,92	105,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00	502 000,00	527 761,92	105,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	114,80	5,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	527 647,12	105,53%
758			Różne rozliczenia	86 857,24	88 628,57	88 628,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 857,24	88 628,57	88 628,57	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 857,24	88 628,57	88 628,57	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	198 250,00	198 250,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	198 250,00	198 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 250,00	198 250,00	100,00%
			Razem	14 889 343,51	10 876 292,75	10 902 054,67	100,24%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 31: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kaźmierz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 743 115,00	8 743 115,00	8 743 115,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	933 209,00	933 209,00	933 209,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 523,28	51 523,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 617 000,00	6 617 000,00	6 612 327,45	99,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 910 000,00	1 910 000,00	1 811 001,30	94,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	103 200,00	103 200,00	108 984,82	105,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	286 143,00	271 527,00	94,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 662,66	97,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	101 164,59	77,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	39 810,74	44 125,74	110,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	17 240,00	19 100,00	110,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	237 000,00	246 266,61	249 210,81	101,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 200,00	25 590,11	25 590,11	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	172 719,77	172 875,11	100,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	200 181,51	204 910,47	102,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 075 000,00	983 200,00	802 062,23	81,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 900,00	19 900,00	10 768,10	54,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	116,00	32,00	27,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	48 530,89	101,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	5 471,68	91,19%
0740	Wpływy z dywidend	350,00	2 592,00	2 592,00	100,00%
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	112 900,00	168 766,25	191 863,30	113,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	114,80	5,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	527 647,12	105,53%
0830	Wpływy z usług	693 700,00	697 104,51	550 434,45	78,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	436 950,00	436 950,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 250,00	45 745,04	42 926,31	93,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157 300,00	158 332,06	123 165,94	77,79%
0923	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,42	48,43	100,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 000,00	119 852,02	105 225,91	87,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	82 936,00	84 896,00	102,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	177 664,20	209 885,70	118,14%
2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 700,00	13 151,90	74,30%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 218 402,00	5 611 557,31	5 537 468,38	98,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 845,23	901 565,97	868 225,80	96,30%
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	8 000,00	8 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 045 411,63	1 025 796,08	98,12%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 392,72	55 924,01	94,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 026,85	25 733,62	64,29%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 045,02	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	1 700,00	1 637,00	96,29%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 021,70	6 021,70	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	876 126,73	876 126,73	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 726 251,40	2 726 251,40	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 095,70	14 095,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 867 035,00	13 818 855,00	13 818 855,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	519 000,00	519 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 857,24	88 628,57	88 628,57	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 300 486,27	9 766 664,18	9 766 664,18	100,00%
	Razem	54 537 349,74	58 447 803,28	57 865 167,29	99,00%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 32: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kaźmierz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 743 115,00	8 743 115,00	8 743 115,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	933 209,00	933 209,00	933 209,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 523,28	51 523,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 617 000,00	6 617 000,00	6 612 327,45	99,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 910 000,00	1 910 000,00	1 811 001,30	94,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	103 200,00	103 200,00	108 984,82	105,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	286 143,00	271 527,00	94,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 662,66	97,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	101 164,59	77,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	39 810,74	44 125,74	110,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	17 240,00	19 100,00	110,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	237 000,00	246 266,61	249 210,81	101,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 200,00	25 590,11	25 590,11	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	172 719,77	172 875,11	100,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	200 181,51	204 910,47	102,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 075 000,00	983 200,00	802 062,23	81,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 900,00	19 900,00	10 768,10	54,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	116,00	32,00	27,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	48 530,89	101,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	5 471,68	91,19%
0740	Wpływy z dywidend	350,00	2 592,00	2 592,00	100,00%
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	112 900,00	168 766,25	191 863,30	113,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	114,80	5,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	527 647,12	105,53%
0830	Wpływy z usług	693 700,00	697 104,51	550 434,45	78,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	436 950,00	436 950,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 250,00	45 745,04	42 926,31	93,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157 300,00	158 332,06	123 165,94	77,79%
0923	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,42	48,43	100,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 000,00	119 852,02	105 225,91	87,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	82 936,00	84 896,00	102,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	177 664,20	209 885,70	118,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 026,85	25 733,62	64,29%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 045,02	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	1 700,00	1 637,00	96,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 095,70	14 095,70	100,00%
	Razem	22 123 124,00	22 996 028,07	22 548 453,54	98,05%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 33: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kaźmierz 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 leśnictwo	5 239 400,00	8 305 909,46	7 733 510,77	93,11%
	01008		Melioracje wodne	42 000,00	42 000,00	41 326,24	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	776,38	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	41 200,00	40 549,86	98,42%
	01030		Izby rolnicze	38 200,00	38 200,00	36 439,07	95,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 200,00	38 200,00	36 439,07	95,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	197 169,50	196 984,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 169,50	196 984,50	99,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 144 200,00	6 894 550,68	6 324 771,68	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	499,83	24,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	42 900,00	22 140,00	51,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	964,89	34,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 071,07	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	1 270 346,83	1 171 860,98	92,25%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 286 763,85	1 286 763,85	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000,00	4 287 140,00	3 841 471,06	89,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 133 989,28	1 133 989,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 735,09	17 735,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 111 754,19	1 111 754,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	582 600,00	564 645,28	96,92%
	40095		Pozostała działalność	0,00	582 600,00	564 645,28	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453 500,00	449 999,16	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 100,00	110 517,30	89,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	4 128,82	82,58%
600			Transport i łączność	12 005 307,92	10 627 371,44	10 573 495,02	99,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	556 305,09	517 746,52	517 746,52	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 305,09	514 746,52	514 746,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 449 002,83	9 695 336,22	9 641 496,20	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	499 996,00	499 996,00	499 996,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	18 576,00	18 092,79	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	1 809 253,46	1 777 567,06	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	32 000,00	22 199,96	69,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 720,56	1 855 986,58	1 844 116,21	99,36%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 006 486,27	5 479 524,18	5 479 524,18	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	414 288,70	414 252,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 288,70	414 252,30	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 404,00	675 588,00	498 672,56	73,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 313,00	587 677,00	417 597,10	71,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 000,00	1 753,51	12,53%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 541,51	83,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 813,00	252 813,00	252 748,95	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	464,00	464,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 681,20	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	173 800,00	64 891,30	37,34%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	113 100,00	78 056,63	69,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 091,00	87 911,00	81 075,46	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 272,41	97,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 091,00	20 931,00	14 851,47	70,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	7 471,58	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
710			Działalność usługowa	379 984,50	364 599,50	362 460,41	99,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	379 369,50	256 385,50	254 376,46	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 625,00	12 750,00	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 369,50	241 760,50	241 626,46	99,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	615,00	108 214,00	108 083,95	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	108 214,00	108 083,95	99,88%
750			Administracja publiczna	8 007 882,00	7 799 717,27	7 312 504,07	93,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 535,00	144 017,00	140 125,55	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 767,46	87 008,93	84 867,48	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,24	14 874,47	14 874,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,30	2 133,60	2 133,60	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	38 250,00	95,63%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 800,00	315 800,00	292 476,90	92,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	260 000,00	248 440,37	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	6 419,03	42,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	294,00	293,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	32 706,00	30 679,43	93,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	6 644,08	85,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 572 485,00	5 423 787,29	4 985 763,41	91,92%
		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	551,70	551,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	8 761,56	79,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 485,00	3 370 485,00	3 120 757,85	92,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	214 626,00	93,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	40 000,00	37 718,00	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	572 000,00	540 434,03	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	59 000,00	56 547,35	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	24 701,28	61,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 485,90	193 485,90	185 495,10	95,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 813,00	4 812,99	100,00%
		4260	Zakup energii	138 000,00	98 000,00	62 369,10	63,64%
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	82 000,00	81 159,60	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	3 713,00	53,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	350 370,00	326 700,41	93,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 337,59	17 785,90	96,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 807,74	94,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	65 000,00	61 034,76	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	71 230,00	64 598,89	90,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	65 000,00	64 476,00	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	60 000,00	32 650,30	54,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	29 000,00	24 849,70	85,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	11 698,05	77,99%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 514,10	4 514,10	4 514,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00	123 400,00	114 950,41	93,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	10 900,00	8 327,00	76,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	26 426,59	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	82 000,00	79 754,02	97,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	442,80	29,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 805 262,00	1 690 311,00	1 687 190,82	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	1 510,00	1 500,93	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 700,00	1 281 300,00	1 280 439,93	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	85 532,00	85 531,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 300,00	220 300,00	220 208,37	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	20 780,00	20 777,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 400,00	9 260,86	89,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	795,00	795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	34 832,00	33 820,23	97,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 235,00	2 234,85	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	1 094,50	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 932,00	29 959,00	29 959,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	100 900,00	102 401,98	91 996,98	89,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	90 495,00	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	814,33	814,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	687,65	687,65	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	81 645,00	81 045,00	99,27%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 481,00	78 881,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 240,00	41 640,00	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 417,28	19 417,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 360,32	17 360,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	405,90	405,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	57,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 330,50	394 830,50	250 420,49	63,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 030,50	278 030,50	233 752,27	84,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	38 000,00	34 122,00	89,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	7 222,80	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	47 500,00	46 093,19	97,04%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 800,06	59,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	21 000,00	16 186,25	77,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	1 310,00	21,83%

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	27 180,50	40 180,50	37 057,90	92,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 400,24	92,32%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	34 000,00	16 165,03	47,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	36 500,00	36 394,80	99,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	102 000,00	2 293,23	2,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	493,23	98,65%
		4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 500,00	14 374,99	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 374,99	99,14%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	650 000,00	628 033,53	96,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	650 000,00	628 033,53	96,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	650 000,00	628 033,53	96,62%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	143 536,42	94 543,84	65,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 000,00	94 543,84	78,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120 000,00	94 543,84	78,79%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	23 536,42	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	16 536,42	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 547 194,00	24 733 263,72	24 707 540,88	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	11 710 554,00	12 093 923,67	12 089 038,27	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 287,00	472 667,00	472 666,96	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 950,00	1 384 312,00	1 383 278,51	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	87 292,00	87 290,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 950,00	1 419 367,44	1 419 267,10	99,99%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,79	510,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 850,00	169 799,76	169 783,20	99,99%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,80	72,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 %
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 971,56	2 971,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	192 000,00	190 484,94	99,21%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 107,47	3 107,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	103 200,00	103 152,90	99,95%
		4260	Zakup energii	660 000,00	606 250,00	605 685,21	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	52 040,00	51 969,15	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 569,00	6 569,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	229 200,00	229 196,00	100,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 952,00	11 951,90	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	23 800,00	23 297,37	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 900,00	2 859,70	98,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 839,00	2 838,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 167,00	409 611,00	409 611,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 700,00	38 525,00	38 499,11	99,93%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,85	14,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 872 650,00	6 186 221,00	6 185 260,60	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	566 000,00	529 048,00	529 046,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 653,00	31 652,77	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 398,00	803 622,80	803 107,02	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 538,00	16 408,00	16 401,03	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 350,00	303 770,00	303 768,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 471,00	24 470,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 360,00	100 083,56	100 071,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00	12 440,24	12 413,69	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 800,00	27 712,82	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	1 903,91	95,20%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	29 959,62	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	9 931,40	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	7 959,99	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 200,00	1 177,11	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	669,70	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 339,00	1 338,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 690,00	23 382,00	23 382,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	700,00	681,26	97,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 100,00	218 827,00	218 763,19	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	18 002,00	18 001,92	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 %
	80104		Przedszkola	5 962 940,00	7 151 534,70	7 146 735,71	99,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 000,00	265 788,00	265 777,35	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 242,00	565 392,00	565 383,92	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 643 441,00	2 533 991,00	2 533 990,96	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 820,48	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 535,00	136 546,00	136 453,65	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 601,00	1 170 335,00	1 169 845,11	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	69 303,00	69 302,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 560,00	414 206,48	414 029,39	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 510,00	44 484,92	44 483,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	75 300,00	74 663,57	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 894,16	97,35%
		4260	Zakup energii	223 000,00	208 363,00	207 315,46	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	66 900,00	66 768,98	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 097,00	2 857,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	81 603,00	80 716,42	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 310,00	5 904,00	93,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 571,00	2 571,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 873,00	140 184,00	140 184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 180,00	1 024,79	86,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 678,00	1 149 252,00	1 148 866,42	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	127 885,00	127 883,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	503 290,00	403 822,70	402 683,14	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 140,00	22 716,00	22 667,49	99,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	47 610,34	47 523,66	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	3 627,36	3 627,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,00	19 077,00	19 077,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	732,00	731,28	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 600,00	286 240,00	285 236,84	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 400,00	17 070,00	17 069,67	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 600,00	549 173,00	543 778,42	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 673,00	2 673,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	129 560,00	125 701,79	97,02%

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	25 000,00	21 440,00	21 435,28	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	231 500,00	231 480,75	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	14 600,00	13 187,60	90,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 000,00	142 900,00	99,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 416,00	74 416,00	68 181,44	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	37 100,00	33 961,66	91,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	1 316,00	940,78	71,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	33 279,00	92,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	343 265,00	367 796,00	367 362,83	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 140,00	1 139,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	274 700,00	274 500,36	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 155,00	19 154,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	48 248,00	48 109,89	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	5 610,00	5 515,12	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,00	8 943,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	562 366,00	836 593,00	836 507,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 747,00	107 660,00	107 660,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 229,00	11 264,00	11 264,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 000,00	3 914,99	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	619,00	619,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 390,00	696 050,00	696 049,24	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 651,00	1 550 802,00	1 549 909,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 058,00	203 558,00	203 558,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 712,00	22 236,00	22 235,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	5 284,00	4 948,05	93,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	567,50	56,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 703,00	10 581,40	98,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 000,00	1 308 021,00	1 308 019,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 703,21	108 001,46	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,03	1 036,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 603,53	103 186,35	99,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 063,65	3 779,08	93,00%
	80195		Pozostała działalność	145 714,00	792 876,64	792 235,41	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 000,00	7 926,00	99,08%

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	5 000,00	2 000,00	1 971,03	98,55%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4,00	3,14	78,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 096,00	8 559,18	94,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 507,64	141 507,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 587,00	1 586,42	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 114,00	84 114,00	84 114,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 591,00	89 591,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 686,50	354 686,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 174,00	54 174,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 116,50	48 116,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	269 481,12	227 163,76	84,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	1 125,00	7,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 125,00	15,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	254 481,12	226 038,76	88,82%
		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	8 640,00	8 640,00	8 500,00	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	77 875,11	74 529,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 000,00	30 548,21	98,54%
		4260	Zakup energii	6 500,00	26 500,00	8 839,62	33,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	101 966,01	101 542,30	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 326,96	66,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	752,67	15,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 467 788,25	2 981 408,79	2 708 239,33	90,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	41 000,00	24 000,00	17 694,41	73,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	24 000,00	17 694,41	73,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 100,00	29 000,00	28 948,65	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	948,65	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 686,00	10 786,00	9 946,62	92,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 686,00	10 786,00	9 946,62	92,22%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 765,00	666 970,64	640 217,58	95,99%
		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	1 000,00	1 000,00	95,00	9,50%

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	115 765,00	102 400,00	92 205,53	90,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	563 570,64	547 917,05	97,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 000,00	161 000,00	146 805,27	91,18%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	161 000,00	146 805,27	91,18%
	85216		Zasilki stałe	76 831,25	117 619,47	110 999,21	94,37%
		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	1 000,00	4 288,22	3 595,00	83,83%
		3110	Świadczenia społeczne	75 831,25	113 331,25	107 404,21	94,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 106,00	1 338 734,40	1 273 034,81	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,00	4 376,00	3 416,65	78,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 770,00	820 202,00	807 323,68	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	39 835,55	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 060,00	212 624,00	181 808,12	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 840,00	21 688,00	16 864,96	77,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	36 500,00	35 322,89	96,78%
		4260	Zakup energii	32 000,00	17 000,00	12 742,14	74,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 449,09	28,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 435,00	71,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	80 292,13	79 272,74	98,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	9 400,00	8 872,41	94,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	14 500,00	12 315,79	84,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	13 200,00	12 075,52	91,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 800,00	1 148,00	63,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 512,00	23 319,87	23 319,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 832,40	31 832,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 300,00	561 600,00	414 304,78	73,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 900,00	239 900,00	221 699,78	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00	321 700,00	192 605,00	59,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	56 117,33	54 108,00	96,42%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	56 117,33	54 108,00	96,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 960,95	12 084,00	93,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 667,00	1 667,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292,16	292,16	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	40,84	40,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,95	3 984,00	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 760,00	5 600,00	97,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 530,11	424 922,83	405 408,01	95,41%
	85395		Pozostała działalność	143 530,11	424 922,83	405 408,01	95,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 227,22	54 827,46	94,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 160,00	216 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 300,00	4 500,00	48,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	62 117,59	57 256,70	92,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,25	3 999,25	3 999,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,20	11 887,85	11 492,21	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,66	1 647,92	1 335,61	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	10 800,00	9 192,63	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 973,82	3 212,77	64,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	39 850,00	39 806,82	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	41,40	82,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 021,18	2 021,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,94	1 330,62	66,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,06	231,36	58,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 150,00	119 594,00	106 217,64	88,82%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 827,00	87 461,00	86 805,63	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 536,00	13 536,00	13 536,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	3 693,00	3 693,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 991,74	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 640,00	2 993,93	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 360,00	1 358,96	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 232,00	60 232,00	60 232,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 323,00	15 133,00	2 412,01	15,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 323,00	15 133,00	2 412,01	15,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 194 947,73	4 146 106,90	4 077 934,77	98,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 000,00	2 705,15	90,17%
		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	3 000,00	2 705,15	90,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 912,00	3 754 432,00	3 733 485,60	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	6 000,00	11 020,00	11 016,54	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 797 395,00	3 635 395,00	3 625 025,43	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	59 500,00	54 818,91	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,50	4 717,50	4 619,24	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	11 904,00	9 745,58	81,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	661,50	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19 000,00	18 513,56	97,44%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00	7 542,00	6 354,50	84,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408,00	408,00	350,00	85,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,50	1 681,34	1 681,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	499,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	629,16	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	2 354,47	1 799,00	76,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	2 354,47	1 799,00	76,41%
	85504		Wspieranie rodziny	105 708,73	55 082,43	37 136,07	67,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 040,00	15 040,00	4 180,00	27,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,63	3 971,63	3 897,08	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604,85	1 604,85	1 419,95	88,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,28	217,28	197,89	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 664,00	29 885,70	24 182,05	80,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 019,87	2 004,90	66,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 200,00	1 111,10	92,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	143,10	143,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	23 112,00	30 112,00	29 428,01	97,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 112,00	30 112,00	29 428,01	97,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 800,00	12 800,00	11 918,94	93,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00	12 800,00	11 918,94	93,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 500,00	116 000,00	98 816,96	85,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00	116 000,00	98 816,96	85,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 600,00	52 300,00	52 300,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 600,00	52 300,00	52 300,00	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 %
	85595		Pozostała działalność	0,00	120 026,00	110 345,04	91,93%
		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	6,00	6,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 524,28	108 424,32	93,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 951,20	1 600,00	54,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,52	314,72	57,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 576,40	1 267 433,40	1 227 336,31	96,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	53 500,00	46 406,17	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 876,97	57,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	41 529,20	92,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 350,00	261 350,00	261 207,20	99,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 010,00	230 010,00	230 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	25 040,00	24 987,20	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00	6 210,00	98,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	8 500,00	665,40	7,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	62,70	4,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	602,70	30,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 520,40	796 113,40	775 116,69	97,36%
		4260	Zakup energii	295 000,00	253 150,00	232 196,14	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	208 500,00	208 488,60	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	319,98	91,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 520,40	334 113,40	334 111,97	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	18 664,00	18 664,00	100,00%
		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	20 000,00	18 664,00	18 664,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	75 706,00	78 306,00	77 276,85	98,69%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 506,00	40 506,00	40 506,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 012,85	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	35 200,00	34 758,00	98,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 642,95	1 575 177,95	1 514 177,26	96,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 142,95	451 677,95	397 125,18	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 493,45	74 143,45	61 463,40	82,90%
		4260	Zakup energii	139 500,00	184 200,00	154 259,81	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	77 000,00	73 747,50	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 549,50	37 099,50	28 420,46	76,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	79 235,00	79 234,01	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 %
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	23 500,00	17 052,08	72,56%
		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	14 000,00	21 000,00	17 052,08	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	314 382,59	745 778,95	704 234,58	94,43%
	92601		Obiekty sportowe	128 482,15	604 753,95	593 329,60	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	13 512,50	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 051,54	30 766,96	27 951,50	90,85%
		4260	Zakup energii	2 000,00	25 400,00	21 078,10	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 640,00	11 640,00	85,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 696,40	24 780,40	23 983,92	96,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	419 132,38	419 129,38	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 034,21	76 034,21	76 034,20	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	94 000,00	82 000,00	87,23%
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	91 900,44	47 025,00	28 904,98	61,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 600,00	4 424,51	96,19%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 880,47	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,44	27 425,00	19 800,00	72,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	57 407 260,95	65 888 965,25	63 777 583,51	96,80%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 35: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kaźmierz 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	115 400,00	1 264 489,28	1 236 430,38	97,78%
	01008		Melioracje wodne	42 000,00	42 000,00	41 326,24	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	776,38	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	41 200,00	40 549,86	98,42%
	01030		Izby rolnicze	38 200,00	38 200,00	36 439,07	95,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 200,00	38 200,00	36 439,07	95,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 200,00	50 300,00	24 675,79	49,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	499,83	24,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	42 900,00	22 140,00	51,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	964,89	34,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 071,07	97,37%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 133 989,28	1 133 989,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 735,09	17 735,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 111 754,19	1 111 754,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	582 600,00	564 645,28	96,92%
	40095		Pozostała działalność	0,00	582 600,00	564 645,28	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453 500,00	449 999,16	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 100,00	110 517,30	89,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	4 128,82	82,58%
600			Transport i łączność	1 108 101,09	2 877 571,98	2 835 602,33	98,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	556 305,09	517 746,52	517 746,52	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 305,09	514 746,52	514 746,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	551 796,00	2 359 825,46	2 317 855,81	98,22%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	499 996,00	499 996,00	499 996,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	18 576,00	18 092,79	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	1 809 253,46	1 777 567,06	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	32 000,00	22 199,96	69,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 404,00	354 208,00	321 244,63	90,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 313,00	300 777,00	274 649,17	91,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 000,00	1 753,51	12,53%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 541,51	83,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 813,00	252 813,00	252 748,95	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	464,00	464,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 681,20	93,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 091,00	53 431,00	46 595,46	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 272,41	97,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 091,00	20 931,00	14 851,47	70,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	7 471,58	99,62%
710			Działalność usługowa	379 984,50	364 599,50	362 460,41	99,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	379 369,50	256 385,50	254 376,46	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 625,00	12 750,00	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 369,50	241 760,50	241 626,46	99,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	615,00	108 214,00	108 083,95	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	108 214,00	108 083,95	99,88%
750			Administracja publiczna	7 997 882,00	7 799 717,27	7 312 504,07	93,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 535,00	144 017,00	140 125,55	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 767,46	87 008,93	84 867,48	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,24	14 874,47	14 874,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,30	2 133,60	2 133,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	38 250,00	95,63%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 800,00	315 800,00	292 476,90	92,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	260 000,00	248 440,37	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	6 419,03	42,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	294,00	293,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	32 706,00	30 679,43	93,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	6 644,08	85,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 562 485,00	5 423 787,29	4 985 763,41	91,92%
		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	551,70	551,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	8 761,56	79,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 485,00	3 370 485,00	3 120 757,85	92,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	214 626,00	93,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	40 000,00	37 718,00	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	572 000,00	540 434,03	94,48%

