



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 2829

Elektronicznie podpisany przez:

Monika Majsak-Białczyk

Data: 14.04.2023 14:00:00



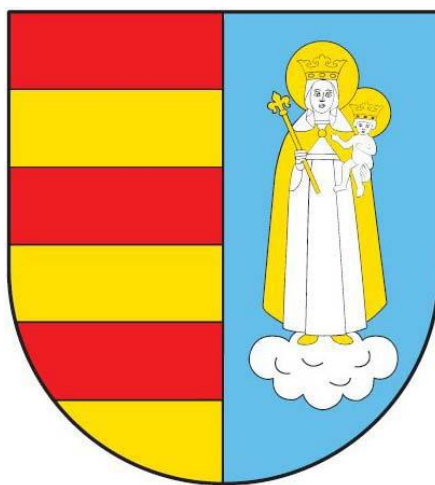
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KAMIONKA WIELKA

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Kamionka Wielka za rok 2022

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.51.2023 z 31.03.2023

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIONKA WIELKA ZA 2022 ROK



Zatwierdził

(-) Andrzej Stanek
Wójt Gminy Kamionka Wielka

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIONKA WIELKA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	42
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	57
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	58
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	58
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	59
2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	60
2.8. Wydatki majątkowe	62
2.8.1. Wydatki majątkowe zrealizowane przy współudziale środków zewnętrznych (unijnych i krajowych)	65
2.8.2. wydatki majątkowe zrealizowane ze środków własnych.....	67
2.8.3. wydatki niewygasające	73

2.9.	Przychody.....	74
2.10.	Rozchody	74
3.	DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU I WYODRĘBNIONE W RAMACH BUDŻETU	74
3.1.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań związanych z negatywnymi skutkami spożywania alkoholu	74
3.2.	dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	78
3.3.	dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	79
3.4.	dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82
3.5.	dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska.....	83
3.6.	przychody, dochody i wydatki realizowane w roku 2022 w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych	83
3.7.	dochody i wydatki realizowane w roku 2022 w ramach funduszu pomocy	84
3.8.	dochody i wydatki realizowane w roku 2022 w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19	85
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAMIONKA WIELKA ZA ROK 2022	86
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY KAMIONKA WIELKA ZA 2022 ROK	89
6.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE ŚRODKÓW Z ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3	91
7.	DANE TABELARYCZNE	92
7.1.	Wykonanie dochodów	92
7.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	100
7.3.	Wykonanie wydatków w grupach	102
7.4.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	112

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kamionka Wielka nr XLIV/339/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kamionka Wielka nr XLIV/339/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 559 059,35 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 733 589,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 341 530,46 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 167 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 174 530,46 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamionka Wielka 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 39 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Kamionka Wielka i 25 zarządzeniami Wójta Kamionka Wielka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.18.2022	1 828,58	0,00	151 205,70	149 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała XLV/341/2022	17 131,48	757 450,00	314 797,08	855 450,00	199 665,60	0,00	0,00	0,00
3	0050.35.2022	36 763,21	5 311,00	203 450,21	171 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.44.2022	367 652,63	0,00	398 603,63	30 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała XLVI/349/2022	416 885,11	74 470,00	670 558,01	75 173,65	252 969,25	0,00	0,00	0,00
6	0050.52.2022	92 369,79	6 350,00	145 153,41	59 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.62.2022	31 528,79	460,00	32 028,79	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.68.2022	481 206,64	0,00	481 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała XLVII/359/2022	193 766,28	125 000,00	716 066,28	252 800,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.72.2022	166 127,01	0,00	193 639,97	27 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.76.2022	70 888,00	0,00	112 088,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała XLVIII/364/2022	55 346,65	8 415 000,00	130 346,65	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała XLIX/366/2022	883 812,29	0,00	936 602,08	52 789,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.89.2022	23 994,54	14 436,54	37 576,00	28 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.93.2022	4 034,14	0,00	55 834,14	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała L/370/2022	649 280,42	4 552 020,00	291 638,44	5 444 378,02	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
17	0050.102.2022	33 929,00	8 657,00	179 055,04	153 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała LI/379/2022	178 373,00	25 000,00	311 673,00	23 300,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.119.2022	259 685,00	0,00	319 484,29	59 799,29	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała LI/381/2022	203 795,04	0,00	833 795,04	265 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.126.2022	90 303,38	0,00	155 192,39	64 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała LIII/383/2022	394 957,02	0,00	680 957,02	109 300,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.133.2022	0,00	1 888,00	206 353,00	208 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.140.2022	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała LIV/385/2022	4 428 120,64	92 000,00	11 561 679,13	7 225 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.146.2022 Ukraina	377 252,44	377 252,44	377 448,90	377 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.149.2022	1 816,00	15 624,00	103 965,21	117 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.153.2022	174 740,28	0,00	209 940,28	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała LV/409/2022	3 542 472,45	400 561,00	310 073,33	2 608 270,45	716 551,43	6 156 660,00	0,00	0,00
30	0050.160.2022	25 810,27	0,00	78 213,09	52 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.166.2022	600 000,00	2 830,00	627 200,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.171.2022	20 424,42	2 832,00	24 724,42	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała LVI/425/2022	459 559,99	0,00	465 599,99	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.182.2022	2 490,00	0,00	105 079,00	102 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.191.2022	4 558,39	0,00	34 273,80	29 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała LVII/427/2022	2 185 520,00	0,00	2 193 620,00	1 508 100,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
37	0050.207.2022	19 267,83	0,00	41 233,85	21 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała LVIII/436/2022	100 434,69	440 657,31	126 871,69	2 294 869,18	0,00	1 827 774,87	0,00	0,00
39	0050.219.2022	0,00	0,00	44 654,34	44 654,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 596 125,40	15 317 799,29	23 870 881,84	31 086 604,32	2 240 386,28	10 734 434,87	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 278 326,11 zł do kwoty 61 837 385,46 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 215 722,48 zł do kwoty 67 517 867,33 zł;
- plan przychodów zmalał o 8 494 048,59 zł do kwoty 6 847 481,87 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kamionka Wielka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 680 481,87 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	60 559 059,35	61 837 385,46	61 429 934,30	99,34%
Wydatki	74 733 589,81	67 517 867,33	64 144 418,24	95,00%
Wynik	-14 174 530,46	-5 680 481,87	-2 714 483,94	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 714 483,94 zł.

Dla porównania poniżej przedstawiono salda budżetu planowanego i wykonanego na przestrzeni lat 2020-2021.

Wyszczególnienie	ROK 2020			ROK 2021		
	Plan na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie za 2020 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie za 2021 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 284 168,84	65 607 802,95	110,67%	60 856 131,03	62 730 133,12	103,08%
Wydatki	64 117 685,97	59 383 440,47	92,62%	66 209 010,11	61 369 693,00	92,69%
Wynik	-4 833 517,13	6 224 362,48	-	-5 352 879,08	1 360 440,12	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 61 429 934,30 zł, a ich realizacja stanowiła 99,34% planu wynoszącego 61 837 385,46 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

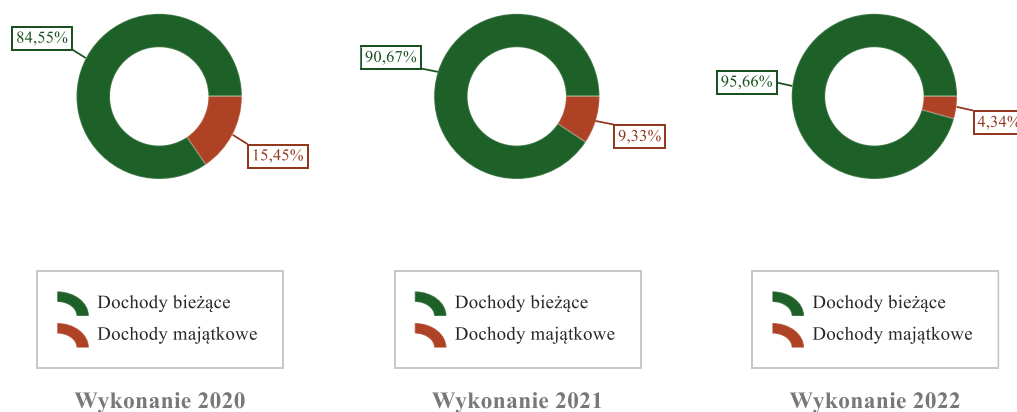
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kamionka Wielka.

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	46 029 059,35	59 229 831,36	58 763 586,52	99,21%	95,66%
Dochody majątkowe	14 530 000,00	2 607 554,10	2 666 347,78	102,25%	4,34%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 559 059,35	61 837 385,46	61 429 934,30	99,34%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kamionka Wielka 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 %)
758	Różne rozliczenia	27 993 071,00	20 839 925,28	21 089 353,06	101,20%	34,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 685 280,00	14 716 143,57	14 645 115,06	99,52%	23,84%
855	Rodzina	10 608 473,00	10 763 549,64	10 612 857,49	98,60%	17,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 969 938,00	5 580 915,38	93,48%	9,09%
801	Oświata i wychowanie	1 733 024,40	3 149 303,95	3 053 344,75	96,95%	4,97%
852	Pomoc społeczna	521 988,42	2 095 839,79	2 089 023,27	99,67%	3,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 109,00	1 968 959,00	2 063 819,31	104,82%	3,36%
750	Administracja publiczna	1 178 933,53	384 097,59	729 463,38	189,92%	1,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	267 010,00	778 987,69	676 788,33	86,88%	1,10%
600	Transport i łączność	3 825 000,00	575 898,00	566 098,00	98,30%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	466 150,00	439 850,00	173 089,15	39,35%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 633,90	111 468,85	98,09%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	31 707,45	29 322,31	92,48%	0,05%
020	Leśnictwo	14 000,00	6 000,00	5 781,45	96,36%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	741,60	741,60	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	105 000,00	500,00	443,00	88,60%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	460,00	250,00	249,91	99,96%	< 0,01%
630	Turystyka	225 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 559 059,35	61 837 385,46	61 429 934,30	99,34%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



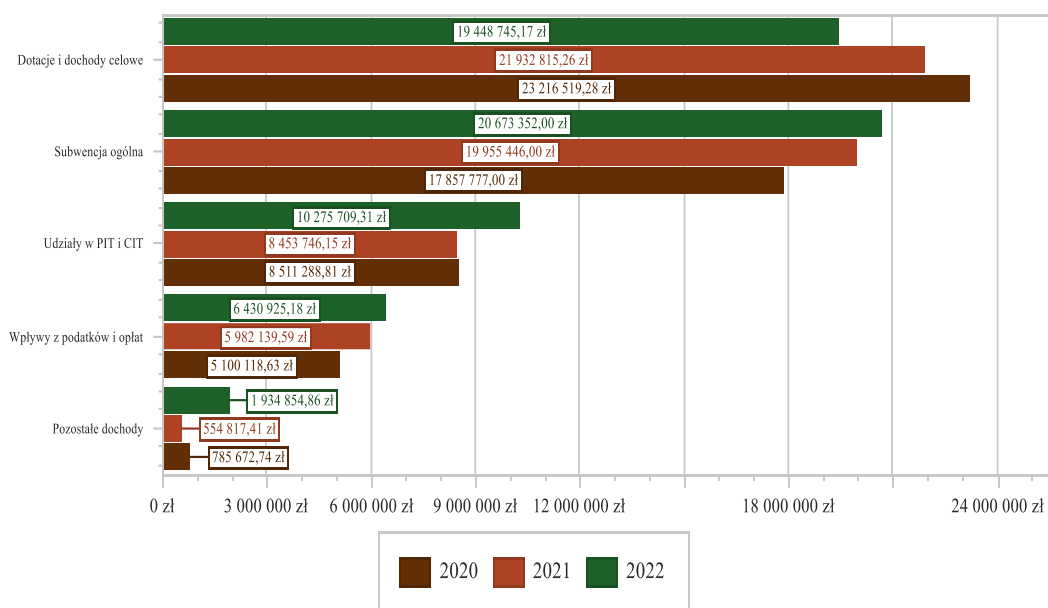
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 58 763 586,52 zł, tj. w 99,21% w stosunku do planu wynoszącego 59 229 831,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

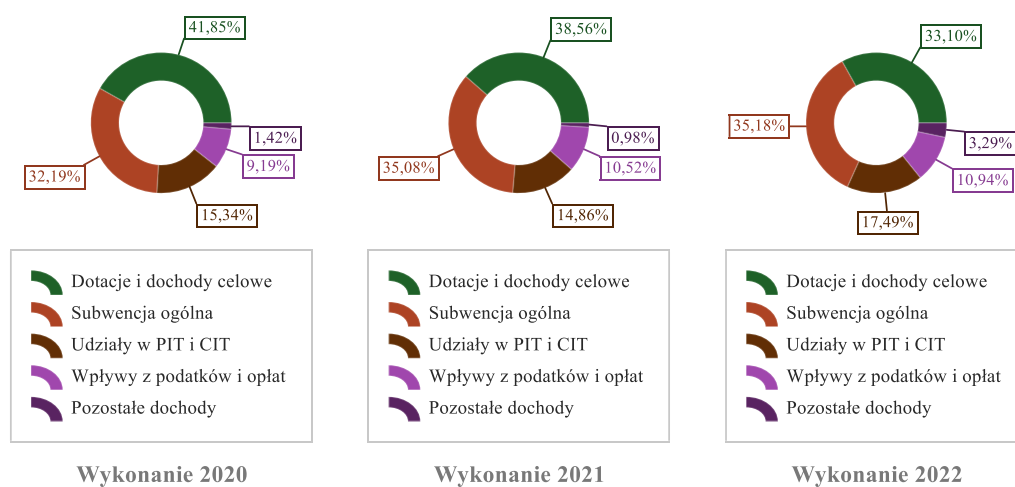
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kamionka Wielka.

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	12 036 506,00	19 944 221,47	19 448 745,17	97,52%	33,10%
Subwencja ogólna	19 493 071,00	20 673 352,00	20 673 352,00	100,00%	35,18%
Udziały w PIT i CIT	7 387 291,00	10 275 709,57	10 275 709,31	100,00%	17,49%
Wpływy z podatków i opłat	6 320 105,00	6 468 550,00	6 430 925,18	99,42%	10,94%
Pozostałe dochody	792 086,35	1 867 998,32	1 934 854,86	103,58%	3,29%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 029 059,35	59 229 831,36	58 763 586,52	99,21%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Kamionka Wielka wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

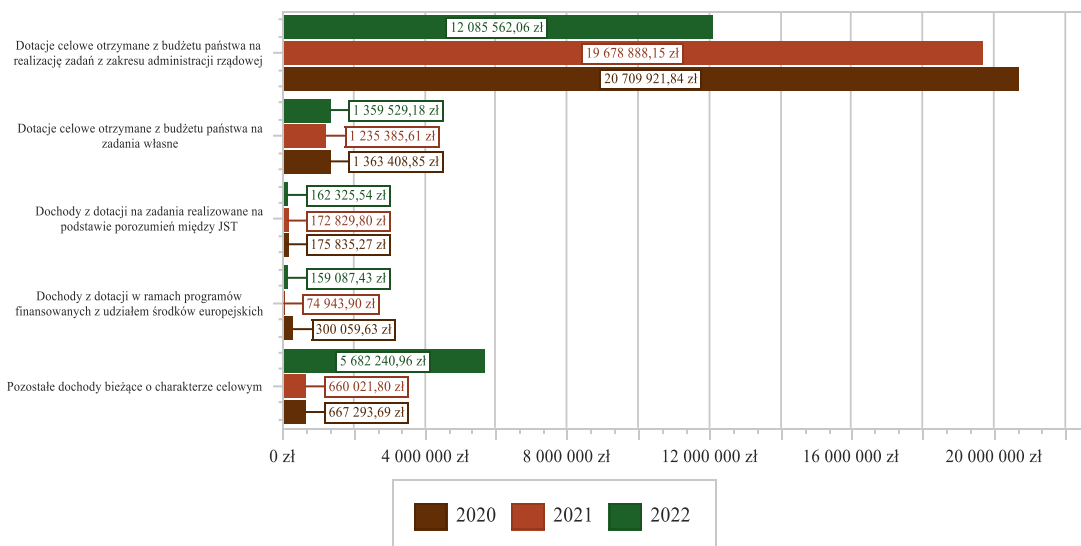


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 19 944 221,47 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 448 745,17 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 085 562,06 zł – szczegóły w punkcie 3.3 niniejszego sprawozdania;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 359 529,18 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 162 325,54 zł, w tym kwota 8 145,00 zł to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zakupu odzieży ochronnej dla OSP z terenu gminy w ramach programu Małopolskie OSP 2022, natomiast kwota 154 180,54 zł to dotacje z gmin ościennych za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli gminy Kamionka Wielka;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 159 087,43 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 159 087,43 zł) – refundacja wydatków dokonanych w ramach projektu *Wdrażanie programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze*;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 682 240,96 zł w tym:
 - 401 772,96 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
 - 353 498,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 4 837 520,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - 750,00 zł – środki z WFOSiGW na obsługę wniosków do programu Czyste Powietrze,
 - 50 000,00 zł – środki z Nadleśnictwa Nawojowa na remont drogi do Królewskich,
 - 20 000,00 zł – grant z Fundacji PKO BP „Pozwólmy ziemi oddychać” dla SP Królowa Górna,
 - 10 000,00 zł – środki z NBP program „Lekcje z ekonomią” dla SP Królowa Górna,
 - 8 700,00 zł – środki z Fundacji Św. Mikołaja dla SP w Jamnicy.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

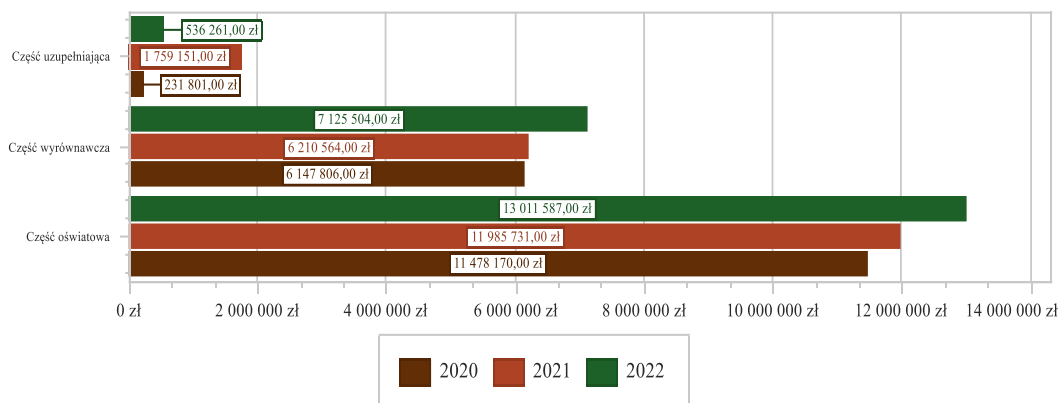
- Rodzina – 10 575 498,76 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 093 398,00 zł;
- Pomoc społeczna – 2 055 920,67 zł;
- Oświata i wychowanie – 809 738,88 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 673 352,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 673 352,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 011 587,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 125 504,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 536 261,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

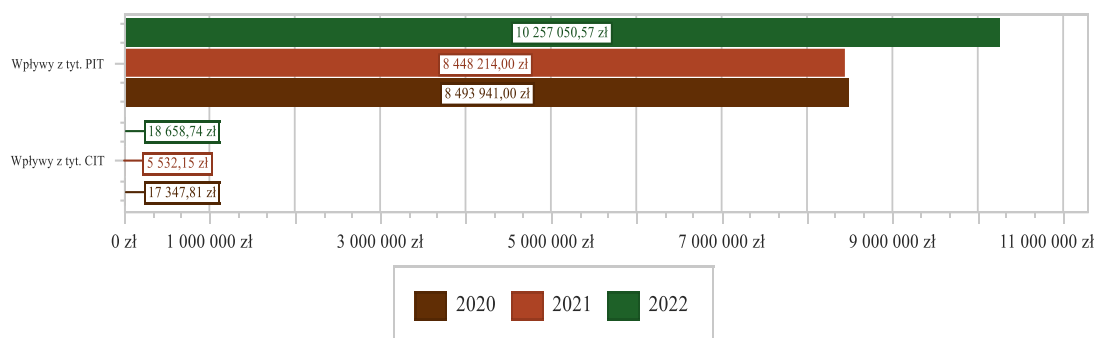


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 275 709,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 275 709,31 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 18 658,74 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 257 050,57 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

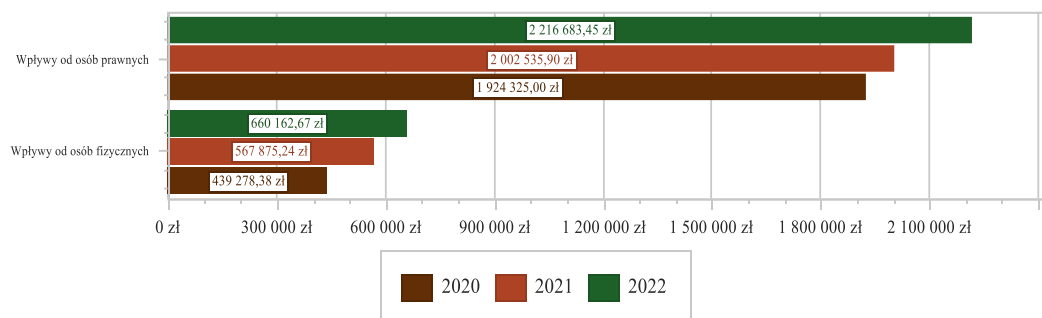
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 876 846,12 zł, co stanowi 98,35% realizacji planu wynoszącego 2 925 000,00 zł, w tym 2 216 683,45 zł od osób prawnych i 660 162,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 217 702,53 zł, w tym 177 880,55 zł od osób prawnych i 39 821,98 zł od osób fizycznych.

Dodatkowo zaległości od osób prawnych objęte hipoteką wykazane w §0560 opiewają na kwotę 8 489,40 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 560 673,34 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

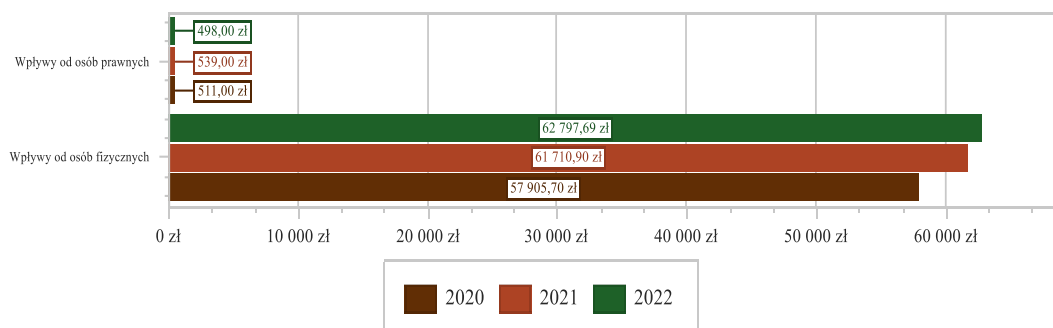


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 295,69 zł, co stanowi 97,98% realizacji planu wynoszącego 64 600,00 zł, w tym 498,00 zł od osób prawnych i 62 797,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 711,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 711,73 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

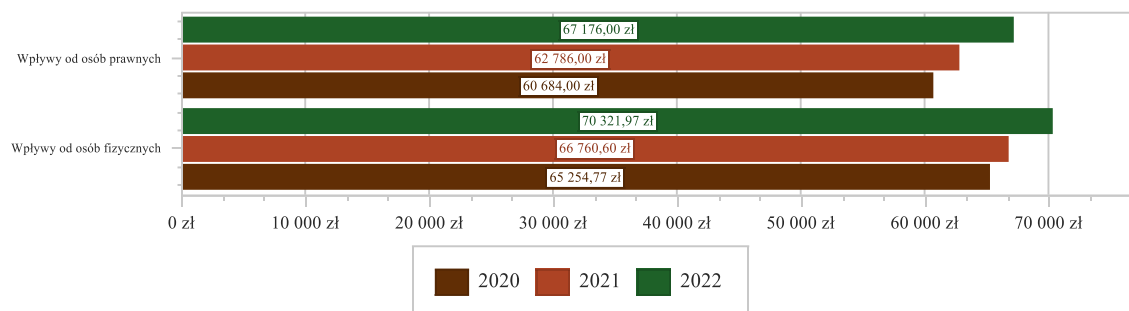


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 497,97 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł, w tym 67 176,00 zł od osób prawnych i 70 321,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 365,44 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 365,44 zł od osób fizycznych

.Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Ilość podatników objętych podatkami: rolnym, leśnym i od nieruchomości

Rodzaj zobowiązania	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek rolny	260	10
Podatek leśny	453	9
Podatek od nieruchomości	364	52
Podatek leśny i od nieruchomości	14	0
Zobowiązanie łączne gospodarstwa	1 590	0
Podatek rolny nie gospodarstwa	3 531	10
Zobowiązanie łączne nie gospodarstwa	4 085	0
Razem	10 297	81

Ilość wydawanych decyzji

Miejscowość	Mieszkańcy gminy	Osoby mieszkające poza terenem gminy
Bogusza	303	94
Jamnica	387	140
Kamionka Mała	214	56
Kamionka Wielka	1417	284
Królowa Górna	484	251
Królowa Polska	295	62
Mszalnica	585	233
Mszalnica Zagóra	137	21
Mystków	1 048	404
Razem	4 870	1 545
Razem	6 415	

Zestawienie przypisu poszczególnych podatków na rok 2022 - osoby fizyczne

- podatek rolny dla gospodarstw	20.884 zł
- podatek rolny dla nie gospodarstw	42.201 zł
- podatek leśny	70.988 zł
- podatek od nieruchomości	678.256 zł
Razem	812.329 zł

Zestawienie przypisu poszczególnych podatków na rok 2022 - osoby prawne

- podatek rolny	498 zł
- podatek leśny	67.176 zł
- podatek od nieruchomości	2.114.788 zł
Razem	2.182.462 zł

Zestawienie przypisu oraz wpłat za rok 2022 z podziałem na rodzaje podatków lokalnych:**Osoby prawne**

Rodzaj podatku	SP+Przypis -odpis za rok 2022	Wpłaty w 2022	Zaległość na koniec 2022
Podatek rolny	498,00	498,00	0,00
Podatek leśny	67.176,00	67.176,00	0,00
Podatek od nieruchomości	2.402.752,08	2.216.683,45	186.369,95
Razem	2.470.426,08	2.284.357,45	186.369,95

Osoby fizyczne

Miejscowość / rodzaj podatku	SP+Przypis -odpis za rok 2022	Wpłaty bieżące w 2022 roku	Zaległość na koniec roku 2022
Obręb Bogusza łącznie	36.349,87	36.462,58	1.378,12
podatek rolny	2.426,75	2.735,00	32,00
podatek leśny	4.252,40	4.749,10	29,60
podatek od nieruchomości	29.670,72	28.978,48	1.316,52
Obręb Jamnica łącznie	47.905,65	47.872,92	1.746,00
podatek rolny	5.037,94	5.139,80	251,40
podatek leśny	3.636,27	3.802,08	50,20
podatek od nieruchomości	39.231,44	38.931,04	1.444,40
Obręb Kamionka Mała łącznie	61.155,09	37.560,46	24.534,63
podatek rolny	3.452,29	3.373,45	211,49
podatek leśny	1.473,60	1.480,00	0,00
podatek od nieruchomości	56.229,20	32.707,01	24.323,14
Obręb Kamionka Wielka łącznie	252.725,71	246.603,06	9.637,40
podatek rolny	9.737,30	9.852,29	358,40
podatek leśny	23.991,14	23.599,92	709,55
podatek od nieruchomości	218.997,27	213.150,85	8.569,45
Obręb Królowa Górna łącznie	125.963,86	125.499,83	2.068,61
podatek rolny	6.855,93	7.095,38	298,10
podatek leśny	9.587,49	9.245,94	833,31
podatek od nieruchomości	109.520,44	109.158,51	937,20

Obręb Królów Polskiej łącznie	48.245,67	47.809,63	1.042,31
podatek rolny	4.134,71	3.797,00	400,71
podatek leśny	4.143,35	4.047,43	157,00
Podatek od nieruchomości	39.967,61	39.965,20	484,60
Obręb Mszalica łącznie	61.985,78	63.578,24	1.832,47
podatek rolny	13.431,35	13.450,96	530,52
podatek leśny	9.250,61	9.036,06	347,98
podatek od nieruchomości	39.303,82	41.091,22	953,97
Obręb Mysłków łącznie	173.726,62	177.736,03	3.590,61
podatek rolny	15.786,18	15.584,90	1.586,11
podatek leśny	12.753,50	12.921,44	236,80
Podatek od nieruchomości	145.186,94	149.229,69	1.767,70
Obręb Mszalica Zagóra łącznie	10.071,93	10.159,58	69,00
podatek rolny	1.737,33	1.768,91	43,00
podatek leśny	1.433,00	1.440,00	1,00
podatek od nieruchomości	6.901,60	6.950,67	25,00
Łącznie	818.130,18	793.282,33	45.899,15
podatek rolny	62.599,78	62.797,69	3.711,73
podatek leśny	70.521,36	70.321,97	2.365,44
podatek od nieruchomości	685.009,04	660.162,67	39.821,98

Zestawienie skutków obniżenia stawek podatkowych przez Radę Gminy za rok 2022 – dotyczy podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne 400.745,35 zł
- osoby prawne 159 927,99 zł

Zestawienie zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy za rok 2022 – dotyczy podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne 325.895,45 zł
- osoby prawne 106.720,05 zł

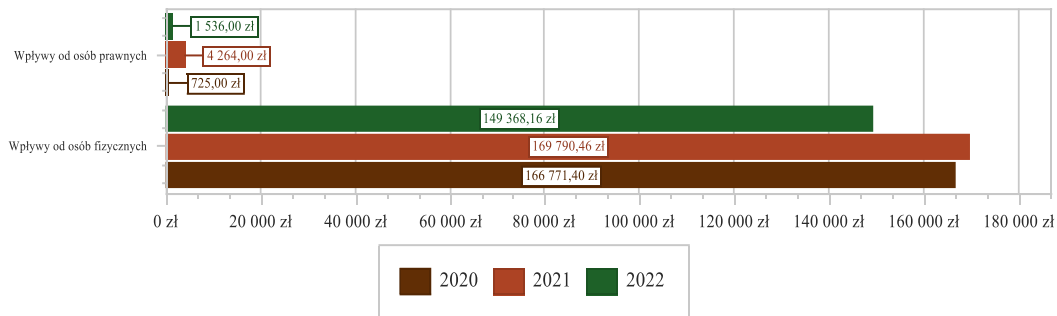
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 904,16 zł, co stanowi 92,75% realizacji planu wynoszącego 162 700,00 zł, w tym 1 536,00 zł od osób prawnych i 149 368,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 88 667,35 zł, w tym 7 123,47 zł od osób prawnych i 81 543,88 zł od osób fizycznych. Wystawiono 6 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 10.567,00 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 200 532,84 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 514,56 zł, co stanowi 43,93% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

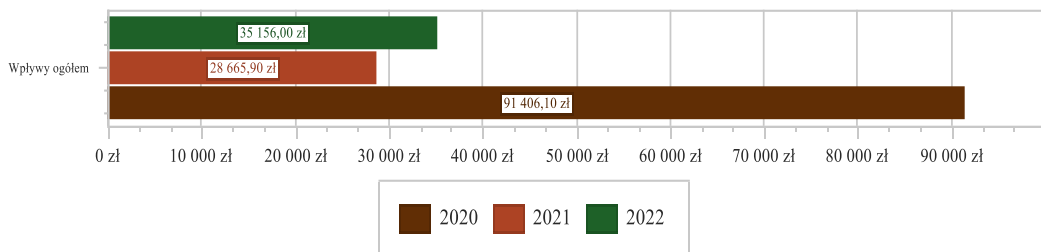
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 156,00 zł, co stanowi 175,78% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 98,00 zł.

