

**ZARZĄDZENIE NR 408/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022, 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 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Wójt postanawia, co następuje:

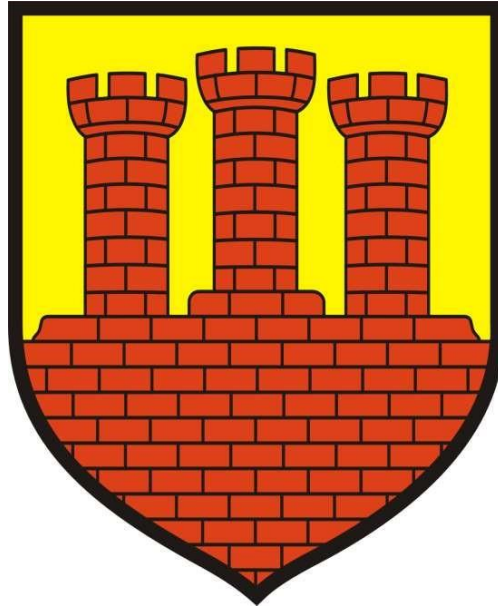
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Kaźmierzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Sprawozdanie Wójta Gminy Kaźmierz z wykonania budżetu gminy za 2022 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 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu za 2022 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 2022 ROK**

Kaźmierz, dnia 30 marca 2023 roku.

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2.	Subwencja ogólna	19
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.....	26
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.	34
2.9.	Skutki finansowe decyzji wydanych przez Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych.	34
2.10.	Wydatki ogółem	34
2.11.	Wydatki bieżące	36
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.....	38
2.11.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.11.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.11.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.11.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	43
2.11.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.11.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	45
2.11.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.11.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	46
2.11.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	50
2.11.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.11.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	54
2.11.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55
2.11.16.	Dział 855 – Rodzina.....	56
2.11.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.11.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.11.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.12.	Wydatki majątkowe	63
2.13.	Zobowiązania niewymagalne	72
2.14.	Przychody	73
2.15.	Rozchody	73

2.16.	zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:	74
2.17.	realizacja zadań wieloletnich.....	75
3.	DANE TABELARYCZNE	76
3.1.	Wykonanie dochodów.....	76
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	83
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	89
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	90
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	92
3.6.	Wykonanie wydatków.....	94
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	110
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	125
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	128
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	129
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	131
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	132
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	133
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	135
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	137
4.	FUNDUSZ SOŁECKI	139
5.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.....	143
5.1.	Wykonanie dochodów	143
5.2.	Wykonanie wydatków.....	144
6.	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU	144
6.1.	PRZYCHODY	144
6.1.1.	Wykonanie planu przychodów w poszczególnych działach:	145
6.1.2.	Wykonanie planu przychodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji	145
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	145
40002	DOSTARCZANIE WODY.....	145
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	145
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	145
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	146
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.....	146
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146

90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.....	146
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH.....	146
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.....	147
6.2. Należności.....	147
6.3. KOSZTY.....	147
6.3.1. Wykonanie planu kosztów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.....	148
6.3.2. Wykonanie planu kosztów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji.....	148
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.....	148
40002 DOSTARCZANIE WODY.....	148
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	150
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE.....	150
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	151
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.....	151
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	152
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.....	152
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH.....	153
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.....	154
6.4. INNE NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA.....	155
6.5. ROZLICZENIE DOTACJI.....	155
6.6. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH.....	156

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Kaźmierz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kaźmierz nr Uchwała Nr XXXIV/293/2021 z dnia 29.12.2021 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.
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kaźmierz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kaźmierz nr Uchwała Nr XXXIV/293/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 387 457,69 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 588 151,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 598 054,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 397 360,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 200 694,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kaźmierz na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Kaźmierz i 40 zarządzeniami Wójta Kaźmierz, co przedstawia tabela poniżej.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXV/302/2022	0,00	0,00	513 720,00	513 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 253/2022	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 254/2022	0,00	0,00	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXXVI/311/2022	1 031 200,00	1 053,00	1 423 552,08	393 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 263/2022	250,00	0,00	25 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 266/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXVII/322/2022	438 641,55	38 396,00	4 537 979,64	103 034,00	4 034 700,09	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 278/2022	912 423,00	0,00	922 423,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 280/2022	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 282/2022	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 286/2022	200 573,60	0,00	200 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXXVIII/329/2022	1 121 891,39	0,00	1 387 674,39	1 048 500,00	0,00	782 717,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 290/2022	128 388,00	0,00	129 888,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 292/2022	60 442,21	0,00	60 442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 294/2022	59 648,00	0,00	85 648,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 297/2022	687 308,05	651 412,05	37 596,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 300/2022	92 132,80	0,00	92 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XXXIX/337/2022	1 259 963,54	0,00	1 694 998,47	516 802,81	0,00	81 767,88	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 306/2022	29 315,00	3 915,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 309/2022	130 472,00	0,00	144 772,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 310/2022	97 242,00	15 400,00	81 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 311/2022	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XL/346/2022	10 876 643,33	4 729,00	10 808 109,19	155 329,00	0,00	219 134,14	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 313/2022	55 437,51	0,00	55 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 315/2022	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 317/2022	138 056,00	0,00	138 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XLI/352/2022	88 132,90	43 432,90	271 388,27	9 430,00	217 258,27	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 320/2022	183 424,58	0,00	205 609,58	22 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 322/2022	18 283,71	0,00	49 008,71	30 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 324/2022	1 135 689,33	1 113 281,52	543 226,77	520 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 327/2022	18 283,71	18 283,71	18 283,71	18 283,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 328/2022	167 188,00	0,00	863 301,73	696 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 334/2022	142 083,14	0,00	142 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 336/2022	14 000,00	0,00	20 034,73	6 034,73	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 338/2022	512 600,00	3 600,00	512 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr XLII/362/2022	18 712 507,42	13 904 883,92	22 115 399,30	18 254 831,19	0,00	947 055,39	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 341/2022	37 236,00	0,00	37 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Zarządzenia Nr 347/2022	1 025,09	21 213,33	95 169,59	115 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 348/2022	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 349/2022	41 528,00	0,00	41 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 351/2022	40 720,00	0,00	51 720,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr XLIV/378/2022	4 607 011,96	1 184 490,00	5 327 607,12	3 910 582,78	0,00	2 005 497,62	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 353/2022	153 502,00	3,76	234 282,00	80 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr XLVI/388/2022	751 392,11	0,00	788 192,11	8 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 357/2022	761 898,76	163 000,00	769 898,76	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Nr XLVII/393/2022	727 483,69	7 101 283,95	982 247,63	8 013 269,14	0,00	657 221,25	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 360/2022	192 355,50	0,00	196 255,50	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 365/2022	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr XLVIII/403/2022	223 153,89	0,00	350 820,89	127 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 369/2022	7 487,77	0,00	45 983,77	38 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała Nr XLIX/404/2022	590 751,17	3 550,00	609 300,51	12 591,08	9 508,26	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 370/2022	605 844,00	500 000,00	687 076,82	581 232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uchwała Nr L/408/2022	0,00	7 222 986,27	140 069,65	7 363 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 374/2022	37 758,60	53 601,47	102 517,60	118 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	47 171 969,31	32 048 515,88	58 041 440,78	43 321 914,01	4 289 466,62	4 693 393,28	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 123 453,43 zł do kwoty 59 510 911,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 719 526,77 zł do kwoty 62 307 678,58 zł;
- plan przychodów zmalał o 403 926,66 zł do kwoty 4 194 127,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kaźmierz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 796 767,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

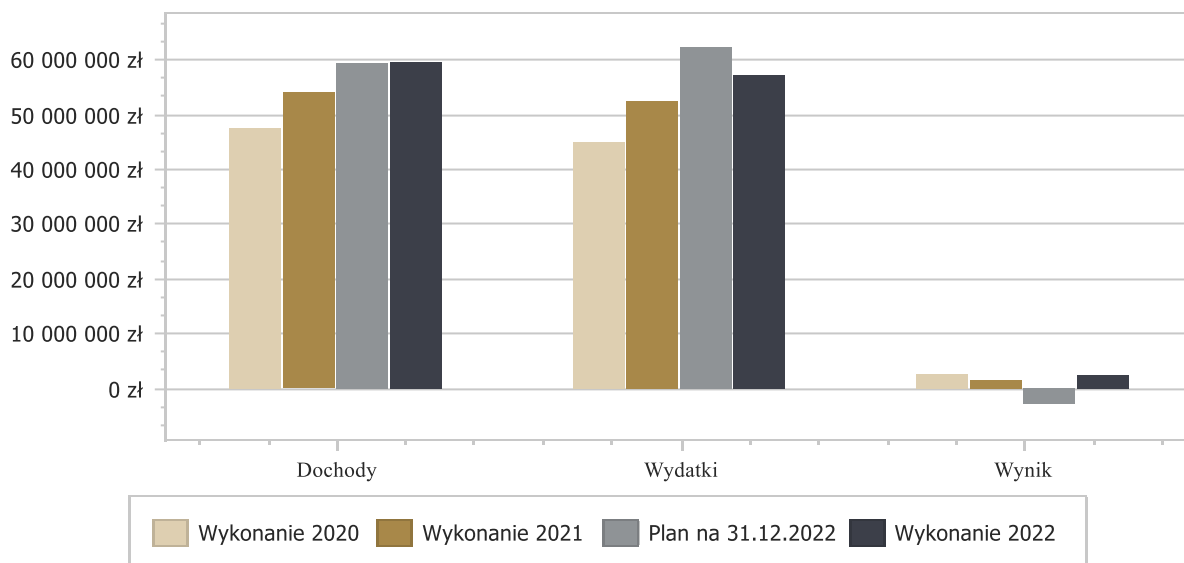
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 387 457,69	59 510 911,12	59 586 210,75	100,13%
Wydatki	47 588 151,81	62 307 678,58	57 192 744,79	91,79%
Wynik	-3 200 694,12	-2 796 767,46	2 393 465,96	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 59 586 210,75 zł, a ich realizacja stanowiła 100,13% planu wynoszącego 59 510 911,12 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 809 907,62	52 486 641,16	52 210 907,18	99,47%	87,62%
Dochody majątkowe	5 577 550,07	7 024 269,96	7 375 303,57	105,00%	12,38%

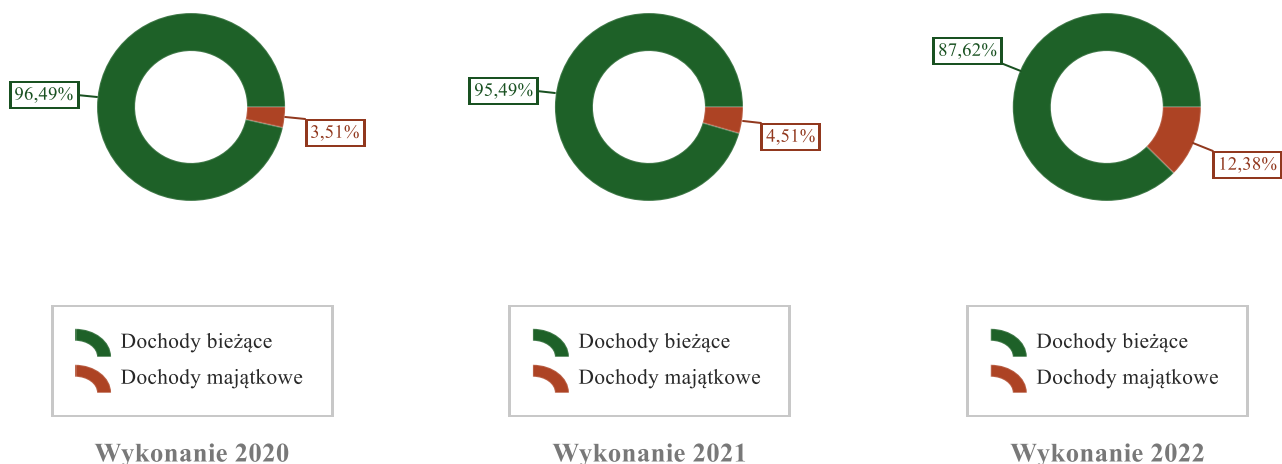
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 387 457,69	59 510 911,12	59 586 210,75	100,13%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 103 167,23	21 142 234,76	21 370 838,25	101,08%	35,87%
758	Różne rozliczenia	12 043 864,46	13 175 890,90	13 256 447,17	100,61%	22,25%
855	Rodzina	6 930 418,00	8 730 686,81	8 564 134,32	98,09%	14,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	672 850,00	4 325 965,50	4 685 675,02	108,32%	7,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 406 646,00	4 267 927,91	96,85%	7,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 691 913,00	2 008 745,83	2 008 746,86	100,00%	3,37%
600	Transport i łączność	1 260 000,00	1 476 250,00	1 476 250,00	100,00%	2,48%
801	Oświata i wychowanie	1 318 004,00	1 442 037,36	1 329 949,54	92,23%	2,23%
750	Administracja publiczna	69 564,00	1 265 941,76	1 215 232,38	95,99%	2,04%
852	Pomoc społeczna	250 952,00	874 443,78	770 198,00	88,08%	1,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	550 000,00	550 024,56	100,00%	0,92%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	48 455,22	39 508,94	81,54%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 379,20	4 379,20	100,00%	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 093,37	81,87%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 509,00	1 080,23	8,64%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 387 457,69	59 510 911,12	59 586 210,75	100,13%	100,00%

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



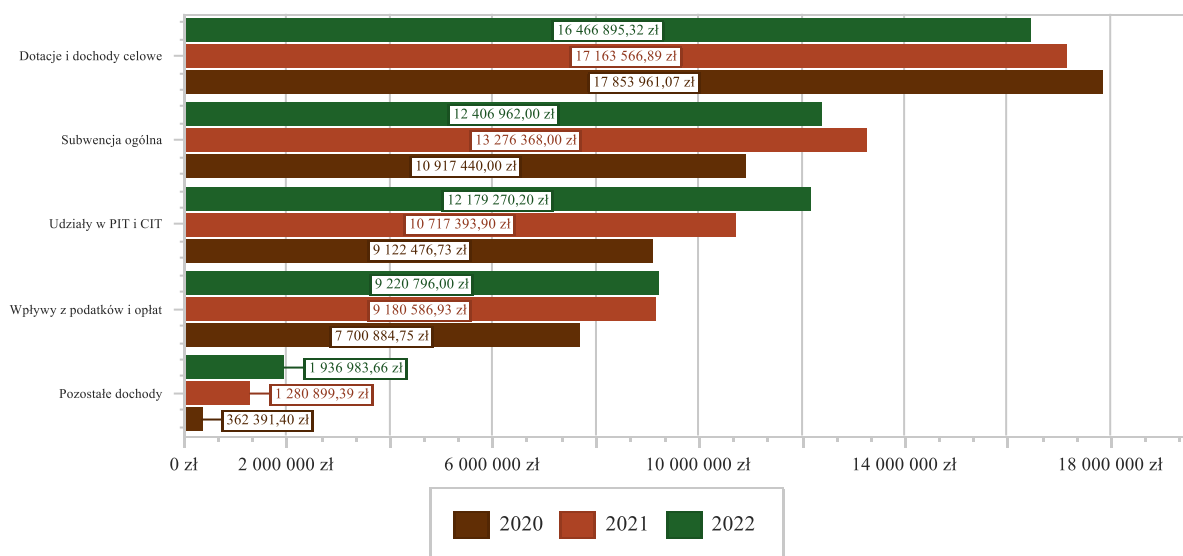
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 52 210 907,18 zł, tj. w 99,47% w stosunku do planu wynoszącego 52 486 641,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

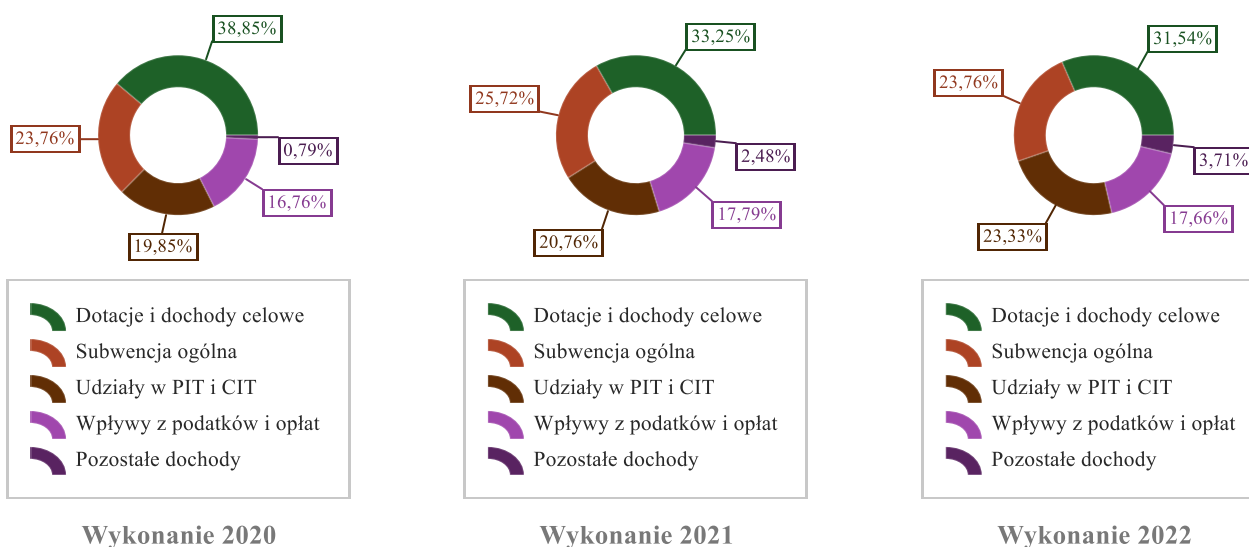
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kaźmierz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 777 248,39	16 964 491,07	16 466 895,32	97,07%	31,54%
Subwencja ogólna	11 927 742,00	12 406 962,00	12 406 962,00	100,00%	23,76%
Udziały w PIT i CIT	9 290 852,00	12 179 270,57	12 179 270,20	100,00%	23,33%
Wpływy z podatków i opłat	8 851 785,23	9 017 929,19	9 220 796,00	102,25%	17,66%
Pozostałe dochody	962 280,00	1 917 988,33	1 936 983,66	100,99%	3,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 809 907,62	52 486 641,16	52 210 907,18	99,47%	100,00%

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



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 964 491,07 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 466 895,32 zł, co stanowi 97,07% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 830 981,91 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 756 193,41 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 912 467,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 909 451,70 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 967 252,70 zł.

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

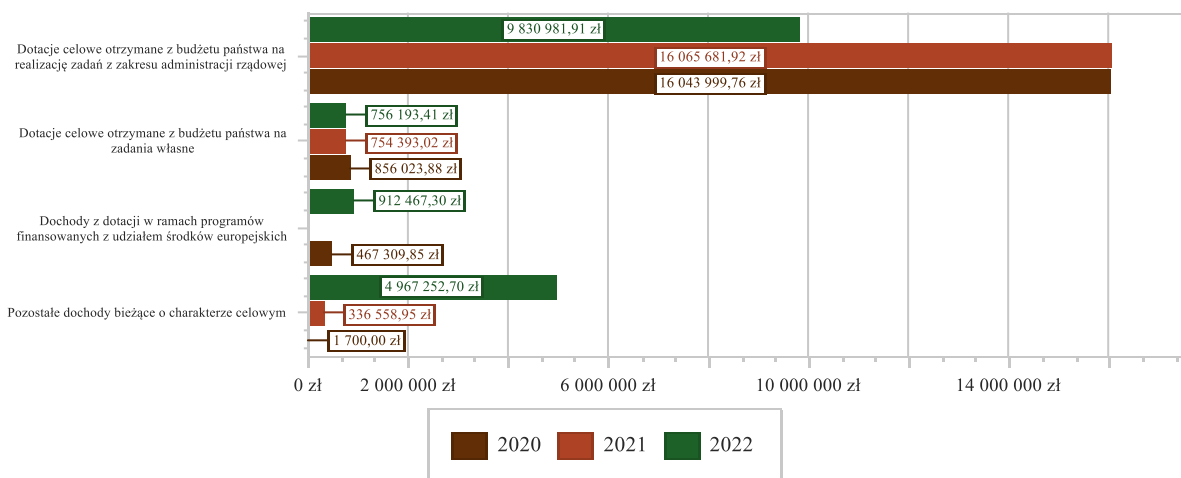


Tabela 6: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Opis	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 309,78	740 309,78		100,00%
	01095		Pozostała działalność	740 309,78	740 309,78		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	740 309,78	740 309,78	Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	100,00%
750			Administracja publiczna	100 032,00	100 032,00		100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 032,00	100 032,00		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	100 032,00	100 032,00	Dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie dowodów osobistych i funkcjonowania urzędu stanu cywilnego	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00		100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00		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	1 725,00	1 725,00	Dotacja celową otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone, jakim jest bieżące prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców.	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 060,59	82 502,72		98,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 060,59	82 502,72		98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 060,59	82 502,72	dotację celową z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Kaźmierz.	98,15%
852			Pomoc społeczna	603 539,84	536 982,41		88,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 196,24	1 196,24		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	1 196,24	1 196,24	Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zryczałtowanych wydatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art.15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 400,00	89 310,00		65,96%
		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	135 400,00	89 310,00	Dotacja na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	65,96%
	85278			13 893,60	13 893,60		100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ ZA 2022 ROK

		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	13 893,60	13 893,60	Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniach 19-20 lutego 2022 r. w gminach województwa wielkopolskiego – zasiłki celowe do 200 tys. zł na remont odbudowę budynków mieszkalnych.	100,00%
	85295			453 050,00	432 582,57		95,48%
		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	453 050,00	432 582,57	Dotacja celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatek osłonowy.	95,48%
855			Rodzina	8 535 706,81	8 369 430,00		98,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 947 398,51	4 936 362,09		99,78%
		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	4 947 398,51	4 936 362,09	Dotacja celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2022 r., poz.1577, poz.2140) w szczególności na: świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi zadania.	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 354,00	3 359 259,35		96,00%
		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	3 499 354,00	3 359 259,35	Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	96,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,30	1 806,30		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	1 806,30	1 806,30	Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na przyznawanie i przedłużanie Kart Dużej Rodziny	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 148,00	72 002,26		82,62%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

		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	87 148,00	72 002,26	Dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	82,62%
Razem:				10 065 374,02	9 830 981,91		97,67%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Opis	%
758			Różne rozliczenia	30 218,23	30 218,23		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 218,23	30 218,23		100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 218,23	30 218,23	Zwroty z budżetu państwa części poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2020 roku wydatki bieżące	100,00%
801			Oświata i wychowanie	578 304,00	572 792,04		99,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 228,00	57 228,00		100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 228,00	57 228,00	Wpływ dotacji celowej, która naliczana jest zgodnie z art. 109 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2082, poz. 2089, poz. 2666) zgodnie, z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa dopłaca w 2022 r. 1.506,00 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	521 076,00	515 564,04		98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 076,00	515 564,04	Wpływ dotacji celowej, która naliczana jest zgodnie z art. 109 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2082, poz. 2089, poz. 2666) zgodnie, z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa dopłaca w 2022 r. 1.506,00 zł	98,94%
852			Pomoc społeczna	193 122,00	152 102,91		78,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 360,00	6 635,75		90,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 360,00	6 635,75	Dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na uregulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.	90,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	10 810,66		47,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ ZA 2022 ROK

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	10 810,66	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.	47,00%
	85216		Zasiłki stałe	72 889,00	60 665,00		83,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 889,00	60 665,00	Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).	83,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 703,00	49 703,00		100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 703,00	49 703,00	Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie części wydatków związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 170,00	24 288,50		60,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 170,00	24 288,50	Dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie części wydatków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu.	60,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 565,00	1 080,23		19,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 565,00	1 080,23		19,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 565,00	1 080,23	Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w formie stypendiów i zasiłków.	19,41%
			Razem:	807 209,23	756 193,41		93,68%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Opis	%
750			Administracja publiczna	193 850,00	193 850,00		100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 850,00	193 850,00		100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 850,00	193 850,00	Środki otrzymane 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	100,00%
750			Administracja publiczna	768 015,60	715 601,70		93,18%
	75095		Pozostała działalność	765 000,00	715 601,70		93,54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765 000,00	715 601,70	Środki otrzymane 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 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	93,54%
801			Oświata i wychowanie	3 015,60	3 015,60		100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 015,60	3 015,60		100,00%
		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	3 015,60	3 015,60	Środki otrzymane w ramach projektu nr P-40075-22 z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	100,00%
Razem:				964 881,20	912 467,30		94,57%

Tabela 9: Pozostałe dochody o charakterze celowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Opis	%
750			Administracja publiczna	131 238,28	131 238,28		100,00%
	75095		Pozostała działalność	131 238,28	131 238,28		100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 238,28	131 238,28	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 wykonanie fotografii, nadanie numeru PESEL oraz zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.	100,00%
758			Różne rozliczenia	398 462,00	398 462,00		100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

	75814		Różne rozliczenia finansowe	398 462,00	398 462,00		100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 462,00	398 462,00	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	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 400,00	4 400,00		100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00	4 400,00		100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 400,00	4 400,00	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	38 371,94	23 446,53		61,10%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 900,00	9 974,60		40,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 900,00	9 974,60	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 zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	40,06%
	85295		Pozostała działalność	13 471,94	13 471,93		100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 471,94	13 471,93	„Korpus wsparcia seniorów” Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, który w ramach przyznanych środków zakupił 14 opasek telemetrycznych	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 406 646,00	4 267 927,91		96,85%
	85395		Pozostała działalność	4 406 646,00	4 267 927,91		96,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 287 316,00	1 231 032,71	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 jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy	95,63%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 104 330,00	3 024 300,00	<p>Dodatek węglowy - zadanie wypłaty dla mieszkańców Gminy Kaźmierz dodatku węglowego oraz dodatku w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:</p> <p>1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo</p> <p>2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo</p> <p>3) kocioł olejowy</p> <p>realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu.</p> <p>Gospodarstwom domowym wypłacono następujące dodatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z tytułu wykorzystania peletu drzewnego i biomasy wypłacono 42 dodatki po 3.000,00 zł, • z tytułu wykorzystania drewna kawałkowego wypłacono 268 dodatków po 1.000,00 zł, • z tytułu wykorzystania gazu wypłacono 12 dodatków po 500,00 zł, • z tytułu wykorzystania oleju wypłacono 6 dodatków po 2.000,00 zł, • z tytułu wykorzystania węgla wypłacono 851 dodatków po 3.000,00 zł. <p>Łącznie wypłacono 2.965.000,00 zł dla gospodarstw domowych, koszty realizacji programów wyniosły 59.300,00 zł, co stanowi 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Razem wydatkowano 3.024.300,00 zł, co stanowi 97,42% planu wydatków.</p>	97,42%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	12 595,20	Środki na wsparcie Cyfrowych Klubów Seniora.	83,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 944,00	0,00		0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 944,00	0,00		0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 944,00	0,00	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 stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00%
855			Rodzina	143 980,00	141 777,98		98,47%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00		100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	Środki na realizację programu asystent rodziny na 2022 r.	100,00%
	85595		Pozostała działalność	140 980,00	138 777,98		98,44%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 980,00	138 777,98	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 świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	98,44%
Razem:			5 130 042,22	4 967 252,70		96,83%

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

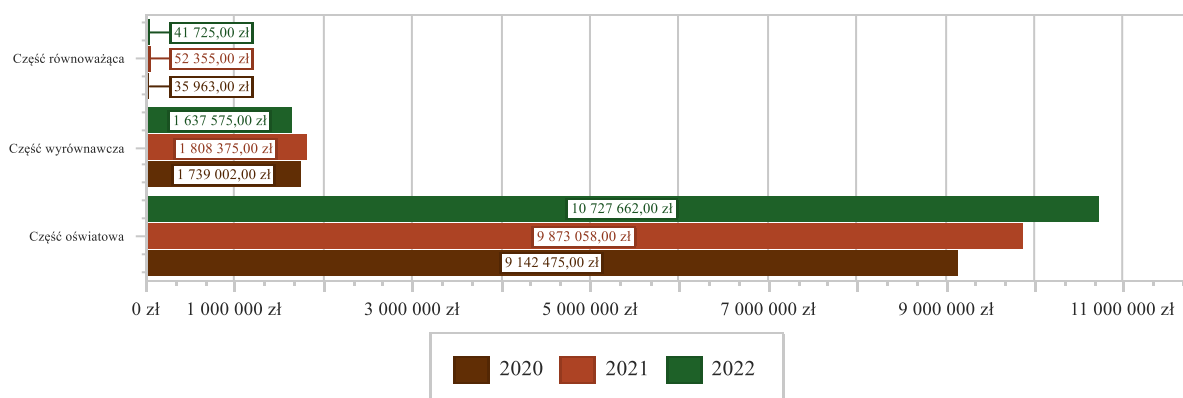
- Rodzina – 8 511 207,98 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 267 927,91 zł;
- Administracja publiczna – 1 140 721,98 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 740 309,78 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 406 962,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 406 962,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 727 662,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 637 575,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 41 725,00 zł.

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



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 179 270,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 179 270,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 420 429,63 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 758 840,57 zł.

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). Wskaźnik z roku na rok nieznacznie rośnie. W 2022 r. udział wynosi 38,34%, czyli o 0,11 punktu procentowego więcej niż w roku poprzednim.

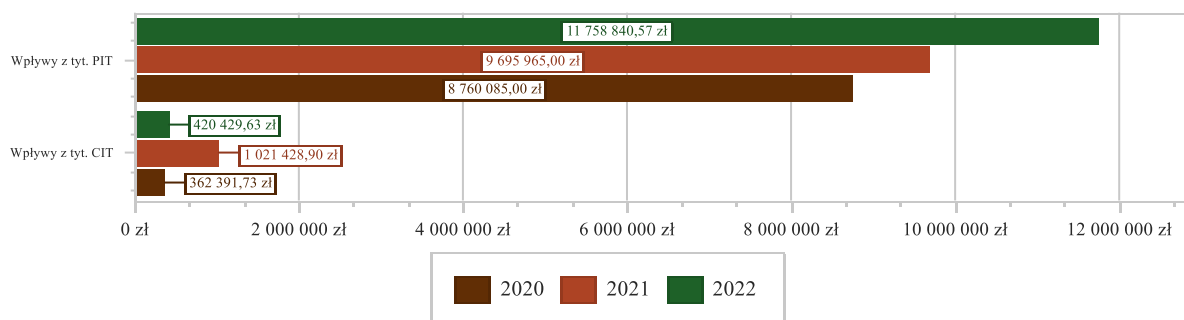
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udział	37,67%	37,79%	37,89%	37,98%	38,08%	38,16%	38,23%	38,34%

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). Podatek ten jest obliczany i wpłacany do

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

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 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

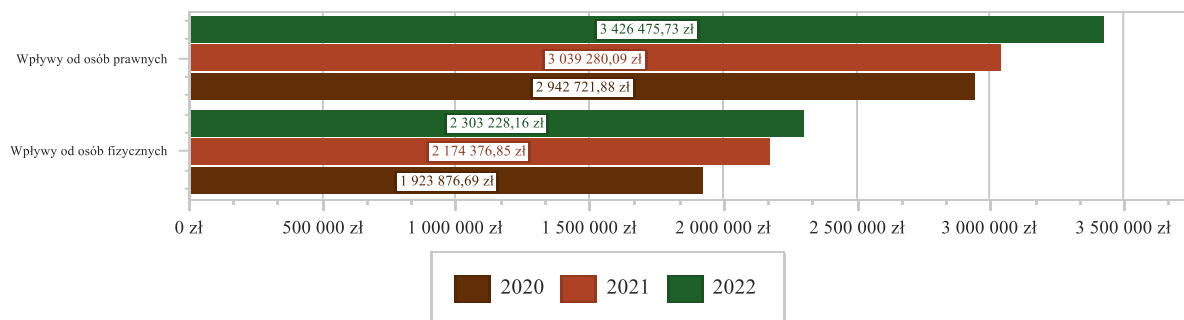
2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 729 703,89 zł, co stanowi 109,63% realizacji planu wynoszącego 5 226 502,00 zł, w tym 3 426 475,73 zł od osób prawnych i 2 303 228,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 236 702,25 zł, w tym 52 302,23 zł od osób prawnych i 184 400,02 zł od osób fizycznych.

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



Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych (sklasyfikowany w § 0310 w rozdziale 75615) zaplanowano w kwocie 3.045.535,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.426.475,73 tj. 112,51%.

Wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowanych było 100 podatników. Ze zwolnień określonych Uchwałą Nr XV/90/2015 Rady Gminy Kaźmierz z 16 listopada 2015 r. skorzystały 4 podmioty natomiast uchwałą nr XXXVIII/332/22 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 kwietnia 2022 skorzystał 1 podmiot.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (sklasyfikowany w § 0310 w rozdziale 75616) zaplanowano w kwocie 2.180.967,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.303.228,16 zł, tj. 105,61%.

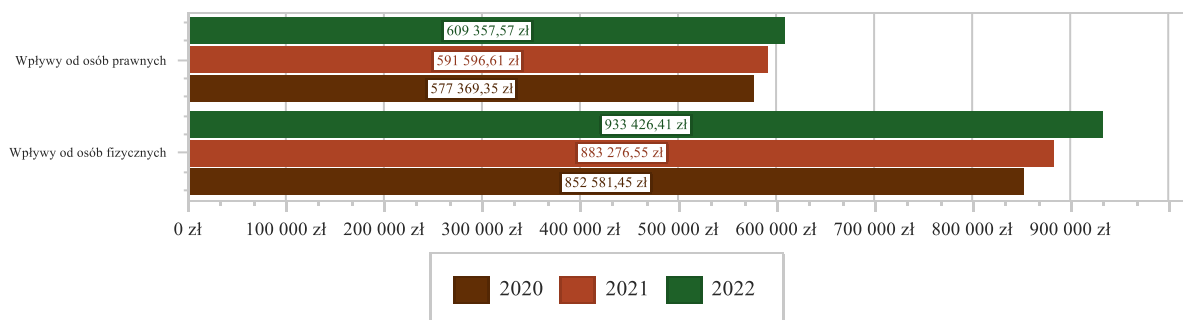
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 542 783,98 zł, co stanowi 101,28% realizacji planu wynoszącego 1 523 283,23 zł, w tym 609 357,57 zł od osób prawnych i 933 426,41 zł od osób fizycznych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 272,21 zł, w tym 816,30 zł od osób prawnych i 7 455,91 zł od osób fizycznych.

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



Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych (sklasyfikowany w § 0320 w rozdziale 75615) zaplanowano w kwocie 610.840,00 zł, zrealizowano w kwocie 609.357,57 zł, tj. 99,76%

Wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowanych było 44 podatników, posiadających gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni 3.956,1472ha przeliczeniowych oraz 19 podatników posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni 2,6981ha fizycznych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły ulgi nabycia oraz ulgi inwestycyjne.

Podatek rolny od osób fizycznych

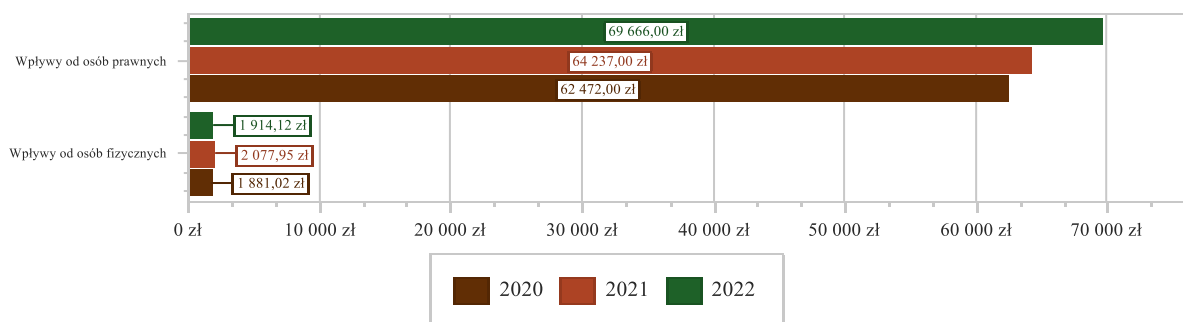
Podatek rolny od osób fizycznych (sklasyfikowany w § 0320 w rozdziale 75616) zaplanowano w kwocie 912.443,23 zł, zrealizowano w kwocie 933.426,41 zł, tj. 102,30%.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 580,12 zł, co stanowi 100,82% realizacji planu wynoszącego 71 000,00 zł, w tym 69 666,00 zł od osób prawnych i 1 914,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 204,71 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 204,71 zł od osób fizycznych.

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



Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych (sklasyfikowany w § 0330 w rozdziale 75615) zaplanowano w kwocie 69.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 69.666,00, tj. w 100,97%.

Wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowanych było 7 podatników. Powierzchnia lasów opodatkowanych ogółem wynosiła – 1.888,1773 ha.

Podatek leśny od osób fizycznych

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Podatek leśny od osób fizycznych (sklasyfikowany w § 0330 w rozdziale 75616) zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.914,12 zł, tj. 95,71%.

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. **łącnego zobowiązania pieniężnego**.

Tabela 10: Liczba podatników z ustalonym wymiarem

Liczba podatników z ustalonym wymiarem	
Płacących łączne zobowiązanie pieniężne rolników	358
Płacących łączne zobowiązanie pieniężne nie będących rolnikami	664
Płacących podatek rolny	601
Płacących podatek od nieruchomości	2409
Płacących podatek leśny	2
Ogółem	4034

Z tytułu ulg nabycia w podatku rolnym zwolnionych było 11 podatników zaś 7 z tytułu ulgi inwestycyjnej. 556 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).

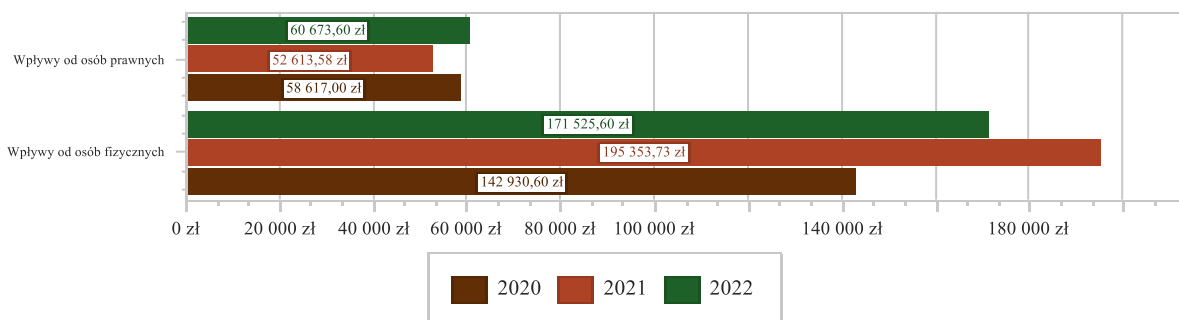
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 232 199,20 zł, co stanowi 92,79% realizacji planu wynoszącego 250 250,00 zł, w tym 60 673,60 zł od osób prawnych i 171 525,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 50 253,60 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 50 248,60 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 230 026,02 zł.

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



Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych (sklasyfikowany w § 0340, w rozdziale 75615) zaplanowano w kwocie 60.250,00 zł, zrealizowano w kwocie 60.673,60 zł, co stanowi 100,70% planu.

Wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowanych było 8 podatników, posiadających łącznie 47 pojazdów.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (sklasyfikowany w § 0340, w rozdziale 75616) zaplanowano w kwocie 190.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 171.525,60 zł, tj. 90,28%.

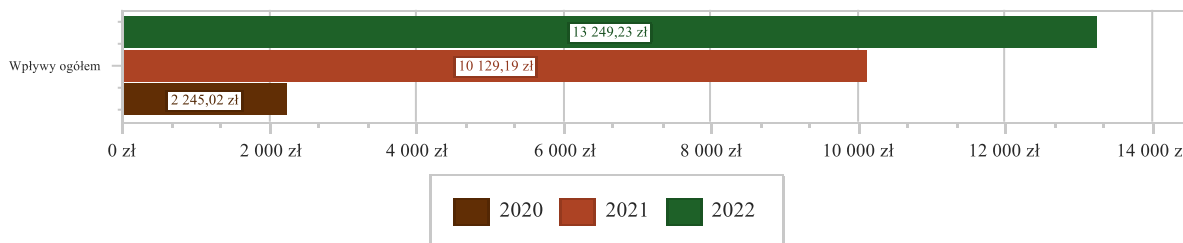
Wg stanu na dzień sprawozdawczy zarejestrowano 30 podatników, posiadających łącznie 116 pojazdów.

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 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 249,23 zł, co stanowi 88,33% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 257,89 zł.