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	89 000,00	59 000,00	56 547,35	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	24 701,28	61,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 485,90	193 485,90	185 495,10	95,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 813,00	4 812,99	100,00%
		4260	Zakup energii	138 000,00	98 000,00	62 369,10	63,64%
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	82 000,00	81 159,60	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	3 713,00	53,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	350 370,00	326 700,41	93,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 337,59	17 785,90	96,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 807,74	94,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	65 000,00	61 034,76	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	71 230,00	64 598,89	90,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	65 000,00	64 476,00	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	60 000,00	32 650,30	54,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	29 000,00	24 849,70	85,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	11 698,05	77,99%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 514,10	4 514,10	4 514,10	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00	123 400,00	114 950,41	93,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	10 900,00	8 327,00	76,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	26 426,59	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	82 000,00	79 754,02	97,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	442,80	29,52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 805 262,00	1 690 311,00	1 687 190,82	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	1 510,00	1 500,93	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 700,00	1 281 300,00	1 280 439,93	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	85 532,00	85 531,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 300,00	220 300,00	220 208,37	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	20 780,00	20 777,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 400,00	9 260,86	89,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	795,00	795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	34 832,00	33 820,23	97,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 235,00	2 234,85	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	1 094,50	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 932,00	29 959,00	29 959,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	100 900,00	102 401,98	91 996,98	89,84%

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	97 200,00	97 200,00	90 495,00	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	814,33	814,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	687,65	687,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	81 645,00	81 045,00	99,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 481,00	78 881,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 240,00	41 640,00	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 417,28	19 417,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 360,32	17 360,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	405,90	405,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	57,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 330,50	343 830,50	199 650,70	58,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 030,50	241 530,50	197 357,47	81,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	38 000,00	34 122,00	89,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	7 222,80	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	47 500,00	46 093,19	97,04%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 800,06	59,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	21 000,00	16 186,25	77,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	1 310,00	21,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 180,50	40 180,50	37 057,90	92,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 400,24	92,32%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	34 000,00	16 165,03	47,54%
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	102 000,00	2 293,23	2,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	493,23	98,65%
		4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	650 000,00	628 033,53	96,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	650 000,00	628 033,53	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	650 000,00	628 033,53	96,62%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	136 536,42	94 543,84	69,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 000,00	94 543,84	78,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120 000,00	94 543,84	78,79%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	16 536,42	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	16 536,42	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 447 194,00	24 528 610,72	24 502 988,11	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	11 610 554,00	12 062 270,67	12 057 385,50	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 287,00	472 667,00	472 666,96	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 950,00	1 384 312,00	1 383 278,51	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	87 292,00	87 290,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 950,00	1 419 367,44	1 419 267,10	99,99%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,79	510,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 850,00	169 799,76	169 783,20	99,99%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,80	72,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 971,56	2 971,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	192 000,00	190 484,94	99,21%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 107,47	3 107,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	103 200,00	103 152,90	99,95%
		4260	Zakup energii	660 000,00	606 250,00	605 685,21	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	52 040,00	51 969,15	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 569,00	6 569,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	229 200,00	229 196,00	100,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 952,00	11 951,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	23 800,00	23 297,37	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 900,00	2 859,70	98,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 839,00	2 838,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 167,00	409 611,00	409 611,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 700,00	38 525,00	38 499,11	99,93%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,85	14,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 872 650,00	6 186 221,00	6 185 260,60	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	566 000,00	529 048,00	529 046,65	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 398,00	803 622,80	803 107,02	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 538,00	16 408,00	16 401,03	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 350,00	303 770,00	303 768,30	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 471,00	24 470,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 360,00	100 083,56	100 071,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00	12 440,24	12 413,69	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 800,00	27 712,82	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	1 903,91	95,20%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	29 959,62	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	9 931,40	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	7 959,99	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 200,00	1 177,11	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	669,70	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 339,00	1 338,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 690,00	23 382,00	23 382,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	700,00	681,26	97,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 100,00	218 827,00	218 763,19	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	18 002,00	18 001,92	100,00%
	80104		Przedszkola	5 962 940,00	7 121 534,70	7 116 735,71	99,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 000,00	265 788,00	265 777,35	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 242,00	565 392,00	565 383,92	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 643 441,00	2 533 991,00	2 533 990,96	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 820,48	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 535,00	136 546,00	136 453,65	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 601,00	1 170 335,00	1 169 845,11	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	69 303,00	69 302,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 560,00	414 206,48	414 029,39	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 510,00	44 484,92	44 483,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	75 300,00	74 663,57	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 894,16	97,35%
		4260	Zakup energii	223 000,00	208 363,00	207 315,46	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	66 900,00	66 768,98	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 097,00	2 857,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	81 603,00	80 716,42	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 310,00	5 904,00	93,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 571,00	2 571,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 873,00	140 184,00	140 184,00	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	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 180,00	1 024,79	86,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 678,00	1 149 252,00	1 148 866,42	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	127 885,00	127 883,34	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	503 290,00	403 822,70	402 683,14	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 140,00	22 716,00	22 667,49	99,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	47 610,34	47 523,66	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	3 627,36	3 627,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,00	19 077,00	19 077,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	732,00	731,28	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 600,00	286 240,00	285 236,84	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 400,00	17 070,00	17 069,67	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 600,00	406 173,00	400 878,42	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 673,00	2 673,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	129 560,00	125 701,79	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 440,00	21 435,28	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	231 500,00	231 480,75	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	14 600,00	13 187,60	90,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 416,00	74 416,00	68 181,44	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	37 100,00	33 961,66	91,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	1 316,00	940,78	71,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	33 279,00	92,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	343 265,00	367 796,00	367 362,83	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 140,00	1 139,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	274 700,00	274 500,36	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 155,00	19 154,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	48 248,00	48 109,89	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	5 610,00	5 515,12	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,00	8 943,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	562 366,00	836 593,00	836 507,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 747,00	107 660,00	107 660,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 229,00	11 264,00	11 264,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 000,00	3 914,99	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	619,00	619,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 390,00	696 050,00	696 049,24	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 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 651,00	1 550 802,00	1 549 909,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 058,00	203 558,00	203 558,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 712,00	22 236,00	22 235,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	5 284,00	4 948,05	93,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	567,50	56,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 703,00	10 581,40	98,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 000,00	1 308 021,00	1 308 019,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 703,21	108 001,46	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,03	1 036,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 603,53	103 186,35	99,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 063,65	3 779,08	93,00%
	80195		Pozostała działalność	145 714,00	792 876,64	792 235,41	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 000,00	7 926,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 971,03	98,55%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4,00	3,14	78,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 096,00	8 559,18	94,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 507,64	141 507,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 587,00	1 586,42	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 114,00	84 114,00	84 114,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 591,00	89 591,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 686,50	354 686,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 174,00	54 174,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 116,50	48 116,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	269 481,12	227 163,76	84,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	1 125,00	7,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 125,00	15,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	254 481,12	226 038,76	88,82%
		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	8 640,00	8 640,00	8 500,00	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	77 875,11	74 529,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 000,00	30 548,21	98,54%
		4260	Zakup energii	6 500,00	26 500,00	8 839,62	33,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	101 966,01	101 542,30	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 326,96	66,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	752,67	15,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 %
852			Pomoc społeczna	2 467 788,25	2 949 576,39	2 676 406,93	90,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	41 000,00	24 000,00	17 694,41	73,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	24 000,00	17 694,41	73,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 100,00	29 000,00	28 948,65	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	948,65	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 686,00	10 786,00	9 946,62	92,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 686,00	10 786,00	9 946,62	92,22%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 765,00	666 970,64	640 217,58	95,99%
		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	1 000,00	1 000,00	95,00	9,50%
		3110	Świadczenia społeczne	115 765,00	102 400,00	92 205,53	90,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	563 570,64	547 917,05	97,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 000,00	161 000,00	146 805,27	91,18%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	161 000,00	146 805,27	91,18%
	85216		Zasilki stałe	76 831,25	117 619,47	110 999,21	94,37%
		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	1 000,00	4 288,22	3 595,00	83,83%
		3110	Świadczenia społeczne	75 831,25	113 331,25	107 404,21	94,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 106,00	1 306 902,00	1 241 202,41	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,00	4 376,00	3 416,65	78,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 770,00	820 202,00	807 323,68	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	39 835,55	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 060,00	212 624,00	181 808,12	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 840,00	21 688,00	16 864,96	77,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	36 500,00	35 322,89	96,78%
		4260	Zakup energii	32 000,00	17 000,00	12 742,14	74,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 449,09	28,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 435,00	71,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	80 292,13	79 272,74	98,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	9 400,00	8 872,41	94,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	14 500,00	12 315,79	84,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	13 200,00	12 075,52	91,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 800,00	1 148,00	63,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 512,00	23 319,87	23 319,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	4 000,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 300,00	561 600,00	414 304,78	73,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 900,00	239 900,00	221 699,78	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00	321 700,00	192 605,00	59,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	56 117,33	54 108,00	96,42%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	56 117,33	54 108,00	96,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 960,95	12 084,00	93,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 667,00	1 667,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292,16	292,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,84	40,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,95	3 984,00	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 760,00	5 600,00	97,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 530,11	424 922,83	405 408,01	95,41%
	85395		Pozostała działalność	143 530,11	424 922,83	405 408,01	95,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 227,22	54 827,46	94,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 160,00	216 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 300,00	4 500,00	48,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	62 117,59	57 256,70	92,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,25	3 999,25	3 999,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,20	11 887,85	11 492,21	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,66	1 647,92	1 335,61	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	10 800,00	9 192,63	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 973,82	3 212,77	64,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	39 850,00	39 806,82	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	41,40	82,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 021,18	2 021,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,94	1 330,62	66,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,06	231,36	58,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 150,00	119 594,00	106 217,64	88,82%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 827,00	87 461,00	86 805,63	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 536,00	13 536,00	13 536,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	3 693,00	3 693,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 991,74	99,83%

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	8 000,00	3 640,00	2 993,93	82,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 360,00	1 358,96	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 232,00	60 232,00	60 232,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 323,00	15 133,00	2 412,01	15,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 323,00	15 133,00	2 412,01	15,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 194 947,73	4 146 106,90	4 077 934,77	98,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 000,00	2 705,15	90,17%
		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	3 000,00	2 705,15	90,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 912,00	3 754 432,00	3 733 485,60	99,44%
		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	6 000,00	11 020,00	11 016,54	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 797 395,00	3 635 395,00	3 625 025,43	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	59 500,00	54 818,91	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,50	4 717,50	4 619,24	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	11 904,00	9 745,58	81,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	661,50	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19 000,00	18 513,56	97,44%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00	7 542,00	6 354,50	84,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408,00	408,00	350,00	85,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,50	1 681,34	1 681,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	499,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	629,16	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	2 354,47	1 799,00	76,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	2 354,47	1 799,00	76,41%
	85504		Wspieranie rodziny	105 708,73	55 082,43	37 136,07	67,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 040,00	15 040,00	4 180,00	27,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,63	3 971,63	3 897,08	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604,85	1 604,85	1 419,95	88,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,28	217,28	197,89	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 664,00	29 885,70	24 182,05	80,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 019,87	2 004,90	66,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 200,00	1 111,10	92,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	143,10	143,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	23 112,00	30 112,00	29 428,01	97,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 112,00	30 112,00	29 428,01	97,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 800,00	12 800,00	11 918,94	93,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00	12 800,00	11 918,94	93,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 500,00	116 000,00	98 816,96	85,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00	116 000,00	98 816,96	85,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 600,00	52 300,00	52 300,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 600,00	52 300,00	52 300,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	120 026,00	110 345,04	91,93%
		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	6,00	6,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 524,28	108 424,32	93,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 951,20	1 600,00	54,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,52	314,72	57,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 056,00	930 320,00	893 224,34	96,01%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	53 500,00	46 406,17	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 876,97	57,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	41 529,20	92,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 350,00	261 350,00	261 207,20	99,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 010,00	230 010,00	230 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	25 040,00	24 987,20	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00	6 210,00	98,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	8 500,00	665,40	7,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	62,70	4,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	602,70	30,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	462 000,00	441 004,72	95,46%
		4260	Zakup energii	295 000,00	253 150,00	232 196,14	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	208 500,00	208 488,60	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	319,98	91,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	18 664,00	18 664,00	100,00%
		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	20 000,00	18 664,00	18 664,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	75 706,00	78 306,00	77 276,85	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 506,00	40 506,00	40 506,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 012,85	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	35 200,00	34 758,00	98,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 042,95	1 495 942,95	1 434 943,25	95,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 542,95	372 442,95	317 891,17	85,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 493,45	74 143,45	61 463,40	82,90%
		4260	Zakup energii	139 500,00	184 200,00	154 259,81	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	77 000,00	73 747,50	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 549,50	37 099,50	28 420,46	76,61%
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	23 500,00	17 052,08	72,56%
		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	14 000,00	21 000,00	17 052,08	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	181 648,38	240 612,36	209 071,00	86,89%
	92601		Obiekty sportowe	35 747,94	109 587,36	98 166,02	89,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	13 512,50	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 051,54	30 766,96	27 951,50	90,85%
		4260	Zakup energii	2 000,00	25 400,00	21 078,10	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 640,00	11 640,00	85,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 696,40	24 780,40	23 983,92	96,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	94 000,00	82 000,00	87,23%
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	51 900,44	37 025,00	28 904,98	78,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 600,00	4 424,51	96,19%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 880,47	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,44	27 425,00	19 800,00	72,20%
			Razem	40 591 199,51	49 560 365,22	48 169 517,98	97,19%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 36: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kaźmierz 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	5 124 000,00	7 041 420,18	6 497 080,39	92,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	197 169,50	196 984,50	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 169,50	196 984,50	99,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 124 000,00	6 844 250,68	6 300 095,89	92,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	1 270 346,83	1 171 860,98	92,25%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 286 763,85	1 286 763,85	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000,00	4 287 140,00	3 841 471,06	89,60%
600			Transport i łączność	10 897 206,83	7 749 799,46	7 737 892,69	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 897 206,83	7 335 510,76	7 323 640,39	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 720,56	1 855 986,58	1 844 116,21	99,36%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 006 486,27	5 479 524,18	5 479 524,18	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	414 288,70	414 252,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 288,70	414 252,30	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	321 380,00	177 427,93	55,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	286 900,00	142 947,93	49,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	173 800,00	64 891,30	37,34%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	113 100,00	78 056,63	69,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	34 480,00	34 480,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	51 000,00	50 769,79	99,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	36 500,00	36 394,80	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	36 500,00	36 394,80	99,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 500,00	14 374,99	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 374,99	99,14%
758			Różne rozliczenia	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	204 653,00	204 552,77	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	31 653,00	31 652,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 653,00	31 652,77	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	143 000,00	142 900,00	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 000,00	142 900,00	99,93%
852			Pomoc społeczna	0,00	31 832,40	31 832,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	31 832,40	31 832,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 832,40	31 832,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 520,40	337 113,40	334 111,97	99,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 520,40	334 113,40	334 111,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 520,40	334 113,40	334 111,97	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 600,00	79 235,00	79 234,01	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 600,00	79 235,00	79 234,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	79 235,00	79 234,01	100,00%
926			Kultura fizyczna	132 734,21	505 166,59	495 163,58	98,02%
	92601		Obiekty sportowe	92 734,21	495 166,59	495 163,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	419 132,38	419 129,38	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 034,21	76 034,21	76 034,20	100,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	16 816 061,44	16 328 600,03	15 608 065,53	95,59%

3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 37: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	46 932,29	6 230,00	40 702,29	40 150,59	98,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	46 932,29	6 230,00	40 702,29	40 150,59	98,64%
		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	551,70	0,00	551,70	551,70	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 813,00	0,00	4 813,00	4 812,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 567,59	2 230,00	18 337,59	17 785,90	96,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	4 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 600,00	17 324,21	9 294,74	18 629,47	18 629,37	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	10 600,00	17 324,21	9 294,74	18 629,47	18 629,37	100,00%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,79	0,00	510,79	510,79	100,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,80	0,00	72,80	72,80	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 971,56	0,00	2 971,56	2 971,56	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	54,21	3 546,74	3 107,47	3 107,47	100,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 700,00	5 748,00	11 952,00	11 951,90	100,00%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,85	0,00	14,85	14,85	100,00%
			RAZEM	10 600,00	64 256,50	15 524,74	59 331,76	58 779,96	99,07%

1. Wymiana uczniów pomiędzy szkołami – dotacja otrzymana od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Projekt nr P-10027-23, wydatki sklasyfikowano w dziale 801, w rozdziale 80101, § 4304.
2. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 środki z projektu przeznaczono na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego, oraz szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa – w 2023 r. z projektu wydatkowano kwotę– 40.150,59 zł. Wydatki sklasyfikowano w dziale 750, rozdziale 75023, § 2917, § 4217, § 4307, § 4707.
3. Grant w ramach projektu bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Fundację NIDA, na podstawie umowy Nr 40/79/ETAs/2022 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w 2023 r. wydatkowano kwotę 6 677,47 zł. Wydatki sklasyfikowano w dziale 801, rozdziale 80101, § 4113, 4123, 4173, 4213, 4713

3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 38: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kaźmierz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 989,28	1 133 989,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 133 989,28	1 133 989,28	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	1 133 989,28	1 133 989,28	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	144 017,00	140 125,55	97,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 017,00	140 125,55	97,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 017,00	140 125,55	97,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 645,00	81 045,00	99,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 481,00	78 881,00	99,25%
		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	79 481,00	78 881,00	99,25%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	104 639,56	104 222,38	99,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 639,56	104 222,38	99,60%
		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	104 639,56	104 222,38	99,60%
852			Pomoc społeczna	290 500,00	260 001,15	89,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	259 501,15	89,48%
		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	290 000,00	259 501,15	89,48%
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
855			Rodzina	3 861 766,47	3 823 085,02	99,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 412,00	3 722 469,06	99,44%
		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	3 735 412,00	3 714 469,06	99,44%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,47	1 799,00	76,41%
		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	2 354,47	1 799,00	76,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	116 000,00	98 816,96	85,19%
		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	116 000,00	98 816,96	85,19%
			Razem	5 619 557,31	5 545 468,38	98,68%

3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 39: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kaźmierz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 989,28	1 133 989,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 133 989,28	1 133 989,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 735,09	17 735,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 111 754,19	1 111 754,19	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	144 017,00	140 125,55	97,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 017,00	140 125,55	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 008,93	84 867,48	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 874,47	14 874,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,60	2 133,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 250,00	95,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 645,00	81 045,00	99,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 481,00	78 881,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00	41 640,00	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 417,28	19 417,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,32	17 360,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	405,90	405,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	104 639,56	104 222,38	99,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 639,56	104 222,38	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,03	1 036,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 603,53	103 186,35	99,60%
852			Pomoc społeczna	290 500,00	260 001,15	89,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	259 501,15	89,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900,00	66 896,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00	192 605,00	86,33%
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
855			Rodzina	3 861 766,47	3 823 085,02	99,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 412,00	3 722 469,06	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	3 635 395,00	3 625 025,43	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	54 818,91	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,50	4 619,24	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	9 745,58	81,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	661,50	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 513,56	97,44%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 542,00	6 354,50	84,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408,00	350,00	85,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 681,34	1 681,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	629,16	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,47	1 799,00	76,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,47	1 799,00	76,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	116 000,00	98 816,96	85,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	98 816,96	85,19%
			Razem	5 619 557,31	5 545 468,38	98,68%