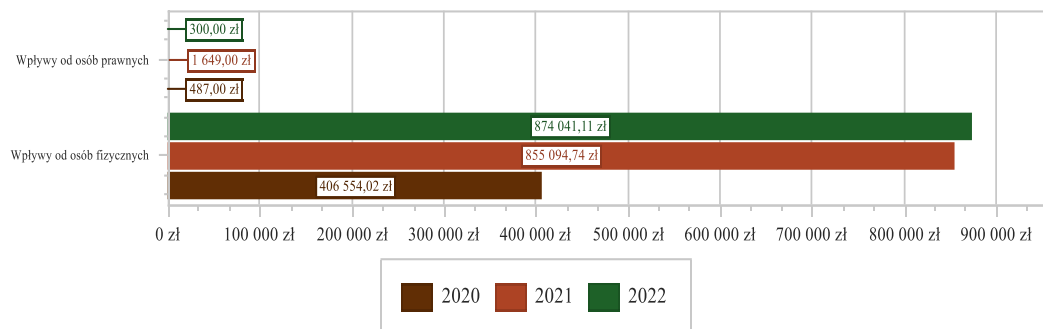
Wykres 11 Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 874 341,11 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu wynoszącego 874 000,00 zł, w tym 300,00 zł od osób prawnych i 874 041,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 475,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 475,92 zł od osób fizycznych.

Wykres 1 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 293,00 zł, co stanowi 93,68% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 531,20 zł, co stanowi 50,12% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 220 250,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 250 545,37 zł, co stanowi 101,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 877 065,20 zł, w tym:
 - 1 854 034,25 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 23 030,95 zł – opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 178 035,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 119 817,67 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 36 777,20 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 27 757,99 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 867 998,32 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 934 854,86 zł, co stanowi 103,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 599 525,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 317 464,16 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 259 608,74 zł;
 - Pozostała działalność – 19 075,12 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 2 193,34 zł;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 963,95 zł;
- Inne – 219,88 zł.
- Wpływy z usług – 521 527,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 448 808,45 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 678,61 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 18 857,90 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 12 214,86 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 965,74 zł;
 - Inne – 6 001,90 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 478 857,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 468 442,26 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 076,51 zł;
 - Pozostała działalność – 4 338,86 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 – 142 338,07 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 77 730,20 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46 180,67 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 33 050,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 893,35 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 8 950,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 304,96 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2 484,83 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 12,50 zł.

Dochody realizowane przez placówki oświatowe w roku 2022

Wpływy z opłat za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku 2022:

Wyszczególnienie	Średnia liczba dzieci korzystających ze stołówki w 2022 roku	Kwota
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej		240 438,85
przedszkole		
żywnienie	45 dzieci	60 302,40
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		19 466,01
szkoła podstawowa		
żywnienie	szkoła- 165 dzieci	118 307,50
	SP Jamnica- 70 dzieci	
oddział przedszkolny		
żywnienie	41 dzieci	41 415,60
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		947,34

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej		234 120,02
żywienie przedszkola i żłobka (Stowarzyszenie)	43 dzieci	70 387,02
szkoła podstawowa		
żywienie	SP Nr 2 Kamionka Wielka- 70 dzieci	139 904,00
	SP Mystków-120 dzieci	
	SP Mszalnica- 61 dzieci	
oddział przedszkolny		
żywienie	18 dzieci	23 829,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0,00
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej		147 400,59
punkt przedszkolny		
żywienie	19 dzieci	23 883,80
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		7 344,64
szkoła podstawowa		
żywienie	SP Królowa Górna-77 dzieci	87 567,35
	SP Królowa Polska- 33 dzieci	
	SP Bogusza-26 dzieci	
oddział przedszkolny		
żywienie	17 dzieci	28 604,80
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0,00
Ogółem za żywienie		594 201,47
Ogółem wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		27 757,99

Pozostałe dochody uzyskane przez szkoły z terenu Gminy Kamionka Wielka

Jednostka	Dochody	Wpłaty
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Kamionce Wielkiej	Za wynajem, za energię, za gaz, odsetki za nieterminową wpłatę,	9 550,71
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej	Za wynajem, za media, za energię, za wydanie duplikatów legitymacji, rozliczenia z lat ubiegłych	26 443,30
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej	za wynajem sali, za energię, odsetki za nieterminową wpłatę, za wydanie duplikatów legitymacji	1 633,61
Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie	Za wynajem sali, nadpłata z lat ubiegłych	527,75
Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej	Wpłata za wynajem, wydanie duplikatów legitymacji	4 781,60
Szkoła Podstawowa w Boguszy	Wpłata za wynajem, odsetki	200,18
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jamnicy	Wpłata za wynajem, darowizny, za wydanie duplikatów legitymacji	22 407,16
Razem pozostałe dochody		65 544,31

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 666 347,78 zł, tj. w 102,25% w stosunku do planu wynoszącego 2 607 554,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	300 000,00	300 150,00	46 115,68	15,36%	1,73%
Dotacje i środki na inwestycje	14 230 000,00	1 936 224,10	2 249 052,10	116,16%	84,35%
Pozostałe dochody	0,00	371 180,00	371 180,00	100,00%	13,92%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 530 000,00	2 607 554,10	2 666 347,78	102,25%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

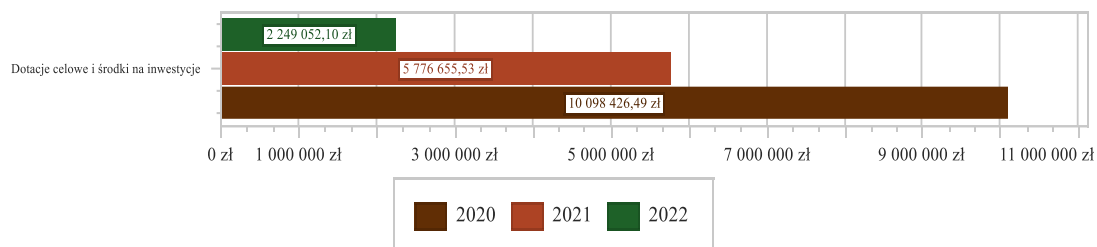
Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 300 150,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 46 115,68 zł, co stanowi 15,36% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 45 966,18 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 149,50 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 936 224,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 249 052,10 zł, co stanowi 116,16% realizacji planu.

Wykres 2: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała z tytułu:

- Dofinansowanie ze środków rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w postaci dotacji celowej w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa Szkoły Podstawowej w Boguszy”;
- Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 314 550,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;
- Dofinansowanie kosztów modernizacji dróg dojazdowych do pól w kwocie 250 000,00 zł;
- Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej stabilizacji osuwiska drogi Porębówka w ramach działu Transport i łączność – 108 240,00 zł;
- Zwrot z Funduszu Sołeckiego za rok 2021 – 68.362,10 zł;
- Środki pozyskane na realizację projektu „Pod białą-czerwoną” w kwocie 7.900,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 371 180,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 371 180,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 371 180,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 64 144 418,24 zł, a ich realizacja wyniosła 95,00% planu wynoszącego 67 517 867,33 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

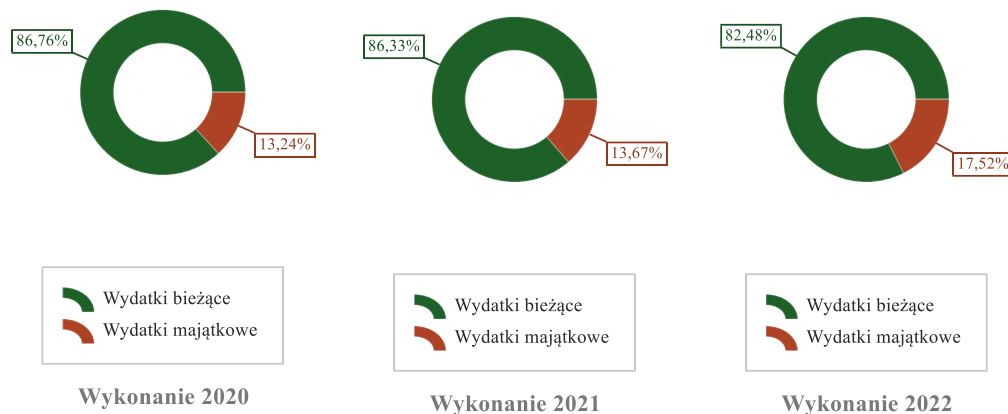
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kamionka Wielka.

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	45 893 626,53	56 007 922,06	52 905 101,26	94,46%	82,48%
Wydatki majątkowe	28 839 963,28	11 509 945,27	11 239 316,98	97,65%	17,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 733 589,81	67 517 867,33	64 144 418,24	95,00%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kamionka Wielka 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	28 623 183,33	28 320 048,36	26 875 436,42	94,90%	41,90%
855	Rodzina	10 673 823,00	10 817 899,64	10 668 547,33	98,62%	16,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 949 938,00	5 673 675,84	95,36%	8,85%
750	Administracja publiczna	5 893 639,71	4 908 503,77	4 752 758,52	96,83%	7,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 689,50	4 066 601,37	3 670 581,07	90,26%	5,72%
600	Transport i łączność	7 829 597,78	3 613 332,48	3 444 259,91	95,32%	5,37%
852	Pomoc społeczna	1 812 795,00	3 453 046,37	3 344 380,12	96,85%	5,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 981 952,00	1 902 429,69	1 706 931,17	89,72%	2,66%
926	Kultura fizyczna	10 295 594,00	1 603 094,00	1 479 676,18	92,30%	2,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 000,00	963 000,00	959 953,29	99,68%	1,50%
757	Obsługa długu publicznego	293 000,00	583 000,00	575 112,04	98,65%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 685,50	267 911,87	233 469,16	87,14%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 377,19	220 111,09	215 097,38	97,72%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 000,00	240 750,00	208 677,98	86,68%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	134 389,00	207 666,89	167 130,41	80,48%	0,26%
710	Działalność usługowa	156 343,80	156 343,80	140 141,51	89,64%	0,22%
630	Turystyka	452 000,00	21 000,00	20 100,00	95,71%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	5 940,00	84,86%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	460,00	250,00	249,91	99,96%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	530 000,00	212 880,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 733 589,81	67 517 867,33	64 144 418,24	95,00%	100,00%

Wykres 3: Struktura wydatków ogółem Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



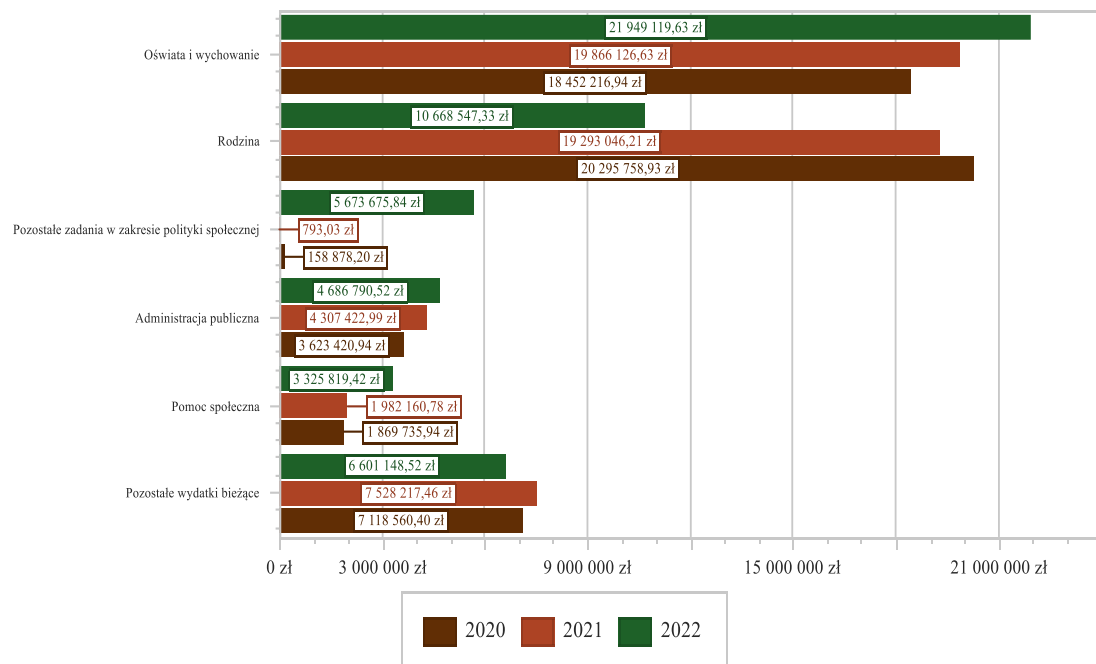
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 905 101,26 zł, tj. w 94,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 007 922,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kamionka Wielka 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	21 555 383,33	23 367 499,38	21 949 119,63	93,93%	41,49%
855	Rodzina	10 673 823,00	10 817 899,64	10 668 547,33	98,62%	20,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 949 938,00	5 673 675,84	95,36%	10,72%
750	Administracja publiczna	4 823 639,71	4 841 881,77	4 686 790,52	96,80%	8,86%
852	Pomoc społeczna	1 812 795,00	3 434 485,37	3 325 819,42	96,84%	6,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 784,00	2 484 678,80	2 155 247,61	86,74%	4,07%
600	Transport i łączność	1 694 000,00	1 785 021,76	1 638 152,24	91,77%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 000,00	963 000,00	959 953,29	99,68%	1,81%
757	Obsługa długu publicznego	293 000,00	583 000,00	575 112,04	98,65%	1,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	405 292,00	445 449,69	320 983,85	72,06%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 685,50	257 911,87	223 469,16	86,65%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 377,19	220 111,09	215 097,38	97,72%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	134 389,00	207 666,89	167 130,41	80,48%	0,32%
926	Kultura fizyczna	211 594,00	219 094,00	165 447,35	75,51%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	180 750,00	159 450,17	88,22%	0,30%
710	Działalność usługowa	26 343,80	26 343,80	12 615,11	47,89%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	5 940,00	84,86%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	460,00	250,00	249,91	99,96%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	530 000,00	212 880,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 893 626,53	56 007 922,06	52 905 101,26	94,46%	100,00%

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kamionka Wielka wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 449,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 983,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 267,08 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 267,08 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 17 061,44 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 269,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 694,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 622,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 475,74 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 206 552,24 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 322 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 220,52 zł z tego kwota 164.770,52 zł to dopłata dla gospodarstw domowych do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, a kwota 18.450,00 zł to przeglądy gwarancyjne pompowni;
 - zakup energii w kwocie 16 519,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 812,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 103,09 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 101 957,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 578,23 zł – to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. W 2022 roku złożonych zostało w I terminie 98 wniosków oraz w II terminie 108 wniosków;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 40 524,86 zł – z tego 39.413,30 zł wydatkowano na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiorem i utylizacją martwych zwierząt z terenu gminy, a kwota 1.111,56 zł to koszty wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym ;

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 240,00 zł, co stanowi 24,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 785 021,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 638 152,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 608 069,00 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty do publicznego transportu zbiorowego obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

Dopłata do 1 wozokilometra w dni robocze i soboty oraz w niedziele i święta roku 2022 wynosiła 2,53 zł/km. Łączny przebieg wozokilometrów na terenie Gminy Kamionka Wielka w roku 2022 wyniósł: 240.343,60 km.:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 030 083,24 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 1 165 021,76 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 567 750,37 zł;
 - 508.464,98 zł - Remont drogi gminnej nr 290922K w km od 0+160,00 do km 1+026,00 w miejscowości Kamionka Wielka, w tym:

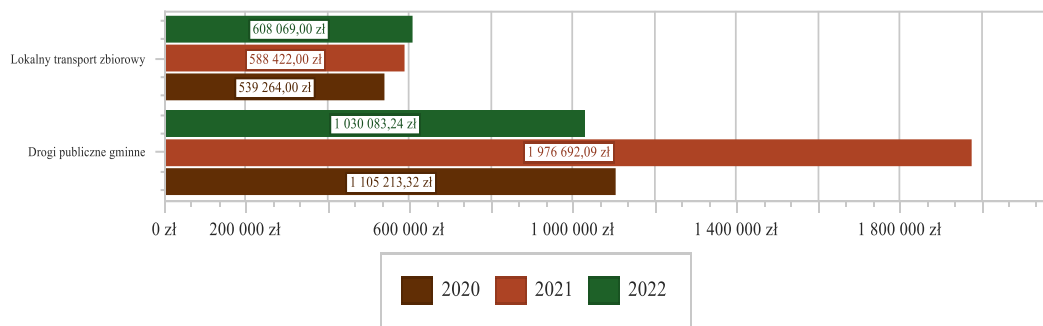
- dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (70%)	353.498,00 zł
- środki własne (30%)	154.966,98 zł
 - 50.000,00 zł - Remont istniejącego odwodnienia drogi gminnej „Do Kociego Zamku” w m. Królowa Górna w ramach porozumienia z Lasami Państwowymi
 - 9.285,39 zł – drobne remonty dróg gminnych
- o zakup usług pozostałych w kwocie 356 792,23 zł, w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamionka Wielka	289 088,52 zł
- oznakowanie poziome dróg gminnych Kosówka i Styrek	7 380,00 zł
- obsługa systemu GPS	3 252,00 zł
- dostawa i transport materiałów	136,90 zł
- usługi geodezyjne – w tym mapy do celów regulacji stanu prawnego dróg gminnych – mapy z podziałem do celów sądowych, mapy z przebiegiem pasa drogowego dróg gminnych do celów regulacji w trybie art. 73, ustalenia przebiegu granic dróg gminnych	51 374,00 zł
- opłata za wypisy i wyrisy z EGiB – do regulacji stanu prawnego dróg	263,20 zł
- wykonanie podbudowy pod osadzenie wiaty przystankowej w miejscowości Królowa Górna	5 297,61 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 643,94 zł, w tym:

- zakup paliwa do kosiarek i samochodu dostawczego	4 860,72 zł
- zakup paliwa do traktorów służbowych na potrzeby koszenia poboczy i odśnieżania dróg gminnych oraz zakup paliwa do koparki	25 250,40 zł

- zakup płynów i innych materiałów do utrzymania pojazdów 3 177,89 zł
- zakup lusterek drogowych, progów zwalniających i oznakowania na potrzeby bezpieczeństwa dróg gminnych 7 134,00 zł
- zakup tablic informacyjnych dot. Inwestycji drogowych 4 249,65 zł
- zakup soli drogowej na potrzeby utrzymania dróg gminnych 5 189,12 zł
- zakup materiałów do zwalczania śliskości i zimowego utrzymania dróg gminnych 9 000,00 zł
- zakup materiałów do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych 4 782,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 40 617,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenie za zimowe utrzymanie dróg gminnych 27 017,70 zł
 - nadzór inwestorski nad remontami dróg 6 600,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontów dróg 7 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 279,00 zł;

Wykres 5: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamionka Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 450,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 159 450,17 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 180 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 695,38 zł – ubezpieczenie składników mienia komunalnego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 220,36 zł, w tym: usługi geodezyjne kwota 25.990,00 zł, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków kwota 3.574,60 zł, dostęp do serwisu mapowego i systemu informacji przestrzennej GISON kwota 3.690,00 zł, ogłoszenia prasowe i pełnomocnictwa kwota 3.811,77 zł, dzierżawa gruntów pod wodami kwota 590,30 zł, opłata za ścieki kwota 1.765,89 zł, przegląd instalacji gazowych w budynkach gminnych kwota 5.264,00 zł, przegląd kominiarski kwota 1.700,00 zł, montaż bramy w ZSZ-P kwota 5.043,00 zł, pozostałe kwota 1.790,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 083,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 842,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 922,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 686,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 343,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 615,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,89%. Środki te przeznaczono w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 154,10 zł, w tym aktualizacja systemu informacji przestrzennej gminy kwota 10.000,00 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i sporządzenie kopii mapy ewidencji gruntów kwota 154,10 zł ;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 2 461,01 zł – dotyczy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 841 881,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 686 790,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 89 304,06 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 93 468,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 174,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 023,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 770,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 636,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 280,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220,04 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w kwocie 81.968,00 zł z dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – szczegóły punkt 3.3 niniejszego sprawozdania

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 212 469,87 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 216 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 435,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 480,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 553,86 zł;

W roku 2022 odbyło się 19 posiedzeń komisji Rady Gminy oraz 14 sesji Rady Gminy.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 631 806,23 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 3 762 243,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 439 315,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395 874,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 274,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 467,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 286,10 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 951,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 333,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 898,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 221,10 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 668,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 983,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 605,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 096,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 065,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 275,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 919,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 899,48 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 648,24 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 752,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 171,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

W dniu 01 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

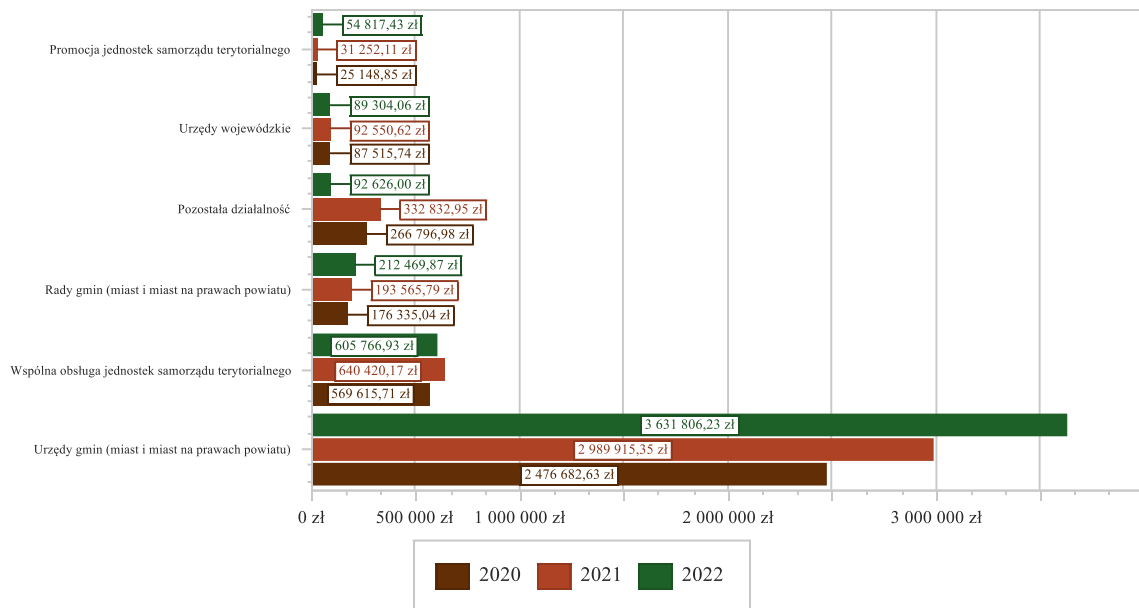
- 1) pracownicy administracyjni – 30,3 etatu
- 2) pracownicy obsługi – 4,5 etatu, w tym:
 - a) sprzątaczk – 2 etaty,
 - b) robotnicy gospodarczy – 2,5 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zatrudnienia pracowników Urzędu Gminy wynosi:

- 1) pracownicy administracyjni – 29,5 etatu,
- 2) pracownicy obsługi - 5,5 etatu:
 - a) sprzątaczk – 2 etaty,
 - b) robotnicy gospodarczy – 3,5 etatu

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 54 817,43 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 56 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 077,60 zł – składki członkowskie do LGD Korona Sądecka i stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 787,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 351,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 605 766,93 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 613 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 939,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 692,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 126,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 774,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 569,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 766,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 516,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 942,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 738,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 410,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 830,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 626,00 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 99 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 848,00 zł – diety sołtysów;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 778,00 zł – inkaso za pobór podatków i opłat.