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

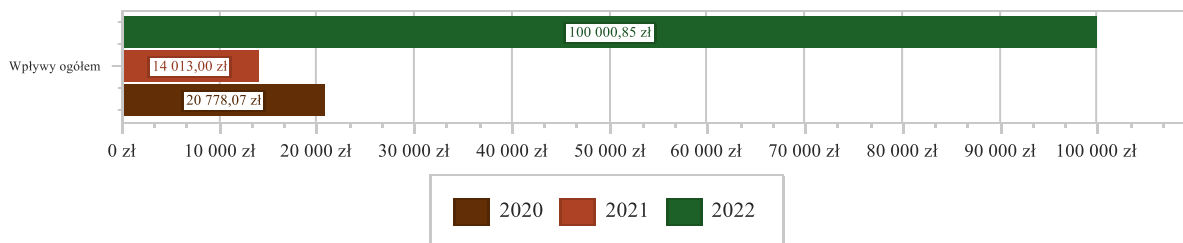


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 000,85 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu wynoszącego 99 800,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 558,41 zł.

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



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

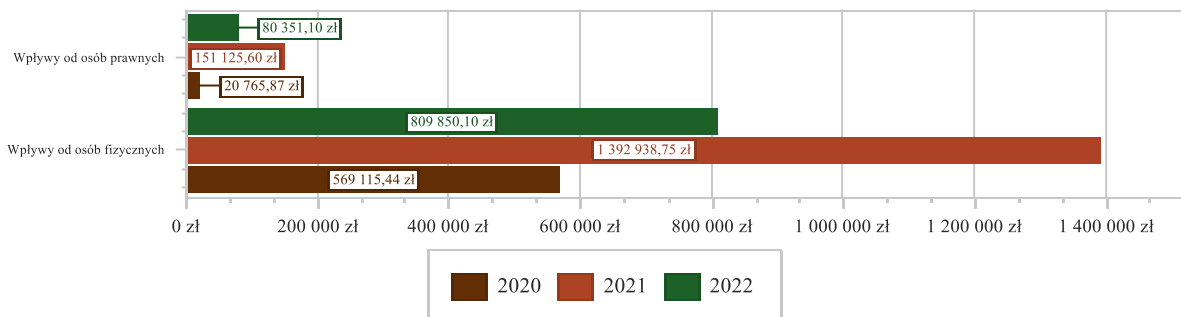
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 890 201,20 zł, co stanowi 89,02% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł, w tym 80 351,10 zł od osób prawnych i 809 850,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 387,36 zł, w tym 4 864,43 zł od osób prawnych i 1 522,93 zł od osób fizycznych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

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

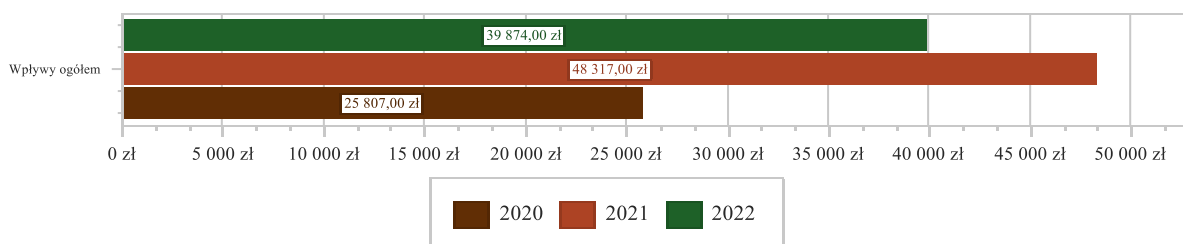


Podatek od czynności cywilnoprawnych jest płatny od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze. Podatek ten jest obliczany i pobierany przez urzędy skarbowe, stąd na wysokość wykonania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

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 874,00 zł, co stanowi 79,75% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

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

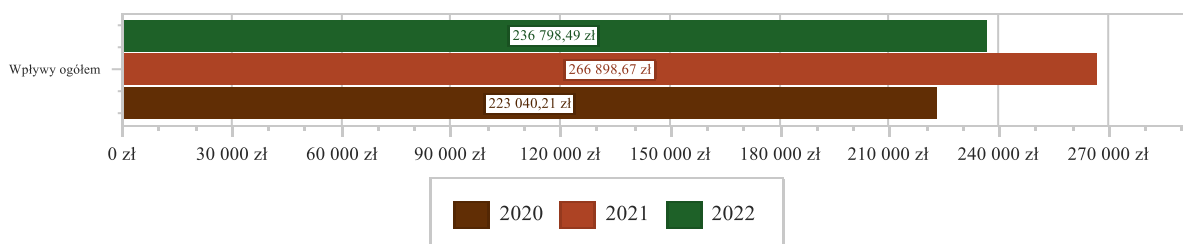


Wpływy z opłaty skarbowej sklasyfikowane w § 0410, w rozdziale 75618, składają się z wpływów z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzone odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 236 798,49 zł, co stanowi 87,70% realizacji planu wynoszącego 270 000,00 zł.

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



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.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Oplatę 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 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 512 093,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 364 405,04 zł, co stanowi 71,16% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

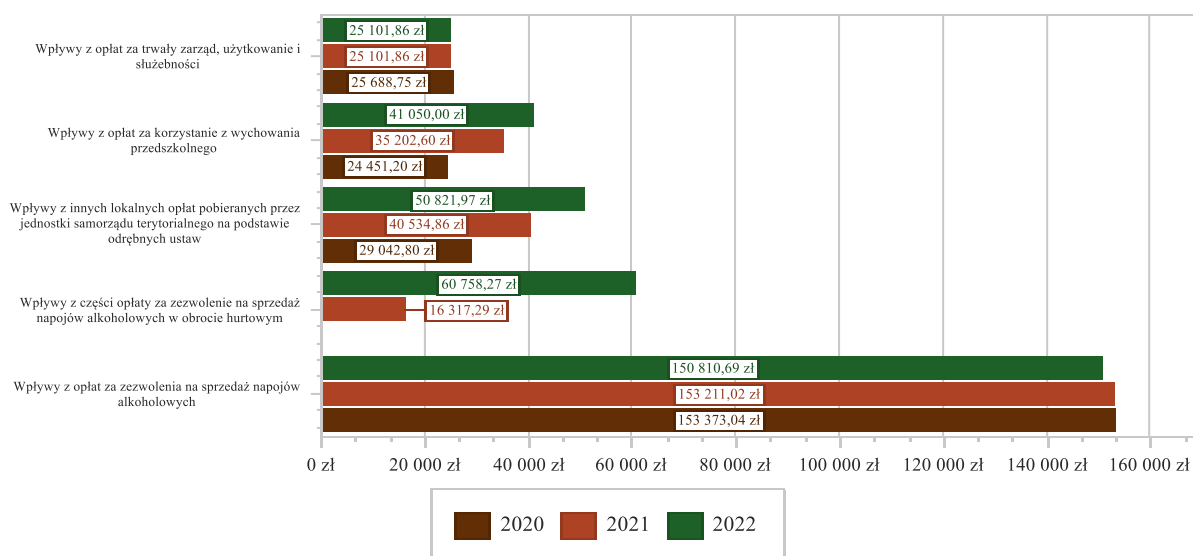
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 150 810,69 zł;
Wg stanu na dzień sprawozdawczy na terenie Gminy Kaźmierz funkcjonowały następujące punkty prowadzące sprzedaż alkoholu:

Tabela 11: Ilość punktów prowadzących sprzedaż alkoholu w Gminie Kaźmierz

Punkty prowadzące sprzedaż alkoholu Stan na dzień 31.12.2022	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
do spożycia poza miejscem sprzedaży – sklepy	15	11	14
do spożycia w miejscu sprzedaży – gastronomia	2	0	0
catering	1	0	0

- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 60 758,27 zł;
- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 50 821,97 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 30.758,27 zł oraz opłata adiacencka 20.063,70 zł,
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 41 050,00 zł;
Na pokrycie części wydatków związanych z pobytem dzieci w oddziałach przedszkolnych wpłynęło 7.283,00 zł (§ 0660, rozdział 80103) oraz 33.767,00 zł (§ 0660, rozdział 80104),
- § 047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 25 101,86 zł,
Na wpływy ujęte w § 0470 w kwocie 25 101,86 zł składają się opłaty za trwały zarząd wnoszone przez Zakład Usług Komunalnych.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

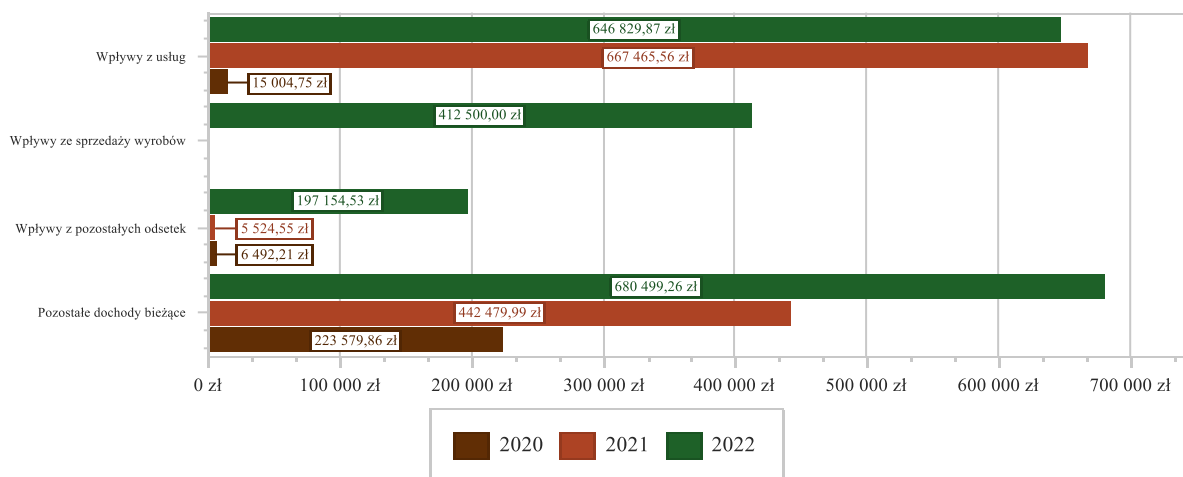
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 917 988,33 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 936 983,66 zł, co stanowi 100,99% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kaźmierz w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 646 829,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 585 973,19 zł - refundacja za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu innych gmin (rozdział 80104, § 0830),
 - Dowożenie uczniów do szkół – 23 156,00 zł (rozdział 80113, § 0830),
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 031,18 zł (rozdział 85228, § 0830),
 - Pozostała działalność – 15 000,00 zł – wpływ środków za usługę promocji (rozdział 92195, § 0830),
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 420,00 zł - wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych (rozdział 80103, § 0830),
 - Inne – 1 249,50 zł - wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych (rozdział 80101, § 0830).
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 412 500,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 412 500,00 zł – sprzedaż preferencyjna paliwa stałego (rozdział 40095, § 0840),
- Wpływy z pozostałych odsetek – 197 154,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 183 457,44 zł (rozdział 75814, § 0920),
 - Ośrodki pomocy społecznej – 10 106,00 zł (rozdział 85219, § 0920),
 - Pozostała działalność – 1 022,48 zł (rozdział 75095, § 0920),
 - Szkoły podstawowe – 839,05 zł (rozdział 80101, § 0920),
 - Przedszkola – 701,62 zł (rozdział 80104, § 0920),
 - Inne – 1 027,94 zł (rozdział 40095, 70005, 75085, 92109, § 0920)
- Wpływy z różnych dochodów – 182 595,31 zł;
- 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 – 144 695,20 zł (rozdział 01095, 70005, 92109, § 0750),
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 140 036,41 zł (rozdział 75814, 85214, 85215, 85216, 85228, 85230, 85501, 85502, § 0940),
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 95 915,50 zł (rozdział 70005, 80101, 80104, 92695 § 0960),
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 53 626,16 zł (rozdział 75601, 75615, 75616, 75618, § 0910),
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 769,39 zł (rozdział 75011, 85502, 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 – 23 962,55 zł (rozdział 75814, § 2910),
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 574,74 zł (rozdział 80101, 80104, § 2400),
- Wpływy z dywidend – 324,00 zł (rozdział 75023, § 0740).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

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



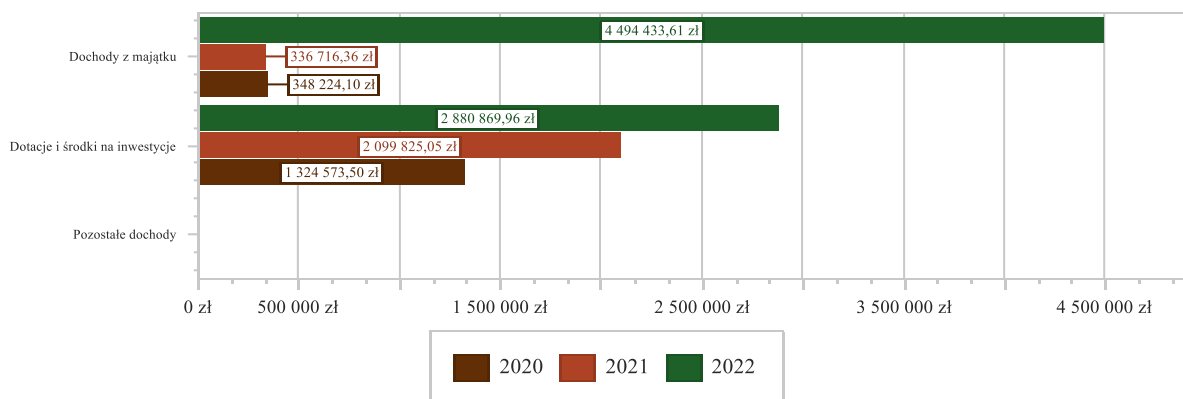
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kaźmierz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 375 303,57 zł, tj. w 105,00% w stosunku do planu wynoszącego 7 024 269,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kaźmierz.

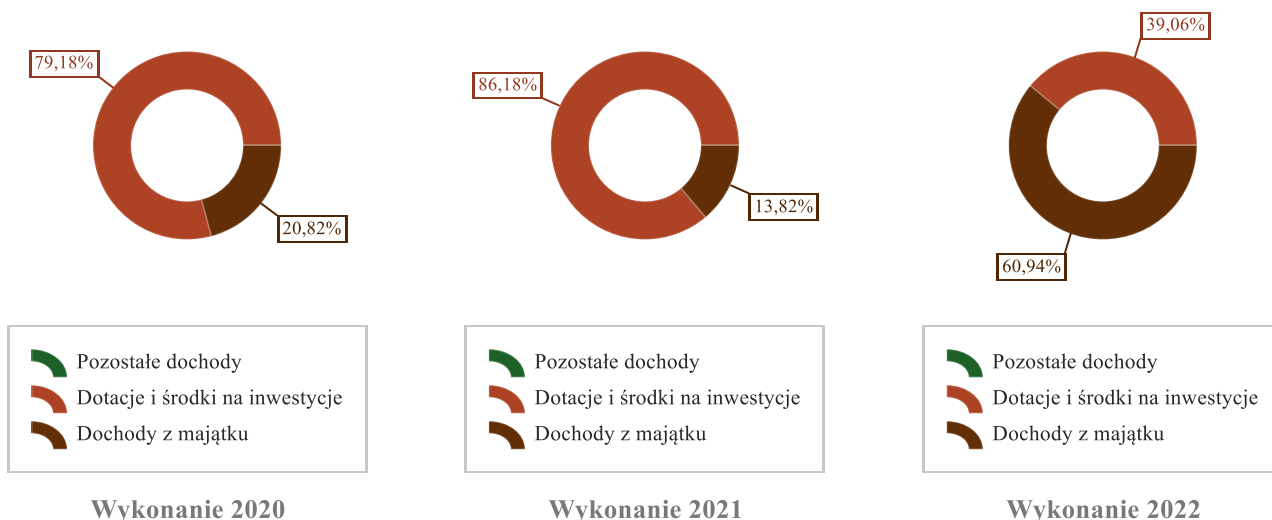
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	552 000,00	4 143 400,00	4 494 433,61	108,47%	60,94%
Dotacje i środki na inwestycje	5 025 550,07	2 880 869,96	2 880 869,96	100,00%	39,06%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 577 550,07	7 024 269,96	7 375 303,57	105,00%	100,00%

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



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

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

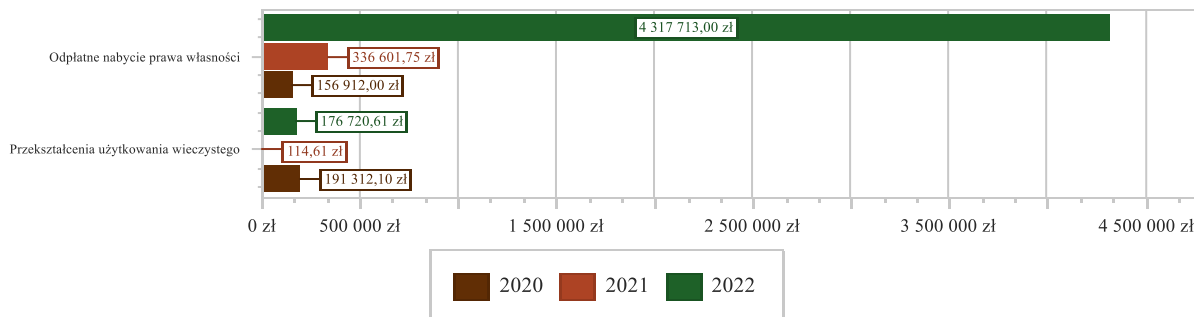


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 143 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 494 433,61 zł, co stanowi 108,47% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 317 713,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 176 720,61 zł.

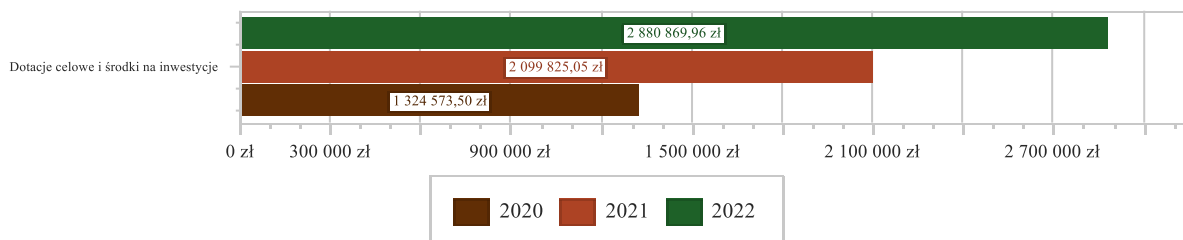
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kaźmierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 880 869,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 880 869,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 260 000,00 zł;
Wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz-Mrowino z drogą nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo.
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 253 249,05 zł;
Refundacja poniesionych wydatków na inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 216 250,00 zł;
Umowa nr 129/2022 zawarta z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r. w formie dotacji celowej w kwocie 137.250,00 zł, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Radzyny. – 137 250,00 zł.
Umowa nr 485/2022 zawarta z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. – 79.000,00 zł.
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 80 020,91 zł.
Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszy sołeckich w 2021 roku.

2.6. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Zaległości

Zaległości wobec budżetu Gminy na dzień sprawozdawczy wyniosły 326.835,50 zł, oznacza to spadek w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (361.836,96 zł) – o kwotę 35.001,46 zł. Największy wpływ na wysokość zobowiązań mają zaległości w podatku od nieruchomości – łącznie 236.702,25 zł oraz w podatku od środków transportowych – 50.248,60 zł

Tabela 13: Zaległości.

Dział	Rozdział	§	Kwota zaległości
756	75616	0310	184 400,02
756	75615	0310	52 302,23
756	75616	0340	50 248,60
700	70005	0750	8 793,33
756	75616	0320	7 455,91
756	75601	0350	5 257,89
756	75615	0500	4 864,43
801	80104	0660	4 173,49
756	75616	0360	3 558,41
801	80103	0660	1 810,00
756	75616	0500	1 522,93
756	75615	0320	816,30
801	80101	0830	586,50
921	92109	0750	308,84

756	75616	0330	204,71
801	80104	0830	175,60
801	80103	0830	144,50
801	80103	0640	131,30
801	80104	0640	73,90
756	75615	0340	5,00
756	75618	0490	1,61
Razem			326 835,50

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

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 192.060,64 zł, na co składało się zadłużenie 461 podatników; z tego w podatku od nieruchomości – 184.400,02 zł, podatku rolnym – 7.455,91 zł, podatku leśnym – 204,71 zł. Wystawiono 932 upomnienia na kwotę 383.802,13 zł oraz 358 tytułów egzekucyjnych na kwotę 148.315,90 zł.

Największym dłużnikiem była osoba posiadająca grunty w Pólku, której zaległości wyniosły 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 w Gaju Wielkim, której zaległości wynoszą 16.209,74 zł., w stosunku do tego dłużnika wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022 r. wynoszą 52.302,23 zł, nadpłaty 600,42 zł.

Z zapłatą podatku od osób prawnych zalega: 17 podatników. Największe zaległości posiada:

- podatnik na kwotę 36.690,00 zł; (toczy się egzekucja z nieruchomości)
- podatnik na kwotę 5.005,00 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 816,30 zł, nadpłaty w kwocie 1.854,79 zł

Z zapłatą podatku zalega 13 podatników, z tego największe zaległości posiada:

- podatnik na kwotę 250,00 zł; (toczy się egzekucja z nieruchomości)
- .podatnik na kwotę 225,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Zaległości z tego tytułu wystąpiły na kwotę 5,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Zaległości z tego tytułu wystąpiły na kwotę 50.248,60 zł

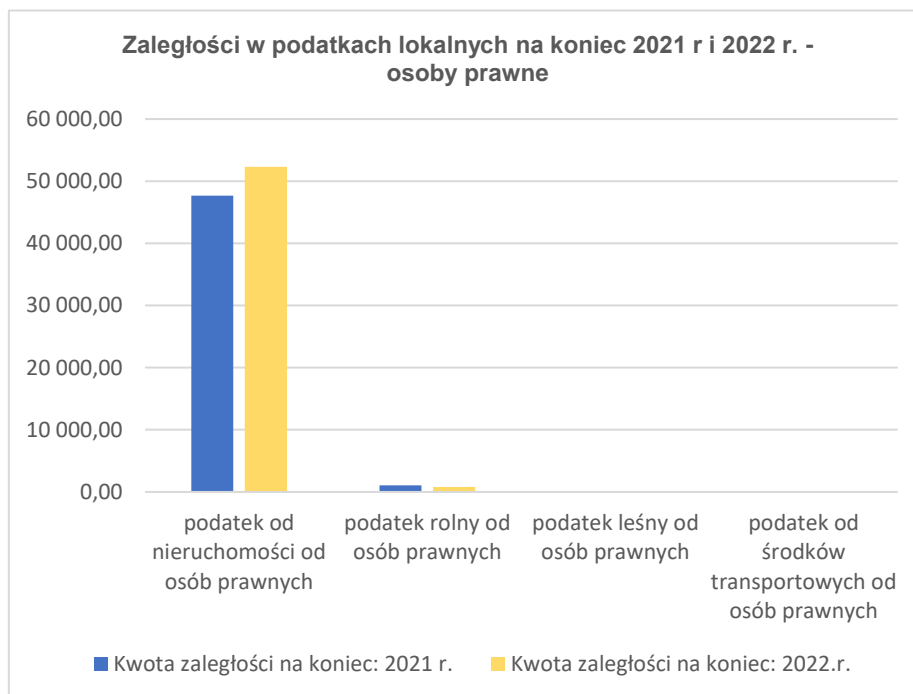
Z zapłatą podatku

zalega 5 podatników, z tego:

- 2 podatników posiada zaległości do kwoty 500zł,
- 0 podatników posiada zaległości w przedziale od kwoty 1.001zł do 5.000zł,
- 2 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.

Tabela 14: Porównanie wysokości zaległości w podatkach lokalnych na koniec 2021 r. i 2022 r.

Rodzaj podatku	Rozdział	§	Kwota zaległości na koniec:		Zmiana +/-
			2021 r.	2022 r.	
podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615	0310	47 684,74 zł	52 302,23	4 617,49
podatek rolny od osób prawnych	75615	0320	1 042,81 zł	816,30 zł	-226,51
podatek leśny od osób prawnych	75615	0330	0,00 zł	0,00 zł	0,00
podatek od środków transportowych od osób prawnych	75615	0340	20,60 zł	5,00 zł	-15,60
RAZEM			48 748,15 zł	53 123,53 zł	4 375,38
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616	0310	200 898,73 zł	184 400,02 zł	-16 498,71
podatek rolny od osób fizycznych	75616	0320	10 418,49 zł	7 455,91 zł	-2 962,58
podatek leśny od osób fizycznych	75616	0330	3,07 zł	204,71 zł	201,64
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616	0340	45 575,20 zł	50 248,60 zł	4 673,40
RAZEM			256 895,49 zł	242 309,24 zł	-14 586,25



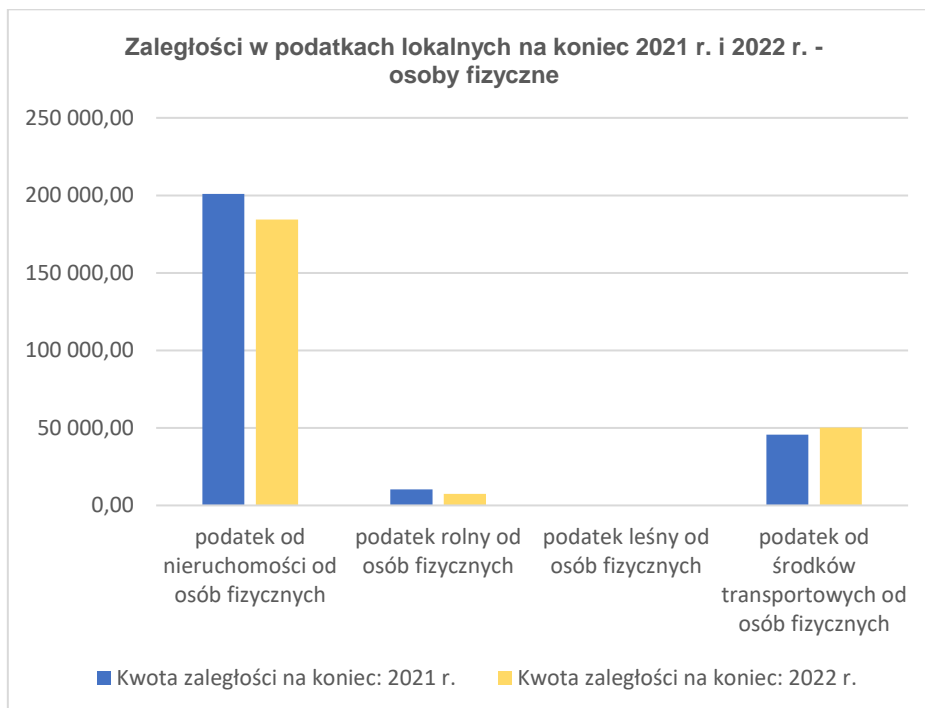


Tabela 15: Ilość podatników zarejestrowanych i zalegających z zapłatą podatków na koniec 2021 r. i 2022 r.

Rodzaj podatku	Ilość zarejestrowanych podatników na koniec:		Zmiana +/-	Ilość podatników zalegających z podatkiem na koniec:		Zmiana +/-
	2021 r.	2022 r.		2021 r.	2022 r.	
podatek od nieruchomości od osób prawnych	101	100	-1	20	17	-3
podatek rolny od osób prawnych	44	44	0	18	13	-5
podatek leśny od osób prawnych	7	7	0	0	0	0
podatek od środków transportowych od osób prawnych	7	8	1	0	1	1
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	32	30	-2	8	5	-3
podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	3925	4034	109	477	463	-14

Tabela 16: Ilość wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w 2021 r i 2022 r.

Rodzaj podatku	Ilość wysłanych upomnień w:		Zmiana +/-
	2021 r.	2022 r.	
podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	850	932	82
	Ilość wysłanych tytułów wykonawczych w:		Zmiana +/-
	2021 r.	2022 r.	
	398	358	-40

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

W 2022 r wystawiono w sumie, dla osób fizycznych i prawnych 1001 szt. upomnień oraz 383 szt. tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy.

Zaległości wynoszą 8.793,33 zł., na co składa się zadłużenie 14 dłużników. Największa zaległość w kwocie 5.309,06 zł dotyczy dzierżawcy gruntu położonego w Sokolnikach Małych z 2019, 2020 i 2021 roku. Na powyższe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty i został wystawiony wniosek o doręczenie tytułu wykonawczego dłużnikowi. Drugim co do wielkości dłużnikiem w kwocie 1.934,19 jest dzierżawca gruntu we Wierzchaczewie, zaległość ta na dzień dzisiejszy została uregulowana. Trzecim dłużnikiem w kwocie 701,82 jest podatnik dzierżawiący grunty w Sokolnikach Małych, na którego zostało wystawione upomnienie.

Nadpłaty

Wystąpiły nadpłaty w ogólnej kwocie 35.101,42 zł, na co największy wpływ wywarły nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 21.170,51 zł.

Tabela 17: Nadpłaty

Dział	Rozdział	§	Nadpłaty
756	75616	0310	21 170,51
756	75616	0320	9 470,12
756	75615	0320	1 854,79
801	80104	0660	784,01
756	75615	0310	600,42
700	70005	0750	525,21
801	80103	0660	336,00
921	92109	0750	101,80
801	80101	0830	93,50
801	80104	0830	73,80
801	80103	0830	35,00
756	75618	0490	21,87
756	75618	0480	19,37
756	75616	0330	8,14
801	80104	0920	3,00
801	80104	0640	2,00
756	75616	0340	1,00
700	70005	0550	0,88
Razem			35 101,42

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 XXX/256/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

2. Uchwała Nr XV/89/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
3. Uchwała Nr XV/90/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
4. Uchwała Nr XVIII/112/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
5. 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

Na skutek uchwalenia przez Radę Gminy stawek w podatku od środków transportowych niższych od maksymalnych stawek określonych w przepisach na dzień 31.12.2022 r. wpływy do budżetu Gminy zmniejszyły się o łączną kwotę 230 026,02 zł z czego w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 62 651,80 zł oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 167 374,22 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień dotyczą wyłącznie podatku od nieruchomości i wyniosły w omawianym okresie 48 679,90 zł, z czego w podatku od osób prawnych – 36 140,83 zł, natomiast w podatku od osób fizycznych – 12 539,07 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek niektórych podatków oraz ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy wyniosły w omawianym okresie 278 705,92 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 na kwotę 1 149,32 zł należności głównej i 48,66 zł należności ubocznych. Umorzył należności główne na kwotę 12 983,41 zł, odsetki za zwłokę na kwotę 2 430,78 zł. oraz inne wierzytelności uboczne na kwotę 190,00 zł.

2.10. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 57 192 744,79 zł, a ich realizacja wyniosła 91,79% planu wynoszącego 62 307 678,58 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ ZA 2022 ROK

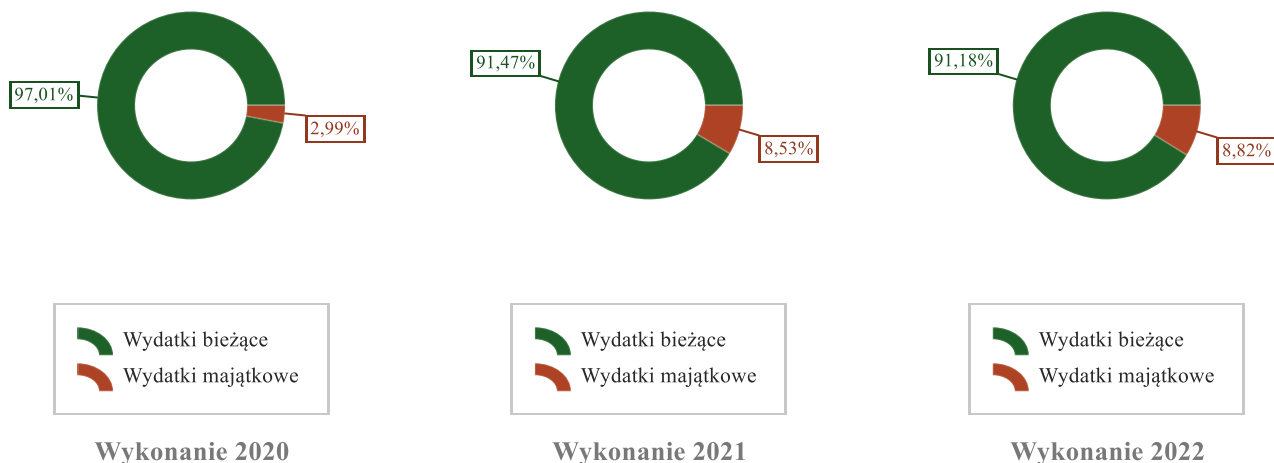
Tabela 18: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kaźmierz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 779 907,62	54 470 731,96	52 150 683,60	95,74%	91,18%
Wydatki majątkowe	8 808 244,19	7 836 946,62	5 042 061,19	64,34%	8,82%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 588 151,81	62 307 678,58	57 192 744,79	91,79%	100,00%

Tabela 19: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kaźmierz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 983 401,00	22 125 106,06	21 782 501,45	98,45%	38,09%
750	Administracja publiczna	6 375 026,79	9 559 923,20	8 812 213,02	92,18%	15,41%
855	Rodzina	7 115 463,00	8 870 670,64	8 697 978,03	98,05%	15,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 529,00	4 519 126,12	4 380 580,04	96,93%	7,66%
600	Transport i łączność	3 830 285,29	4 510 347,88	4 037 694,37	89,52%	7,06%
852	Pomoc społeczna	1 770 319,00	2 467 919,56	2 398 201,60	97,18%	4,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 403,58	1 454 333,58	1 368 448,79	94,09%	2,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 304,58	1 348 822,65	1 236 838,52	91,70%	2,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 273 100,00	3 468 321,48	1 210 532,96	34,90%	2,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 800,00	807 450,00	716 598,01	88,75%	1,25%
757	Obsługa długu publicznego	181 429,05	693 000,00	603 023,51	87,02%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 900,00	763 900,00	565 587,89	74,04%	0,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	550 000,00	533 815,07	97,06%	0,93%
710	Działalność usługowa	311 430,86	311 430,86	278 323,05	89,37%	0,49%
926	Kultura fizyczna	224 409,66	304 430,39	243 832,15	80,09%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	268 410,16	223 172,09	83,15%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 625,00	117 761,00	101 679,24	86,34%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 588 151,81	62 307 678,58	57 192 744,79	91,79%	100,00%

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



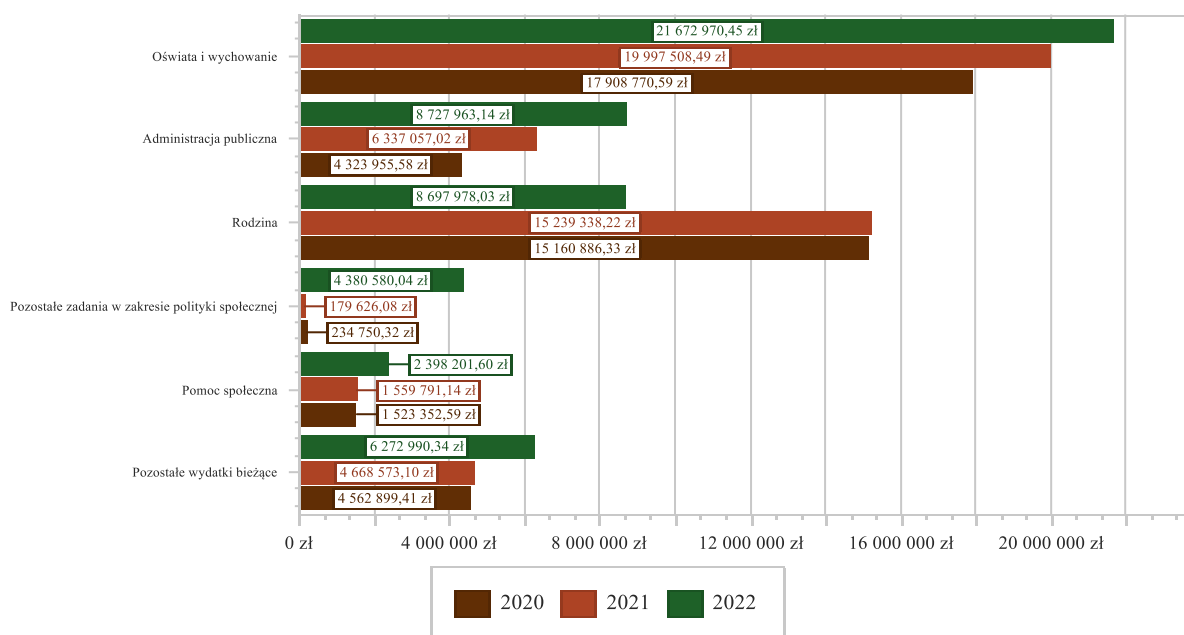
2.11. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 150 683,60 zł, tj. w 95,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 470 731,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 20: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kaźmierz według działów klasyfikacji budżetowej.