3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 40: 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	465,00	788,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	465,00	788,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	465,00	788,14%
852			Pomoc społeczna	300,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	90 000,00	91 032,27	101,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	90 960,27	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 259,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	10 453,15	11,61%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	51 248,08	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
			Razem	90 359,00	91 497,27	101,26%

3.13. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000,00	224 243,05	224 398,39	100,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	224 243,05	224 398,39	100,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 523,28	51 523,28	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	172 719,77	172 875,11	100,09%
			Razem	152 000,00	224 243,05	224 398,39	100,07%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	269 481,12	227 163,76	84,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	1 125,00	7,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 125,00	15,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	254 481,12	226 038,76	88,82%
		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	8 640,00	8 640,00	8 500,00	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	77 875,11	74 529,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 000,00	30 548,21	98,54%
		4260	Zakup energii	6 500,00	26 500,00	8 839,62	33,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	101 966,01	101 542,30	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 326,96	66,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	752,67	15,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	152 000,00	269 481,12	227 163,76	84,30%

3.14. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 43: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	499 996,00	499 996,00	499 996,00	556 305,09	514 746,52	514 746,52	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	556 305,09	514 746,52	514 746,52	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	556 305,09	514 746,52	514 746,52	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	499 996,00	499 996,00	499 996,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	499 996,00	499 996,00	499 996,00	-	-	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	4 480,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	4 480,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	4 480,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	218 000,00	265 788,00	265 777,35	100,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	218 000,00	265 788,00	265 777,35	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	218 000,00	265 788,00	265 777,35	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	270 516,00	270 516,00	270 516,00	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	230 010,00	230 010,00	230 010,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	230 010,00	230 010,00	230 010,00	-	-	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	40 506,00	40 506,00	40 506,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	40 506,00	40 506,00	40 506,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	770 512,00	770 512,00	770 512,00	774 305,09	785 014,52	785 003,87	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	90 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	90 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	65 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	2 166 683,00	3 099 383,00	3 099 374,88	-	-	-	-	18 843,30	18 820,48	100,00%
	80104		Przedszkola	2 166 683,00	3 099 383,00	3 099 374,88	-	-	-	-	18 843,30	18 820,48	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 242,00	565 392,00	565 383,92	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 643 441,00	2 533 991,00	2 533 990,96	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	18 843,30	18 820,48	99,88%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	8 640,00	8 640,00	8 500,00	98,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	8 640,00	8 640,00	8 500,00	98,38%
		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	-	-	-	-	-	-	8 640,00	8 640,00	8 500,00	98,38%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	39 600,00	52 300,00	52 300,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	39 600,00	52 300,00	52 300,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	39 600,00	52 300,00	52 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	21 000,00	17 052,08	81,20%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	21 000,00	17 052,08	81,20%
		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	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	21 000,00	17 052,08	81,20%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	94 000,00	94 000,00	82 000,00	87,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	94 000,00	94 000,00	82 000,00	87,23%
		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	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
			Razem	2 166 683,00	3 099 383,00	3 099 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	246 240,00	219 783,30	203 672,56	100,00%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	790 000,00	753 986,86	95,44%
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00	467 609,04	95,43%
		0830	Wpływy z usług	488 000,00	466 114,51	95,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 494,53	74,73%
	80104		Przedszkola	300 000,00	286 377,82	95,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 000,00	286 030,70	95,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	347,12	17,36%
			Razem	790 000,00	753 986,86	95,44%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	790 000,00	753 986,86	95,44%
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00	467 609,04	95,43%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	452,00	451,50	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	487 548,00	467 111,04	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	46,50	2,33%
	80104		Przedszkola	300 000,00	286 377,82	95,46%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	594,00	593,52	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	297 406,00	285 756,40	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27,90	1,40%
			Razem	790 000,00	753 986,86	95,44%

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 471,68	89,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 471,68	89,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 471,68	89,43%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 471,68	89,43%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	359,94	7,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	359,94	7,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	359,94	14,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem	5 000,00	5 000,00	359,94	7,20%

3.17. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 49: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 1,60 zł (z 0,88 zł do 2,48 zł)
700	70005	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 2 284,22 zł (z 20 428,30 zł do 18 144,08 zł)	zmniejszenie o 5 717,73 zł (z 8 793,33 zł do 3 075,60 zł)	zmniejszenie o 343,87 zł (z 525,21 zł do 181,34 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	wzrost o 0,19 zł (z 0,00 zł do 0,19 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 803,41 zł (z 885,46 zł do 82,05 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 892,78 zł (z 5 257,89 zł do 2 365,11 zł)	zmniejszenie o 2 892,78 zł (z 5 257,89 zł do 2 365,11 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 286,47 zł (z 52 302,23 zł do 56 588,70 zł)	wzrost o 4 286,47 zł (z 52 302,23 zł do 56 588,70 zł)	wzrost o 8 176,58 zł (z 600,42 zł do 8 777,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 264,14 zł (z 816,30 zł do 552,16 zł)	zmniejszenie o 264,14 zł (z 816,30 zł do 552,16 zł)	zmniejszenie o 1 288,15 zł (z 1 854,79 zł do 566,64 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 409,00 zł (z 5,00 zł do 414,00 zł)	wzrost o 409,00 zł (z 5,00 zł do 414,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 818,43 zł (z 4 864,43 zł do 46,00 zł)	zmniejszenie o 4 818,43 zł (z 4 864,43 zł do 46,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 158,00 zł (z 13 978,40 zł do 21 136,40 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 63 132,37 zł (z 184 400,02 zł do 247 532,39 zł)	wzrost o 63 132,37 zł (z 184 400,02 zł do 247 532,39 zł)	wzrost o 44 092,21 zł (z 21 170,51 zł do 65 262,72 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 11 740,87 zł (z 7 455,91 zł do 19 196,78 zł)	wzrost o 11 740,87 zł (z 7 455,91 zł do 19 196,78 zł)	wzrost o 3 787,01 zł (z 9 470,12 zł do 13 257,13 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 10,92 zł (z 204,71 zł do 215,63 zł)	wzrost o 10,92 zł (z 204,71 zł do 215,63 zł)	wzrost o 6,41 zł (z 8,14 zł do 14,55 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 885,00 zł (z 50 248,60 zł do 45 363,60 zł)	zmniejszenie o 4 885,00 zł (z 50 248,60 zł do 45 363,60 zł)	wzrost o 301,00 zł (z 1,00 zł do 302,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 586,38 zł (z 3 955,52 zł do 12 541,90 zł)	wzrost o 8 983,49 zł (z 3 558,41 zł do 12 541,90 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 5 419,24 zł (z 2 162,93 zł do 7 582,17 zł)	wzrost o 5 976,24 zł (z 1 522,93 zł do 7 499,17 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 418,66 zł (z 113 530,01 zł do 143 948,67 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 34 116,23 zł (z 120 594,52 zł do 86 478,29 zł)	-	wzrost o 2 944,20 zł (z 0,00 zł do 2 944,20 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 3,00 zł (z 19,37 zł do 22,37 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 107 352,00 zł (z 1,61 zł do 107 353,61 zł)	wzrost o 107 352,00 zł (z 1,61 zł do 107 353,61 zł)	wzrost o 10,25 zł (z 21,87 zł do 32,12 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 349,38 zł (z 0,08 zł do 8 349,46 zł)	-	-
758	75814	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 4 834,11 zł (z 14 095,70 zł do 9 261,59 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 36,50 zł (z 586,50 zł do 623,00 zł)	wzrost o 36,50 zł (z 586,50 zł do 623,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 93,50 zł do 71,50 zł)
801	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (131,30 zł)	zmniejszenie o 131,30 zł (z 131,30 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 295,10 zł (z 1 810,00 zł do 2 105,10 zł)	wzrost o 295,10 zł (z 1 810,00 zł do 2 105,10 zł)	wzrost o 97,70 zł (z 336,00 zł do 433,70 zł)
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 64,50 zł (z 144,50 zł do 209,00 zł)	wzrost o 64,50 zł (z 144,50 zł do 209,00 zł)	zmniejszenie o 20,50 zł (z 35,00 zł do 14,50 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (28,00 zł)	-	-
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (73,90 zł)	zmniejszenie o 73,90 zł (z 73,90 zł do 0,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 501,01 zł (z 4 173,49 zł do 4 674,50 zł)	wzrost o 501,01 zł (z 4 173,49 zł do 4 674,50 zł)	zmniejszenie o 218,40 zł (z 784,01 zł do 565,61 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5,70 zł (z 175,60 zł do 169,90 zł)	zmniejszenie o 5,70 zł (z 175,60 zł do 169,90 zł)	zmniejszenie o 1,80 zł (z 73,80 zł do 72,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,00 zł (z 17,00 zł do 12,00 zł)	-	bez zmian (3,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 106,90 zł (z 450,00 zł do 343,10 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 828,45 zł (z 3 791,81 zł do 8 620,26 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 446,08 zł (z 4 808,83 zł do 4 362,75 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 369,36 zł (z 308,84 zł do 678,20 zł)	wzrost o 369,36 zł (z 308,84 zł do 678,20 zł)	bez zmian (101,80 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 62,82 zł (z 28,62 zł do 91,44 zł)	-	-
921	92195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,28 zł (z 0,00 zł do 0,28 zł)	wzrost o 0,28 zł (z 0,00 zł do 0,28 zł)	-
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 197 559,32 zł (z 611 716,01 zł do 809 275,33 zł)	wzrost o 184 369,13 zł (z 326 835,50 zł do 511 204,63 zł)	wzrost o 57 528,43 zł (z 35 101,42 zł do 92 629,85 zł)

3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 501,98	1 501,98	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 501,98	1 501,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 501,98	1 501,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	692 139,29	691 854,72	99,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	692 139,29	691 854,72	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	691 921,65	691 637,08	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,28	9,28	100%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	229 348,00	222 221,98	96,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	229 348,00	222 221,98	96,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 348,00	222 221,98	96,89%
855			Rodzina	0,00	120 026,00	110 345,04	91,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	120 026,00	110 345,04	91,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 020,00	110 339,04	91,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	6,00	100%
			Razem	0,00	1 045 635,27	1 026 019,72	98,12%

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 501,98	1 501,98	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 501,98	1 501,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	814,33	814,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	687,65	687,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	692 139,29	691 854,72	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 063,65	3 779,08	93,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 063,65	3 779,08	93,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	688 075,64	688 075,64	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 507,64	141 507,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 591,00	89 591,00	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 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 686,50	354 686,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 174,00	54 174,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 116,50	48 116,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 620,00	96,00	3,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	229 348,00	222 221,98	96,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	229 348,00	222 221,98	96,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 160,00	216 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 300,00	4 500,00	48,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,94	1 330,62	66,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,06	231,36	58,42%
855			Rodzina	0,00	120 026,00	110 345,04	91,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	120 026,00	110 345,04	91,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 524,28	108 424,32	93,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 951,20	1 600,00	54,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,52	314,72	57,80%
		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	6,00	6,00	100%
			Razem	0,00	1 045 635,27	1 026 019,72	98,12%

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy w 2023 został wykonany w 98,12% .

W ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego zrealizowano następujące zadania:

- na wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 814,33, co stanowi 100% planu wydatków,
- na obsługę w związku z nadaniem nr pesel obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 678,37 zł, co stanowi 100% planu wydatków,
- na realizację świadczenia pieniężnego polegającego na zapewnieniu na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 217.631,99 zł, co stanowi 99,99% planu wydatków.

W ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Cyfryzacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego zrealizowano zadanie potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w kwocie 9,28 zł, co stanowi 100% planu wydatków.

W ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego zrealizowano następujące zadania:

- na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 110.339,04 zł, co stanowi 91,93% planu wydatków,
- na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 4.589,99 zł, co stanowi 45% planu wydatków,
- na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 96,00 zł, co stanowi 3,66 % planu wydatków.

- W 2023 r. nie wydatkowano środków na bezpłatną pomoc psychologiczną.

W ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów zrealizowano zadania związane z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy – m.in. na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, zakup podręczników, zakup artykułów papierniczych, monitorów interaktywnych, zestawów komputerowych, na które wydatkowano kwotę 691.854,72 zł, co stanowi 99,96% planu wydatków.

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela 52: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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	0,00	1 286 763,85	1 286 763,85	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 286 763,85	1 286 763,85	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 286 763,85	1 286 763,85	100,00%
			Razem	0,00	1 286 763,85	1 286 763,85	100,00%

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 53: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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	4 294 000,00	4 287 140,00	4 287 140,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 294 000,00	4 287 140,00	4 287 140,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000,00	4 287 140,00	4 287 140,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 006 486,27	5 479 524,18	5 479 524,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 006 486,27	5 479 524,18	5 479 524,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 006 486,27	5 479 524,18	5 479 524,18	100,00%
			Razem	14 300 486,27	9 766 664,18	9 766 664,18	100,00%

Tabela 54: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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 leśnictwo	4 294 000,00	4 287 140,00	3 841 471,06	89,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 294 000,00	4 287 140,00	3 841 471,06	89,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000,00	4 287 140,00	3 841 471,06	89,60%
600			Transport i łączność	10 006 486,27	5 479 524,18	5 479 524,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 006 486,27	5 479 524,18	5 479 524,18	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 006 486,27	5 479 524,18	5 479 524,18	100,00%
			Razem	14 300 486,27	9 766 664,18	9 320 995,24	95,44%

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 55: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 392,72	55 924,01	94,16%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 392,72	55 924,01	94,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 392,72	55 924,01	94,16%
			Razem	0,00	59 392,72	55 924,01	94,16%

4. FUNDUSZ SOŁECKI

W dniu 16 marca 2015 r. Rady Gminy Kaźmierz podjęła uchwałę nr VI/38/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Kaźmierz. Rok 2023 jest kolejnym, gdy fundusz sołecki jest wydatkowany (przedsięwzięcia poszczególnych sołectw były ustalane na zebraniach w roku 2022). Po zmianach plan wydatków ustalono w kwocie 552 656,00 zł. Plan wykonano w kwocie 548 007,84 zł co stanowi 99,16%.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie funduszu wg sołectw.

Tabela 56: Fundusz Sołecki

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Bytyń	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	100,00%
				4260	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2) Utrzymanie terenów wokół świetlicy	921	92109	4210	795,18	791,57	99,55%
	3) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej	900	90015	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4) Utwardzenie ulicy Krótkiej	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
	RAZEM					42 795,18	42 791,57
Chlewiska	1) Zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	2 000,00	1 987,74	99,39%
				6060	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2) Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej 258011P	600	60016	6050	5 875,44	5 786,00	98,48%
	3) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00	1 500,00	100,00%
	RAZEM					22 375,44	22 273,74
Dolne Pole	1) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno	600	60016	6050	21 720,56	21 720,56	100,00%

						22 720,56	22 720,56	100,00%
Gaj Wielki	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	2 998,35	99,95%	
				4260	2 000,00	2 000,00	100,00%	
				6050	22 000,00	22 000,00	100,00%	
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	3) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4210	1 012,05	1 006,42	99,44%	
				6060	12 000,00	12 000,00	100,00%	
						41 012,05	41 004,77	99,98%
Gorszewice	1) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	2) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	840,00	839,96	100,00%	
	3) Bieżące utrzymanie oraz remont świetlicy	921	92109	4260	1 500,00	1 500,00	100,00%	
				4270	10 500,00	10 500,00	100,00%	
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	500,00	500,00	100,00%	
	5) Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	6050	2 000,00	2 000,00	100,00%	
							21 340,00	21 339,96
Kaźmierz	1) Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej	900	90015	6050	16 000,00	16 000,00	100,00%	
	2) Budowa oświetlenia na ul. Radosnej i Nowina	900	90015	6050	17 520,40	17 520,40	100,00%	
	3) Budowa oświetlenia na ul. Wesołej	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100,00%	

	4) Budowa oświetlenia na ul. Gołębiej i Słowiczej	900	90015	6050	18 000,00	18 000,00	100,00%
	RAZEM				57 520,40	57 520,40	100,00%
Kiączyn	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00	1 500,00	100,00%
		921	92109	4210	2 246,41	1 384,42	61,63%
	2) Bieżące utrzymanie oraz prace renowacyjne na boisku sportowym	926	92601	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
		926	92601	4210	2 000,00	1 981,55	99,08%
		926	92601	4260	2 000,00	738,22	36,91%
	3) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Ananasowej, Arbuszowej i Jabłoniowej	900	90015	6050	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4) Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej	900	90015	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
	5) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM				46 246,41	42 104,19	91,04%
Komorowo	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92109	4210	1 968,52	1 968,08	99,98%
	2) Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej	900	90015	6050	11 000,00	11 000,00	100,00%
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
	RAZEM				16 968,52	16 968,08	100,00%
Kopanina	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	100,00%
				4210	216,09	216,00	99,96%

				6050	11 000,00	11 000,00	100,00%
	2) Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4) Remont w budynku strażnicy OSP Kopanina	921	92109	4210	1 000,00	998,87	99,89%
	5) Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100,00%
	RAZEM				24 216,09	24 214,87	99,99%
Młodasko	1) Urządzenie, doposażenie oraz remont świetlicy	921	92109	4260	1 200,00	1 200,00	100,00%
				4210	3 277,07	2 976,71	90,83%
				4270	19 500,00	19 440,00	99,69%
	2) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00%
	3) Organizacja festynu rodzinnego	926	92695	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
	RAZEM				26 977,07	26 616,71	98,66%
Nowa Wieś	1) Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej	900	90015	6050	8 500,00	8 500,00	100,00%
	2) Budowa oświetlenia na ul. Pszenicznej	900	90015	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
	3) Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej	900	90015	6050	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4) Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej	900	90015	6050	8 500,00	8 500,00	100,00%
	5) Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej	900	90015	6050	9 500,00	9 499,99	100,00%
	6) Budowa oświetlenia na ul. Parkowej	900	90015	6050	7 100,00	7 099,01	99,99%
	7) Zakup ławek na ul. Leśną	600	60016	4210	576,00	576,00	100,00%

	8) Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4300	2 844,40	2 844,40	100,00%
	RAZEM				57 520,40	57 519,40	100,00%
Piersko	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	5 947,34	5 935,83	99,81%
		926	92601	4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
		926	92601	6050	9 397,20	9 397,20	100,00%
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
	RAZEM				19 844,54	19 833,03	99,94%
Radziny	1) Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Poziomkowej	900	90015	6050	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2) Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Dębowej i Brzozowej	900	90015	6050	18 000,00	18 000,00	100,00%
	3) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4) Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	759,82	759,50	99,96%
	5) Doposażenie OSP Radziny - zakup umundurowania	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
	RAZEM				41 759,82	41 759,50	100,00%
Sierpówko	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		926	92601	6060	14 300,43	14 300,42	100,00%
	RAZEM				15 300,43	15 300,42	100,00%
Sokolniki Małe		921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	100,00%

	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy			4210	437,43	435,91	99,65%
				4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2) Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	4210	4 850,00	4 850,00	100,00%
				4210	650,00	646,74	99,50%
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego oraz dożynek	926	92695	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
	RAZEM				20 937,43	20 932,65	99,98%
Sokolniki Wielkie	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	6060	18 533,78	18 533,78	100,00%
				4210	3 700,00	3 697,47	99,93%
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
	RAZEM				24 733,78	24 731,25	99,99%
Wierzchaczewo	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00	1 500,00	100,00%
				4210	3 442,93	3 439,93	99,91%
				4300	1 250,00	1 250,00	100,00%
	2) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3) Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	6050	4 587,38	4 587,38	100,00%
				4210	1 612,62	1 611,03	99,90%
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	RAZEM				29 392,93	29 388,34	99,98%

Witkowice	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	1 994,95	1 988,40	99,67%
				6060	18 200,00	18200	100,00%
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	800,00	800	100,00%
	RAZEM				20 994,95	20 988,40	99,97%
RAZEM					552 656,00	548 007,84	99,16%

5. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty: Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytniu oraz Przedszkole w Kaźmierzu.

5.1. Wykonanie dochodów

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	NAZWA	PLAN	WYKONANE	ZALEGŁOŚCI
0830	Wpływy z usług	488.000,00	466.114,51	30.136,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2000,00	1494,53	00,00
RAZEM		490.000,00	467.609,04	30.136,10

W rozdziale 80101 ujęto dochody z tytułu wpłat rodziców za obiady w szkołach oraz kapitalizację odsetek od rachunku bankowego. Zaległości powstały z tytułu nie wniesienia opłat za żywienie.

80104 PRZEDSZKOLA

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298.000,00	286.030,70	18.708,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2000,00	347,12	00,00
RAZEM		300.000,00	286.377,82	18.708,30

W rozdziale 80104 ujęto dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie w Przedszkolu w Kaźmierzu i Przedszkolu w Gaju Wielkim oraz kapitalizację odsetek od rachunku bankowego. Zaległości powstały z tytułu nie wniesienia opłat za żywienie.

5.2. Wykonanie wydatków

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4220	Zakup środków żywności	487.548,00	467.111,04	00,00
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	46,50	00,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	452,00	451,50	00,00
RAZEM		490.000,00	467.609,04	00,00

Zakup żywności do przygotowania posiłków ujęto w § 4220 – 467.111,04 zł, prowizje i opłaty bankowe w § 4300 – 46,50 zł.