Wykres 6: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamionka Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 757,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302,17 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały w całości sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – szczegóły w punkcie 3.3 niniejszego sprawozdania.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki w tym rozdziale zostały w całości sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – szczegóły w punkcie 3.3 niniejszego sprawozdania.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 911,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 469,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 218 128,19 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 246 511,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 053,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 911,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 687,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 046,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 956,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 780,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 487,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 081,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 403,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,68 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 313,18 zł, co stanowi 5,22% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 184,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,17 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 027,79 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 5 400,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 575 112,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te wydatkowano w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego i przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te to niewykorzystane rezerwy:
- ogólna w kwocie 92 880,00 zł,
- kryzysowa w kwocie 120 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 367 499,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 949 119,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 775 112,73 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 15 709 948,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 482 371,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 828 011,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 446 185,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 644 287,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 588 969,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 478 746,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 477 847,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194 328,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 626,50 zł;

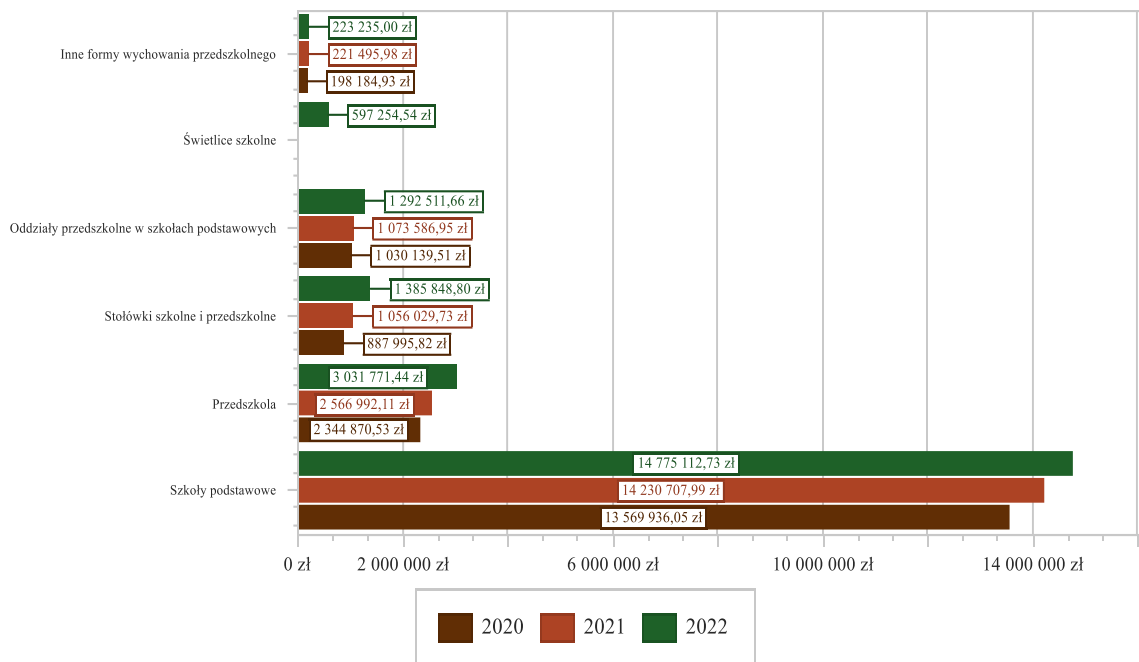
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 942,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 180,37 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 041,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 915,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 627,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 029,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 078,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 399,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 510,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 183,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 538,22 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 034,58 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 624,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 489,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 133,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 543,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 008,62 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 724,82 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 691,71 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 685,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 580,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 401,16 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,95 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171,24 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 292 511,66 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 1 434 676,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 830 146,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 410,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 302,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 062,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 342,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 062,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 591,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 098,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 243,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 560,70 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 167,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 739,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 729,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 356,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 248,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 706,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 561,22 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361,97 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 238,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 147,17 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 79,45 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,31 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,84 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 031 771,44 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 3 055 257,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 681 552,84 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 482 927,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 389 453,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 371,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 847,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 053,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 209,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 382,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 399,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 939,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 695,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 424,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 137,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 196,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 952,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 088,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 367,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 223 235,00 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 251 511,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 094,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 958,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 847,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 273,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 041,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 032,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 989,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 484,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 785,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 534,88 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 869,53 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 538,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 390,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267,32 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,33 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 109,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 84,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,36 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10,70 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,19 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 597 254,54 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 668 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 427 560,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 934,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 845,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 503,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 366,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 280,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 546,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 678,36 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 549,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 988,44 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 90 415,71 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 102 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 90 415,71 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 62 236,89 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 83 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 375,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 778,25 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,75 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 385 848,80 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 1 509 431,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 532 866,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 527 826,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 344,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 114,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 417,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 430,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 963,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 811,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 311,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 910,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 897,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 110,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 964,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 557,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 480,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 379,21 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188,72 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,43 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,28 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 63 604,61 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 80 597,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31 162,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 884,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 323,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 376,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 509,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 423,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 368,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 341,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 214,42 zł;
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 157 149,75 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 198 495,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 284,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 696,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 796,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 019,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 645,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 522,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 119,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 965,75 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84 384,34 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 84 429,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 548,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835,93 zł.
- Wydatki w tym rozdziale zostały w całości sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – szczegóły w punkcie 3.3 niniejszego sprawozdania.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 594,16 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 189 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 694,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 800,00 zł.

Wykres 7: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamionka Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



W dalszej części sprawozdania zaprezentowano zbiorcze zestawienia wydatków zrealizowanych przez poszczególne jednostki oświatowe gminy z wyliczeniem średniej wydatków na ucznia i średniego kosztu nauczyciela w tych jednostkach.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej

Wyszczególnienie	Średnia liczba uczniów wg SIO rok 2022	Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów na oddział	Średnia liczba etatów nauczycieli (*)	Średnia liczba etatów obsługi	Średnia liczba etatów administracji	Ogółem etaty	Ogółem wykonanie na 31.12.2022 (Rb-28s)	Średnia wydatków na 1 ucznia w 2022	Średni koszt nauczyciela w 2022 (**)
80101- Szkoły podstawowe	260,67	15,67	16,63	25,79	4,49	1,00	31,28	3 247 495,83	12 458,26	107 651,09
80101- Szkoły podstawowe- Laboratoria przyszłości								79 500,00		
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52,00	2,33	22,32	3,10	0,00	0,00	3,10	293 737,57	5 648,80	86 113,86
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa								2 500,00		
80104 Przedszkola	73,00	4,00	18,25	7,25	3,55	0,00	10,80	829 491,12	11 362,89	78 737,05
80148- Stołówki szkolne i przedszkolne					3,87	1,00	4,87	550 922,97		
80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 1				0,15			0,15	50 602,16		
80107- Świetlice szkolne				1,17			1,17	120 311,52		102 640,62
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia								5 299,80		
80195-Pozostała działalność FŚS nauczycieli emerytów								37 506,85		
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli								8 440,99		
80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników								21 109,74		
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi								8 500,00		
Razem	385,67	22,00	17,53	37,46	11,91	2,00	51,37	5 255 418,55	13 626,72	100 093,51

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św.Kingi w Kamionce Wielkiej

Wyszczególnienie	Średnia liczba uczniów wg SIO rok 2022	Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów na oddział	Średnia liczba etatów nauczycieli (*)	Średnia liczba etatów obsługi	Średnia liczba etatów administracji	Ogółem etaty	Ogółem wykonanie na 31.12.2022 (Rb-28s)	Średnia wydatków na 1 ucznia w 2022	Średni koszt nauczyciela w 2022 (**)
80101- Szkoły podstawowe	100,67	8,00	12,58	12,10	2,83	0,75	15,68	1 637 557,78	16 266,59	104 831,57
80101- Szkoły podstawowe- Laboratoria przyszłości								30 000,00		
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20,00	1,00	20,00	1,22	0,00	0,00	1,22	132 581,29	6 629,06	93 808,21
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa								0,00		
80148- Stołówki szkolne i przedszkolne					2,50	1,00	3,50	442 385,71		
80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji zadań i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 0,33				0,01			0,01	9 200,26		
80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 0,67				0,05			0,05	3 108,77		
80107- Świetlice szkolne				0,50			0,50	62 936,54		
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -stypendia								2 000,00		
80195-Pozostała działalność FŚS nauczycieli emerytów								21 555,35		
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli								7 719,00		
80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników								8 815,26		
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi								14 197,47		
Razem	120,67	9,00	13,41	13,88	5,33	1,75	20,96	2 372 057,43	19 657,39	104 467,48

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej

Wyszczególnienie	Średnia liczba uczniów wg SIO rok 2022	Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów na oddział	Średnia liczba etatów nauczycieli (*)	Średnia liczba etatów obsługi	Średnia liczba etatów administracji	Ogółem etaty	Ogółem wykonanie na 31.12.2022 (Rb-28s)	Średnia wydatków na 1 ucznia w 2022	Średni koszt nauczyciela w 2022 (**)
80101- Szkoły podstawowe	129,67	8,00	8,00	13,63	3,69	1,00	18,32	1 831 976,26	14 127,99	104 111,19
80101- Szkoły podstawowe- Laboratoria przyszłości								60 000,00		
80101-Szkoły podstawowe- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa								4 000,00		
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22,67	1,00	22,67	1,60	0,00	0,00	1,60	122 258,89	5 392,98	68 707,08
80106- Punkt przedszkolny	25,00	1,00	25,00	1,92	0,96	0,00	2,88	223 235,00	8 929,40	80 155,15
80148- Stołówki szkolne i przedszkolne					1,89	1,00	2,89	359 206,30		
80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji zadań i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 0,67				0,03			0,03	17 988,39		
80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 3,00				0,52			0,52	56 285,62		
80107- Świetlice szkolne				1,21			1,21	112 084,62		92 383,98
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -stypendia								2 640,00		
80195-Pozostała działalność FŚS nauczycieli emerytów								18 830,91		
80195-Pozostała działalność- "Złote Szkoły NBP"								10 000,00		
80195-Pozostała działalność- Konkurs ekologiczny PKO BP- "Pozwólmy Ziemi Oddychać								20 000,00		
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli								7 696,00		
80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników								9 660,69		
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi								8 500,00		
Razem	177,34	10,00	17,73	18,91	6,54	2,00	27,45	2 864 362,68	16 151,81	98 500,76

Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie

Wyszczególnienie	Średnia liczba uczniów wg SIO rok 2022	Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów na oddział	Średnia liczba etatów nauczycieli (*)	Średnia liczba etatów obsługi	Średnia liczba etatów administracji	Ogółem etaty	Ogółem wykonanie na 31.12.2022 (Rb-28s)	Średnia wydatków na 1 ucznia w 2022	Średni koszt nauczyciela w 2022 (**)
80101- Szkoły podstawowe	164,33	9,00	18,26	15,66	4,08	1,00	20,74	2 105 490,73	12 812,58	105 105,73
80101- Szkoły podstawowe- Laboratoria przyszłości								60 000,00		
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31,67	1,67	18,96	1,88	0,00	0,00	1,88	243 891,07	7 701,01	115 894,85
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa								2 500,00		
80107- Świetlice szkolne				0,84			0,84	95 374,40		
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia								3 220,00		
80195-Pozostała działalność FŚS nauczycieli emerytów								20 158,86		
80113- Dowożenie uczniów do szkół								835,20		
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli								10 475,00		
80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników								13 646,28		
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi								0,00		
75421-Zarządzanie kryzysowe								0,00		
Razem	196,00	10,67	18,37	18,38	4,08	1,00	23,46	2 555 591,54	13 038,73	106 431,67

Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

Wyszczególnienie	Średnia liczba uczniów wg SIO rok 2022	Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów na oddział	Średnia liczba etatów nauczycieli (*)	Średnia liczba etatów obsługi	Średnia liczba etatów administracji	Ogółem etaty	Ogółem wykonanie na 31.12.2022 (Rb-28s)	Średnia wydatków na 1 ucznia w 2022	Średni koszt nauczyciela w 2022 (**)
80101- Szkoły podstawowe	110,33	8,00	13,79	12,95	3,11	0,50	16,56	1 657 316,90	15 021,45	100 365,99
80101- Szkoły podstawowe-Laboratoria przyszłości								60 000,00		
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21,67	1,00	21,67	1,06	0,00	0,00	1,06	134 760,27	6 218,75	113 847,11
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa								1 500,00		
80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji zadań i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 0,33								5 253,58		
80107- Świetlice szkolne				0,64			0,64	83 490,86		
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -stypendia								2 220,00		
80195-Pozostała działalność								13 933,31		
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli								8 494,00		
80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników								9 133,32		
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi								4 000,00		
Razem	132,00	9,00	14,67	14,65	3,11	0,50	18,26	1 980 102,24	15 000,77	102 946,00

Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej

Wyszczególnienie	Średnia liczba uczniów wg SIO rok 2022	Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów na oddział	Średnia liczba etatów nauczycieli (*)	Średnia liczba etatów obsługi	Średnia liczba etatów administracji	Ogółem etaty	Ogółem wykonanie na 31.12.2022 (Rb-28s)	Średnia wydatków na 1 ucznia w 2022	Średni koszt nauczyciela w 2022 (**)
80101- Szkoły podstawowe	74,67	8,00	9,33	10,82	1,61	0,73	13,16	1 320 787,19	17 688,32	100 966,27
80101- Szkoły podstawowe- Laboratoria przyszłości								30 000,00		
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23,67	1,00	23,67	1,20	0,00	0,00	1,20	120 446,94	5 088,59	91 316,13
80107- Świetlice szkolne				0,47			0,47	48 905,08		
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -stypendia								1 499,99		
80195-Pozostała działalność FŚS nauczycieli emerytów								6 487,85		
80195-Pozostała działalność								0,00		
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli								4 848,90		
80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników								6 489,00		
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi								4 000,00		
Razem	98,34	9,00	10,93	12,49	1,61	0,73	14,83	1 543 464,95	15 695,19	100 155,28

Szkoła Podstawowa w Boguszy

Wyszczególnienie	Średnia liczba uczniów wg SIO rok 2022	Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów na oddział	Średnia liczba etatów nauczycieli (*)	Średnia liczba etatów obsługi	Średnia liczba etatów administracji	Ogółem etaty	Ogółem wykonanie na 31.12.2022 (Rb-28s)	Średnia wydatków na 1 ucznia w 2022	Średni koszt nauczyciela w 2022 (**)
80101- Szkoły podstawowe	74,33	8,00	9,29	11,95	1,55	0,75	14,25	1 414 974,30	19 036,38	101 971,75
80101- Szkoły podstawowe- Laboratoria przyszłości								30 000,00		
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11,33	1,00	11,33	1,05	0,00	0,00	1,05	122 077,16	10 774,68	110 032,27
80107- Świetlice szkolne				0,24			0,24	23 909,40		
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -stypendia								1 510,00		
80195-Pozostała działalność FŚS nauczycieli emerytów								7 352,69		
80146- Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli								6 956,00		
80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników								5 305,02		
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi								4 400,00		
75421-Zarządzanie kryzysowe								0,00		
Razem	85,66	9,00	9,52	13,24	1,55	0,75	15,54	1 616 484,57	18 870,94	102 443,40

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jamnicy

Wyszczególnienie	Średnia liczba uczniów wg SIO rok 2022	Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów na oddział	Średnia liczba etatów nauczycieli (*)	Średnia liczba etatów obsługi	Średnia liczba etatów administracji	Ogółem etaty	Ogółem wykonanie na 31.12.2022 (Rb-28s)	Średnia wydatków na 1 ucznia w 2022	Średni koszt nauczyciela w 2022 (**)
80101- Szkoły podstawowe	111,00	8,00	13,88	12,60	2,55	0,74	15,89	1 551 545,48	13 977,89	98 663,95
80101- Szkoły podstawowe-Laboratoria przyszłości								60 000,00		
80101- Szkoły podstawowe-Konkurs Banku BNP Paribas-Gdzie są nasze Patronki								15 000,00		
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23,67	1,00	23,67	1,07	0,00	0,00	1,07	108 590,79	4 587,70	89 406,14
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa								1 500,00		
80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1,00			0,55			0,55	47 153,20	47 153,20	
80107- Świetlice szkolne				0,48			0,48	50 242,12		
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -stypendia								2 180,00		
80195-Pozostała działalność FŚS nauczycieli emerytów								19 868,34		
80195-Pozostała działalność-szkolenia i zajęcia ze środków z Fundacji Św. Mikołaja								8 700,00		
80146- Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli								7 607,00		
80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników								9 389,10		
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi								4 000,00		
Razem	135,67	9,00	15,07	14,70	2,55	0,74	17,99	1 885 776,03	13 899,73	97 635,09

(*) Liczba etatów nauczycieli- średnia liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na 1 etat po pomniejszeniu długotrwałych nieobecności finansowanych przez ZUS i urlopów bezpłatnych

(**) Średni koszt nauczyciela- wydatki z paragrafów: 4790,4800,4110,4120,4710, 4440, 3020, 4750, 4850, 4860 cz.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 666,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 130,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 440,00 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 13 925,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 440,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 152 948,81 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 448,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 602,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 605,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 388,22 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 168,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,33 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 741,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 741,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 630,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111,60 zł.

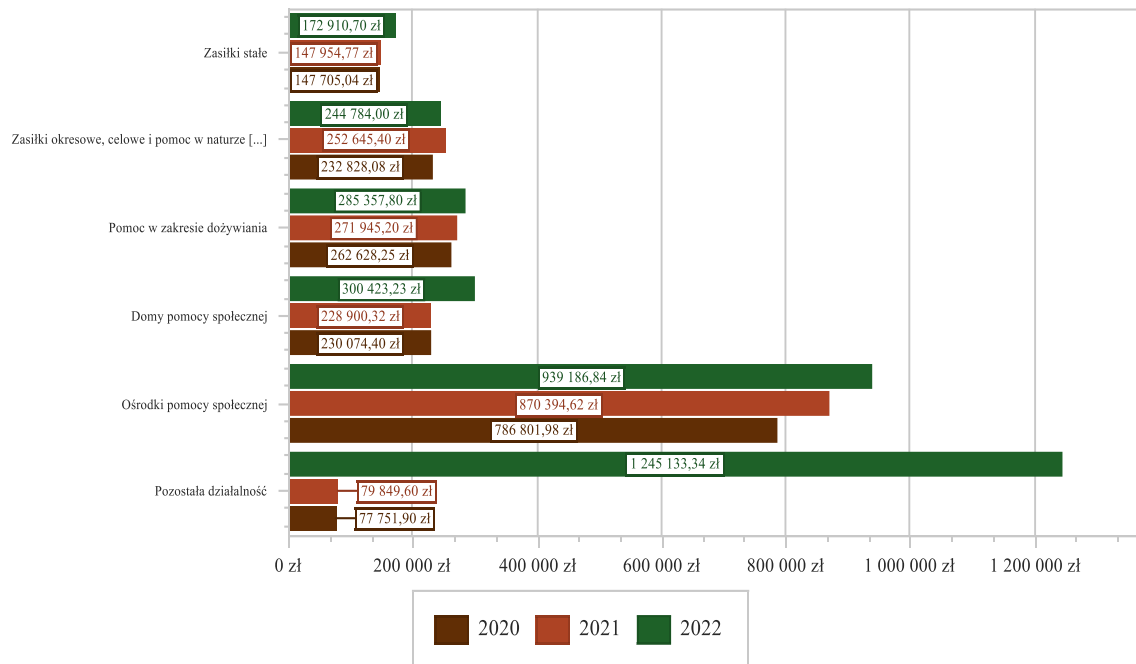
W rozdziale tym ujęto wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą sfinansowane w całości z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – szczegóły w punkcie 3.3 niniejszego sprawozdania.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 434 485,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 325 819,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono na:

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% planu
852		Pomoc społeczna	3 434 485,37	3 325 819,42	96,84%
	85202	Domy pomocy społecznej	306 000,00	300 423,23	98,18%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 540,00	12 539,05	99,99%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 900,00	244 784,00	92,06%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 267,16	2 612,52	79,96%
	85216	Zasiłki stałe	172 911,00	172 910,70	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	987 093,94	939 186,84	95,15%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 339,00	122 871,94	96,49%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	285 357,80	96,73%
	85295	Pozostała działalność	1 263 434,27	1 245 133,34	98,55%

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamionka Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 949 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 673 675,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność i przeznaczono na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 693 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 461 462,95 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 282 480,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 615,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 214,60 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 860,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 244,59 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 350,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 787,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260,70 zł.

Poniżej zamieszczono szczegółowe **sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej za rok 2022.**

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 2268 ze zm.). Celem działania Ośrodka jest diagnozowanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających pomocy, a także angażowanie innych podmiotów, działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zadaniami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym była realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw, między innymi: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o systemie oświaty, o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o dodatku węglowym, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, i innych.

Realizowano takie zadania jak:

1. prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji i wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych, specjalnych celowych;
2. prowadzenie postępowań, i opłacanie lub dofinansowanie opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej;
3. zapewnienie pomocy w formie posiłku;
4. opłacanie składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy i kwalifikowanie do w/w świadczeń;
5. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych;
6. wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki;
7. świadczenie pracy socjalnej;
8. realizacja zadań i wytycznych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamionka Wielka
9. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rodzicielskich;
10. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
11. prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
12. wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
13. przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka.
14. prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
15. prowadzenie postępowań i wydawanie zaświadczeń w ramach programu *Czyste Powietrze*,
16. prowadzenie ośrodka wsparcia – Klubu Senior +
17. realizacja programów rządowych: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa, korpus wsparcia;
18. realizacja zadań własnych i zleconych gminy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
19. prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji, informacji oraz wypłata dodatków węglowych, elektrycznych i dodatków na inne źródła ciepła.

Personel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2022 r. w przeliczeniu na etaty zatrudnienie w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej wyniosło 14,7 etatu, w tym:

- 1) Dyrektor – 1 etat
- 2) Główny księgowy - 1 etat (1 osoba)
- 3) Pracownicy socjalni, którzy świadczą pracę socjalną w środowisku – 5,5 etatu (6 osób), w tym:
 - a. Starszy pracownik socjalny – 1,8 etatu (2 osoby)
 - b. Pracownik socjalny – 3,7 etatu (4 osoby)
- 4) Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze – 1 etat (1 osoba) i umowy zlecenia -1 osoba
- 5) Asystent rodziny - 0,5 etatu (1 osoba)
- 6) Pracownicy ośrodka wsparcia – Klubu Senior + :
 - a. Kierownik Klubu - 0,2 etatu,
 - b. Instruktor kulturalno-oświatowy Klubu Senior + - 0,2 etatu.

Kolejne 3,3 etaty dotyczą 4 pracowników realizujących zadania z zakresu Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych, Funduszu Alimentacyjnego, Wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, „Czyste powietrze” (z tego 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym)

Ponadto Ośrodek zatrudnia w wymiarze po 1,8 etat pomoc administracyjno-biurową (3 osoby w tym 1 etat do obsługi dodatku osłonowego i węglowego) oraz 0,5 etatu sprzątaczkę.

Na utrzymanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **842.002,38 zł.** z tego środki własne 698.788,65 zł., a dofinansowanie zadań własnych - 143.213,73 zł w tym na rozwój pomocy społecznej kwotę 31.745,00 zł.

Jednym z dofinansowanych zadań była realizacja działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

W 2022 roku GOPS pozyskał środki od Wojewody Małopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości **31.745,00 zł** na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Celem dotacji było dofinansowanie utrzymania Ośrodka umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług, zgodnie z przedłożonym we wniosku opisem działań.

Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zadania polegającego na:

- a) podniesieniu jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości - zatrudnienie specjalisty do obsługi informatycznej - w ramach projektu zrealizowano 48 godzin dodatkowych usług informatycznych;
- b) podniesieniu jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej ośrodka – 240 godzin doradztwa prawnego, w tym 8 godzin szkoleń wewnętrznych

Zjawiskami rodzącymi szczególne zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej na terenie Gminy Kamionka Wielka są między innymi: niepełnosprawność, choroby przewlekłe oraz zaburzenia psychiczne, potrzeba opieki nad osobami starszymi i samotnymi, bezrobocie, nadużywanie alkoholu, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w 2022 r. przysługiwało rodzinom i osobom, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego, które wynosiło :

1. dla osoby samotnie gospodarującej - **776,00 zł,**
2. na osobę w rodzinie - **600,00 zł,**

w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu lub narkomani, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Powyższe kryteria nie obowiązują, gdy przyznaje się pomoc w formie zasiłku celowego z powodu zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tym przypadku świadczenie może być przyznane niezależnie od dochodu.

Większość spraw, którymi zajmował się Ośrodek, a w szczególności dotyczących świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagał przeprowadzenia postępowania zgodnie z KPA i wydania decyzji administracyjnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej w okresie sprawozdawczym realizował poniższe zadania:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi dochód bądź uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 719,00 zł.

Od 01 stycznia 2022 Ośrodek wypłacał miesięcznie zasiłki stałe 25 osobom, wydatkując kwotę: **165.698,70 zł.**

2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

W roku 2022 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 osobom pobierającym zasiłek stały oraz 2 osobom z tytułu zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Wydatkowano na powyższy cel kwotę **12 539,05 zł.**

3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

Zasiłek okresowy adresowany jest przyznawany osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, które nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwota zasiłku okresowego stanowi różnicę między kryterium dochodowym osoby lub rodziny a ich dochodem faktycznym, nie mniej niż 50% tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. W okresie sprawozdawczym Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy na okres kilku miesięcy 52 rodzinom (składającym się z 126 osób). Wypłacono 372 świadczenia z powodu występowania w tych rodzinach:

- bezrobocia (25 rodzin – świadczeń 149),
- długotrwałej choroby (12 rodzin – świadczeń 42),
- niepełnosprawności (14 rodzin – świadczeń 120),

- innych przyczyn (14 rodzin – świadczeń 61)

Wydatkowano na powyższy cel kwotę **149.914,00 zł.** (dofinansowanie – 146.500,00 zł, środki własne - 3.414,00 zł)

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych - kwota 94.870,00 zł.

Zasiłek celowy, to świadczenie skierowane do rodzin o niskich dochodach na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, koniecznych i niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu.

W roku 2022 Ośrodek przyznał i wypłacił zasiłek celowy 49 rodzinom (94 zasiłków) na kwotę: **65 000,00 zł.**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (głównie z powodu niepełnosprawności i licznych poważnych problemów zdrowotnych) osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Świadczenie to nie podlega zwrotowi, a jego kwota nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego.

Pomoc tę udzielono 29 rodzinom (42 świadczenia), kwota: **29.870,00 zł.**

5. Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci.

Pomoc w dożywianiu realizowana była na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach realizacji Programu pomocą objęto wszystkich potrzebujących i uprawnionych do otrzymania pomocy mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, którzy chcieli z takiego wsparcia skorzystać. Rodziny korzystały również z zasiłków celowych na zakup żywności. Gmina Kamionka Wielka zapewniała w 12 placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i przedszkolach) gorące posiłki dla dzieci.

Rzeczywista liczba osób objętych Programem wyniosła 543 osoby.

Posiłki w szkołach i przedszkolach na podstawie decyzji GOPS wydano dla 157 dzieci z 71 rodzin, natomiast zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na podstawie decyzji GOPS przyznano dla 144 rodzin (składających się z 503 osób)

Na realizację Programu w 2022 r. wydatkowano w gminie ogółem – **285.357,80 zł**, (z tego dotacja 228.082,24 zł, środki własne – 57.275,56 zł)

6. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej lub rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona lub nie ma możliwości uzyskania jej w wystarczającym zakresie od osób zobowiązanych. Poprzez usługi umożliwia się tym osobom dalsze (jak najdłuższe) funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb.

W roku 2022 usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki (1 etat i 1 opiekunka na umowę zlecenie).

Ogółem w roku 2022 z pomocy usługowej świadczonej przez opiekunki, objętych było 13 osób, zrealizowano 2518 świadczeń.

Na zatrudnienie opiekunów wydatkowano kwotę: **84.893,94 zł**, z czego **17.332,29 zł** z programu Opieka 75+.

W roku 2022 GOPS organizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te, w ilości 384 godzin, były świadczone dla dwojga dzieci w formie rehabilitacji fizycznej oraz neurologopedycznej. Wydatkowano na ten cel kwotę **38 400,00 zł**. sfinansowaną z dotacji.

7. Umieszczanie i ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W 2022 r. w domach pomocy społecznej z terenu gminy przebywało 8 **osób**, które umieszczono w 7 różnych domach w zależności od profilu działalności DPS.

