



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 maja 2025 r.

Poz. 4539

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 23.05.2025 12:55:27



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY KAMIENIEC

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kamieniec i sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Wójt Gminy Kamieniec przedstawia:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2024 rok, co stanowi Załącznik nr 1.

§ 2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kamieniec, wg stanu na dzień 31 grudnia 2024., co stanowi Załącznik nr 2.

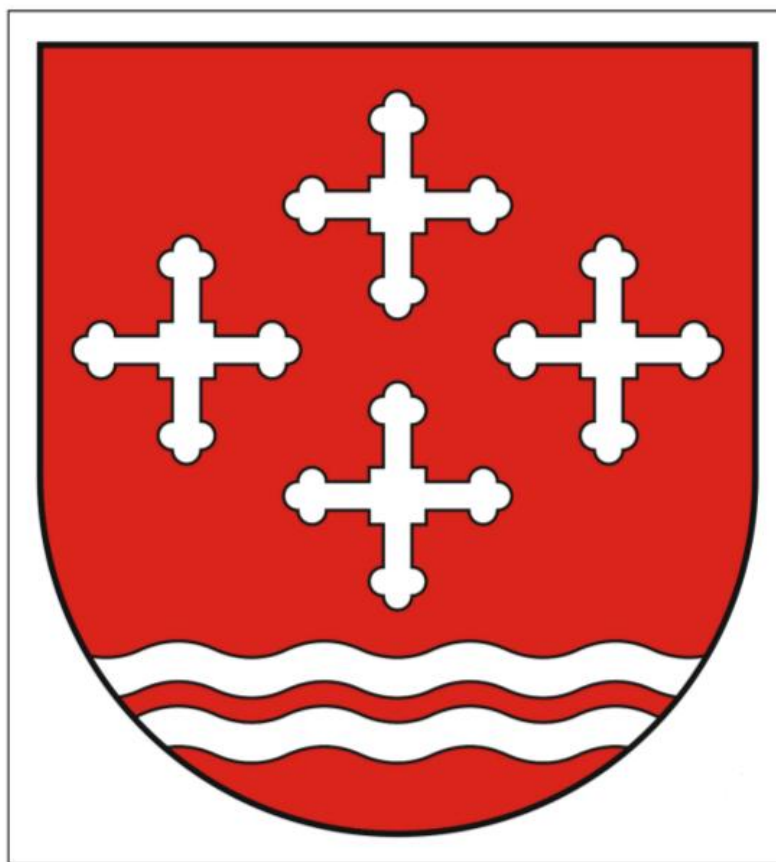
§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024r., co stanowi Załącznik nr 3.

Wójt Gminy Kamieniec
(-) Kazimierz Breś

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kamieniec

z dnia 26 marca 2025 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KAMIENIEC
ZA 2024 ROK**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENIEC ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.12. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.15. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.4. Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.7.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.13. Dział 855 – Rodzina	52
2.7.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8. Wydatki majątkowe	60
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	61

2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	62
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	64
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	65
2.8.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna	66
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.9.	Przychody	70
2.10.	ROZCHODY	70
2.11.	ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY KAMIENIEC ZA 2024 ROK	70
3.	DANE TABELARYCZNE	71
3.1.	Wykonanie dochodów.....	71
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	79
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	86
3.4.	Wykonanie wydatków.....	88
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	101
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	113
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich.....	115
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	124
3.12.	Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na mocy porozumień z organami administracji rządowej - w 2024 roku ..	125
3.13.	Zestawienie wydatków majątkowych - w 2024 r.	126
3.14.	Zestawienie dotacje przekazywanych z budżetu gminy Kamieniec - w 2024 r.	128
3.15.	Zestawienie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz finansowane nimi wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - w 2024 r.	130
3.16.	Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - w 2024 r.	131
3.17.	ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - w 2024 roku. 132	
3.18.	Zestawienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane - w 2024 roku	139
3.19.	Zestawienie środków z Funduszu Pomocy, o którym mowa w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) oraz wydatki nimi finansowane - w 2024 roku	140
3.20.	Zestawienie programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - w 2024 roku.....	142
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	144