80104 PRZEDSZKOLA

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4220	Zakup środków żywności	297.406,00	285.756,40	00,00
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	27,90	00,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	594,00	593,52	00,00
RAZEM		300.000,00	286.377,82	00,00

Zakup żywności do przygotowania posiłków ujęto w § 4220 – 285.756,40 zł, prowizje i opłaty bankowe w § 4300 – 27,90 zł.

6. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU

6.1. PRZYCHODY

W roku 2023 zrealizowano przychody w łącznej kwocie 7 633,665,46 zł, co stanowi 100,03% planu ustanowionego w kwocie 7 631 739,98 zł. Realizacja planu przychodów w latach 2019 – 2023:

ROK	PLAN	WYKONANIE	%
2019	5 494 247,00	5 377 667,32	97,9%
2020	5 902 469,00	5 789 730,09	98,1%
2021	6 259 562,00	6 128 052,49	97,9%
2022	6 736 661,00	6 961 931,39	103,3%
2023	7 631 739,98	7 633 665,46	100,03%

Struktura przychodów w podziale na przychody własne i dotacje z budżetu przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody własne	6 861 227,98	6 863 169,00	100,03%
Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	770 512,00	770 496,46	100,0%
OGÓLEM	7 631 739,98	7 633 665,46	100,03%

6.1.1. Wykonanie planu przychodów w poszczególnych działach:

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 105 137,00	2 071 906,10	98,42%
600	Transport i łączność	499 996,00	499 989,75	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	597 198,00	597 972,42	100,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 408,98	4 463 797,19	100,78%
	RAZEM	7 631 739,98	7 633 665,46	100,03%

6.1.2. Wykonanie planu przychodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002 DOSTARCZANIE WODY

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	6 600,00
0830	Wpływy z usług	2 096 637,00	2 065 306,10
	RAZEM	2 105 137,00	2 071 906,10

Rozdział 40002 zawiera przychody związane ze sprzedażą wody. W okresie sprawozdawczym Zakład sprzedał 433 350,40 m³ wody. Cena netto wody w okresie sprawozdawczym kształtowała się następująco: 3,98 zł/m³ w okresie od stycznia do 15 czerwca, następnie 4,03 zł/m³ w okresie od 16 czerwca. Cena netto opłaty abonamentowej: 11,45 zł w okresie od stycznia do 15 czerwca, następnie 11,61 zł w okresie od 16 czerwca za 2 miesiące, za 1 punkt pomiarowy dla odbiorców rozliczanych według odczytu z wodomierzy, dla odbiorców rozliczanych ryczałtowo – 4,61 zł za miesiąc w okresie od stycznia do 15 czerwca i 4,60 zł od 16 czerwca. Wpływy ze sprzedaży wody ujęto w § 0830. Na łączną kwotę 2 065 306,10 zł złożyły się: sprzedaż wody – 1 733 079,24 zł, opłaty abonamentowe – 313 362,87 zł, montaż wodomierzy i prace pogotowia wodociągowego – 18 863,99 zł.

W § 0690 sklasyfikowano przychody z tytułu 88 opłat za odbiór przyłączy do urządzeń wodociągowych – 6 600,00 zł.

600 Transport i łączność

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	499 996,00	499 989,75

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie bieżące dróg gminnych została przyznana uchwałą nr L/411/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2023 rok.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
0690	Wpływy z różnych opłat	30 860,00	30 860,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 737,00	137 737,68
0830	Wpływy z usług	407 628,00	408 400,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 973,00	20 973,82
	RAZEM	597 198,00	597 972,42

Największym źródłem wpływów w omawianym rozdziale są przychody ze świadczonych usług centralnego ogrzewania – 380 114,48 zł oraz podgrzewania wody – 113 903,77 zł (§ 0830). Uzyskano wpływy z tytułu najmu (§ 0750) lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych – 65 793,36 zł, lokali użytkowych – 73 645,96 zł. W § 0690 sklasyfikowano przychody z tytułu opłat za odpady komunalne od najemców gminnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych (refakturowanych) w kwocie 35 100,00 zł. W § 0970 ujęto wpływy z tytułu refakturowanych kosztów energii elektrycznej zużytej na klatkach schodowych mieszkań komunalnych i WC oraz w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu – 18 054,93 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
0690	Wpływy z różnych opłat	6 675,00	7 425,00
0830	Wpływy z usług	2 991 325,00	3 018 889,97
	RAZEM	2 998 000,00	3 026 314,97

Ilość ścieków zrzucanych i zafakturowanych w okresie sprawozdawczym to 173,04 tys. m³ do oczyszczalni ścieków będących w zarządzie ZUK oraz 8,40 tys. m³ do oczyszczalni firmy Hochland Polska Sp. z o.o. w Kaźmierzu.

Cena netto ścieków spływających w okresie sprawozdawczym kształtowała się na poziomie 7,31 zł/m³ w okresie od stycznia do 15 czerwca i 7,41 zł/m³ od 16 czerwca. Opłata abonamentowa w okresie od stycznia do 15 czerwca wynosiła 8,25 zł netto za miesiąc dla odbiorcy, następnie od 16 czerwca 8,26 zł 2 miesiące. Cena netto ścieków dowożonych przez Zakład w okresie od stycznia do 15 czerwca wyniosła 30,10 zł netto, następnie od 16 czerwca 37,00 zł/m³.

W § 0830 sklasyfikowano przychody z tytułu: zrzutu ścieków spływających – 1 334 466,93 zł, zrzutu ścieków dowożonych przez Zakład i inne podmioty gospodarcze – 1 587 993,23 zł, opłat abonamentowych – 92 774,81 zł, czyszczenia kanalizacji sanitarnej urządzeniem wysokociśnieniowym i innych usług – 3 675,00 zł. Z tytułu 99 opłat za odbiór przyłączy do urządzeń kanalizacyjnych wpłynęło 7 425,00 zł (§ 0690).

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	230 010,00	230 005,19

Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie terenów zielonych została przyznana uchwałą nr L/411/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2023 rok.

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
0830	Wpływy z usług	1 029 187,00	1 034 603,24
0920	Pozostałe odsetki	28 157,00	28 821,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 548,98	103 550,28
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	40 506,00	40 501,52
	RAZEM	1 201 398,98	1 207 477,03

W § 0830 sklasyfikowano przychody z tytułu: budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – 417 596,39 zł, opłat za korzystanie z szaletu publicznego przy ul. Targowej w Kaźmierzu – 446,29 zł oraz innych usług wykonywanych przez Zakład – 616 560,56 zł, w tym: prace na zlecenie Gminy Kaźmierz i jej jednostek organizacyjnych dotyczące budowy chodników, przebudowy dróg.

Zrealizowano odsetki z tytułu zaległości w płatnościach w kwocie 22 097,14 zł oraz 6 724,85 zł z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym (§ 0920).

W § 0970 sklasyfikowano przychody takie jak: zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 648,00 zł, zwrot kosztów upomnień – 931,30 zł, zwrot opłaty sądowej w postępowaniu egzekucyjnym – 200,00 zł, przychody ze sprzedaży materiałów (pojemników, wodomierzy i innych materiałów) – 65,00 zł. Zwolnienie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych 101 705,98 zł.

Dotacja przedmiotowa do funkcjonowania szaletu publicznego została przyznana uchwałą nr L/411/2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2023 rok i sklasyfikowana w § 2650.

6.1.3. Należności

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Zakładzie wystąpiły należności w wysokości 413 977,79 zł z tytułu świadczonych usług: sprzedaży wody – 82 764,69 zł, odprowadzania ścieków dopływowych – 74 946,42 zł opłat abonamentowych – 27 406,84 zł, pozostałych świadczonych usług – 228 859,84 zł, z tego 215 513,16 zł są należnościami wymagalnymi.

W roku 2023 Zakład podjął czynności egzekucyjne i wystawił 623 wezwań do zapłaty na łączną sumę 548 838,89 zł, 65 pism o odcięcie wody na łączną kwotę 41 711,11 zł oraz 3 pozwów na łączną kwotę 6 559,06 zł.

6.2. KOSZTY

W roku 2023 zrealizowano koszty w łącznej kwocie 7 372 453,10 zł, co stanowi 96,6% planu ustanowionego w kwocie 7 631 739,98 zł. Realizacja planu kosztów w latach 2019 – 2023:

ROK	PLAN	WYKONANIE	%
2019	5 494 247,00	5 200 803,89	94,7%
2020	5 902 469,00	5 621 754,20	95,2%
2021	6 259 562,00	6 018 540,87	96,1%
2022	6 736 661,00	6 722 872,61	99,8 %
2023	7 631 739,98	7 372 453,10	96,6 %

Podział kosztów zrealizowanych w roku 2023:

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
bieżące	7 281 759,98	7 023 450,10
majątkowe	349 980,00	349 003,00
RAZEM	7 631 739,98	7 372 453,10

6.2.1. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 105 137,00	2 062 315,99	97,97%
600	Transport i łączność	499 996,00	499 989,75	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	597 198,00	597 191,57	99,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 408,98	4 342 455,79	98,00%
	OGÓLEM	7 631 739,98	7 501 953,10	98,30%

6.2.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH KLASYFIKACJI

Uwaga: Kolumna „Plan” oraz kolumna „Wykonanie” dotyczą kosztów rzeczowych w przeważającej części przedstawia wartości bez podatku VAT, bądź jego częścią, gdyż nie zawsze stanowi on koszt, natomiast kolumna „Zobowiązania” zawiera

wartości brutto (z podatkiem VAT), gdyż takie są ewidencjonowane na kontach rozrachunkowych z dostawcami.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002 DOSTARCZANIE WODY

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 431,00	7 375,91	223,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 454,00	809 963,98	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 373,00	53 325,37	53 325,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 888,00	151 636,80	9 374,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 982,00	17 575,63	1 115,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 401,00	11 400,17	1 109,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 151,00	307 958,36	12 234,80
4260	Zakup energii	315 779,00	310 031,56	48 938,14
4270	Zakup usług remontowych	35 743,00	35 742,61	18 368,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 252,00	1 895,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	106 234,82	10 803,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 034,00	7 033,65	806,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 966,00	5 974,23	2 665,65
4410	Podróże służbowe krajowe	11 231,00	9 230,68	0,00
4430	Różne opłaty i składki	121 469,00	117 647,90	519,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 134,00	22 440,49	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	77 712,00	77 712,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 137,00	9 136,83	0,00
RAZEM		2 105 137,00	2 062 315,99	159 485,52

Koszty osobowe, rozumiane, jako suma § 3020-4120 oraz 4170 i 4440 wyniosły w omawianym okresie 1 062 318,18 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, artykuły bhp - obuwie ochronne, ubrania robocze, rękawice, ręczniki, posiłki regeneracyjne, napoje dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych oraz odpis na ZFŚS.

Zakład poniósł koszty na wpłatę na PFRON w wysokości 11 400,17 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140). Koszty rzeczowe, ujęte w § 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 988 597,64 zł. Złożyły się na to pozycje: materiały i usługi obce bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody, sieci i przyłączy wodociągowych, hydrantów, materiały utrzymania zestawu odczytywacza wodomierzy i rozliczającego, materiały do fakturowania, zakup wodomierzy i modułów do odczytu radiowego, zakup hydrantów nadziemnych do wymiany na terenie gminy, zakup przepustnic SUW Kaźmierz, zakup hydrantów, energia elektryczna i paliwo gazowe na potrzeby stacji uzdatniania wody i część kosztów utrzymania budynku administracyjnego ZUK, środki do dezynfekcji powierzchni, zakup wody dla części odbiorców z miejscowości Brzezno oraz dla miejscowości Stare od

TP-KOM w Tarnowie Podgórnym, naprawy i serwis urządzeń na stacjach uzdatniania wody, usługi pocztowe, przedłużenie gwarancji oprogramowań SIGID, opieka serwisowa sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, naprawa i serwis agregatów, bieżące utrzymanie pojazdów, badanie wody uzdatnionej i ścieku popłuczynowego na stacjach uzdatniania wody, opłaty za usługi wodne wnoszone do PGW Wody Polskie, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników, badania medycyny pracy dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe. Zaliczono tu również podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, a także ubezpieczenia i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym itp.

Na dzień 31.12.2023 r. Zakład posiadał w rozdziale 40002 zobowiązania niewymagalne na kwotę 159 485,52 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r., zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i ryczałtów samochodowych w miesiącu grudniu 2023 r, zakupu materiałów, energii i usług obcych, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za usługi wodne, ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2023r, a termin ich płatności określony został na I półrocze 2024 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania, których termin płatności upłynął do dnia sporządzenia sprawozdania, zostały uregulowane terminowo i na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z zobowiązań nie stało się zobowiązaniem wymagalnym.

600 Transport i łączność

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 716,00	5 715,43	165,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 727,00	207 726,49	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 168,00	10 167,28	10 167,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 457,00	33 456,64	1 787,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 939,00	3 938,05	212,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 235,00	2 234,82	209,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 011,00	156 010,74	6 206,49
4270	Zakup usług remontowych	800,00	798,70	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 846,00	67 845,80	4 071,37
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 215,00	5 213,90	328,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564,00	4 563,90	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 088,00	2 088,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00
RAZEM		499 996,00	499 989,75	23 149,24

Koszty osobowe rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4440 wyniosły w omawianym okresie 265 567,79 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, artykuły bhp - obuwie ochronne, rękawice, odzież robocza, ręczniki, napoje i posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, oraz odpis na ZFŚS.

Zakład poniósł koszty na wpłatę na PFRON w wysokości 2 234,82 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Koszty rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły w omawianym okresie

232 187,14 zł. Złożyły się na to głównie: materiały na zimowe utrzymanie dróg i chodników, bieżącą naprawę nawierzchni dróg, materiały na oznakowanie dróg i ulic, materiały i usługi do naprawy i utwardzania dróg, materiały na wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, materiały utrzymania chodników i deptaków, materiały na utrzymanie przystanków autobusowych, utrzymanie czystości dróg i chodników, ubezpieczenia komunikacyjne i usługi dot. bieżącego utrzymania pojazdów, sprzętu, część kosztów podatku od nieruchomości dotyczących budynku administracyjnego ZUK.

Na dzień 31.12.2023 r. Zakład posiadał w rozdziale 60016 zobowiązania niewymagalne na kwotę 23 149,24 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r., zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2023 r, zakupu materiałów, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdu, które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2023 r, a termin ich płatności określony został na I półroczu 2024 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania, których termin płatności upłynął do dnia sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane terminowo i na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z zobowiązań nie stało się zobowiązaniem wymagalnym.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00	255,57	80,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 377,00	37 376,44	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 449,00	3 448,74	3 448,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 742,00	7 741,63	606,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	1 104,19	72,14
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	762,00	761,41	29,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 329,00	8 328,11	1 811,60
4260	Zakup energii	363 161,00	363 160,80	58 670,34
4270	Zakup usług remontowych	44 739,00	44 738,28	2 769,65
4300	Zakup usług pozostałych	116 704,00	116 703,26	11 058,40
4430	Różne opłaty i składki	2 192,00	2 191,61	135,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539,00	1 539,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 843,00	9 842,53	0,00
	RAZEM	597 198,00	597 191,57	78 682,25

Koszty osobowe, rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4440 wyniosły w omawianym okresie 51 465,57 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracownika fizycznego, rękawice, ubranie robocze, obuwie ochronne oraz odpis na ZFŚS.

Zakład poniósł koszty na wpłatę na PFRON w wysokości 761,41 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Koszty rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 544 964,59 zł. Złożyły się na to między innymi pozycje: energia elektryczna, paliwo gazowe oraz materiały eksploatacyjne i usługi

- na utrzymanie bieżące gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych, kotłowni osiedlowej przy ul. Prusa w Kaźmierzu, budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu; przeglądy kotłowni gazowej, wymiana zasobnika, naprawa pompy mieszającej, naprawa kotła ciśnieniowego w kotłowni przy ul. Prusa w Kaźmierzu, koszty administrowania i funduszu remontowego mieszkania przy ul. Leśnej 28c/4 w Kaźmierzu oraz mieszkań przy ul. Prusa 5 w Kaźmierzu, opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych, konserwacja dźwigu osobowego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kaźmierzu, koszty usług pocztowych, ubezpieczenia majątkowe budynków komunalnych, opłaty za trwały zarząd, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości, termomodernizacja budynku przy ul. Prusa 6 itp.

Na dzień 31.12.2023 r. Zakład posiadał w rozdziale 70005 zobowiązania niewymagalne na kwotę

78 682,25 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r, zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2023r, zakupu energii i usług obcych, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2023 r. a termin ich płatności określony został na I półrocze 2024 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania, których termin płatności upłynął do dnia sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane terminowo i na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z zobowiązań nie stało się zobowiązaniem wymagalnym.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 670,00	7 669,25	283,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 545,00	1 086 473,50	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 114,00	70 113,59	70 113,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 261,00	185 229,75	12 325,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 845,00	21 844,15	1 466,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 375,00	13 374,08	1 175,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 300,00	302 040,47	16 089,35
4260	Zakup energii	394 183,00	381 821,02	58 923,28
4270	Zakup usług remontowych	32 168,00	22 730,16	11 392,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 253,00	2 609,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	392 388,00	381 965,55	37 809,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 312,53	4 752,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 848,28	14 166,09
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 824,44	0,00
4430	Różne opłaty i składki	109 999,00	109 080,03	13 860,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 856,00	26 855,33	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	63 761,00	63 761,00	0,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 041,63	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 182,00	7 181,33	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	216 000,00	215 023,00	0,00
RAZEM		2 998 000,00	2 929 798,00	242 358,62

Koszty osobowe rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4170 i 4440 wyniosły w omawianym okresie 1 398 185,57 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, artykuły bhp – odzież robocza, obuwie ochronne, rękawice, ręczniki, uzupełnienie sprzętu i materiałów bhp, napoje i posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz odpis na ZFŚS.

Zakład poniósł koszty na wpłatę na PFRON w wysokości 13 374,08 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Koszty rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 1 303 215,44 zł. Złożyły się na to m.in. pozycje: materiały i usługi bieżącego utrzymania: oczyszczalni ścieków, przepompowni i tłoczni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych, urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, pojazdów i wozów asenizacyjnych; wykonanie operatu wodnoprawnego na oczyszczalni Kiączyn, zakup sitopiaskownika TEW, przegląd prasy osadu Kiączyn, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni,

energia elektryczna oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków i tłoczni, paliwo gazowe na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kiączynie, część kosztów energii i paliwa gazowego na utrzymanie budynku administracyjnego ZUK, regeneracje pomp ściekowych, odbiór i utylizacja osadów ściekowych, wywóz odpadów komunalnych, monitoring pracy tłoczni i przepompowni ścieków, odprowadzanie ścieków do oczyszczalni firmy Hochland Polska Sp. z o.o. w Kaźmierzu z rejonu ulicy Łąkowej i Leśnej w Kaźmierzu, usługi pocztowe, przedłużenie gwarancji programów komputerowych firmy SIGID, serwis sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, analiza ścieku oczyszczonego, ścieku surowego i osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, szkolenia, badania medycyny pracy, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne pojazdów, wozu asenizacyjnego i przyczep, opłata za trwały zarząd, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, opłaty za usługi wodne wnoszone do PGW Wody Polskie, opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu - 1 pojazd. Zapłata za prace budowlane wiaty na oczyszczalni Kiączyn.

W roku 2023 Zakład poniósł koszty na zakupy inwestycyjne (§ 6080) w wysokości 215 023,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. Zakład posiadał w rozdziale 90001 zobowiązania niewymagalne na kwotę 2 42 358,62 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r, zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i ryczałtu samochodowego w miesiącu grudniu 2022 r, zakupu materiałów, energii i usług obcych, opłat za usługi wodne, opłata za gospodarce korzystanie ze środowiska, ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdu, które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do dnia 31.12.2023 r., a termin ich płatności określony został na I półrocze 2024 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania, których termin płatności upłynął do dnia sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane terminowo i na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z zobowiązań nie stało się zobowiązaniem wymagalnym.

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 952,00	3 951,13	112,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 342,00	145 341,23	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 598,00	9 597,92	9 597,92

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 093,00	24 092,55	1 687,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 879,00	2 878,91	200,76
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 935,00	1 934,61	103,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 552,00	35 551,80	4 877,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	662,00	662,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	719,00	718,47	203,45
4430	Różne opłaty i składki	211,00	210,19	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 055,00	4 054,38	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	972,00	972,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	0,00
RAZEM		230 010,00	230 005,19	16 782,70

Koszty osobowe, rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4440 wyniosły w omawianym okresie 189 916,12 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, artykuły bhp - obuwie ochronne, rękawice, napoje dla pracowników, ekwiwalenty na pranie odzieży oraz odpis na ZFŚS.

Zakład poniósł koszty na wpłatę na PFRON w wysokości 1 934,61 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Koszty rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 38 154,46 zł. Złożyły się na to m.in. pozycje: materiały do wykaszania terenów zielonych (paliwo, części do wykaszarek i kosiarki bijakowej, olej napędowy i inne), materiały na utrzymanie kwietników, klombów i ich bieżącej pielęgnacji (nawozy, środki ochrony roślin i inne), część podatku od nieruchomości dotycząca budynku administracyjnego ZUK.