Średni miesięczny koszt utrzymania osoby w domu pomocy społecznej wyniósł ok. 3.130 zł. Obowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności: mieszkaniowiec domu (70 % swojego dochodu), małżonek, zstępni przedwstępnymi (w kwocie określonej w zawartej z Dyrektorem GOPS umowie, po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych) oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu (w wysokości różnicy między miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane).

W 2022 roku poniesiono koszty z tym związane w wysokości – **300.423,23 zł.**

W związku z realizacją powyższych zadań (1-7) wydano **777 decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej.**

Ogółem ze świadczeń z pomocy społecznej w roku 2022 skorzystało **207 rodzin.**

Łączna liczba członków tych rodzin wynosi **676 osób.**

Ponadto **40 rodzinom** udzielono pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej.

8. Umieszczanie i ponoszenie odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych.

W roku 2022 nie kierowano osób do schroniska dla osób bezdomnych. Na podstawie zawartej umowy między Gminą Kamionka Wielka a Nowosądeckim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu, prowadzącym schronisko dla bezdomnych – Towarzystwo utrzymuje w gotowości dla potrzeb GOPS w Kamionce Wielkiej 1 miejsce noclegowe w schronisku dla osób bezdomnych a miesięczny koszt tego utrzymania ustalono na kwotę 250 zł./miesiąc. (uiszczany wówczas, gdy żadna osoba w danym miesiącu nie przebywa w schronisku). Wobec powyższego, w roku 2022 poniesiono wydatek w kwocie **3 000,00 zł.**

9. Praca socjalna

Prowadzenie pracy socjalnej, to działania polegające na wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu działaniu.

Na podstawie danych i sprawozdawczości prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2022 roku pracą socjalną objęto 152 rodziny (494 osób w rodzinach). 112 rodzinom (359 osób w rodzinie) praca socjalna udzielana była jednocześnie ze świadczeniami pieniężnymi i w naturze. Pozostałym 40 rodzinom (liczba osób w rodzinie - 135) świadczone pomoc wyłącznie w formie pracy socjalnej. Wśród rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną dominują rodziny emerytów i rencistów, rodziny niepełne i wielodzietne, osoby niepełnosprawne.

W 2022 praca socjalna obejmowała m.in. następujące działania:

1. Pomoc na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) poprzez:
 - motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy, przeprowadzanie rozmów wspierających, informowanie ich o skutecznych metodach poszukiwania zatrudnienia,
 - kierowanie do odpowiednich instytucji, udzielanie informacji o instytucjach zajmujących się rynkiem pracy (PUP, CIS),
 - kierowanie bezrobotnych do udziału w projektach organizowanych przez inne podmioty;
 - współpracowanie ze Stowarzyszeniem STOPIL, w ramach którego działa CIS.
2. Pomoc na rzecz osób uzależnionych:
 - motywowanie do podjęcia terapii lub leczenia odwykowego,
 - kierowanie do odpowiednich instytucji, udzielanie informacji o instytucjach zajmujących się pomocą uzależnionym,
 - uświadamianie klientów o skutkach choroby alkoholowej oraz motywowanie do trwania w abstynencji i kontynuacji terapii (np. w grupach AA).
3. Działania w celu diagnozowania środowiska osób niepełnosprawnych oraz podejmowaniu działań mających na celu wyrównanie szans życiowych osób niepełnosprawnych:
 - współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (ZOZ, ŚDS, PCPR, ZUS, KRUS),
 - informowanie o przysługujących prawach, uprawnieniach, np. w pozyskiwaniu świadczeń z zabezpieczenia społecznego, kierowanie osób w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności, udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych,
 - współpraca z sekcją Świadczeń Rodzinnych, udzielanie informacji klientom na temat możliwości uzyskania różnych form pomocy, jak np. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie opiekuńcze,
 - udzielanie pomocy w załatwieniu odpowiednich skierowań, w celu uzyskaniu miejsc w specjalistycznych placówkach, np. DPS, Środowiskowym Domu Samopomocy, Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

10. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych sąd ustanawia opiekuna prawnego. Za sprawowanie opieki prawnej, na wniosek opiekuna sąd przyznaje wynagrodzenie i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa o pomocy społecznej. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd i w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

W roku 2022 uprawnionym do wynagrodzenia 24 opiekunom prawnym wypłacono 261 świadczeń w wysokości od 347,18 do 584,09 zł.

Łącznie na ten cel Ośrodek wydatkował dotację celową w kwocie: **115.198,98 zł.** oraz prowizję (1,5%) na zakup materiałów biurowych i usługi informatyczne w kwocie: **1.727, 96 zł.**

11. Dodatek mieszkaniowy.

Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do poniesionych wydatków mieszkaniowych, w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego to: posiadanie tytułu prawnego do

lokalu; odpowiednio niski dochód oraz nieprzekroczenie wyznaczonego ustawą metrażu. W roku 2022 z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina.

Wydatkowano – **2.545,36 zł.**

12. Dodatek energetyczny.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych a która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Wejście w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. przepisów ustawy o dodatku osłonowym skutkowało zaprzestaniem realizacji do 31 grudnia 2022 r. dodatku energetycznego. Wnioski złożone po 3 stycznia 2022 r. o dodatek energetyczny nie były rozpatrywane rozpoznania. W związku z powyższym apelujemy o nieskładanie wniosków o wypłatę dodatku energetycznego od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W roku 2022 dodatki wypłacano dla jednej rodziny realizując decyzję z roku 2021 (do kwietnia) w łącznej kwocie: **67,16 zł.**

13. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy materialnej uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

Pomoc ta ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprawę dostępności kształcenia dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechnienia wykształcenia.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które w roku 2022 r wynosiło 600,00 zł.

Stypendium może być udzielane uczniom w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
3. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych).

W 2022 r. udzielono pomocy materialnej w tym zakresie dla 100 uczniów w okresie I-VI 2022 i 98 uczniów w okresie IX – XII 2022.

Ponadto 2 uczniom przyznano zasiłek szkolny. Jest to świadczenie przyznawane uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak np: choroba ucznia trwająca nieprzerwanie co najmniej trzy miesiące, pożar zabudowań domowych, powódź, nagła śmierć jednego lub obojga rodziców.

Na realizację tych zadań w 2022 r. wydatkowano ogółem – **123.413,28 zł.** (z tego dotacja 111.071,95 i środki własne 12.341,33zł)

14. Wspieranie rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w bieżącym roku kontynuował działania w zakresie wspierania rodziny wynikające z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczone pomoc rodzinom przeżywającym trudności, poprzez działania zmierzające do wzmocnienia roli i funkcji rodziny, rozwijania umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.

Zapewniano rodzinie z problemami wsparcie w szczególności poprzez: realizację działań przewidzianych w „Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Kamionka Wielka na lata 2020 – 2022”, utrzymanie i rozwój usługi asystenta rodziny oraz współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W celach realizacji ustawowych zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowym (od 1.01.2022 do 30.11. 2022r). Od 02.12.2022 do 31.12.2018 asystent był zatrudniony w ramach usług świadczonych na umowę zlecenie w wymiarze 16 godz. tygodniowo.

Od 01.01. 2022r. do 31.12.2022r z usług asystenta korzystało łącznie 5 rodzin (w tych rodzinach znajdowało się łącznie 23 osób - w tym 9 osób dorosłych oraz 14 dzieci. W listopadzie 2022 roku z jedną rodziną zakończono współpracę z powodu unormowania sytuacji w rodzinie oraz osiągniętych celów założonych w planie pracy.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynął wniosek Sądu o objęcie usługami asystenta rodziny.

Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta dotyczą: obszaru opiekuńczo-wychowawczego, prowadzenia gospodarstwa domowego, nadużywania alkoholu, przemocy, bezrobocia, braku zabezpieczenia potrzeb emocjonalnych i bytowych dzieci, braku kompetencji w organizacji planowaniu budżetu oraz nieumiejętne rozporządzanie finansami, braku umiejętności w załatwianiu spraw urzędowych, braku kompetencji interpersonalnych oraz z powodu marginalizacji potrzeb rodziny.

Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny

1. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 5 rodzin
2. alkoholizm - 1 rodzina
3. ubóstwo - 2 rodziny
4. bezrobocie - 2 rodziny
5. wielodzietność - 2 rodziny
6. bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego - 2 rodziny
7. rodzina niepełna - 1 rodzina
8. przemoc w rodzinie - 2 rodziny

Asystent rodziny pozostawał w stałym kontakcie z prowadzącymi rodzinę pracownikami socjalnymi. W 2022 trzy rodziny były objęte pomocą rzeczową w formie posiłku w szkole przyznanego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dwie rodziny były objęte wsparciem w formie finansowej (zasiłki okresowe i celowe). Poszczególni członkowie każdej z rodzin korzystali z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym.

Dzieci w rodzinach korzystają z pomocy pedagoga, logopedy i innych specjalistów.

Wydatki na utrzymanie asystenta rodziny za rok 2022 wyniosły **28.169,26** złotych

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi koszty w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% ww. wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% ww. wydatków w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

(w pozostałej części – 90%, 70% i 50% - wskazane koszty ponosi powiat).

W 2022 roku (do m-ca sierpień) instytucjonalną formą pieczy zastępczej objęte było jedno dziecko, za co gmina wydatkowała kwotę **10.137,19 zł.**

15. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - do zadań zleconych gminie należy wydawanie decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje nie dłużej niż przez 90 dni od dnia określonego w decyzji.

W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, Ośrodek przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym w przepisach o pomocy społecznej.

Decyzje, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w roku 2022 wydano 3 osobom (6 decyzji). Za realizację tego zadania Ośrodek otrzymał i wydatkował dotację w wysokości **741,60 zł.**

16. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

Na wypłatę powyższych świadczeń oraz obsługę (3% od wypłaconych świadczeń – z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego – 30,00 zł od wydanej decyzji) wydatkowano łącznie kwotę **4.389.109,66 zł.**, z tego z dotacji 4 380 360,00 złotych, tj.: 4 020 905,11 - świadczenia rodzinne, składki ZUS od świadczeniobiorców – 242 019,59 zł oraz koszty obsługi świadczeń – 117 435,30 zł. oraz środki własne 8.749,66 – koszty obsługi.

16.1 Zasiłki rodzinne wypłacano średnio miesięcznie 362 rodzinom, a w nich 977 dzieciom wydatkując w okresie sprawozdawczym kwotę 990 261,95 zł. Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, są z reguły również uprawnione do dodatków. Dodatki wypłacano na kwotę 587 939,74 zł. Wypłacano m.in.:

- 26 osobom uprawnionym na kwotę 24 110,92 zł - dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- 37 osobom uprawnionym na kwotę 110 953,39 zł - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 24 osobom uprawnionym na kwotę 43 139,60 zł - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 40 osobom uprawnionym na kwotę 43 741,90 zł - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 209 osobom na kwotę 92 459,59 zł - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- 508 osobom na kwotę 47 729,15 zł – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- 255 osobom na kwotę 225 805,19 zł - dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

16.2 Wypłacono także 73 rodzinom jednorazowe zapomogi w kwocie 73 000,00 złotych z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe”.

16.3 Świadczenia rodzicielskie wypłacano 52 osobom na kwotę 353 936,40 zł. Koszty obsługi świadczenia wyniosły 630,00 zł (wydano 21 decyzji dotyczących świadczenia rodzicielskiego).

16.4 Poza zasiłkami rodzinnymi i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych tj.

- zasiłek pielęgnacyjny (dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym/znacznym a także dla osób, które ukończyły 75 lat), który wypłacono 163 osobom na kwotę 402 109,92 zł.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego w 2022 r. wynosiła 215,84 zł.

- specjalny zasiłek opiekuńczy (dla osób, które nie podejmują zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą z rodziny o znacznym stopniu niepełnosprawności) wypłacono 22 osobom na kwotę 133 360,00 i składki ZUS od tych świadczeń na kwotę 22 180,66 zł dla 13 osób.

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosiła w 2022 r. 620,00 zł.

- świadczenie pielęgnacyjne (dla osób, które nie podejmują zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, oraz w przypadkach rozstrzygniętych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu – nad niepełnosprawnym rodzicem) dla 54 osób, na które wydatkowano 1 277 015,10 zł i składki ZUS od tych świadczeń na kwotę 204 665,11 zł dla 33 osób.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2022 r. wynosiła 2119,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem kosztów obsługi od świadczenia rodzicielskiego) w 2022 r. wyniosły 110 708,30.

16.5 Oprócz wypłat powyższych zasiłków, w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, realizowana jest także wypłata zasiłku dla opiekuna dla 12 osób, na które wydatkowano 74 090,00 zł, oraz składki na ZUS w wysokości 15 173,82 zł dla 8 osób. Koszty obsługi wypłat zasiłku dla opiekuna wyniosły 2 222,00 zł.

16.6 Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa ta gwarantuje pomoc rodzinom, w których urodziło się dziecko z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu lub z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem.

Wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tysięcy złotych nie jest uzależniona od dochodów w rodzinie i nie wpływa na otrzymywanie innych świadczeń. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Dokumentem uprawniającym do otrzymania świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające upośledzenie lub chorobę dziecka, które powstały w okresie prenatalnym lub podczas porodu.

Dodatkowym warunkiem jest przedstawienie zaświadczenia, że matka pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży aż do porodu. Oznacza to, że jeżeli kobieta zgłosiła się do lekarza później (np. dopiero w 11 tygodniu ciąży i urodziła chore dziecko, nie przysługuje jej w/w świadczenie).

W 2022 r. wypłacono 3 jednorazowe świadczenia z tyt. urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydatkując na ten cel: 12 000,00 zł (świadczenie) oraz 360,00 zł (koszty obsługi).

16.7 Ogólna liczba osób korzystających w ramach tych zadań z różnych form pomocy w 2022 roku wyniosła 1 151. W roku 2022 wydano 541 decyzji przyznających prawo do świadczeń, 49 decyzji odmownych, 69 decyzji uchylających prawo do świadczeń, 6 decyzji żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz 1 postanowienie o zakończeniu realizacji decyzji (zgon świadczeniobiorcy).

16.8 W przypadku bezskutecznej egzekucji alimentacyjnej osobom uprawnionym przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednak w kwocie nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku Ośrodek wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 osób na ogólną kwotę 117 192,00 zł. Koszty obsługi wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 3 515,00 zł.

Zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili w okresie sprawozdawczym fundusz alimentacyjny na kwotę 75 664,78 zł, z tego na dochody budżetu państwa przekazano kwotę 60 079,91 zł oraz zaliczkę alimentacyjną w kwocie 357,28 zł. z tego przekazano na dochody z budżetu państwa 178,65 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził również działania i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych jako organ właściwy zarówno wierzyciela jak również organ właściwy dłużnika alimentacyjnego, takie jak:

- przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych (3),
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (4),
- przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego (4),
- skierowanie do starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (1).

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej co miesiąc przekazuje informacje gospodarcze do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których

mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

16.9 Świadczenia Rodzinne z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa są uprawnieni między innymi do realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pomocowej, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1 (w tym między innymi do świadczeń rodzinnych), ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o dane świadczenie, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel ten został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – również dziecko zostało wpisane do tego rejestru. Ponadto wniosek o przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, zawiera numer PESEL wnioskodawcy oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – numer PESEL dziecka oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

W 2022 r. objęto pomocą 8 dzieci – obywateli Ukrainy - wypłacając świadczenia rodzinne w następujących kwotach:

- 4000,00 zł - świadczenie rodzicielskie (1 dziecko),
- 30,00 zł – koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego,
- 1762,00 zł – zasiłek rodzinny wraz z dodatkami (7 dzieci),
- 52,00 zł – koszty obsługi zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

Łączna kwota wydatkowanych świadczeń wynosi: **5 844,00 zł.**

17. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ośrodek odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych wypłaconych świadczeń rodzinnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto: 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 15 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 7 osób pobierających zasiłek dla opiekuna. Na powyższe składki wydatkowano **54.781,61 zł**. Składki są odprowadzane za osoby pobierające świadczenia z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności, nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

18. Świadczenie wychowawcze 500+.

Program „Rodzina 500 +” wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Podstawę prawną systemu świadczeń wychowawczych stanowi ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1577 ze zm.). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Realizacją zadań wynikających z programu „Rodzina 500+” w Gminie Kamionka Wielka do 2022-05-31 zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka i wynosi ono 500,00 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przyznane było na 12 miesięcy - od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. i był to ostatni okres zasiłkowy realizowany przez Ośrodek (Wójta Gminy Kamionka Wielka jako organ właściwy). Od 01.01.2022 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowonarodzone dzieci oraz na kolejny okres zasiłkowy, rozpoczynający się w dniu 01.06.2022 składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane były w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych wyniosły w okresie 01.01.2022 do 31.05.2022 – 0,33 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej w roku 2022 wydał 8 decyzji uchylających prawo do świadczenia wychowawczego oraz 11 informacji/decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego: w tym 2 dla wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r. oraz 9 będących konsekwencją pism Wojewody Małopolskiego, w przypadkach, gdy nastąpiła zmiana okresów, w których zachodziła koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

W okresie od 2022-01-01 do 2022-12-31 Wojewoda Małopolski wydał 26 decyzji/informacji przyznających świadczenie wychowawcze, na podstawie których Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej realizował wypłatę świadczenia wychowawczego.

Liczba dzieci, na które przysługiwało świadczenie wychowawcze w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. wynosiła średnio 2215 miesięcznie.

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w w/w okresie: 1308.

Łączna wydatkowana kwota to **6 131 015,15 zł**, w tym 6.111.204,94 zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz 19.810,21 na koszty obsługi.

19. Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach można przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać termoizolację lub wymienić stolarkę okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną. Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych, wysokoemisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.

Adresatami programu są osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Do wniosku o dofinansowanie wymagane jest **zaświadczenie o wysokości dochodu** wydane przez Gminę właściwą dla Wnioskodawcy. Zadanie to Gmina Kamionka Wielka zleciła Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Aby wydać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w roku 2020/2021 (do 31 lipca obowiązywał dochód za 2020 rok, natomiast od 1 sierpnia – za 2021 rok), Ośrodek weryfikuje dane Wnioskodawcy, a także wszystkich członków jego gospodarstwa domowego. Są to weryfikacje danych osobowych w rejestrze PESEL, weryfikacje danych o dochodach w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów za 2020/2021 rok, weryfikacje danych o ubezpieczeniu w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wysokości składek w systemie informatycznym ZUS, niezbędnych do ustalenia dochodu i wydania zaświadczenia.

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wydano w/w zaświadczenie 40 osobom.

20. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował rozpoczętą w 2017 roku realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych lub posiłków. W ramach współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej zorganizowano i dostarczono dostawę żywności dla mieszkańców Gminy Kamionka Wielka. Pomoc mogły otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji tj. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Ośrodek kwalifikował i wydawał skierowania osobom, które spełniały kryteria ww. programu, a także uczestniczył w dystrybucji i dostarczaniu żywności zakwalifikowanym osobom.

W roku 2022 wydano, w ramach podprogramu 2021, żywność **700 osobom z 219 rodzin**.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

- w wieku do 18. roku życia,
 - w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 - bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta Dużej Rodziny umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Posiadacze Karty mają możliwość skorzystania ze zniżek na terenie całego kraju w m.in. sferze kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej, ulg podatkowych.

Przyznanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Ośrodek wydał:

- 470 kart tradycyjnych - wersja plastikowa, (w tym 327 kart dla rodziców którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i 143 kart dla dzieci),
- 224 kart w wersji elektronicznej, (w tym 123 kart „dla rodziców” i 101 dla dzieci).

Na obsługę wydanych kart poniesiono wydatki ze środków z dotacji w kwocie – **3.498,00 zł**

21. Program „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Zadania z tego zakresu realizowane są głównie przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Kamionka Wielka Nr 83/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r.

Skład Zespołu przez ostatnie lata był zmieniany kilkakrotnie. W roku 2022 Zespół działał na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kamionka Wielka nr 0050.111.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku i nr 0050.26.2022 z dnia 07 lutego 2022 r.

Zespół liczy 10 osób. W skład Zespołu wchodzi: dwóch pracowników socjalnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, dwóch funkcjonariuszy policji z Posterunku Policji w Nawojowej, dwóch kuratorów zawodowych z Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, dwóch pedagogów szkolnych z Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej i Szkoły Podstawowej w Mszalnicy, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamionce Wielkiej, oraz pielęgniarka środowiskowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Bonus – Med” w Kamionce Wielkiej.

Podstawowym zadaniem Zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których przemoc jest stosowana.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupy Robocze. Praca w Zespole i w Grupach Roboczych świadczona jest nieodpłatnie w ramach obowiązków służbowych.

Pomoc osobom i rodzinom, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie realizowana jest głównie poprzez opracowywanie indywidualnych planów pomocy zawierających propozycje działań pomocowych oraz udzielenie im poradnictwa, wsparcia, informacji, pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej.

W 2022 r. Wójt Gminy zatrudnił na umowę zlecenie psychologa i radcę prawnego, którzy świadczyli stałe wsparcie i pomoc między innymi na rzecz osób uwikłanych w przemoc domową. Koszt ich wynagrodzeń pokrywano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z bezpłatnej pomocy prawnika skorzystały 4 takie osoby, z pomocy psychologa 19 osób.

Pracownicy socjalni i funkcjonariusze policji w ramach procedury cyklicznie monitorują sytuację osób, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie w miejscu ich zamieszkania w celu sprawdzania poziomu ich bezpieczeństwa.

Współpracując z Zespołem/Grupą Roboczą osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie a mają problem alkoholowy kierowane są do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów (w 2022 roku wystosowano 10 takich wniosków) oraz/lub do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej organizowanych przez powiat.

W okresie sprawozdawczym powołano 14 Grup Roboczych. Grupy Robocze zbierały się 25 razy. Łącznie 23 rodziny objęte były procedurą Niebieskie Karty, ponieważ w okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę w 13 nowych rodzinach, a z poprzednich lat kontynuowano jeszcze 10 Niebieskich Kart.

W 1 przypadku procedurę wszczęli pracownicy socjalni, w 13 pozostałych przypadkach funkcjonariusze policji. W procedurach wszczętych w roku 2022, ofiarami przemocy były łącznie 23 osoby, w tym: 14 kobiet, 3 mężczyzn i 6 dzieci. Najczęściej stosowaną formą przemocy w rodzinie była przemoc psychiczna. Odnotowana została w każdym nowym przypadku stosowania przemocy w rodzinie (14). Przemoc ekonomiczna wystąpiła w 9 nowych przypadkach, a fizyczna w 7 nowych Niebieskich Kartach. Przemocy seksualną odnotowano w 1 nowym przypadku.

W 2022 r. zakończono łącznie 21 procedur Niebieskie Karty; 15 wszczętych w latach poprzednich i 6 wszczętych w 2022 r. Powodem zamknięcia procedury Niebieskie Karty w 7 przypadkach było ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy, natomiast w 14 przypadkach takim powodem było rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowanych działań.

W każdym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych aktywnie biorą udział pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej. Pełnią oni nadrzędne funkcje w Zespole (m.in. przewodniczącego Zespołu) oraz Grupach Roboczych (są ich liderami). GOPS jest także odpowiedzialny za obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu.

22. Działalność KLUBU SENIOR+.

Klub Senior+ w Kamionce Wielkiej działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Klub został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Kamionka Wielka w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Działalność klubu finansowana była w roku 2022 ze środków własnych budżetu gminy.

Do korzystania z pobytu w klubie uprawnione są osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Kamionka Wielka oraz które złożyły Deklarację (z załącznikami) uczestnictwa w Klubie i zadeklarowały przestrzeganie Regulaminu Klubu Seniora oraz aktywny udział w organizowanych zajęciach.

Klub Seniora zgodnie z Regulaminem świadczy usługi dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) w godzinach od 13.30 do 17.30. W przypadku organizowania imprez okolicznościowych lub wyjazdów – czas pracy jest wydłużony w zależności od potrzeb. Działalność kulturalna – oświatową i edukacyjną prowadzono w oparciu o miesięczne harmonogramy zajęć, które obejmowały terapię: pracą, ruchem, rozrywką.

Uczestnictwo w Klubie Senior + w Kamionce Wielkiej jest dobrowolne i nieodpłatne. Z usług Klubu Senior + w 2022 roku korzystało 26 osób.

W Klubie zatrudnionych było 2 osoby w wymiarze 0,2 etatu: kierownik klubu instruktor kulturalno-oświatowy.
W 2022 roku odbyło 102 spotkania podczas których były realizowane:

Usługi społeczne - obejmujące udzielanie porad, informacji i pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, w tym świadczenie pomocy przy formalnościach związanych z korzystaniem z pomocy z programów i instytucji pomocowych dla osób starszych i niepełnosprawnych (np. mające na celu integrację seniorów poprzez wspólne spotkania i przedsięwzięcia, w zakładaniu Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora, otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021, otrzymania pomocy z Programu Korpus Wsparcia, w wypełnianiu wniosków o dodatek węglowy, otrzymania pomocy psychologicznej i inne).

Usługi edukacyjne w formie spotkań tematycznych - pogadarek edukacyjnych dotyczące profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa, ochrony oraz promocji zdrowia.

Rozmowy przeprowadzono m.in. z :

1. Strażakiem (przyjazd wozu strażackiego, prezentacja sprzętu, pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas urlopu i istniejących zagrożeń, ćwiczenia dla dzieci i seniorów w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej).
2. W ramach projektu Fundacji *Dzień Dobry* - „Jestem seniorem- działam z wigorem” od czerwca do grudnia 2022 roku.
3. W ramach projektu „Bezpieczny Senior w sieci” – zajęcia ze specjalistą informatykiem i muzykiem.
4. Florystką - zajęcia z układania bukietów.
5. Animatorką zabaw – szkolenie dla Seniorów chcących prowadzić zajęcia z dziećmi (wolontariat).
6. Przedstawicielem ZUS - wykład na temat „ ZUS dla Seniora”.
7. Przedstawicielem Komendy Policji Miejskiej – wykład „ Świadomy to bezpieczny Senior ”.

Usługi kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne - Seniorzy mieli możliwość skorzystania z oferty kulturalno-oświatowej, takiej jak:

1. Wyjścia do Muzeum – 4 x
2. Wyjścia do Kina - (filmy „ Marzec 68” , „ Cud Guadalupe”)
3. Wyjście na Koncert z okazji Dnia Matki „ Dzięki Tobie”.
4. Spotkań okolicznościowych, obchodów świąt, rocznic, imienin, uroczystości (między innymi: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Andrzejkę)
5. Projekcja filmów fabularnych, dokumentalnych i edukacyjnych.
6. Lektura książek, czasopism, poradników.
7. Wycieczki krajoznawcze: do Muszyny, Łańcuta, do Biecza Pociągami Retro, do Nowego Sącza (Bazylika, Dom Gotycki, tężnia).
8. Spacer, nordic walking, ćwiczenia na świeżym powietrzu, na sprzęcie będącym w wyposażeniu klubu, ogniska, grille, zabawy i gry towarzyskie.

Aktywizacja i integracja społeczna

- spotkania integracyjne z innymi klubami,
- współpraca z dziećmi ze szkoły z terenu Gminy Kamionka Wielka (w ramach projektu „Wakacje z seniorami ” - zajęcia manualne, teatralne, edukacyjne i rekreacyjno-sportowe, animacja czasu wolnego).
- Pomoc Ukrainie: zaangażowanie w zbiórce pomocy rzeczowej.

Inne działania prowadzone w Klubie Senior + w 2022 roku

Seniorzy wykonywali prace manualne tworząc ozdoby, bukiety, kartki, palmy, stroiki, decupage

Dekorowali pomieszczenia, aranżowali wystrój stołu podczas spotkań okolicznościowych.

Uczestniczyli w zajęciach wspomagających pamięć i myślenie (treningi pamięci).

Średnia frekwencja wyniosła: 16,75osób.