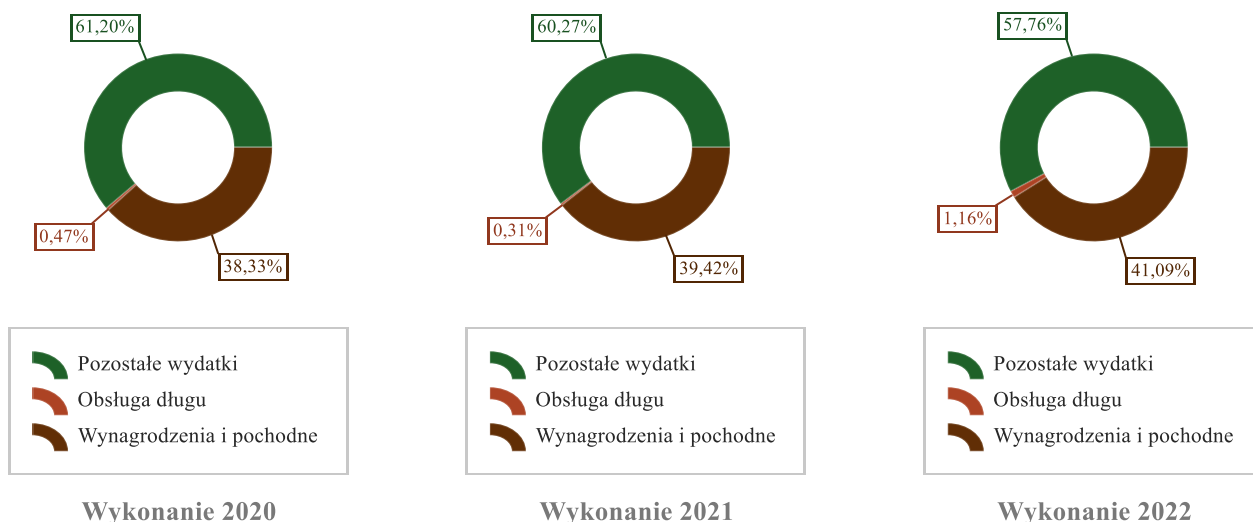
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 823 401,00	22 006 030,06	21 672 970,45	98,49%	41,56%
750	Administracja publiczna	6 375 026,79	9 461 742,20	8 727 963,14	92,24%	16,74%
855	Rodzina	7 115 463,00	8 870 670,64	8 697 978,03	98,05%	16,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 529,00	4 519 126,12	4 380 580,04	96,93%	8,40%
852	Pomoc społeczna	1 770 319,00	2 467 919,56	2 398 201,60	97,18%	4,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 403,58	1 388 833,58	1 303 148,79	93,83%	2,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 439,00	969 236,80	857 319,31	88,45%	1,64%
600	Transport i łączność	819 822,00	853 067,86	822 965,73	96,47%	1,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 100,00	851 909,78	817 969,14	96,02%	1,57%
757	Obsługa długu publicznego	181 429,05	693 000,00	603 023,51	87,02%	1,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	538 300,00	522 154,67	97,00%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 800,00	407 450,00	374 798,93	91,99%	0,72%
710	Działalność usługowa	311 430,86	311 430,86	278 323,05	89,37%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	268 410,16	223 172,09	83,15%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 900,00	398 900,00	200 590,75	50,29%	0,38%
926	Kultura fizyczna	149 494,34	210 218,34	166 120,13	79,02%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 625,00	117 761,00	101 679,24	86,34%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 779 907,62	54 470 731,96	52 150 683,60	95,74%	100,00%

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



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

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



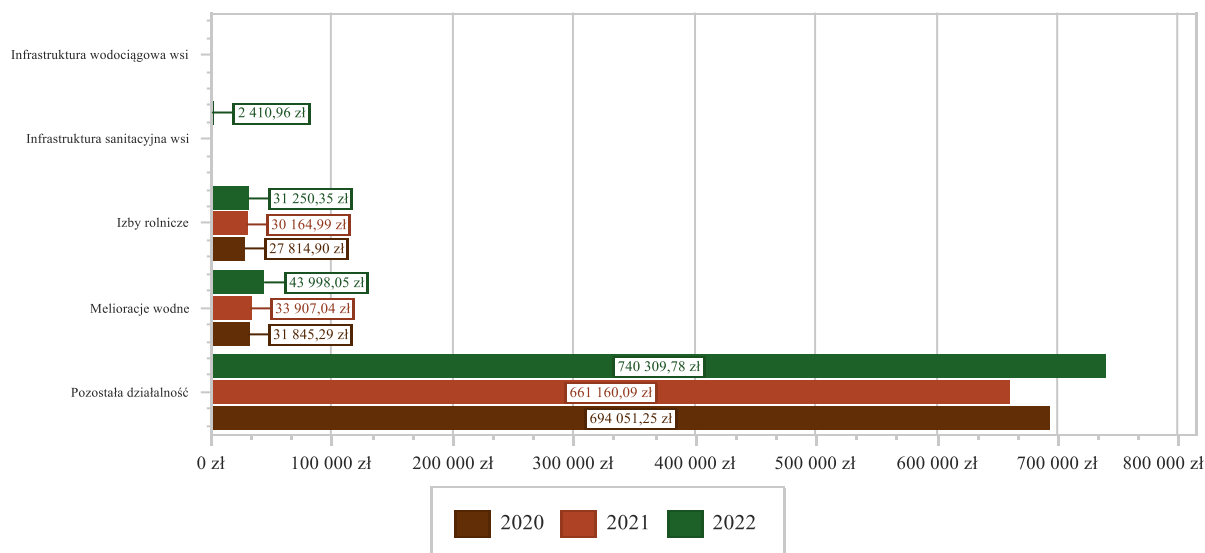
2.11.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 909,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 817 969,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 43 998,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - konserwację rowów na terenie Gminy Kaźmierz oraz rzeki Samy 43 794,56 zł (§ 4270)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203,49 zł (§ 4210)
- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 31 250,35 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 250,35 zł (§ 2850),
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 15 000,00 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w omawianym okresie nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 410,96 zł, co stanowi 13,70% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 548,80 zł – budowa przyłącza, inspekcja kanalizacji sanitarnej (§ 4300)
 - różne opłaty i składki w kwocie 862,16 zł – m.in. za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za pozostawienie urządzeń przesyłu (§ 4430),
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 740 309,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 309,78 zł. Rozdział 01095 zawiera wydatki związane z realizacją zadania nałożonego na Gminę przez ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 356) wykorzystywanego do produkcji rolnej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 725 793,91 zł (§ 4430),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 515,87 zł (§ 4210),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł (§ 4300).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ ZA 2022 ROK

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

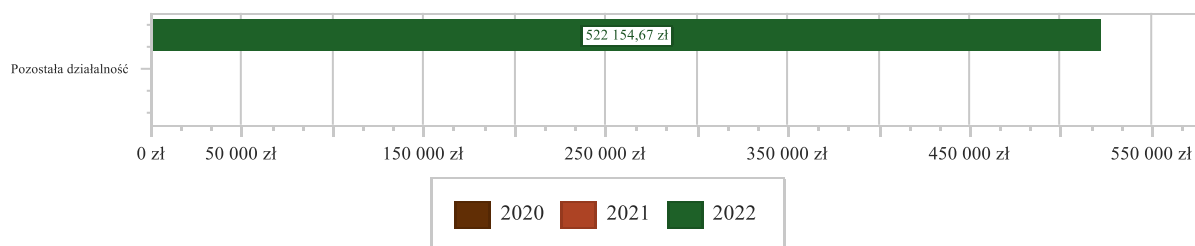


2.11.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 154,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 522 154,67 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 538 300,00 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418 205,27 zł - zakup węgla, zakup materiałów potrzebnych do obsługi programu (§ 4210),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 949,40 zł – koszty dystrybucji (§ 4300).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.11.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

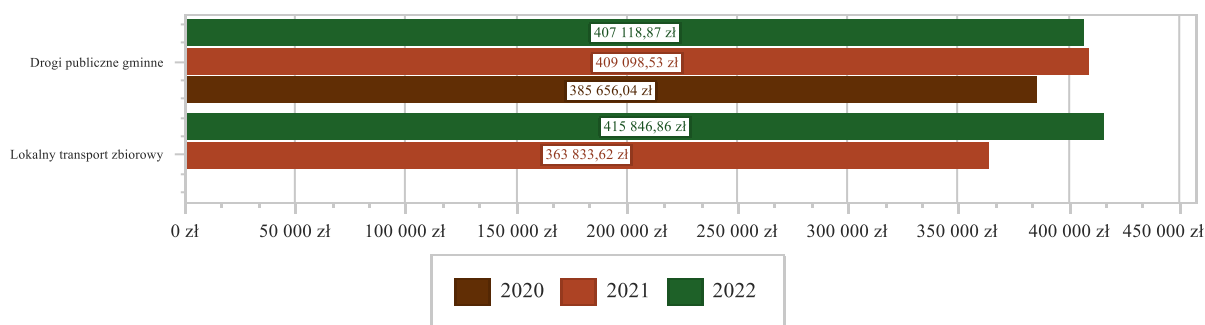
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 853 067,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 965,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 415 846,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 415 846,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 415 846,86 zł (§ 2310),
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 407 118,87 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 437 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

- o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 389 721,00 zł (§ 2650) Kwota dotacji wynikała z uchwały nr XXXIII/278/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2022 rok Została skalkulowana wg wzoru: miesięcznie do 1 km na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – 289,17 zł brutto x 12 miesięcy x łączna długość dróg wg wykazu – 112,31 km;
- o zakup znaków drogowych oraz materiałów potrzebnych do montażu w kwocie 12 154,60 zł (§ 4210)
- o wykonanie map i projektu organizacji ruchu, wypisów i wyrysów, transport znaków drogowych w kwocie 4 503,27 zł (§ 4300),
- o zakup usług remontowych w kwocie - remont chodnika (barierki) 740,00 zł (§ 4270).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



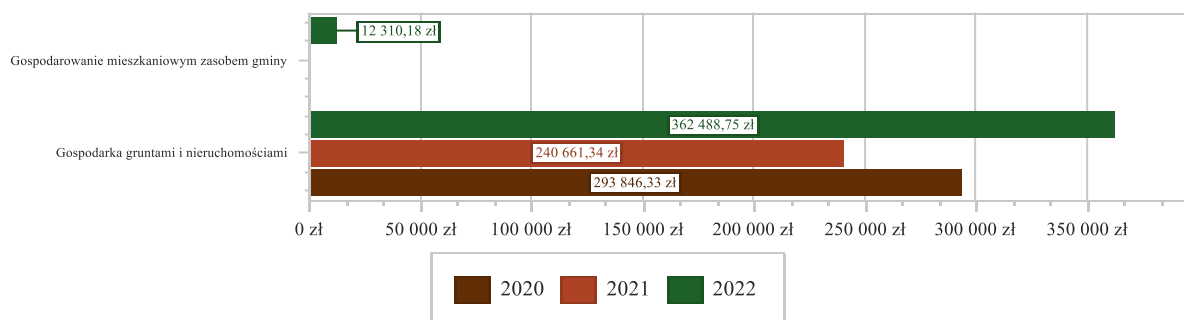
2.11.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 798,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 362 488,75 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 392 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 257 014,41 zł (§ 4300),
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 385,85 zł – odszkodowania za przejęte grunty pod drogi (§ 4590),
 - o zakup usług remontowych – naprawa kotła, dachu w budynku przy ul. Dworcowej, naprawa ogrodzenia przy pałacu w Kaźmierzu w kwocie 41 187,75 zł (§ 4270),
 - o zakup energii do mieszkania interwencyjnego w kwocie 7 155,54 zł (§ 4260),
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 681,20 zł – odszkodowanie płacone do Starostwa Powiatowego w Szamotułach, za budynek przy ul. Dworcowej w Kaźmierzu (§ 4600),
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 380,00 zł (§ 4210),
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 380,00 zł – za wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości (§ 4170),
 - o podatek leśny płacony przez gminę w kwocie 304,00 zł (§ 4500).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 310,18 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 15 150,00 zł. W 2022 r. Gmina Kaźmierz postanowieniem Sądu Rejonowego w Szamotułach I Wydział Cywilny z dnia 24 lutego 2022 r. odziedziczyła spadek po mieszkańcu Gminy Kaźmierz, w skład którego wchodzi 3/4 udziału w lokalu mieszkalnym Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty eksploatacji i utrzymania udziału w lokalu:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 160,18 zł (§ 4400),
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 150,00 zł (§ 443).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.11.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

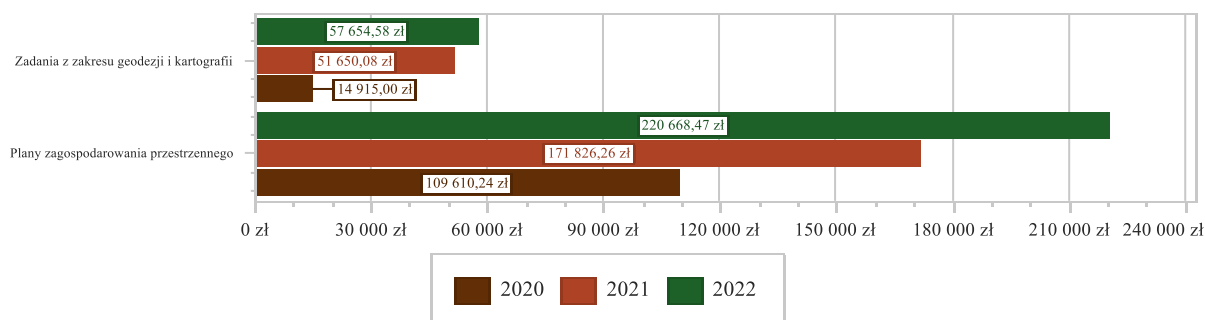
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 430,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 323,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 220 668,47 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 168,47 zł (§ 4300),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 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 57 654,58 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 60 430,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 154,58 zł (§ 4300),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł (§ 4170).

W rozdziale ujęto wydatki dotyczące zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego takie jak diety komisji urbanistycznej, ogłoszenie w prasie, usługa e-gmina

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.11.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 461 742,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 727 963,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 032,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 103,84 zł (§ 4010),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 941,00 zł (§ 4110),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł (§ 4300),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 987,16 zł (§ 4120)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

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 302 427,49 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 249 407,81 zł (§ 3030),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 279,07 zł (§ 4300),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 640,84 zł (§ 4360),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 979,53 zł (§ 4210),
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,24 zł (§ 4430).

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 5 807 405,96 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 6 450 204,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 080 786,40 zł (§ 4010),
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 831 500,72 zł (§ 4590),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481 674,80 zł (§ 4110),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 405 503,91 zł (§ 4300),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 124,14 zł (§ 4210),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 281,86 zł (§ 4040),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 82 177,46 zł (§ 4610),
 - zakup energii w kwocie 79 294,89 zł (§ 4260),
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 750,64 zł (§ 4270),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 976,00 zł (§ 4440),
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 082,24 zł (§ 4430),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 017,69 zł (§4120),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 783,07 zł (§ 4410),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 799,98 zł (§ 4170),
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 681,00 zł (§ 4100),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 007,50 zł (§ 4700),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 292,12 zł (§ 4360),
 - 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 9 454,13 zł (§ 4920),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 257,66 zł (§ 3020),
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 935,91 zł (§ 4710),
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 299,00 zł (§ 4280),
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 724,84 zł (§ 4410).

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 3 888 730,30 zł

W § 4100 ujęto prowizje z tytułu inkasa podatków lokalnych – 33 681,00 zł.

Materiały na potrzeby Urzędu zamknęły się w kwocie 261 124,14 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.). Na artykuły zakupione na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego wydatkowano 2 197,93 zł. Wydatki na zakup energii (zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zużycie wody oraz gazu) to wydatek rzędu 79 294,89 zł.

Na zakup innych usług zewnętrznych (§ 4280, § 4300, § 4360) wydano łącznie 423 995,03 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 – 73 750,64 zł, w tym

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ ZA 2022 ROK

konserwacja, bieżące naprawy i serwis sieci komputerowej, centrali telefonicznej, klimatyzacji, kserokopiarki oraz systemu alarmowego.

Opłaty komornicze oraz koszty zastępstw procesowych (§ 4610) wyniosły 82.177,46 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 – 122 597,65 zł.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 831 500,72 zł to należność główna zasądzona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej z dnia 14 grudnia 2021 r.

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 za 225.048,62 zł, Zadanie jest w 100% finansowane z projektu.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 102 022,47 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 115 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 781,09 zł (§ 4300),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 915,33 zł (§ 4210),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 881,00 zł (§ 4170),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 445,05 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 1 472 227,76 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 484 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 066 252,27 zł (§ 4010),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 946,66 zł (§ 4110),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 170,69 zł (§ 4040),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 234,08 zł (§ 4300),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 655,00 zł (§ 4440),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 871,54 zł (§ 4210),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 541,76 zł (§ 4120),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 196,46 zł (§ 4360),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 990,30 zł (§ 4410),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 888,21 zł (§ 3020),
 - różne opłaty i składki w kwocie 507,79 zł (§ 4430),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł (§ 4700),
 - podatek od nieruchomości w kwocie 268,00 zł (§ 4480),
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł (§ 4280),

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 1.376.454,59zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS).

Wydatki rzeczowe, w łącznej kwocie 95.773,17zł, obejmują: zakup artykułów biurowych, czasopism fachowych, poradników, tonerów, prowizje bankowe, usługi informatyczne, obsługę prawną, licencje programów SIGID, dostęp do portali, podróże służbowe, szkolenia i inne.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 943 847,46 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 999 360,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

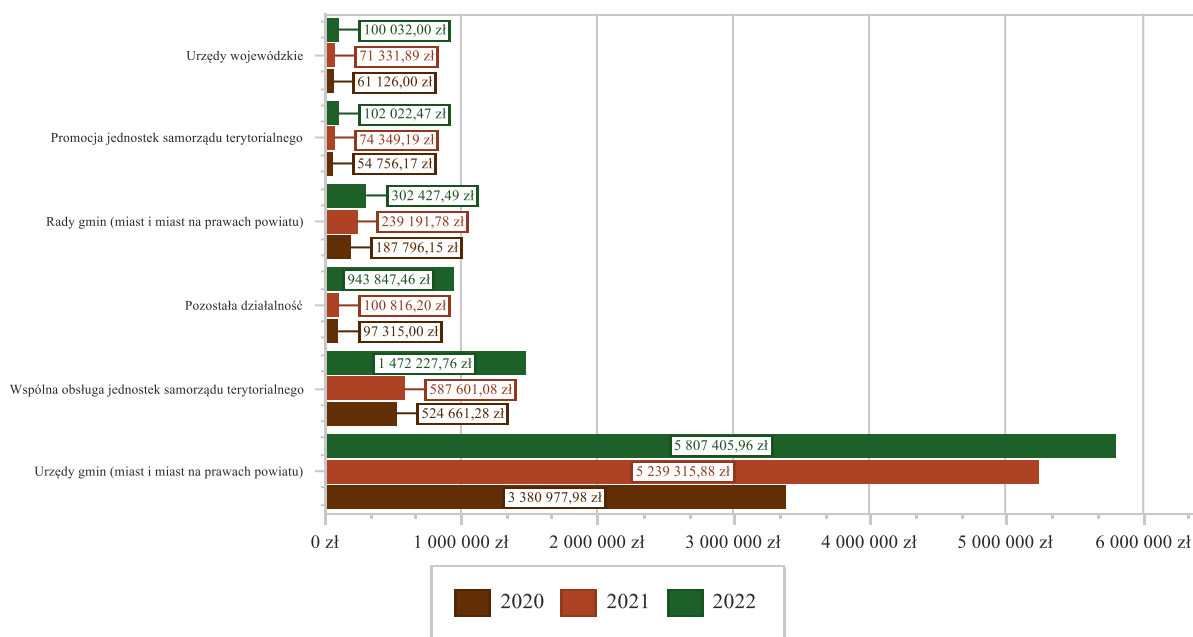
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

- o 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 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR” w ramach którego zakupiła i przekazała dzieciom 306 szt. sprzętu komputerowego za kwotę 715 601,70 zł (§ 4217),
- o diety wypłacone Softysom w kwocie 95 985,00 zł (§ 3030),

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r., poz. 103,105) oraz Uchwały Nr XXXVII/328/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Kaźmierz na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Uchwały Nr XXXVIII/336/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Kaźmierz na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa Gmina Kaźmierz w ramach Funduszu Pomocy wydatkowała środki na:

- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 315,08 zł (§ 4370),
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 143,24 zł (§ 4350),
- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 841,26 zł (§ 4841),
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 313,96 zł (§ 4740),
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 647,22 zł (§ 4850).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

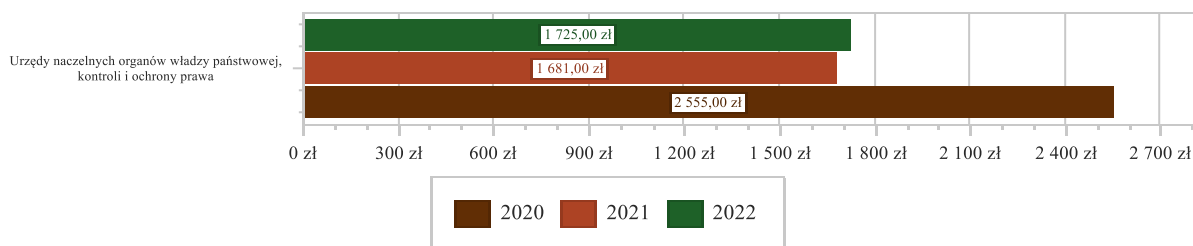
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 725,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 725,00 zł (§ 4010)
wydatki w rozdz. 75101 sfinansowane są w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, a dotyczą prowadzenia i aktualizowania spisu wyborców.

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 2020-2021.



2.11.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 590,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 192 323,65 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 219 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 973,91 zł (§ 4210),
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 355,71 zł (§ 3030),
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 174,44 zł (§ 4300),
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 995,50 zł (§ 2820),
 - o różne opłaty i składki w kwocie 15 905,30 zł (§ 4430),
 - o zakup energii w kwocie 11 225,13 zł (§ 4260),
 - o zakup usług remontowych w kwocie 11 165,86 zł (§ 4270),
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 080,00 zł (§ 4280),
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 146,40 zł (§ 4170),
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 301,40 zł (§ 4360).

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.

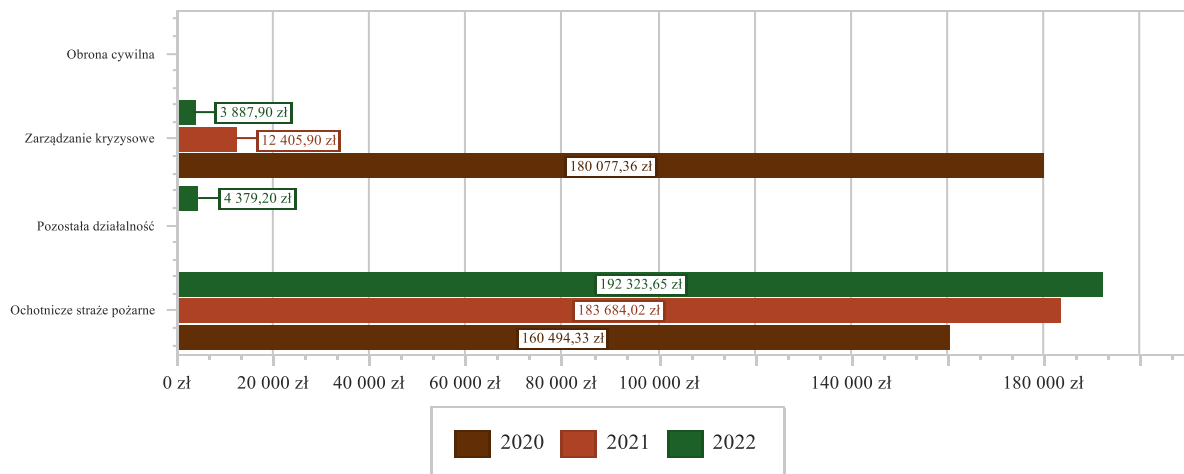
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł nie zaszła potrzeba wykonania w okresie sprawozdawczym.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 887,90 zł, co stanowi 2,26% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 929,86 zł (§ 4210),
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 801,25 zł (§ 4360),
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 131,45 zł (§ 4300),
 - o zakup energii w kwocie 25,34 zł (§ 4260).

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na potrzeby zarządzania kryzysowego, takie jak opłaty za telefon pracownika wyznaczonego do zadań z zarządzania kryzysowego, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy a także z uzupełnieniem magazynu zarządzania kryzysowego.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 379,20 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wypłata świadczenia rekompensującego za okres odbytych szkoleń wojskowych w kwocie 4 379,20 zł (§ 3040).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ ZA 2022 ROK

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

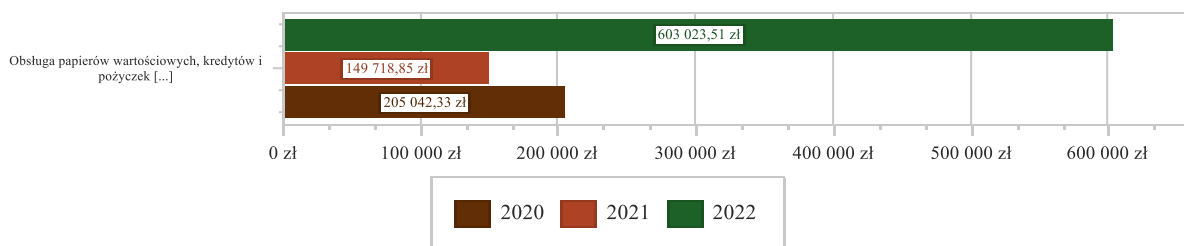


2.11.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 023,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,02%. 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 603 023,51 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 693 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w Banku Spółdzielczym Duszniki i pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu) w kwocie 603 023,51 zł (§ 8110).

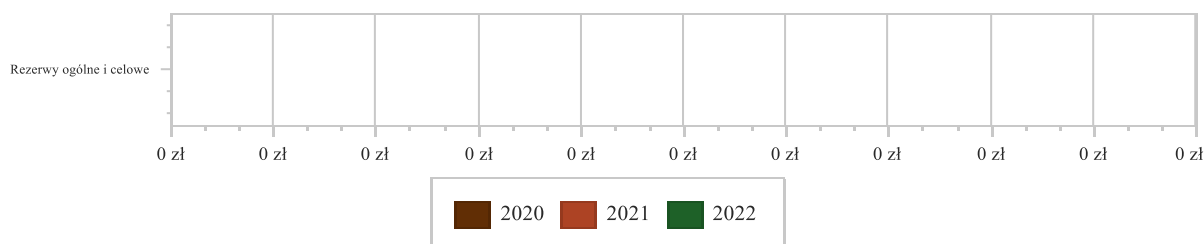
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.11.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną ustaloną na 2022 rok w kwocie 220 000,00 zł (§ 4810) rozwiązano na wydatki bieżące nieprzewidziane na etapie sporządzania projektu budżetu na wartość 85 000,00 zł. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne ustaloną w wysokości 30 000,00 zł (§ 680) w roku sprawozdawczym nie rozwiązano.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.11.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 006 030,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 672 970,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 104 571,03 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 11 211 186,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 790 511,74 zł (§ 4790),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 251 064,52 zł (§ 4110),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 201 004,78 zł (§ 4010),
 - zakup energii w kwocie 512 401,75 zł (§ 4260),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 493 571,86 zł (§ 4800),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 444 047,87 zł (§ 3020),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 381 242,00 zł (§ 4440),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371 241,84 zł (§ 4210),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 981,29 zł (§ 4300),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 381,05 zł (§ 4120),
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 425,74 zł (§ 4270),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 184,50 zł (§ 4040),
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 913,63 zł (§ 4710),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 486,50 zł (§ 4360),
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 002,28 zł (§ 4240),
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 347,00 zł (§ 4430),
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 911,00 zł (§ 4280),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł (§ 4170),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 639,64 zł (§ 4410),
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 212,04 zł (§ 4420).

Na rozdział 80101 składają się plany finansowe 2 szkół podstawowych.

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 9.824.921,95 zł (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) – 90.425,74 zł – drobne naprawy i remonty, przeglądy i konserwacje.

Pozostałe wydatki rzeczowe, w łącznej kwocie 1.189.223,34 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 :

- Laboratoria Przyszłości (187.389,39 zł zakup wyposażenia kuchni, kamera Canon, zestawy Lego edukacyjne).
- English Teaching projekt „ Think Globally Act Locally” 4.400,00 zł zakup laptopa, art. papierniczych

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 750 067,15 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 816 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 415,95 zł (§ 4010),
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 968,41 zł (§ 4790),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 453,31 zł (§ 4110),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 265,39 zł (§ 4210),
 - zakup energii w kwocie 28 990,04 zł (§ 4260),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 937,00 zł (§ 4440),
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 340,50 zł (§ 4270),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 488,87 zł (§ 4040)),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 417,53 zł (§ 3020),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 212,62 zł (§ 4800),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 181,57 zł (§ 4120),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 947,16 zł (§ 4300),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 779,67 zł (§ 4170),

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 997,60 zł (§ 4240),
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 628,58 zł (§ 4360),
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 868,95 zł (§ 4710),
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 479,00 zł (§ 4410),
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł (§ 4280),
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 225,00 zł (§ 4700).

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 630.786,88 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 119.280,87 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 6 476 954,10 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 6 597 894,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 326 293,75 zł (§ 2590),
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 162 616,80 zł (§ 4790),
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 887 399,06 zł (§ 4010),
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 569 819,40 zł (§ 2540),
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 912,87 zł (§ 4110),
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 261 171,59 zł (§ 2310),
- o zakup energii w kwocie 208 917,42 zł (§ 4260),
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 258,00 zł (§ 4440),
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 538,19 zł (§ 4800),
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117 503,83 zł (§ 3020),
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 998,60 zł (§ 4210),
- o zakup usług pozostałych w kwocie 74 743,05 zł (§ 4300),
- o zakup usług remontowych w kwocie 62 605,29 zł (§ 4270),
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 983,59 zł (§ 4040),
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 151,48 zł (§ 4120),
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 664,80 zł (§ 4360),
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł (§ 4170),
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 113,00 zł (§ 4280),
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 999,09 zł (§ 4240),
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 668,29 zł (§ 4710),
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 596,00 zł (§ 4430).

Dotacje dla Gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kaźmierz w wysokości 3.157.284,74 zł z tego (§ 2310) – 261.171,59 zł, w tym: Tarnowo Podgórne – 121.443,67 zł, Poznań – 79.493,94 zł, Szamotuły – 37.901,64 zł, Kostrzyn - 14.113,60 zł, Duszniki - 5.267,50 zł, Rokietnica - 2.951,24 zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych (§ 2540)- 569.819,40 zł to dotacje dla Przedszkola Niepublicznego im. św. U. Ledóchowskiej w Sokolnikach, (§ 2590) - 2.326.293,75 zł dotacja dla Przedszkola Publicznego „Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu 576.787,20 zł, dotacja dla Przedszkola nr 3 w Kaźmierzu 1.749.506,55 zł.

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 2.872.032,11 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 447.637,25 zł obejmują: ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, środki czystości, artykuły papiernicze, druki, tusze, prenumeraty, materiały

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

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 256 521,55 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 260 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 464,86 zł (§ 4790),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 201,72 zł (§ 4110),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 417,00 zł (§ 4440),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 515,67 zł (§ 4800),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 877,52 zł (§ 3020),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 986,38 zł (§ 4120),
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,40 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 132.952,30 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 466 469,51 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 476 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 641,63 zł (§4300),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 804,32 zł (§ 4210),
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 322,58 zł (§ 4270),
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 598,00 zł (§ 4430),
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 400,00 zł (4500),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 507,00 zł (§ 4170),
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł (§ 4280),
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 445,98 zł (§ 4420).

W niniejszym rozdziale ujęto wydatki związane z organizowaniem dowozów uczniów do szkół. Wydatki osobowe to wydatki związane z zastępstwem pod nieobecność kierowców § 4170 – 2.507,00 zł. Wydatki rzeczowe, w łącznej kwocie 463.962,51 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).

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 58 443,57 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 63 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 539,90 zł (§ 4700),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 196,00 zł (§ 4300),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 707,67 zł (§ 4410).

W tym rozdziale ujmują się wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, których wynagrodzenia ujęte są w dziale 801, a więc nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. 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 318 162,49 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 326 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 523,66 zł (§ 4010),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 917,48 zł (§ 4110),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 481,48 zł (§ 4210),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 231,98 zł (§ 4040),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł (§ 4440),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 541,80 zł (§ 4120),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 151,09 zł (§ 3020).

W rozdziale 80148 zaksięgowano wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników stołówek.

Wydatki osobowe, związane z zatrudnianiem nauczycieli i pracowników obsługi, rozumiane jako suma § 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § oraz § 4440, wyniosły w omawianym okresie 289.681,01 zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, artykuły BHP, odpisy na ZFŚS).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Pozostałe wydatki to zakup materiałów do stołówki w wysokości 28.481,48 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 559 321,59 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 564 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 452 076,83 zł (§ 4790),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 674,60 zł (§ 4110),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 843,60 zł (§ 4210),
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 499,77 zł (§ 4240),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 676,80 zł (§ 4120),
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 549,99 zł (§ 4300).

W rozdziale 80149 ujmują 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 525.428,23 zł, 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 33.893,36zł, 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 1 081 615,03 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 085 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 888 350,29 zł (§ 4790),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 296,58 zł (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 939,68 zł (§ 4120),
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 012,99 zł (§ 4300),
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 661,22 zł (§ 4240),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 354,27 zł (§ 4210).

W rozdziale 80150 ujmują 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 1.061.586,55zł, na co składają się wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników realizujących nauczanie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Pozostałe wydatki 20.028,48zł 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 82 502,72 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 84 060,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 670,44 zł (§ 4240),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 832,28 zł (§ 4210).

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

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 518 341,71 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 519 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169 054,00 zł (§ 4750),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 817,00 zł (§ 4740),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 818,00 zł (§ 4440),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 809,00 zł (§ 4350),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 685,00 zł (§ 4850),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 100,10 zł (§ 4170),
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 865,00 zł (§ 4860),

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 758,00 zł (§ 4300),
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 232,00 zł (§ 4370),
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 442,58 zł (§ 4210),
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 172,84 zł (§ 4430),
- o zakup energii w kwocie 2 588,19 zł (§ 4260).

W § 4440 ujęto odpis na ZFŚS 76.818,00 zł 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.

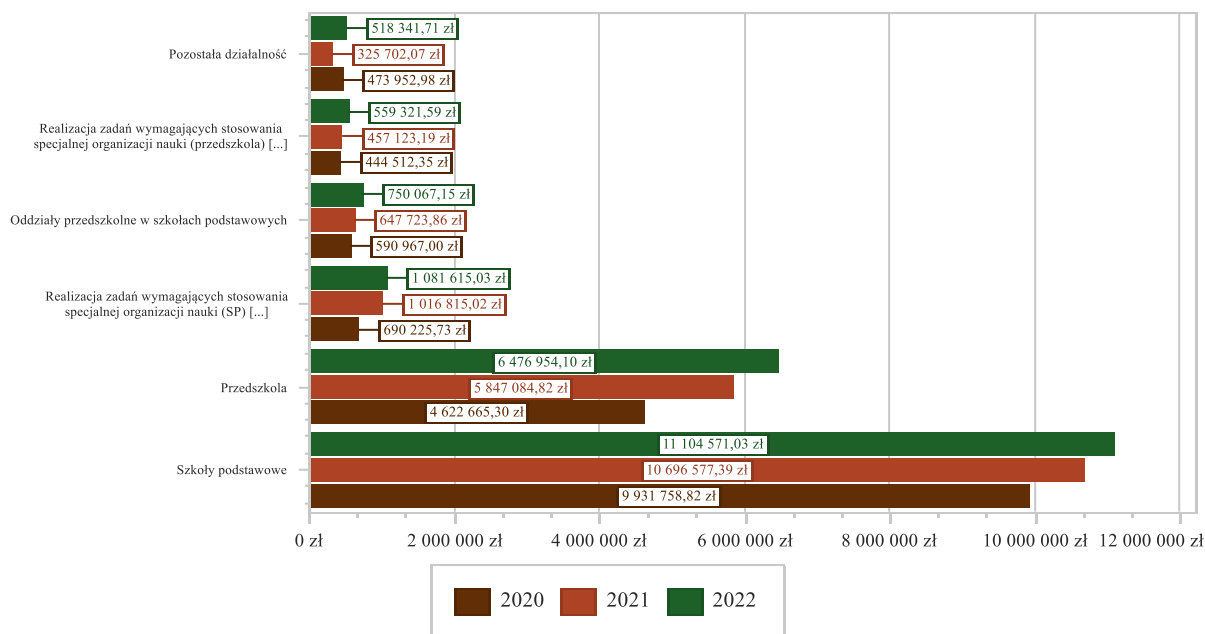
Wydatki osobowe, związane z zatrudnianiem animatora boisk - 22.100,10 zł .

Pozostałe wydatki osobowe rozumiane jako suma § 4740, 4750, § 4850 wyniosły w omawianym okresie 317.556,00 zł (na co składają się: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników w związku z realizacją zadań edukacyjnych dla obywateli Ukrainy).

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy rozumiane jako suma § 4350, § 4370, § 4860, w łącznej kwocie 80.906,00 wydatkowano na zakup art. papierniczych, tonerów, pomocy dydaktycznych, laptopa, zakup usług pozostałych i energii.

Pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 20.961,61zł dotyczą utrzymania boiska „Orlik” (m.in. zakupy paliwa do kosiarek na boiska, piłki, puchary, siatki, sprzęt dla ekipy remontowej, konserwacja nawierzchni Orlika, ubezpieczenie).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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 2022 r. opiewał na kwotę 268.410,16 zł. Wykonanie 223.172,09 zł. Powyższe środki przeznaczono na realizację:

- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 253.410,16 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 268 410,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 172,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,15%. Środki te przeznaczono następująco:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

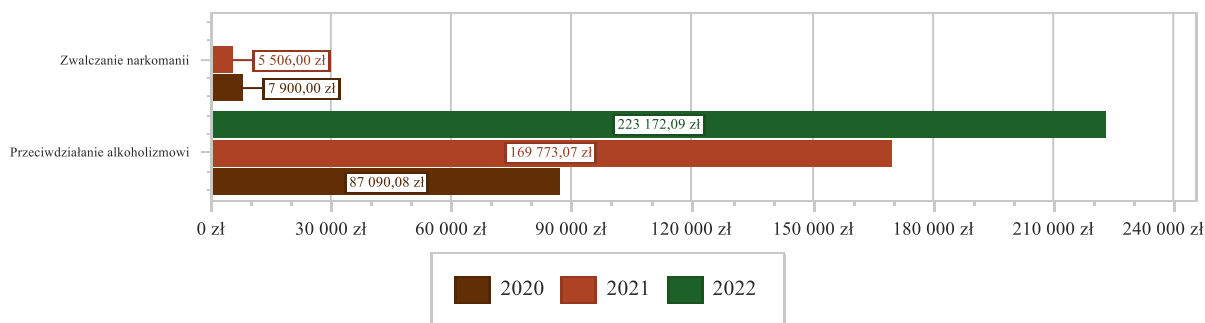
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 223 172,09 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 253 410,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 464,07 zł (§ 4300),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 821,50 zł (§ 4170),
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 595,00 zł (§ 4270),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 118,26 zł (§ 4210),
 - 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 8 000,00 zł (§ 2360)
 - zakup energii w kwocie 6 787,57 zł (§ 4260),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 326,96 zł (§ 4360),
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 058,73 zł (§ 4430).

Na wydatki w rozdziale składają się głównie wynagrodzenia członków GKRPA, wraz z narzutami oraz umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programów „Przyjaciele Zippiego”, „Pierwsza Apteczka Pomocy Emocjonalnej” i „Unplugged”. Przekazanie 8.000,00 zł dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Szamotuły zgodnie z umową o realizację zadania publicznego nr 3/19a/2022 z 22 czerwca 2022 r. na organizację obozu letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Kaźmierz. Na organizację półkolonii letnich w Kaźmierzu i transport na obóz sportowo-profilaktyczny przeznaczono łącznie 65.259,17 zł. Wynagrodzenie biegłych sądowych 4.600,00 zł oraz psychologów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym – 26.455,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów i broszur profilaktycznych, szkolenia komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, 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 2020-2021.



2.11.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 467 919,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 398 201,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 327,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 327,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 327,26 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 15 651,62 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 15 760,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 433,00 zł (§ 4170),

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417,93 zł (§ 4210),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 352,40 zł (§ 4410),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278,29 zł (§ 4300),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,00 zł (§ 4700),
- Rozdział 85205 to wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zadanie jest w całości finansowane z budżetu gminy.
Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 15 651,62 zł, obejmują koszt wynagrodzenia umowy zlecenia za porady psychologiczne na kwotę 15 233,69 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417,93 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 6 063,78 zł, co stanowi 67,75% planu rocznego wynoszącego 8 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 063,78 zł (§ 4130),Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe na ogólną kwotę 6.063,78 zł w tym finansowane z budżetu wojewody – 4 360,56 zł a z budżetu gminy 1 703,22 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 428 038,97 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 430 344,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 343 880,78 zł (§ 4430),
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 745,69 zł (§3110),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,50 zł (§4110),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 343 880,78 zł.
W § 3110 wydatkowano łącznie 83 745,69 zł, z tego na :
 1. Zasiłki okresowe - wypłacono w kwocie 32 359,83 zł w tym:
 - z budżetu wojewody – 18 620,86 zł
 - z budżetu gminy - 13 738,97 zł
 2. Zasiłki celowe oraz zasiłki w naturze wypłacono w kwocie – 51 798,36 zł (w całości finansowane z budżetu gminy) z przeznaczeniem na: zasiłki specjalne celowe – 4 800,00 zł, zasiłki celowe na leki – 29 44,23 zł, opał – 5 500,00 zł, schronienie 17 787,00 zł, pomoc w formie posiłku 38 79,00 zł, pozostała pomoc w tym na zakup żywności, odzieży, energii, butli gazowej, opłat za wodę itp. w wysokości 16 888,13 zł.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 117 862,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 117 872,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 838,18 zł (§ 3110),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,00 zł (§ 4210).W rozdziale 85215 zawarte są wydatki na :
 - świadczenia: dodatki mieszkaniowe. Z tej formy pomocy skorzystało 43 rodzin. Wypłacono 323 świadczeń na kwotę 116 665,94 zł - zadanie w całości finansowane z budżetu gminy,
 - świadczenia dodatki energetyczne. Ze świadczenia skorzystało 15 rodzin. Wypłaconych było 59 świadczenia na kwotę 1 172,32 zł.- zadanie w 100% finansowane z budżetu państwa,
 - wydatki rzeczowe- 24,00 zł (artykuły biurowe) to 2% na obsługę zadania od wypłaconych świadczeń: dodatków energetycznych.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 96 090,51 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 98 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 820,40 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 1 270,11 zł (§ 2910).Zasiłki stałe wypłacono na łączną kwotę – 94 820,40 zł. Zadanie jest w 74,03% finansowane z budżetu wojewody – 70 195,30 zł i 25,97% z budżetu gminy 24 625,10 zł.
Kwota 1 270,11 dotyczy zwrotu zasiłku z lat ubiegłych.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 953 825,51 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 954 447,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 626 481,26 zł (§ 4010),

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 714,26 zł (§4110),
- o zakup usług pozostałych w kwocie 51 824,95 zł (§ 4300),
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 068,65 zł (§ 4040),
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 493,90 zł (§ 4210),
- o zakup energii w kwocie 22 923,22 zł (§ 4260),
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 355,00 zł (§ 4440),
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 663,04 zł (§ 4120),
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 144,71 zł (§ 4400),
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 8 802,49 zł (§ 4410),
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 765,35 zł (§ 4360),
- o zakup usług remontowych w kwocie 4 409,83 zł (§ 4270),
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 994,64 zł (§ 4170),
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 436,01 zł (§ 3020),
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 493,00 zł (§ 4700),
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 305,20 zł (§ 4430),
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł (§ 4280).

Wydatki osobowe, rozumiane jako suma § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 oraz § 4440, dotyczące pracowników GOPS wyniosły 800 282,21 zł, na co złożyły się wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na doradcę wyniosły 994,64 zł.

Wydatki rzeczowe, w łącznej kwocie 149 548,66 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 3 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 47 300,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 264 254,51 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 264 829,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139 934,95 zł (§ 4170),
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 102 400,00 zł (§ 4300),
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 733,60 zł (§ 4110),
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,96 zł (§ 4120),

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 30 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 7 osób.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 44 164,56 zł, co stanowi 63,85% planu rocznego wynoszącego 69 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 43 864,56 zł (§ 3110),
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł (§ 2910).