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamieniec w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kamieniec nr L/365/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamieniec w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kamieniec nr L/365/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 376 083,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 613 090,16 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 237 007,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 237 007,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamieniec na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kamieniec i 12 zarządzeniami Wójta Gminy Kamieniec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	LI/372/2024	111 412,88	15 803,00	225 521,88	129 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LII/377/2024	572 981,96	1 108 068,56	2 969 427,40	404 514,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
3	LIII/381/2024	1 949 292,87	4 004 739,51	3 082 509,38	4 174 963,02	962 993,00	0,00	0,00	0,00
4	36/2024	408 264,38	0,00	408 390,48	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	41/2024	8 069,31	0,00	25 408,30	17 338,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6	49/2024	1 159 508,85	0,00	1 159 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIV/388/2024	41 711,89	0,00	1 544 258,89	884 547,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00
8	60/2024	0,00	0,00	70,66	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/13/2024	283 522,66	3 800 503,80	443 815,53	4 298 796,67	0,00	338 000,00	0,00	0,00
10	69/2024	124 825,67	0,00	124 827,15	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11	74/2024	32 500,50	185 106,07	33 248,87	185 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/15/2024	197 399,06	682 679,97	562 801,24	1 523 082,15	0,00	475 000,00	0,00	0,00
13	85/2024	9 160,81	0,00	17 160,81	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/20/2024	1 660 659,62	3 690,00	1 224 915,62	317 946,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
15	98/2024	375 674,87	0,00	397 274,87	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI/26/2024	1 174 966,47	6 000,00	1 522 688,58	538 722,11	0,00	185 000,00	0,00	0,00
17	109/2024	58 200,15	0,00	67 733,15	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VIII /37/2024	2 127 716,18	484 757,70	2 111 209,18	1 038 250,70	0,00	570 000,00	0,00	0,00
19	122/2024	248 273,81	3,00	321 369,52	73 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IX/48/2024	16 730,03	122 566,24	26 630,03	762 466,24	0,00	630 000,00	0,00	0,00
21	134/2024	7 724,47	6 000,00	67 188,47	65 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	X /54/2024	1 518 963,92	12 500,00	38 142,26	31 678,34	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
23	143/2024	2 271,92	0,00	38 271,92	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 089 832,28	10 432 417,85	16 412 373,04	14 521 965,61	4 680 993,00	4 448 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 657 414,43 zł do kwoty 46 033 497,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 890 407,43 zł do kwoty 58 503 497,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 232 993,00 zł do kwoty 12 470 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie, i wynosił 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kamieniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 470 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

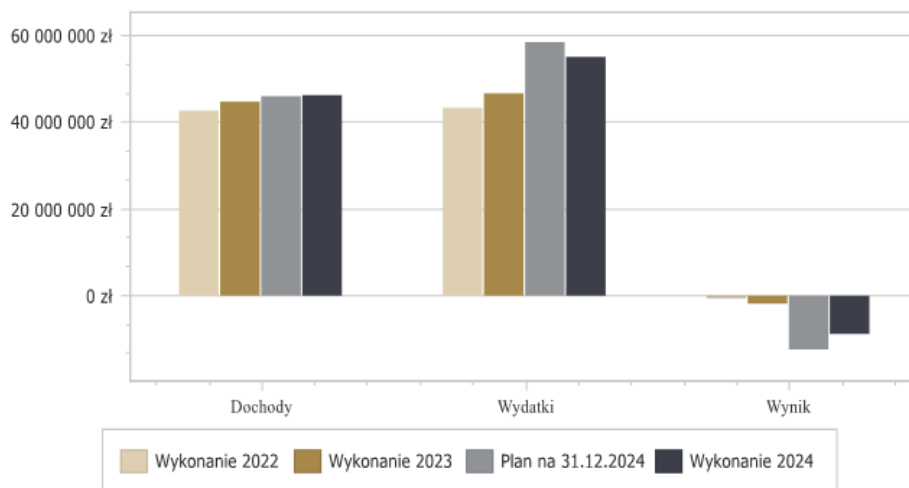
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 376 083,16	46 033 497,59	46 265 024,51	100,50%
Wydatki	56 613 090,16	58 503 497,59	55 131 895,55	94,24%
Wynik	-12 237 007,00	-12 470 000,00	-8 866 871,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 866 871,04 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kamieniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 265 024,51 zł, a ich realizacja stanowiła 100,50% planu wynoszącego 46 033 497,59 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