Na działalność Klubu Senior + w 2022 roku wydatkowano ze środków własnych kwotę **54.972,78 złotych**.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają zachodzące procesy demograficzne oraz elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jednocześnie program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzyskana przez gminę na ten cel dotacja pozwoliła na podjęcie nowych, dotąd nierealizowanych działań na rzecz seniorów, głównie dostęp do tzw. opieki na odległość.

Realizacja zadania przyczyniła się do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania, co z uwagi na utrzymujący się stan epidemii na obszarze kraju było dla nich tym bardziej istotne. Wynikające z rozeznanych potrzeb usługi świadczone w ramach programu obejmowały swoim zakresem wsparcie społeczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępności do opieki zdrowotnej oraz przede wszystkim wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Dzięki udzielonemu dofinansowaniu do zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. opasek bezpieczeństwa zapewniono poczucie bezpieczeństwa seniorów mających problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia.

Zadanie realizowane było samodzielnie tj. przez pracowników GOPS.
W ramach programu faktyczną pomocą objęto 29 osób.
Wydatkowano kwotę **50.900,00 zł.**, (środki z budżetu państwa).

24. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, w roku 2022 Gmina Kamionka Wielka po raz drugi przystąpiła do jego realizacji.

Program jest adresowany do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy w: wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, w załatwianiu spraw urzędowych; nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury; wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Na zadanie pozyskano kwotę w wysokości **85.935,00 zł.**

W ramach programu w 2022 roku - wsparcia udzielono 8 osobom niepełnosprawnym (w tym sześciu całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji).

W celu realizacji zadania zatrudniono 2 wykwalifikowane osoby (umowy cywilnoprawne), łącznie zrealizowano **2345 godzin usług.**

25. Program „Opieka wytchnieniowa”

W roku 2022 Gmina Kamionka Wielka po raz pierwszy przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”, którego nabór został ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem Programu było wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program zapewniał wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad w/w osobami z niepełnosprawnościami poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki i zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Powyższymi usługami w roku 2022 było objętych 5 rodzin w wymiarze 240 godzin dla każdej.

Łącznie zrealizowano 1200 godzin wsparcia. W celu realizacji zadania zatrudniono 2 wykwalifikowane osoby (umowy cywilnoprawne).

Ogólny koszt programu to kwota **48.960,00 zł**, który w całości został pokryty z Funduszu Solidarnościowego.

26. Realizacja zadań własnych i zleconych gminy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

1) Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewidywała specjalne wsparcie dla osób i podmiotów, które zapewnią na własny koszt, zakwaterowanie i żywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi. Świadczenie przyznawane jest nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wysokość wsparcia to kwota 40 zł na osobę na jeden dzień pobytu.

W roku 2022 w Gminie Kamionka Wielka pomoc tę otrzymały 24 osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i żywienie 109 uchodźcom. Wypłacono 7062 osobodni na kwotę **282.480,00 zł.**

Koszty obsługi zadania – 1.984,00 zł.

2) Jednorazowe świadczenie pieniężne.

Obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W roku sprawozdawczym świadczenie (po weryfikacji) wypłacono 73 uprawnionym obywatelom Ukrainy wydatkując **21.900,00 zł**, koszty obsługi zadania: 414,00 zł

Wypłata w/w świadczeń jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy. Środki na jego wypłatę i koszty obsługi są finansowane z budżetu państwa

3) Zadania z ustawy o pomocy społecznej (zadania własne gminy na rzecz pomocy Ukrainie) –

Przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewidują, że obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obywatel Ukrainy ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W postępowaniu o przyznanie świadczeń nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści ww. oświadczenia. Do udzielania świadczeń właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia.

W ramach tego zadania, w roku sprawozdawczym udzielono wyłącznie pomocy w formie dożywiania w placówkach oświatowych.

Do pomocy w formie gorącego posiłku w szkole zakwalifikowano 5 dzieci z Ukrainy. Na ten cel wydatkowano pozyskaną z Funduszu Pomocy dotację w kwocie **1.841,00 zł**.

4) Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pomocą objęto 1 ucznia, kwota stypendium: **441,00 zł** (z tego środki z Funduszu Pomocy – 396,90 zł, środki własne – 44,10 zł)

27. Dodatek osłonowy.

Był kluczowym elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona była od liczby osób danego gospodarstwa domowego oraz źródła ogrzewania (gaz/ kocioł na paliwo stałe) i wynosiła:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe - 400/500 zł*

Gospodarstwo 2-3 osobowe - 600/750 zł*

Gospodarstwo 4-5 osobowe - 850 zł/1062,50 zł*

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 1150 zł/ 1437,50 zł*

Obowiązywało także kryterium dochodowe: 2100,00 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych, 1500,00 zł dla gospodarstw wieloosobowych. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego obowiązywała tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, gdzie wysokość należnego świadczenia była obniżana o kwotę przekroczenia przeciętnego miesięcznego dochodu.

W roku 2022 dodatek osłonowy wypłacono 1330 gospodarstwom domowym. Na realizację zadania wydatkowano 1.134.419,56 zł, z czego 1.112.334,84 zł stanowił koszt dodatków, 22.084,72 zł to koszty obsługi.

28. Dodatek węglowy.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. wprowadzone jako ochrona gospodarstw domowych przed narastającym wzrostem cen węgla.

Dodatek zasiliał budżety domowe, dla których głównym źródłem ciepła jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Wnioski wypłatę dodatku można było składać do 30 listopada 2022 r, nie obowiązywało kryterium dochodowe

W roku 2022 pozytywnie rozpatrzono 1392 wnioski.

Koszt zadania: **4.259.280,00 zł**, z czego 4.176.000,00 zł. stanowiła kwota dodatków, 83.280,00 zł – koszty obsługi,

29. Realizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ustawa jest kolejną odpowiedzią rządu na gwałtowny wzrost cen na rynku paliw.

Dodatek, bez progów dochodowych, dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła przyznawany był jednorazowo na wybrane źródło ciepła i wynosił odpowiednio:

3 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż);

1 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;

500 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł olejowy.

W roku 2022 wypłacono:

- 103 dodatki na pellet lub inną biomasę na kwotę 309.000,00 zł
- 207 dodatków na drewno kawałkowe – kwota: 207.000,00 zł
- 2 dodatki na gaz LPG – 1.000,00 zł

Koszt zadania to **527.340,00 zł.**, z tego kwota zrealizowanych dodatków: 517.000,00 zł, obsługa zadania: 10.340,00 zł.

30.Dodatek elektryczny

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną w 2022 roku mogły składać wnioski o dodatek elektryczny.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego.

W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł.

Jeżeli zużycie przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.

W roku 2022 złożono 14 wniosków na wypłatę dodatku elektrycznego, które zostaną wypłacone w roku 2023.

Ponadto w ciągu okresu sprawozdawczego Ośrodek ma obowiązek sporządzania sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Są to sprawozdania z wszystkich wyżej wymienionych zadań realizowanych przez Ośrodek.

W roku 2022 GOPS sporządził:

- sprawozdań resortowych: **36**
- sprawozdań jednorazowych: **468**
- zbiorów centralnych: **16**
- OZPS - **1**

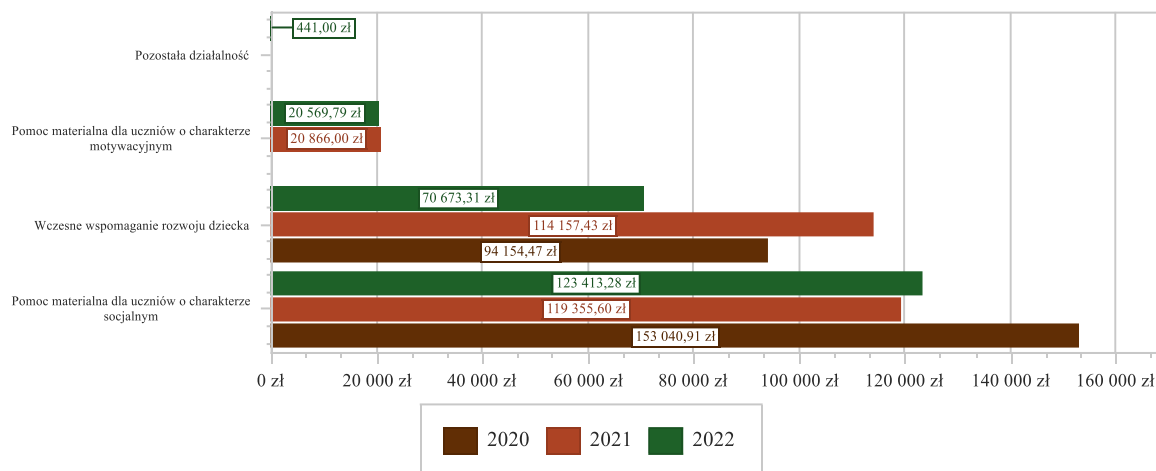
Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej za rok 2022 został zrealizowany w kwocie **19.179.320,65 zł**, z tego środki własne to kwota **1.343.292,77 zł**, a środki z dotacji to kwota **17.837.027,88 zł** oraz środki z programów Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i Opieka Wytchnieniowa kwota łącznie **134.895,00 zł**.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 111,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 097,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 70 673,31 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 72 837,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 005,53 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 667,78 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 123 413,28 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 126 192,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 122 173,28 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 569,79 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 20 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamionka Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 817 899,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 668 547,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono na:

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% planu
855		Rodzina	10 817 899,64	10 668 547,33	98,62%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 151 671,71	6 147 771,85	99,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 543 954,00	4 399 785,64	96,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 498,00	3 498,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	30 000,00	29 773,04	99,24%
	85508	Rodziny zastępcze	10 600,00	10 137,19	95,63%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 175,93	54 781,61	99,29%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 000,00	22 800,00	99,13%

Szczegóły dotyczące wydatkowania powyższych kwot znajdują się w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 na stronach 45-58.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 484 678,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 155 247,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 758 835,19 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 1 977 198,80 zł. Szczegóły w punkcie 3.2 niniejszego sprawozdania.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 309,00 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 224,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85,00 zł.

Wydatki tego rozdziału objęły koszt wycinki drzewa przy szkole w Mszalnicy, koszty utrzymania zieleni na Wzgórzu Św. Krzyża w Mszalnicy oraz zakup herbicydów do zabiegów niszczenia chwastów

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 118 956,92 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 148 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na abonament dotyczący sensorów jakości powietrza w kwocie 5 844,96 zł (szczegóły w punkcie 3.5 niniejszego sprawozdania), natomiast kwota 113 111,96 zł dotyczy realizacji projektu „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze – ochrona powietrza i została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 253,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 902,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 199,78 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 439,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 868,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 969,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 738,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 659,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 417,89 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 1 350,00 zł, co stanowi 14,21% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup sadzonek do nasadzeń zastępczych kompensujących wycinkę drzew przy szkole w Królowej Górnej.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 206 783,21 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 276 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 133 882,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 928,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 972,67 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 51 297,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 51 300,00 zł. Niniejsza wartość to kara administracyjna zapłacona do WFOŚiGW za nieosiągnięcie poziomu recyklingu za rok 2021.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 715,99 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 410,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 841,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 464,50 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 963 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 959 953,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 16 953,29 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Wydatek dotyczył udzielenia dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 533 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 533 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 530 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł – remont świetlicy wiejskiej w Boguszy.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 410 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 410 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 3 000,00 zł, natomiast wydatkowano 0,00 zł.;

2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,86%. Środki te wydatkowano w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody na zabiegi pielęgnacyjne na drzewach stanowiących pomniki przyrody w Mystkowie.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 447,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,51%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 162 405,55 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 214 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Kwota
	Udzielono stowarzyszeniu LKS Skalniki Kamionka Wielka dotacji w trybie konkursowym na realizację zadań publicznych pn.	45 500,00 zł
	Udzielono stowarzyszeniu LKS Królowia w Królowej Górnej dotacji w trybie konkursowym na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie i szkolenie drużyn piłki nożnej dzieci i młodzieży w ramach klubów sportowych" oraz "Prowadzenie i szkolenie drużyn piłki nożnej dorosłych w ramach klubów sportowych".	19 100,00 zł
	Udzielono stowarzyszeniu LKS Mszalnica w Mszalnicy dotacji w trybie konkursowym na realizację zadań publicznych pn. "Prowadzenie i szkolenie drużyn piłki nożnej dzieci i młodzieży w ramach klubów sportowych" oraz "Prowadzenie i szkolenie drużyn piłki nożnej dorosłych w ramach klubów sportowych".	24 000,00 zł
	Udzielono UKS Jedynka w Kamionce Wielkiej dotacji w trybie konkursowym na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców Gminy Kamionka Wielka w dziedzinach innych niż piłka nożna".	3 370,00 zł
	Udzielono UKS Koniczynka w Królowej Górnej dotacji w trybie konkursowym na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców Gminy Kamionka Wielka w dziedzinach innych niż piłka nożna".	3 500,00 zł

	Udzielono UKS Krzemień w Jamnicy dotacji w trybie konkursowym na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców Gminy Kamionka Wielka w dziedzinach innych niż piłka nożna".	3 500,00 zł
	Udzielono stowarzyszeniu Mystków Wola dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) na realizację zadania publicznego pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch".	5 900,00 zł
	RAZEM CAŁOŚĆ ZADANIA I:	104 870,00 zł
II	Utrzymanie bazy sportowej Gminy Kamionka Wielka	Kwota
	Przeznaczenie środków	
LKS SKALNIK	Zatrudniono gospodarza obiektu w Kamionce Małej celem sprawowania wszelkich czynności związanych z opieką nad obiektem sportowym w Kamionce Małej w skład którego wchodzi: płyta boiska głównego oraz boiska treningowego wraz z otoczeniem, a także część pomieszczeń budynku użytkowanego przez LKS Skalnik.	4 900,00 zł
	Zakupiono paliwo do walca, kosiarki samojezdnej, podkaszarki.	2 777,38 zł
	Zakupiono środki utrzymania murawy boiska (trawa, saletra, wapno itp.).	1 512,88 zł
	Zakupiono środki czystości do szatni/budynku gospodarczego	298,35 zł
	RAZEM:	9 488,61 zł
LKS KRÓLOVIA	Zatrudniono gospodarza obiektu w Królowej Górnej celem sprawowania wszelkich czynności związanych z opieką nad obiektem sportowym w Królowej Górnej w skład którego wchodzi: płyta boiska głównego wraz z otoczeniem, a także część pomieszczeń budynku użytkowanego przez LKS Królovia.	3 500,00 zł
	Zakupiono paliwo do kosiarki samojezdnej, podkaszarki.	1 051,93 zł
	Zakupiono środki utrzymania murawy boiska (trawa, saletrzak, wapno itp.).	1 500,00 zł
	RAZEM:	6 051,93 zł
LKS MSZALNICA	Zatrudniono gospodarza obiektu w Mszalnicy celem sprawowania wszelkich czynności związanych z opieką nad obiektem sportowym w Mszalnicy, w skład którego wchodzi: płyta boiska głównego wraz z otoczeniem, a także barak użytkowany przez LKS KMszalnica. Zatrudniono osobę odpowiedzialną za obsługę szatni w Szkole Podstawowej w Mszalnicy udostępnianych zawodnikom podczas meczów ligowych.	4 956,00 zł
	Zakupiono paliwo do kosiarki samojezdnej, podkaszarki.	1 197,50 zł
	Zakupiono środki utrzymania murawy boiska (trawa, saletrzak, wapno, itp.).	2 187,16 zł
	RAZEM:	8 340,66 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSTKOWIE	Remont boiska zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Mystkowie	2 500,00 zł
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KAMIONKI WIELKIEJ	Zawarto umowę z TMKW celem wykonywania wszelkich czynności związanych ze sprawowaniem opieki nad obiektem sportowo – rekreacyjnym pn. „Czarna Kępica” znajdującym się w Królowej Górnej	21 744,00 zł
	RAZEM CAŁOŚĆ ZADANIA II:	48 125,20 zł
III	Realizacja kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych Gminy Kamionka Wielka 2022 rok	Kwota
Nazwa imprezy	Przeznaczenie środków	
Gminny Turniej Szachowy o Złotą Wieżę	W ramach turnieju dokonano następujących zakupów: statuetki 2 komplety (dla dwóch kategorii: juniorów i seniorów), nagrody rzeczowe - gry planszowe dla juniorów oraz zestawy karciane dla seniorów, dyplomy oraz woda mineralna	1 143,02 zł

Gminny Mini-Mundial klas I-III	W ramach turnieju zakupiono statuetki i medale dla uczestników oraz napoje.	501,08 zł
Rajd rowerowy	W ramach rajdu zakupiono pamiątkowe medale dla zawodników.	494,00 zł
RAZAEM CAŁOŚĆ ZADANIA III:		2 138,10 zł
IV	Inne	Kwota
	Przeznaczenie środków	
Przyznano 2 nagrody pieniężne za osiągnięcie wysokich wyników sportowych mieszkańcom Gminy Kamionka Wielka zgodnie z Uchwałą Nr XXX/271/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 listopada 2013 r.		1 105,00 zł
Udział w Programie Szkolny Klub Sportowy		2 990,00 zł
Zakup energii		352,10 zł
Monitoring		1 368,50 zł
Pozostałe		1 456,65 zł
RAZEM CAŁOŚĆ ZADANIA IV:		7 272,25 zł

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 041,80 zł, co stanowi 60,84% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 239 316,98 zł, tj. w 97,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 509 945,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

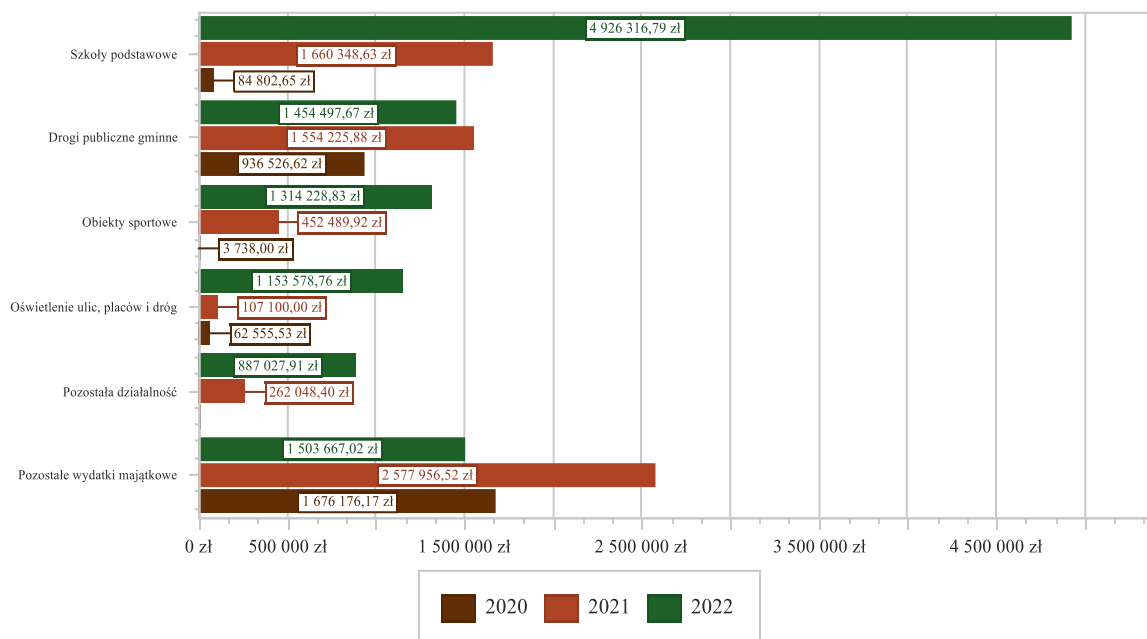
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 067 800,00	4 952 548,98	4 926 316,79	99,47%	43,83%
600	Transport i łączność	6 135 597,78	1 828 310,72	1 806 107,67	98,79%	16,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 905,50	1 581 922,57	1 515 333,46	95,79%	13,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 576 660,00	1 456 980,00	1 385 947,32	95,12%	12,33%
926	Kultura fizyczna	10 084 000,00	1 384 000,00	1 314 228,83	94,96%	11,69%
710	Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	127 526,40	98,10%	1,13%
750	Administracja publiczna	1 070 000,00	66 622,00	65 968,00	99,02%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	60 000,00	49 227,81	82,05%	0,44%
630	Turystyka	450 000,00	21 000,00	20 100,00	95,71%	0,18%
852	Pomoc społeczna	0,00	18 561,00	18 560,70	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	28 839 963,28	11 509 945,27	11 239 316,98	97,65%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Kamionka Wielka.

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 %)
010	01044	Budowa kanalizacji Gminy Kamionka Wielka	1 856 660,00	393 680,00	361 520,00	91,83%	3,22%
010	01043	Budowa studni na terenie Gminy	0,00	90 800,00	70 587,07	77,74%	0,63%
010	01043	Budowa wodociągu w Kamionce Wielkiej	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19%	0,27%
010	01044	Dotacje dla podmiotów prywatnych do budowy oczyszczalni przydomowych oraz przyłączy kanalizacyjnych	120 000,00	49 000,00	36 062,34	73,60%	0,32%
010	01043	Dotacje dla spółek wodnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01095	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	500 000,00	892 500,00	887 027,91	99,39%	7,89%
600	60014	Budowa chodników na terenie gminy	0,00	14 307,77	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Budowa chodników na terenie gminy - RFIL	0,00	3 520,60	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Budowa chodników-dokumentacja	100 000,00	216 371,44	216 310,00	99,97%	1,92%
600	60016	Budowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego	355 597,78	338 668,02	338 668,02	100,00%	3,01%
600	60016	Dokumentacja projektowa budowy dróg	80 000,00	21 000,00	19 000,00	90,48%	0,17%
600	60016	Inwestycje drogowe w poszczególnych sołectwach	500 000,00	1 018 842,89	1 017 827,82	99,90%	9,06%
600	60016	Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwem	150 000,00	79 800,00	79 001,83	99,00%	0,70%
600	60078	Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi Porębowka - dokumentacja projektowo-budowlana	150 000,00	135 800,00	135 300,00	99,63%	1,20%
600	60078	Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi Wolniki w m.Mszalnica	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Współudział w budowie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kamionka Wielka	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
630	63003	Rewitalizacja parku parafialnego Dębina	450 000,00	21 000,00	20 100,00	95,71%	0,18%
700	70005	Dostawa i montaż pieca w budynku gminnym Mszalnica 166	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,10%
700	70005	Modernizacja kotłowni w budynku gminnym Kamionka Wielka 253 - poprawa efektywności energetycznej	0,00	34 000,00	27 908,70	82,08%	0,25%
700	70005	Zakup gruntów na rzecz Gminy	50 000,00	15 000,00	10 319,11	68,79%	0,09%
710	71004	Zmiana planu przestrzennej zabudowy	130 000,00	130 000,00	127 526,40	98,10%	1,13%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%	0,16%
750	75095	Modernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kamionka Wielka	0,00	37 800,00	37 146,00	98,27%	0,33%
750	75023	Program Cyfrowa Gmina	1 070 000,00	1 722,00	1 722,00	100,00%	0,02%
750	75095	Projekt "Pod Biało-czerwoną"	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%	0,08%
754	75412	Dotacja na zakup samochodu OSP Królowa Górna	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75405	wpłata na Fundusz Wsparcia policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,09%

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 %)
801	80101	"Laboratoria przyszłości" - rozwijanie szkolnej infrastruktury szkół podstawowych gminy Kamionka Wielka	409 500,00	409 500,00	409 500,00	100,00%	3,64%
801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP Królowa Górna	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Boguszy	5 520 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	13,35%
801	80101	Budowa szkoły podstawowej w Boguszy - RFIL	0,00	2 905 248,98	2 879 030,82	99,10%	25,62%
801	80101	Dostosowanie obiektów szkolnych do ustawy o dostępności	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Korekta VAT - Budowa sali gimnastycznej w Mszalnicy	29 800,00	29 800,00	29 785,97	99,95%	0,27%
801	80101	Modernizacja budynku i otoczenia SP Królowa Polska	210 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Modernizacja budynku SP Mystków	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Modernizacja budynku SP w Jamnicy	58 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Modernizacja placów zabaw w Kamionce Wielkiej	100 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%	0,85%
801	80101	Modernizacja sportowej infrastruktury szkolnej	570 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Prace modernizacyjne w szkołach w ramach programu Posiłki w szkole i w domu	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Wykonanie sztandaru SP w Jamnicy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,11%
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego dla OPS	0,00	18 561,00	18 560,70	100,00%	0,17%
900	90095	Budowa bazy sprzętowej gminy Kamionka Wielka	80 000,00	76 200,00	75 275,70	98,79%	0,67%
900	90015	Budowa oświetlenia dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego	52 905,50	69 835,26	69 835,26	100,00%	0,62%
900	90005	Dofinansowanie do zakupu pieców gazowych	140 000,00	140 000,00	80 500,00	57,50%	0,72%
900	90005	Dofinansowanie OZE	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%	0,44%
900	90015	Modernizacja oświetlenia dróg gminnych - RFIL	0,00	569 887,31	569 887,31	100,00%	5,07%
900	90015	Modernizacja oświetlenia dróg gminnych w Kamionce Wielkiej	893 000,00	516 000,00	513 856,19	99,58%	4,57%
900	90095	zakup środka trwałego UG	0,00	160 000,00	156 979,00	98,11%	1,40%
926	92601	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy KS Skalnik	150 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,04%
926	92601	Budowa zaplecza sportowego przy LKS Królowia	150 000,00	50 000,00	41 553,80	83,11%	0,37%
926	92601	Dokończenie budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej	9 350 000,00	987 000,00	966 898,56	97,96%	8,60%
926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska treningowego w Mszalnicy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,36%
926	92601	Modernizacja placu zabaw w Kamionce Małej	0,00	28 000,00	27 962,99	99,87%	0,25%
926	92601	Rozbudowa i adaptacja budynku KS Skalnik w Kamionce Małej	434 000,00	275 000,00	233 813,48	85,02%	2,08%
		Razem wydatki inwestycyjne	28 839 963,28	11 509 945,27	11 239 316,98	97,65%	100,00%

Wykres 9: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kamionka Wielka w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.1. WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (UNIJNYCH I KRAJOWYCH)

1. Modernizacja dróg dojazdowych do pól (rozdział 01095)

Na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022 Gmina Kamionka Wielka pozyskała dotację ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 250 000,00 zł. Całkowita ostateczna wartość modernizacji dróg gminnych objętych wnioskiem wyniosła 887.027,91 zł. Wkład własny w Gminy Kamionka Wielka w przedmiotową inwestycję wyniósł 637.027,91 zł (w tym roboty modernizacyjne kwota 618 527,91 zł, dokumentacja projektowa – 7.500,00 zł, nadzór inwestorski – 11.000,00 zł).

W ramach pozyskanej dotacji zmodernizowano 10 odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Kamionka Wielka, Jamnica, Mszalica, Królowa Polska, Królowa Górna, o nawierzchni asfaltowej. Łączna długość zmodernizowanych dróg w ramach ww. dotacji wyniosła ponad 2,5 km.

Prace modernizacyjne przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego zadania na wszystkich odcinkach obejmowały: roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wykonanie również obustronne pobocza z destruktu asfaltowego.

Poniższa tabela przedstawia podział kwoty przeznaczonej na prace modernizacyjne (bez dokumentacji i nadzoru inwestorskiego) w podziale na poszczególne drogi objęte zadaniem.