Rozdz.85230, § 3110 zawiera wydatki na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 43 864,56 zł w tym:

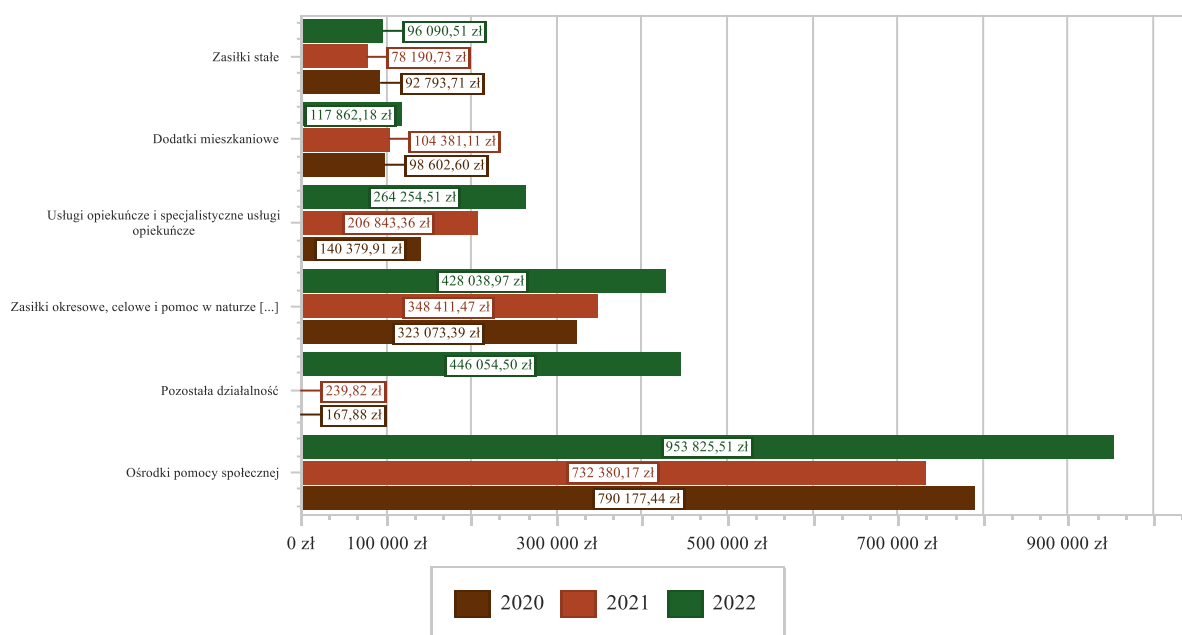
- ze środków finansowanych z budżetu wojewody – 19 576,06 zł
- ze środków finansowanych z budżetu gminy -24 288,50 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Kwota 300,00 zł dotyczy zwrotu świadczenia.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 9 974,60 zł, co stanowi 40,06% planu rocznego wynoszącego 24 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 974,60 zł (§ 3290).Wydatki związane z udzieleniem wsparcia w postaci posiłku dla obywateli Ukrainy.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 13 893,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 893,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 893,60 zł (§ 3110).Wydatki związane z udzieleniem wsparcia rodzinie poszkodowanej w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446 054,50 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 466 521,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 423 930,92 zł (§ 3110),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 062,09 zł (§ 4210),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 519,44 zł (§ 4300),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 252,33 zł (§ 4010),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 610,00 zł (§ 4700),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 604,75 zł (§ 4110),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,97 zł (§ 4120).Wydatki związane z wypłatą oraz obsługą Dodatku Osłonowego w kwocie 432 582,57 oraz z realizacją programu Korpus Wsparcia w kwocie 13 471,93

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.11.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 519 126,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 380 580,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 380 580,04 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 4 519 126,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 966 001,80 zł (§ 3110)
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 119 000,00 zł (§ 3280)

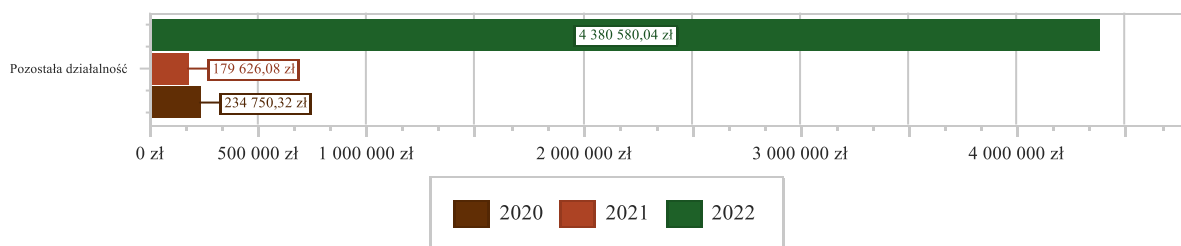
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 100 500,00 zł (§ 3290)
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 516,00 zł (§ 4010)
- o zakup usług pozostałych w kwocie 34 794,25 zł (§ 4300),
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 584,00 zł (§ 4210),
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 632,58 zł (§ 4110),
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł (§ 4170),
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 886,86 zł (§ 4740)
- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 761,09 zł (§ 4840)
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 697,00 zł (§ 4040)
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 350,70 zł (§ 4120),
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 884,76 zł (§ 4850),
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 871,00 zł (§ 4440)

Od maja br. Gmina Kaźmierz jest zobowiązana do kontynuacji zadań w ramach prowadzenia klubu seniora. Wydatki te pokryto ze środków własnych wysokości 111 650,33 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.

W ramach tego rozdziału została zrealizowana dotacja „Cyfrowy Senior” w kwocie 12 595,20

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.11.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 761,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 679,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 86 828,95 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 90 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 560,40 zł (§ 4790),
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 152,71 zł (§ 4110),
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 999,57 zł (§ 4240),
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 927,94 zł (§ 4210),
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 157,34 zł (§ 4120),
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30,99 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 71.870,45 zł, (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 14.958,50 zł to zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 350,29 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 13 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 1 350,29 zł (§ 3240)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

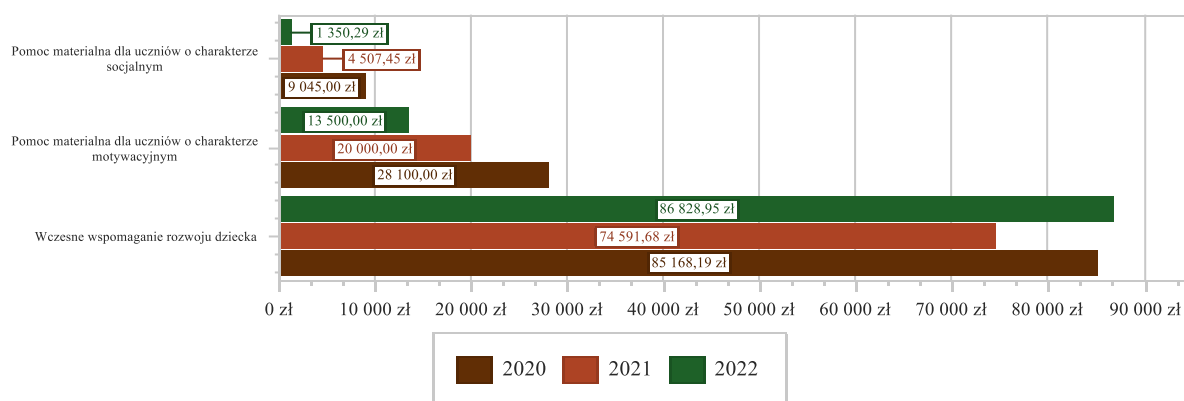
W rozdz.85415 ujęto wydatki związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie przyznawania stypendiów.

Na ten cel wydatkowano kwotę 1 350,29 zł z czego 1 278,63 zł finansowano z budżetu wojewody, a 71,66 zł z budżetu gminy. Wyplacono stypendium 2 dzieci.. Zasiłków nie przyznano.

Środki na stypendia dla uczniów z Ukrainy zostały zwrócone w całości.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 500,00 zł (§ 3240).Środki przeznaczone na realizację uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu 24 uczniów i Bytyniu 3 uczniów.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.11.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 870 670,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 697 978,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 936 384,98 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 4 950 398,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 920 072,10 zł (§ 3110)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 250,00 zł (§ 4010)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 884,59 zł (§ 4300)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 977,75 zł (§ 4110)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,65 zł (§ 4120)
 - 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 22,89 zł (§ 2910),

Rozdział 85501 zawiera wydatki związane z realizacją zadania zleconego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej jakim jest obsługa i wypłata świadczeń wychowawczych. Wydatkowano kwotę 4 936 362,09 zł

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 4 920 072,10 zł

- na obsługę zadania finansowane z 3% dotacji 16 289,99 zł na co składały się dodatki dla pracowników obsługujących zadanie, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy naliczane od nich, a także zakup materiałów i usług m.in. prac systemowych, prowizji bankowych.

Kwota 22,89 zł dotyczy zwrotu świadczenia z lat ubiegłych.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 373 164,90 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 3 514 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 277 903,77 zł (§ 3110),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 200,00 zł (§ 4040),

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

- 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 13 905,55 zł (§ 2910),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł (§ 4110),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 635,11 zł (§ 4040),
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 039,70 zł (§ 4300)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 021,01 zł (§ 4210)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł (§ 4440)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 651,39 zł (§ 4400),
- podróże służbowe krajowe w kwocie 125,37 zł (§ 4410),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20,00 zł (§ 4700).

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.

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

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Ilość rodzin
1.	Zasiłki rodzinne	3053	178
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:		
	Urodzenia dziecka	11	11
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	53	6
	Samotnego wychowywania dziecka	217	20
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	61	8
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow.5 roku życia	213	23
	Rozpoczęcia roku szkolnego	191	112
	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	357	37
	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	642	46
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	2568	236
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	795	75
5.	Świadczenia opiekuńcze:		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	44	5
	Zasiłek dla opiekuna	1	1
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	41	40
7.	Świadczenia rodzicielskie	193	32
8.	Świadczenie „Za życiem”	1	1

Oprócz świadczeń w omawianym rozdziale ujęto koszty obsługi zadania, które budżet państwa finansuje w wysokości 3% od dotacji. Powyższe środki są niewystarczające na realizację zadania. Wydatki osobowe (§ 4010, § 4110, § 4120 § 4040, § 4440) sfinansowane z dotacji pochłonęły 67 133,22 zł (świadczenia rodzinne i alimentacyjne obsługują 2 osoby) pozostałą część wynagrodzeń, składek oraz odpis na ZFŚS obciąża plan w rozdz. 85219.

Wydatki rzeczowe, na które pozostała kwota 7 857,47 zł obejmują materiały biurowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe, delegacje, szkolenia, opłaty komornicze i inne wydatki (od § 4210 do § 4700).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 806,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 806,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 806,30 zł (§4210)
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 69 617,02 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 69 759,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 580,47 zł (§ 4010),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 369,66 zł (§ 4110),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 583,88 zł (§ 4410),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł (§ 4440),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 096,37 zł (§ 4120),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 057,78 zł (§ 3020),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820,28 zł (§ 4210),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 445,58 zł (§ 4170).

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

Wydano kwotę 66 617,02 zł ze środków własnych Gminy, natomiast uzyskano dotacje w ramach programu Asystent rodziny na rok 2022r. w kwocie 3.000,00.

Na wydatki osobowe, bezosobowe i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, 4170 oraz § 4440) wydano 66 212,86 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 3 404,16 zł wydatkowane zostały na koszty ryczaftu samochodowego, zakup materiałów biurowych, a także ekwiwalent za pranie i odzież.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 46 306,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 306,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 306,49 zł (§ 4330).

Rozdział. 85508 zawiera wydatki związane z odpłatnością za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 21 618,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 618,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 618,10 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 72 002,26 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 87 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 002,26 zł (§ 4130).

Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 72 002,26 zł co w 100% finansowane jest z budżetu państwa.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 38 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 300,00 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 38 300,00 zł (§ 2830).

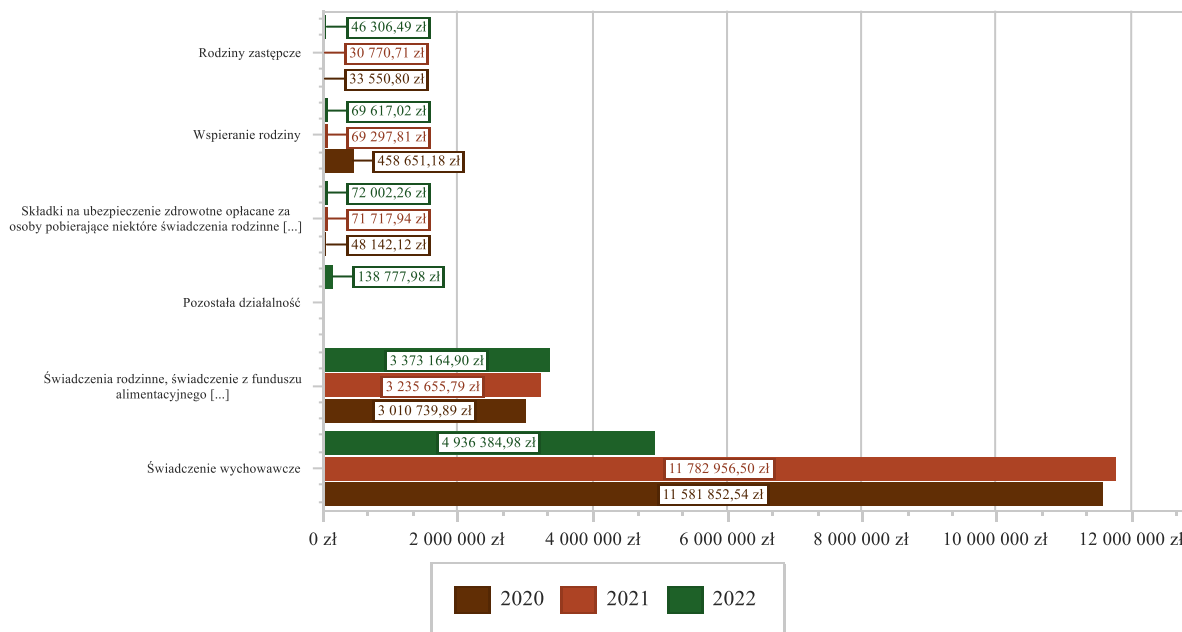
Środki przeznaczone na dotacje dla żłobków zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/271/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w 2022 roku.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 777,98 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 140 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 135 236,43 zł (§ 3290),

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 285,55 zł (§ 4740)
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 256,00 zł (§ 4850)

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 2020-2021.



2.11.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 969 236,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 319,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 47 937,07 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 283,87 zł (§ 4300),
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 653,20 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 222 570,48 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 223 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2022 rok. Kwota wynika z uchwały nr XXXIII/278/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia dotacji przedmiotowych, została skalkulowana wg wzoru 59,98 zł do 1.000 m²/miesięcznie. Obszar zieleni do pielęgnacji wynosi 250 tys. m² - 179 940,00 zł (§ 2650),
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 767,94 zł (§ 4210),
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 862,54 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 – 299,98; FS Młodasko – 499,17.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 600,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 600,00 zł (§ 4300).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

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 3.800,00 zł miesięcznie przy liczbie psów nieprzekraczającej 35 sztuk;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 463 378,05 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 556 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 271 948,71 zł (§ 4260),
 - usługi remontowe i konserwacje urządzeń oświetlenia drogowego w kwocie 181 236,38 zł (§ 4270),
 - zakup usług pozostałych m.in. wymiana uszkodzonych opraw lamp, w kwocie 10 042,00 zł (§ 4300),
 - opłata przyłączeniowa w kwocie 144,96 zł (§ 4430),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,00 zł (§ 420).

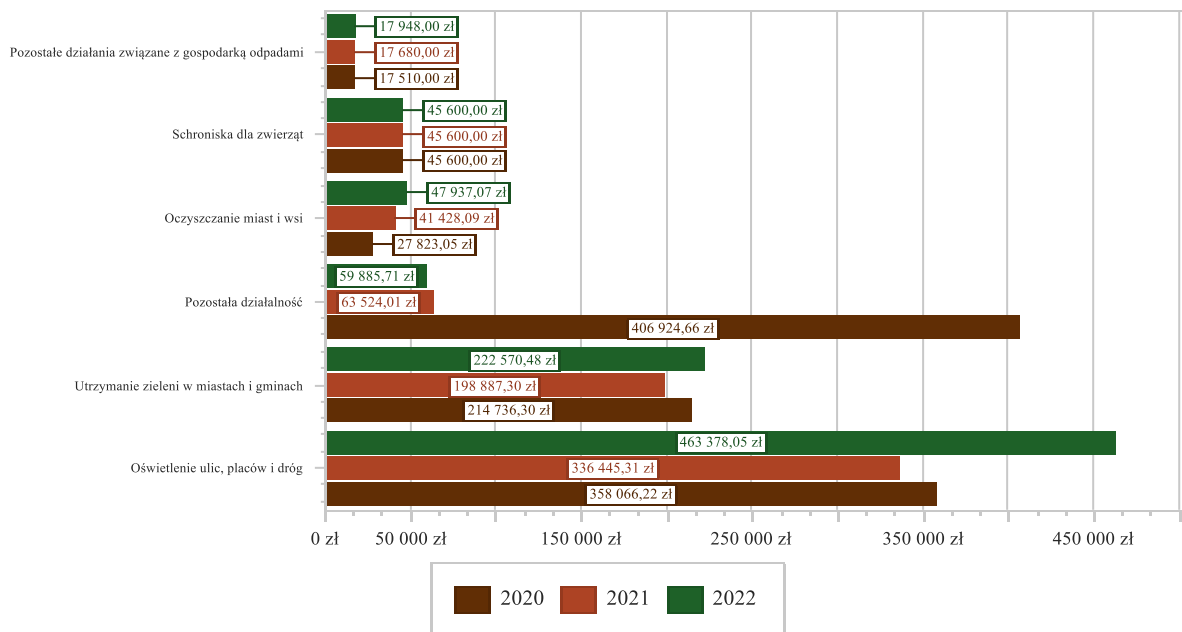
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 17 948,00 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 17 948,00 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 2022 r. poz. 2519). 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 59 885,71 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 64 496,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług weterynaryjnych oraz prawnych w związku z nielegalnym składowiskiem odpadów na terenie gminy w kwocie 29 273,18 zł (§ 4300),
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu tytułem dopłaty do funkcjonowania szaletu. Kwota dotacji wynika z Uchwały Nr XXXIII/278/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2022 Dotacja została skalkulowana wg wzoru do 1 godziny funkcjonowania szaletu publicznego – 12,40 zł brutto w okresie od I-X 2022 r. oraz 24,30 zł w okresie XI-XII 2022 r. do każdej godziny otwarcia, w kwocie 28 996,80 zł (§ 2650);
 - zakup m.in. pułapek dla kotów, klatek oraz chwytaka w kwocie 1 287,97 zł (§ 4210)
 - zakup karmy dla zwierząt w kwocie 327,76 zł (§ 4220).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ ZA 2022 ROK

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



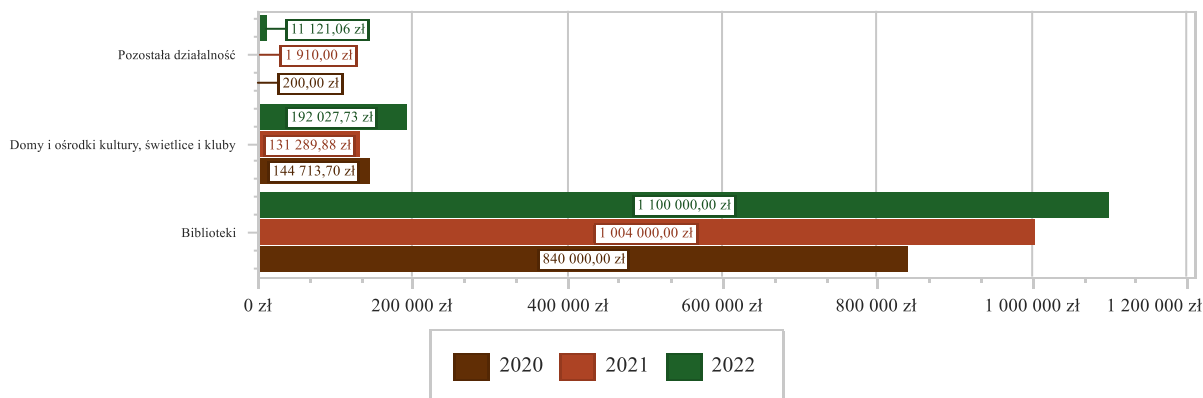
2.11.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 388 833,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 303 148,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 192 027,73 zł, co stanowi 70,31% planu rocznego wynoszącego 273 133,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 94 129,46 zł (§ 4260),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 315,38 zł (§ 4210)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 117,41 zł (§ 4300)
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 888,48 zł (§ 4270)
 - różne opłaty i składki w kwocie 577,00 zł (§ 4430)

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 – 8 029,09 zł, FS Chlewiska – 1 500,00 zł, FS Dolne Pole – 1 500,00 zł, FS Gaj Wielki – 5 013,84 zł, FS Gorszewice – 2 091,30 zł, FS Kiączyń – 1 547,94 zł, FS Komorowo – 6.517,42 zł, FS Kopanina – 4 126,90 zł, FS Młodasko – 19 235,05 zł, FS Radzyny – 5 492,76 zł, FS Sokolniki Małe – 18 525,67 zł, FS Wierzchaczewo – 10 273,11 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 – wykonanie 1 100 000,00 zł (§ 2480),
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 121,06 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 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 6 500,00 zł – Umowa o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, z późn. zm.) „Zagospodarowanie wolnego czasu seniorom z gminy Kaźmierz poprzez rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności” w kwocie 6.421,06 zł z dnia 14.04.2022 r. oraz „Zagospodarowanie wolnego czasu seniorom z gminy Kaźmierz poprzez rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności” w kwocie 4.700,00 zł z dnia 03.10.2022 r. (§ 2360).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.11.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 218,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 120,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 76 807,10 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 95 418,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 163,28 zł (§ 4300)
 - zakup energii w kwocie 23 349,61 zł (§ 4260),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 673,01 zł (§ 4210),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 621,20 zł (§ 4170).

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, przegląd techniczny obiektów. W ramach Funduszy Sołeckich wydatkowano: FS Chlewiska – 750,84 zł, FS Gaj Wielki - 2 999,39 zł, FS Kiączyn – 4 000,00, FS Nowa Wieś – 3 987,70 zł, FS Piersko – 999,64 zł, FS Sierpówko – 985,24 zł, FS Sokolniki Małe – 499,03 zł, FS Sokolniki Wielkie - 1 997,65 zł, FS Wierzchaczewo – 1 000,00 zł, FS Witkowice - 8 572,99 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 79 800,00 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 84 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 79 000,00 zł (§ 280),
 - 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 800,00 zł (§ 2360).

Wydatki na realizację uchwały nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi w 2022 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 – 9.300,00 zł:
 - a. 8.500,00 zł na zadanie pt. „Szkolenie w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży z gminy Kaźmierz”,
 - b. 800,00 zł na zadanie pt. „Amatorski Turniej Piłki Siatkowej w Kaźmierzu”,
2. Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademii Sportowej „ORLIK” Kaźmierz – 24.000,00 zł, na zadanie pt. „Zajęcia sportowe dla dzieci z gminy Kaźmierz”,
3. Klubu Sportowego Czarni – 23.250,00 zł, na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Kaźmierz”,

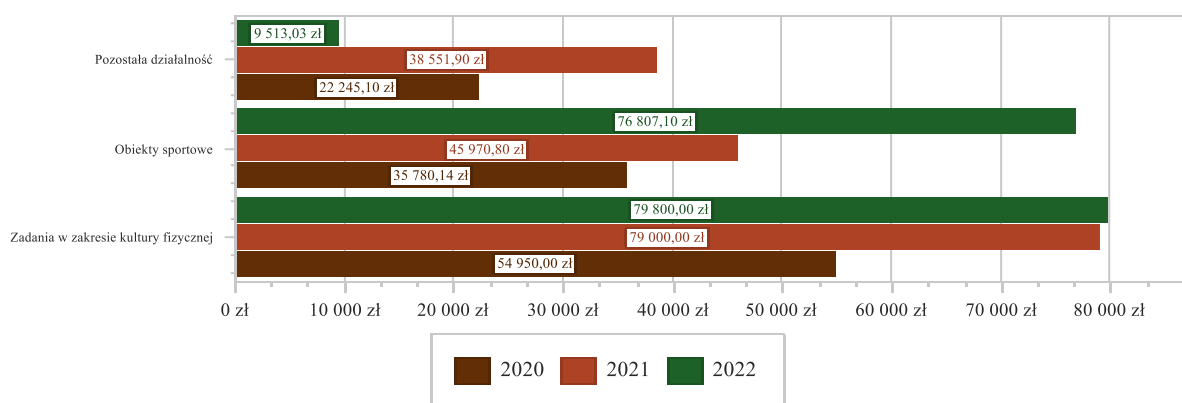
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

4. Klubu Sportowego Gaj Wielki – 23.250,00 zł, na zadanie pt. „Organizowanie treningów oraz zajęć sportowych w ramach aktywnego wypoczynku mieszkańców gminy Kaźmierz oraz uczestnictwo w zawodach sportowych w piłce nożnej”,

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 513,03 zł, co stanowi 31,71% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 423,64 zł (§ 4210)
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 325,00 zł (§ 4270)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł (§ 4300)
 - zakup energii w kwocie 1 264,39 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 Bytyń – 2 490,15 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kaźmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.12. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kaźmierz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 042 061,19 zł, tj. w 64,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 836 946,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 22: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Kaźmierz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 010 463,29	3 657 280,02	3 214 728,64	87,90%	63,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 182 000,00	2 616 411,70	392 563,82	15,00%	7,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 865,58	379 585,85	379 519,21	99,98%	7,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	365 000,00	364 997,14	100,00%	7,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	400 000,00	341 799,08	85,45%	6,78%
801	Oświata i wychowanie	160 000,00	119 076,00	109 531,00	91,98%	2,17%
750	Administracja publiczna	0,00	98 181,00	84 249,88	85,81%	1,67%
926	Kultura fizyczna	74 915,32	94 212,05	77 712,02	82,49%	1,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 500,00	65 300,00	99,69%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 700,00	11 660,40	99,66%	0,23%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 808 244,19	7 836 946,62	5 042 061,19	64,34%	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Tabela 23: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Kaźmierz.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu-Nowa Wieś obręb Nowa Wieś	1 500 000,00	1 561 021,70	37 494,28	2,40%	0,74%
10	1044	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku	50 000,00	10 000,00	72,99	0,73%	0,00%
10	1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej - WPF	0	58 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10	1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej - WPF	3 632 000,00	623 390,00	164 739,81	26,43%	3,27%
10	1044	Budowa sieci kanalizacji w Radzynach	0	60 000,00	58 548,00	97,58%	1,16%
10	1043	Budowa sieci wodociągowej w Kaźmierzu w ul. Reja	0	184 000,00	41 281,45	22,44%	0,82%
10	1044	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego w Kaźmierzu	0	50 000,00	46 737,05	93,47%	0,93%
10	1044	Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Szamotulskiej, Sienkiewiczza, Orzeszkowej i Reja w Kaźmierzu	0	40 000,00	39 385,24	98,46%	0,78%
10	1044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice, gmina Kaźmierz - WPF	0	30 000,00	4 305,00	14,35%	0,09%
400	40095	Zakup laptopa	0	11 700,00	11 660,40	99,66%	0,23%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ ZA 2022 ROK

600	60016	"Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa"- WPF	0	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,05%
600	60016	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m Radzyny	0	253 000,00	243 065,77	96,07%	4,82%
600	60016	Budowa chodnika na ul. Kościelnej Sołectwo Gaj Wielki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,24%
600	60016	Budowa chodnika ul. Kościelna Gaj Wielki	80 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	1,19%
600	60016	Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - WPF	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	1,59%
600	60016	Budowa chodnika w ulicy Dolnej w Kaźmierzu - WPF	0	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno Sołectwo Dolne Pole	18 463,29	18 463,29	18 463,00	100,00%	0,37%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytyń w m. Pólko	0	89 250,00	89 250,00	100,00%	1,77%
600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz-Mrowino z drogą nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo.	1 800 000,00	2 451 610,00	2 448 960,66	99,89%	48,57%
600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu	0	74 483,00	21 033,00	28,24%	0,42%
600	60016	Przebudowa ul. Północnej w Kopaninie	0	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

600	60016	Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu - WPF	0	50 000,00	38 499,00	77,00%	0,76%
600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Radzynch	0	20 000,00	11 070,00	55,35%	0,22%
600	60016	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu - WPF	1 000 000,00	421 013,73	169 929,97	40,36%	3,37%
600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika"	0	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączyńce - WPF	0	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Utwardzenie ul. Krótkiej Sołectwo Bytyń	20 000,00	20 000,00	19 997,24	99,99%	0,40%
700	70005	Adaptacja zespołu pałacowo- parkowego - WPF	0	50 000,00	10 344,00	20,69%	0,21%
700	70005	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Zakup gruntów	0	350 000,00	331 455,08	94,70%	6,57%
750	75023	Ewidencja dróg gminnych i przepustów gminy Kaźmierz	0	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,28%
750	75095	Pod Biało- czerwoną	0	5 000,00	29,80	0,60%	0,00%
750	75023	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - zakupy	0	28 300,00	19 400,79	68,55%	0,38%
750	75023	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"-- Geoportal	0	43 050,00	43 050,00	100,00%	0,85%
750	75023	Rozbudowa systemu monitoringu	0	7 831,00	7 769,29	99,21%	0,15%
754	75410	Dofinansowanie zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla PSP w Szamotulach	0	280 000,00	280 000,00	100,00%	5,55%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

754	75495	Rozbudowa monitoringu gminnego	0	15 000,00	14 997,14	99,98%	0,30%
754	75404	Zakup samochodu dla Policji	0	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,40%
754	75410	Zakup systemu fotowoltaicznego wraz z montażem dla KPSP w Szamotułach	0	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,99%
758	75818	Rezerwa	0	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Odnowienie elewacji ZSP w Bytniu	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły w ZSP w Bytniu	50 000,00	20 000,00	10 455,00	52,28%	0,21%
801	80101	Przebudowa toalet w budynku E w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Zakupy wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	0	99 076,00	99 076,00	100,00%	1,96%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej Sołectwo Nowa Wieś	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,07%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Kaźmierz ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia - WPF	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,20%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Okrężna Pólko	12 000,00	87 721,00	87 720,49	100,00%	1,74%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kaźmierzu - przy cmentarzu - WPF	11 000,00	30 200,00	30 196,50	99,99%	0,60%
900	90015	Budowa oświetlenia na Dożynkowej Sołectwo Nowa Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,20%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Anansowej, Arbuzowej i Jabłoniowej Sołectwo Kiączyn	10 000,00	10 000,00	9 999,58	100,00%	0,20%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej Sołectwo Nowa Wieś	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,23%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Jabłoniowej Sołectwo Nowa Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,20%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej Sołectwo Nowa Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,10%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej Sołectwo Kiączyn	25 000,00	25 000,00	24 998,58	99,99%	0,50%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej Sołectwo Kopanina	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,35%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Piwoniowej, Grzybowej, Kurkowej, Borowikowej, Rydzowej i Milorzębowej Sołectwo Kaźmierz	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,50%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Radosnej i Nowina Sołectwo Kaźmierz	26 987,70	26 987,70	26 987,70	100,00%	0,54%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej Sołectwo Nowa Wieś	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	0,16%
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa Kaźmierz	15 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63%	0,30%
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Szamotulskiej i Okrężnej Sokolniki Wierzchaczewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,28%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej Sołectwo Bytyń	8 500,00	8 500,00	8 499,86	100,00%	0,17%
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Dębowa, Brzozowa, Krańcowa Sołectwo Radzyny	13 500,00	14 720,00	14 720,00	100,00%	0,29%
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Lčna, Jagodowa, Poziomkowa, Malinowa, Żurawinowa, Aroniowa, Porzeczkowa, Truskawkowa Sołectwo Radzyny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,20%
900	90015	Wybudowanie Oświetlenia - 2 lamp parkowych Sołectwo Piersko	9 467,88	11 347,15	11 347,00	100,00%	0,23%
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej Sołectwo Gorszewice	11 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,24%
900	90015	Zakup lampy solarnej na ul. Wypoczynkową Sołectwo Komorowo	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,17%
900	90015	Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie Sołectwo Gorszewice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,10%
921	92109	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy - sołectwo Młodasko	0	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,10%
921	92109	Przebudowa dachu świetlicy w Gaju Wielkim	0	50 200,00	50 000,00	99,60%	0,99%
921	92109	Zakup i montaż drzwi w świetlicy Sołectwo Gaj Wielki	0	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,21%

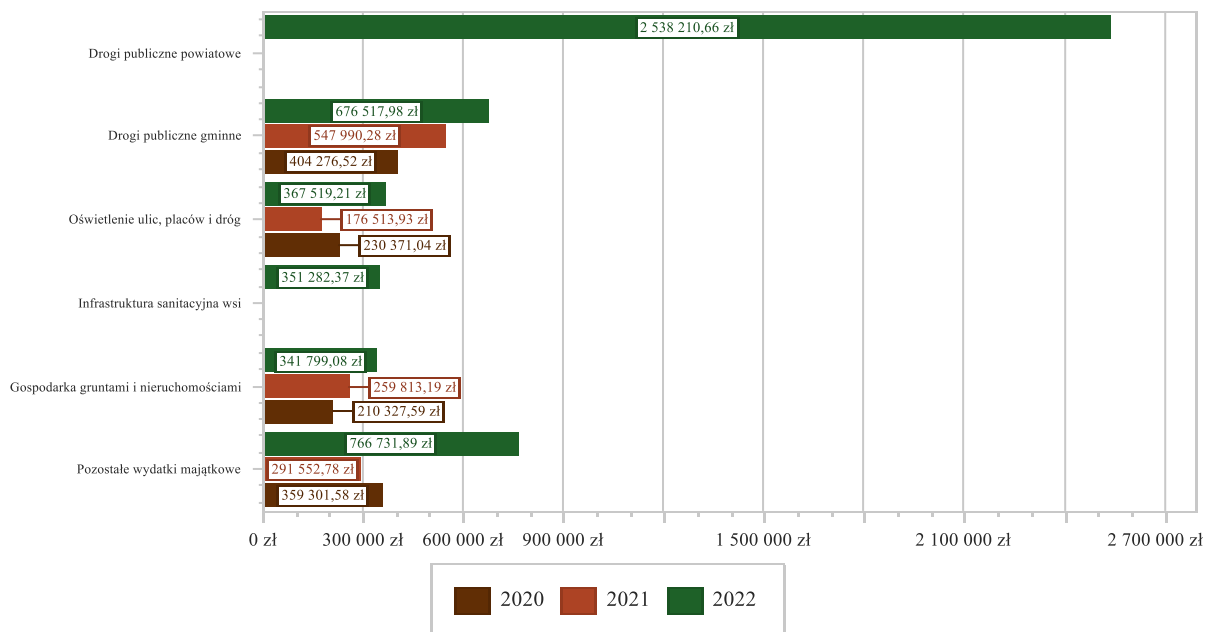
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

926	92601	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego Sołectwo Piersko	7 000,00	5 120,73	5 120,73	100,00%	0,10%
926	92695	Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego - WPF	0	20 000,00	3 500,00	17,50%	0,07%
926	92601	Budowa przyłącza energetycznego	0	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,08%
926	92601	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego Sołectwo Sokolniki Wielkie	16 874,60	16 874,60	16 874,59	100,00%	0,33%
926	92695	Doposażenie placu zabaw Sołectwo Bytyń	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych bujak na sprężynie Sołectwo Wierzchaczewo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,03%
926	92601	Doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie Gaj Wielki	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego Sołectwo Chlewiska	14 000,00	18 176,00	18 176,00	100,00%	0,36%
926	92601	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w urzędzenia siłowni oraz elementy placu zabaw Sołectwo Sierpówko	12 880,72	12 880,72	12 880,71	100,00%	0,26%
926	92601	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego, stół do gry w szachy Sołectwo Witkowice	10 660,00	10 660,00	10 659,99	100,00%	0,21%

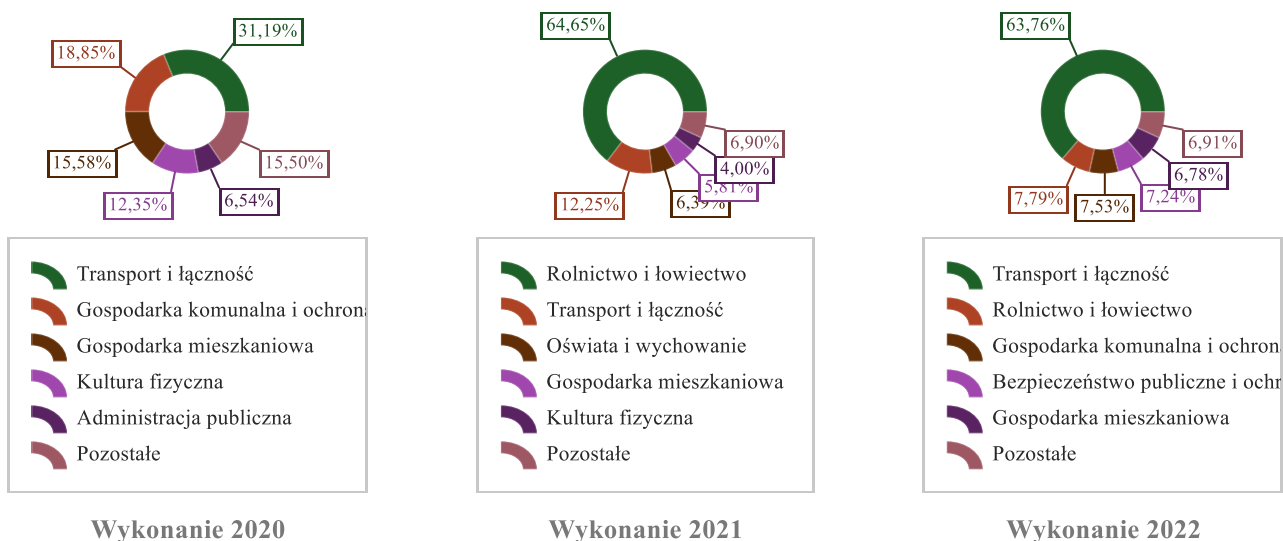
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac w Stramnicy Sołectwo Gaj Wielki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,10%
Razem wydatki inwestycyjne			8 778 244,19	7 836 946,62	5 042 061,19	64,34%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kaźmierz w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kaźmierz w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.13. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE

Zobowiązania budżetu gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 3.569.845,38 zł, (wszystkie o charakterze nietymagalnym), oznacza to wzrost w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. – o kwotę 798.395,19 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 – 2.034.114,20 zł.

Pozostałe 36.031,18 zł to głównie faktury i noty, które wpłynęły w styczniu, a dotyczyły omawianego okresu. Kwota 1.499.700,00 zł to zobowiązanie z tytułu faktury wystawionej za budowę kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu-Nowa Wieś obręb Nowa Wieś. Gmina nie posiada zobowiązań tytmagalnych.

Tabela 24: Zobowiązania

Dział	Rozdział	§	Zobowiązania	Dział	Rozdział	§	Zobowiązania
010	1044	610	1 272 935,70	801	80104	302	2 625,58
801	80101	480	529 046,65	853	85395	430	2 378,00
010	1044	605	226 764,30	757	75702	811	2 198,00
750	75023	404	214 626,00	801	80149	411	2 014,55
801	80101	411	195 828,38	700	70005	426	1 816,64
801	80101	479	158 946,79	853	85395	401	1 681,00
801	80104	480	129 340,34	801	80150	479	1 321,94
801	80101	404	87 290,23	852	85219	426	1 122,59
750	75085	404	85 531,58	801	80103	302	1 104,58
801	80104	404	69 302,30	855	85502	401	1 077,00
750	75023	401	66 656,58	855	85504	401	947,00
750	75023	411	60 801,27	801	80107	479	946,44
801	80104	411	53 871,65	801	80150	411	878,69
852	85219	404	39 815,89	852	85219	412	837,14
801	80104	479	35 660,29	855	85502	411	812,06
750	75085	411	30 550,21	801	80148	412	746,48
801	80101	401	25 927,76	750	75023	471	744,43
750	75085	401	25 919,50	853	85395	411	706,52
801	80101	412	25 408,48	855	85504	411	685,11
801	80103	404	24 470,92	801	80107	302	575,30
801	80148	404	19 154,48	750	75023	430	492,00
801	80103	480	18 001,92	750	75023	441	383,51
801	80107	480	17 069,67	852	85219	436	270,60
801	80104	401	13 777,25	852	85219	421	266,54

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

852	85219	401	12 934,00	801	80104	471	263,40
801	80101	302	11 646,47	801	80101	427	246,00
801	80103	411	8 913,57	801	80107	412	225,43
801	80104	412	7 304,80	700	70005	430	221,40
750	75023	412	7 246,08	801	80149	412	203,17
852	85219	411	6 999,64	010	1030	285	198,72
801	80148	411	6 495,24	750	75023	302	189,38
801	80101	471	5 237,47	801	80101	424	155,00
801	80103	401	5 000,75	801	80103	471	142,30
801	80103	412	4 982,17	855	85504	412	95,48
801	80148	401	4 637,08	801	80113	417	93,00
855	85502	404	4 619,24	853	85395	412	87,47
801	80103	479	4 445,14	900	90015	426	75,54
853	85395	404	4 018,91	801	80150	412	64,27
855	85504	404	3 897,08	754	75421	430	60,00
801	80107	411	3 698,45	801	80107	471	51,92
852	85219	430	3 484,30	700	70005	421	39,38
750	75085	412	3 115,29	750	75023	443	22,14
801	80149	479	2 759,86	801	80101	430	17,00
852	85228	417	2 626,00	801	80101	421	3,00
Razem						3 569 845,38	

2.14. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 540 765,53 zł, (co stanowi 108,26% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 556 558,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 984 206,94 zł.