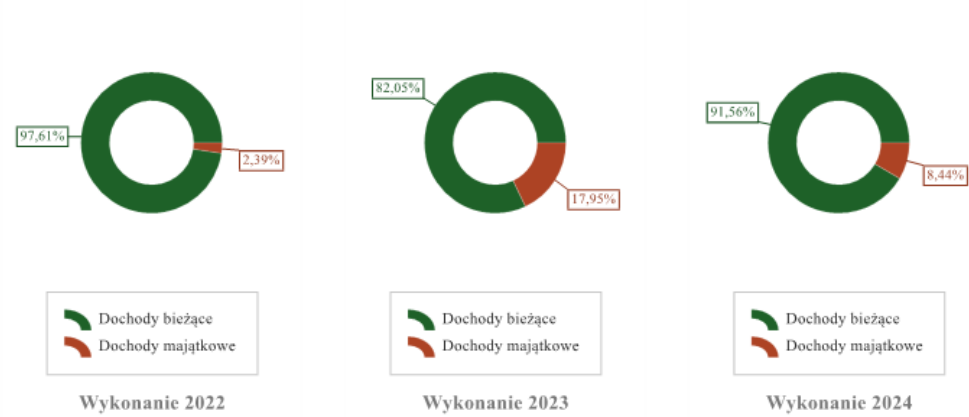
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kamieniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 878 293,20	42 166 626,57	42 360 909,86	100,46%	91,56%
Dochody majątkowe	10 497 789,96	3 866 871,02	3 904 114,65	100,96%	8,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 376 083,16	46 033 497,59	46 265 024,51	100,50%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kamieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 570 478,00	18 275 995,48	18 518 323,25	101,33%	40,03%
758	Różne rozliczenia	10 930 033,00	13 631 560,20	13 638 268,28	100,05%	29,48%
855	Rodzina	3 206 961,64	4 694 151,04	4 655 922,90	99,19%	10,06%
801	Oświata i wychowanie	2 890 848,20	3 447 557,97	3 392 413,93	98,40%	7,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 533 760,49	3 199 068,31	3 247 868,07	101,53%	7,02%
852	Pomoc społeczna	267 183,00	1 032 854,27	963 023,94	93,24%	2,08%
600	Transport i łączność	2 341 815,01	973 210,48	913 093,84	93,82%	1,97%
750	Administracja publiczna	180 760,00	204 271,84	349 024,61	170,86%	0,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	287 050,00	289 403,24	100,82%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	127 099,00	127 099,00	100,00%	0,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	60 824,00	61 951,90	101,85%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 290,00	47 790,00	60 051,97	125,66%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 667,82	39 090,00	47 283,55	120,96%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975,00	975,00	976,03	100,11%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	320,00	2,67%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 376 083,16	46 033 497,59	46 265 024,51	100,50%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kamieniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