Lp.	Nazwa drogi	Wartość zadania	Wkład własny Gminy Kamionka Wielka	Kwota dofinansowania ze środków Województwa Małopolskiego
1	„Droga Sapałówka” w m. Kamionka Wielka	61 192,49 zł	40 192,49 zł	21 000,00 zł
2	„Droga Tacałówka” w m. Kamionka Wielka	46 106,55 zł	26 106,55 zł	20 000,00 zł
3	„Droga Porębówka” w m. Kamionka Wielka	119 325,38 zł	89 325,38 zł	30 000,00 zł
4	„Droga Ptakówka” w m. Kamionka Wielka	100 967,63 zł	74 467,63 zł	26 500,00 zł
5	„Droga Popielówka” w m. Kamionka Wielka	97 908,00 zł	66 408,00 zł	31 500,00 zł
6	„Droga Nad Kamionką” w m. Jamnica	142 253,81 zł	108 253,81 zł	34 000,00 zł
7	„Droga Styrek Dolny” w m. Mszalnica	34 716,75 zł	24 216,75 zł	10 500,00 zł
8	„Droga Pod Dąbkami” w m. Mszalnica	129 903,99 zł	92 403,99 zł	37 500,00 zł
9	„Droga Za Las” w m. Mszalnica	44 364,56 zł	31 864,56 zł	12 500,00 zł
10	„Droga” Za Rzeką” w m. Królowa Polska i Królowa Górna	91 788,75 zł	65 288,75 zł	26 500,00 zł
RAZEM:		868 527, 91 zł	618 527,91 zł	250 000,00 zł

2. Opracowanie dokumentacji projektowej Stabilizacji osuwiska „Porębówka” w Kamionce Wielkiej (rozdział 60078).

Na opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowo-budowlanej pozyskano środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów masowych ziemi w wysokości 108 240,00 zł, co stanowi 80% całkowitych kosztów. Pozostałe 20%, t.j. kwota 27 060,00 zł wydatkowana została z budżetu gminy.

3. Budowa masztu flagowego w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną”(rozdział 75095)

W ramach projektu zaprojektowano oraz wykonano maszt flagowy z flagą Polski na dz. ew. nr 733/5 w obrębie Kamionka Wielka. Inwestycja miała na celu uczczenie 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz zintegrowanie lokalnej społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Całość inwestycji wyniosła 8.700,00 zł., z czego 7.900,00 zł - środki z budżetu państwa. W ramach pozyskanej dotacji wykonano dokumentację projektową (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami), wykonano fundament pod maszt flagowy oraz dostarczono i zamontowano maszt z flagą Polski. Pozostałe środki w wysokości 800,00 zł to środki własne, z których sfinansowano geodezyjną mapę powykonawczą inwestycji.

4. Laboratoria Przyszłości (rozdział 80101)

Na realizację projektu Laboratoria Przyszłości pozyskano dofinansowanie w roku 2021 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 409.500,00 zł. W związku z ich niewykorzystaniem w roku 2021 środki te stanowiły przychód roku 2022 i zostały wydatkowane w podziale na następujące szkoły podstawowe z terenu gminy:

Szkoła Podstawowa	Kwota
SP Mszalnica	60.000,00
SP Mystków	60.000,00
SP Jamnica	60.000,00
SP Królowa Górna	60.000,00
SP 2	30.000,00
SP Bogusza	30.000,00
SP Królowa Polska	30.000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny	79.500,00
Razem:	409.500,00

5. Cyfrowa Gmina (rozdział 75023)

W roku 2022 gmina pozyskała dofinansowanie 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” w kwocie 314.550,00 zł.

Z kwoty tej do budżetu roku 2022 przyjęto i wydatkowano kwotę 1.722,00 zł, natomiast kwota 312.828,00 zł jako środki niewykorzystane w roku 2022 stanowiąć będzie przychód roku 2023.

6. Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

a) Budowa szkoły podstawowej w Boguszy (rozdział 80101)

Zadanie obejmuje budowę budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i zapleczem szatniowym w miejscowości Bogusza.

Na zadanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano kwotę 5.525.000,00 zł, z czego w roku 2021 wydatkowano 4.500,00 zł; natomiast w roku 2022 wydatkowano 2.879.030,82 zł, pozostała kwota przewidziana do realizacji w roku 2023.

Dodatkowo na realizację w/w zadania w roku 2022 pozyskano i wydatkowano kwotę 1.500.000,00 zł z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w postaci dotacji celowej.

b) Modernizacja oświetlenia dróg gminnych (rozdział 90015)

Na zadanie w roku 2021 pozyskano kwotę 550.000,00 zł. Środki te plus narosłe oprocentowanie bankowe w kwocie 13.226,95 zł z racji niewykorzystania w roku 2021 przyjęto do budżetu roku 2022 jako przychody. Narosłe oprocentowanie w roku 2022 wyniosło 6.660,36 zł i cała kwota w wysokości 569.887,31 zł została wydatkowana na modernizację oświetlenia dróg gminnych w roku 2022.

2.8.2. WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym w roku 2022 wydatkowano łącznie 101.337,07 zł, z tego:

- 70.587,07 zł – budowa studni na terenie gminy,
- 30.750,00 zł – koncepcja budowy wodociągu w gminie.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe w tym rozdziale opiewają na kwotę 397.544,34 zł, w tym:

- kwota 337.020,00 zł to wydatki niewygasające roku 2022 opisane w punkcie 2.8.3 niniejszego sprawozdania,

- kwota 24.500,00 zł – to wydatki dotyczące opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji budowy kanalizacji w m. Mszalnica,
- kwota 36.062,34 zł – udzielone dotacje, w tym: 9 dotacji na dofinansowanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej na kwotę 24.445,00 zł oraz 4 dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków na kwotę 11.617,34 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W roku 2022 wydatkowano kwotę 216.310,00 zł na dokumentację projektową budowy chodników, w tym kwota 54.120,00 zł to wydatki niewygasające roku 2022 opisane w punkcie 2.8.3 niniejszego sprawozdania.

Wykonano dokumentację i projekty dla następujących zadań:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w m. Królowa Górna 14 268,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w m. Królowa Górna..... 57 072,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Mystków w ciągu drogi powiatowej 1573K 53 000,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Bogusza w ciągu drogi 1576K 34 160,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1576K Nowy Sącz – Florynka 3 690,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W roku 2022 na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 1.454.497,67 zł, w tym 338.668,02 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Poniżej zaprezentowano wydatki poniesione na inwestycje drogowe w poszczególnych sołectwach gminy:

A. Wydatki na Sołectwie Mszalnica - Zagóra

1. Remont drogi gminnej „Kruczki” w miejscowości Mszalnica (Zagóra)	
wartość.....	550,43 zł
2. Modernizacja drogi gminnej na dz. ew. nr 1260/2 w sołectwie Mszalnica (Zagóra)	
wartość.....	18 500,00 zł
3. Modernizacja drogi gminnej o nazwie „Za Rzeką” w sołectwie Mszalnica (Zagóra)	
w tym w ramach zwrotu środków z Funduszu Sołeckiego kwota 8.535,94 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego kwota 26.082,41 zł	
wartość.....	39 775,13 zł
4. Modernizacja drogi gminnej 1352/30 w Mszalnicy (Zagóra)	
wartość.....	7 000,00 zł
RAZEM	65 825,56 zł

B. Sołectwo Kamionka Wielka

1. Modernizacja drogi „Popielówka” w m. Kamionka Wielka	
wartość.....	6 100,00 zł
2. Modernizacja drogi „Krawcówka” w m. Kamionka Wielka	
wartość.....	27 443,99 zł
3. Modernizacja drogi „Ptakówka Niżna” w m. Kamionka Wielka	
wartość.....	42 496,16 zł
4. Modernizacja drogi „Nad Stacją” w m. Kamionka Wielka w tym ze środków pochodzących ze zwrotu Funduszu Sołeckiego wsi Kamionka Wielka kwota 15.826,16 zł	
wartość.....	103.838,94 zł
5. Modernizacja drogi „Głodówka” w Kamionce Wielkiej – w tym kwota 27 905,50 zł ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kamionka Wielka	
wartość.....	170 005,22 zł
6. Modernizacja poboczy drogi „Zagroda” w m. Kamionka Wielka – w tym kwota 25 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kamionka Wielka	
wartość.....	111 115,13 zł
7. Modernizacja drogi gminnej Fydówka w Kamionce Wielkiej	
wartość.....	157 860,55 zł
8. Modernizacja drogi gminnej Plebańskie w Kamionce Wielkiej	
wartość.....	3 370,20 zł
RAZEM	622 230,19 zł

C. Sołectwo Królowa Górna

1. Modernizacja drogi „Za Rzeką” m. Królowa Górna wartość.....	1 150,00 zł
2. Modernizacja drogi „Hebdówka” m. Królowa Górna – w tym kwota 30 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Królowa Górna wartość.....	32 000,00 zł
3. Modernizacja poboczy dróg gminnych „Za Rzeką” w m. Królowa Górna ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Królowa Górna wartość.....	10 000,00 zł
4. Modernizacja drogi „Janusówka” w m. Królowa Górna ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Królowa Górna wartość.....	10 000,00 zł
RAZEM	53 150,00 zł

D. Sołectwo Mystków

1. Modernizacja drogi gminnej „Do Michalików” w Mystkowie wartość.....	8 000,00 zł
2. Modernizacja drogi gminnej „Za Kościół – Półzagrodzie” w m. Mystków wartość.....	32 089,06 zł
3. Modernizacja drogi gminnej do przepompowni w Mystkowie wartość.....	32 000,00 zł
4. Modernizacja drogi gminnej 1093 w Mystkowie wartość.....	12 000,00 zł
5. Modernizacja drogi gminnej Ugory w Mystkowie wartość.....	87 207,62 zł
RAZEM	171 296,68 zł

E. Sołectwo Mszalnica

1. Modernizacja drogi gminnej 593/6 w Mszalnicy wartość.....	16 932,05 zł
2. Modernizacja drogi „Pagorek” w Mszalnicy wartość.....	21 500,00 zł
3. Modernizacja drogi gminnej „Podlesie do Wyróstków” w Mszalnicy – w tym ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Mszalnica kwota 10.000,00 zł wartość.....	10 447,62 zł
4. Modernizacja drogi gminnej „Kielbasy – Salomony” w m. Mszalnica – w tym ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Mszalnica kwota 10.000,00 zł wartość.....	10 110,60 zł
5. Modernizacja drogi „Nadświerczyna” w m. Mszalnica – płatne ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Mszalnica wartość.....	15 000,00 zł
6. Modernizacja drogi gminnej „Do Kachniarzy” w Mszalnicy – płatne ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Mszalnica w kwocie 10.000,00 zł wartość.....	10 110,60 zł
7. Modernizacja drogi „Styrek” w m. Mszalnica – płatne ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Mszalnica kwota 7.905,50 zł wartość.....	8 000,00 zł
RAZEM	92 100,87 zł

F. Sołectwo Kamionka Mała

1. Modernizacja drogi gminnej 3085 o nawierzchni betonowej w m. Kamionka Mała wartość.....	21 569,28 zł
2. Modernizacja drogi 3285 w m. Kamionka Mała – płatne ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kamionka Mała kwota 16.929,76 zł wartość.....	37 983,94 zł
RAZEM	59 553,22 zł

G. Sołectwo Królowa Polska

1. Modernizacja drogi Michalikówka w Królowej Polskiej - w tym kwota 42 006,97 zł płaćna ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Królowa Polska oraz kwota 13 000,00 zł płaćna ze środków pochodzących ze zwrotu Funduszu Sołeckiego wsi Królowa Polska wartość.....	87 545,25 zł
2. Modernizacja drogi gminnej „Góry Rachelowskie” w Królowej Polskiej wartość.....	8 000,00 zł
RAZEM	95 545,25 zł

H. Sołectwo Bogusza

1. Modernizacja drogi gminnej 582/4 w Boguszy w tym płaćne ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kamionka Mała kwota 13.932,38 zł wartość.....	26 477,60 zł
2. Modernizacja drogi gminnej 645 w Boguszy - w tym kwota 16 000,00 zł płaćna ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Bogusza oraz kwota 13 000,00 zł płaćna ze środków pochodzących ze zwrotu Funduszu sołeckiego wsi Bogusza wartość.....	31 673,24 zł
3. Modernizacja drogi gminnej 545/2 w Boguszy w tym płaćne ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kamionka Mała kwota 15.000,00 zł wartość.....	46 410,98 zł
RAZEM	104 561,82 zł

I. Sołectwo Jamnica

1. Modernizacja drogi gminnej „Syjutówka” w Jamnicy – w tym kwota 52 905,50 zł płaćna ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Jamnica wartość.....	77 582,25 zł
RAZEM	77 582,25 zł

J. Inne wydatki majątkowe na drogi

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby dróg gminnych wartość.....	19 000,00 zł
2. Nadzór inwestorski nad modernizacją dróg gminnych wartość.....	14 650,00 zł
3. Modernizacja drogi gminnej Do Kociego Zamku w Królowej Górnej wartość.....	79 001,83 zł
RAZEM	112 651,83 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W roku 2022 wydatkowano kwotę 20.100,00 zł na projekt rewitalizacji parku Parafialnego Dębina.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano łącznie kwotę 49.227,81 zł, z tego:

- 10.319,11 zł – koszty nieodpłatnego nabycia gruntów – opłaty sądowo-notarialne,
- 27.908,70 zł – modernizacja kotłowni w budynku Kamionka Wielka 253,
- 11.000,00 zł – dostawa i montaż pieca gazowego w budynku Mszalnica 166.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2022 wydatkowano środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kamionka Wielka III w kwocie 127.526,40 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W roku 2022 wykonano modernizację budynku Urzędu Gminy na kwotę 18.400,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 45.846,00 zł, z tego:

- 8.700,00 zł – projekt „Pod Białą-czerwoną” – szczegóły w punkcie 2.8.1 niniejszego sprawozdania,
- 37.146,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni w budynkach gminnych.

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

W roku 2022 przekazano kwotę 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup służbowego samochodu policyjnego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W roku 2022 w rozdziale szkoły podstawowe wydatkowano łącznie 4.926.316,79 zł, w tym:

- kwota 2.879.030,82 zł pochodziła z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę SP w Boguszy,
- kwota 1.500.000,00 zł pochodziła z rezerwy ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem na budowę SP w Boguszy,
- kwota 409.500,00 zł pochodziła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”

Powyższe wydatki szczegółowo opisane w punkcie 2.8.1 niniejszego opracowania.

Wyłącznie ze środków własnych wydatkowano:

- 29.785,97 zł – korekta roczna VAT dotyczy budowy sali gimnastycznej przy SP w Mszalnicy,
- 96.000,00 zł – modernizacja placu zabaw przy SP w Mystkowie,
- 12.000,00 zł – wykonanie sztandaru SP w Jamnicy.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatkowano kwotę 18.560,70 zł na zakup serwera.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W roku 2022 dofinansowano wymianę 23 pieców na kwotę 80.500,00 zł oraz 14 instalacji kolektorów słonecznych na kwotę 49.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki poniesione w roku 2022 to kwota 1.153.578,76 zł, w tym 569.887,31 zł pochodziło z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatki szczegółowo opisane w punkcie 2.8.1 niniejszego opracowania), natomiast kwota 69.835,26 zł to środki Funduszu Sołeckiego, środki własne kwota 513.856,19 zł.

Ze środków własnych i Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

1. - Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego dróg gminnych – wkład własny do programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
wartość..... 57 112,69 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągów oświetlenia ulicznego
wartość..... 23 368,00 zł
3. Wymiana lamp i opraw oświetlenia ulicznego na technologię LED
wartość..... 315 000,00 zł
4. Modernizacja przyłączy kablowych w ciągu dróg gminnych Głodówka w Kamionce Wielkiej i Jamnica – Góry w Jamnicy
wartość..... 10 500,00 zł
5. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Okrągłe – Krzyżówka w Mystkowie – płatne ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Mystków
wartość..... 52 905,50 zł

6. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Okrągłe – Krzyżówka w Mystkowie wartość.....	66 994,49 zł
7. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kamionka Mała – płatne ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kamionka Mała wartość.....	16 929,76 zł
8. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kamionka Mała wartość.....	32 639,24 zł
9. Opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej wartość.....	4 109,77 zł
10. Nadzór inwestorski nad budową ciągów oświetlenia ulicznego w Kamionce Małej i Mystkowie wartość.....	4 132,00 zł
RAZEM	583 691,45 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W roku 2022 na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 156.979,00 zł, w tym:

1. Zakup ciągnika rolniczego John Deere z wyposażeniem (w tym usługa transportu) wartość.....	113 314,00 zł
2. Zakup posypywarki samozaładowczej na potrzeby zimowego utrzymania dróg wartość.....	23 862,00 zł
3. Zakup pługa z rozsiewaczem na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych wartość.....	19 803,00 zł
RAZEM	156 979,00 zł

Dodatkowo kontynuowano prace mające na celu stworzenie bazy sprzętowej w gminie z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych z możliwością ich wykorzystania przy pracach remontowych na terenie Gminy oraz stworzenie bezpiecznego miejsca na gminny sprzęt budowlany. W ramach zadania wydatkowano 75.275,70 zł i :

- montaż 2 wiat wolnostojących o wymiarach 5m x 7m oraz garażu blaszanego, wolnostojącego o wymiarach 3,5m x 10m – na kwotę 39.240,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych – na kwotę 15.055,70 zł,
- zakup żwiru i kłińca wraz z utwardzeniem placu – na kwotę 20.980,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W roku 2022 wydatkowano 1.314.228,83 zł, w tym:

- 966.898,56 zł – dokończenie budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej. W ramach tych środków w roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 15.627,88 zł na koszty związane z koniecznością opracowania aktualizacji dokumentacji technicznej w zakresie przełożenia sieci elektroenergetycznej kolidującej z budynkiem hali sportowej oraz aktualizacji dokumentacji technicznej w branży sanitarnej, w zakresie zastosowania w budynku hali pompy ciepła wraz z uzgodnieniem, wykonaniem koniecznych skanów projektu. Kwota w wysokości 935.000,00 zł stanowi I transzę wynagrodzenia Wykonawcy robót zgodnie z podpisaną umową i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, natomiast kwota 16.270,68 to opłata przyłączeniowa budynku hali do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazowej oraz sieci dystrybucyjnej Tauron,
- 233.813,48 zł – rozbudowa i adaptacja budynku KS Skalnik - zmodernizowano pomieszczenia i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonano nowe ogrodzenie,
- 41.553,80 zł – budowa zaplecza sportowego przy LKS Królowia – wybudowano ogrodzenie wokół stadionu piłkarskiego LKS Królowia oraz zamontowano 2 wiaty stadionowe,
- 40.000,00 zł – modernizacja boiska treningowego w Mszalnicy - zakres robót obejmował roboty ziemne, wyrównanie i plantowanie terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego,
- 27.962,99 zł – modernizacja placu zabaw w Kamionce Małej - zadanie polegało na doposażeniu istniejącego placu zabaw w nowe, wielofunkcyjne urządzenie zabawowe,
- 4.000,00 zł – budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy KS Skalnik - w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na „Budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy KS Skalnik” oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenie na realizację. Potrzeba realizacji wynika z zaleceń okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw, ze względu na zły stan techniczny urządzeń placu zabaw.

2.8.3. WYDATKI NIEWYGASAJĄCERealizacja wydatków NWS roku 2021

Rada Gminy Kamionka Wielka na podstawie art. 263, ust. 2-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjęła następujące uchwały dotyczące wydatków niewygasających roku 2021:

a) Uchwałę Nr XLIII/329/2021 z 16 grudnia 2021 r. dotyczącą:

- wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz-Florynka na terenie miejscowości Bogusza na kwotę 34.160,00 zł oraz
- wykonania dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego na wykonanie studni wierconej na dz.230/11 w Kamionce Wielkiej i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na kwotę 3.700,00 zł

b) Uchwałę nr XLIV/337/2021 z 30 grudnia 2021 r. dotyczącą

- modernizacji ciągu pieszo-jezdnego na terenie SP w miejscowości Mystków – zadanie nr 2. Na kwotę 70.000,00 zł,
- pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego na terenie SP w miejscowości Mystków – zadanie nr 2. na kwotę 1.800,00 zł oraz
- zaprojektowania i wybudowania odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Mystków na kwotę 337.020,00 zł.

Ostateczny termin wykonania zadań ustalono na 30 czerwca 2022 roku.

Wydatki na modernizację ciągu pieszo-jezdnego przy SP w Mystkowie poniesiono 31.03.2022 r., natomiast na wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego na wykonanie studni w dniu 31.05.2022 r.

Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych zezwoleń, decyzji i uzgodnień wynikających z procesu projektowego zadania dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika oraz zaprojektowania i wybudowania odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Mystków nie zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie i projektanci zawniioskowali o przesunięcie terminu realizacji umów. W rezultacie tego łączna kwota 371.180,00 zł. została przekazana na dochody gminy – jako niewykorzystane wydatki niewygasające (kwota 337.020,00 zł w dniu 31.05.2022, a kwota 34.160,00 zł w dniu 23.06.2022 r.).

Wydatki NWS roku 2022

Z końcem roku 2022 Rada Gminy Kamionka Wielka podjęła następującą uchwałę dotyczącą wydatków niewygasających roku 2022:

a) Uchwałę Nr LVIII/435/2022 z 29 grudnia 2022 r. dotyczącą:

- wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz-Cieniawa na terenie miejscowości Mszalnica na kwotę 54.120,00 zł oraz
- zaprojektowania i wybudowania odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Mystków na kwotę 337.020,00 zł.

Ostateczny termin wykonania zadań ustalono na 30 czerwca 2023 roku.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 131 492,07 zł, (co stanowi 162,56% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 470 456,89 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 661 035,18 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 667 000,00 zł (co stanowi 57,16% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 667 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kamionka Wielka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	667 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	667 000,00

3. Dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i wyodrębnione w ramach budżetu

3.1. DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z NEGATYWNYMI SKUTKAMI SPOŻYWANIA ALKOHOLU

DOCHODY I PRZYCHODY

rozdział	paragraf	dochód/przychód	opis
75618	0270	36 777,20	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
75618	0480	119 817,67	opłata z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
	905	90 791,29	pozostałość niewykorzystanej opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z 2021 roku
		247 386,16	RAZEM

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały w całości przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska sportowego w Królowej Górnej w rozdziale 92601.

WYDATKI

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	13 440,00 zł
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć profilaktyczno - sportowo – rekreacyjno - kulturalnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.	W ramach realizacji zadań związana z profilaktyką narkomanii kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem MONAR - Poradnią Profilaktyczno-Konsultacyjną w Nowym Sączu. W ramach wspólnych działań edukacyjnych w pięciu szkołach z terenu Gminy Kamionka Wielka zrealizowano warsztaty profilaktyczne pn.: "Profilaktyka poprzez wartości- Wolność i godność. Wybieram - nie biorę". Są to działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie rozmiarów używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, zapobieganiu strat w ich życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym oraz szkodom zdrowotnym i prawnym. "Profilaktyka poprzez wartości" polega na dawaniu młodym ludziom narzędzia, w postaci umiejętności komunikacji, asertywności, budowania pozytywnej samooceny, podejmowania decyzji, krytycznego myślenia. Pozwala to młodzieży na konstruktywne zaspokajanie swoich potrzeb i na realizowanie swoich celów. Efektem działań wychowawczo - profilaktycznych warsztatów jest uczeń, który jest świadomy zagrożeń cywilizacyjnych. Poznał przyczyny i skutki sięgania po środki uzależniające, rozumie co to jest nałóg, potrafi podejmować właściwe decyzje i dokonywać słuszných wyborów w zgodzie z wartościami, posiada wiedzę jak w sposób zdrowy zaspokajać własne potrzeby. W warsztatach udział wzięło 604 uczniów, w tym 80 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy, 233 uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej, 68 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Boguszy, 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mystkowie oraz 73 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej.	13 440,00 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 948,81 zł
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.	Zatrudnienie konsultanta - psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Kamionce Wielkiej. W dniu 03 stycznia 2022 roku została zawarta umowa z psychologiem obejmująca okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. W ramach swoich obowiązków w każdy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca (w sumie 16 godzin w miesiącu) konsultant - psycholog udzielał pomocy osobom borykającym się z różnymi problemami wynikającymi z uzależnień, również tych dotyczących zagadnień narkomanii. W ramach porad i konsultacji (192 godziny) specjalista przeprowadził rozmowy z 57 osobami, wśród których dominującym problemem było nadużywanie alkoholu i przemoc bądź sytuacje kryzysowe. Łącznie w 2022 roku konsultant - psycholog przeprowadził 205 konsultacji.	22 500,48 zł
	Uiszczono opłaty za wnioski do Sądu Rejonowego składane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego wraz z odpisem postanowienia - złożono 4 wnioski.	480,00 zł
	Opłacono ekspertyzy biegłych sądowych, tj. psychologa i psychiatry w sprawie ewentualnego uzależnienia od alkoholu. Wykonano 3 ekspertyzy.	2 118,50 zł

	Zatrudnienie konsultanta - mediatora w Punkcie Konsultacyjnym w Kamionce Wielkiej w celu poprawy funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dla osób współuzależnionych, uzależnionych, ofiar przemocy) poprzez specjalistyczne poradnictwo rodzinne. W dniu 3 stycznia 2022 roku została zawarta umowa obejmująca okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. W ramach swoich zadań, mediator - konsultant rodzinny zrealizował 40 godzin wsparcia. Pomocą objęto 11 osób z 5 rodzin.	4 825,12 zł
	Zatrudnienie konsultanta - radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym w Kamionce Wielkiej dla mieszkańców gminy borykających się z problemami prawnymi wynikającymi z uzależnienia, przemocy itp. W dniu 3 stycznia 2022 roku zawarta została umowa na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. W ramach swoich obowiązków konsultant – radca prawny był do dyspozycji klientów w każdą środę danego miesiąca. Łącznie zrealizowano 72 godziny wsparcia prawnego. Udzielono 32 porady. • Zatrudnienie konsultanta - radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym w Kamionce Wielkiej dla mieszkańców gminy borykających się z problemami prawnymi wynikającymi z uzależnienia, przemocy itp. W dniu 3 stycznia 2022 roku zawarta została umowa na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. W ramach swoich obowiązków konsultant – radca prawny był do dyspozycji klientów w każdą środę danego miesiąca. Łącznie zrealizowano 72 godziny wsparcia prawnego. Udzielono 32 porady.	8 856,00 zł
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych	Podnoszenie kompetencji osoby koordynującej działania profilaktyczne w Gminie Kamionka Wielka - 2 szkolenia.	199,00 zł
	W ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku dofinansowano wyjazdy na zieloną szkołę dla 201 uczniów z 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Kamionka Wielka w tym: - Zielona szkoła w Rewalu – dla 44 uczniów Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej, - Zielona Szkoła w Gołoborzu – dla 51 uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej; - Zielona Szkoła w Dźwirzynie – dla 42 uczniów Szkoły Podstawowej w Jamnicy oraz Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej; - 3- dniowy wyjazd do Warszawy – dla 18 uczniów Szkoły Podstawowej w Mszalnicy. - Zielona Szkoła – Szlak Piastowski: Poznań – Gniezno-Biskupin – dla 46 uczniów Szkoły Podstawowej w Boguszy. Ponadto w okresie wakacji dofinansowano organizację aktywnego wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Kamionka Wielka. W Szkole Podstawowej nr 2 Kamionce Wielkiej 60 uczniów, przez okres 10 dni uczestniczyło w projekcie pn. „Wszyscy? Razem!” Głównym celem przeprowadzonych projektu było stworzenie możliwości twórczego spędzenia wolnego czasu dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania podczas wakacji. W każdy dzień uczestnicy mieli możliwość rozwijania swoich talentów, a niektórzy odnalezienia ich w sobie. Nie chodziło o to, aby robić rzeczy spektakularne, ale przede wszystkim budować wiarę we własne możliwości. Ponadto w związku z panującą w ostatnich latach pandemią, która mocno wpłynęła na relacje społeczne dzieci, był to czas budowania na nowo relacji przyjacielskich, otwartości na potrzeby drugiego człowieka oraz szacunku do niego.	47 597,47 zł

	Dofinansowano działania profilaktyczne w szkołach organizowane przez pedagogów, wychowawców (w tym warsztaty dla uczniów, spektakle, koncerty, zajęcia o charakterze profilaktycznym). W 2022 zrealizowano następujące programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamionka Wielka: - "Emocje na start" – realizowany przez 22 uczniów i 6 nauczycieli z 2 szkół podstawowych; - Cuder – realizowany przez 91 uczniów, 12 nauczycieli oraz 80 rodziców z 1 szkoły podstawowej; - „Ufiś - Bo człowiek wrażliwy widzi więcej” – udział wzięli uczniowie kl. "0"1 szkoły podstawowej - 25 osób; - „Jak pokonać smoka” – udział wzięło 52 uczniów i 4 nauczycieli z 1 szkoły podstawowej; - „Agresja i przemoc rówieśnicza - panuje nad emocjami” - realizowany przez klasę II i III z 1 szkoły podstawowej; - „Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki – profilaktyka” - realizowany przez klasę IV, V i VI z 1 szkoły podstawowej; - „Profilaktyka uzależnień od telefonu komórkowego, Internetu, gier komputerowych i portali społecznościowych” - realizowany przez klasę II i III z 1 szkoły podstawowej; - zajęcia ceramiczne z elementami profilaktyki – udział wzięły dzieci i młodzież z terenu całej gminy 41 osób;	11 060,00 zł
	Dofinansowano działania profilaktyczne w szkołach w formie zajęć dodatkowych, w tym sportowych dla dzieci z terenu Gminy Kamionka Wielka. W 2022 uczniowie z 7 szkół podstawowych uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach tanecznych - w ramach zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży, wolnego od używek. Ponadto uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mystkowie trzykrotnie odbyli zajęcia w Parku Trampolin w Nowym Sączu.	15 244,48 zł
	Dofinansowanie imprez plenerowych o przesłaniu profilaktyki uzależnień na rzecz mieszkańców Gminy Kamionka Wielka - 4 imprezy.	3 000,00 zł
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	Wspomagano działania, akcje profilaktyczne realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej. W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury zrealizował 10 wydarzeń z elementami profilaktyczno - edukacyjnymi.	9 000,00 zł
	Dofinansowanie przedsięwzięć profilaktyczno - edukacyjnych w tym m.in.: warsztaty, spektakle realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamionce Wielkiej, wspieranie zdrowotnych form spędzania wolnego czasu przez seniorów zorganizowanych przy GBP w Kamionce Wielkiej - zrealizowano 8 wydarzeń.	9 000,00 zł
	Wspieranie inicjatyw trzeźwościowych społeczności lokalnej - 1 wydarzenie.	2 000,00 zł
Inne przedsięwzięcia i działania związane z profilaktyką i rozwiązywanie	W 2022 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbierała się 17 - krotnie. W tym okresie do Komisji wpłynęło 17 wniosków o podjęcie działań wobec osób, u których istnieje problem związany z nadużywaniem alkoholu. Ponadto	12 262,50 zł

problemów alkoholowych	kontynuowano działania wobec 1 osoby, w stosunku do której wnioski wpłynęły w roku poprzednim. Z osobami nadużywającymi alkohol przeprowadzano rozmowy informacyjno – motywujące. Wezwane na rozmowę osoby pouczano o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyłanie się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny, systematycznie zakłócanie spokoju lub porządku publicznego). Motywowano do powstrzymania się od spożywania alkoholu, konieczności poddania się leczeniu odwykowemu i/lub innym działaniom terapeutycznym (w formie terapii grupowych i/lub indywidualnych), w tym wsparciu i poradnictwie psychologicznemu, świadczonym w Punkcie Konsultacyjnym. Osoby były informowane o formach terapii i placówkach ich udzielających. W miejscu zamieszkania prowadzony był monitoring zgłaszanych osób i ich rodzin. Na badanie w sprawie wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez lekarzy biegłych skierowano 4 osoby. W stosunku do 4 osób wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Nowym Sączu z wnioskami o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.	
	Zakup materiałów i wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego w Kamionce Wielkiej z którego usług korzystają mieszkańcy Gminy Kamionka Wielka. Ponadto w związku z walką z wirusem SARS - Cov -2, w celu umożliwienia realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych działań profilaktycznych zostały zakupione środki ochrony osobistej.	4 805,26 zł
RAZEM WYDATKOWANO:		166 388,81 zł

Rok 2022 zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie **44.220,15 zł**. Kwota ta zostanie przyjęta do budżetu roku 2023 w przychody (§905).