Na dzień 31.12.2023 r. Zakład posiadał w rozdziale 90004 zobowiązania niewymagalne na kwotę 16 782,70 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r, zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2023 r., które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2023 r, a termin ich płatności określony został na I półrocze 2024 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania, których termin płatności upłynął do dnia sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane terminowo i na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z zobowiązań nie stało się zobowiązaniem wymagalnym.

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 802,00	9 624,86	136,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 870,00	233 994,56	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 554,00	16 023,65	16 023,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 886,00	41 792,12	12 325,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 907,00	4 963,75	335,19
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 328,00	3 304,91	414,33

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 046,98	466 627,28	59 429,02
4260	Zakup energii	16 550,00	15 623,93	3 975,10
4270	Zakup usług remontowych	4 423,00	4 422,52	3 259,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091,00	597,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	232 363,00	227 328,05	25 685,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	548,28	49,20
4410	Podróże służbowe krajowe	5 453,00	4 422,59	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 037,00	4 848,66	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 465,00	6 464,77	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 956,00	7 956,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 327,00	1 288,37	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 481,87	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 839,34	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	129 500,00	129 500,00	0,00
RAZEM		1 201 398,98	1 182 652,51	121 633,58

Koszty osobowe, rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4170 i 4440 wyniosły w omawianym okresie 312 863,71 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, artykuły bhp – odzież robocza, obuwie ochronne, rękawice, ręczniki, uzupełnienie sprzętu i materiałów; napoje i posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz odpis na ZFŚS.

Zakład poniósł koszty na wpłatę na PFRON w wysokości 3 304,91 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Wydatki rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 736 983,89 zł. Złożyły się na to m.in. pozycje: zakup materiałów i usług przeznaczonych do budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, remontu chodników oraz innych prac wykonywanych na rzecz innych podmiotów, zakup materiałów eksploatacyjnych, gospodarczych, utrzymania czystości i innych do budynku administracyjnego ZUK, pomieszczeń gospodarczych, garażowych, terenu Zakładu przy ul. Leśnej 11 w Kaźmierzu, artykuły biurowe, wydawnictwa profesjonalne na potrzeby Zakładu, zakup niezbędnych narzędzi, urządzeń do prowadzonych prac; materiały, energia elektryczna, paliwo gazowe i usługi bieżącego utrzymania szaletu publicznego przy ul. Targowej w Kaźmierzu oraz część kosztów poniesionych na bieżące utrzymanie budynku administracyjnego Zakładu; naprawa i przeglądy okresowe urządzeń, inwentaryzacja powykonawcza wod.-kan., budowa przepompowni ścieków ul. Topazowa Kiączyn, badania medycyny pracy dla pracowników, ryczałt samochodowy, usługi bankowe, usługi pocztowe, przedłużenie gwarancji oprogramowań SIGID i opieka serwisowa sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, koszty bieżącego utrzymania koparko-ladowarki i przyczep, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów i przyczep, ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty postępowania komorniczego oraz szkolenia pracowników.

W roku 2023 Zakład poniósł koszty na zakupy inwestycyjne (§ 6080) w wysokości 129 500,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. Zakład posiadał w rozdziale 90095 zobowiązania niewymagalne na kwotę 121 633,58 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r, zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń

w miesiącu grudniu 2023 r., zakupu materiałów, usług obcych, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2023 r, a termin ich płatności określony został na I półrocze 2024 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania, których termin płatności upłynął do dnia sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane terminowo i na dzień sporządzenia sprawozdania żadne z zobowiązań nie stało się zobowiązaniem wymagalnym.

6.2.3. INNE NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności niewymagalne, które nie można przypisać do klasyfikacji budżetowej w wysokości 109 316,45 zł, z tytułu:

- rozliczeń podatku VAT – 109 316,45 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 99 545,62 zł, których nie można przypisać do klasyfikacji budżetowej:

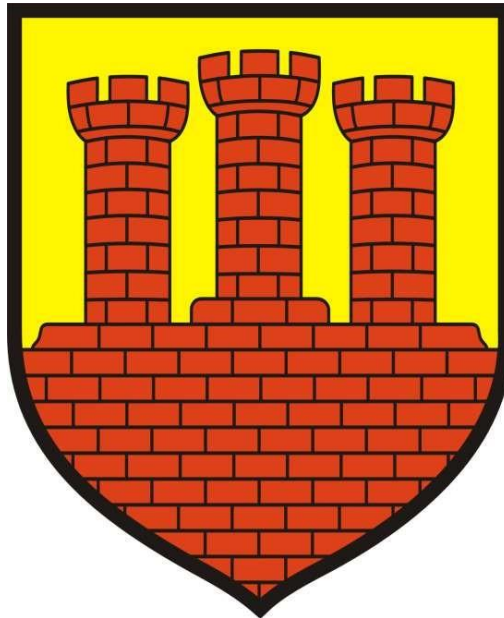
- z tytułu niewyjaśnionych wpłat w wysokości 4 966,21 zł (wpłacający, tytuły wpłaty nie pozwalają na identyfikację wpłaty),
- z tytułu nadpłat za usługi Zakładu – 30 662,14 zł
- z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowych z budżetu gminy za 2023 r. – 15,54 zł,
- z tytułu wpłaty faktycznej nadwyżki środków obrotowych za 2023 r. – 63 901,73 zł

6.3. ROZLICZENIE DOTACJI

Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kaźmierz zostało przedłożone w odrębnym dokumencie, który został przedłożony 30.01.2024 r

6.4. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1. Stan środków finansowych na dzień 01 stycznia 2023 r. – 24 653,99 zł
2. Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2023 r. – 4 432,57 zł



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,**

**INFORMACJA
O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.
GMINY KAŹMIERZ ZA 2023 ROK**

Kaźmierz, dnia 13 marca 2024 roku.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAŻMIERZ ZA 2023 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kaźmierz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaźmierz obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr L/410/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2022 r., w trakcie roku budżetowego zmieniona została następującymi dokumentami:

1. Uchwała Nr LI/417/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 23 stycznia 2023 r.,
2. Zarządzenie Nr 400/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20 lutego 2023 r.,
3. Uchwała Nr LII/447/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 lutego 2023 r.,
4. Uchwała Nr LIII/454/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 13 marca 2023 r.,
5. Uchwała Nr LIV/458/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 marca 2023 r.,
6. Uchwała Nr LVI/471/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
7. Uchwała Nr LVII/482/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 maja 2023 r.,
8. Uchwała Nr LVIII 489/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 maja 2023 r.,
9. Uchwała Nr LIX/494/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 czerwca 2023 r.
10. Uchwała Nr LX/506/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 lipca 2023 r.,
11. Uchwała Nr LXI/511/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11 września 2023 r.,
12. Uchwała Nr XLIII/521/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 października 2023 r.,
13. Uchwała Nr LXV/526/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 października 2023 r.,
14. Uchwała Nr LXVI/538/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 listopada 2023 r.,
15. Uchwała Nr LXVII/548/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2023 r.,
16. Zarządzenie Nr 493/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2034 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kaźmierz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 58 447 803,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 57 865 167,29 zł, tj. 99,00%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kaźmierz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kaźmierz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	54 537 349,74	58 447 803,28	58 447 803,28	57 865 167,29	99,00%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 648 006,23	47 571 510,53	47 571 510,53	46 963 112,62	98,72%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 743 115,00	8 743 115,00	8 743 115,00	8 743 115,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	933 209,00	933 209,00	933 209,00	933 209,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 867 035,00	16 545 106,40	16 545 106,40	16 545 106,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków	4 159 847,23	8 532 376,06	8 532 376,06	8 397 314,60	98,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na cele bieżące					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 944 800,00	12 817 704,07	12 817 704,07	12 344 367,62	96,31%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 617 000,00	6 617 000,00	6 617 000,00	6 612 327,45	99,93%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 889 343,51	10 876 292,75	10 876 292,75	10 902 054,67	100,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	527 647,12	105,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 387 343,51	10 374 292,75	10 374 292,75	10 374 292,75	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kaźmierz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 65 888 965,25 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 63 777 583,51 zł, tj. 96,80%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kaźmierz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kaźmierz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	57 407 260,95	65 888 965,25	65 888 965,25	63 777 583,51	96,80%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 591 199,51	49 560 365,22	49 560 365,22	48 169 517,98	97,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 399 445,37	24 907 237,09	24 907 237,09	24 464 306,52	98,22%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	650 000,00	650 000,00	628 033,53	96,62%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 816 061,44	16 328 600,03	16 328 600,03	15 608 065,53	95,59%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 816 061,44	16 328 600,03	16 328 600,03	15 608 065,53	95,59%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 912 416,22 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kaźmierz w roku 2023 planowano na poziomie -2 869 911,21 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 937 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 603 263,71 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 372 152,51 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 645 904,97 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 114 000,00 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 372 152,51 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 159 752,46 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kaźmierz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kaźmierz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 047 271,21	8 618 521,97	8 618 521,97	8 645 904,97	100,32%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 114 577,93	3 114 577,93	3 114 577,93	3 114 000,00	99,98%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 372 152,51	1 372 152,51	1 372 152,51	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	932 693,28	4 131 791,53	4 131 791,53	4 159 752,46	100,68%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 177 360,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 177 360,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kaźmierz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kaźmierz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 177 360,00	1 177 360,00	1 177 360,00	1 177 360,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 177 360,00	1 177 360,00	1 177 360,00	1 177 360,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 10 223 620,60 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kaźmierz w roku 2023 planowano na poziomie 10 224 198,53 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kaźmierz na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 10 219 660,00 zł;
2. sprzedaż na raty – 3 960,60 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kaźmierz na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 25,15%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 206 405,36 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Kaźmierz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kaźmierz przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,16%	10,86%	TAK	12,89%	TAK
2024	4,22%	7,76%	TAK	9,79%	TAK
2025	4,34%	6,59%	TAK	8,62%	TAK
2026	3,76%	3,42%	NIE	5,35%	TAK
2027	3,59%	3,07%	NIE	5,00%	TAK
2028	3,31%	2,70%	NIE	4,63%	TAK
2029	3,23%	2,14%	NIE	4,07%	TAK
2030	3,19%	4,88%	TAK	4,88%	TAK
2031	0,80%	6,41%	TAK	6,41%	TAK
2032	0,77%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2033	0,73%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2034	0,69%	7,28%	TAK	7,28%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Kaźmierz nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w lat 2026, 2027, 2028, 2029. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Kaźmierz spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kaźmierz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 600,00	24 300,00	24 348,42	19 800,33	81,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 600,00	59 331,76	59 331,76	58 779,96	99,07%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	40 702,29	40 702,29	40 150,59	98,64%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	40 702,29	40 702,29	40 150,59	98,64%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 157, POZ. 1240 Z PÓŹN. ZM.)

I Wydatki bieżące

1. Cyfrowa Gmina – szkolenia, usługi doradcze - wsparcie rozwoju cyfrowego

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 środki z projektu przeznaczono na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego, oraz szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Projekt jest zakończony.

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘZIĘĆ I PROGRAMÓW UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, W KTÓREJ PLANOWANO LIMITY WYDATKÓW NA 2023 ROK

I Wydatki bieżące

1. Zakup aparatu telefonicznego 1 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST.
2. Zakup aparatu telefonicznego 2 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST.
3. Zakup aparatu telefonicznego 6 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST.
4. Zakup aparatu telefonicznego 7 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST.
5. Zakup aparatu telefonicznego 8 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST.

Zadania realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Celem w/w projektów jest zapewnienie aparatów telefonicznych pracownikom Urzędu Gminy Kaźmierz, które są niezbędne dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania urzędu.

6. Wolters Kluwer Polska umowa licencyjna - dostęp do aktualnych zbiorów aktów prawnych

Realizacja przebiega prawidłowo. Przedsięwzięcie dotyczy zakupu dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych niezbędnych przy wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracowników Urzędu Gminy w Kaźmierzu. Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%.

7. Migam "RKPK" sp. z o.o. - usługa Tłumacza Migam - udostępnienie mieszkańcom usługi tłumacza migowego

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała prawidłowo. Celem przedsięwzięcia jest obsługa klienta Urzędu Gminy Kaźmierz, o szczególnych potrzebach - posługującego się językiem migowym Urzędu Gminy Kaźmierz. Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%.

8. Urban Consulting Filip Sokołowski - opracowanie plików GML dla aktów planowania przestrzennego Gminy Kaźmierz - uchwalanie studium i warunków zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania

Realizacja przebiega prawidłowo. W omawianym okresie na podstawie umowy ORG.032.28.2021 z dnia 16.06.2021 r. opracowano dane przestrzenne do uchwał w sprawie przystąpienia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Gaj Wielki rejon ul. Poznańskiej III, Kaźmierz, rejon ulicy Pięknej, Bytyń rejon ul. Bursztynowej, Kaźmierz rej. ul. Leśnej, Chlewiska, Kaźmierz rej. ul. Krętej II, Kiączyn – Cmentarz oraz do uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaźmierz: dla części obrębów Chlewiska, Kaźmierz i Radzyny oraz w Kaźmierzu w rejonie ul. Leśnej. Zadanie to mieści się w Budżecie Gminy Kaźmierz. Przez przeoczenie nie dostosowano WPF do zmian w budżecie.

9. Intermedia - usługa utrzymania domeny - dostęp do informacji

Realizacja przebiega prawidłowo. Przedmiotem zawartej umowy jest obsługa Urzędu Gminy w Kaźmierzu

przez firmę Intermedia w zakresie utrzymania domeny. Przedsięwzięcie w 2023 r. zrealizowano w 100%.

10.PC Service D. Nogaj, S. Łabowski - usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych - przestrzeganie przepisów prawa w zakresie danych osobowych

Realizacja przebiegła prawidłowo. Przedsięwzięcie polega na dostarczeniu usług doradczych z zakresu danych osobowych, celem zapewnienia wsparcia w realizacji obowiązków prawnych określonych przepisami prawa w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1). Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%.

11.Clanet - Klaudiusz Gatys nadzór oraz serwis techniczny do systemów oprogramowania Lokalnego Rejestru Mieszkańców oraz do obsługi Wyborców - nadzór oraz serwis techniczny do systemów oprogramowania Lokalnego Rejestru Mieszkańców oraz do obsługi Wyborców

Realizacja przebiega prawidłowo. Celem przedsięwzięcia jest prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania zainstalowanego w Wydziale Spraw Obywatelskich:

- Program do obsługi Lokalnego Rejestru Mieszkańców
- Program do obsługi Rejestru Wyborców

Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%.

12.MAXDROGI Bielsko-Biała, D .Rakoczy, K. Skotnicka - Rakoczy s.c." - Wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych i przepustów- abonament za korzystanie z programu "GISROAD"

Realizacja przebiegła prawidłowo. Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie korzystania z oprogramowania GISROAD polegającego na stałym i bezpiecznym dostępie do danych programu z każdego miejsca idownego urzędzenia mającego dostęp do internetu, ochronę oraz archiwizację danych umieszczonych na serwerze wykonawcy, opiekę i zdalną pomoc techniczną, automatyczną aktualizację i bezpieczeństwo oprogramowania.

13.Program English Teaching - poszerzenie umiejętności posługiwania się j. angielskim przez uczniów.

Projekt został zrealizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu. Celem programu było poszerzenie umiejętności posługiwania się j. angielskim przez uczniów. Po realizacji programu uczniowie potrafią obserwować przyrodę, dostrzegać jej walory w najbliższym regionie (znają chronione obiekty i obszary chronione, umieją nazwać w języku angielskim wiele zwierząt i roślin z najbliższego otoczenia). Uczestnicy projektu będą podejmować działania ekologiczne w najbliższym środowisku, wykażą gotowość do działania bardziej globalnie poprzez znajomość zagadnień ekologicznych w j. angielskim. Będą potrafili docenić wpływ środowiska na zdrowie człowieka. Realizacja programu przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończono i rozliczono.

14.Umowa Generalna Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa, na realizację zadań cz. I zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i oc Gminy Kaźmierz oraz podległych jednostek organizacyjnych - Ubezpieczenie oc z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Umowa Generalna zawarta z TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zawarta w dniu 20.02.2023 r. realizowana jest zgodnie z treścią umowy. Przedmiotem umowy jest usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kaźmierz oraz podległych jednostek organizacyjnych. Wykonawca wystawia polisy ubezpieczeniowe na okresy roczne, zgodnie z terminem wykonania zamówienia. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy od 01.03.2023 do 28.02.2025 r. z podziałem na 2 okresy roczne. Opłacone składki na podstawie polis są niższe niż zakładała umowa generalna.

15.Umowa Generalna Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa na realizację zadań cz.II zamówienia dotyczącej ubezpieczenia NNW członków OSP Gminy Kaźmierz - Ubezpieczenie NNW członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (zakres I) ubezpieczenie NNW członków OSP (zakres II)

Umowa zawarta w dniu 20.02.2023 r. realizowana jest zgodnie z treścią umowy. Przedmiotem umowy jest usługa ubezpieczenia NNW członków OSP. Wykonawca wystawia polisy ubezpieczeniowe na okresy roczne, zgodnie z terminem wykonania zamówienia. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy od 01.03.2023 do 28.02.2025 r. z podziałem na 2 okresy roczne. Opłacone składki na podstawie polis są zgodne z zapisem w umowie generalnej. Aneks numer 1 do polisy określa liczbę 294 osób zgłoszonych do ubezpieczenia.

16. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych Respect Energy S.A. - umowa od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. – dostawa energii elektrycznej

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Kaźmierz - umowa zawarta z Respect Energy S.A. na okres od 1 lipca 2023 r do 31.12.2025 r. Realizacja umowy przebiega prawidłowo.

17. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego Enea S.A. - umowa od 1 lipca 2023 r. do 31.12.2025 r. - dostawa energii elektrycznej

Dostawa energii elektrycznej od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 – umowa podpisana z ENEA S.A. - wyłoniona jako najtańszy dostawca energii elektrycznej dla taryfy oświetlenia drogowego, w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w ramach grupy zakupowej, obowiązująca do 31.12.2025 r. realizacja umowy przebiega prawidłowo.

18. Ubezpieczenie ryzyk związanych z naruszeniem cyberbezpieczeństwa –

Ubezpieczenie ryzyk związanych z naruszeniem cyberbezpieczeństwa zostało zawarte z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w dniu 03.10.2023 r. na okres od 8.10.2023 r. do 8.10.2024 r. Ochrona obejmuje ubezpieczenia ryzyk związanych z naruszeniem cyberbezpieczeństwa – reakcji na incydenty i naruszanie ochrony danych osobowych oraz działania naprawcze związane z cyberbezpieczeństwem. Polisa została w opłacona w całości zgodnie z harmonogramem zapisanym w polisie.

19. INTERmedi@L.Czekala.T.Frąckowiak Spółka jawna, - utrzymanie domeny www.kaźmierz.pl na serwerze

Przedmiotem zawartej umowy jest obsługa Urzędu Gminy w Kaźmierzu przez firmę Intermedia w zakresie utrzymania domeny. Przedsięwzięcie w 2023 r. zrealizowano w 100%.

20. PC Service D. Nogaj, S. Łabowski - usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych - przestrzeganie przepisów prawa w zakresie danych osobowych

Przedsięwzięcie polega na dostarczeniu usług doradczych z zakresu danych osobowych, celem zapewnienia wsparcia w realizacji obowiązków prawnych określonych przepisami prawa w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1). Przedsięwzięcie zrealizowano w 2023 r, w 100%.

II Wydatki majątkowe

1. Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej.

Trwają prace adaptacyjne budynku pałacu dla potrzeb Biblioteki i Centrum Kultury w Kaźmierzu. Trwają prace projektowe w zakresie remontu elewacji budynku pałacu.

2. Przebudowa ul. M. Reja w Kaźmierzu - Poprawa warunków komunikacyjnych.

W dniu 31.05.2023r. zakończono roboty budowlane dotyczące Przebudowy ulicy Mikołaj Reja w Kaźmierzu. Wykonawcą robót był GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe ul. Strzelecka 18G, 62 – 045 Pniewy za cenę 3.267.920,19 zł. Projekt został dofinansowany z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.104.524,18 zł. Wykonano przebudowę drogi z betonu asfaltowego 580 m. Szerokość jezdni 5,5 m, chodników 1,5-20, m ścieżki pieszo rowerowej 2,5 m. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową, odwodnienie powierzchniowe jezdni i chodników. Wykonane zostały zjazdy, oraz przebudowana została sieć wodociągowa. Inwestycja miała na celu uspokojenie ruchu na ulicy Mikołaja Reja oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodów oraz pieszych.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej - poprawa warunków bytowych mieszkańców.

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlano – Transportowe ANDER-87 Grzegorz Janaszak ul. Poznańska 21, 62 – 040 Puszczyczowo. Roboty trwały od 13.06.2023r. do 04.12.2023r. Protokół odbioru podpisano w dniu 11.12.2023r. Inwestycja kosztowała 1.893.000,00 zł i została dofinansowana ze środków Programu Rządowy Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.855.140,00 zł. Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną PVC o długości 1536,40 mb średnicy 200 mm oraz sieć kanalizacji sanitarnej PVC śr. 160mm o długości 277,83 mb, rurociąg tłoczny PE 110 o długości 312,30 mb.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlano – Transportowe „ANDER-87” Grzegorz Janaszak. Wartość inwestycji to 3.070.075,04 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.432.000,00 zł . Planowane zakończenie budowy 30.06.2023 r. Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o łącznej długości 2.152,75 mb, w tym kanalizację sanitarną śr. 250 mm o dł. 1647,15 mb, kanalizację sanitarną śr. 200 mm, dł. 19,50 mb, kanalizację sanitarną śr. 160 mm o dł. 486,10 mb. Roboty budowlane trwały od 28.01.2023r. do 27.06.2023r.

5. Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego

15.09.2023r. zakończono przebudowę ulicy Dolnej w Kaźmierzu ma ona długość 2661 mb i szerokość 5,0 m. Wykonano nakładki z betonu asfaltowego oraz poszerzenie jezdni z kruszywa. Koszt realizacji inwestycji 3.252.117,84 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.375.000,00 zł.

6. Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego.

W dniu 01.08.2023r. Gmina Kaźmierz zawarła umowę z wybranym z drodze postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą rozbudowy ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Kiączynie. Jest nim STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków. Termin realizacji zamówienia 23.04.2024r. Wartość zadania 7.076.874,99 zł z czego 4.702.500,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Łączna długość rozbudowywanych dróg ok. 920 m. Szerokość dwukierunkowej jezdni 5,5 m, nawierzchnia bitumiczna. Rozbudowa przewiduje częściową zmianę organizacji ruchu w ulicy Szkolnej jako jednokierunkową o szerokości jezdni 4,0 m. Wykonane zostaną ścieżki pieszo rowerowe o szerokości 3,0 m, drogi rowerowe o szerokości 2,0 m, chodniki szerokości od 1,5 do 2,0 m. Chodniki zostaną wykonane z płyt chodnikowych, natomiast ścieżki pieszo – rowerowe i drogi rowerowe bitumiczne.

7. Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny – poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców

Wykonano I etap budowy tj: chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m na dł. 48 mb, oraz o szer. 1,5 m na dł. 44 mb. Została wszczęta procedura związana z odwodnieniem chodnika i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

8. Budowa oświetlenia ulicznego w Kaźmierzu ulica Słowicza, Skowronkowa, Gołębia - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców

Wykonano II etap budowy oświetlenia. Budowa 5 lamp ulicznych led 34W słup oświetleniowy wys. 6 m.

9. Budowa oświetlenia drogowego w Kaźmierzu - przy cmentarzu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Wykonano II etap budowy oświetlenia. Budowa 5 lamp ulicznych na ul. Leśnej, led 34W słup oświetleniowy wys. 6 m.

10. Budowa oświetlenia ulica Łąkowa w Kaźmierzu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców

Wykonano I etap budowy oświetlenia. Budowa 1 lampy ulicznej i szafki oświetleniowej.

11. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego - zapewnienie rozwoju sportowego i kulturalnego mieszkańcom

Wydatki związane z realizacją zadania zostaną poniesione w 2024 r.

12. Przebudowa ul. Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika

Została wykonana mapa do celów projektowych.

13. Przebudowa ul. Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu

Wykonano mapę do celów projektowych oraz koncepcję projektową.

14. Budowa sieci kanalizacji w Radzynch

Trwają prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Radzyny.

15. Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytniu

W ramach zadania wykonano pełną inwentaryzację budynku Szkoły Podstawowej w Bytniu. Przygotowano odpowiednie podkłady geodezyjne oraz wstępną koncepcję rozbudowy szkoły. W 2024 r. planowane jest

zlecenie wykonanie pełnej dokumentacji rozbudowy szkoły.

16. Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu – etap I

Trwają prace projektowe w zakresie restauracji zabytkowego pałacu i parku – etap I. Projekt budowlany został przedłożony w Starostwie Powiatowym w Szamotułach celem uzyskania pozwolenia na budowę.

17. Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska

Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową.

III Ocena możliwości zrealizowania poszczególnych przedsięwzięć i programów dla danego roku budżetowego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że założenia finansowe przyjęte na rok 2023 są właściwie realizowane. Większość zadań została zrealizowana zgodnie z przyjętymi planami. Największe zadanie inwestycyjne – „Przebudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu i ulicy Topazowej w Kiączyńcu” przebiega bez zakłóceń, zadanie zostanie zakończone w terminie. Przebieg jak i finansowanie pozostałych zadań realizowane jest prawidłowo.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KAŻMIERZ NA LATA 2023-2034

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	54 537 349,74	58 447 803,28	58 447 803,28	57 865 167,29	99,00%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 648 006,23	47 571 510,53	47 571 510,53	46 963 112,62	98,72%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 743 115,00	8 743 115,00	8 743 115,00	8 743 115,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	933 209,00	933 209,00	933 209,00	933 209,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 867 035,00	16 545 106,40	16 545 106,40	16 545 106,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 159 847,23	8 532 376,06	8 532 376,06	8 397 314,60	98,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 944 800,00	12 817 704,07	12 817 704,07	12 344 367,62	96,31%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 617 000,00	6 617 000,00	6 617 000,00	6 612 327,45	99,93%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 889 343,51	10 876 292,75	10 876 292,75	10 902 054,67	100,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	527 647,12	105,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 387 343,51	10 374 292,75	10 374 292,75	10 374 292,75	100,00%
2	Wydatki ogółem	57 407 260,95	65 888 965,25	65 888 965,25	63 777 583,51	96,80%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 591 199,51	49 560 365,22	49 560 365,22	48 169 517,98	97,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 399 445,37	24 907 237,09	24 907 237,09	24 464 306,52	98,22%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	650 000,00	650 000,00	628 033,53	96,62%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	35 107,00	35 107,00	35 107,00	33 920,57	96,62%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 816 061,44	16 328 600,03	16 328 600,03	15 608 065,53	95,59%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 816 061,44	16 328 600,03	16 328 600,03	15 608 065,53	95,59%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	100,00%

3	Wynik budżetu	-2 869 911,21	-7 441 161,97	-7 441 161,97	-5 912 416,22	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 047 271,21	8 618 521,97	8 618 521,97	8 645 904,97	100,32%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 114 577,93	3 114 577,93	3 114 577,93	3 114 000,00	99,98%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 937 217,93	1 937 217,93	1 937 217,93	1 937 000,00	99,99%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 372 152,51	1 372 152,51	1 372 152,51	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 372 152,51	1 372 152,51	1 372 152,51	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	932 693,28	4 131 791,53	4 131 791,53	4 159 752,46	100,68%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	932 693,28	4 131 791,53	4 131 791,53	2 603 263,71	63,01%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 177 360,00	1 177 360,00	1 177 360,00	1 177 360,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 177 360,00	1 177 360,00	1 177 360,00	1 177 360,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	174 074,00	174 074,00	174 074,00	174 074,00	100,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	174 074,00	174 074,00	174 074,00	174 074,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 224 198,53	10 224 198,53	10 224 198,53	10 223 620,60	99,99%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 960,60	3 960,60	3 960,60	3 960,60	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-943 193,28	-1 988 854,69	-1 988 854,69	-1 206 405,36	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	-10 500,00	3 515 089,35	3 515 089,35	4 325 499,61	123,06%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,59%	4,16%	4,16%	4,15%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,80%	-3,31%	-3,31%	-1,38%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,70%	12,89%	12,89%	12,89%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 600,00	24 300,00	24 348,42	19 800,33	81,32%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 600,00	59 331,76	59 331,76	58 779,96	99,07%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	40 702,29	40 702,29	40 150,59	98,64%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	40 702,29	40 702,29	40 150,59	98,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 943 586,60	12 631 558,68	12 631 558,68	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	35 100,33	372 034,39	372 034,39	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	15 908 486,27	12 259 524,29	12 259 524,29	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 177 360,00	1 177 360,00	1 177 360,00	1 177 360,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 514,10	4 514,10	4 514,10	4 514,10	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	4 514,10	4 514,10	4 514,10	4 514,10	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	4 514,10	4 514,10	4 514,10	4 514,10	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	4 514,10	4 514,10	4 514,10	4 514,10	100,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY KAŹMIERZ

Załącznik nr 2

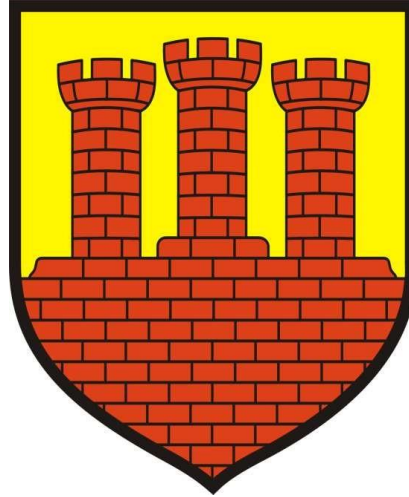
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				26 113 476,52	12 631 558,68	11 886 515,18	94,10%	14 627 774,42	56,02%
1.a	- wydatki bieżące				2 099 258,35	372 034,39	218 766,51	58,80%	303 171,87	14,44%
1.b	- wydatki majątkowe				24 014 218,17	12 259 524,29	11 667 748,67	95,17%	14 324 602,55	59,65%
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.):				40 150,59	40 150,59	40 150,59	100,00%	40 150,59	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				40 150,59	40 150,59	40 150,59	100,00%	40 150,59	100,00%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - szkolenia, usługi doradcze - wsparcie rozwoju cyfrowego 2022-2023	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	40 150,59	40 150,59	40 150,59	100,00%	40 150,59	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 073 325,93	12 591 408,09	11 846 364,59	94,08%	14 587 623,83	55,95%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 059 107,76	331 883,80	178 615,92	53,82%	263 021,28	12,77%
1.3.1.1	Zakup aparatu telefonicznego 1 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2025	4 448,03	1 476,00	1 476,00	100,00%	2 111,03	47,46%
1.3.1.2	Zakup aparatu telefonicznego 2 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	954,59	295,20	295,20	100,00%	954,59	100,00%
1.3.1.3	Zakup aparatu telefonicznego 6 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2024	5 333,63	1 771,20	1 771,20	100,00%	3 710,03	69,56%

1.3.1.4	Zakup aparatu telefonicznego 7 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	914,59	110,70	110,70	100,00%	914,59	100,00%
1.3.1.5	Zakup aparatu telefonicznego 8 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2023	4 546,99	861,00	861,00	100,00%	4 546,99	100,00%
1.3.1.6	Wolters Kluwer Polska umowa licencyjna - dostęp do aktualnych zbiorów aktów prawnych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2024	36 900,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	36 900,00	100,00%
1.3.1.7	Migam "RKPK" sp. z o.o. - usługa Tłumacza Migam - udostępnienie mieszkańcom usługi tłumacza migowego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	4 182,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	4 182,00	100,00%
1.3.1.8	Urban Consulting Filip Sokołowski - opracowanie plików GML dla aktów planowania przestrzennego Gminy Kaźmierz - uchwalanie studium i warunków zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	9 225,00	3 690,00	28 536,00	773,33%	34 071,00	369,33%
1.3.1.9	Intermedia - usługa utrzymania domeny - dostęp do informacji	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2024	369,00	123,00	123,00	100,00%	369,00	100,00%
1.3.1.10	PC Service D. Nogaj, S. Łabowski - usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych - przestrzeganie przepisów prawa w zakresie danych osobowych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	10 332,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	10 332,00	100,00%
1.3.1.11	Clanet - Klaudiusz Gatys nadzór oraz serwis techniczny do systemów oprogramowania Lokalnego Rejestru Mieszkańców oraz do obsługi Wyborców - nadzór oraz serwis techniczny do systemów oprogramowania Lokalnego Rejestru Mieszkańców oraz do obsługi Wyborców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2024	6 273,00	2 091,00	2 091,00	100,00%	4 182,00	66,67%
1.3.1.12	"MAXDROGI Bielsko-Biała, D. Rakoczy ,K. Skotnicka-Rakoczy s.c." - Wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych i przepustów- abonament za korzystanie z programu "GISROAD"	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	2,46	1,23	1,00	81,30%	2,23	90,65%

1.3.1.13	Program English Teaching - poszerzenie umiejętności posługiwania się j. angielskim przez uczniów.	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	11 077,47	6 677,47	6 677,47	100,00%	11 077,47	100,00%
1.3.1.14	Umowa Generalna Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa, na realizację zamówienia dotyczącej ubezpieczenia pojazdów Gminy Kaźmierz oraz podległych jednostek organizacyjnych - Ubezpieczenie OCPPM, Auto Casco, NNW, Assistance	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2025	93 228,00	0,00	0,00	0,00%	31 076,00	33,33%
1.3.1.15	Umowa Generalna Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa, na realizację zadań cz. I zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i oc Gminy Kaźmierz oraz podległych jednostek organizacyjnych - Ubezpieczenie oc z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2025	128 224,00	64 112,00	35 143,00	54,82%	35 143,00	27,41%
1.3.1.16	Umowa Generalna Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa na realizację zadań cz.II zamówienia dotyczącej ubezpieczenia NNW członków OSP Gminy Kaźmierz - Ubezpieczenie NNW członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych(zakres I) ubezpieczenie NNW członków OSP(zakres II)	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2025	20 356,00	10 178,00	10 044,00	98,68%	10 044,00	49,34%
1.3.1.17	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych Respect Energy S.A. - umowa od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2025	366 418,00	68 942,00	21 935,15	31,82%	21 935,15	5,99%
1.3.1.18	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego Enea S.A. - umowa od 1 lipca 2023 r. do 31.12.2025 r. - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2025	1 333 981,00	144 640,00	42 636,20	29,48%	42 636,20	3,20%
1.3.1.19	Ubezpieczenie ryzyk związanych z naruszeniem cyberbezpieczeństwa -	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2024	15 700,00	7 850,00	7 850,00	100,00%	7 850,00	50,00%
1.3.1.20	INTERmedi@Ł.Czekała.T.Fraćkowiak Spółka jawna, - utrzymanie domeny www.kaźmierz.pl na serwerze	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2024	1 476,00	123,00	123,00	100,00%	123,00	8,33%

1.3.1.21	PC Service D. Nogaj, S. Łabowski - Usługi doradztwa w zakresie danych osobowych -	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2024	5 166,00	861,00	861,00	100,00%	861,00	16,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 014 218,17	12 259 524,29	11 667 748,67	95,17%	14 324 602,55	59,65%
1.3.2.1	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej -	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2024	1 496 000,00	26 161,90	23 321,63	89,14%	1 433 159,73	95,80%
1.3.2.2	Modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2025	272 484,50	0,00	0,00	0,00%	122 484,50	44,95%
1.3.2.3	Przebudowa ul. M. Reja w Kaźmierzu - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	3 356 742,99	3 143 763,02	3 143 763,02	100,00%	3 356 742,99	100,00%
1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego w Kiączynie -	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2026	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	1 940 840,00	1 940 840,00	1 940 418,70	99,98%	1 940 418,70	99,98%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	3 127 039,84	2 962 300,03	2 419 452,54	81,67%	2 584 192,35	82,64%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	3 337 680,74	3 298 410,54	3 298 410,54	100,00%	3 337 680,74	100,00%
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2024	7 418 364,95	586 464,70	586 464,70	100,00%	598 364,95	8,07%
1.3.2.9	Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2024	22 460,00	0,00	0,00	0,00%	2 460,00	10,95%
1.3.2.10	Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2017	2024	139 543,34	20 000,00	19 699,20	98,50%	89 242,54	63,95%
1.3.2.11	Budowa chodnika w ulicy Dolnej w Kaźmierzu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa ulic na terenie Gminy Kaźmierz - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Kaźmierzu ulica Słowicza, Skowronkowa, Gołębia - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2024	24 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	50,00%
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w Kaźmierzu - przy cmentarzu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	60 200,00	30 000,00	29 999,99	100,00%	60 199,99	100,00%
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulica Łąkowa w Kaźmierzu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2024	49 937,50	16 993,00	16 992,58	100,00%	31 937,08	63,95%
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowo, gmina Kaźmierz - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2019	2024	103 989,40	0,00	0,00	0,00%	73 989,40	71,15%
1.3.2.17	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego - zapewnienie rozwoju sportowego i kulturalnego mieszkańcom	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2025	458 718,81	10 000,00	0,00	0,00%	418 718,81	91,28%
1.3.2.18	Przebudowa ul. Topolowej w Kaźmierzu polegającej na budowie chodnika -	URZĄD GMINY W KAŹMIERZU	2023	2024	20 000,00	15 000,00	13 653,00	91,02%	13 653,00	68,27%
1.3.2.19	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2024	136 037,00	35 000,00	34 071,00	97,35%	61 308,00	45,07%
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji w Radzynach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2025	178 548,00	40 000,00	39 114,00	97,79%	97 662,00	54,70%
1.3.2.22	Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu -	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2025	266 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytniu -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BYTYNIU	2023	2024	111 653,00	31 653,00	31 652,77	100,00%	31 652,77	28,35%
1.3.2.24	Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I -	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2025	1 170 578,10	86 938,10	54 735,00	62,96%	54 735,00	4,68%
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaźmierz	2023	2024	13 300,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	30,08%



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KAŹMIERZ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Kaźmierz, dnia 13 marca 2024 r.

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych dotyczących majątku Gminy Kaźmierz według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Informacja zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Kaźmierz praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach i spółdzielniach,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Z powyższej definicji wynika, że pojęcie „mienie komunalne” obejmuje ogół aktywów.

Art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości określa aktywa jako kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Cytowany wyżej artykuł zawiera dalej definicje poszczególnych składników aktywów. Aktywa dzielimy na trwałe i obrotowe.

- 1) Aktywa trwałe to aktywa zaangażowane w jednostce długoterminowo (powyżej jednego roku, licząc od dnia bilansowego). Do aktywów trwałych zalicza się: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe (rzeczowe aktywa trwałe), środki trwałe w budowie, długoterminowe aktywa finansowe, należności długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
- 2) Aktywa obrotowe to składniki, które są nietrwale związane z jednostką. Na skutek prowadzonej działalności znajdują się w ciągłym ruchu, a przechodząc przez kolejne fazy tej działalności przyjmują inną postać (np. należności z tytułu podatków po uregulowaniu przekształcają się w środki pieniężne). Korzyści ekonomiczne osiągnięte z tych aktywów realizowane są w okresie krótszym niż jeden rok. Do aktywów obrotowych zalicza się: rzeczowe aktywa obrotowe (głównie zapasy), należności krótkoterminowe, aktywa finansowe (głównie środki pieniężne) i rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe.

Mienie komunalne Gminy Kaźmierz będzie zaprezentowane w wyżej opisanym układzie.

1. PRZYŚLUGUJĄCE GMINIE PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ INNE PRAWA MAJĄTKOWE.

Składniki mienia komunalnego: Gmina Kaźmierz	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	Zmiana (+/-)
A. Aktywa trwałe	81 646 501,59	92 573 717,74	10 927 216,15
I. Wartości niematerialne i prawne	41 624,84	17 836,76	-23 788,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	81 560 160,80	92 511 279,64	10 951 118,84
1. Środki trwałe	78 471 143,78	90 547 395,98	12 076 252,20
1.1. Grunty	22 525 021,17	22 648 353,43	123 332,26
1.2. Budynki i budowle	52 976 038,58	65 377 765,39	12 401 726,81
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 164 752,06	1 835 279,43	-329 472,63
1.4. Środki transportu	803 419,47	684 535,23	-118 884,24
1.5. Inne środki trwałe	1 912,50	1 462,50	-450,00
2. Inwestycje w toku	3 089 017,02	1 963 883,66	-1 125 133,36
III. Należności długoterminowe	1 715,95	1 601,34	-114,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	43 000,00	43 000,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 335 179,13	5 013 154,00	-3 322 025,13
I. Zapasy	109 197,95	117 068,60	7 870,65
1.1. Materiały	109 197,95	117 068,60	7 870,65
1.2. Pozostałe zapasy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 371 288,39	1 818 754,76	447 466,37
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	353 605,90	441 021,05	87 415,15
1.2. Należności od budżetów	52 507,80	197 230,64	144 722,84
1.4. Należności z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe	965 174,69	1 180 503,07	215 328,38
III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	6 833 424,46	3 063 248,35	-3 770 176,11
IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe	21 268,33	14 082,29	-7 186,04
SUMA AKTYWÓW	89 981 680,72	97 586 871,74	7 605 191,02

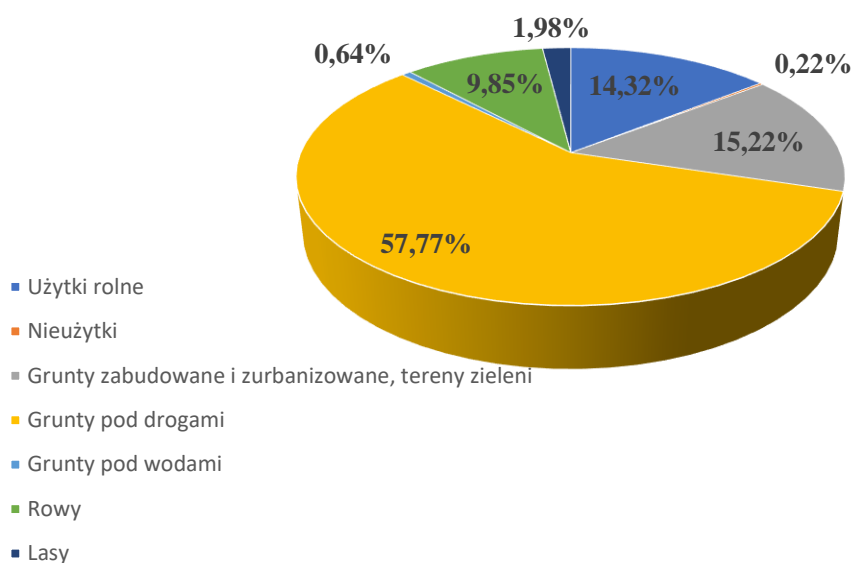
Wartość mienia komunalnego Gminy Kaźmierz na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 97 586 871,74 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu wykazanego w poprzedniej informacji (tj. 89 981 680,72 zł) o 7 605 191,02 zł, czyli o 8,45%. Nastąpił wzrost wartości aktywów trwałych o 10 927 216,15 zł spowodowany ukończeniem inwestycji i nabyciem składników majątku oraz spadek stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych o 3 770 176,11 zł.