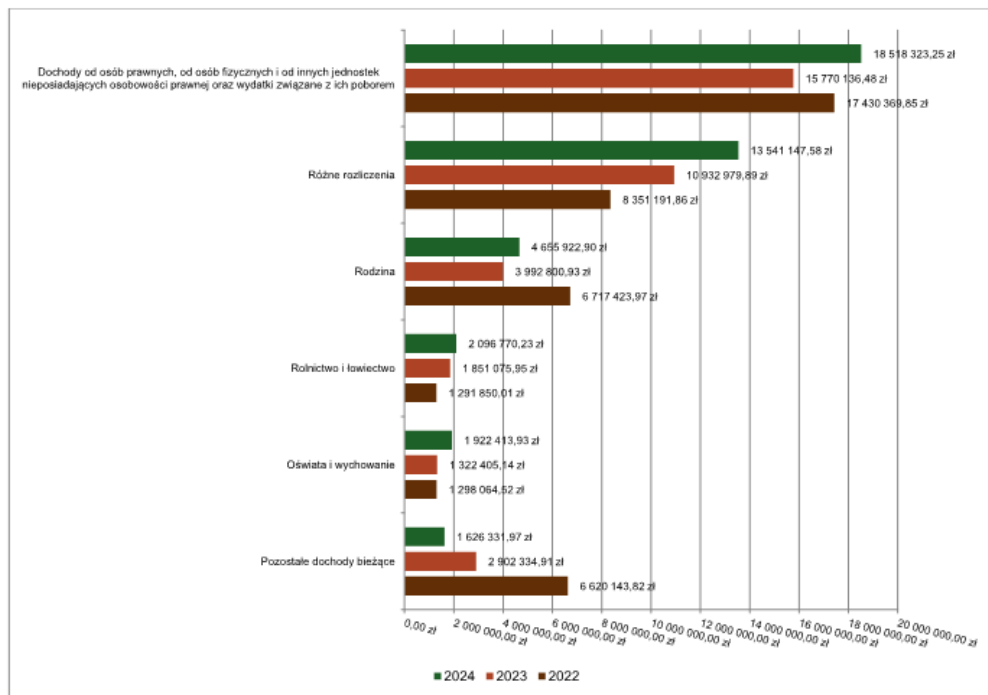
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 42 360 909,86 zł, tj. w 100,46% w stosunku do planu wynoszącego 42 166 626,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

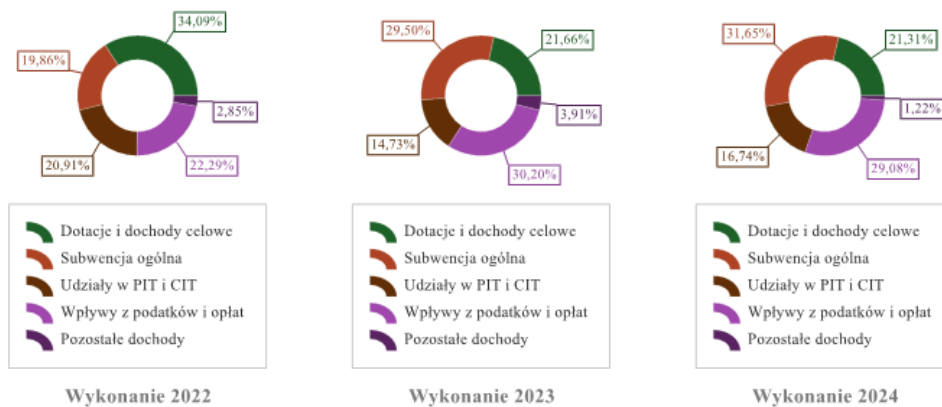
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kamieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 570 478,00	18 275 995,48	18 518 323,25	101,33%	43,72%
758	Różne rozliczenia	10 930 033,00	13 534 439,50	13 541 147,58	100,05%	31,97%
855	Rodzina	3 206 961,64	4 694 151,04	4 655 922,90	99,19%	10,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	2 079 482,47	2 096 770,23	100,83%	4,95%
801	Oświata i wychowanie	1 458 833,00	1 977 557,97	1 922 413,93	97,21%	4,54%
852	Pomoc społeczna	267 183,00	1 032 854,27	963 023,94	93,24%	2,27%
750	Administracja publiczna	180 760,00	204 271,84	281 860,93	137,98%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	127 099,00	127 099,00	100,00%	0,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	81 000,00	83 353,24	102,91%	0,20%
600	Transport i łączność	1 078 468,56	64 920,00	66 053,36	101,75%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 290,00	41 290,00	53 551,97	129,70%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	39 090,00	47 283,55	120,96%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 500,00	2 809,95	187,33%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975,00	975,00	976,03	100,11%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	320,00	2,67%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 878 293,20	42 166 626,57	42 360 909,86	100,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kamieniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kamieniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