2.15. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 397 360,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 397 360,00 zł.

Tabela 25: Rozchody

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 397 360,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 397 360,00

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

- 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,
- kredytu z 2019 r. na pokrycie wkładu własnego w przedsięwzięciu pn. „Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu” (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) – 200.000,00 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) – 60.000,00 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 na koniec 2022 roku w Gminie Kaźmierz.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 1 stycznia 2022 r.	9 680 380,00
Spląty rat kredytów i pożyczek	1 397 360,00
Zaciągnięte kredyty / pożyczki	0,00
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2022 r.	8 283 020,00

Jak wynika z tabeli w omawianym okresie zadłużenie długoterminowe Gminy Kaźmierz spadło o kwotę 1.397.360,00 zł. Jest to spowodowane spłatą rat dotychczasowych zobowiązań.

W 2022 r. Gmina Kaźmierz posiadała zadłużenie z tytułu płatności rozłożonych na raty, które na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 8.474,70 zł.

Łączne zadłużenie Gminy Kaźmierz na 31.12.2022 r. wyniosło 8.291.494,70 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.

$$\text{Wskaźnik zadłużenia} = \frac{\text{Zadłużenie ogółem}}{\text{Dochody ogółem}} \times 100\% = \frac{8.291.494,70}{59.586.210,75} \times 100\% = 13,92\%$$

Wskaźnik na poziomie 13,92% 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:

Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Dochody ogółem	24 052 520,93	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
Zadłużenie	5 114 972,53	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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ ZA 2022 ROK

Wskaźnik długu	21,27%	14,92%	20,27%	26,83%	23,91%	19,33%	17,91%	13,92%
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 6: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kaźmierz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	3 691 913,00	2 008 745,83	2 008 746,86	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 685 513,00	1 253 249,05	1 253 249,05	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 432 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 253 513,00	1 253 249,05	1 253 249,05	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	6 400,00	755 496,78	755 497,81	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	6 400,00	15 187,00	15 188,03	100,01%
		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	740 309,78	740 309,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	550 000,00	550 024,56	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	550 000,00	550 024,56	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	412 500,00	412 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 500,00	137 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 260 000,00	1 476 250,00	1 476 250,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	216 250,00	216 250,00	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	216 250,00	216 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 850,00	4 325 965,50	4 685 675,02	108,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 850,00	4 325 965,50	4 685 675,02	108,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 200,00	25 200,00	25 101,86	99,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 900,00	19 900,00	12 586,78	63,25%
		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	90 000,00	106 501,15	118,33%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	178 000,00	176 720,61	99,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	3 965 400,00	4 317 713,00	108,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	336,12	44,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 715,50	46 715,50	100,00%
750			Administracja publiczna	69 564,00	1 265 941,76	1 215 232,38	95,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 664,00	100 032,00	100 033,55	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	66 664,00	100 032,00	100 032,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	267 549,00	266 509,81	99,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	525,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	300,00	324,00	324,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	985,81	65,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193 850,00	193 850,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 350,00	71 350,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	826,56	75,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	591,56	591,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	235,00	23,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	897 260,76	847 862,46	94,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 022,48	1 022,48	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	765 000,00	715 601,70	93,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 238,28	131 238,28	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 379,20	4 379,20	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 379,20	4 379,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 379,20	4 379,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 103 167,23	21 142 234,76	21 370 838,25	101,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 010,00	15 010,00	13 276,62	88,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 249,23	88,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	27,39	273,90%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 979 895,00	3 985 625,00	4 265 674,47	107,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 045 535,00	3 045 535,00	3 426 475,73	112,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 840,00	610 840,00	609 357,57	99,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	69 000,00	69 666,00	100,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	60 250,00	60 673,60	100,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	80 351,10	53,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	19 150,47	38,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 520,00	0,00	0,00	-
	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	4 196 410,23	4 279 760,23	4 373 443,26	102,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 180 967,00	2 180 967,00	2 303 228,16	105,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	912 443,23	912 443,23	933 426,41	102,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 914,12	95,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	171 525,60	90,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	99 800,00	100 000,85	100,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	16 000,00	19 160,00	119,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	850 000,00	809 850,10	95,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 550,00	34 338,02	120,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 000,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 000,00	682 568,96	539 173,70	78,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 758,27	60 758,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 874,00	79,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 000,00	236 798,49	87,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 810,69	150 810,69	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 800,00	150 800,00	50 821,97	33,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	110,28	55,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 290 852,00	12 179 270,57	12 179 270,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 870 422,00	11 758 840,57	11 758 840,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 430,00	420 430,00	420 429,63	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 043 864,46	13 175 890,90	13 256 447,17	100,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 248 442,00	10 727 662,00	10 727 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 248 442,00	10 727 662,00	10 727 662,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 637 575,00	1 637 575,00	1 637 575,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 637 575,00	1 637 575,00	1 637 575,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 122,46	768 928,90	849 485,17	110,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	105 500,00	183 457,44	173,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	121 204,00	123 840,28	102,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 523,76	9 523,76	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 585,39	30 218,23	30 218,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	398 462,00	398 462,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 000,00	23 962,55	99,84%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 037,07	80 020,91	80 020,91	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 725,00	41 725,00	41 725,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 725,00	41 725,00	41 725,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 318 004,00	1 442 037,36	1 329 949,54	92,23%
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	19 985,60	21 175,64	105,95%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 249,50	124,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	839,05	839,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 470,00	8 800,00	103,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 549,30	84,98%
		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	3 015,60	3 015,60	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	322,19	-
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 728,00	75 728,00	65 931,00	87,06%
		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	18 000,00	18 000,00	7 283,00	40,46%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 420,00	284,00%
		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)	57 228,00	57 228,00	57 228,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 238 176,00	1 239 107,17	1 137 184,18	91,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	22,10	22,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	33 767,00	51,95%
		0830	Wpływy z usług	651 200,00	651 200,00	585 973,19	89,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	531,17	701,62	132,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	503,68	62,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 076,00	521 076,00	515 564,04	98,94%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	252,55	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	23 156,00	23 156,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 156,00	23 156,00	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 060,59	82 502,72	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 060,59	82 502,72	98,15%
852			Pomoc społeczna	250 952,00	874 443,78	770 198,00	88,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	241,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	241,50	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 360,00	7 360,00	6 635,75	90,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 360,00	7 360,00	6 635,75	90,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500,00	36 500,00	36 072,50	98,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	25 111,84	209,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	10 810,66	47,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 206,24	1 196,24	99,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 196,24	1 196,24	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	60 389,00	75 389,00	62 252,63	82,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 500,00	1 587,63	63,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 889,00	72 889,00	60 665,00	83,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 703,00	53 103,00	59 947,00	112,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 200,00	10 106,00	315,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	138,00	69,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 303,00	49 703,00	49 703,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	154 400,00	109 341,18	70,82%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	20 031,18	111,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	135 400,00	89 310,00	65,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	41 170,00	24 588,50	59,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 170,00	24 288,50	60,46%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 900,00	9 974,60	40,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 900,00	9 974,60	40,06%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 893,60	13 893,60	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	13 893,60	13 893,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	466 521,94	446 054,50	95,61%
		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	453 050,00	432 582,57	95,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 471,94	13 471,93	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 406 646,00	4 267 927,91	96,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 406 646,00	4 267 927,91	96,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 287 316,00	1 231 032,71	95,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 104 330,00	3 024 300,00	97,42%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	12 595,20	83,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 509,00	1 080,23	8,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 509,00	1 080,23	8,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 565,00	1 080,23	19,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 944,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 930 418,00	8 730 686,81	8 564 134,32	98,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 014 236,00	4 950 398,51	4 936 384,98	99,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	22,89	0,76%
		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	4 011 236,00	4 947 398,51	4 936 362,09	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 354,00	3 547 354,00	3 412 162,25	96,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 000,00	14 135,61	108,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 824 354,00	3 499 354,00	3 359 259,35	96,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	38 767,29	110,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 806,30	1 806,85	100,03%
		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	1 806,30	1 806,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 828,00	87 148,00	72 002,26	82,62%
		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	46 828,00	87 148,00	72 002,26	82,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	140 980,00	138 777,98	98,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 980,00	138 777,98	98,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 093,37	81,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 093,37	81,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 093,37	81,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	48 455,22	39 508,94	81,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	17 218,00	23 271,72	135,16%
		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	10 000,00	16 998,00	23 006,02	135,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	75,70	252,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	190,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	31 237,22	16 237,22	51,98%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 237,22	1 237,22	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	44 387 457,69	59 510 911,12	59 586 210,75	100,13%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 7: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kaźmierz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 400,00	755 496,78	755 497,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 400,00	755 496,78	755 497,81	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	6 400,00	15 187,00	15 188,03	100,01%
		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	740 309,78	740 309,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	550 000,00	550 024,56	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	550 000,00	550 024,56	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	412 500,00	412 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 500,00	137 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 850,00	182 565,50	191 241,41	104,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 850,00	182 565,50	191 241,41	104,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 200,00	25 200,00	25 101,86	99,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 900,00	19 900,00	12 586,78	63,25%
		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	90 000,00	106 501,15	118,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	336,12	44,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 715,50	46 715,50	100,00%
750			Administracja publiczna	69 564,00	1 194 591,76	1 143 882,38	95,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 664,00	100 032,00	100 033,55	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	66 664,00	100 032,00	100 032,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	196 199,00	195 159,81	99,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	525,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	300,00	324,00	324,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	985,81	65,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193 850,00	193 850,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	826,56	75,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	591,56	591,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	235,00	23,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	897 260,76	847 862,46	94,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 022,48	1 022,48	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	765 000,00	715 601,70	93,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 238,28	131 238,28	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 379,20	4 379,20	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 379,20	4 379,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 379,20	4 379,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 103 167,23	21 142 234,76	21 370 838,25	101,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 010,00	15 010,00	13 276,62	88,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 249,23	88,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	27,39	273,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 979 895,00	3 985 625,00	4 265 674,47	107,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 045 535,00	3 045 535,00	3 426 475,73	112,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 840,00	610 840,00	609 357,57	99,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	69 000,00	69 666,00	100,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	60 250,00	60 673,60	100,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	80 351,10	53,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	19 150,47	38,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 520,00	0,00	0,00	-
	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	4 196 410,23	4 279 760,23	4 373 443,26	102,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 180 967,00	2 180 967,00	2 303 228,16	105,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	912 443,23	912 443,23	933 426,41	102,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 914,12	95,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	171 525,60	90,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	99 800,00	100 000,85	100,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	16 000,00	19 160,00	119,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	850 000,00	809 850,10	95,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 550,00	34 338,02	120,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 000,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 000,00	682 568,96	539 173,70	78,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 758,27	60 758,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 874,00	79,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 000,00	236 798,49	87,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 810,69	150 810,69	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 800,00	150 800,00	50 821,97	33,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	110,28	55,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 290 852,00	12 179 270,57	12 179 270,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 870 422,00	11 758 840,57	11 758 840,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 430,00	420 430,00	420 429,63	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 963 827,39	13 095 869,99	13 176 426,26	100,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 248 442,00	10 727 662,00	10 727 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 248 442,00	10 727 662,00	10 727 662,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 637 575,00	1 637 575,00	1 637 575,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 637 575,00	1 637 575,00	1 637 575,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 085,39	688 907,99	769 464,26	111,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	105 500,00	183 457,44	173,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	121 204,00	123 840,28	102,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 523,76	9 523,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 585,39	30 218,23	30 218,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	398 462,00	398 462,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 000,00	23 962,55	99,84%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 725,00	41 725,00	41 725,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 725,00	41 725,00	41 725,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 318 004,00	1 442 037,36	1 329 949,54	92,23%
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	19 985,60	21 175,64	105,95%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 249,50	124,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	839,05	839,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 470,00	8 800,00	103,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 549,30	84,98%
		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	3 015,60	3 015,60	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	322,19	-
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 728,00	75 728,00	65 931,00	87,06%
		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	18 000,00	18 000,00	7 283,00	40,46%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 420,00	284,00%
		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)	57 228,00	57 228,00	57 228,00	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	1 238 176,00	1 239 107,17	1 137 184,18	91,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	22,10	22,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	33 767,00	51,95%
		0830	Wpływy z usług	651 200,00	651 200,00	585 973,19	89,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	531,17	701,62	132,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	503,68	62,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 076,00	521 076,00	515 564,04	98,94%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	252,55	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	23 156,00	23 156,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 156,00	23 156,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 060,59	82 502,72	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 060,59	82 502,72	98,15%
852			Pomoc społeczna	250 952,00	874 443,78	770 198,00	88,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	241,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	241,50	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 360,00	7 360,00	6 635,75	90,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 360,00	7 360,00	6 635,75	90,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500,00	36 500,00	36 072,50	98,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	25 111,84	209,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	10 810,66	47,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 206,24	1 196,24	99,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 196,24	1 196,24	100,00%
	85216		Zasilki stałe	60 389,00	75 389,00	62 252,63	82,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 500,00	1 587,63	63,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 889,00	72 889,00	60 665,00	83,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 703,00	53 103,00	59 947,00	112,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 200,00	10 106,00	315,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	138,00	69,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 303,00	49 703,00	49 703,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	154 400,00	109 341,18	70,82%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	20 031,18	111,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	135 400,00	89 310,00	65,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	41 170,00	24 588,50	59,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 170,00	24 288,50	60,46%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 900,00	9 974,60	40,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 900,00	9 974,60	40,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 893,60	13 893,60	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	13 893,60	13 893,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	466 521,94	446 054,50	95,61%
		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	453 050,00	432 582,57	95,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 471,94	13 471,93	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 406 646,00	4 267 927,91	96,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 406 646,00	4 267 927,91	96,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 287 316,00	1 231 032,71	95,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 104 330,00	3 024 300,00	97,42%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	12 595,20	83,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 509,00	1 080,23	8,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 509,00	1 080,23	8,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 565,00	1 080,23	19,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 944,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 930 418,00	8 730 686,81	8 564 134,32	98,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 014 236,00	4 950 398,51	4 936 384,98	99,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	22,89	0,76%
		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	4 011 236,00	4 947 398,51	4 936 362,09	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 354,00	3 547 354,00	3 412 162,25	96,19%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 000,00	14 135,61	108,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 824 354,00	3 499 354,00	3 359 259,35	96,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	38 767,29	110,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 806,30	1 806,85	100,03%
		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	1 806,30	1 806,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 828,00	87 148,00	72 002,26	82,62%
		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	46 828,00	87 148,00	72 002,26	82,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	140 980,00	138 777,98	98,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 980,00	138 777,98	98,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 093,37	81,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 093,37	81,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 093,37	81,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	48 455,22	39 508,94	81,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	17 218,00	23 271,72	135,16%
		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	10 000,00	16 998,00	23 006,02	135,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	75,70	252,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	190,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	31 237,22	16 237,22	51,98%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 237,22	1 237,22	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	38 809 907,62	52 486 641,16	52 210 907,18	99,47%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kaźmierz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 685 513,00	1 253 249,05	1 253 249,05	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 685 513,00	1 253 249,05	1 253 249,05	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 432 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 253 513,00	1 253 249,05	1 253 249,05	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 260 000,00	1 476 250,00	1 476 250,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	216 250,00	216 250,00	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	216 250,00	216 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 000,00	4 143 400,00	4 494 433,61	108,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 000,00	4 143 400,00	4 494 433,61	108,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	178 000,00	176 720,61	99,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	3 965 400,00	4 317 713,00	108,88%
750			Administracja publiczna	0,00	71 350,00	71 350,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	71 350,00	71 350,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 350,00	71 350,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	80 037,07	80 020,91	80 020,91	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 037,07	80 020,91	80 020,91	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 037,07	80 020,91	80 020,91	100,00%
			Razem	5 577 550,07	7 024 269,96	7 375 303,57	105,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 9: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kaźmierz za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 870 422,00	11 758 840,57	11 758 840,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 430,00	420 430,00	420 429,63	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 758,27	60 758,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 226 502,00	5 226 502,00	5 729 703,89	109,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 523 283,23	1 523 283,23	1 542 783,98	101,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	71 580,12	100,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	250 250,00	232 199,20	92,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 249,23	88,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	99 800,00	100 000,85	100,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 874,00	79,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	16 000,00	19 160,00	119,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 000,00	236 798,49	87,70%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 200,00	25 200,00	25 101,86	99,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 810,69	150 810,69	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 800,00	150 800,00	50 821,97	33,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	890 201,20	89,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 900,00	19 900,00	12 586,78	63,25%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	525,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	22,10	22,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	83 000,00	41 050,00	49,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 093,37	81,87%
0740	Wpływy z dywidend	300,00	324,00	324,00	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	91 400,00	122 185,00	144 695,20	118,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	178 000,00	176 720,61	99,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	3 965 400,00	4 317 713,00	108,88%
0830	Wpływy z usług	700 700,00	723 856,00	646 829,87	89,36%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	412 500,00	412 500,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 210,00	78 760,00	53 626,16	68,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	111 233,65	197 154,53	177,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	143 214,00	140 036,41	97,78%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	95 585,50	95 915,50	100,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	171 330,18	182 595,31	106,58%
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	3 015,60	3 015,60	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 033 571,00	5 117 975,51	4 894 619,82	95,64%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732 441,39	807 209,23	756 193,41	93,68%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	958 850,00	909 451,70	94,85%
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	4 011 236,00	4 947 398,51	4 936 362,09	99,78%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 989 840,28	1 909 485,57	95,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 117 801,94	3 037 771,93	97,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	38 769,39	110,77%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	574,74	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 520,00	0,00	0,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	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	15 000,00	12 595,20	83,97%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 000,00	23 962,55	99,84%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 927 742,00	12 406 962,00	12 406 962,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 692 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 253 513,00	1 253 249,05	1 253 249,05	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 350,00	71 350,00	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	216 250,00	216 250,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 037,07	80 020,91	80 020,91	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	Razem	44 387 457,69	59 510 911,12	59 586 210,75	100,13%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 10: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kaźmierz za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 870 422,00	11 758 840,57	11 758 840,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 430,00	420 430,00	420 429,63	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 758,27	60 758,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 226 502,00	5 226 502,00	5 729 703,89	109,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 523 283,23	1 523 283,23	1 542 783,98	101,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	71 580,12	100,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	250 250,00	232 199,20	92,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 249,23	88,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	99 800,00	100 000,85	100,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 874,00	79,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	16 000,00	19 160,00	119,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 000,00	236 798,49	87,70%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 200,00	25 200,00	25 101,86	99,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 810,69	150 810,69	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 800,00	150 800,00	50 821,97	33,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	890 201,20	89,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 900,00	19 900,00	12 586,78	63,25%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	525,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	22,10	22,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	83 000,00	41 050,00	49,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 093,37	81,87%
0740	Wpływy z dywidend	300,00	324,00	324,00	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	91 400,00	122 185,00	144 695,20	118,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	178 000,00	176 720,61	99,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	3 965 400,00	4 317 713,00	108,88%
0830	Wpływy z usług	700 700,00	723 856,00	646 829,87	89,36%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	412 500,00	412 500,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 210,00	78 760,00	53 626,16	68,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	111 233,65	197 154,53	177,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	143 214,00	140 036,41	97,78%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	95 585,50	95 915,50	100,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	171 330,18	182 595,31	106,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	38 769,39	110,77%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	574,74	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 520,00	0,00	0,00	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	24 000,00	23 962,55	99,84%
Razem		19 656 917,23	27 258 588,09	27 831 483,47	102,10%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 11: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kaźmierz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 273 100,00	3 468 321,48	1 210 532,96	34,90%
	01008		Melioracje wodne	27 500,00	44 000,00	43 998,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	204,00	203,49	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	43 796,00	43 794,56	100,00%
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	35 000,00	31 250,35	89,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	35 000,00	31 250,35	89,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	199 000,00	41 281,45	20,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	41 281,45	22,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 199 600,00	2 450 011,70	353 693,33	14,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 548,80	20,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	862,16	33,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 182 000,00	1 159 476,00	351 282,37	30,30%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 272 935,70	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	740 309,78	740 309,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 515,87	8 515,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	725 793,91	725 793,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	550 000,00	533 815,07	97,06%
	40095		Pozostała działalność	0,00	550 000,00	533 815,07	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430 775,00	418 205,27	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 525,00	103 949,40	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 700,00	11 660,40	99,66%
600			Transport i łączność	3 830 285,29	4 510 347,88	4 037 694,37	89,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	403 101,00	415 846,86	415 846,86	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 101,00	415 846,86	415 846,86	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	2 540 860,00	2 538 210,66	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 191 610,00	1 188 960,66	99,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 250,00	89 250,00	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 184,29	1 553 641,02	1 083 636,85	69,75%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	389 721,00	389 721,00	389 721,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	12 154,60	81,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	740,00	7,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	4 503,27	21,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 463,29	1 116 420,02	676 517,98	60,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 800,00	807 450,00	716 598,01	88,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 800,00	792 300,00	704 287,83	88,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	380,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 996,00	3 380,00	21,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	7 155,54	71,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	41 187,75	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	265 500,00	257 014,41	96,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	304,00	304,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	50 000,00	48 385,85	96,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	4 681,20	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	10 344,00	20,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	331 455,08	94,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	15 150,00	12 310,18	81,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	9 160,18	76,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
710			Działalność usługowa	311 430,86	311 430,86	278 323,05	89,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000,00	251 000,00	220 668,47	87,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	242 000,00	213 168,47	88,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 430,86	60 430,86	57 654,58	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 930,86	58 930,86	56 154,58	95,29%
750			Administracja publiczna	6 375 026,79	9 559 923,20	8 812 213,02	92,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 664,00	100 032,00	100 032,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 721,00	81 103,84	81 103,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,00	13 941,00	13 941,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	1 987,16	1 987,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00	312 000,00	302 427,49	96,93%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	251 000,00	249 407,81	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	5 979,53	54,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 500,00	40 279,07	94,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 640,84	92,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	120,24	80,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 556 452,79	6 543 385,44	5 891 626,04	90,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	14 500,00	7 257,66	50,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 712,79	3 471 682,79	3 080 786,40	88,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	169 000,00	168 281,86	99,58%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	46 200,00	36 200,00	33 681,00	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 605,00	500 017,52	481 674,80	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 385,00	67 163,75	48 017,69	71,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 500,00	36 799,98	75,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	155 999,92	129 163,59	82,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 350,00	131 960,55	99,71%
		4260	Zakup energii	62 000,00	132 000,00	79 294,89	60,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	73 750,64	73,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 299,00	43,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	392 423,00	374 865,84	95,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 500,00	30 638,07	75,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	22 000,00	18 292,12	83,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	40 000,00	37 783,07	94,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	724,84	18,12%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	64 988,00	57 082,24	87,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	60 976,00	95,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	831 500,72	831 500,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	91 008,00	82 177,46	90,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	27 007,50	96,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 550,00	10 908,00	4 935,91	45,25%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 462,74	9 454,13	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 831,00	7 769,29	99,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 300,00	19 400,79	68,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	115 577,00	102 022,47	88,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	6 881,00	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 200,00	37 915,33	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	61 877,00	56 781,09	91,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	445,05	44,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 384 810,00	1 484 568,00	1 472 227,76	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 300,00	888,21	68,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 073 741,00	1 066 252,27	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	74 300,00	74 170,69	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	187 946,66	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	19 700,00	19 541,76	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	20 890,00	20 871,54	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	215,00	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 622,00	71 122,00	70 234,08	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 200,00	2 196,46	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	990,30	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 500,00	507,79	33,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 438,00	27 655,00	27 655,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	268,00	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	102 100,00	1 004 360,76	943 877,26	93,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	95 985,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765 000,00	715 601,70	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 143,24	22 143,24	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 315,08	98 315,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 313,96	3 313,96	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 841,26	7 841,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	647,22	647,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	29,80	0,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 900,00	763 900,00	565 587,89	74,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 900,00	219 900,00	192 323,65	87,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 995,50	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	45 500,00	41 355,71	90,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 146,40	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	51 000,00	49 973,91	97,99%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	11 225,13	70,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 165,86	74,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	14 000,00	11 080,00	79,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 000,00	23 174,44	89,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 600,00	2 301,40	88,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	23 400,00	15 905,30	67,97%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	172 000,00	172 000,00	3 887,90	2,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 000,00	2 929,86	11,27%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	25,34	0,51%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	33 000,00	131,45	0,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 500,00	801,25	53,42%
		4810	Rezerwy	157 000,00	77 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 376,34	96,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 379,20	87,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 997,14	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	181 429,05	693 000,00	603 023,51	87,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	153 000,00	693 000,00	603 023,51	87,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 000,00	693 000,00	603 023,51	87,02%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 429,05	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 429,05	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	250 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	165 000,00	0,00	0,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	220 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 983 401,00	22 125 106,06	21 782 501,45	98,45%
	80101		Szkoły podstawowe	9 864 371,00	11 330 262,03	11 214 102,03	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 400,00	445 300,00	444 047,87	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 880,00	1 203 880,00	1 201 004,78	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00	74 220,00	74 184,50	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 156,00	1 279 531,00	1 251 064,52	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 325,00	155 964,00	151 381,05	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	367 334,47	366 841,84	99,87%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	16 000,00	15 002,28	93,76%
		4260	Zakup energii	400 000,00	548 000,00	512 401,75	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	63 200,00	91 200,00	90 425,74	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 500,00	5 911,00	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	246 984,40	246 965,69	99,99%
		4304	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 015,60	3 015,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	23 800,00	22 486,50	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	1 639,64	74,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 220,00	1 212,04	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 580,00	9 347,00	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 927,00	381 242,00	381 242,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 200,00	34 200,00	32 913,63	96,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 994 883,00	5 818 008,56	5 790 511,74	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 800,00	493 606,00	493 571,86	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	10 455,00	52,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 076,00	99 076,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 512,00	816 512,00	750 067,15	91,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 417,53	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 600,00	338 600,00	331 415,95	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 200,00	18 488,87	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	86 100,00	84 453,31	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	11 500,00	11 181,57	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 779,67	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 275,00	33 265,39	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 997,60	99,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 990,04	96,63%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 340,50	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	470,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 947,16	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	1 628,58	79,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	514,00	479,00	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 353,00	22 937,00	22 937,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	225,00	225,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	868,95	43,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 195,00	196 611,00	146 968,41	74,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	13 212,62	88,08%
	80104		Przedszkola	5 950 432,00	6 597 894,44	6 476 954,10	98,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 500,00	261 500,00	261 171,59	99,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 426,00	570 426,00	569 819,40	99,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 897 800,00	2 327 800,00	2 326 293,75	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	119 000,00	117 503,83	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 400,00	908 400,00	887 399,06	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 583,00	58 983,59	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 200,00	350 200,00	340 912,87	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 900,00	42 400,00	39 151,48	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	88 000,00	87 998,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,09	99,97%
		4260	Zakup energii	220 000,00	218 285,00	208 917,42	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	63 700,00	62 605,29	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 113,00	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	78 450,00	74 743,05	95,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	5 950,00	5 664,80	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	3 000,00	1 596,00	53,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 673,00	136 258,00	136 258,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 500,00	1 668,29	66,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 583,00	1 227 442,44	1 162 616,80	94,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000,00	123 000,00	122 538,19	99,62%
	80107		Świetlice szkolne	330 977,00	260 377,00	256 521,55	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	12 900,00	12 877,52	99,83%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	38 300,00	38 201,72	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 000,00	986,38	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 787,00	15 417,00	15 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	58,40	4,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 290,00	177 860,00	175 464,86	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	13 600,00	13 515,67	99,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	476 656,00	466 469,51	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	2 507,00	55,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	181 156,00	177 804,32	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	38 500,00	38 322,58	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	222 000,00	217 641,63	98,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	445,98	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 600,00	22 598,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 842,00	63 842,00	58 443,57	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 638,00	30 638,00	26 196,00	85,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	1 304,00	707,67	54,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 200,00	31 900,00	31 539,90	98,87%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	263 918,00	326 428,00	318 162,49	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 151,09	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 603,00	229 603,00	222 523,66	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 240,00	14 231,98	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	39 600,00	38 917,48	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 600,00	4 541,80	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 870,00	28 481,48	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	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	457 818,00	564 343,00	559 321,59	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 747,00	66 747,00	64 674,60	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 681,00	10 706,00	8 676,80	81,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 450,00	18 843,60	96,88%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	12 500,00	12 499,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 550,00	2 549,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 390,00	452 390,00	452 076,83	99,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 913,00	1 085 651,00	1 081 615,03	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 558,00	157 322,00	157 296,58	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 065,00	18 339,00	15 939,68	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 354,27	96,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 661,22	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 012,99	91,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 790,00	888 490,00	888 350,29	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 060,59	82 502,72	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	832,28	832,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 228,31	81 670,44	98,13%
	80195		Pozostała działalność	120 618,00	519 080,00	518 341,71	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 101,00	22 100,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 899,00	4 442,58	90,68%
		4260	Zakup energii	4 600,00	2 600,00	2 588,19	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	10 758,00	97,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 809,00	51 809,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 232,00	7 232,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 200,00	3 172,84	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 818,00	76 818,00	76 818,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 817,00	97 817,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 054,00	169 054,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 685,00	50 685,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 865,00	21 865,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	268 410,16	223 172,09	83,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	253 410,16	223 172,09	88,07%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	79 343,59	75 821,50	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	20 118,26	77,38%
		4260	Zakup energii	6 500,00	13 500,00	6 787,57	50,28%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 225,37	32 595,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	83 841,20	77 464,07	92,39%
		4360	Oplaty 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	1 058,73	21,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 770 319,00	2 467 919,56	2 398 201,60	97,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 327,26	2 327,26	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 327,26	2 327,26	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 600,00	15 760,86	15 651,62	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 433,00	14 433,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	417,93	417,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	387,53	278,29	71,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	352,40	352,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	170,00	170,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 950,00	8 950,00	6 063,78	67,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 950,00	8 950,00	6 063,78	67,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 768,00	430 344,47	428 038,97	99,46%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	83 745,69	83 745,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	1 718,00	412,50	24,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 550,00	343 880,78	343 880,78	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	117 872,18	117 862,18	99,99%
		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	0,00	10,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	117 838,18	117 838,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	74 902,00	98 902,00	96 090,51	97,16%
		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	1 290,00	1 290,00	1 270,11	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	73 612,00	97 612,00	94 820,40	97,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 699,00	954 447,76	953 825,51	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,00	3 436,01	3 436,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	627 012,68	626 481,26	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 068,65	39 068,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 898,00	105 714,26	105 714,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 480,00	12 663,04	12 663,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 994,64	99,87%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	33 493,90	33 493,90	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	22 923,22	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 410,00	4 409,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	51 828,82	51 824,95	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 770,00	8 765,35	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	10 144,71	10 144,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 802,49	8 802,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 305,20	2 305,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 355,00	16 355,00	16 355,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 493,00	2 493,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 300,00	264 829,49	264 254,51	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	22 265,59	21 733,60	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	185,96	185,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	139 977,94	139 934,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	102 400,00	102 400,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 000,00	69 170,00	44 164,56	63,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	68 170,00	43 864,56	64,35%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 900,00	9 974,60	40,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 900,00	9 974,60	40,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 893,60	13 893,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 893,60	13 893,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 100,00	466 521,94	446 054,50	95,61%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	440 613,35	423 930,92	96,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 207,91	4 252,33	59,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,15	604,75	47,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,59	74,97	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 096,00	11 062,09	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 550,94	5 519,44	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	610,00	610,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 529,00	4 519 126,12	4 380 580,04	96,93%
	85395		Pozostała działalność	123 529,00	4 519 126,12	4 380 580,04	96,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 035 030,00	2 966 001,80	97,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	138 000,00	100 500,00	72,83%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	96 516,00	96 516,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 697,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00	17 643,62	17 632,58	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	2 350,70	2 350,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	21 188,80	18 584,00	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	35 610,00	34 794,25	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	9 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 871,00	1 871,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 312,28	5 886,86	93,26%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 300,00	3 761,09	19,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 703,72	1 884,76	40,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 625,00	117 761,00	101 679,24	86,34%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 625,00	90 752,00	86 828,95	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536,00	13 536,00	12 152,71	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,00	1 480,00	1 157,34	78,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 960,00	6 927,94	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 999,57	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	40,00	30,99	77,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 736,00	60 736,00	58 560,40	96,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 509,00	1 350,29	10,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 565,00	1 350,29	20,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 944,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
855			Rodzina	7 115 463,00	8 870 670,64	8 697 978,03	98,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 014 236,00	4 950 398,51	4 936 384,98	99,72%
		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	3 000,00	3 000,00	22,89	0,76%
		3110	Świadczenia społeczne	3 997 999,00	4 931 008,51	4 920 072,10	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	11 255,00	11 250,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 990,00	1 977,75	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	208,00	177,65	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	2,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 920,00	2 884,59	98,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	5,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5,00	0,00	0,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 836 354,00	3 514 354,00	3 373 164,90	95,98%
		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	12 000,00	15 000,00	13 905,55	92,70%
		3110	Świadczenia społeczne	2 739 624,00	3 414 624,00	3 277 903,77	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	56 200,00	56 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 700,00	4 635,11	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 025,00	2 021,01	99,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 067,00	4 042,00	4 039,70	99,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 651,39	55,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	125,37	62,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	500,00	20,00	4,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 806,30	1 806,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 806,30	1 806,30	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 621,00	69 759,24	69 617,02	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 057,78	88,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	52 580,47	52 580,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 617,00	9 369,66	9 369,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	1 096,37	1 096,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	445,58	445,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	820,28	820,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 583,88	2 583,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	31 824,00	46 306,49	46 306,49	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 824,00	46 306,49	46 306,49	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 600,00	21 618,10	21 618,10	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 600,00	21 618,10	21 618,10	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 828,00	87 148,00	72 002,26	82,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 828,00	87 148,00	72 002,26	82,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 000,00	38 300,00	38 300,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	38 300,00	38 300,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	140 980,00	138 777,98	98,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	137 438,45	135 236,43	98,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 285,55	3 285,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 304,58	1 348 822,65	1 236 838,52	91,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	55 000,00	47 937,07	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 500,00	12 653,20	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 500,00	35 283,87	94,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 740,00	235 740,00	234 570,48	99,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	179 940,00	179 940,00	179 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	33 800,00	33 767,94	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 862,54	88,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	45 600,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	45 600,00	95,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 565,58	924 085,85	830 897,26	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	6,00	0,60%
		4260	Zakup energii	200 000,00	358 000,00	271 948,71	75,96%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	182 000,00	181 236,38	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	10 042,00	71,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	144,96	9,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 955,58	358 975,85	358 909,21	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 500,00	21 500,00	17 948,00	83,48%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	44 500,00	21 500,00	17 948,00	83,48%
	90095		Pozostała działalność	44 999,00	64 496,80	59 885,71	92,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 999,00	28 996,80	28 996,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 287,97	51,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	400,00	327,76	81,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 600,00	29 273,18	89,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 403,58	1 454 333,58	1 368 448,79	94,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 903,58	338 633,58	257 327,73	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 745,37	44 558,37	39 315,38	88,23%
		4260	Zakup energii	24 000,00	160 500,00	94 129,46	58,65%
		4270	Zakup usług remontowych	21 718,21	27 930,21	26 888,48	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 440,00	39 545,00	31 117,41	78,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	577,00	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 500,00	65 300,00	99,69%
	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	14 500,00	15 700,00	11 121,06	70,83%
		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	11 000,00	12 200,00	11 121,06	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	224 409,66	304 430,39	243 832,15	80,09%
	92601		Obiekty sportowe	106 409,66	169 630,39	151 019,12	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	12 621,20	84,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 506,64	18 330,64	15 673,01	85,50%
		4260	Zakup energii	0,00	30 500,00	23 349,61	76,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 487,70	26 587,70	25 163,28	94,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	27 296,73	27 296,73	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 915,32	46 915,32	46 915,29	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	84 800,00	79 800,00	94,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 800,00	800,00	13,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	50 000,00	13 013,03	26,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	3 423,64	16,30%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 264,39	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	3 325,00	55,42%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	3 500,00	17,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	47 588 151,81	62 307 678,58	57 192 744,79	91,79%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 34: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kaźmierz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	91 100,00	851 909,78	817 969,14	96,02%
	01008		Melioracje wodne	27 500,00	44 000,00	43 998,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	204,00	203,49	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	43 796,00	43 794,56	100,00%
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	35 000,00	31 250,35	89,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	35 000,00	31 250,35	89,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 600,00	17 600,00	2 410,96	13,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 548,80	20,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	862,16	33,16%
	01095		Pozostała działalność	0,00	740 309,78	740 309,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 515,87	8 515,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	725 793,91	725 793,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	538 300,00	522 154,67	97,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	538 300,00	522 154,67	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430 775,00	418 205,27	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 525,00	103 949,40	96,67%
600			Transport i łączność	819 822,00	853 067,86	822 965,73	96,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	403 101,00	415 846,86	415 846,86	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 101,00	415 846,86	415 846,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	416 721,00	437 221,00	407 118,87	93,12%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	389 721,00	389 721,00	389 721,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	12 154,60	81,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	740,00	7,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	4 503,27	21,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 800,00	407 450,00	374 798,93	91,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 800,00	392 300,00	362 488,75	92,40%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	380,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 996,00	3 380,00	21,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	7 155,54	71,56%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	41 187,75	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	265 500,00	257 014,41	96,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	304,00	304,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	50 000,00	48 385,85	96,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	4 681,20	93,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	15 150,00	12 310,18	81,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	9 160,18	76,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
710			Działalność usługowa	311 430,86	311 430,86	278 323,05	89,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000,00	251 000,00	220 668,47	87,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	242 000,00	213 168,47	88,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 430,86	60 430,86	57 654,58	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 930,86	58 930,86	56 154,58	95,29%
750			Administracja publiczna	6 375 026,79	9 461 742,20	8 727 963,14	92,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 664,00	100 032,00	100 032,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 721,00	81 103,84	81 103,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,00	13 941,00	13 941,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	1 987,16	1 987,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00	312 000,00	302 427,49	96,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	251 000,00	249 407,81	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	5 979,53	54,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 500,00	40 279,07	94,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 640,84	92,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	120,24	80,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 556 452,79	6 450 204,44	5 807 405,96	90,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	14 500,00	7 257,66	50,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 712,79	3 471 682,79	3 080 786,40	88,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	169 000,00	168 281,86	99,58%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	46 200,00	36 200,00	33 681,00	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 605,00	500 017,52	481 674,80	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 385,00	67 163,75	48 017,69	71,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 500,00	36 799,98	75,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	155 999,92	129 163,59	82,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 350,00	131 960,55	99,71%
		4260	Zakup energii	62 000,00	132 000,00	79 294,89	60,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	73 750,64	73,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 299,00	43,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	392 423,00	374 865,84	95,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 500,00	30 638,07	75,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	22 000,00	18 292,12	83,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	40 000,00	37 783,07	94,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	724,84	18,12%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	64 988,00	57 082,24	87,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	60 976,00	95,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	831 500,72	831 500,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	91 008,00	82 177,46	90,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	27 007,50	96,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 550,00	10 908,00	4 935,91	45,25%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 462,74	9 454,13	99,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	115 577,00	102 022,47	88,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	6 881,00	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 200,00	37 915,33	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	61 877,00	56 781,09	91,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	445,05	44,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 384 810,00	1 484 568,00	1 472 227,76	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 300,00	888,21	68,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 073 741,00	1 066 252,27	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	74 300,00	74 170,69	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	187 946,66	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	19 700,00	19 541,76	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	20 890,00	20 871,54	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	215,00	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 622,00	71 122,00	70 234,08	98,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 200,00	2 196,46	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	990,30	99,03%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 500,00	507,79	33,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 438,00	27 655,00	27 655,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	268,00	99,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	102 100,00	999 360,76	943 847,46	94,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	95 985,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765 000,00	715 601,70	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 143,24	22 143,24	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 315,08	98 315,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 313,96	3 313,96	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 841,26	7 841,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	647,22	647,22	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 900,00	398 900,00	200 590,75	50,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 900,00	219 900,00	192 323,65	87,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 995,50	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	45 500,00	41 355,71	90,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 146,40	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	51 000,00	49 973,91	97,99%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	11 225,13	70,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 165,86	74,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	14 000,00	11 080,00	79,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 000,00	23 174,44	89,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 600,00	2 301,40	88,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	23 400,00	15 905,30	67,97%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	172 000,00	172 000,00	3 887,90	2,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 000,00	2 929,86	11,27%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	25,34	0,51%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	33 000,00	131,45	0,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 500,00	801,25	53,42%
		4810	Rezerwy	157 000,00	77 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 379,20	87,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 379,20	87,58%
757			Obsługa długu publicznego	181 429,05	693 000,00	603 023,51	87,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	153 000,00	693 000,00	603 023,51	87,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 000,00	693 000,00	603 023,51	87,02%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 429,05	0,00	0,00	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 429,05	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	220 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 823 401,00	22 006 030,06	21 672 970,45	98,49%
	80101		Szkoły podstawowe	9 704 371,00	11 211 186,03	11 104 571,03	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 400,00	445 300,00	444 047,87	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 880,00	1 203 880,00	1 201 004,78	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00	74 220,00	74 184,50	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 156,00	1 279 531,00	1 251 064,52	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 325,00	155 964,00	151 381,05	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	367 334,47	366 841,84	99,87%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	16 000,00	15 002,28	93,76%
		4260	Zakup energii	400 000,00	548 000,00	512 401,75	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	63 200,00	91 200,00	90 425,74	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 500,00	5 911,00	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	246 984,40	246 965,69	99,99%
		4304	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 015,60	3 015,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	23 800,00	22 486,50	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	1 639,64	74,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 220,00	1 212,04	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 580,00	9 347,00	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 927,00	381 242,00	381 242,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 200,00	34 200,00	32 913,63	96,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 994 883,00	5 818 008,56	5 790 511,74	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 800,00	493 606,00	493 571,86	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 512,00	816 512,00	750 067,15	91,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 417,53	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 600,00	338 600,00	331 415,95	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 200,00	18 488,87	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	86 100,00	84 453,31	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	11 500,00	11 181,57	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 779,67	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 275,00	33 265,39	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 997,60	99,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 990,04	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 340,50	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	470,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 947,16	99,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	1 628,58	79,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	514,00	479,00	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 353,00	22 937,00	22 937,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	225,00	225,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	868,95	43,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 195,00	196 611,00	146 968,41	74,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	13 212,62	88,08%
	80104		Przedszkola	5 950 432,00	6 597 894,44	6 476 954,10	98,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 500,00	261 500,00	261 171,59	99,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 426,00	570 426,00	569 819,40	99,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 897 800,00	2 327 800,00	2 326 293,75	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	119 000,00	117 503,83	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 400,00	908 400,00	887 399,06	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 583,00	58 983,59	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 200,00	350 200,00	340 912,87	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 900,00	42 400,00	39 151,48	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	88 000,00	87 998,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,09	99,97%
		4260	Zakup energii	220 000,00	218 285,00	208 917,42	95,71%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	63 700,00	62 605,29	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 113,00	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	78 450,00	74 743,05	95,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	5 950,00	5 664,80	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	3 000,00	1 596,00	53,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 673,00	136 258,00	136 258,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 500,00	1 668,29	66,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 583,00	1 227 442,44	1 162 616,80	94,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000,00	123 000,00	122 538,19	99,62%
	80107		Świetlice szkolne	330 977,00	260 377,00	256 521,55	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	12 900,00	12 877,52	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	38 300,00	38 201,72	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 000,00	986,38	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 787,00	15 417,00	15 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	58,40	4,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 290,00	177 860,00	175 464,86	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	13 600,00	13 515,67	99,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	476 656,00	466 469,51	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	2 507,00	55,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	181 156,00	177 804,32	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	38 500,00	38 322,58	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	222 000,00	217 641,63	98,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	445,98	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 600,00	22 598,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 842,00	63 842,00	58 443,57	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 638,00	30 638,00	26 196,00	85,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	1 304,00	707,67	54,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 200,00	31 900,00	31 539,90	98,87%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	263 918,00	326 428,00	318 162,49	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 151,09	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 603,00	229 603,00	222 523,66	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 240,00	14 231,98	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	39 600,00	38 917,48	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 600,00	4 541,80	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 870,00	28 481,48	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	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	457 818,00	564 343,00	559 321,59	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 747,00	66 747,00	64 674,60	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 681,00	10 706,00	8 676,80	81,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 450,00	18 843,60	96,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	12 500,00	12 499,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 550,00	2 549,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 390,00	452 390,00	452 076,83	99,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 913,00	1 085 651,00	1 081 615,03	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 558,00	157 322,00	157 296,58	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 065,00	18 339,00	15 939,68	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 354,27	96,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 661,22	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 012,99	91,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 790,00	888 490,00	888 350,29	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 060,59	82 502,72	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	832,28	832,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 228,31	81 670,44	98,13%
	80195		Pozostała działalność	120 618,00	519 080,00	518 341,71	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 101,00	22 100,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 899,00	4 442,58	90,68%
		4260	Zakup energii	4 600,00	2 600,00	2 588,19	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	10 758,00	97,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 809,00	51 809,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 232,00	7 232,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 200,00	3 172,84	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 818,00	76 818,00	76 818,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 817,00	97 817,00	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 054,00	169 054,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 685,00	50 685,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 865,00	21 865,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	268 410,16	223 172,09	83,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	253 410,16	223 172,09	88,07%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	79 343,59	75 821,50	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	20 118,26	77,38%
		4260	Zakup energii	6 500,00	13 500,00	6 787,57	50,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 225,37	32 595,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	83 841,20	77 464,07	92,39%
		4360	Oplaty 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	1 058,73	21,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 770 319,00	2 467 919,56	2 398 201,60	97,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 327,26	2 327,26	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 327,26	2 327,26	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 600,00	15 760,86	15 651,62	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 433,00	14 433,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	417,93	417,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	387,53	278,29	71,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	352,40	352,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	170,00	170,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 950,00	8 950,00	6 063,78	67,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 950,00	8 950,00	6 063,78	67,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 768,00	430 344,47	428 038,97	99,46%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	83 745,69	83 745,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	1 718,00	412,50	24,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 550,00	343 880,78	343 880,78	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	117 872,18	117 862,18	99,99%
		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	0,00	10,00	0,00	0,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	117 838,18	117 838,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	74 902,00	98 902,00	96 090,51	97,16%
		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	1 290,00	1 290,00	1 270,11	98,46%
	85219		Świadczenia społeczne	73 612,00	97 612,00	94 820,40	97,14%
			Ośrodki pomocy społecznej	868 699,00	954 447,76	953 825,51	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,00	3 436,01	3 436,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	627 012,68	626 481,26	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 068,65	39 068,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 898,00	105 714,26	105 714,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 480,00	12 663,04	12 663,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 994,64	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	33 493,90	33 493,90	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	22 923,22	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 410,00	4 409,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	51 828,82	51 824,95	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 770,00	8 765,35	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	10 144,71	10 144,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 802,49	8 802,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 305,20	2 305,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 355,00	16 355,00	16 355,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 493,00	2 493,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 300,00	264 829,49	264 254,51	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	22 265,59	21 733,60	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	185,96	185,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	139 977,94	139 934,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	102 400,00	102 400,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	69 170,00	44 164,56	63,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	68 170,00	43 864,56	64,35%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 900,00	9 974,60	40,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 900,00	9 974,60	40,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 893,60	13 893,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 893,60	13 893,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 100,00	466 521,94	446 054,50	95,61%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	440 613,35	423 930,92	96,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 207,91	4 252,33	59,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,15	604,75	47,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,59	74,97	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 096,00	11 062,09	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 550,94	5 519,44	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	610,00	610,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 529,00	4 519 126,12	4 380 580,04	96,93%
	85395		Pozostała działalność	123 529,00	4 519 126,12	4 380 580,04	96,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 035 030,00	2 966 001,80	97,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	138 000,00	100 500,00	72,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	96 516,00	96 516,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 697,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00	17 643,62	17 632,58	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	2 350,70	2 350,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	21 188,80	18 584,00	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	35 610,00	34 794,25	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	9 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 871,00	1 871,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 312,28	5 886,86	93,26%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 300,00	3 761,09	19,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 703,72	1 884,76	40,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 625,00	117 761,00	101 679,24	86,34%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 625,00	90 752,00	86 828,95	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536,00	13 536,00	12 152,71	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,00	1 480,00	1 157,34	78,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 960,00	6 927,94	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 999,57	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	40,00	30,99	77,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 736,00	60 736,00	58 560,40	96,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 509,00	1 350,29	10,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 565,00	1 350,29	20,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 944,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
855			Rodzina	7 115 463,00	8 870 670,64	8 697 978,03	98,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 014 236,00	4 950 398,51	4 936 384,98	99,72%
		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	3 000,00	3 000,00	22,89	0,76%
		3110	Świadczenia społeczne	3 997 999,00	4 931 008,51	4 920 072,10	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	11 255,00	11 250,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 990,00	1 977,75	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	208,00	177,65	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	2,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 920,00	2 884,59	98,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	5,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 836 354,00	3 514 354,00	3 373 164,90	95,98%
		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	12 000,00	15 000,00	13 905,55	92,70%
		3110	Świadczenia społeczne	2 739 624,00	3 414 624,00	3 277 903,77	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	56 200,00	56 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 700,00	4 635,11	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 025,00	2 021,01	99,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 067,00	4 042,00	4 039,70	99,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 651,39	55,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	125,37	62,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	500,00	20,00	4,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 806,30	1 806,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 806,30	1 806,30	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 621,00	69 759,24	69 617,02	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 057,78	88,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	52 580,47	52 580,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00	0,00	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 617,00	9 369,66	9 369,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	1 096,37	1 096,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	445,58	445,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	820,28	820,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 583,88	2 583,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	31 824,00	46 306,49	46 306,49	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 824,00	46 306,49	46 306,49	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 600,00	21 618,10	21 618,10	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 600,00	21 618,10	21 618,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 828,00	87 148,00	72 002,26	82,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 828,00	87 148,00	72 002,26	82,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 000,00	38 300,00	38 300,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	38 300,00	38 300,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	140 980,00	138 777,98	98,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	137 438,45	135 236,43	98,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 285,55	3 285,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 439,00	969 236,80	857 319,31	88,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	55 000,00	47 937,07	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 500,00	12 653,20	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 500,00	35 283,87	94,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 440,00	223 740,00	222 570,48	99,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	179 940,00	179 940,00	179 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	33 800,00	33 767,94	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 862,54	88,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	45 600,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	45 600,00	95,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 000,00	556 500,00	463 378,05	83,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	6,00	0,60%
		4260	Zakup energii	200 000,00	358 000,00	271 948,71	75,96%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	182 000,00	181 236,38	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	10 042,00	71,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	144,96	9,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 500,00	21 500,00	17 948,00	83,48%
		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	44 500,00	21 500,00	17 948,00	83,48%
	90095		Pozostała działalność	44 999,00	64 496,80	59 885,71	92,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 999,00	28 996,80	28 996,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 287,97	51,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	400,00	327,76	81,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 600,00	29 273,18	89,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 403,58	1 388 833,58	1 303 148,79	93,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 903,58	273 133,58	192 027,73	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 745,37	44 558,37	39 315,38	88,23%
		4260	Zakup energii	24 000,00	160 500,00	94 129,46	58,65%
		4270	Zakup usług remontowych	21 718,21	27 930,21	26 888,48	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 440,00	39 545,00	31 117,41	78,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	577,00	96,17%
	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	14 500,00	15 700,00	11 121,06	70,83%
		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	11 000,00	12 200,00	11 121,06	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	149 494,34	210 218,34	166 120,13	79,02%
	92601		Obiekty sportowe	33 994,34	95 418,34	76 807,10	80,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	12 621,20	84,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 506,64	18 330,64	15 673,01	85,50%
		4260	Zakup energii	0,00	30 500,00	23 349,61	76,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 487,70	26 587,70	25 163,28	94,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	84 800,00	79 800,00	94,10%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 800,00	800,00	13,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	29 500,00	30 000,00	9 513,03	31,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	3 423,64	16,30%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 264,39	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	3 325,00	55,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	38 779 907,62	54 470 731,96	52 150 683,60	95,74%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 35: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kaźmierz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 182 000,00	2 616 411,70	392 563,82	15,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	184 000,00	41 281,45	22,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	41 281,45	22,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 182 000,00	2 432 411,70	351 282,37	14,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 182 000,00	1 159 476,00	351 282,37	30,30%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 272 935,70	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 700,00	11 660,40	99,66%
	40095		Pozostała działalność	0,00	11 700,00	11 660,40	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 700,00	11 660,40	99,66%
600			Transport i łączność	3 010 463,29	3 657 280,02	3 214 728,64	87,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	2 540 860,00	2 538 210,66	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 191 610,00	1 188 960,66	99,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 463,29	1 116 420,02	676 517,98	60,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 463,29	1 116 420,02	676 517,98	60,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	400 000,00	341 799,08	85,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	400 000,00	341 799,08	85,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	10 344,00	20,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	331 455,08	94,70%
750			Administracja publiczna	0,00	98 181,00	84 249,88	85,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	93 181,00	84 220,08	90,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 831,00	7 769,29	99,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 300,00	19 400,79	68,55%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	29,80	0,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	29,80	0,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	365 000,00	364 997,14	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 997,14	99,98%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 997,14	99,98%
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	119 076,00	109 531,00	91,98%
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	119 076,00	109 531,00	91,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	10 455,00	52,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 076,00	99 076,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 865,58	379 585,85	379 519,21	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 565,58	367 585,85	367 519,21	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 955,58	358 975,85	358 909,21	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 500,00	65 300,00	99,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	65 500,00	65 300,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 500,00	65 300,00	99,69%
926			Kultura fizyczna	74 915,32	94 212,05	77 712,02	82,49%
	92601		Obiekty sportowe	72 415,32	74 212,05	74 212,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	27 296,73	27 296,73	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 915,32	46 915,32	46 915,29	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	20 000,00	3 500,00	17,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	3 500,00	17,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 808 244,19	7 836 946,62	5 042 061,19	64,34%