3.2. DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEWIDZIANYCH W ART.6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Przypis za rok 2022 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczony na podstawie danych w deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka oraz stawki uchwalonej przez Radę Gminy w kwocie 20,00 zł za osobę i częściowego zwolnienia z opłaty z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów w wysokości 3,00 zł za osobę, wyniósł 1 869 633,50 zł.

Należności, po uwzględnieniu sald z roku 2021 ukształtowały się na poziomie 1 888 150,63 zł. Do budżetu gminy od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 wpłynęła kwota 1 854 034,25 zł. tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Umorzono, na podstawie wniosków złożonych przez podatników 13 669,53 zł zaległości podatkowych. Stan zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynosi 46 972,32 zł. Do 31.12.2022 roku 153 właścicieli nieruchomości nie wpłaciło należnej kwoty tytułem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wystawiono 62 tytuły wykonawcze na kwotę 21 485,01 zł. W trybie egzekucyjnym ściągnięto 8 794,07 zł. zaległości z tytułu ww. opłaty.

DOCHODY I PRZYCHODY

paragraf	dochód	opis
0490	1.854.034,25	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
905	158.914,80	pozostałość niewykorzystanej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021
Razem	2 012 949,05	

WYDATKI

paragraf	wydatki	przeznaczenie
4010,4040, 4110, 4120,4410, 4440,4700	106 223,16 zł	wynagrodzenia osobowe pracowników, ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS, delegacje, szkolenia
4210	81 590,15 zł	zakup materiałów, w tym zakup worków na odpady, zakup akcesoriów do zacytywania i wydruku kodów kreskowych
4300	1 558 975,09 zł	koszty odbioru i utylizacji odpadów - przetarg
4300	9 600,00	PSZOK – porozumienie z gminą Grybów
4300	2.446,79	aktualizacja oprogramowania do ewidencji gospodarki odpadami oraz koszty aplikacji na telefon dla mieszkańców
Razem	1 758 835,19 zł	

Rok 2022 zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie **254.113,86 zł**. Kwota ta zostanie przyjęta do budżetu roku 2023 w przychody (§905).

3.3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Tabela 13: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamionka Wielka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 957,69	56 689,79	99,53%
	01095		Pozostała działalność	56 957,69	56 689,79	99,53%
		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	56 957,69	56 689,79	99,53%
750			Administracja publiczna	81 968,00	81 968,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	81 968,00	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	81 968,00	81 968,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	2 060,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	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	2 060,00	2 060,00	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	249,91	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	249,91	99,96%
		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	250,00	249,91	99,96%
801			Oświata i wychowanie	84 429,55	84 384,34	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 429,55	84 384,34	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 429,55	84 384,34	99,95%
851			Ochrona zdrowia	741,60	741,60	100,00%
	85195		Pozostała działalność	741,60	741,60	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	741,60	741,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 293 587,37	1 289 813,66	99,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67,16	67,16	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	67,16	67,16	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 926,94	116 926,94	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	116 926,94	116 926,94	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	38 400,00	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	38 400,00	38 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 138 193,27	1 134 419,56	99,67%
		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	1 138 193,27	1 134 419,56	99,67%
855			Rodzina	10 709 049,08	10 569 654,76	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 131 015,15	6 131 015,15	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 131 015,15	6 131 015,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 360,00	4 380 360,00	96,92%
		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	4 519 360,00	4 380 360,00	96,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 498,00	3 498,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 498,00	3 498,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 175,93	54 781,61	99,29%
		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	55 175,93	54 781,61	99,29%
			Razem	12 229 043,29	12 085 562,06	98,83%

Tabela 14: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamionka Wielka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 957,69	56 689,79	99,53%
	01095		Pozostała działalność	56 957,69	56 689,79	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,81	1 111,56	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	55 840,88	55 578,23	99,53%
750			Administracja publiczna	81 968,00	81 968,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 968,00	81 968,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 174,49	65 174,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,02	4 770,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,49	12 023,49	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	2 060,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757,83	1 757,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,17	302,17	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	249,91	99,96%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	249,91	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,91	99,96%
801			Oświata i wychowanie	84 429,55	84 384,34	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 429,55	84 384,34	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,93	835,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 593,62	83 548,41	99,95%
851			Ochrona zdrowia	741,60	741,60	100,00%
	85195		Pozostała działalność	741,60	741,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111,60	111,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 293 587,37	1 289 813,66	99,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67,16	67,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	67,16	67,16	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 926,94	116 926,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 198,98	115 198,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,96	1 727,96	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 138 193,27	1 134 419,56	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 115 820,76	1 112 334,84	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 202,09	16 202,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,37	2 705,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,88	384,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,17	2 792,38	90,66%
855			Rodzina	10 709 049,08	10 569 654,76	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 131 015,15	6 131 015,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 111 204,94	6 111 204,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 857,49	9 857,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,38	5 794,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,17	3 651,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,17	507,17	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 360,00	4 380 360,00	96,92%
		3110	Świadczenia społeczne	4 151 250,00	4 020 905,11	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 578,00	79 203,82	91,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 794,38	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 350,00	258 329,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 183,83	83,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 038,00	7 200,00	89,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	1 061,26	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	5 681,81	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 498,00	3 498,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,55	473,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,38	67,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,07	207,07	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 175,93	54 781,61	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 175,93	54 781,61	99,29%
			Razem	12 229 043,29	12 085 562,06	98,83%

Tabela 15: 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	143,00	93,00	65,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143,00	93,00	65,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	143,00	93,00	65,03%
852			Pomoc społeczna	1 835,00	2 373,00	129,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 835,00	2 373,00	129,32%
		0830	Wpływy z usług	1 835,00	2 373,00	129,32%
855			Rodzina	40 000,00	76 153,06	190,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	76 022,06	190,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 702,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	357,28	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	38 962,17	97,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	131,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	131,00	-
			Razem	41 978,00	78 619,06	187,29%

3.4. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

Rozdział	Paragraf	dochód	opis
01095	6630	250 000,00	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

WYDATKI

Rozdział	paragraf	wydatek	opis
01095	6050	887 027,91	Modernizacja 4 dróg gminnych (dróg dojazdowych do pól)

Na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022 Gmina Kamionka Wielka pozyskała dotację ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 250 000,00 zł. Całkowita ostateczna wartość modernizacji dróg gminnych objętych wnioskiem wyniosła 887 027,91 złotych. Wkład własny w Gminy Kamionka Wielka w przedmiotową inwestycję wyniósł 637 027,91 złotych.

W ramach pozyskanej dotacji wykonano modernizację 10 odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Kamionka Wielka, Jamnica, Mszalnica, Królowa Polska, Królowa Górna, o nawierzchni asfaltowej. Łączna długość wyremontowanych dróg w ramach ww. dotacji wyniosła ponad 2,5 km.

3.5. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

DOCHODY

Rozdział	Paragraf	dochód	opis
90019	0690	1 531,76	Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski

WYDATKI

Rozdział	Paragraf	wydatek	opis
90005	4300	5 844,96	Abonament za sensory jakości powietrza w gminie

3.6. PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

W roku 2022 kontynuowano realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), którego źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Oprocentowanie bankowe od środków RFIL ujmowane jest w budżecie w rozdziale 75816 w §0920, natomiast po wydatkach przeznaczane na realizowane w ramach funduszu zadania inwestycyjne.

Poniższa tabela prezentuje stan otrzymanych z RFIL środków finansowych i stopień ich wykorzystania w roku 2022

Zadanie	Rozdział wydatków	Przychód roku 2022	Dochód roku 2022	Wydatek roku 2022	Pozostałość środków – przychód 2023
Budowa SP w Boguszy	80101	5 533 023,85	211 701,81	2 879 030,82	2 865 694,84
Modernizacja oświetlenia dróg gminnych	90015	563 226,95	6 660,36	569 887,31	-
Budowa chodników na terenie gminy	60014	700 000,00	41 246,57	-	741 246,57
Razem		6 796 250,80	259 608,74	3 448 918,13	3 606 941,41

3.7. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH FUNDUSZU POMOCY

Zadanie	Jednostka realizująca	Wydatki				Wydatki razem	Otrzymane środki (§2100)
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy (art.4 Specustawy)	Urząd Gminy (75011)	1 500,06	-	-	-	1 500,06	1 500,06
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art..50 Specustawy)	Zespół Szkolno-Przedszkolny	6 433,16	926,10	-	-	7 359,26	80 627,48
	SP nr 2	18 711,01	1 711,38	-	-	20 422,39	
	SP Królowa Górna	1 847,76	226,00	-	-	2 073,76	
	SP Mystków	833,00	198,75	-	-	1 031,75	
	SP Bogusza	15 530,15	593,38	-	-	16 123,53	
	SP Jamnica	29 810,33	3 806,46	-	-	33 616,79	
	Urząd Gminy (80104)	-	-	-	4 785,52	4 785,52	4 785,52
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (art. 29 i 30 Specustawy)	GOPS (85295)			1 841,00	-	1 841,00	1 841,00
Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art.13 Specustawy)	GOPS (85395)	1 196,70	787,30	282 480,00	-	284 464,00	284 464,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy (art.31 Specustawy)	GOPS (85395)	414,00	-	21 900,00	-	22 314,00	22 314,00
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (art.53 Specustawy)	GOPS (85495)			396,90	-	396,90	396,90
Świadczenia rodzinne (art.26 Specustawy)	GOPS (85502)	-	82,00	5 762,00	-	5 844,00	5 844,00
RAZEM					4 785,52	401 772,96	401 772,96

3.8. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zadanie	Jednostka realizująca	Przychód roku 2022	Dochód roku 2022 (\$2180)	Wydatki
<i>Laboratoria przyszłości, w tym:</i>	Rozdział 80101	409 500,00	-	409 500,00
	SP Mszalnica			60 000,00
	SP Mystków			60 000,00
	SP Jamnica			60 000,00
	SP Królowa Górna			60 000,00
	SP nr 2			30 000,00
	SP Bogusza			30 000,00
	SP Królowa Polska			30 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny			79 500,00
<i>Wypłata dodatków węglowych</i>	GOPS (85395)	-	4 259 280,00	4 259 280,00
<i>Wypłata dodatków na inne źródła ciepła (pellet/biomasa, drewno kawałkowe, LPG)</i>	GOPS (85395)	-	527 340,00	527 340,00
<i>Program Korpus Wsparcia Seniora</i>	GOPS (85295)	-	50 900,00	50 900,00
RAZEM		409 500,00	4 837 520,00	5 247 020,00

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka za rok 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamionka Wielka obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLIV/338/2021 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka została przyjęta nr Zarządzeniem nr 0050.222.2022 Wójta Gminy Kamionka Wielka 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2035 r.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kamionka Wielka na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 61 837 385,46 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 61 429 934,30 zł, tj. 99,34%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kamionka Wielka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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	60 559 059,35	61 837 385,46	61 837 385,46	61 429 934,30	99,34%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 029 059,35	59 229 831,36	59 229 831,36	58 763 586,52	99,21%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 368 632,00	10 257 050,57	10 257 050,57	10 257 050,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 659,00	18 659,00	18 659,00	18 658,74	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 493 071,00	20 673 352,00	20 673 352,00	20 673 352,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 036 506,00	19 944 221,47	19 944 221,47	19 448 745,17	97,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 112 191,35	8 336 548,32	8 336 548,32	8 365 780,04	100,35%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 876 846,12	98,35%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 530 000,00	2 607 554,10	2 607 554,10	2 666 347,78	102,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 150,00	300 150,00	46 115,68	15,36%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 230 000,00	1 936 224,10	1 936 224,10	2 249 052,10	116,16%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kamionka Wielka na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 67 517 867,33 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 64 144 418,24 zł, tj. 95,00%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kamionka Wielka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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	74 733 589,81	67 517 867,33	67 517 867,33	64 144 418,24	95,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 893 626,53	56 007 922,06	56 007 922,06	52 905 101,26	94,46%

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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 575 254,95	22 476 481,93	22 476 481,93	21 425 497,96	95,32%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	293 000,00	583 000,00	583 000,00	575 112,04	98,65%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 839 963,28	11 509 945,27	11 509 945,27	11 239 316,98	97,65%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 839 963,28	11 509 945,27	11 509 945,27	11 239 316,98	97,65%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 000,00	239 000,00	239 000,00	165 562,34	69,27%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -2 714 483,94 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kamionka Wielka w roku 2022 planowano na poziomie -14 174 530,46 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 131 492,07 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 470 456,89 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 661 035,18 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kamionka Wielka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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	15 341 530,46	6 847 481,87	6 847 481,87	11 131 492,07	162,56%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 036 660,00	4 142 682,02	4 142 682,02	7 470 456,89	180,33%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	254 870,46	2 204 799,85	2 204 799,85	3 661 035,18	166,05%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 667 000,00 zł, w tym z tytułu spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kamionka Wielka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	667 000,00	57,16%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	667 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 9 404 754,19 zł. W pierwotnej uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kamionka Wielka w roku 2022 planowano na poziomie 16 454 754,19 zł.

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

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

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 Kamionka Wielka przedstawiono w tabeli poniżej.

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	2,06%	13,19%	TAK	14,85%	TAK
2023	2,56%	11,86%	TAK	13,53%	TAK
2024	2,70%	9,90%	TAK	11,57%	TAK
2025	2,58%	9,73%	TAK	11,39%	TAK
2026	2,54%	7,91%	TAK	9,70%	TAK
2027	2,91%	7,99%	TAK	9,78%	TAK
2028	2,72%	7,87%	TAK	9,67%	TAK
2029	2,47%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2030	2,27%	10,97%	TAK	10,97%	TAK
2031	2,07%	12,69%	TAK	12,69%	TAK
2032	1,89%	14,01%	TAK	14,01%	TAK
2033	1,79%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2034	1,62%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2035	1,48%	17,89%	TAK	17,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Kamionka Wielka 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 Kamionka Wielka został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku

5. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamionka Wielka za 2022 rok

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamionka Wielka za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			58 716 201,96	2 964 520,87	13 909 360,00	11 076 658,09	10 364 429,20		
1.a	- wydatki bieżące			17 446 100,67	1 265 120,87	4 612 200,00	3 575 929,80	3 260 297,37		
1.b	- wydatki majątkowe			41 270 101,29	1 699 400,00	9 297 160,00	7 500 728,29	7 104 131,83		
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.):			5 176 070,87	253 320,87	129 100,00	130 822,00	114 833,96	87,78%	
1.1.1	- wydatki bieżące			511 520,87	253 320,87	129 100,00	129 100,00	113 111,96	87,62%	
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego -Małopolska w zdrowej atmosferze - ochrona powietrza	2016	2023	511 520,87	253 320,87	129 100,00	129 100,00	113 111,96	87,62%	71,64%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 664 550,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mszalica II etap - Ochrona środowiska -ochrona wód	2023	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina	2022	2023	314 550,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%	0,55%
1.1.2.3	"Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze" - OSP Mszalica	2022	2023	350 000,00	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%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			53 540 131,09	2 711 200,00	13 780 260,00	10 945 836,09	10 249 595,24	93,64%	
1.3.1	- wydatki bieżące			16 934 579,80	1 011 800,00	4 483 100,00	3 446 829,80	3 147 185,41	91,31%	
1.3.1.1	Wywóz odpadów komunalnych	2021	2022	1 719 729,80	0,00	2 000 000,00	1 719 729,80	1 558 975,09	90,65%	90,65%
1.3.1.2	Odśnieżanie dróg gminnych	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	367 203,63	91,80%	91,80%
1.3.1.3	zakup dostępu do aplikacji mobilnych SEGREGO i BLISKO	2021	2023	16 100,00	9 100,00	3 500,00	3 500,00	3 483,36	99,52%	78,16%
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu gminy na okres 01.06.2021 - 31.05.2026	2021	2026	23 000,00	2 700,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	31,74%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Sporządzenie dokumentacji (mapy, podziały) do regulacji stanu prawnego drogi Głodówka	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Odsienieżanie dróg gminnych 2023-2026	2022	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Wywóz odpadów komunalnych	2022	2026	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.8	Realizacja porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia PSZOK - koszty obsługi i wywozu odpadów	2021	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	9 600,00	9,60%	4,80%
1.3.1.9	Dowóz osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych, o których mowa w art.2 ustawy Prawo Oświatowe	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	89 580,51	89,58%	89,58%
1.3.1.10	Remont dróg gminnych przy udziale Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2021	2023	2 009 000,00	1 000 000,00	0,00	509 000,00	508 464,98	99,89%	75,09%
1.3.1.11	Regulacja prawna drogi Kamionka Wielka - Mystków	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.12	Dowóz osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych, o których mowa w art.2 ustawy Prawo Oświatowe	2022	2023	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.13	Sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych	2022	2023	1 608 750,00	0,00	0,00	585 000,00	580 277,84	99,19%	36,07%
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 605 551,29	1 699 400,00	9 297 160,00	7 499 006,29	7 102 409,83	94,71%	
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Boguszy	2021	2023	8 936 340,98	4 500,00	5 520 500,00	4 405 248,98	4 379 030,82	99,40%	49,05%
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kamionka Wielka -DOKUMENTACJA	2020	2022	97 700,00	42 700,00	55 000,00	55 000,00	53 000,00	96,36%	97,95%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszalnica - Ochrona środowiska	2021	2025	1 856 660,00	0,00	1 856 660,00	56 660,00	24 500,00	43,24%	1,32%
1.3.2.4	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kamionka Wielka	2021	2022	1 624 210,00	1 200 000,00	700 000,00	424 210,00	163 310,00	38,50%	83,94%
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia dróg gminnych	2021	2022	1 085 887,31	0,00	601 000,00	1 085 887,31	1 083 743,50	99,80%	99,80%
1.3.2.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego etap III	2021	2023	160 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	127 526,40	98,10%	79,70%
1.3.2.7	Rozbudowa i adaptacja budynku KS Skalnik w Kamionce Małej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy	2020	2022	727 200,00	452 200,00	434 000,00	275 000,00	233 813,48	85,02%	94,34%
1.3.2.8	Dokończenie budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej	2022	2023	9 402 000,00	0,00	0,00	987 000,00	966 898,56	97,96%	10,28%
1.3.2.9	Budowa studni głębinowej z przyłączem (OSP i SP Bogusza)	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	80 000,00	70 587,07	88,23%	44,12%
1.3.2.10	Budowa chodników na terenie gminy Kamionka Wielka	2022	2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kamionka Wielka	2022	2024	5 555 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 17: 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	1 070 000,00	0,00	1 068 278,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 070 000,00	0,00	1 068 278,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	1 068 278,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 100,00	26 407,19	26 407,19	129 100,00	101 672,96	78,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 100,00	26 407,19	26 407,19	129 100,00	101 672,96	78,76%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 475,35	17 869,45	2 367,00	63 977,80	63 886,66	99,86%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 158,45	2 367,00	16 158,45	2 367,00	2 367,00	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	1 250,00	0,00	5 000,00	4 868,92	97,38%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 977,50	3 286,50	0,00	12 264,00	12 199,78	99,48%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,50	0,00	2 992,50	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,50	468,50	0,00	1 748,00	1 738,77	99,47%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,50	0,00	426,50	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	0,00	0,00	6 450,00	1 819,05	28,20%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	25 895,42	0,00	2 547,00	23 348,42	9 300,00	39,83%
		4302	Zakup usług pozostałych	8 631,81	0,00	0,00	8 631,81	602,70	6,98%
		4411	Podróże służbowe krajowe	750,00	250,00	0,00	1 000,00	659,22	65,92%
		4412	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	-
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	415,74	0,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	500,00	417,89	83,58%
			RAZEM	1 199 100,00	26 407,19	1 094 685,19	130 822,00	103 394,96	79,03%

7. Dane tabelaryczne

7.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamionka Wielka 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	267 010,00	778 987,69	676 788,33	86,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 010,00	7 010,00	6 001,90	85,62%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	6 001,90	85,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	460 020,00	359 757,78	78,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	17 937,78	99,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	337 020,00	337 020,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	255 000,00	311 957,69	311 028,65	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 338,86	86,78%
		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	56 957,69	56 689,79	99,53%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	14 000,00	6 000,00	5 781,45	96,36%
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	6 000,00	5 781,45	96,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 147,12	78,68%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	1 850,00	2 484,83	134,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	149,50	99,67%
600			Transport i łączność	3 825 000,00	575 898,00	566 098,00	98,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	34 160,00	34 160,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 160,00	34 160,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	433 498,00	423 698,00	97,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	30 000,00	30 000,00	20 200,00	67,33%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	353 498,00	353 498,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 720 000,00	108 240,00	108 240,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 720 000,00	108 240,00	108 240,00	100,00%
630			Turystyka	225 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 150,00	439 850,00	173 089,15	39,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 150,00	439 850,00	173 089,15	39,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	150 000,00	128 700,00	116 144,52	90,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	45 966,18	15,32%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	10 965,74	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	12,71	25,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 178 933,53	384 097,59	729 463,38	189,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 933,53	83 475,59	83 472,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	77 926,00	81 968,00	81 968,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,06	1 500,06	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,53	7,53	4,65	61,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 101 000,00	292 722,00	638 090,67	217,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	284 000,00	307 559,05	108,30%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 905,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 000,00	6 076,51	86,81%
		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	1 070 000,00	1 722,00	314 550,00	18 266,55%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
752			Obrona narodowa	460,00	250,00	249,91	99,96%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	250,00	249,91	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	250,00	249,91	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	31 707,45	29 322,31	92,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	22 745,00	20 359,86	89,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 600,00	12 214,86	83,66%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 145,00	8 145,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	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	500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 962,45	8 962,45	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	8 950,00	8 950,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,45	12,45	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 685 280,00	14 716 143,57	14 645 115,06	99,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 556,56	44,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	3 514,56	43,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 276 600,00	2 361 300,00	2 287 334,45	96,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 280 000,00	2 216 683,45	97,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	600,00	498,00	83,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	68 000,00	67 176,00	98,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	8 700,00	1 536,00	17,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 141,00	57,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 750 000,00	1 836 000,00	1 860 064,72	101,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	645 000,00	660 162,67	102,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00	64 000,00	62 797,69	98,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	70 321,97	97,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	154 000,00	149 368,16	96,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	20 000,00	35 156,00	175,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	872 000,00	874 041,11	100,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 807,05	93,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	5 410,07	108,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 389,00	235 134,00	218 450,02	92,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 000,00	36 777,20	91,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	25 293,00	93,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	27 000,00	13 531,20	50,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 389,00	116 134,00	119 817,67	103,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	23 030,95	92,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 387 291,00	10 275 709,57	10 275 709,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 368 632,00	10 257 050,57	10 257 050,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 659,00	18 659,00	18 658,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 993 071,00	20 839 925,28	21 089 353,06	101,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 367 567,00	13 011 587,00	13 011 587,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 367 567,00	13 011 587,00	13 011 587,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	536 261,00	536 261,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	536 261,00	536 261,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 125 504,00	7 125 504,00	7 125 504,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 125 504,00	7 125 504,00	7 125 504,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	156 392,32	156 392,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 617,22	2 617,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 413,00	85 413,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 362,10	68 362,10	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 500 000,00	10 180,96	259 608,74	2 549,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 180,96	259 608,74	2 549,94%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 733 024,40	3 149 303,95	3 053 344,75	96,95%
	80101		Szkoły podstawowe	730 300,00	1 951 850,00	1 985 541,86	101,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	123,00	246,00%
		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	38 600,00	38 600,00	18 246,43	47,27%
		0830	Wpływy z usług	406 650,00	406 650,00	448 808,45	110,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 506,16	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 550,00	12 850,00	503,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 892,40	244 092,40	252 683,20	103,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	947,34	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 190,00	88 190,00	93 849,40	106,42%
		0830	Wpływy z usług	15 680,40	16 880,40	18 857,90	111,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	139 022,00	139 022,00	100,00%
	80104		Przedszkola	690 948,00	728 348,00	595 142,13	81,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 640,00	17 640,00	19 466,01	110,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 630,00	63 630,00	60 302,40	94,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 400,00	37 399,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 790,00	323 790,00	323 790,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 888,00	285 888,00	154 180,54	53,93%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 872,00	73 872,00	68 881,22	93,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 382,00	5 382,00	7 344,64	136,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 840,00	30 840,00	23 883,80	77,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,78	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	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	3 012,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 429,55	84 384,34	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 429,55	84 384,34	99,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 700,00	38 700,00	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	38 700,00	38 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	741,60	741,60	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	741,60	741,60	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	741,60	741,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	521 988,42	2 095 839,79	2 089 023,27	99,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 093,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 093,34	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 699,00	12 540,00	12 539,05	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 699,00	12 540,00	12 539,05	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 298,00	146 500,00	146 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 298,00	146 500,00	146 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	67,16	67,16	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	67,16	67,16	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	141 169,00	172 911,00	172 910,70	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 212,00	7 212,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 169,00	165 699,00	165 698,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 503,00	260 229,94	260 140,67	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 283,00	116 926,94	116 926,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 220,00	143 303,00	143 213,73	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 478,42	76 657,42	80 529,55	105,05%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	24 678,61	123,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 390,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 169,00	17 332,29	95,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,42	88,42	118,65	134,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 841,00	236 000,00	228 082,24	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 841,00	236 000,00	228 082,24	96,65%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 190 934,27	1 187 160,56	99,68%
		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	1 138 193,27	1 134 419,56	99,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 841,00	1 841,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 900,00	50 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 969 938,00	5 580 915,38	93,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 969 938,00	5 580 915,38	93,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	19 075,12	95,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585 000,00	468 442,26	80,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 778,00	306 778,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 058 160,00	4 786 620,00	94,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 633,90	111 468,85	98,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	113 237,00	111 071,95	98,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 237,00	111 071,95	98,09%
	85495		Pozostała działalność	0,00	396,90	396,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396,90	396,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 608 473,00	10 763 549,64	10 612 857,49	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 889 924,00	6 146 671,71	6 147 771,85	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 093,20	2 193,34	104,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 563,36	14 563,36	107,37%
		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	5 889 924,00	6 131 015,15	6 131 015,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 680 000,00	4 558 204,00	4 406 799,48	96,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	963,95	481,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 800,00	14 800,00	3 868,03	26,14%
		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	4 647 000,00	4 519 360,00	4 380 360,00	96,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 844,00	5 844,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	15 763,50	87,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 498,00	3 504,55	100,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 498,00	3 498,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 549,00	55 175,93	54 781,61	99,29%
		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	38 549,00	55 175,93	54 781,61	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 109,00	1 968 959,00	2 063 819,31	104,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 284,00	1 818 284,00	1 854 034,25	101,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 818 284,00	1 818 284,00	1 854 034,25	101,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 825,00	97 575,00	159 837,43	163,81%
		2001	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	96 825,00	96 825,00	159 087,43	164,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750,00	750,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 531,76	30,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 531,76	30,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	48 100,00	48 415,87	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	6 629,90	110,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	1 711,89	85,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	174,08	87,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	105 000,00	500,00	443,00	88,60%
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	500,00	430,50	86,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	430,50	86,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12,50	-
			Razem	60 559 059,35	61 837 385,46	61 429 934,30	99,34%