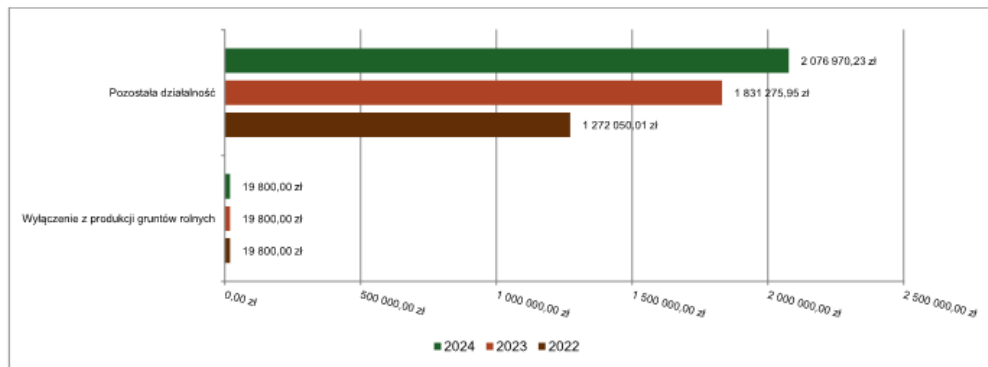


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 079 482,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 096 770,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 19 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 19 800,00 zł. Powyższe dofinansowanie gmina otrzymała z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych. Gmina terminowo rozliczyła się z dotacji, wykorzystując 100% otrzymanych środków.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 076 970,23 zł, co stanowi 100,84% planu rocznego wynoszącego 2 059 682,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 875 556,48 zł na zadanie zlecone dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 146 090,00 zł;
 Powyższe dofinansowanie gmina otrzymała z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach:
 - XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” dla dwóch zadań bieżących: „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Karczewa” i „Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez zakup wyposażenia, wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół” - w wysokości 140 000,00 zł,
 - XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – na realizację zadania bieżącego pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez zakup wyposażenia, wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół” – w wysokości 6 090,00 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 w kwocie 55 321,22 zł – dochody dot. wpływów z czynszu za dzierżawę gruntów gminnych na cele rolne, i za obwoły łowieckie;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,53 zł - za nieterminowe uregulowanie przez dwie osoby czynszu za dzierżawę gruntów na cele rolne.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



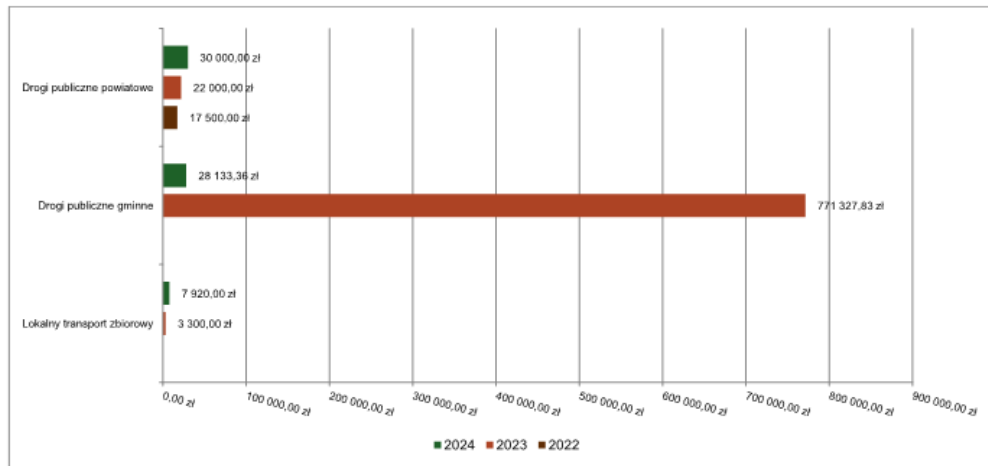
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 053,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,75%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 920,00 zł – na realizację zadania zleconego dot. organizacji transportu do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł - na realizację Porozumienia zawartego z Powiatem Grodziskim na powierzenie zadania publicznego Gminie Kamieniec dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych na obszarze naszej gminy (tj. utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości i porządku w pasie dróg, zbieranie śmieci z rowów przydrożnych oraz usuwanie padłej zwierzyny);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 28 133,36 zł, co stanowi 104,20% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 28 133,36 zł – które stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