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

Tabela 36: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	1 030 250,00	50,00	1 030 200,00	940 651,11	91,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	265 250,00	50,00	265 200,00	225 049,41	84,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 400,00	50,00	132 350,00	131 960,55	99,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	30 638,07	75,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 300,00	0,00	28 300,00	19 400,79	68,55%
	75095		Pozostała działalność	0,00	765 000,00	0,00	765 000,00	715 601,70	93,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765 000,00	0,00	765 000,00	715 601,70	93,54%
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	4 400,00	984,40	7 415,60	7 415,60	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 400,00	984,40	7 415,60	7 415,60	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	984,40	3 015,60	3 015,60	100,00%
			RAZEM	4 000,00	1 034 650,00	1 034,40	1 037 615,60	948 066,71	91,37%

W pierwotnym budżecie Gminy Kaźmierz na rok 2022 przyjętym uchwałą nr XXXIV/293/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. ujęto 1 projekt finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 7.415,00 zł,

1. Wymiana uczniów pomiędzy szkołami – dotacja otrzymana od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, wydatki sklasyfikowano w rozdziale 80101, § 4304.

W omawianym okresie ujęto trzy kolejne zadania:

- 1) 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 kwocie 265.250,00 zł (rozdział 75023, § 4217, § 4307, § 4707, § 6057, § 6067), w 2022 r. z projektu wydatkowano kwotę 225.049,41 zł.
- 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 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” środki z projektu przeznaczono na zakup laptopów i komputerów w kwocie 765.000,00 zł (rozdział 75095, § 4217), zakupiono 306 sztuk sprzętu komputerowego za 715601,70 zł.
- 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 kwocie 11.000,00 zł (rozdział 80101, § 4213), w 2022 r. wydatkowano kwotę 4.400,00 zł.

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 37: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kaźmierz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 309,78	740 309,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	740 309,78	740 309,78	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	740 309,78	740 309,78	100,00%
750			Administracja publiczna	100 032,00	100 032,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 032,00	100 032,00	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	100 032,00	100 032,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	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	1 725,00	1 725,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 060,59	82 502,72	98,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 060,59	82 502,72	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 060,59	82 502,72	98,15%
852			Pomoc społeczna	603 539,84	536 982,41	88,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 196,24	1 196,24	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	1 196,24	1 196,24	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 400,00	89 310,00	65,96%
		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	135 400,00	89 310,00	65,96%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 893,60	13 893,60	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	13 893,60	13 893,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	453 050,00	432 582,57	95,48%
		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	453 050,00	432 582,57	95,48%
855			Rodzina	8 535 706,81	8 369 430,00	98,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 947 398,51	4 936 362,09	99,78%
		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	4 947 398,51	4 936 362,09	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 354,00	3 359 259,35	96,00%
		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	3 499 354,00	3 359 259,35	96,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,30	1 806,30	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	1 806,30	1 806,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 148,00	72 002,26	82,62%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 148,00	72 002,26	82,62%
			Razem	10 065 374,02	9 830 981,91	97,67%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 38: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kaźmierz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 309,78	740 309,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	740 309,78	740 309,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 515,87	8 515,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	725 793,91	725 793,91	100,00%
750			Administracja publiczna	100 032,00	100 032,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 032,00	100 032,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 103,84	81 103,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 941,00	13 941,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,16	1 987,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 725,00	1 725,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	1 725,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 060,59	82 502,72	98,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 060,59	82 502,72	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,28	832,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 228,31	81 670,44	98,13%
852			Pomoc społeczna	603 539,84	536 982,41	88,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 196,24	1 196,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 172,24	1 172,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 400,00	89 310,00	65,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 000,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	58 310,00	56,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 893,60	13 893,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 893,60	13 893,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	453 050,00	432 582,57	95,48%
		3110	Świadczenia społeczne	440 613,35	423 930,92	96,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 207,91	4 252,33	59,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,15	604,75	47,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,59	74,97	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 141,10	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	968,50	96,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00%
855			Rodzina	8 535 706,81	8 369 430,00	98,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 947 398,51	4 936 362,09	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	4 931 008,51	4 920 072,10	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 255,00	11 250,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	1 977,75	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	177,65	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	2 884,59	98,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 354,00	3 359 259,35	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 414 624,00	3 277 903,77	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	56 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 635,11	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	2 021,01	99,80%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 042,00	4 039,70	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 651,39	55,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,37	62,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	20,00	4,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 806,30	1 806,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,30	1 806,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 148,00	72 002,26	82,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 148,00	72 002,26	82,62%
			Razem	10 065 374,02	9 830 981,91	97,67%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

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

Tabela 39: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	125,00	31,00	24,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00	31,00	24,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	31,00	24,80%
852			Pomoc społeczna	300,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	72 000,00	134 608,63	186,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 000,00	134 597,63	186,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 788,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	12 438,12	17,28%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	81 370,69	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	72 425,00	134 639,63	185,90%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

3.13. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	211 568,96	211 568,96	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	211 568,96	211 568,96	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 758,27	60 758,27	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 810,69	150 810,69	100,00%
			Razem	150 000,00	211 568,96	211 568,96	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	268 410,16	223 172,09	83,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	253 410,16	223 172,09	88,07%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	79 343,59	75 821,50	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	20 118,26	77,38%
		4260	Zakup energii	6 500,00	13 500,00	6 787,57	50,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 225,37	32 595,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	83 841,20	77 464,07	92,39%
		4360	Oplaty 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	1 058,73	21,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	150 000,00	268 410,16	223 172,09	83,15%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 42: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022
600			Transport i łączność	-	-	-	389 721,00	389 721,00	389 721,00	403 101,00	505 096,86	505 096,86	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	403 101,00	415 846,86	415 846,86	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	403 101,00	415 846,86	415 846,86	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	89 250,00	89 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	89 250,00	89 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	389 721,00	389 721,00	389 721,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	389 721,00	389 721,00	389 721,00	-	-	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	168 500,00	261 500,00	261 171,59	99,87%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	168 500,00	261 500,00	261 171,59	99,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	168 500,00	261 500,00	261 171,59	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	204 939,00	208 936,80	208 936,80	44 500,00	21 500,00	17 948,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	179 940,00	179 940,00	179 940,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	179 940,00	179 940,00	179 940,00	-	-	-	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	44 500,00	21 500,00	17 948,00	83,48%
		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	-	-	-	-	-	-	44 500,00	21 500,00	17 948,00	83,48%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	24 999,00	28 996,80	28 996,80	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	24 999,00	28 996,80	28 996,80	-	-	-	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	594 660,00	598 657,80	598 657,80	616 101,00	788 096,86	784 216,45	100,00%

Tabela 43: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 995,50	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 995,50	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 995,50	99,98%
801			Oświata i wychowanie	2 408 226,00	2 898 226,00	2 896 113,15	-	-	-	-	-	-	99,93%
	80104		Przedszkola	2 408 226,00	2 898 226,00	2 896 113,15	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 426,00	570 426,00	569 819,40	-	-	-	-	-	-	99,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 897 800,00	2 327 800,00	2 326 293,75	-	-	-	-	-	-	99,94%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	48 000,00	38 300,00	38 300,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	48 000,00	38 300,00	38 300,00	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	48 000,00	38 300,00	38 300,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	12 200,00	11 121,06	91,16%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	12 200,00	11 121,06	91,16%
		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	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	12 200,00	11 121,06	91,16%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	86 000,00	84 800,00	79 800,00	94,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	86 000,00	84 800,00	79 800,00	94,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	5 800,00	800,00	13,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
			Razem	2 408 226,00	2 898 226,00	2 896 113,15	0,00	0,00	0,00	173 000,00	163 300,00	157 216,56	99,93%	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	724 000,00	633 956,41	87,56%
	80101		Szkoły podstawowe	424 000,00	412 056,58	97,18%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	418 000,00	406 875,50	97,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 181,08	59,05%
	80104		Przedszkola	300 000,00	221 899,83	73,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 000,00	221 702,65	74,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	197,18	9,86%
			Razem	724 000,00	633 956,41	87,56%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	724 000,00	633 956,41	87,56%
	80101		Szkoły podstawowe	424 000,00	412 056,58	97,18%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	323,00	322,19	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	421 677,00	411 513,29	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	221,10	11,06%
	80104		Przedszkola	300 000,00	221 899,83	73,97%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	253,00	252,55	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	297 747,00	221 478,08	74,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	169,20	8,46%
			Razem	724 000,00	633 956,41	87,56%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 093,37	81,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 093,37	81,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 093,37	81,87%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 093,37	81,87%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	43 800,00	42 630,48	97,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	43 800,00	42 630,48	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	33 800,00	33 767,94	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 862,54	88,63%
			Razem	8 000,00	43 800,00	42 630,48	97,33%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ ZA 2022 ROK

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 48: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 0,88 zł (z 0,00 zł do 0,88 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	wzrost o 10 883,81 zł (z 9 544,49 zł do 20 428,30 zł)	wzrost o 1 348,84 zł (z 7 444,49 zł do 8 793,33 zł)	wzrost o 329,61 zł (z 195,60 zł do 525,21 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 210,94 zł (z 674,52 zł do 885,46 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 13 453,55 zł (z 18 711,44 zł do 5 257,89 zł)	zmniejszenie o 13 453,55 zł (z 18 711,44 zł do 5 257,89 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 617,49 zł (z 47 684,74 zł do 52 302,23 zł)	wzrost o 4 617,49 zł (z 47 684,74 zł do 52 302,23 zł)	zmniejszenie o 3 508,78 zł (z 4 109,20 zł do 600,42 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 226,51 zł (z 1 042,81 zł do 816,30 zł)	zmniejszenie o 226,51 zł (z 1 042,81 zł do 816,30 zł)	wzrost o 428,06 zł (z 1 426,73 zł do 1 854,79 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 15,60 zł (z 20,60 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 15,60 zł (z 20,60 zł do 5,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 28 969,10 zł (z 33 833,53 zł do 4 864,43 zł)	wzrost o 1 181,65 zł (z 3 682,78 zł do 4 864,43 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 004,60 zł (z 8 973,80 zł do 13 978,40 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 16 498,71 zł (z 200 898,73 zł do 184 400,02 zł)	zmniejszenie o 16 498,71 zł (z 200 898,73 zł do 184 400,02 zł)	zmniejszenie o 884,69 zł (z 22 055,20 zł do 21 170,51 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 962,58 zł (z 10 418,49 zł do 7 455,91 zł)	zmniejszenie o 2 962,58 zł (z 10 418,49 zł do 7 455,91 zł)	wzrost o 2 318,81 zł (z 7 151,31 zł do 9 470,12 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 201,64 zł (z 3,07 zł do 204,71 zł)	wzrost o 201,64 zł (z 3,07 zł do 204,71 zł)	wzrost o 1,92 zł (z 6,22 zł do 8,14 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 673,40 zł (z 45 575,20 zł do 50 248,60 zł)	wzrost o 4 673,40 zł (z 45 575,20 zł do 50 248,60 zł)	zmniejszenie o 169,00 zł (z 170,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 735,85 zł (z 6 691,37 zł do 3 955,52 zł)	zmniejszenie o 2 732,96 zł (z 6 291,37 zł do 3 558,41 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 11 169,00 zł (z 13 331,93 zł do 2 162,93 zł)	zmniejszenie o 9 409,00 zł (z 10 931,93 zł do 1 522,93 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 592,06 zł (z 95 937,95 zł do 113 530,01 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 1 559,09 zł (z 122 153,61 zł do 120 594,52 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (19,37 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6,89 zł (z 8,50 zł do 1,61 zł)	zmniejszenie o 6,89 zł (z 8,50 zł do 1,61 zł)	zmniejszenie o 21,13 zł (z 43,00 zł do 21,87 zł)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 0,38 zł (z 0,46 zł do 0,08 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 9 866,85 zł (z 23 962,55 zł do 14 095,70 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 346,50 zł (z 240,00 zł do 586,50 zł)	wzrost o 346,50 zł (z 240,00 zł do 586,50 zł)	wzrost o 12,50 zł (z 81,00 zł do 93,50 zł)
801	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (131,30 zł)	bez zmian (131,30 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 72,00 zł (z 1 738,00 zł do 1 810,00 zł)	wzrost o 72,00 zł (z 1 738,00 zł do 1 810,00 zł)	zmniejszenie o 71,50 zł (z 407,50 zł do 336,00 zł)
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 41,50 zł (z 186,00 zł do 144,50 zł)	zmniejszenie o 41,50 zł (z 186,00 zł do 144,50 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 5,00 zł do 35,00 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	zmniejszenie o 22,10 zł (z 96,00 zł do 73,90 zł)	zmniejszenie o 22,10 zł (z 96,00 zł do 73,90 zł)	bez zmian (2,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 310,50 zł (z 3 862,99 zł do 4 173,49 zł)	wzrost o 310,50 zł (z 3 862,99 zł do 4 173,49 zł)	zmniejszenie o 632,00 zł (z 1 416,01 zł do 784,01 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 198,50 zł (z 374,10 zł do 175,60 zł)	zmniejszenie o 198,50 zł (z 374,10 zł do 175,60 zł)	zmniejszenie o 48,20 zł (z 122,00 zł do 73,80 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (17,00 zł)	-	bez zmian (3,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 150,00 zł (z 600,00 zł do 450,00 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 723,16 zł (z 68,65 zł do 3 791,81 zł)	zmniejszenie o 68,65 zł (z 68,65 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 285,11 zł (z 523,72 zł do 4 808,83 zł)	zmniejszenie o 523,72 zł (z 523,72 zł do 0,00 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 8,79 zł (z 300,05 zł do 308,84 zł)	wzrost o 8,79 zł (z 300,05 zł do 308,84 zł)	wzrost o 89,31 zł (z 12,49 zł do 101,80 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28,52 zł (z 0,10 zł do 28,62 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 35 917,69 zł (z 647 633,70 zł do 611 716,01 zł)	zmniejszenie o 33 999,46 zł (z 360 834,96 zł do 326 835,50 zł)	zmniejszenie o 2 124,21 zł (z 37 225,63 zł do 35 101,42 zł)

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 2022 jest kolejnym, gdy fundusz sołecki jest wydatkowany (przedsięwzięcia poszczególnych sołectw były ustalane na zebraniach w roku 2021). Po zmianach plan wydatków ustalono w kwocie 494.142,11 zł. Plan wykonano w kwocie 493.580,07 zł co stanowi 99,89%. Poniższa tabela przedstawia wykonanie funduszu wg sołectw.

Tabela 49: Fundusz Sołecki

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Bytyn	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	921	92109	4210	2 542,00	2 535,89	99,76%
				4260	2 000,00	2 000,00	100,00%
				4270	3 500,00	3 493,20	99,81%
	2) Utwardzenie ulicy Krótkiej	600	60016	6050	20 000,00	19 997,24	99,99%
	3) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej	900	90015	6050	8 500,00	8 499,86	100,00%
	4) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	990,15	99,02%
	5) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
RAZEM					39 042,00	39 016,34	99,93%
Chlewiska	1) Zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	6050	18 176,00	18 176,00	100,00%
				4210	755,18	750,84	99,43%
	2) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00	1 500,00	100,00%
RAZEM					20 431,18	20 426,84	99,98%
Dolne Pole	1) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%
				4210	500,00	500,00	100,00%
	2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno	600	60016	6050	18 463,29	18 463,00	100,00%
RAZEM					19 963,29	19 963,00	100,00%
Gaj Wielki	1) Bieżące utrzymanie oraz drobne remonty w świetlicy	921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	100,00%
				4210	3 015,00	3 013,84	99,96%
				6050	10 500,00	10 500,00	100,00%
	2) Zakup garażu blaszanego	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

	3) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4210	3 000,00	2 999,39	99,98%
				6060	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4) Zakup ubrania specjalnego dla OSP Gaj Wielki	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
	5) Budowa chodnika na ul. Kościelnej	600	60016	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
	RAZEM				37 015,00	37 013,23	100,00%
Gorszewice	1) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
				6060	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00	299,98	99,99%
				4260	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4210	591,42	591,30	99,98%
	RAZEM				19 391,42	19 391,28	100,00%
Kaźmierz	1) Budowa oświetlenia na ul. Piwoniowej, Grzybowej, Kurkowej, Borowikowej, Rydzowej i Miłorzębowej	900	90015	6050	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2) Budowa oświetlenia na ul. Radosnej i Nowina	900	90015	6050	26 987,70	26 987,70	100,00%
		RAZEM				51 987,70	51 987,70
Kiączyn				4260	1 500,00	1 500,00	100,00%
	1) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	50,43	47,94	95,06%
				4210	2 500,00	2 491,69	99,67%
	2) Bieżące utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4260	1 500,00	1 039,20	69,28%
	3) Budowa oświetlenia na ul. Anansowej, Arbuzowej i Jabłoniowej	900	90015	6050	10 000,00	9 999,58	100,00%
	4) Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej	900	90015	6050	25 000,00	24 998,58	99,99%
	RAZEM				40 550,43	40 076,99	98,83%
Komorowo	1) Zakup lampy solarnej na ul. Wypoczynkową	900	90015	6060	8 610,00	8 610,00	100,00%
	2) Zakup ławki parkowej	921	92109	4210	850,00	850,00	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

				4260	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz drobne remonty w świetlicy	921	92109	4300	3 845,00	3 845,00	100,00%
				4210	323,43	322,42	99,69%
	RAZEM				15 128,43	15 127,42	99,99%
Kopanina	1) Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	100,00%
				4210	126,90	126,90	100,00%
	2) Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej	900	90015	6050	17 500,00	17 500,00	100,00%
	3) Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	RAZEM				21 626,90	21 626,90	100,00%
Młodasko	1) Urządzenie oraz doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
				4210	6 800,00	6 800,00	100,00%
				6050	4 800,00	4 800,00	100,00%
	2) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	499,17	99,83%
		921	92109	4260	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remonty budynku świetlicy	921	92109	4210	1 438,00	1 435,05	99,79%
		921	92109	4270	5 500,21	5 500,00	100,00%
RAZEM				24 538,21	24 534,22	99,98%	
Nowa Wieś	1) Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej	900	90015	6050	11 500,00	11 500,00	100,00%
	2) Budowa oświetlenia na ul. Jabłoniowej	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3) Budowa oświetlenia na Dożynkowej	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4) Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej	900	90015	6050	8 000,00	7 995,00	99,94%
	5) Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6) Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej	900	90015	6050	3 500,00	3 500,00	100,00%
	7) Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4300	3 987,70	3 987,70	100,00%
RAZEM				51 987,70	51 982,70	99,99%	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Piersko		926	92601	4210	1 000,00	999,64	99,96%
	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	900	90015	6050	11 347,15	11 347,00	100,00%
		926	92601	6050	5 120,73	5 120,73	100,00%
	RAZEM				17 467,88	17 467,37	100,00%
Radzyny	1) Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Leśna, Jagodowa, Poziomkowa, Malinowa, Żurawinowa, Aroniowa, Porzeczkowa, Truskawkowa	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2) Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Dębowa, Brzozowa, Krańcowa	900	90015	6050	14 720,00	14 720,00	100,00%
	3) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	100,00%
				4210	500,00	494,76	98,95%
	4) Bieżące utrzymanie oraz urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	500,00	498,00	99,60%
				921	92109	4300	2 500,00
	5) Doposażenie OSP Radzyny - zakup umundurowania	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM				33 220,00	33 212,76	99,98%	
Sierpówko	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	1 000,00	985,24	98,52%
				6060	12 880,72	12 880,71	100,00%
	RAZEM				13 880,72	13 865,95	99,89%
Sokolniki Małe	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	100,00%
				4300	700,00	700,00	100,00%
				4270	2 680,00	2 680,00	100,00%
				4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
				4210	3 147,51	3 145,67	99,94%
	2) Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	4210	500,00	499,03	99,81%
	RAZEM				19 027,51	19 024,70	99,99%
Sokolniki Wielkie	1) Bieżące utrzymanie doposażenie oraz wybudowanie przyłącza energetycznego do terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	6060	16 874,60	16 874,59	100,00%
				6050	4 000,00	4 000,00	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

				4210	2 000,00	1 997,65	99,88%
	RAZEM				22 874,60	22 872,24	99,99%
Wierzchaczewo	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz urządzenie terenu przy świetlicy	921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	100,00%
				4210	8 273,68	8 273,11	99,99%
	2) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Szamotulskiej i Okrężnej	900	90015	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
				6060	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3) Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4210	1 000,00	984,34	98,43%
				RAZEM			26 773,68
Witkowice	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	1 575,46	1 572,99	99,84%
				6060	10 660,00	10 659,99	100,00%
				4300	7 000,00	7 000,00	100,00%
	RAZEM				19 235,46	19 232,98	99,99%
RAZEM				494 142,11	493 580,07	99,89%	

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 Bytyniu oraz Przedszkole w Kaźmierzu.

5.1. Wykonanie dochodów

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	NAZWA	PLAN	WYKONANE	ZALEGŁOŚCI
0830	Wpływy z usług	418.000,00	406.875,50	31.901,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2000,00	1181,08	00,00
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz Ukrainy	4000,00	4000,00	00,00
	RAZEM	424.000,00	412.056,58	31.901,21

W rozdziale 80101 ujęto dochody z tytułu wpłat rodziców za obiady w szkołach, darowiznę w postaci pieniężnej od Firmy Kalinowski na żywienie Uchodźców z Ukrainy 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	221.702,65	15.878,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2000,00	197,18	00,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

RAZEM	300.000,00	221.899,83	15.878,60
--------------	-------------------	-------------------	------------------

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	421.677,00	411.513,29	00,00
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	221,10	00,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	323,00	322,19	00,00
RAZEM		424.000,00	412.056,58	00,00

Zakup żywności do przygotowania posiłków ujęto w § 4220 – 411.513,29 zł, prowizje i opłaty bankowe w § 4300 – 221,10 zł.

80104 PRZEDSZKOŁA

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
4220	Zakup środków żywności	297.747,00	221.478,08	00,00
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	169,20	00,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	253,00	252,55	00,00
RAZEM		300.000,00	221.899,83	00,00

Zakup żywności do przygotowania posiłków ujęto w § 4220 – 221.478,08 zł, prowizje i opłaty bankowe w § 4300 – 169,20 zł.

6. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU

6.1. PRZYCHODY

W roku 2022 zrealizowano przychody w łącznej kwocie 6 961 931,39 zł, co stanowi 103,3% planu ustanowionego w kwocie 6 736 661,00 zł. Realizacja planu przychodów w latach 2018 – 2022:

ROK	PLAN	WYKONANIE	%
2018	5 340 833,00	5 239 381,36	98,1%
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%

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

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody własne	6 138 003,20	6 367 002,49	103,3%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	598 657,80	594 928,90	99,3%
OGÓLEM	6 736 661,00	6 961 931,39	103,3%

6.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 030 000,00	2 040 130,54	100,5%
600	Transport i łączność	389 721,00	389 703,29	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	688 000,00	852 449,63	123,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 628 940,00	3 679 647,93	101,4%
	RAZEM	6 736 661,00	6 961 931,39	103,3%

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	9 750,00	9 750,00
0830	Wpływy z usług	2 020 250,00	2 030 380,54
	RAZEM	2 030 000,00	2 030 380,54

Rozdział 40002 zawiera przychody związane ze sprzedażą wody. W okresie sprawozdawczym Zakład sprzedał 430 296,86 m³ wody. Cena netto wody w okresie sprawozdawczym kształtowała się następująco: 3,96 zł/m³ w okresie od stycznia do 15 czerwca, następnie 3,98 zł/m³ w okresie od 16 czerwca. Cena netto opłaty abonamentowej: w okresie od stycznia do grudnia 11,45 zł za 2 miesiące, za 1 punkt pomiarowy dla odbiorców rozliczanych według odczytu z wodomierzy, dla odbiorców rozliczanych ryczałtowo – 4,67 zł za miesiąc w okresie od stycznia do 15 czerwca i 4,61 zł od 16 czerwca. Wpływy ze sprzedaży wody ujęto w § 0830. Na łączną kwotę 2 030 380,54 zł złożyły się: sprzedaż wody – 1.706 432,94 zł, opłaty abonamentowe – 305 804,06 zł, montaż wodomierzy i prace pogotowia wodociągowego – 18.143,54 zł.

W § 0690 sklasyfikowano przychody z tytułu 130 opłat za odbiór przyłączy do urządzeń wodociągowych – 9 750,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	389 721,00	389 703,29

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie bieżące dróg gminnych została przyznana uchwałą nr XXXIV/293/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2022 rok.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
0690	Wpływy z różnych opłat	35 100,00	35 100,00
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	139 500,00	139 439,32
0830	Wpływy z usług	395 000,00	494 018,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	118 400,00	183 892,06
	RAZEM	688 000,00	852 449,63

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	7 580,00	7 574,98
0830	Wpływy z usług	2 321 582,87	2 532 070,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 837,13	0
	RAZEM	2 495 000,00	2 539 645,20

Ilość ścieków zrzucanych i zafakturowanych w okresie sprawozdawczym to 235,4 tys. m³ do oczyszczalni ścieków będących w zarządzie ZUK oraz 8,34 tys. m³ do oczyszczalni firmy Hochland Polska Sp. z o.o. w Kaźmierzu.

Cena netto ścieków spływających w okresie sprawozdawczym kształtowała się na poziomie 7,23 zł/m³ w okresie od stycznia do 15 czerwca i 7,31 zł/m³ od 16 czerwca. Opłata abonamentowa w okresie od stycznia do 15 czerwca wynosiła 8,22 zł netto za miesiąc dla odbiorcy, następnie od 16 czerwca 8,25 zł 2 miesiące. Cena netto ścieków dowożonych przez Zakład w okresie od stycznia do 15 czerwca wyniosła 21,93 zł netto, następnie od 16 czerwca 30,10 zł/m³.

W § 0830 sklasyfikowano przychody z tytułu: zrzutu ścieków spływających – 1 285 900,03 zł, zrzutu ścieków dowożonych przez Zakład i inne podmioty gospodarcze – 1 152.376,99 zł, opłat abonamentowych – 89 375,70 zł, czyszczenia kanalizacji sanitarnej urządzeniem wysokociśnieniowym i innych usług – 4 417,50 zł. Z tytułu 100 opłat za odbiór przyłączy do urządzeń kanalizacyjnych wpłynęło 7 574,98 zł (§ 0690).

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	179 940,00	179 924,41

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie terenów zielonych została przyznana uchwałą nr XXXIV/293/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2022 rok.