1.1 Grunty

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Kaźmierz była właścicielem 329,0025 ha gruntów, na co składały się:

Lp.	Grunty [ha]	Powierzchnia (ha)	struktura
1.	Użytki rolne	47,0974	14,32%
2.	Nie użytki	0,7281	0,22%
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny zieleni	50,0814	15,22%
4.	Grunty pod drogami	190,0549	57,77%
5.	Grunty pod wodami	2,1147	0,64%
6.	Rowy	32,4060	9,85%
7.	Lasy	6,5200	1,98%
	Razem	329,0025	100,00%

Podział gruntów w Gminie Kaźmierz



Zmiany w ciągu 2023 roku:

Lp.	Grunty [ha]	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Zmiana +/-
1.	Użytki rolne	47,5344	47,0974	-0,4370
2.	Nieuzytki	0,7275	0,7281	0,0006
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny zieleni	49,8952	50,0814	0,1862
4.	Grunty pod drogami	187,5315	190,0549	2,5234
5.	Grunty pod wodami	2,1147	2,1147	
6.	Rowy	32,4060	32,4060 zł	
7.	Lasy	6,5200	6,5200 zł	
	Razem	326,7293	329,0025	2,2732

Sposób zagospodarowania gminnych gruntów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grunty [ha]	Stan na 31.12.2023 r.	W zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Użyczenie
1.	Użytki rolne	47,0974	27,4445	19,2921	0,0000	0,3608	0,0000
2.	Nieuzytki	0,7281	0,7281	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny zieleni	50,0814	30,6090	0,5900	0,9912	9,2803	8,6109
5.	Wody	2,1147	2,1147	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7.	Lasy	6,5200	6,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4.	Grunty pod drogami	190,0549	189,9852	0,0000	0,0697	0,0000	0,0000
6.	Rowy	32,4060	32,4060	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	RAZEM	329,0025	289,8075	19,8821	1,0609	9,6411	8,6109

1.2. Budynki i mieszkania

Wykaz budynków na 31.12.2023r.

Lp.	Adres	pow.	Liczba mieszkań	Rodzaj nieruchomości
		Całkowita		
1	Kaźmierz, ul. Prusa 5	335,26	5	Zamieszkała
2	Kaźmierz, ul. Nowowiejska 1	241,63	12	Zamieszkała
3	Kaźmierz, ul. Nowowiejska 3	59,55	2	Zamieszkała
4	Kaźmierz, ul. Gimnazjalna 6	166,3	5	Zamieszkała
5	Kaźmierz, ul. Leśna 28c/4	52,44	1	Zamieszkała
6	Radzyny 38	139,47	4	Zamieszkała
7	Sokolniki Wielkie 3b	28,91	2	Zamieszkała
8	Kaźmierz, Nowowiejska 31/6	39,15	1	Niezamieszkała
RAZEM		1062,71	32	

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym figurują następujące mieszkania (w ostatniej kolumnie podano metraż):

Kaźmierz, ul. Prusa 5		
1	ul. Prusa 5/5	88,98
2	ul. Prusa 5/6	75,19
3	ul. Prusa 5/13	64,86
4	ul. Prusa 5/8	53,33
5	ul. Prusa 5/10	52,9
Radzyny, ul. Główna 38		
1	Radzyny, ul. Główna 38a	39,57
2	Radzyny, ul. Główna 38c/1	33,93
3	Radzyny, ul. Główna 38c/2.	35,9
4	Radzyny, ul. Główna 38b.	30,07
Kaźmierz, ul. Gimnazjalna 6		
1	ul. Gimnazjalna 6/4.	34,28
2	ul. Gimnazjalna 6/6.	34

3	ul. Gimnazjalna 6/1	45,19
4	ul. Gimnazjalna 6/5.	21,47
5	ul. Gimnazjalna 6/2.	31,36
Sokolniki Wielkie 3b		
1	Sokolniki Wielkie 3b/1	15,34
2	Sokolniki Wielkie 3b/2	13,57
Kaźmierz, ul. Nowowiejska 1		
1	ul. Nowowiejska 1/1.	10,93
2	ul. Nowowiejska 1/16.	34,11
3	ul. Nowowiejska 1/12	10,99
4	ul. Nowowiejska 1/12A	11,03
5	ul. Nowowiejska 1/12B	11,48
6	ul. Nowowiejska 1/11.	10,46
7	ul. Nowowiejska 1/8.	11,11
8	ul. Nowowiejska 1/4.	21,33
9	ul. Nowowiejska 1/5.	44,12
10	ul. Nowowiejska 1/3.	21,92
11	ul. Nowowiejska 1/15.	21,89
12	ul. Nowowiejska 1/9.	11,07
13	ul. Nowowiejska 1/6.	21,19

Kaźmierz, ul. Nowowiejska 3		
1	ul. Nowowiejska 3/2.	35,48
2	ul. Nowowiejska 3/1.	24,07
Kaźmierz, Nowowiejska 31	ul. Nowowiejska 31/6	39,15
Kaźmierz, ul. Leśna 28c/4		52,44

1.3. Inne prawa majątkowe

1.3.1. Udziały w spółkach.

Na dzień złożenia sprawozdania Gmina Kaźmierz posiada 32 udziały po 500,00 zł każdy w Banku Spółdzielczym w Dusznikach, co daje łącznie 16.000,00 zł oraz 27 udziałów po 1.000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej Taroka, co daje łącznie 27.000,00 zł W omawianym okresie z tytułu dywidend od posiadanych udziałów osiągnięto dochód w kwocie 2.592,00 zł

1.3.2. Ograniczone prawa rzeczowe.

Rejestr należności zhipotekowanych

Lp.	Kwota ogółem	Data wpisu na hipotekę	Opis
1	41 567,00	09.12.2015	Hipoteka przymusowa na zaległości 2014,2015
2	4 387,00	15.12.2015	Hipoteka przymusowa na zaległości 2012,2013,2014,2015
3	2 622,32	28.12.2015	Hipoteka przymusowa na zaległości 2010,2011,2012,2013,2014,2015
4	6 940,00	31.12.2015	Hipoteka przymusowa na zaległości 2010,2011,2012,
5	4 081,50	26.01.2016	Hipoteka przymusowa na zaległości 2010,2011,2012,2013,2014,2015
6	54 665,00	12.01.2017	Hipoteka przymusowa na zaległości 2012,2013,2014,2015
7	28 730,10	15.02.2017	Hipoteka przymusowa na zaległości 2016
8	19 596,90	18.09.2019	Hipoteka przymusowa na zaległości 2017,2018,
9	3 829,50	12.10.2020	Hipoteka przymusowa na zaległości 2015,2016,2017,2018,2019
10	38 801,37		Egzekucja z nieruchomości wpis w Dziale III - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach z wniosku wierzyciela Wóta Gminy Kaźmierz
11	3 942,67	02.12.2022	Egzekucja z nieruchomości wpis w Dziale III - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach z wniosku wierzyciela Wóta Gminy Kaźmierz
12	6 190,82	20.06.2023	Egzekucja z nieruchomości wpis w Dziale III - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach z wniosku wierzyciela Wóta Gminy Kaźmierz
13	4 473,60		Egzekucja z nieruchomości wpis w Dziale III - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach z wniosku wierzyciela Wóta Gminy Kaźmierz

Na dzień sporządzenia sprawozdania Gmina nie posiada zastawów rejestrowych.

2. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI – URZĄD GMINY

rozd. 01095 § 0750	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	18 293,31
rozd. 70005 § 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	25 590,11
rozd. 70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 768,10
rozd. 70005 § 0750 rozd. 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.	145 145,05 28 424,94

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Sprzedazy mienia gminnego dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz podejmowanych uchwał na okoliczność wcześniejszych informacji o stanie mienia komunalnego.

Nieruchomości gruntowe **nabyte** przez Gminę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nabycie z dnia	Położenie	Działka			Cena nieruchomości		
			nr	Pow. ha	Opis użytków	Ogółem	w tym	
							Grunt	Składniki budowlane
1.	29.06.2023	Kaźmierz	15/24	0,3557	droga	32 973,30	32 973,30	0,00
2.	29.06.2023	Kaźmierz	15/43	0,0731	droga	6 775,00	6 775,00	0,00
3.	29.06.2023	Kaźmierz	15/55	0,0755	droga	6 995,00	6 995,00	0,00
4.	29.06.2023	Radzyny	151/10	1,5503	droga	15 503,00	15 503,00	0,00
5.	29.06.2023	Radzyny	151/130	0,2529	droga	2 529,00	2 529,00	0,00
6.	29.06.2023	Radzyny	151/131	0,0116	droga	116,00	116,00	
Razem				2,3191	x	64 891,30	64 891,30	0,00

Nieruchomości gruntowe otrzymane - nieodpłatne przekazanie przez KOWR

Lp.	nr działki	powierzchnia	miejsowość	oznaczenie
1.	17/6	0,3681	Sierpówko	tereny zabudowane i zurbanizowane, tereny zieleni

Mieszkanie nabyte

Lp.	nr mieszkania	powierzchnia	miejsowość	nr działki	cena
1.	31/6	39,15	Kaźmierz	1237	30 000,00

Cena dotyczy ¼ lokalu, ¾ lokalu Gmina odziedziczyła w spadku

Nieruchomości gruntowe **zbyte** przez Gminę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.

Lp.	Zbyte z dnia	Polozenie	Dzialka			Cena nieruchomości		
			nr	Pow. Ha	Odpis użytków	Ogółem	w tym	
							Grunt	Składniki budowlane
1.	02.03.2023	Kaźmierz	265/5	0,0106	grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny zieleni	6 150,00	6 150,00	
2.	28.03.2023	Gorgoszewo	174/11	0,1200	użytki rolne	136 653,00	136 653,00	
3.	05.06.2023	Kaźmierz	13/12	0,1000	użytki rolne	173 922,00	173 922,00	
4.	27.07.2023	Bytyń	22/16	0,2062	grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny zieleni	117 000,00	117 000,00	
5.	08.12.2023	Radzyny	117/118	0,0047	drogi	9 840,00	9 840,00	
6.	08.12.2023	Gorszewice	31/1	0,0100	drogi	2 098,00	2 098,00	
Razem				0,4515	x	445 663,00	445 663,00	

Mieszkania zbyte przez Gminę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.

Lp.	Zbyte z dnia	Nr mieszkania	Pow. ha	Polozenie	Nr działki	Cena
1.	09.03.2023	14/4	49,20 m2 + pom. gosp.	Chlewiska	33/6	38 005,50
2.	09.03.2023	14/3	47,80 m2 + pom. gosp.	Chlewiska	33/6	37 005,75
RAZEM				x	x	75 011,25

Zmiany w danych ewidencyjnych 2023 -na podstawie zawiadomień Starostwa Szamotulskiego (nowe pomiary geodezyjne)

Lp.	Nr działki	Pow. ha	Pow. po zmianie	Symbol użytku	Polozenie	Różnica
1.	197/19	0,0346	0,0348	droga	Kaźmierz	0,0002
2.	192	0,2740	0,5103	droga	Kaźmierz	0,2363
3.	195/7	0,0366	0,0372	nieużytki	Kaźmierz	0,0006
4.	196/1	0,0353	0,0354	droga	Kaźmierz	0,0001
5.	197/8	0,4779	0,5128	grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny zieleni	Gorszewice	0,0349
6.	84	4,3900	4,4013	użytki rolne	Komorowo	0,0113
7.	926/3	0,4572	0,4584	droga	Kaźmierz	0,0012
8.	926/7	0,3004	0,3003	użytki rolne	Kaźmierz	-0,0001
9.	71/40	1,1100	0,8818	użytki rolne	Wierzchaczewo	-0,2282
10.	197	0,0300	0,0159	droga	Bytyń	-0,0141
Razem		7,1460	7,1882	x	x	0,0423

Ogółem powierzchnia gruntów uległa zwiększeniu o 2,9718 ha, zmniejszeniu o 0,6986 ha, saldo to 2,2732 ha.

Składniki mienia komunalnego: Gmina - Organ	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	Zmiana (+/-)
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty			0,00
1.2. Budynki i budowle			0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			0,00
1.4. Środki transportu			0,00
1.5. Inne środki trwałe			0,00
2. Inwestycje w toku			0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00
B. Aktywa obrotowe	6 520 639,98	2 812 580,64	-3 708 059,34
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00		0,00
1.2. Pozostałe zapasy	0,00		0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 731,00	74 588,08	58 857,08
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			0,00
1.2. Należności od budżetów	15 731,00	74 588,08	58 857,08
1.4. Należności z tytułu podatków i opłat			0,00
1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe	0,00		0,00
III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	6 502 710,98	2 736 571,02	-3 766 139,96
IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe	2 198,00	1 421,54	-776,46
SUMA AKTYWÓW	6 520 639,98	2 812 580,64	-3 708 059,34

Składniki mienia komunalnego: Urząd Gminy Kaźmierz	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	Zmiana (+/-)
A. Aktywa trwałe	59 708 541,89	71 175 318,39	11 466 776,50
I. Wartości niematerialne i prawne	41 624,84	17 836,76	-23 788,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 622 201,10	71 112 880,29	11 490 679,19
1. Środki trwałe	56 835 835,98	69 698 324,30	12 862 488,32
1.1. Grunty	20 395 692,07	20 519 024,33	123 332,26
1.2. Budynki i budowle	35 281 715,81	48 371 627,56	13 089 911,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 150 521,60	802 483,91	-348 037,69
1.4. Środki transportu	5 994,00	3 726,00	-2 268,00
1.5. Inne środki trwałe	1 912,50	1 462,50	-450,00
2. Inwestycje w toku	2 786 365,12	1 414 555,99	-1 371 809,13
III. Należności długoterminowe	1 715,95	1 601,34	-114,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	43 000,00	43 000,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 081 059,06	1 332 889,55	251 830,49
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00		0,00
1.2. Pozostałe zapasy	0,00		0,00
II. Należności krótkoterminowe	947 201,33	1 163 257,13	216 055,80
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 816,64	18 996,06	17 179,42
1.2. Należności od budżetów	0,00		0,00
1.4. Należności z tytułu podatków i opłat	0,00		0,00
1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe	945 384,69	1 144 261,07	198 876,38
III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	133 857,73	169 632,42	35 774,69
IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe			0,00
SUMA AKTYWÓW	60 789 600,95	72 508 207,94	11 718 606,99

Inwestycje rozpoczęte – Urząd Gminy w Kaźmierzu

Budowa Centrum rekreacyjno - sportowego	418 718,81
Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny	19 699,20
Modernizacja sieci ogrzewania CO w Kaźmierzu	12 484,50
Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu i Topazowej w Kiączyńcu	598 364,95
Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa	2 460,00
Przebudowa ul. Topolowej w Kaźmierzu polegającej na budowie chodnika	13 653,00
Budowa sieci kanalizacji w Radzynie	97 662,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice	73 989,40
Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska	4 000,00
Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu	23 321,63
Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu	54 735,00
Przebudowa ul. Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu	61 308,00
Zakup nieruchomości dz. 55/1, 55/6	10 201,50
Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej 258011P	5 786,00
Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej w Komorowie	11 000,00
Budowa oświetlenia na ul. Parkowej - Nowa Wieś	7 099,01
Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku	72,99
Razem	1 414 555,99

4. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KAŻMIERZ BĘDĄCEGO W POSIADANIU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU

Składniki mienia komunalnego: Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	Zmiana (+/-)
A. Aktywa trwałe	3 563 931,86	3 585 883,58	21 951,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 563 931,86	3 585 883,58	21 951,72
1. Środki trwałe	3 271 734,96	3 078 663,68	-193 071,28
1.1. Grunty	357 058,73	357 058,73	0,00
1.2. Budynki i budowle	2 286 466,45	2 143 214,49	-143 251,96
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	333 298,38	386 904,70	53 606,32
1.4. Środki transportu	294 911,40	191 485,76	-103 425,64
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w toku	292 196,90	507 219,90	215 023,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	520 724,47	654 772,66	134 048,19
I. Zapasy	104 625,42	114 365,10	9 739,68
1.1. Materiały	104 625,42	114 365,10	9 739,68
1.2. Pozostałe zapasy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	372 374,73	523 314,24	150 939,51
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	344 648,57	413 997,79	69 349,22
1.2. Należności od budżetów	27 726,16	109 316,45	81 590,29
1.4. Należności z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	24 653,99	4 432,57	-20 221,42
IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe	19 070,33	12 660,75	-6 409,58
SUMA AKTYWÓW	4 084 656,33	4 240 656,24	155 999,91

I. Wycena majątku Gminy na dzień 31.12.2023 r. będącego w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu

1. Składniki mienia komunalnego w oparciu o aktywa bilansowe:

a) Aktywa trwałe:

- Wartości niematerialne i prawne (21 oprogramowań):
 - wartość brutto – 47.578,65 zł,
 - wartość umorzenia – 47.578,65 zł,
 - wartość netto – 0,00 zł
- Rzeczowe aktywa trwałe:
 - środki trwałe:
 - grunty
 - wartość brutto – 357.058,73 zł,
 - wartość umorzenia – 0,00 zł,
 - wartość netto – 357.058,73 zł
 - budynki i budowle
 - wartość brutto – 5.078.602,00 zł,
 - wartość umorzenia – 2.935.387,51 zł,
 - wartość netto – 2.143.214,49 zł
 - urządzenia techniczne i maszyny:
 - wartość brutto – 6.388.270,00 zł,
 - wartość umorzenia – 6.001.365,30 zł,

- wartość netto – 386.904,70 zł
 - środki transportu
 - wartość brutto – 1.541.066,67 zł,
 - wartość umorzenia – 1.349.580,91 zł,
 - wartość netto – 191.485,76 zł
 - inne środki trwałe (wyposażenie, przyrządy, narzędzia, itp.):
 - wartość brutto – 216.675,98 zł,
 - wartość umorzenia – 216.675,98 zł,
 - wartość netto – 0,00 zł
 - Należności długoterminowe – nie wystąpiły.
 - Długoterminowe aktywa finansowe – nie wystąpiły.
- b) Aktywa obrotowe:
- Zapasy:
 - materiały – 114.365,10 zł (w tym: materiały wod-kan i inne materiały),
 - pozostałe zapasy – nie wystąpiły.
 - Należności krótkoterminowe:
 - należności z tytułu dostaw i usług – 413 997,79 zł, w tym:
 - z tytułu usług świadczonych przez Zakład – 413.997,79 zł,
 - należności od budżetów – 109 316,45 zł – rozrachunki z tytułu podatku Vat (w tym korekta roczna Vat,
 - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:
 - stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 4.432,57 zł.
 - Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe:
 - rozliczenia międzyokresowe – 12.660,75 zł, (z tytułu ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych).