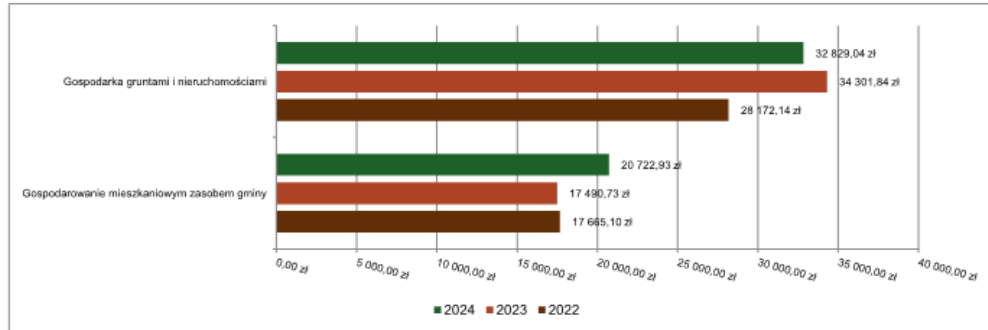


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 551,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 32 829,04 zł, co stanowi 126,95% planu rocznego wynoszącego 25 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30 862,00 zł w tym m.in. za: zarządzanie mieniem gminnym przez GZK sp. z o.o. (sieć wodociągowa w m. Sepno, sieć kanalizacyjna w m. Szczepowice i oczyszczalnia ścieków w Sepnie i Puszczykowie), za dzierżawę gruntów na cele nierolnicze przez GZK sp. z o.o. za grunty pod oczyszczalniami ścieków w m. Kamieniec, Ujazd, Karczewo, Parzęczewo, pod hydroformami w m. Lubiechowo, Cykowo i Maksymilianowo oraz za umieszczone w gruncie sieci wodociągowe w m. Maksymilianowo i Karczewo, za postawienie pojemników na odzież używaną na działkach gminnych, za korzystanie z tytułu pozostawienia przyłączy telekomunikacyjnych (Karczewo), za użytkowanie przestrzeni nad gruntem gminnym przez farmę wiatrową (łopaty rotorów);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł – za przeniesienie własności 10 szt. przyłączy gazowych do G.EN Operator;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 924,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,51 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 20 722,93 zł, co stanowi 134,30% planu rocznego wynoszącego 15 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 643,37 zł – dotyczą najmu 6 gminnych lokali mieszkalnych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 79,56 zł – za nieterminową wpłatę czynszu przez najemców lokali mieszkalnych.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