7.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamionka Wielka 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	7 368 632,00	10 257 050,57	10 257 050,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 659,00	18 659,00	18 658,74	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	36 777,20	91,94%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 925 000,00	2 876 846,12	98,35%
0320	Wpływy z podatku rolnego	64 600,00	64 600,00	63 295,69	97,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	140 000,00	137 497,97	98,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 000,00	162 700,00	150 904,16	92,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	3 514,56	43,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	20 000,00	35 156,00	175,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	25 293,00	93,68%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	27 000,00	13 531,20	50,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 389,00	116 134,00	119 817,67	103,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 843 284,00	1 843 284,00	1 877 065,20	101,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	702 000,00	874 000,00	874 341,11	100,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 000,00	9 436,95	104,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 022,00	23 022,00	27 757,99	120,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 660,00	182 660,00	178 035,60	97,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 050,00	5 050,00	1 654,76	32,77%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	8 950,00	8 950,00	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	197 600,00	176 300,00	142 338,07	80,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	45 966,18	15,32%
0830	Wpływy z usług	466 330,40	476 130,40	521 527,46	109,53%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	1 850,00	2 484,83	134,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	149,50	99,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	9 000,00	8 304,96	92,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 260,00	316 746,61	589 620,08	186,15%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 905,11	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 800,00	53 575,36	46 180,67	86,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	177 800,00	77 730,20	43,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	32 550,00	33 050,00	101,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	597 000,00	478 857,63	80,21%
2001	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	96 825,00	96 825,00	159 087,43	164,30%

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	4 819 168,00	6 098 028,14	5 954 546,91	97,65%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 701,00	1 370 539,22	1 359 529,18	99,20%
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	5 889 924,00	6 131 015,15	6 131 015,15	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	401 772,96	401 772,96	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	353 498,00	353 498,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 109 060,00	4 837 520,00	94,69%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 888,00	285 888,00	154 180,54	53,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 095,95	18 095,95	15 893,35	87,83%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750,00	750,00	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	88 700,00	88 700,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 145,00	8 145,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	536 261,00	536 261,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 493 071,00	20 137 091,00	20 137 091,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12,50	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 500 000,00	0,00	0,00	-
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	1 070 000,00	1 722,00	314 550,00	18 266,55%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 720 000,00	1 684 502,10	1 684 502,10	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	371 180,00	371 180,00	100,00%
	Razem	60 559 059,35	61 837 385,46	61 429 934,30	99,34%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamionka Wielka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:																Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 343,80	156 343,80	140 141,51	12 615,11	12 615,11	2 461,01	10 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 526,40	127 526,40	0,00	0,00	0,00	89,64%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	601,80	361,01	361,01	361,01	361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 742,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 000,00	10 154,10	10 154,10	10 154,10	0,00	10 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	127 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 526,40	127 526,40	0,00	0,00	0,00	98,10%		
750			Administracja publiczna	5 893 639,71	4 908 503,77	4 752 758,52	4 686 790,52	4 391 441,48	3 701 790,31	689 651,17	0,00	295 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65 968,00	65 968,00	1 722,00	0,00	0,00	96,83%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 926,00	93 468,06	89 304,06	89 304,06	89 304,06	83 468,06	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 380,40	65 174,49	65 174,49	65 174,49	65 174,49	65 174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,04	4 770,02	4 770,02	4 770,02	4 770,02	4 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,56	12 023,49	12 023,49	12 023,49	12 023,49	12 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,02	1 280,02	1 280,02	1 280,02	1 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,04	220,04	220,04	220,04	220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 870,00	216 370,00	212 469,87	212 469,87	2 034,79	0,00	2 034,79	0,00	210 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 870,00	213 870,00	210 435,08	210 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	210 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 900,00	1 480,93	1 480,93	1 480,93	0,00	1 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%		
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	553,86	553,86	553,86	0,00	553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 820 643,71	3 782 365,71	3 651 928,23	3 631 806,23	3 626 740,27	3 059 878,11	566 862,16	0,00	5 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 122,00	20 122,00	1 722,00	0,00	0,00	96,55%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 065,96	5 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 473,30	2 492 473,30	2 439 315,13	2 439 315,13	2 439 315,13	2 439 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	162 023,96	162 023,96	161 467,33	161 467,33	161 467,33	161 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 183,44	429 183,44	395 874,55	395 874,55	395 874,55	395 874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 276,08	59 276,08	45 221,10	45 221,10	45 221,10	45 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	62 200,00	61 951,00	61 951,00	61 951,00	0,00	61 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 120,00	24 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	84 733,00	80 286,10	80 286,10	80 286,10	0,00	80 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 770,00	2 648,24	2 648,24	2 648,24	0,00	2 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%		
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	54 898,61	54 898,61	54 898,61	0,00	54 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 850,00	13 668,33	13 668,33	13 668,33	0,00	13 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 000,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	230 000,00	227 274,70	227 274,70	227 274,70	0,00	227 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 500,00	11 605,22	11 605,22	11 605,22	0,00	11 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 096,15	7 096,15	7 096,15	0,00	7 096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	3 899,48	3 899,48	3 899,48	0,00	3 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 866,93	60 333,93	60 333,37	60 333,37	60 333,37	0,00	60 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 200,00	12 983,96	12 983,96	12 983,96	0,00	12 983,96														

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:						Wykonan- ie planu
									z tego:		z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 420,00	3 410,20	3 410,20	3 410,20	0,00	3 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	99 860,00	146 360,00	138 472,00	92 626,00	12 778,00	12 778,00	0,00	0,00	0,00	79 848,00	0,00	0,00	45 846,00	45 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 860,00	79 860,00	79 848,00	79 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowin-	20 000,00	20 000,00	12 778,00	12 778,00	12 778,00	12 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	45 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 846,00	45 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 757,83	1 757,83	1 757,83	1 757,83	1 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowin-	1 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	302,17	302,17	302,17	302,17	302,17	302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
752			Obrona narodowa	460,00	250,00	249,91	249,91	249,91	0,00	249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	250,00	249,91	249,91	249,91	0,00	249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	249,91	249,91	249,91	0,00	249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 685,50	267 911,87	233 469,16	223 469,16	202 422,96	37 123,89	165 299,07	0,00	21 046,20	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14			
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	238 185,50	246 511,50	218 128,19	218 128,19	197 081,99	37 123,89	159 958,10	0,00	21 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	21 046,20	21 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18			
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	4 000,00	3 403,89	3 403,89	3 403,89	3 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	34 080,00	33 720,00	33 720,00	33 720,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 000,68	1 000,68	1 000,68	0,00	1 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 905,50	58 820,50	54 053,17	54 053,17	54 053,17	0,00	54 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90			
		4260	Zakup energii	53 700,00	62 201,00	53 911,18	53 911,18	53 911,18	0,00	53 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 850,00	6 780,35	6 780,35	6 780,35	0,00	6 780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	8 000,00	6 487,00	6 487,00	6 487,00	0,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 200,00	25 687,72	25 687,72	25 687,72	0,00	25 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	4 200,00	4 081,36	4 081,36	4 081,36	0,00	4 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 160,00	7 956,64	7 956,64	7 956,64	0,00	7 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	6 000,00	313,18	313,18	313,18	0,00	313,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 815,99	129,17	129,17	129,17	0,00	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184,01	184,01	184,01	184,01	0,00	184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Pozostała działalność	0,00	5 400,37	5 027,79	5 027,79	5 027,79	0,00	5 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,37	5 027,79	5 027,79	5 027,79	0,00	5 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10			
757			Obsługa długu publicznego	293 000,00	583 000,00	575 112,04	575 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	293 000,00	583 000,00	575 112,04	575 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65			
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	293 000,00	583 000,00	575 112,04	575 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65			
758			Różne rozliczenia	530 000,00	212 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	212 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	530 000,00	212 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Odwiata i wychowanie	28 623 183,33	28 320 048,36	26 875 436,42	21 949 119,63	19 019 303,34	16 087 312,71	2 931 990,63	2 195 643,00	734 173,29	0,00	0,00	0,00	4 926 316,79	4 926 316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90			
	80101		Szkoły podstawowe	21 894 213,00	20 662 497,67	19 701 429,52	14 775 112,73	14 186 143,13	12 822 545,74	1 363 597,39	0,00	588 969,60	0,00	0,00	0,00	4 926 316,79	4 926 316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597 770,00	642 935,70	588 969,60	588 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	588 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 159,00	1 505 990,82	1 446 185,72	1 446 185,72	1 446 185,72	1 446 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 813,00	98 212,00	98 180,37	98 180,37	98 180,37	98 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 892 358,00	1 947 658,00	1 828 011,98	1 828 011,98	1 828 011,98	1 828 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86			
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 505,00	231 893,9																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 150,00	1 543,91	1 543,91	1 543,91	0,00	1 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 875,00	491 949,00	478 746,92	478 746,92	478 746,92	0,00	478 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 990,00	580,90	580,90	580,90	0,00	580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 200,00	691,71	691,71	691,71	0,00	691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	810,00	724,82	724,82	724,82	0,00	724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00	12 248,00	9 510,28	9 510,28	9 510,28	0,00	9 510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 545,00	33 195,00	27 029,28	27 029,28	27 029,28	0,00	27 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 624,10	4 624,10	4 624,10	4 624,10	0,00	4 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 041,13	52 041,13	52 041,13	52 041,13	0,00	52 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 524 508,00	8 860 001,49	8 482 371,20	8 482 371,20	8 482 371,20	0,00	8 482 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638 550,00	644 292,00	644 287,16	644 287,16	644 287,16	0,00	644 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,24	171,24	171,24	171,24	0,00	171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 399,40	10 399,40	10 399,40	10 399,40	0,00	10 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 034,58	6 034,58	6 034,58	6 034,58	0,00	6 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 067 800,00	2 047 300,00	2 047 285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 285,97	2 047 285,97	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 905 248,98	2 879 030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 030,82	2 879 030,82	0,00	0,00	99,10%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 650,00	1 434 676,77	1 292 511,66	1 292 511,66	1 232 448,99	1 046 391,71	186 057,28	0,00	60 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 340,00	74 972,00	60 062,67	60 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 424,00	166 574,00	148 410,65	148 410,65	148 410,65	0,00	148 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 799,00	21 169,00	15 243,42	15 243,42	15 243,42	0,00	15 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	2 650,00	1 356,87	1 356,87	1 356,87	0,00	1 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	37 190,00	27 591,14	27 591,14	27 591,14	0,00	27 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	16 625,00	14 560,70	14 560,70	14 560,70	0,00	14 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4260	Zakup energii	60 500,00	88 340,00	64 302,43	64 302,43	64 302,43	0,00	64 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 370,00	1 729,44	1 729,44	1 729,44	0,00	1 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 360,00	706,50	706,50	706,50	0,00	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	27 946,00	22 098,48	22 098,48	22 098,48	0,00	22 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 167,68	6 167,68	6 167,68	0,00	6 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,84	9,84	9,84	9,84	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 450,00	1 248,21	1 248,21	1 248,21	0,00	1 248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,31	10,31	10,31	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 100,00	561,22	561,22	561,22	0,00	561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	660,00	238,09	238,09	238,09	0,00	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 850,00	45 458,00	44 062,73	44 062,73	44 062,73	0,00	44 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	290,00	79,45	79,45	79,45	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 828,00	1 049,92	1 049,92	1 049,92	0,00	1 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	147,17	147,17	147,17	0,00	147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 739,38	2 739,38	2 739,38	2 739,38	0,00	2 739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 557,00	879 977,00	830 146,83	830 146,83	830 146,83	0,00	830 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 900,00	49 612,00	49 342,29	49 342,29	49 342,29	0,00	49 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,97	361,97	361,97	361,97	0,00	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,27	284,27	284,27	284,27	0,00	284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80104	Przedszkola	2 																	

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:					Wykonanie planu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 823,40	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	379,21	379,21	379,21	379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	964,38	964,38	964,38	964,38	0,00	964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,72	188,72	188,72	188,72	188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,99	132,99	132,99	132,99	0,00	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 939,21	80 597,17	63 604,61	63 604,61	31 932,31	23 240,64	8 691,67	31 162,38	509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 878,21	31 378,21	31 162,38	31 162,38	0,00	0,00	0,00	31 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	1 410,00	509,92	509,92	0,00	0,00	0,00	509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	4 900,00	3 376,59	3 376,59	3 376,59	0,00	3 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	760,00	423,46	423,46	423,46	0,00	423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 895,96	8 323,20	8 323,20	8 323,20	0,00	8 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	550,00	368,47	368,47	368,47	0,00	368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	450,00	214,42	214,42	214,42	0,00	214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 361,00	24 411,00	18 884,91	18 884,91	18 884,91	0,00	18 884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00	342,00	341,26	341,26	341,26	0,00	341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 926,00	198 495,27	157 149,75	157 149,75	151 504,16	106 185,33	45 318,83	0,00	5 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 910,00	9 060,00	5 645,59	5 645,59	0,00	0,00	0,00	5 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 522,00	22 452,00	15 796,08	15 796,08	15 796,08	0,00	15 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 044,00	3 434,00	2 119,44	2 119,44	2 119,44	0,00	2 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	37 907,00	37 696,69	37 696,69	37 696,69	0,00	37 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 676,00	4 522,14	4 522,14	4 522,14	0,00	4 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 940,00	965,75	965,75	965,75	0,00	965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 850,00	108 405,27	81 284,20	81 284,20	81 284,20	0,00	81 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	6 221,00	6 019,86	6 019,86	6 019,86	0,00	6 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 429,55	84 384,34	84 384,34	84 384,34	0,00	84 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,93	835,93	835,93	835,93	0,00	835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 593,62	83 548,41	83 548,41	83 548,41	0,00	83 548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Pozostała działalność	149 600,00	189 350,00	185 594,16	185 594,16	185 594,16	1 200,00	184 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 100,00	148 650,00	145 694,16	145 694,16	145 694,16	0,00	145 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
851		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Ochrona zdrowia	134 389,00	207 666,89	167 130,41	167 130,41	149 130,41	52 678,05	96 452,36	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	13 925,29	13 44																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 267,16	2 612,52	2 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
	85216		Zasiłki stałe	141 169,00	172 911,00	172 910,70	172 910,70	7 212,00	0,00	7 212,00	0,00	165 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 212,00	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	141 169,00	165 699,00	165 698,70	165 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	165 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 928,00	1 005 654,94	957 747,54	939 186,94	822 217,96	671 555,64	150 662,22	0,00	116 988,98	0,00	0,00	0,00	18 560,70	18 560,70	0,00	0,00	0,00	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		3110	Świadczenia społeczne	27 283,00	115 198,98	115 198,98	115 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	115 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 410,00	537 333,00	506 407,78	506 407,78	506 407,78	506 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	38 660,00	38 658,41	38 658,41	38 658,41	38 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 195,00	97 195,00	93 960,14	93 960,14	93 960,14	93 960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 395,00	13 395,00	11 044,27	11 044,27	11 044,27	11 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 500,00	21 485,04	21 485,04	21 485,04	21 485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	34 766,96	34 766,96	34 766,96	34 766,96	34 766,96	0,00	34 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	22 266,28	22 266,28	22 266,28	22 266,28	0,00	22 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 745,00	68 145,00	66 351,10	66 351,10	66 351,10	66 351,10	0,00	66 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 566,66	2 566,66	2 566,66	2 566,66	0,00	2 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	6 800,00	4 147,25	4 147,25	4 147,25	4 147,25	0,00	4 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	15 300,00	15 292,40	15 292,40	15 292,40	15 292,40	0,00	15 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 431,57	3 431,57	3 431,57	3 431,57	0,00	3 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 561,00	18 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560,70	18 560,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 160,00	127 339,00	122 871,94	122 871,94	122 631,94	78 946,04	43 685,90	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	46 829,00	44 133,42	44 133,42	44 133,42	44 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 171,52	3 171,52	3 171,52	3 171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	11 520,00	10 987,25	10 987,25	10 987,25	10 987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 333,85	1 333,85	1 333,85	1 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 349,00	672,55	672,55	672,55	672,55	0,00	672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 390,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 951,00	2 950,38	2 950,38	2 950,38	2 950,38	0,00	2 950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 841,00	295 000,00	285 357,80	285 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	285 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		3110	Świadczenia społeczne	153 841,00	295 000,00	285 357,80	285 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	285 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
	85295		Pozostała działalność	64 500,00	1 263 434,27	1 245 133,34	1 245 133,34	130 957,50	89 349,60	41 607,90	0,00	1 114 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 115 820,76	1 112 334,84	1 112 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	74 002,09	73 983,41	73 983,41	73 983,41	73 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 750,00	1 652,26	1 652,26	1 652,26	1 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	12 485,37	12 244,65	12 244,65	12 244,65	12 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 377,19	220 111,09	215 097,38	215 097,38	0,00	0,00	0,00	70 673,31	144 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 337,19	72 837,19	70 673,31	70 673,31	0,00	0,00	0,00	70 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	50 005,53	50 005,53	0,00	0,00	0,00	50 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 337,19	20 837,19	20 667,78	20 667,78	0,00	0,00	0,00	20 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	85415	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 400,00	126 192,90	123 413,28	123 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	123 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 800,00	124 952,90	122 173,28	122 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	122 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 640,00	20 640,00	20 569,79	20 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 640,00	20 640,00	20 569,79	20 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	10 673 823,00	10 817 899,64	10 668 547,33	10 668 547,33	507 875,28	411 854,83	96 020,45	22 800,00	10 137 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 889 924,00	6 151 671,71	6 147 771,85	6 147 771,85	36 566,91	19 810,21	16 756,70	0,00	6 111 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		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	20 656,56	16 756,70	16 756,70	16 756,70	0,00	16 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 870 524,00	6 111 204,94	6 111 204,94	6 111 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	9 857,49	9 857,49	9 857,49	9 857,49	9 857,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 794,38	5 794,38	5 794,38	5 794,38	5 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 651,17	3 651,17	3 651,17	3 651,17	3 651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	507,17	507,17	507,17	507,17	507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 670 750,00	4 543 954,00	4 399 785,64	4 399 785,64	373 118,53	361 461,48	11 657,05	0,00	4 026 667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		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	15 000,00	10 000,00	4 831,98	4 831,98	4 831,98	0,00	4 831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 250,00	4 151 250,00	4 020 905,11	4 020 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 762,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	95 328,00	87 953,48	87 953,48	87 953,48	87 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 800,00	5 794,38	5 794,38	5 794,38	5 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 100,00	258 350,00	258 329,79	258 329,79	258 329,79	258 329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 600,00	2 183,83	2 183,83	2 183,83	2 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 038,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 062,00	1 061,26	1 061,26	1 061,26	1 061,26	0,00	1 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	5 682,00	5 681,81	5 681,81	5 681,81	5 681,81	0,00	5 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	3 290,93	207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,55	473,55	473,55	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,38	67,38	67,38	67,38	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,07	207,07	207,07	207,07	207,07	0,00	207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	29 773,04	29 773,04	29 773,04	27 292,21	2 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 605,00	20 452,78	20 452,78	20 452,78	20 452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 560,00	1 539,11	1 539,11	1 539,11	1 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 581,00	3 580,23	3 580,23	3 580,23	3 580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	100,00	56,09	56,09	56,09	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	638,00	631,80	631,80	631,80	631,80	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonywanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonani planu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z udziałem w realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 000,00	1 784 414,80	1 571 021,88	1 571 021,88	1 571 021,88	0,00	1 571 021,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,14	502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 300,00	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 500,00	338 500,00	248 456,92	118 956,92	17 283,96	0,00	17 283,96	0,00	0,00	0,00	101 672,96	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	73,40%	
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 475,35	63 977,80	63 886,66	63 886,66	63 886,66	0,00	63 886,66	0,00	0,00	0,00	63 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 158,45	2 367,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	5 000,00	4 868,92	4 868,92	4 868,92	0,00	4 868,92	0,00	0,00	0,00	4 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 977,50	12 264,00	12 199,78	12 199,78	12 199,78	0,00	12 199,78	0,00	0,00	0,00	12 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,50	1 748,00	1 738,77	1 738,77	1 738,77	0,00	1 738,77	0,00	0,00	0,00	1 738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 450,00	1 819,05	1 819,05	1 819,05	0,00	1 819,05	0,00	0,00	0,00	1 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20%	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4213	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 900,00	5 844,96	5 844,96	5 844,96	0,00	5 844,96	0,00	0,00	0,00	5 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4301	Zakup usług pozostałych	25 895,42	23 348,42	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83%	
		4302	Zakup usług pozostałych	8 631,81	8 631,81	602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 500,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4411	Podróże służbowe krajowe	750,00	1 000,00	659,22	659,22	659,22	0,00	659,22	0,00	0,00	0,00	659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%	
		4412	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	417,89	417,89	417,89	0,00	417,89	0,00	0,00	0,00	417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	68,16%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	9 500,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 905,50	1 431 902,57	1 360 361,97	206 783,21	206 783,21	0,00	206 783,21	0,00	0,00	0,00	206 783,21	0,00	0,00	1 153 578,76	1 153 578,76	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4260	Zakup energii	200 000,00	191 180,00	133 882,28	133 882,28	133 882,28	0,00	133 882,28	0,00	0,00	0,00	133 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	70 928,26	70 928,26	70 928,26	0,00	70 928,26	0,00	0,00	0,00	70 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 972,67	1 972,67	1 972,67	0,00	1 972,67	0,00	0,00	0,00	1 972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 905,50	585 835,26	583 691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 691,45	583 691,45	0,00	0,00	0,00	96,63%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	569 887,31	569 887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 887,31	569 887,31	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 300,00	51 297,30	51 297,30	51 297,30	0,00	51 297,30	0,00	0,00	0,00	51 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 300,00	51 297,30	51 297,30	51 297,30	0,00	51 297,30	0,00	0,00	0,00	51 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	253 200,00	245 970,89	13 715,99	13 715,99	0,00	13 715,99	0,00	0,00	0,00	13 715,99	0,00	0,00	232 254,70	232 254,70	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	10 410,18	10 410,18	10 410,18	0,00	10 410,18	0,00	0,00	0,00	10 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	1 841,31	1 841,31	1 841,31	0,00	1 841,31	0,00	0,00	0,00	1 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 464,50	1 464,50	1 464,50	0,00	1 464,50	0,00	0,00	0,00	1 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 200,00	75 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 275,70	75 275,70	0,00	0,00	0,00	98,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	156 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 979,00	156 979,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 000,00	963 000,00	959 953,29	959 953,29	3 000,00	0,00	3 000,00	956 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	17 000,00	16 953,29	16 953,29	0,00	0,00	0,00	16 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		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	10 000,00	17 000,00	16 953,29	16 953,29	0,00	0,00	0,00	16 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	410 000,00	41																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	105 000,00	105 000,00	104 870,00	104 870,00	0,00	0,00	0,00	104 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	13 356,00	13 356,00	13 356,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00	12 249,30	12 249,30	0,00	0,00	12 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%				
		4260	Zakup energii	2 050,00	2 050,00	352,10	352,10	352,10	0,00	352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18%				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 944,00	48 444,00	30 578,15	30 578,15	30 578,15	0,00	30 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	3 041,80	3 041,80	3 041,80	0,00	3 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 041,80	3 041,80	3 041,80	0,00	3 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%				
			Razem	74 733 589,81	67 517 867,33	64 144 418,24	52 905 101,26	30 598 294,17	21 425 497,96	9 172 796,21	3 368 939,60	18 261 082,49	101 672,96	0,00	575 112,04	11 239 316,98	11 239 316,98	1 722,00	0,00	95,00%				

7.4. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: 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	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	373 812,12	482 940,27	482 927,78	100,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	373 812,12	482 940,27	482 927,78	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	373 812,12	482 940,27	482 927,78	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	50 005,53	96,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	50 005,53	96,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	50 005,53	96,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	940 000,00	940 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	530 000,00	530 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	530 000,00	530 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	900 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 812,12	552 940,27	550 933,31	100,00%

Tabela 22: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	220 000,00	49 000,00	36 062,34	73,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	120 000,00	49 000,00	36 062,34	73,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	49 000,00	36 062,34	73,60%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	1 569 198,21	1 712 931,12	1 712 715,22	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80104		Przedszkola	1 547 320,00	1 681 552,91	1 681 552,84	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 320,00	1 681 552,91	1 681 552,84	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	wykonanie planu w %
	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	21 878,21	31 378,21	31 162,38	-	-	-	-	-	-	99,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 878,21	31 378,21	31 162,38	-	-	-	-	-	-	99,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 337,19	20 837,19	20 667,78	-	-	-	-	-	-	99,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 337,19	20 837,19	20 667,78	-	-	-	-	-	-	99,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 337,19	20 837,19	20 667,78	-	-	-	-	-	-	99,19%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	27 000,00	23 000,00	22 800,00	99,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	27 000,00	23 000,00	22 800,00	99,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	27 000,00	23 000,00	22 800,00	99,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	192 000,00	192 000,00	129 500,00	67,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	192 000,00	192 000,00	129 500,00	67,45%
		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	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	129 500,00	68,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	17 000,00	16 953,29	99,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	10 000,00	17 000,00	16 953,29	99,73%
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	17 000,00	16 953,29	99,73%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	104 870,00	99,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	104 870,00	99,88%
		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	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	104 870,00	99,88%
			Razem	1 575 535,40	1 733 768,31	1 733 383,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	386 000,00	310 185,63	99,98%