II. Zmiany w majątku na przestrzeni roku 2023

1. Stan środków trwałych na 01.01.2023 r.:
 - wartość brutto – 13.346.730,61 zł,
 - wartość umorzenia – 10.074.995,65 zł,
 - wartość netto – 3.271.734,96 zł.
2. Środki trwałe w 2023 r.:
 - zakupione przez Zakład o wartości 246 897,89 zł, w tym:
 - telefon Samsung Galaxy S23 – 2 sztuki – 6025,68 zł,
 - telefon Samsung S 23 – 3514,56 zł,
 - telefon Samsung Galaxy S23 – 3260,74 zł,
 - pompa zatapialna – 398,57 zł,
 - krzesło obrotowe – 5 sztuk – 2749,54 zł,
 - Samsung Galaxy S21,S21,S23 – 3 sztuki – 7313,99 zł,
 - akumulator Li-on M18 HB8 – 4 sztuki - 2450,82 zł,
 - piła szablata akumulatorowa – 904,14 zł,
 - szlifierka kątowna akumulatorowa – 843,87 zł,
 - wiertarko – wkrętarka aku-uda – 602,76 zł,
 - myjka ciśnieniowa – 2 sztuki – 1225,11 zł,
 - ogrzewacz wody – 588,06 zł,
 - zasilacz do komputera APC Back -UPS – 462,23 zł,
 - kompresor 50L – 412,45 zł,
 - pompa zatapialna – 374,82 zł,
 - przepustnica DN200 z napędem – 2 sztuki – 10 851,59 zł,
 - przepustnica DN250 z napędem – 2 sztuki – 11 918,12 zł,
 - komputer Lenovo ThinkCentre – 3802,32 zł,
 - drukarka Olivetti – 2 sztuki – 2508,98 zł,
 - agregat prądowórczy – 5012,96 zł,
 - pompa zatapialna do wody – 1908,74 zł,
 - wózek narzędziowy z wyposażeniem – 4083,74 zł,
 - przepustnice do SUW – 22 318,76 zł,
 - minikoparka z wyposażeniem – 120 290,00 zł,
 - przyczepa do transportu koparki – 15 167,00 zł,

- kosz sita z szczotką – 9443,24 zł,
 - butla na stacji uzdatniania wody z anodą magnetyczną Prusa – 4686,08 zł,
 - pompa do chloratora – 3779,02 zł.
- zlikwidowano środki trwałe o wartości 11 955,12 zł, w tym:
 - myjka ciśnieniowa Karcher K5 – 999,19 zł,
 - pompa zanurzeniowa TP 550BW – 194,31 zł,
 - piec gazowy 4,2 kw z butlą LPG – 274,80 zł,
 - piła szablata akumul. Bosch – 1200,00 zł,
 - piła szablata akumul. Bosch – 800,00 zł,
 - telefon Huawei P* Lite LTE – 513,83 zł,
 - znak drogowy na stojaku + flash – 2 sztuki – 998,92 zł,
 - grzejnik konw. Clima 24 – 195,90 zł,
 - konwektor przenośny – 2 sztuki – 129,51 zł,
 - krzesło Samba – 2 sztuki – 388,62 zł,
 - podgrzewacz wody DAFI 4,0 kw – 139,65 zł,
 - szafki kuchenne z blatem – 2 sztuki – 920,54 zł,
 - sprężarka olejowa – 476,16 zł,
 - telefon LG K3 Dual SIM – 511,31 zł,
 - zasilacz awaryjny APC Back-UPS 550 – 280,38 zł,
 - pompa dozująca Chlorator – 3932,00 zł.
3. Wartość umorzeń środków w 2023 r. – 435.756,79 zł, w tym:
- umorzenia środków trwałych w 2023 r. – 439.969,17 zł,
 - zmniejszenie umorzeń w wyniku likwidacji środków trwałych – 4.212,38 zł,
4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.
- wartość brutto – 13.581.673,38 zł, wzrost o 1,01 %,
 - wartość umorzenia – 10.503.009,70 zł, wzrost o 1,04 %
 - wartość netto – 3.078.663,68 zł, spadek o 0,94 %.
- III. Sposób dysponowania majątkiem
Składniki majątku będącego w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu są używane na potrzeby działalności, nie podlegają użyczeniu, za wyjątkiem autobusu Mercedes o nr rej. PSZ59YR, który jest użyczony gminnej jednostce budżetowej.
- IV. Przychód osiągnięty z majątku 2023 r.
Zakład osiągał przychody z majątku z tytułu:
1. sprzedaży wody (stacje uzdatniania wody, przepompownie)– 2.046 442,11 zł,
 2. najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntu (nie będących w posiadaniu Zakładu) – 137.737,68 zł,
 3. świadczonych usług centralnego ogrzewania i podgrzewania wody z kotłowni osiedlowej przy ul. Prusa w Kaźmierzu – 408.400,92 zł,
 4. odprowadzania i zrzutu ścieków do oczyszczalni ścieków (oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, ciągnik PSZAW12, PSZ08SV, samochód Man PSZ61552, samochód Mercedes Benz PSZ88322, wozy asenizacyjne)– 2.922,440,16 zł,
 5. usług budowy przyłączy, sieci wod-kan – 417.596,39 zł.
- Wszystkie przychody osiągnięte w majątku zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, nie są odprowadzane do budżetu.
- V. Planowany przychód z majątku 2024 r.
Zakład w roku 2024 planuje przychody z majątku na poziomie roku 2023.
- VI. Inwestycje rozpoczęte w latach 2016 r do 2021 r - 126 359,77 zł (Remont oczyszczalni ścieków w Półku, adaptacja budynku po hydroforni w Sokolnikach Wielkich oraz dokumentacja projektowa wiaty oczyszczalni Kiączyn). Inwestycja rozpoczęta w 2022 r – 380 860,13 zł. Budowa wiaty oczyszczalni Kiączyn.

GMINNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Zestawienie zbiorcze obejmuje Szkołę Podstawową w Kaźmierzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytniu, Przedszkole w Kaźmierzu i Gminny Zespół Oświatowy.

Składniki mienia komunalnego : Zestawienie zbiorcze	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
A. Aktywa trwałe	18 374 027,84	17 796 279 ,73
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 374 027,84	17 796 279,73
1. Środki trwałe	18 374 027,84	17 796 279,73
1.1. Grunty	1 772 270,37	1 772 270,37
1.2. Budynki i budowle	15 407 856,32	14 862 923,34
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	680 932,08	629 654,78
1.4. Środki transportu	502514,07	489 323,47
1.5. Inne środki trwałe		
2. Inwestycje w toku	10 455,00	42 107,77
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
B. Aktywa obrotowe	203 704,98	199 585,04
I. Zapasy	4 572,53	2 703,50
1.1. Materiały	4 572,53	2 703,50
1.2. Pozostałe zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	26 930,69	44 269,20
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 140,69	8 027,20
1.2. Należności od budżetów		
1.4. Należności z tytułu podatków i opłat		
1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe	19 790,00	36 242,00
III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	172 201,76	152 612,34
IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe		
SUMA AKTYWÓW	18 577 732,82	17 995 864,77

Zwiększenia i zmniejszenia aktywów w 2023 roku.

Na zmniejszenie i zwiększenie wartości środków trwałych ma wpływ głównie amortyzacja oraz:

1) nakłady w 2023 roku na aktywa trwałe w kwocie 172.900,00 zł, w tym:

- Plac zabaw Przedszkole Kaźmierz – 30.000,00
- zakup busa Ford Transit– 142.900,00

2) likwidacja bądź przekazanie środków trwałych – 239.394,78,:

- Pracownie komputerowe, kopiarki SP Kaźmierz

Inwestycje w toku 42.107,77 to :

- Rozbudowa szkoły podstawowej w Bytniu-dokumentacja

Dochody z mienia w 2023 r.

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń oświatowych fakturuje Urząd Gminy i ujmowane są w dochodach w rozdz. 70005 „Gospodarka mieszkaniowa”. GZO nie odnotowano dochodów z mienia.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAŻMIERZU

Składniki mienia komunalnego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		
1.1. Grunty		
1.2. Budynki i budowle		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16.236,04
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		
2. Inwestycje w toku		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
B. Aktywa obrotowe	3 905,05	2 194,37
I. Zapasy	0,00	0,00
1.1. Materiały		
1.2. Pozostałe zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	9.050,64	13.326,11
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		
1.2. Należności od budżetów	9.050,64	13.326,11
1.4. Należności z tytułu podatków i opłat		
1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe		
III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		
IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe		
SUMA AKTYWÓW	9.050,64	29562,15

Wycena majątku Gminy na dzień 31.12.2023r. będącego w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu

1. Składniki mienia komunalnego w oparciu o aktywa bilansowe:

a) Aktywa trwałe:

- Wartości niematerialne i prawne – nie wystąpiły
- Rzeczowe aktywa trwałe:
 - urządzenia techniczne i maszyny:
 - wartość brutto – 66.705,81 zł
 - wartość umorzenia – 50.469,77 zł
 - wartość netto – 16.236,04 zł
- Należności długoterminowe – nie wystąpiły.
- Długoterminowe aktywa finansowe – nie wystąpiły.

b) Aktywa obrotowe - 0,00 zł

- Środki pieniężne na rachunku bankowym - 0,00 zł

Zmiany w majątku na przestrzeni roku 2023r.

1. Stan środków trwałych na 1.01.2023 r.:

- Wartość brutto – 46.410,81 zł
- Wartość umorzenia – 46.410,81 zł
- Wartość netto – 0,00 zł

2. Wartość umorzeń środków w 2023r. – 4.058,96 zł
3. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023r.
 - a. Wartość brutto – 66.705,81 zł
Wartość umorzenia – 50.236,04 zł
 - b. Wartość netto – 16.236,04 zł

Sposób dysponowania majątkiem:

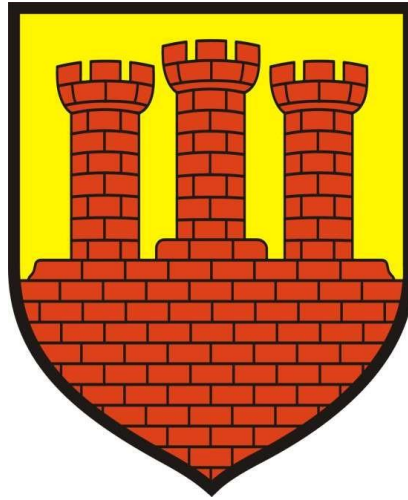
Składniki majątku będącego w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu są używane na potrzeby działalności jednostki i nie przynoszą dochodów.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAŻMIERZ

Mienie Biblioteki 31.12.2023

1. Działka o powierzchni 2.900 m. kw. – wartość 58.000,00 zł
2. Budynek o powierzchni 492,8 m kw. Wartość początkowa -137.631,09 zł umorzenie 96 495,15 wartość netto 41 135,94 zł,
3. Ogrodzenie + płot, wartość początkowa 4.532,90 zł umorzenie 4.532,90, wartość netto 0,
4. Pozostałe środki trwałe grupy 3-6 wartość początkowa 118.335,90 zł, umorzenie 107 835,90 zł, wartość netto 10 500,00 zł,
5. Pozostałe środki trwałe grupa 8, wartość początkowa 482 750,82 zł, całkowicie umorzone, wartość netto 0
6. Wartości niematerialne i prawne 32 485,87 zł, całkowicie umorzone, wartość netto 0,
7. Zbiory biblioteczne całkowicie umorzone o wartości 505 289,37 zł.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 532/2024
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 13 marca 2024 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM KULTURY
W KAŻMIERZU
ZA OKRES OD 1-01-2023 DO 31-12-2023 ROKU**

PRZYCHODY OGÓŁEM - plan 1.309.438,54 zł, wykonanie 1.237.126,25 zł co stanowi 94,48 % planu uzyskano w następujących pozycjach:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na podstawową działalność Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosła: plan 1.100.000,00 zł , wykonanie 1.100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
2. Dotacja Ministerstwa Kultury na zakup książek 12.923,00 zł wykonanie 12.923,00 zł tj. 100 % planu.
3. Dotacja BLISKO ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Biblioteka Blisko Bliżej na rok 2023 – plan 67.300,00 zł, wykonanie 67.300,00 zł tj. 100 % planu,
4. Pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 129.215,54 zł osiągnęły w 2023 roku poziom 56.903,25 zł, co stanowi 44,04 % i zostały wypracowane w następujących pozycjach:
 - z tytułu usług ksero: plan 4.000,00 zł, wykonanie 320,00 zł, tj. 8,00%,
 - z tytułu wynagrodzenia płatnika plan 200,00 zł, wykonanie 118,00 tj. 59,00%,
 - z tytułu wynajmu sali kina 4.000,00 zł, wykonanie 170,00 zł tj.4,25 % planu,
 - z tytułu darowizny : plan 58,000,00 zł, wykonanie 28.770,00 zł tj. 49,60% zaplanowanej kwoty
 - z tytułu odpłatności za warsztaty, imprezy kulturalne plan 59.500,00, wykonanie 24.955,00 zł tj. 41,94 % planu,
 - z tytułu odsetek od rachunku bankowego plan 3.515,54 zł, wykonanie 2.570,25 zł tj. 73,11% planu,

KOSZTY OGÓŁEM: plan 1.348.458,00 zł, wykonanie 1.337.337,28 zł, co stanowi 99,18 % planu, (koszty zaplanowano w wysokości planowanych przychodów na 2023 rok powiększonych o kwotę środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym z poprzedniego roku tj. o kwotę 39.019,46 zł) i poniesiono je no na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan 41.415,00 zł, wykonanie: 40.384,85 zł tj. 97.51% planu, w tym:

- Środki czystości – plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.586,02 zł, tj. 99,70%,
- Zakup znaczków, prasy (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i prasa regionalna): plan 1.940,00 zł, wykonanie 1.935,47 zł, 99,77 %,

- Zakup artykułów biurowych, zakup druków bibliotecznych, podpórek do książek, folii, papieru i tuszy do drukarek, wydawnictw profesjonalnych: plan 12.025,00 zł, wykonanie 12.021,75 zł. tj. 99,97% planu,
 - Zakup pozostałych materiałów (zakup materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, kwiaty do klombów, żarówki, przewody elektryczne, drobne wyposażenie, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy, itp.) plan 22.850,00 zł, wykonanie 21.841,61 zł, 95,59%, w tym zakup artykułów do realizacji projektu Blisko 5.448,57 zł,
2. Zakup zbiorów bibliotecznych: plan 36.922,86 wykonanie 36.922,86 zł, tj. 100,00 % planu, w tym 12.923,00 zł z dotacji Ministerstwa Kultury.
 3. Zakup energii: plan 111.430,00 zł, wykonanie 111.339,91 zł, co stanowi 99,92 % planu: energia elektryczna: plan 6.415,00 zł, wykonanie 6.410,45 zł, 99,93 %, woda plan 415,00 zł, wykonanie 412,21 zł tj. 99,33%, CO w budynku Pałacu plan 88.500,00,00 zł, wykonanie 88.453,85 zł tj.99,95% oraz zakup gazu na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki oraz pomieszczeń kina: plan 16.100,00 zł, wykonanie 16.063,40 zł, tj. 99,77 % planu,
 4. Zakup pozostałych usług obcych: plan 263.750,00 zł, wykonanie: 263.701,41 zł tj. 99,98 % planu, w tym:
 - Usługi w zakresie czystości (wywóz odpadów stałych) plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.791,15 zł, 99,77%
 - Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet, opłata za komórkę); plan 7.960,00 zł, wykonanie 7.956,31 tj. 99,95 %
 - Zakup usług pocztowych (opłata za RTV i koszty przesyłek): plan 1.130,00 zł, wykonanie 1.121,68 zł,99,26 %,
 - Koszty ochrony obiektów: plan 3.170,00 zł, wykonanie 3.161,10 zł, 99,72%,
 - Koszty naprawy sprzętu komputerowego, naprawa ksero, przeglądy techniczne kotła CO, komina i gaśnic: plan 12.050,00 zł, wykonanie 12.040,80 zł, 99,92 %,
 - Zakup pozostałych usług: plan 235.640,00 zł, wykonanie 235.630,37 zł, tj. 100,00%, są to koszty spektakli teatralnych dla dzieci, spotkań autorskich, koncertów, warsztatów w okresie ferii, organizacji Dnia Dziecka, druk plakatów i biletów oraz koszty przedłużonych gwarancji programów

- komputerowych a także koszty organizacji Święta Chleba i Sera oraz warsztatów i spotkań w ramach realizacji projektu Blisko 40.210,43 zł
5. Koszty wynagrodzeń: plan 710.780,00 zł, wykonanie 710.744,09 zł, 99,99 % planu, w tym:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Bibliotece i Centrum Kultury w Kaźmierzu łącznie z nagrodą roczną, nagrodami jubileuszowymi oraz emerytalno-rentową plan 625.300,00 zł, wykonanie 625.272,09 zł, tj.100,00 %,
 - Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, koncerty, prowadzenie chóru Moniuszko, warsztatów szachowych, warsztatów plastycznych i warsztatów ruchowych oraz choreoterapii): plan 85.480,00 zł, wykonanie 85.472,00 zł, tj. 99,99% planu, w tym koncerty z okazji Święta Chleba i Sera 40.947,00 zł oraz warsztaty w ramach realizacji projektu Blisko – 11.010,00 zł.
6. Koszty ubezpieczeń społecznych: plan 109.400,14 zł, wykonanie 109.373,09 zł, 99,98 %, w tym składki na ubezpieczenia społeczne 99.034,28 zł oraz na Fundusz Pracy 10.338,81 zł,
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 15.510,00 zł, wykonanie 15.501,72 zł, 99,95%,
8. Koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników plan 16.900,00 zł wykonanie 16.888,69 zł, 99,93 %, są to koszty szkoleń, badań lekarskich, koszty bhp, w tym szkolenia w ramach realizacji Projektu Blisko 10.787,00 zł,
9. Koszty krajowych podróży służbowych: plan 6.460,00 wykonanie 6.453,15 zł, 99,89% planu (są to koszty delegacji i koszty używania prywatnych samochodów dla celów służbowych),
10. Koszty obsługi bankowej: plan 80,00 zł, wykonanie 76,80 zł, 96,00 %,
11. Pozostałe koszty (koszty ubezpieczeń majątku, wynagrodzenie autorskie ZAIKS) plan 16.460,00 zł, wykonanie 16.459,50 zł, tj.100,00 % planu.
12. Amortyzacja środków trwałych plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.491,21 zł tj. 99,91% planu.

III. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan środków finansowych na koncie na dzień 01.01.2023 roku wynosił 39.019,46 zł

Stan środków finansowych na koncie na dzień 31.12.2023 roku wynosi 1.500,55 zł.

Stan zobowiązań – 53.200,91 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw - 20.959,32 zł oraz z tytułu składek ZUS 32.241,59 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 – 0,00 zł.

**Plan przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu
na rok 2023 oraz wykonanie na dzień 31.12.2023 r.**

Koszty	Plan po zmianach 2023	Wykonanie planu na dzień 31.12..2023	% wykonania planu na dzień 31.12.2023	Opis poszczególnych kosztów w 2023 r.
Materiały	41 415,00	40 384,85	97,51%	
- środki czystości	4 600,00	4 586,02	99,70%	- koszty poniesione na środki czystości i dezynfekujące
- czasopisma, biuletyny, znaczki	1 940,00	1 935,47	99,77%	- koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych,
- materiały biurowe	12 025,00	12 021,75	99,97%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do koparki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne , folia do książek, program anty vir, wydawnictwa profesjonalne itp..
- pozostałe materiały	22 850,00	21 841,61	95,59%	- materiały na realizację projektu Blisko, materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy, art.. wyposażenia, materiały elektryczne, świetlówki, odkurzacz, itp..
Zakup książek	36 922,86	36 922,86	100,00%	- koszty zakupu książek w tym 12.933,00 z dotacji BN
Energia:	111 430,00	111 339,91	99,92%	
- elektryczna	6 415,00	6 410,45	99,93%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej
- woda	415,00	412,21	99,33%	- koszty zakupu wody
- co Pałac	88 500,00	88 453,85	99,95%	koszty CO w budynku Pałacu
- gaz	16 100,00	16 063,40	99,77%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
Usługi:	263 750,00	263 701,41	99,98%	
- w zakresie czystości	3 800,00	3 791,15	99,77%	- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- telekomunikacyjne	7 960,00	7 956,31	99,95%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu koszty połączeń internetowych, koszty abonamentu komórki
- usługi pocztowe	1 130,00	1 121,68	99,26%	- opłaty za skrzynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- ochrona obiektu	3 170,00	3 161,10	99,72%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki i Centrum Kultury w Kaźmierzu (Pałac i Dworcowa)
- naprawa sprzętu	12 050,00	12 040,80	99,92%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd gaśnic, przegląd komina

- pozostałe usługi	235 640,00	235 630,37	100,00%	-koszty koncertów, nagłośnienia, , koszty organizacji Dnia Dziecka, usług pralniczych, spektakli teatralnych dla dzieci, warsztatów literackich, warsztatów plastycznych, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie, druk plakatów, druk biletów , realizacja projektu Blisko itp..
Wynagrodzenia	710 780,00	710 744,09	99,99%	
- osobowe	625 300,00	625 272,09	100,00%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki i Centrum Kultury w Kaźmierzu
- zlecenia	85 480,00	85 472,00	99,99%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzenia chóru, zajęć warsztatowych - warsztaty plastyczne, muzyczne, spotkania autorskie,)
Ubezpieczenia społeczne	109 400,14	109 373,09	99,98%	- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy
Odpisy na ZFŚS	15 510,00	15 501,72	99,95%	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	16 900,00	16 888,69	99,93%	- koszty świadczeń bhp, koszty zakupu wody Aqator, badania lekarskie, szkolenia,
Usługi bankowe i inne opłaty	80,00	76,80	96,00%	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów, opłata za książeczkę czekową
Podróże służbowe	6 460,00	6 453,15	99,89%	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - koszty delegacji,
Pozostałe koszty	16 460,00	16 459,50	100,00%	- ubezpieczenie sprzętu, wynagrodzenie autorskie Zaiks,
Amortyzacja środków trwałych	9 500,00	9 491,21	99,91%	
Razem	1 348 458,00	1 337 337,28	99,18%	

Przychody				Opis wykonania przychodów w 2023roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu -
dotacja Ministerstwa - zakup książek	12 923,00	12 923,00	100,00%	Dotacja Ministerstwa na zakup książek
Dotacja Projekt Blisko	67 300,00	67 300,00	100,00%	Dotacja na realizację projektu Blisko
Przychody własne	129 215,54	56 903,25	44,04%	
- z usług ksero	4 000,00	320,00	8,00%	-przychody z usług ksero
- wynajem sali kina	4 000,00	170,00	4,25%	- przychody za wynajem sali kina
-wynagrodzenie płatnika	200,00	118,00	59,00%	- wynagrodzenie płatnika
- odpłatność za imprezy, warsztaty	59 500,00	24 955,00	41,94%	-przychód za bilety na spektakle, wpłata uczestników zajęć - szachy, warsztaty plastyczne, ferie
- darowizny oraz nagroda WWOŚ	58 000,00	28 770,00	49,60%	-darowizny oraz nagroda WFOŚ
-odsetki od środków na rachunku bankowym	3 515,54	2 570,25	73,11%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
Razem	1 309 438,54	1 237 126,25	94,48%	