90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
0830	Wpływy z usług	901 303,20	903 427,42
0920	Pozostałe odsetki	14 700,00	22 226,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 123,34
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	28 996,80	25 301,20
RAZEM		954 000,00	960 078,32

W § 0830 sklasyfikowano przychody z tytułu: budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – 523 245,93 zł, opłat za korzystanie z szaletu publicznego przy ul. Targowej w Kaźmierzu – 1 149,99 zł oraz innych usług wykonywanych przez Zakład – 379 031,50 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 16 284,44 zł oraz 5 941,92 zł z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym (§ 0920).

W § 0970 sklasyfikowano przychody takie jak: zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 55,00 zł, zwrot kosztów upomnień – 7 795,70 zł, zwrot opłaty sądowej w postępowaniu egzekucyjnym – 168,00 zł, przychody ze sprzedaży materiałów (pojemników, wodomierzy i innych materiałów) – 1 104,64 zł.

Dotacja przedmiotowa do funkcjonowania szaletu publicznego została przyznana uchwałą nr XXXIV/293/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2022 rok i sklasyfikowana w § 2650.

6.2. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Zakładzie wystąpiły należności w wysokości 344 678,10 zł z tytułu świadczonych usług: sprzedaży wody – 73 183,87 zł, odprowadzania ścieków dopływowych – 57 555,52 zł opłat abonamentowych – 23 810,50 zł, pozostałych świadczonych usług – 190 128,21 zł, z tego 165 364,34 zł są należnościami wymagalnymi.

W roku 2022 Zakład podjął czynności egzekucyjne i wystawił 506 wezwań do zapłaty na łączną sumę 417 511,66 zł, 63 pisma o odcięcie wody na łączną kwotę 37 627,19 zł oraz 7 pozwów na łączną kwotę 8 577,37 zł.

6.3. KOSZTY

W roku 2022 zrealizowano koszty w łącznej kwocie 6 722 872,61 zł, co stanowi 99,8% planu ustanowionego w kwocie 6 736 661,00 zł. Realizacja planu kosztów w latach 2018 – 2022:

OK	PLAN	WYKONANIE	%
2018	5 340 833,00	5 057 519,27	94,7%
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 %

Podział kosztów zrealizowanych w roku 2022:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
bieżące	6 570 823,87	6 557 035,48
majątkowe	165 837,13	165 837,13
RAZEM	6 736 661,00	6 722 872,61

6.3.1. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 030 000,00	2 029 061,29	99,9%
600	Transport i łączność	389 721,00	389 703,29	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	688 000,00	683 554,20	99,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 628 940,00	3 620 678,92	99,8%
	OGÓLEM	6 736 661,00	6 722 997,70	99,8%

6.3.2. 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	6 236,00	6 235,69	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 535,00	766 534,08	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 333,00	67 332,95	67 332,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 222,00	146 221,77	11 938,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 894,00	8 884,87	1 262,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 625,00	8 624,01	1 002,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,00	4 026,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 544,00	380 680,29	57 832,40
4260	Zakup energii	258 936,00	258 935,64	21 106,25
4270	Zakup usług remontowych	23 383,00	23 323,87	18 565,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

4300	Zakup usług pozostałych	94 541,00	94 540,85	12 650,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 391,00	7 390,83	4 501,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 321,00	39 320,89	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 256,00	4 255,03	0,00
4430	Różne opłaty i składki	115 426,00	115 424,46	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 776,00	18 775,73	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	72 976,00	72 976,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 889,00	4 888,33	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 030 000,00	2 029 061,29	196 192,65

Koszty osobowe, rozumiane, jako suma § 3020-4120 oraz 4170 i 4440 wyniosły w omawianym okresie 1 018 011,09 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, artykuły bhp - obuwiu 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 8 624,01 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140). Koszty rzeczowe, ujęte w § 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 1 002 426,19 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 urządzeń

i rur głębinowych, remont pompy głębinowej oraz serwis dmuchawy Piersko, energia elektryczna i paliwo gazowe na potrzeby stacji uzdatniania wody i część kosztów utrzymania budynku administracyjnego ZUK, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, zakup wody dla części odbiorców z miejscowości Brzezno oraz dla miejscowości Stare od TP-KOM w Tarnowie Podgórnym, zakup wody dla odbiorców wody z SUW Gaj Wielki – awaria stacji uzdatniania wody w Gaju Wielkim, zakup urządzeń do pomiaru ilości tlenu i innych parametrów wody, naprawy i serwis urządzeń na stacjach uzdatniania wody, usługi pocztowe, przedłużenie gwarancji oprogramowań SIGID, opieka serwisowa sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, wykonanie operatu wodnoprawnego dla stacji uzdatniania wody w Piersku, 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.

W roku 2022 Zakład poniósł koszty na zakupy inwestycyjne (§ 6080) w wysokości 0,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. Zakład posiadał w rozdziale 40002 zobowiązania niewymagalne na kwotę 196 192,65 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i ryczałtów samochodowych w miesiącu grudniu 2022 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 31.12.2022r, a termin ich płatności określony został na I półrocze 2023 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	2 617,00	2 616,66	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 781,00	155 775,95	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 632,00	9 623,51	9 623,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 989,00	27 988,24	1 706,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,00	3 187,06	180,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 822,00	1 821,52	319,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 878,00	163 877,51	1 589,62
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 474,00	13 473,56	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 958,00	5 957,92	1 623,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 328,00	3 327,36	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 884,00	1 884,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,000	0,00
RAZEM		389 721,00	389 703,29	15 042,97

Koszty osobowe rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4440 wyniosły w omawianym okresie 202 518,78 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 1 821,52 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 185 362,99 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 31.12.2022 r. Zakład posiadał w rozdziale 60016 zobowiązania niewymagalne na kwotę 15 042,97 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2022 r, zakupu materiałów, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdu, które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2022 r, a termin ich płatności określony został na I półrocze 2023 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	1 095,00	1 094,77	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 239,00	99 238,75	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 831,00	15 723,14	15 723,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 756,00	19 755,79	2 787,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,00	2 191,76	294,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	886,00	885,34	249,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 923,00	27 922,25	3 516,70
4260	Zakup energii	310 722,00	307 890,18	56 120,42
4270	Zakup usług remontowych	44 872,00	44 871,19	2 638,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 271,00	150 771,33	18 393,33
4430	Różne opłaty i składki	1 936,00	1 935,99	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 811,00	1 807,71	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 141,00	9 141,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	
RAZEM		688 000,00	683 554,20	99 723,73

Koszty osobowe, rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4440 wyniosły w omawianym okresie 139 811,92 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracownika fizycznego, rękawice, rękawice, ubranie robocze, obuwie ochronne oraz odpis na ZFŚS.

Zakład poniósł koszty na wpłatę na PFRON w wysokości 885,34 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Koszty rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 542 856,94 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 zaworu pomp kotłowni przy ul. Prusa w Kaźmierzu, wymiana okna przy ul. Gimnazjalnej w Kaźmierzu; koszty administrowania i funduszu remontowego mieszkaniaprzyul.Leśnej28c/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 trwałe zarząd, opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości, termomodernizacja budynku przy ul. Prusa 6 itp.

Na dzień 31.12.2022 r. Zakład posiadał w rozdziale 70005 zobowiązania niewymagalne na kwotę 99 723,73 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r, zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2022 r, zakupu energii i usług obcych, opłat za gospodarce korzystanie

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

ze środowiska, które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2022 r. a termin ich płatności określony został na I półrocze 2023 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	7 876,00	7 875,77	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 456,00	846 389,96	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 197,00	41 196,21	41 196,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 406,00	151 318,89	2 787,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 294,00	17 229,37	294,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 734,00	9 725,29	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 916,00	3 916,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 285,00	325 285,00	16 029,87
4260	Zakup energii	238 682,99	238 682,69	25 080,15
4270	Zakup usług remontowych	64 863,00	64 862,48	19 750,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 479,00	1 479,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	456 064,00	456 063,55	14 008,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 908,00	3 906,64	177,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 584,00	7 584,00	1 456,32
4410	Podróże służbowe krajowe	5 981,00	5 980,72	0,00
4430	Różne opłaty i składki	52 103,88	51 231,83	1 449,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 157,00	29 156,34	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	61 003,00	61 003,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 473,00	2 472,33	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	165 837,13	165 837,13	0,00
RAZEM		2 495 000,00	2 493 896,20	122 230,63

Koszty osobowe rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4170 i 4440 wyniosły w omawianym okresie 1 097 082,54 zł, na co złożyły się wynagrodzenia z narzutami, artykuły bhp – odzież robocza, obuwie ochronne, rękawice,

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

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 9 725,29 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Koszty rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 1 221 251 24 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; (wymiana wyeksploatowanych), naprawa pomp w Witkowicach, naprawa prasy osadu w Kiączynie, właz zakup nowych pomp oczyszczalna Bytyń ,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 dokumentację projektową wiaty na osady ściekowe, na oczyszczalni ścieków Kiączyn oraz zapłata za pierwszy etap budowy wiaty na oczyszczalni Kiączyn.

Na dzień 31.12.2022 r. Zakład posiadał w rozdziale 90001 zobowiązania niewymagalne na kwotę 122 230,63 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 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 31.12.2022 r., a termin ich płatności określony został na I półrocze 2023 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	1 715,00	1 714,11	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 895,00	119 886,84	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 474,00	4 472,01	4 472,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 287,00	23 286,45	792,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 648,16	83,88
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 698,00	1 697,25	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 333,00	16 332,65	2 677,92
4270	Zakup usług remontowych	2 431,00	2 430,48	2 430,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 279,99	2 119,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	374,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	3 284,47	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

4480	Podatek od nieruchomości	864,00	864,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	0,00
RAZEM		179 940,00	179 924,41	12 950,68

Koszty osobowe, rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4440 wyniosły w omawianym okresie 155 292,04 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 1 697,25 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Koszty rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 22 935,12 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 31.12.2022 r. Zakład posiadał w rozdziale 90004 zobowiązania niewymagalne na kwotę 12 950,68 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r, zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2022 r., które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2022r, a termin ich płatności określony został na I półrocze 2023 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	8 017,00	8 016,58	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 887,20	285 737,62	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 674,00	19 673,68	19 673,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 040,00	49 039,43	3 488,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	5 535,02	494,08
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 343,00	2 342,59	583,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 374,00	454 373,85	19 815,43
4260	Zakup energii	15 296,80	8 610,44	11 825,03
4270	Zakup usług remontowych	1 157,00	1 016,12	13 497,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00	713,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 831,00	84 683,96	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	1 609,87	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	5 109,64	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	4 926,77	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ ZA 2022 ROK

4480	Podatek od nieruchomości	7 140,00	7 140,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00	1 025,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 063,00	1 062,35	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 923,00	1 922,39	0,00
RAZEM		954 000,00	946 858,31	69 377,54

Koszty osobowe, rozumiane, jako suma paragrafów 3020-4120 oraz 4170 i 4440 wyniosły w omawianym okresie 376 889,10 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 2 342,59 zł, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy od 6% (§ 4140).

Wydatki rzeczowe, ujęte w paragrafach 4210-4430 oraz 4480-4700 wyniosły 567 626,62 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-ładowarki i przyczep, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów i przyczep, ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska, koszty postępowania komorniczego oraz szkolenia pracowników.

Na dzień 31.12.2022 r. Zakład posiadał w rozdziale 90095 zobowiązania niewymagalne na kwotę 69 377,54 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r, zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2022 r., zakupu materiałów, usług obcych, opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska, ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, które zostały naliczone, zadeklarowane czy zafakturowane do 31.12.2022 r, a termin ich płatności określony został na I półroczu 2023 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.

6.4. INNE NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności niewymagalne, które nie można przypisać do klasyfikacji budżetowej w wysokości 27.726,16 zł, z tytułu:

- rozliczeń podatku VAT – 27.726,16 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 135 214,40 zł, których nie można przypisać do klasyfikacji budżetowej:

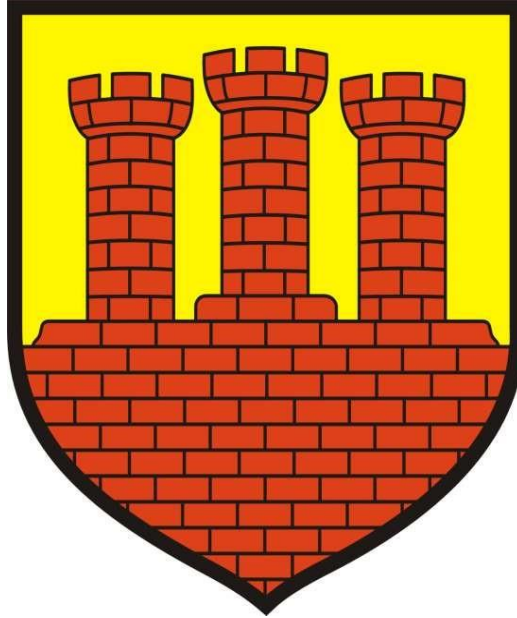
- z tytułu niewyjaśnionych wpłat w wysokości 4 105,19 zł (wpłacający, tytuł wpłaty nie pozwalają na identyfikację wpłaty),
- z tytułu nadpłat za usługi Zakładu – 25 707,63 zł (rozliczenie G.E.N. GAZ)
- z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowych z budżetu gminy za 2022 r. – 3 695,60 zł,
- z tytułu wpłaty faktycznej nadwyżki środków obrotowych za 2022 r. – 101 705,98 zł

6.5. ROZLICZENIE DOTACJI

Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kaźmierz zostało przedłożone w odrębnym dokumencie, który został przedłożony 31.01.2023 r

6.6. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1. Stan środków finansowych na dzień 01 stycznia 2022 r. – 70 785,10 zł
2. Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2022 r. – 24 653,99 zł



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

**INFORMACJA
O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.
GMINY KAŹMIERZ
ZA 2022 ROK**

Kaźmierz, dnia 30 marca 2023 roku.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

1. Wprowadzenie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kaźmierz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaźmierz obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXIV/292/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2021 r., w trakcie roku budżetowego zmieniona została następującymi dokumentami:

1. Uchwałą Nr XXXV/303/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 stycznia 2022 r.
2. Uchwałą Nr XXXVI/312/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 lutego 2022 r.
3. Uchwałą Nr XXVII/323/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 marca 2022 r.
4. Uchwałą Nr XXXVIII/330/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 kwietnia 2022 r.
5. Zarządzeniem Nr 298/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 23 maja 2022 r.
6. Uchwałą Nr XXXIX/338/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 maja 2022 r.
7. Uchwałą Nr XL/347/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 czerwca 2022 r.
8. Zarządzeniem Nr 316/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 czerwca 2022 r.
9. Uchwałą Nr XLI/353/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 lipca 2022 r.
10. Uchwałą Nr XLII/363/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 września 2022 r.
11. Zarządzeniem Nr 350/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 6 października 2022 r.
12. Uchwałą Nr XLIV/379/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 października 2022 r.
13. Uchwałą Nr XLVI/389/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 7 listopada 2022 r.
14. Uchwałą Nr XLVIII/394/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 listopada 2022 r.
15. Uchwałą Nr XLIX/405/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 grudnia 2022 r.
16. Uchwałą Nr L/409/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2022 r.
17. Zarządzeniem Nr 377/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kaźmierz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 59 510 911,12 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 59 586 210,75 zł, tj. 100,13%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kaźmierz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kaźmierz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	44 387 457,69	59 510 911,12	59 510 911,12	59 586 210,75	100,13%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 809 907,62	52 486 641,16	52 486 641,16	52 210 907,18	99,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 870 422,00	11 758 840,57	11 758 840,57	11 758 840,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	420 430,00	420 430,00	420 430,00	420 429,63	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 927 742,00	12 406 962,00	12 406 962,00	12 406 962,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 777 248,39	16 964 491,07	16 964 491,07	16 466 895,32	97,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 814 065,23	10 935 917,52	10 935 917,52	11 157 779,66	102,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 226 502,00	5 226 502,00	5 226 502,00	5 729 703,89	109,63%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 577 550,07	7 024 269,96	7 024 269,96	7 375 303,57	105,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550 000,00	3 965 400,00	3 965 400,00	4 317 713,00	108,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 025 550,07	1 620 869,96	2 880 869,96	2 880 869,96	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kaźmierz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 62 307 678,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 57 192 744,79 zł, tj. 91,79%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kaźmierz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kaźmierz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	47 588 151,81	62 307 678,58	62 307 678,58	57 192 744,79	91,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 779 907,62	54 470 731,96	54 470 731,96	52 150 683,60	95,74%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 894 664,79	22 183 271,81	22 183 271,81	21 428 917,59	96,60%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	28 429,05	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	153 000,00	693 000,00	693 000,00	603 023,51	87,02%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 808 244,19	7 836 946,62	7 836 946,62	5 042 061,19	64,34%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 808 244,19	7 836 946,62	7 836 946,62	5 042 061,19	64,34%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	89 250,00	89 250,00	89 250,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 2 393 465,96 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kaźmierz w roku 2022 planowano na poziomie -3 200 694,12 zł.

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

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 540 765,53 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 556 558,59 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 984 206,94 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kaźmierz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 598 054,12	4 194 127,46	4 194 127,46	4 540 765,53	108,26%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 348 054,12	1 397 360,00	1 397 360,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 556 558,59	1 556 558,59	1 556 558,59	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 240 208,87	1 240 208,87	2 984 206,94	240,62%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 397 360,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 397 360,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kaźmierz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 397 360,00	1 397 360,00	1 397 360,00	1 397 360,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 397 360,00	1 397 360,00	1 397 360,00	1 397 360,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

7. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 8 291 494,70 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kaźmierz w roku 2022 planowano na poziomie 11 631 074,12 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Kaźmierz na koniec 2022 uwzględnia się:

- kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 8 291 494,70 zł;

8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kaźmierz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

9. 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)
-----	--	--	--	---	--

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)
2022	5,02%	10,64%	TAK	12,27%	TAK
2023	3,59%	10,36%	TAK	11,99%	TAK
2024	5,75%	7,50%	TAK	9,12%	TAK
2025	5,89%	6,51%	TAK	8,14%	TAK
2026	3,35%	3,82%	TAK	5,59%	TAK
2027	3,56%	3,65%	TAK	5,43%	TAK
2028	3,38%	3,51%	TAK	5,28%	TAK
2029	3,79%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2030	4,59%	6,76%	TAK	6,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Kaźmierz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kaźmierz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

10. 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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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	0,00	966 265,60	966 265,60	916 867,30	94,89%
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	958 850,00	958 850,00	909 451,70	94,85%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	958 850,00	958 850,00	909 451,70	94,85%
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	1 253 513,00	1 324 813,00	1 324 599,05	1 324 599,05	100,00%
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:	1 253 513,00	1 324 813,00	1 324 599,05	1 324 599,05	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 253 513,00	1 324 813,00	1 324 599,05	1 324 599,05	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy					
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	4 000,00	967 250,00	966 265,60	885 615,92	91,65%
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	958 850,00	958 850,00	878 200,32	91,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	958 850,00	958 850,00	878 200,32	91,59%
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	71 350,00	71 350,00	62 450,79	87,53%
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	71 350,00	71 350,00	62 450,79	87,53%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	71 350,00	71 350,00	62 450,79	87,53%

Źródło: Opracowanie własne.

11. 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.

12. 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 POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘZIĘĆ I PROGRAMÓW UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, W KTÓREJ PLANOWANO LIMITY WYDATKÓW NA 2022 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 3 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST.
4. Zakup aparatu telefonicznego 4 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST.
5. Zakup aparatu telefonicznego 5 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST.
6. Zakup aparatu telefonicznego 6 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST.

7. Zakup aparatu telefonicznego 7 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST.
8. Zakup aparatu telefonicznego 8 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST.
9. Zakup aparatu telefonicznego 9 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST.
10. Zakup aparatu telefonicznego 10 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST.
11. Zakup aparatu telefonicznego 11 - 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.

12. 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%.

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

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

14. 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: Kaźmierz - Radzyny Obwodnica, Młodasko rejon ulicy Kaźmierskiej, Gaj Wielki rejon ulicy Poznańskiej, Kaźmierz – Radzyny obwodnica, Kaźmierz rej. ul. Leśnej i Wiśniowej, Bytyń rej. ul. Lipowej, Kaźmierz-Kiączyn-Dolne Pole, Kaźmierz rej. ul. Krętej, Kaźmierz rej. ul. Konopnickiej – Dolnej II, Kaźmierz - Kiączyn rej. ul. Dolnej – Poznańskiej II, Kaźmierz rejon ul. Szamotulskiej, Kaźmierz rejon ul. Daglezjowej, Gaj Wielki rejon ul. Poznańskiej II oraz do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium w Kaźmierzu rejon ulicy M. Konopnickiej. Zadanie to mieści się w Budżecie Gminy Kaźmierz. Przez przeoczenie nie dostosowano WPF do zmian w budżecie.

15. 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.

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

Realizacja przebiega 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%.

17. 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%.

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

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

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu. Celem programu jest poszerzenie umiejętności posługiwania się j. angielskim przez uczniów. Po realizacji programu zajęć uczeń będzie potrafił obserwować przyrodę, dostrzegać jej walory w najbliższym regionie (zna chronione obiekty i obszary chronione, umie nazwać w języku angielskim wiele zwierząt i roślin z najbliższego otoczenia). Będzie wiedział, jak zachować się w środowisku i potrafił przewidzieć skutki działalności gospodarki człowieka i racjonalnie korzystać z zasobów przyrody. Uczeń będzie podejmować działania ekologiczne w najbliższym środowisku, wykaże gotowość do działania bardziej globalnie poprzez znajomość zagadnień ekologicznych w j. angielskim. Będzie potrafił docenić wpływ środowiska na zdrowie człowieka. Efektywnie będzie współpracować w grupie i aktywnie uczestniczyć w akcjach ekologicznych, będzie posługiwać się wiedzą z zakresu ochrony środowiska zarówno w języku ojczystym, jak i angielskim. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

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. Rozpoczęto prace przedprojektowe w zakresie restauracji zabytkowego parku.

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

W dniu 05.08.2022r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę z GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe ul. Strzelecka 18G, 62 – 045 Pniewy na Przebudowę ulicy Mikołaj Reja w Kaźmierzu, za cenę 3.083.143,44 zł. Czas realizacji zamówienia do 30.06.2023 r. Projekt jest dofinansowany z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.928.986,27 zł co stanowi 95 % wartości zadania. Promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymano w dniu 26.07.2022r. Weszła ona w życie z dniem złożenia przez Beneficjenta w dniu 11.08.2022r. oświadczenia do promesy. Trwają roboty budowlane. Wykonana zostanie przebudowa drogi z betonu asfaltowego ok. 580 m. Szerokość zaprojektowanej jezdni 5,5 m, chodników 1,5-20, m ścieżki pieszo rowerowej 2,5 m. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, odwodnienie powierzchniowe jezdni i chodników. Wykonane zostaną zjazdy, oraz przebudowana zostanie sieć wodociągowa o dł. ok. 135 m. Inwestycja ma na celu uspokojenie ruchu na ulicy Mikołaja Reja oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodów oraz pieszych.

3. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz-Mrowino z drogą nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu, na skrzyżowanie typu rondo - poprawa warunków komunikacyjnych.

W dniu 12.05.2022r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę z GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe ul. Strzelecka 18G, 62 – 045 Pniewy na Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz-Mrowino z drogą nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu, na skrzyżowanie typu rondo za cenę 2.398.085,86 zł. Projekt został dofinansowany z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.260.000,00 zł co stanowi 52,54 % wartości zadania. Promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymano w dniu 06.05.2022r. Weszła ona w życie z dniem złożenia przez Beneficjenta w dniu 19.05.2022r. oświadczenia do promesy. Długość przebudowywanych dróg z betonu asfaltowego 359 m, średnica wyspy środkowej ronda 10,0 m, średnica zewnętrzna 24,5 m. Wykonane zostały drogi pieszo – rowerowe, chodniki, kanał technologiczny, zieleń na tarczy ronda, oświetlenie uliczne, zjazdy, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, usunięto kolizje sieci NN i teletechnicznych. Celem

inwestycji było uspokojenie ruchu na drodze powiatowej, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej, Jana Pawła II, Reja i Dolnej, które są głównymi drogami dojazdowymi do szkoły podstawowej w Kaźmierzu. Roboty budowlane, rozpoczęto 01.06.2022 r. zakończono 14.11.2022r. Projekt został zakończony i rozliczony.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu - Nowa Wieś obręb Nowa Wieś - poprawa warunków bytowych mieszkańców.

W dniu 20.05.2022r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę z BUD-AN Sp. z o.o. ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś w miejscowości Kaźmierz za cenę 1.499.700,00 zł. Protokół odbioru został podpisany 27.12.2022r. Projekt został dofinansowany z Programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.286.763,85 zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 424,13 m śr. 250 mm, sieci kanalizacji tłocznej o śr. 125 mm i dł. ok. 158,7 m, przyłączy o dł. 97,58 m i śr. 160 mm oraz pompownie ścieków. Złożono informacje po realizacji inwestycji do Wojewody Wielkopolskiego w dniu 08.03.2023r. Projekt jest zakończony.

5. Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego

Planowana do przebudowy w roku 2023r. ulica Dolna w Kaźmierzu ma długość ok. 2661 mb i szerokość 5,0 m. Planowane jest wykonanie nakładki z betonu asfaltowego oraz poszerzenie jezdni z kruszywa. Planowany koszt realizacji inwestycji 2.500.000,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.375.000,00 zł, zgodnie z wstępną promesą BGK z dnia 14.06.2022r. W dniu 23.02.2023r. wszczęto postępowania zakupowe ogłoszeniem o zamówieniu. Złożono oświadczenie do promesy wstępnej o postępowaniu zakupowym.

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

Do końca 2022 r. wykonano projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Kaźmierzu i ulicy Topazowej w Kiączyńcu. Zadanie zostanie wykonane w 2023 r.

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

Wydatki związane z realizacją zostaną poniesione w 2023 r.

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

W dniu 05.08.2022r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina Kaźmierz zawarła umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlano – Transportowym „ANDER-87” Grzegorz Janaszak. Kwota zamówienia 2.940.000,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 28.07.2022r. otrzymano promesę z BGK na kwotę 2.432.000,00 zł co stanowi 82,72% wartości inwestycji. Weszła ona w życie z dniem złożenia przez Beneficjenta w dniu 11.08.2022r. oświadczenia do promesy. Planowane zakończenie budowy 30.06.2023 r. Przewidywana długość sieci kanalizacji sanitarnej ok. 2.233,4 mb, w tym sieć grawitacyjna PVC 25 mm – ok. 1.682,4 mb, przyłącza do sieci PVC 160 mm – dł. ok. 396,5 mb oraz przewierty PVC 250 dł. ok. 154,5 mb. Trwają roboty budowlane.

9. Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa – poprawa warunków komunikacyjnych

Wykonano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami.

10. 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.

11. Budowa chodnika w ulicy Dolnej w Kaźmierzu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców

Wydatki związane z realizacją zadania zostaną poniesione w 2023 r.

12.Przebudowa ulic na terenie Gminy Kaźmierz - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców

Realizację zadania rozpoczęto od ul. Leśnej w Radzynch. Planowana jest przebudowa drogi na długości 0,77 km, profilowanie i zgęszczenie istniejącego podłoża gruntowego, podsypka piaskowa, płyty betonowe, wypełnienie kruszywem między płytami. Wykonanie zadanie przebiega prawidłowo.

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

Wykonano I etap budowy oświetlenia. Budowa 1 lampy ulicznej led 34W słup oświetleniowy wys. 6 m, szafka oświetleniowa.

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

Wykonano I etap budowy oświetlenia. Budowa 1 lampy ulicznej na ul. Leśnej, led 34W słup oświetleniowy wys. 6 m, przepust pod skrzyżowaniem Leśna – Okrężna.

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

Wykonano dokumentację projektową.

16.Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice, gmina Kaźmierz - poprawa warunków bytowych mieszkańców

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich rozbudowy oczyszczalni ścieków Bytyń – Witkowice.

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

Wykonano roboty porządkowe i ziemne.

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

Podsumowując, należy stwierdzić, że założenia finansowe przyjęte na rok 2022 są właściwie realizowane. Większość zadań została zrealizowana zgodnie z przyjętymi planami. Największe zadanie inwestycyjne – „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz-Mrowino z drogą nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu, na skrzyżowanie typu rondo” przebiegła bez zakłóceń, zadanie zakończono w terminie. Przebieg jak i finansowanie pozostałych zadań realizowane jest prawidłowo.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KAŻMIERZ NA LATA 2022-2030

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	44 387 457,69	59 510 911,12	59 510 911,12	59 586 210,75	100,13%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 809 907,62	52 486 641,16	52 486 641,16	52 210 907,18	99,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 870 422,00	11 758 840,57	11 758 840,57	11 758 840,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	420 430,00	420 430,00	420 430,00	420 429,63	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 927 742,00	12 406 962,00	12 406 962,00	12 406 962,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 777 248,39	16 964 491,07	16 964 491,07	16 466 895,32	97,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 814 065,23	10 935 917,52	10 935 917,52	11 157 779,66	102,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 226 502,00	5 226 502,00	5 226 502,00	5 729 703,89	109,63%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 577 550,07	7 024 269,96	7 024 269,96	7 375 303,57	105,00%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAŻMIERZ NA LATA 2022-2030

1.2.1	ze sprzedaży majątku	550 000,00	3 965 400,00	3 965 400,00	4 317 713,00	108,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 025 550,07	1 620 869,96	2 880 869,96	2 880 869,96	100,00%
2	Wydatki ogółem	47 588 151,81	62 307 678,58	62 307 678,58	57 192 744,79	91,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 779 907,62	54 470 731,96	54 470 731,96	52 150 683,60	95,74%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 894 664,79	22 183 271,81	22 183 271,81	21 428 917,59	96,60%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	28 429,05	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:	153 000,00	693 000,00	693 000,00	603 023,51	87,02%
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	41 327,00	41 327,00	41 327,00	35 961,26	87,02%
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:	8 808 244,19	7 836 946,62	7 836 946,62	5 042 061,19	64,34%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAŻMIERZ NA LATA 2022-2030

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 808 244,19	7 836 946,62	7 836 946,62	5 042 061,19	64,34%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	89 250,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-3 200 694,12	-2 796 767,46	-2 796 767,46	2 393 465,96	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 397 360,00	
4	Przychody budżetu	4 598 054,12	4 194 127,46	4 194 127,46	4 540 765,53	108,26%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 348 054,12	1 397 360,00	1 397 360,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 950 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 556 558,59	1 556 558,59	1 556 558,59	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 556 558,59	1 556 558,59	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 240 208,87	1 240 208,87	2 984 206,94	240,62%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 240 208,87	1 240 208,87	0,00	0,00%
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:	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 397 360,00	1 397 360,00	1 397 360,00	1 397 360,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 397 360,00	1 397 360,00	1 397 360,00	1 397 360,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	276 658,00	276 658,00	276 658,00	276 658,00	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%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAŻMIERZ NA LATA 2022-2030

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	276 658,00	276 658,00	276 658,00	276 658,00	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:	11 631 074,12	9 688 854,70	9 688 854,70	8 291 494,70	85,58%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	8 474,70	8 474,70	8 474,70	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 000,00	-1 984 090,80	-1 984 090,80	60 223,58	-3,04%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	30 000,00	812 676,66	812 676,66	4 600 989,11	566,15%
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)	4,06%	5,02%	5,02%	4,72%	
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)	0,59%	-3,61%	-3,61%	1,77%	

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAŻMIERZ NA LATA 2022-2030

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)	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	
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)	10,68%	12,27%	12,27%	12,27%	
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	0,00	966 265,60	966 265,60	916 867,30	94,89%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAŻMIERZ NA LATA 2022-2030

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	958 850,00	958 850,00	909 451,70	94,85%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	958 850,00	958 850,00	909 451,70	94,85%
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	1 253 513,00	1 324 813,00	1 324 599,05	1 324 599,05	100,00%
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:	1 253 513,00	1 324 813,00	1 324 599,05	1 324 599,05	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 253 513,00	1 324 813,00	1 324 599,05	1 324 599,05	100,00%
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	4 000,00	967 250,00	966 265,60	885 615,92	91,65%
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	958 850,00	958 850,00	878 200,32	91,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	958 850,00	958 850,00	878 200,32	91,59%
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	71 350,00	71 350,00	62 450,79	87,53%
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	71 350,00	71 350,00	62 450,79	87,53%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	71 350,00	71 350,00	62 450,79	87,53%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAŻMIERZ NA LATA 2022-2030

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:	4 300 000,00	5 566 405,40	5 566 405,40	255 190,60	4,58%
10.1.1	bieżące	0,00	38 709,97	38 709,97	5 190,60	13,41%
10.1.2	majątkowe	4 300 000,00	5 527 695,43	5 527 695,43	250 000,00	4,52%
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 397 360,00	1 397 360,00	1 397 360,00	1 397 360,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	9 462,74	9 462,74	9 461,94	99,99%
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:	0,00	9 462,74	9 462,74	9 461,94	99,99%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	9 462,74	9 462,74	9 461,94	99,99%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	9 462,74	9 462,74	9 461,94	99,99%
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%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAŻMIERZ NA LATA 2022-2030

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 KAŻMIERZ

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				24 163 170,48	5 566 405,40	3 036 432,16	54,55%	5 133 559,04	21,25%
1.a	- wydatki bieżące				108 836,28	38 709,97	40 184,94	103,81%	69 159,32	63,54%
1.b	- wydatki majątkowe				24 054 334,20	5 527 695,43	2 996 247,22	54,20%	5 064 399,72	21,05%
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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):				24 163 170,48	5 566 405,40	3 036 432,16	54,55%	5 133 559,04	21,25%
1.3.1	- wydatki bieżące				108 836,28	38 709,97	40 184,94	103,81%	69 159,32	63,54%
1.3.1.1	Zakup aparatu telefonicznego 1 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2025	4 448,03	635,03	635,03	100,00%	635,03	14,28%
1.3.1.2	Zakup aparatu telefonicznego 2 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	954,59	442,80	442,80	100,00%	659,39	69,08%
1.3.1.3	Zakup aparatu telefonicznego 3 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2022	3 601,39	1 030,79	1 030,79	100,00%	3 601,39	100,00%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAŻMIERZ NA LATA 2022-2030

1.3.1.4	Zakup aparatu telefonicznego 4 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2022	3 601,40	1 030,80	1 030,80	100,00%	3 601,40	100,00%
1.3.1.5	Zakup aparatu telefonicznego 5 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2022	2 430,59	521,41	521,41	100,00%	2 430,59	100,00%
1.3.1.6	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%	1 938,83	36,35%
1.3.1.7	Zakup aparatu telefonicznego 7 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	914,59	442,80	442,00	99,82%	803,09	87,81%
1.3.1.8	Zakup aparatu telefonicznego 8 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2023	4 546,99	1 476,00	1 476,00	100,00%	3 685,99	81,06%
1.3.1.9	Zakup aparatu telefonicznego 9 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2022	4 161,79	1 894,20	1 894,20	100,00%	4 161,79	100,00%
1.3.1.10	Zakup aparatu telefonicznego 10 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2022	324,19	123,00	123,00	100,00%	324,19	100,00%
1.3.1.11	Zakup aparatu telefonicznego 11 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2022	235,63	94,71	94,71	100,00%	235,63	100,00%
1.3.1.12	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%	24 600,00	66,67%
1.3.1.13	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%	2 706,00	64,71%
1.3.1.14	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	5 166,00	140,00%	7 011,00	76,00%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAŻMIERZ NA LATA 2022-2030

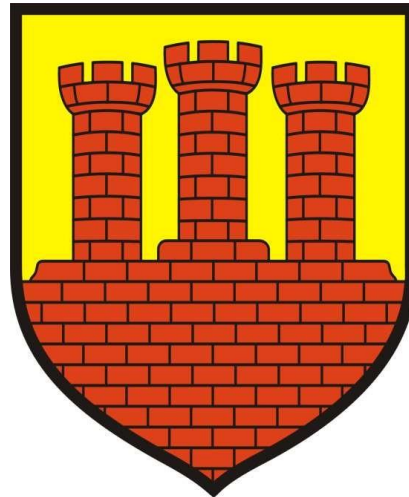
1.3.1.15	Intermedia - usługa utrzymania domeny – dostęp do informacji	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2024	369,00	123,00	123,00	100,00%	246,00	66,67%
1.3.1.16	PC Service D. Nogaj, S. Łabowski - usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych - przestrzeganie przepisów prawa w zakresie danych osobowych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	10 332,00	5 166,00	5 166,00	100,00%	6 027,00	58,33%
1.3.1.17	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%	2 091,00	33,33%
1.3.1.18	"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%	1,00	40,65%
1.3.1.19	Program English Teaching - poszerzenie umiejętności posługiwania się j. angielskim przez uczniów.	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	11 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	40,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 054 334,20	5 527 695,43	2 996 247,22	54,20%	5 064 399,72	21,05%
1.3.2.1	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej -	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2024	1 406 000,00	50 000,00	10 344,00	20,69%	1 216 344,00	86,51%
1.3.2.2	Modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2024	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	3 793 050,00	421 013,73	169 929,97	40,36%	212 979,97	5,62%
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz-Mrowino z drogą nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu, na skrzyżowanie typu rondo - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2022	2 501 610,00	2 451 610,00	2 448 960,66	99,89%	2 498 960,66	99,89%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAŻMIERZ NA LATA 2022-2030

1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu - Nowa Wieś obręb Nowa Wieś - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2022	1 661 021,70	1 561 021,70	37 494,28	2,40%	137 494,28	8,28%
1.3.2.6	Budowa cmentarza komunalnego w Kiączyńcu -	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2026	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2021	2023	2 455 771,20	50 000,00	38 499,00	77,00%	39 270,20	1,60%
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączyńcu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2020	2023	4 793 900,25	50 000,00	0,00	0,00%	11 400,25	0,24%
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	1 960 000,00	58 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	3 655 390,00	623 390,00	164 739,81	26,43%	164 739,81	4,51%
1.3.2.11	Budowa zjazdu w m. Radziny ul. Dojazdowa - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	42 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	2 460,00	5,79%
1.3.2.12	Budowa chodnika ul. Podgórna Radziny - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2017	2023	139 543,34	80 000,00	80 000,00	100,00%	109 543,34	78,50%
1.3.2.13	Budowa chodnika w ulicy Dolnej w Kaźmierzu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa ulic na terenie Gminy Kaźmierz - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	295 000,00	55 000,00	11 070,00	20,13%	11 070,00	3,75%
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Kaźmierzu ulica Słowicza, Skowronkowa, Gołębia - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	22 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	45,45%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAŻMIERZ NA LATA 2022-2030

1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego w Kaźmierzu - przy cmentarzu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	60 200,00	30 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulica Łąkowa w Kaźmierzu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2022	2023	31 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63%	14 944,50	48,21%
1.3.2.18	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice, gmina Kaźmierz - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2019	2023	129 684,40	30 000,00	4 305,00	14,35%	73 989,40	57,05%
1.3.2.19	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego - zapewnienie rozwoju sportowego i kulturalnego mieszkańcom	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2023	495 218,81	20 000,00	3 500,00	17,50%	438 718,81	88,59%



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KAŹMIERZ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Kaźmierz, dnia 30 marca 2023 r.

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych dotyczących majątku Gminy Kaźmierz według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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. PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ INNE PRAWA MAJĄTKOWE.

Składniki mienia komunalnego: Gmina Kaźmierz	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021	Zmiana (+/-)
A. Aktywa trwałe	80 301 459,23	81 646 501,59	1 345 042,36
I. Wartości niematerialne i prawne	6 336,57	41 624,84	35 288,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	80 279 122,66	81 560 160,80	1 281 038,14
1. Środki trwałe	79 216 461,54	78 471 143,78	-745 317,76
1.1. Grunty	23 134 540,49	22 525 021,17	-609 519,32
1.2. Budynki i budowle	52 464 826,15	52 976 038,58	511 212,43
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 518 254,15	2 164 752,06	-353 502,09
1.4. Środki transportu	1 096 478,25	803 419,47	-293 058,78
1.5. Inne środki trwałe	2 362,50	1 912,50	-450,00
2. Inwestycje w toku	1 062 661,12	3 089 017,02	2 026 355,90
III. Należności długoterminowe	0,00	1 715,95	1 715,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	16 000,00	43 000,00	27 000,00
B. Aktywa obrotowe	7 839 702,79	8 335 179,13	495 476,34
I. Zapasy	129 576,47	109 197,95	-20 378,52
1.1. Materiały	129 576,47	109 197,95	-20 378,52
1.2. Pozostałe zapasy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 719 919,74	1 371 288,39	-1 348 631,35
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	347 753,15	353 605,90	5 852,75
1.2. Należności od budżetów	1 382 193,84	52 507,80	-1 329 686,04
1.4. Należności z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe	989 972,75	965 174,69	-24 798,06
III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 967 391,75	6 833 424,46	1 866 032,71
IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe	22 814,83	21 268,33	-1 546,50
SUMA AKTYWÓW	88 141 162,02	89 981 680,72	1 840 518,70

Wartość mienia komunalnego Gminy Kaźmierz na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 89.981.680,72 zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu wykazanego w poprzedniej informacji (tj. 88.141.162,02 zł) o 1.840.518,70 zł, czyli o 2,09%. Nastąpił wzrost wartości aktywów trwałych o 1.345.042,36 zł spowodowany ukończeniem inwestycji i nabyciem składników majątku oraz wzrost stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych o 1.866.032,71 zł.

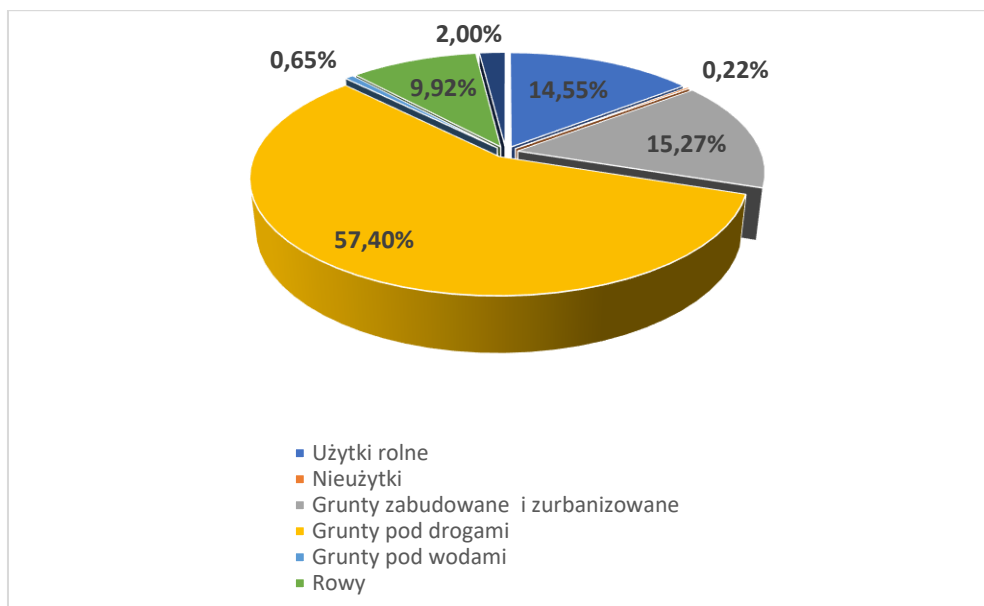
1.1 Grunty

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Kaźmierz była właścicielem 326,7293 ha gruntów, na co składały się:

Lp.	Grunty	Powierzchnia (ha)	Struktura
1.	Użytki rolne	47,5344	14,55%
2.	Nie użytki	0,7275	0,22%
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	49,8952	15,27%
4.	Grunty pod drogami	187,5315	57,40%
5.	Grunty pod wodami	2,1147	0,65%
6.	Rowy	32,4060	9,92%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KAŻMIERZ NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

7.	Lasy	6,5200	2,00%
Razem		326,7293	100,00%



Zmiany w ciągu 2022 roku:

Lp.	Grunty [ha]	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana +/-
1.	Użytki rolne	51,4706	47,5344	-3,9362
2.	Nieużytki	0,7275	0,7275	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny zieleni	53,6926	49,8952	-3,7974
4.	Grunty pod drogami	187,146	187,5315	0,3855
5.	Grunty pod wodami	2,1147	2,1147	0
6.	Rowy	36,9500	32,406	-4,544
7.	Lasy	6,5200	6,5200	0
Razem		338,6214	326,7293	-11,8921

Sposób zagospodarowania gminnych gruntów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grunty	Ogółem [ha]	Sposób zagospodarowania				
			w zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Użyczenie
1.	Użytki rolne	47,5344	27,8815	19,2921	0,0000	0,3608	0,0000
2.	Nieużytki	0,7275	0,7275	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	49,9003	30,4279	0,5900	0,9912	9,2803	8,6109

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KAŻMIERZ NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

4.	Grunty pod drogami	187,5264	187,4567	0,0000	0,0697	0,0000	0,0000
5.	Grunty pod wodami	2,1147	2,1147	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6.	Rowy	32,4060	32,4060	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7.	Lasy	6,5200	6,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Razem		326,7293	287,5343	19,8821	1,0609	9,6411	8,6109

Wykaz budynków na 31.12.2022 r.

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	Chlewiska 14	97	2	Zamieszkała
RAZEM			33	

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym figurują następujące mieszkania (w ostatniej kolumnę podano metraż):

Kaźmierz, ul. Prusa 5		
	ul. Prusa 5/5	88,98
	ul. Prusa 5/6	75,19
	ul. Prusa 5/13	64,86
	ul. Prusa 5/8	53,33
	ul. Prusa 5/10	52,9

Radzyny, ul. Główna 38		
	Radzyny, ul. Główna 38a	39,57
	Radzyny, ul. Główna 38c/1	33,93
	Radzyny, ul. Główna 38c/2.	35,9

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KAŻMIERZ NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

	Radzyny, ul. Główna 38b.	30,07
--	-----------------------------	-------

Kaźmierz, ul. Gimnazjalna 6		
	ul. Gimnazjalna 6/4.	34,28
	ul. Gimnazjalna 6/6.	34
	ul. Gimnazjalna 6/1	45,19
	ul. Gimnazjalna 6/5.	21,47
	ul. Gimnazjalna 6/2.	31,36

Sokolniki Wielkie 3b		
	Sokolniki Wielkie 3b/1	15,34
	Sokolniki Wielkie 3b/2	13,57

Kaźmierz, ul. Nowowiejska 1		
	ul. Nowowiejska 1/1.	10,93
	ul. Nowowiejska 1/16.	34,11
	ul. Nowowiejska 1/12	10,99
	ul. Nowowiejska 1/12A	11,03
	ul. Nowowiejska 1/12B	11,48
	ul. Nowowiejska 1/11.	10,46
	ul. Nowowiejska 1/8.	11,11
	ul. Nowowiejska 1/4.	21,33
	ul. Nowowiejska 1/5.	44,12

	ul. Nowowiejska 1/3.	21,92
	ul. Nowowiejska 1/15.	21,89
	ul. Nowowiejska 1/9.	11,07
	ul. Nowowiejska 1/6.	21,19

Kaźmierz, ul. Nowowiejska 3		
	ul. Nowowiejska 3/2.	35,48
	ul. Nowowiejska 3/1.	24,07

Chlewiska 14/3		47,8
Chlewiska 14/4		49,2

Kaźmierz, ul. Leśna 28c/4		52,44
------------------------------	--	-------

1.2. 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 324,00 zł

1.3.2. Ograniczone prawa rzeczowe.

Rejestr należności zahipotekowanych

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,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KAŻMIERZ NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

5	4 081,50	26.01.2016	Hipoteka przymusowa na zaległości 2010,2011,2012,2013,2014,2015
6	1 976,00	26.01.2016	Hipoteka przymusowa na zaległości 2010,2011,2012,2013,2014,2015
7	54 665,00	12.01.2017	Hipoteka przymusowa na zaległości 2012,2013,2014,2015
8	28 730,10	15.02.2017	Hipoteka przymusowa na zaległości 2016
9	19 596,90	18.09.2019	Hipoteka przymusowa na zaległości 2017,2018,
10	3 829,50	12.10.2020	Hipoteka przymusowa na zaległości 2015,2016,2017,2018,2019

Zastaw rejestrowy na nieruchomościach.

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	15.188,03
rozd. 70005 § 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	25 101,86
rozd. 70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 586,78
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.	106.501,15 23.006,02

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

Sprzedaży 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 2022 r.

Lp.	Nabycie z dnia	Położenie	Działka			Cena nieruchomości		
			nr	Pow. Ha	Opis użytków	Ogółem	w tym	
							Grunt	Składniki budowlane
1.	20.04.2022 r.	Młodasko	66/7, 66/8, 66/9, 66/11, 66/13, 66/15, 66/16	0,0390	grunty pod drogami	17 940,78	17 940,78	0,00
2.	08.02.2022 r.	Kaźmierz	13/23	0,4675	grunty pod drogami	100,00	100,00	0,00
3.	30.06.2022 r.	Kaźmierz	120/46	0,0072	grunty pod drogami	6 500,00	6 500,00	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KAŻMIERZ NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

4.	03.08.2022 r.	Kaźmierz	120/45	0,0024	grunty pod drogami	500,00	500,00	0,00
5.	19.07.2022 r.	Bytyń	215/52	0,0220	grunty pod drogami	6 912,60	6 912,60	0,00
6.		Bytyń	120/18	0,0342	grunty pod drogami			
7.	11.08.2022 r.	Kaźmierz	778	0,0211	grunty pod drogami	20 000,00	20 000,00	0,00
8.		Kaźmierz	779	0,0745	grunty zabudowane i zurbanizowane			
9.	03.11.2022 r.	Kaźmierz	16/19	0,0070	grunty pod drogami	128 891,70	128 891,70	0,00
10.		Kaźmierz	16/21	0,4532	grunty pod drogami			
11.		Kaźmierz	16/26	0,0288	grunty pod drogami			
12.	03.11.2022 r.	Brzezno	63/36	0,2600	użytki rolne	127 600,00	127 600,00	0,00
13.	28.12.2022	Kaźmierz	140/5	0,0185	grunty pod drogami	18 000,00	18 000,00	0,00
14.	28.12.2022	Kaźmierz	167/3	0,0121	grunty pod drogami	1 600,00	1 600,00	0,00
Razem				1,4475	x	328 045,08	328 045,08	0,00

Nieruchomości gruntowe **zbyte** przez Gminę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Zbyte z dnia	Położenie	Działka			Cena nieruchomości		
			nr	Pow. Ha	Odpis użytków	Ogółem	w tym	
							Grunt	Składniki budowlane
1.	20.04.2022 r.	Młodasko	22/9	0,1022	grunty zabudowane i zurbanizowane	26 561,86	26 561,86	
2.	21.04.2022 r.	Młodasko	22/10	0,0818	grunty pod drogami			
3.	13.05.2022 r.	Sokolniki Wielkie	58/3	0,3197	grunty zabudowane i zurbanizowane	380 000,00	380 000,00	
4.	13.06.2022 r.	Radziny	79/4, 79/5, 79/8, 79/10, 79/11	1,0693	grunty zabudowane i zurbanizowane	968 227,00	968 227,00	
5.	20.05.2022 r.	Kaźmierz	13/7	0,0595	użytki rolne	104 550,00	104 550,00	
6.	05.07.2022 r.	Kaźmierz	13/8	0,0565	użytki rolne	98 141,70	98 141,70	
7.	05.07.2022 r.	Kaźmierz	13/14	0,0713	użytki rolne	124 230,00	124 230,00	
8.	05.07.2022 r.	Kaźmierz	13/17	0,0803	użytki rolne	162 618,30	162 618,30	
9.	05.07.2022 r.	Kaźmierz	13/18	0,0803	użytki rolne	161 228,40	161 228,40	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KAŻMIERZ NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

10.	05.07.2022 r.	Kaźmierz	13/20	0,1025	użytki rolne	178 891,20	178 891,20	
11.	30.06.2022 r.	Kaźmierz	119/15	0,0051	grunty zabudowane i zurbanizowane	6 605,10	6 605,10	
12.	21.09.2022 r.	Kaźmierz	13/15	0,0622	użytki rolne	108 080,10	108 080,10	
13.	07.09.2022 r.	Komorowo	87/4	3,3900	użytki rolne	1 720 000,00	1 720 000,00	
14.	03.11.2022 r.	Gorgoszewo	174/8	0,1883	użytki rolne	128 891,70	128 891,70	
15.	03.11.2022 r.	Dolne Pole	61/1	0,3609	grunty pod drogami	128 800,00	128 800,00	
16.	21.09.2022 r.	Kaźmierz	1032	0,1452	grunty zabudowane i zurbanizowane	205 030,00	205 030,00	
17.	15.11.2022 r.	Kaźmierz	13/9	0,0561	użytki rolne	98 141,70	98 141,70	
18.	15.11.2022 r.	Kaźmierz	13/10	0,0492	użytki rolne	85 718,70	85 718,70	
Razem				6,2804	x	4 685 715,76	4 685 715,76	0,00

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Lp.	Zbycie z dnia	Położenie	Działka			Cena nieruchomości		
			nr	Pow. ha	Odpis użytków	Ogółem	w tym	
							Grunt	Składniki budowlane
3.	20.04.2022 r.	Pólko	81/31	0,0109	grunty zabudowane i zurbanizowane	207 374,43	207 374,43	
4.	20.04.2022 r.	Pólko	81/39	0,2848	grunty pod drogami			
5.	20.04.2022 r.	Pólko	81/43	0,9973	grunty zabudowane i zurbanizowane			
6.	20.04.2022 r.	Pólko	81/44	0,5458	grunty zabudowane i zurbanizowane			
7.	20.04.2022 r.	Pólko	81/45	0,6764	grunty zabudowane i zurbanizowane			
Razem				2,5152	x	207 374,43	207 374,43	

Wykaz zmian w „rowach” w związku z weryfikacją przeprowadzoną na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	nr działki	powierzchnia podana	powierzchnia właściwa	(+)	(-)
1	136		0,0318		0,0028
2	1288		0,0200		0,0200
3	116		0,2130	0,2100	0,0030
4	3		0,3300		0,3300
5	9		1,1000		1,1000
6	11		0,0800		0,0800

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KAŻMIERZ NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

7	13	0,2400		0,2400
8	18	0,5800	0,0500	0,5300
9	6	0,4700		0,4700
10	7	0,8300		0,8300
11	150	0,2000	0,2500	0,0500
12	1246	0,1482		0,1482
13	79	0,9000	0,0900	0,8100
14	143	0,0300		0,0300
		RÓŻNICA	4,5440	0,0500
				4,5940

Ogółem powierzchnia gruntów uległa zwiększeniu o 1,4975 ha, zmniejszeniu o 13,3896 ha, saldo to 11,8921 ha.

Składniki mienia komunalnego: Gmina - Organ	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
1.1. Grunty		
1.2. Budynki i budowle		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		
2. Inwestycje w toku		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
B. Aktywa obrotowe	5 332 107,91	6 520 639,98
I. Zapasy	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00
1.2. Pozostałe zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	873 789,27	15 731,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		
1.2. Należności od budżetów	873 789,27	15 731,00
1.4. Należności z tytułu podatków i opłat		
1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 455 912,70	6 502 710,98
IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe	2 405,94	2 198,00
SUMA AKTYWÓW	5 332 107,91	6 520 639,98

Składniki mienia komunalnego: Urząd Gminy Kaźmierz	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
A. Aktywa trwałe	56 878 689,63	59 708 541,89
I. Wartości niematerialne i prawne	6 336,57	41 624,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56 856 353,06	59 622 201,10

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KAŻMIERZ NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

1. Środki trwałe	55 920 051,71	56 835 835,98
1.1. Grunty	20 711 211,39	20 395 692,07
1.2. Budynki i budowle	33 744 275,13	35 281 715,81
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 453 940,69	1 150 521,60
1.4. Środki transportu	8 262,00	5 994,00
1.5. Inne środki trwałe	2 362,50	1 912,50
2. Inwestycje w toku	936 301,35	2 786 365,12
III. Należności długoterminowe	0,00	1 715,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	16 000,00	43 000,00
B. Aktywa obrotowe	1 566 527,42	1 081 059,06
I. Zapasy	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00
1.2. Pozostałe zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 291 101,03	947 201,33
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	890,10	1 816,64
1.2. Należności od budżetów	450 692,99	0,00
1.4. Należności z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe	839 517,94	945 384,69
III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	275 426,39	133 857,73
IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe		
SUMA AKTYWÓW	58 445 217,05	60 789 600,95

Inwestycje rozpoczęte

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu-Nowa Wieś obręb Nowa Wieś	1 537 194,28 zł
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego	418 718,81 zł
Przebudowa ul. M. Reja w Kaźmierzu	212 979,97 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej	164 739,81 zł
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego w Kaźmierzu	86 122,29 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń - Witkowice, gmina Kaźmierz	73 989,40 zł
Budowa sieci kanalizacji w Radzynch	58 548,00 zł
Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu	39 270,20 zł
Przebudowa ulicy Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu	27 237,00 zł
Droga-Bytyń	19 997,24 zł
Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej	17 500,00 zł
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaźmierz, ulica Łąkowa	14 944,50 zł
Ciepłik Kaźmierz ul. E. Orzeszkowej	12 484,50 zł
Droga Kiączyn ul. Topazowa	11 900,25 zł
Przebudowa ulicy Leśnej w Radzynch	11 070,00 zł
Zakup gruntu dz. 55/1, 55/6	10 201,50 zł
Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej	7 995,00 zł
Oświetlenie Kaźmierz	5 081,84 zł

Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej	5 000,00 zł
Oświetlenie ulic	3 690,00 zł
Budowa oświetlenia ul. Wrzosowa - Kaźmierz	3 500,00 zł
Budowa zjazdu w m. Radziny ul. Dojazdowa	2 460,00 zł
Oświetlenie Radziny	329,69 zł
Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku	72,99 zł
Budowa masztu	29,80 zł
Oświetlenie Gorszewice	26,60 zł
Razem	2 745 083,67 zł

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

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU

I. Wycena majątku Gminy na dzień 31.12.2022 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 – 46.693,65 zł,
 - wartość umorzenia – 46.693,65 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 – 2.792.135,55 zł,
 - wartość netto – 2.286.466,45 zł
 - urządzenia techniczne i maszyny:
 - wartość brutto – 6.191.878,83 zł,
 - wartość umorzenia – 5.858.580,45 zł,
 - wartość netto – 333.298,38 zł
 - środki transportu
 - wartość brutto – 1.525.899,67 zł,
 - wartość umorzenia – 1.230.988,27 zł,
 - wartość netto – 294.911,40 zł
 - inne środki trwałe (wyposażenie, przyrządy, narzędzia, itp.):
 - wartość brutto – 193.291,38 zł,
 - wartość umorzenia – 193.291,38 zł,
 - wartość netto – 0,00 zł
 - Należności długoterminowe – nie wystąpiły.
 - Długoterminowe aktywa finansowe – nie wystąpiły.

b) Aktywa obrotowe:

- Zapasy:
 - materiały – 104 625,42 zł (w tym: olej napędowy, materiały wod-kan i inne materiały),
 - pozostałe zapasy – nie wystąpiły.
- Należności krótkoterminowe:
 - należności z tytułu dostaw i usług – 344 678,10 zł, w tym:
 - z tytułu usług świadczonych przez Zakład – 344 678,10 zł,

- należności od budżetów – 27.726,16 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– 24.653,99zł.
- Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe:
 - rozliczenia międzyokresowe – 18.710,33 zł, (z tytułu ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych).
 - z tytułu dostępu czynsz domena ZUK – 360,00 zł

II. Zmiany w majątku na przestrzeni roku 2022

1. Stan środków trwałych na 01.01.2022 r.:

- wartość brutto – 13.259.010,18 zł,
- wartość umorzenia – 9.665.723,02 zł,
- wartość netto – 3.593.287,16 zł.

2. Środki trwałe w 2022 r.:

- zakupione przez Zakład o wartości 102.649,04 zł, w tym:
 - fotel biurowy obrotowy – 212,11 zł,
 - kuchenka mikrofalowa – 210,85 zł,
 - telefon Apple iPhone 13 Pro Max – 4320,29 zł,
 - fotel biurowy obrotowy – 3 sztuki – 670,73 zł,
 - piec stalowy do mieszkania komunalnego przy ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu – 617,03 zł,
 - zasilacz APC BE650G2-FR do komputera – 2 sztuki – 872,00 zł,
 - zasilacz APC BE650G2-FR do komputera – 484,50 zł,
 - głowica optyczna IZAR OPTO HEAD (do kodowania nakładek) – 1350,00 zł,
 - komputer Lenovo AiO V30a – 2 sztuki – 7790,00 zł,
 - monitoring na terenie ZUK przy ul. Leśnej w Kaźmierzu – 5782,00 zł,
 - urządzenie do badania wody (analiza jakości wody) – 13 104,00 zł,
 - kontener do gruzu – 3450,00 zł,
 - wentylator do usuwania gazów – 1602,49 zł,
 - urządzenie do pomiaru ilości tlenu w wodzie – 11 659,20 zł,
 - wciągarka pompy ścieków – 2 sztuki – 3700,00 zł,
 - system startowy ddd do zarządzania siecią wodociągową – 46.823,84 zł,
- zlikwidowano środki trwałe o wartości 14 928,61 zł, w tym:
 - meble biurowe – klawiatura – 3 sztuki– 220,80 zł,
 - meble biurowe – kontener – 3 sztuki – 1236,90 zł,
 - meble biurowe – kontener – 277,90 zł,
 - meble biurowe – wieszak – 82,80 zł,
 - meble biurowe – kontener K-4 – 325,50 zł,
 - meble biurowe – kontener – 2 sztuki – 846,40 zł,
 - meble biurowe – regał otwarty – 437,60 zł,
 - meble biurowe – borys czarne – 2 sztuki – 41,80 zł,
 - wieszak stojący satyna– 2 sztuki – 189,00 zł,
 - półka klawiaturowa – 3 sztuki – 180,00 zł,
 - wieszak na ścianę calvados – 105,00 zł,
 - wózek pod komputer – 2 sztuki– 126,00 zł,
 - półka pod klawiaturę – 72,00 zł,
 - telefon Samsung Core Prime – 1,00 zł,
 - telefon Huawei P8 Lite LTE – 513,83 zł,
 - tablica sucha ścieralna magnety – 96,16 zł,
 - taboret – 40,01 zł,
 - apteczka – 40,00 zł,
 - lustro – 50,16 zł,
 - monitor Philips 19” – 1317,96 zł,

- APS Back – UPS 700 VA do komputera – 385,00 zł,
 - wykaszarka 545 RX – 2 sztuki – 4438,56 zł,
 - wykaszarka 545 RX – 2051,22 zł,
 - odźelaziacz – baza ul. Leśna – 3,01 zł,
 - wciągarka pompy ścieków – 1850,00 zł,
3. Wartość umorzeń środków w 2022 r. – 414.155,49 zł, w tym:
- umorzenia środków trwałych w 2022 r. – 425.557,74 zł,
 - zmniejszenie umorzeń w wyniku likwidacji środków trwałych – 11.402,25 zł,
4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022 r.
- wartość brutto – 13.346.730,61 zł, wzrost o 1,01 %,
 - wartość umorzenia – 10.074.995,65 zł, wzrost o 1,04 %,
 - wartość netto – 3.271.734,96 zł, spadek o 0,91 %.
- 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 2022 r.
Zakład osiągał przychody z majątku z tytułu:
1. sprzedaży wody (stacje uzdatniania wody, przepompownie)– 1.706.432,94 zł,
 2. najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntu (nie będących w posiadaniu Zakładu) – 139.439,32 zł,
 3. świadczonych usług centralnego ogrzewania i podgrzewania wody z kotłowni osiedlowej przy ul. Prusa w Kaźmierzu – 494.018,25 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)– 2.438,277,02 zł,
 5. usług budowy przyłączy, sieci wod-kan – 523.245,93zł.
- Wszystkie przychody osiągnięte w majątku zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, nie są odprowadzane do budżetu.
- V. Planowany przychód z majątku 2023 r.
Zakład w roku 2023 planuje przychody z majątku na poziomie roku 2022.
- 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 – 165 837,13 zł. (I etap budowy wiaty oczyszczalni Kiączyn).

Składniki mienia komunalnego: Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
A. Aktywa trwałe	3 733 480,97	3 563 931,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 733 480,97	3 563 931,86
1. Środki trwałe	3 607 121,20	3 271 734,96
1.1. Grunty	357 058,73	357 058,73
1.2. Budynki i budowle	2 432 496,61	2 286 466,45
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	387 954,28	333 298,38
1.4. Środki transportu	429 611,58	294 911,40
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Inwestycje w toku	126 359,77	292 196,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	778 757,75	520 724,47
I. Zapasy	128 185,28	104 625,42

1.1. Materiały	128 185,28	104 625,42
1.2. Pozostałe zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	520 740,28	372 374,73
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	340 189,26	344 648,57
1.2. Należności od budżetów	55 517,21	27 726,16
1.4. Należności z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe	125 033,81	0,00
III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	109 423,30	24 653,99
IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe	20 408,89	19 070,33
SUMA AKTYWÓW	4 512 238,72	4 084 656,33

GMINNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE

I. Informacja o stanie mienia

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 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
A. Aktywa trwale	19 689 288,63	18 374 027,84
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwale	19 689 288,63	18 374 027,84
1. Środki trwale	19 689 288,63	18 374 027,84
1.1. Grunty	2 066 270,37	1 772 270,37
1.2. Budynki i budowle	16 288 054,41	15 407 856,32
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	676 359,18	680 932,08
1.4. Środki transportu	658 604,67	502 514,07
1.5. Inne środki trwale		
2. Inwestycje w toku	0,00	10 455,00
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
B. Aktywa obrotowe	160 115,34	203 704,98
I. Zapasy	1 391,19	4572,53
1.1. Materiały	1391,19	4572,53
1.2. Pozostałe zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	32 094,79	26 930,69
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 673,79	7 140,69
1.2. Należności od budżetów		
1.4. Należności z tytułu podatków i opłat		
1.5. Pozostałe należności krótkoterminowe	25 421,00	19 790,00
III. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	126 629,36	172 201,76
IV. Pozostałe aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe		
SUMA AKTYWÓW	19 849 403,97	18 577 732,82

II. Zwiększenia i zmniejszenia aktywów w 2022 roku.

Na zmniejszenie wartości środków trwałych ma wpływ głównie amortyzacja oraz:

1) nakłady w 2022 roku na aktywa trwałe w kwocie 99 076,00 zł, w tym:

- Kopiarka - 15 000,00-Szkoła Podstawowa Kaźmierz,
- Laboratoria Przyszłości - 84 076,00- Szkoła Podstawowa Kaźmierz,
- Rozbudowa szkoły podstawowej w Bytyniu-dokumentacja -10.455,00

2) likwidacja bądź przekazanie środków trwałych – 809 000 zł, w tym:

- grunty - 294 000,00 - PT do UG Kaźmierz
- budynek - 515 000,00- PT do UG Kaźmierz

II. Dochody z mienia w 2022 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

Wycena majątku Gminy na dzień 30.12.2022r. 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 – 46 410,81zł
 - wartość umorzenia – 46 410,81zł
 - wartość netto- 0,00zł
- Należności długoterminowe – nie wystąpiły.
- Długoterminowe aktywa finansowe – nie wystąpiły.

b) Aktywa obrotowe- 0,00zł

- Środki pieniężne na rachunku bankowym- 0,00zł.

Zmiany majątku na przestrzeni roku 2022r:

1. Stan środków trwałych na 01.01.2022r.;

- Wartość brutto 46 410,81zł.

- Wartość umorzenia 46 410,81zł.

- Wartość netto 0,00zł

2. Wartość umorzeń środków w 2022r. 0,00zł.

3. Stan środków trwałych na dzień 30.12.2022r.

a) Wartość brutto – 46 410,81zł

Wartość umorzenia 46 410,81zł

b) Wartość netto - 0,00zł.

Sposób dysponowania majątkiem:

Składniki majątku będącego w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu są używane na potrzeby działalności jednostki i nie przynoszą dochodów.

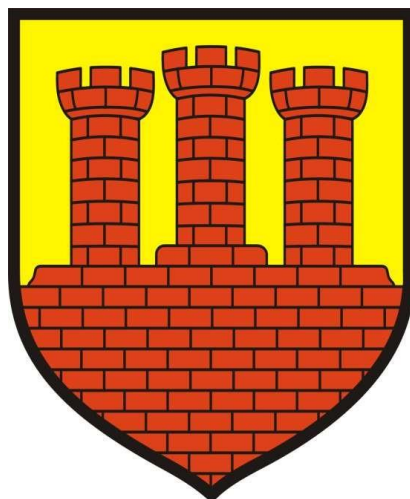
Składniki mienia komunalnego : GOPS	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
A. Aktywa trwale	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale		
1. Środki trwale		
1.1. Grunty		
1.2. Budynki i budowle		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwale		
2. Inwestycje w toku		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
B. Aktywa obrotowe	2 194,37	9 050,64
I. Zapasy	0,00	0,00
1.1. Materiały		
1.2. Pozostałe zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	2 194,37	9 050,64
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		
1.2. Należności od budżetów	2 194,37	9 050,64
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	2 194,37	9 050,64

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAŻMIERZ

Mienie Biblioteki 31.12.2022

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 9054,39, wartość netto 44.576,70 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 101.785,45 zł, wartość netto 16.550,45 zł,
5. Pozostałe środki trwałe grupa 8, wartość początkowa 482.
6. 750,82 zł, całkowicie umorzone, wartość netto 0
7. Wartości niematerialne i prawne -32.064,80 zł, całkowicie umorzone, wartość netto 0,
8. Zbiory biblioteczne całkowicie umorzone o wartości 465.946,06 zł.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 408 /2023
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 30 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM KULTURY
W KAŻMIERZU
ZA OKRES OD 1-01-2022 DO 31-12-2022 ROKU**

PRZYCHODY OGÓLEM - plan 1.137.485,00 zł, wykonanie 1.133,668,17 zł co stanowi 99,66 % 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 2022 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 12.385,00 zł wykonanie 12.385,00 zł tj. 100 % planu.
3. Pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 25.100,00 zł osiągnęły 2022 roku poziom 21.283,17 zł, co stanowi 84,79 % i zostały wypracowane w następujących pozycjach:
 - z tytułu usług ksero: plan 500,00 zł, wykonanie 386,30 zł, tj. 77,26%,
 - z tytułu wynagrodzenia płatnika plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 tj. 100,00%,
 - z tytułu wynajmu sali kina 3.500,00 zł, wykonanie 3.075,00 zł tj. 87,86 % planu,
 - z tytułu darowizny: plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.420,00 zł tj. 91,71% zaplanowanej kwoty
 - z tytułu odpłatności za warsztaty, imprezy kulturalne plan 10.500,00, wykonanie 10.885,00 zł tj. 103,67 % planu

KOSZTY OGÓLEM: plan 1.274.005,56 zł, wykonanie 1.221,868,82 zł, co stanowi 95,91% planu, (koszty zaplanowano w wysokości planowanych przychodów na 2022 rok powiększonych o kwotę środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym z poprzedniego roku tj. o kwotę 136.520,56 zł) i poniesiono je no na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan 50.000,00 zł, wykonanie: 49.768,75 zł tj. 99,54% planu, w tym:

- Środki czystości – plan 8.600,00 zł, wykonanie 8.592,56 zł, tj. 97,10%,
- Zakup znaczków, prasy (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i prasa regionalna): plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.844,88 zł, 97,10 %,
- Zakup artykułów biurowych, zakup druków bibliotecznych, podpórek do książek, folii, papieru i tuszy do drukarek, wydawnictw profesjonalnych: plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.912,16 zł. tj. 99,51 % 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 21.500,00 zł, wykonanie 21.419,15 zł, 99,62%,
2. Zakup zbiorów bibliotecznych: plan 35.885,00 wykonanie 35.885,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym 12.385,00 zł z dotacji Ministerstwa Kultury.
 3. Zakup energii: plan 105,020,56 zł, wykonanie 77.654,88 zł, co stanowi 73,94 % planu: energia elektryczna: plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.302,06 zł, 26,04 %, woda plan 1.000,00 zł, wykonanie 518,92 zł tj. 51,89%, CO w budynku Pałacu plan 85.000,00 zł, wykonanie 67.662,49 zł tj.79,60% oraz zakup gazu na ogrzewanie pomieszczeń biblioteki oraz pomieszczeń kina: plan 14.000,00 zł, wykonanie 8.171,41 zł, tj. 58,32 % planu,
 4. Zakup usług remontowych plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.017,19 zł tj. 75,43% planu. Są to koszty związane z modernizacją systemu alarmowego.
 5. Zakup pozostałych usług obcych: plan 233.500,00 zł, wykonanie: 230.178,74 zł tj. 98,58 % planu, w tym:
 - Usługi w zakresie czystości (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych) plan 7.200,00 zł, wykonanie 6.996,32 zł, 97,17%
 - Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet, opłata za komórkę); plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.337,32 tj. 97,83 %
 - Zakup usług pocztowych (opłata za RTV i koszty przesyłek): plan 800,00 zł, wykonanie 708,20 zł, 88,53 %,
 - Koszty ochrony obiektu: plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.244,75 zł, 89,79 %,
 - Koszty naprawy sprzętu komputerowego, naprawa ksero, przeglądy techniczne kotła CO, komina i gaśnic: plan 15.500,00 zł, wykonanie 15.318,50 zł, 98,83 %,
 - Zakup pozostałych usług: plan 200.000,00 zł, wykonanie 197.573,65 zł, tj. 98,79%, są to koszty spektakli teatralnych dla dzieci, spotkań autorskich, koncertów, warsztatów w okresie ferii, druk plakatów i biletów oraz koszty przedłużonych gwarancji programów komputerowych a także koszty organizacji Świąta Chleba i Sera.
 6. Koszty wynagrodzeń: plan 596.450,00 zł, wykonanie 582.741,14 zł, 97,70 % 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 odprawą emerytalną plan 554,000,00 zł,
wykonanie 542.619,54 zł, tj.97,95 %,

- 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 42.450,00 zł, wykonanie 40.121,60 zł, tj. 94,51% planu,
7. Koszty ubezpieczeń społecznych: plan 103.500 zł, wykonanie 102.921,97 zł, 99,44 %, w tym składki na ubezpieczenia społeczne 92.538,53 zł oraz na Fundusz Pracy 10.183,44 zł,
 8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 13.720,00 zł, wykonanie 13.719,50 zł, 100,00%,
 9. Koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników plan 6.800,00 zł wykonanie 6.671,41 zł, 98,11 %, są to koszty szkoleń, badań lekarskich, koszty bhp,
 10. Koszty krajowych podróży służbowych: plan 7.230,00 wykonanie 7.123,24 zł, 98,52% planu (są to koszty delegacji i koszty używania prywatnych samochodów dla celów służbowych),
 11. Koszty obsługi bankowej: plan 500,00 zł, wykonanie 475,50 zł, 95,10 %,
 12. Pozostałe koszty (koszty ubezpieczeń majątku, , wynagrodzenie autorskie ZAIKS) plan 6.400,00 zł, wykonanie 6.348,04 zł, tj. 99,19 % planu.
 13. Amortyzacja środków trwałych plan 111.000,00 zł, wykonanie 105.363,46 zł tj. 94,92% planu.

III. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan środków finansowych na koncie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 39.019,46 zł.

Stan zobowiązań – 0,00 zł. Stan należności na dzień 31.12.2022 – 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM KULTURY W KAŻMIERZU ZA OKRES OD 1-01-2022 DO 31-12-2022 ROKU

**Plan przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu na rok 2022
i wykonanie na dzień 31.12.2022 r.**

Koszty	Plan po zmianach 2022	Wykonanie planu na dzień 31.12..2022	% wykonania planu na dzień 31.12.2022	Opis poszczególnych kosztów w 2022 r.
Materiały	50 000,00	49 768,75	99,54%	
- środki czystości	8 600,00	8 592,56	99,91%	- koszty poniesione na środki czystości i dezynfekujące
- czasopisma, biuletyny, znaczki	1 900,00	1 844,88	97,10%	- koszty zakupu znaczków; prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasa regionalna) dla biblioteki i dwóch filii bibliotecznych,
- materiały biurowe	18 000,00	17 912,16	99,51%	- koszty poniesione na zakup materiałów biurowych - tonery do koparki, drukarek, papier, kartoteki, druki biblioteczne , program anty vir, wydawnictwa profesjonalne itp.
- pozostałe materiały	21 500,00	21 419,15	99,62%	- materiały na cele naprawcze, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na spotkania autorskie, nagrody na konkursy, art. wyposażenia (regały,), zakup oprogramowania, materiały elektryczne, świetlówki itp.
Zakup książek	35 885,00	35 885,00	100,00%	- koszty zakupu książek
Energia:	105 020,56	77 654,88	73,94%	
- elektryczna	5 000,00	1 302,06	26,04%	- koszty poniesione na zakup energii elektrycznej
- woda	1 020,56	518,92	50,85%	- koszty zakupu wody
- co Pałac	85 000,00	67 662,49	79,60%	koszty CO w budynku Pałacu
- gaz	14 000,00	8 171,41	58,37%	- koszty zakupu gazu - ogrzewanie Biblioteki Publicznej i pomieszczeń kinowych
Remonty	4 000,00	3 017,19	75,43%	
- koszty remontów	4 000,00	3 017,19	75,43%	-modernizacja systemu alarmowego
Usługi:	233 500,00	230 178,74	98,58%	
- w zakresie czystości	7 200,00	6 996,32	97,17%	- koszty wywozu nieczystości płynnych,
- telekomunikacyjne	7 500,00	7 337,32	97,83%	- koszty abonentów i rozmów telefonicznych Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu koszty połączeń internetowych, koszty abonamentu komórki
- usługi pocztowe	800,00	708,20	88,53%	- opłaty za skrzynkę pocztową, abonament RTV, wysyłkę książek - wypożyczenia międzybiblioteczne
- ochrona obiektu	2 500,00	2 244,75	89,79%	- koszty ochrony obiektu Biblioteki i Centrum Kultury w Kaźmierzu
- naprawa sprzętu	15 500,00	15 318,50	98,83%	- konserwacja ksero, prace systemowe - komputery, przegląd gaśnic, przegląd komina
- pozostałe usługi	200 000,00	197 573,65	98,79%	-koszty koncertów, nagłośnienia, usług pralniczych, spektakli teatralnych dla dzieci, warsztatów literackich, warsztatów plastycznych, organizacji Święta Chleba i Sera, przedłużenie gwarancji na oprogramowanie, druk plakatów, druk biletów itp..
Wynagrodzenia	596 450,00	582 741,14	97,70%	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM KULTURY W KAŻMIERZU ZA OKRES OD 1-01-2022 DO 31-12-2022 ROKU

- osobowe	554 000,00	542 619,54	97,95%	- koszty wynagrodzenia pracowników Biblioteki i Centrum Kultury w Kaźmierzu koszty wynagrodzeń filii Bibliotecznych w Bytniu i Gaju Wielkim,
- zlecenia	42 450,00	40 121,60	94,51%	- koszty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło (prowadzenie punktów bibliotecznych, prowadzenia chóru, zajęć warsztatowych - warsztaty plastyczne, muzyczne, spotkania autorskie,)
Ubezpieczenia społeczne	103 500,00	102 921,97	99,44%	- koszty ubezpieczeń społecznych: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy
Odpisy na ZFŚS	13 720,00	13 719,50	100,00%	- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 800,00	6 671,41	98,11%	- koszty świadczeń bhp, koszty zakupu wody Aquator, badania lekarskie, szkolenia,
Usługi bankowe i inne opłaty	500,00	475,50	95,10%	- koszty bankowej obsługi rachunku bankowego Biblioteki, prowizje od przelewów, opłata za książeczkę czekową
Podróże służbowe	7 230,00	7 123,24	98,52%	- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych - koszty delegacji,
Pozostałe koszty	6 400,00	6 348,04	99,19%	- ubezpieczenie sprzętu, wynagrodzenie autorskie Zaiks, koszty odprawy pośmiertnej.
Amortyzacja środków trwałych	111 000,00	105 363,46	94,92%	
Razem	1 274 005,56	1 221 868,82	95,91%	

Przychody				Opis wykonania przychodów w 2022 roku
Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	Dotacja Urzędu Gminy w Kaźmierzu
dotacja Ministerstwa - zakup książek	12 385,00	12 385,00	100,00%	Dotacja Ministerstwa na zakup książek
Przychody własne	25 100,00	21 283,17	84,79%	
- z usług ksero	500,00	386,30	77,26%	-przychody z usług ksero
- wynajem Sali kina	3 500,00	3 075,00	87,86%	- wynajem Sali kina
- wynagrodzenie płatnika	100,00	100,00	100,00%	- wynagrodzenie płatnika
- odpłatność za imprezy, warsztaty	10 500,00	10 885,00	103,67%	- odpłatność za imprezy, warsztaty
- darowizny	7 000,00	6 420,00	91,71%	-przychód za upomnienia, wynajem sali, bilety na spektakle, wpłata uczestników zajęć - szachy, warsztaty plastyczne, ferie
-odsetki od środków na rachunku bankowym	3 500,00	3 491,87	99,77%	- przychody finansowe z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym
Razem	1 137 485,00	1 133 668,17	99,66%	

Stan należności Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu na dzień 31.12.2022 - 0,00 złotych

Stan zobowiązań Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu na dzień 31.12.2022 - 0,00 złotych.

Stan konta bankowego na początek roku 136.520,56 zł , stan konta bankowego na koniec roku 39.019,46 zł.