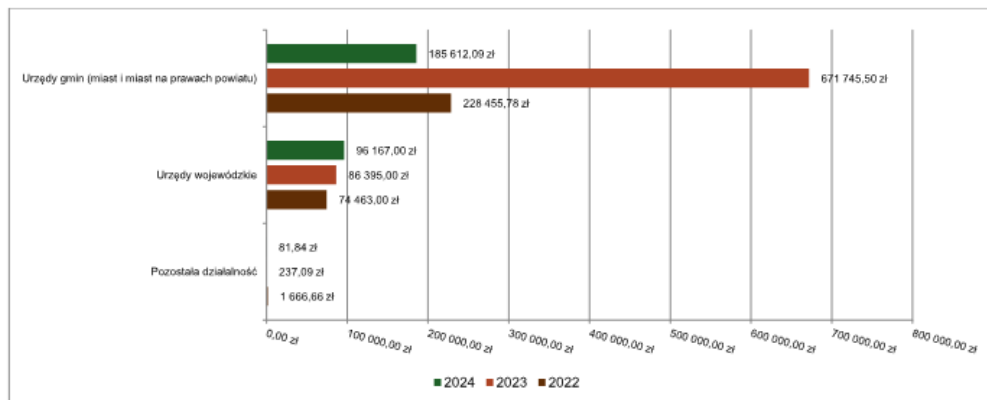


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 271,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 860,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 137,98%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 96 167,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 167,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 185 612,09 zł, co stanowi 171,83% planu rocznego wynoszącego 108 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 86 098,34 zł – otrzymana przez gminę na dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kamieniec" - tj. projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 02.2 – Wzmocnienie cyfrowego systemu cyberbezpieczeństwa, gdzie kwota 72 322,67 zł – to środki unijne a kwota 13 775,67 zł – to środki z budżetu państwa;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67 896,69 zł, to dochody z kapitalizacji odsetek na koncie bankowym budżetu i z założonych 6 lokat terminowych;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 446,32 zł - za najem powierzchni użytkowych w budynku Urzędu Gminy (pocztą i telekomunikacja);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 978,26 zł – to dochody dotyczące zwrotu nadwyżki podatku VAT za 2024 r.;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 192,48 zł - dochody dotyczą podatku VAT za 2023 r.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81,84 zł - na zadania: nadanie numeru PESEL i wprowadzenie danych do Rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego obywateli Ukrainy.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

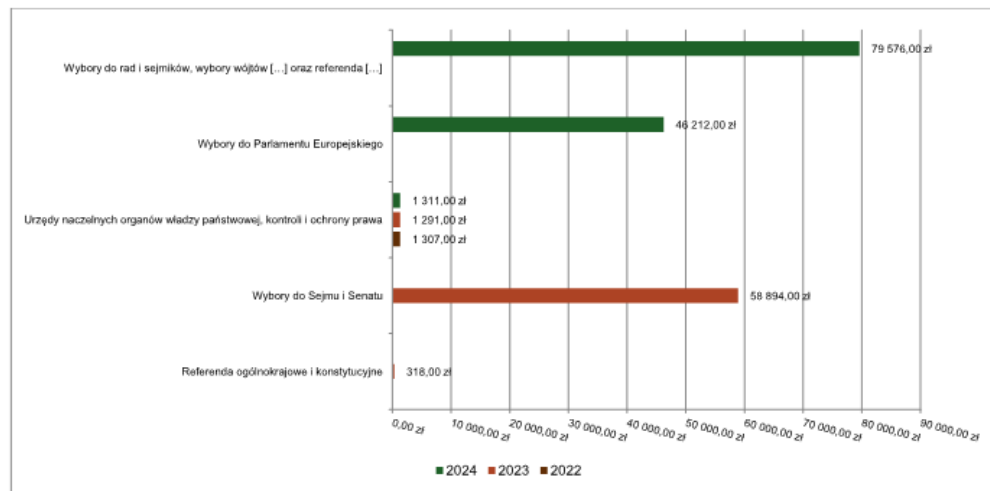


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 099,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 311,00 zł – na stałą aktualizację spisu wyborców (zadanie zlecone).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 576,00 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 46 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 46 212,00 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

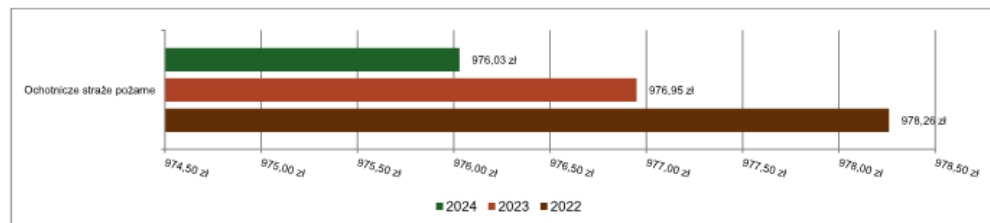


2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 976,03 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 975,60 zł – za najem pomieszczenia w remizie OSP Kamieniec;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,43 zł - za nieterminową zapłatę najmu za wynajem pomieszczenia w remizie OSP w Kamieńcu.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 275 995,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 518 323,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,33%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 954,05 zł, co stanowi 165,96% planu rocznego wynoszącego 2 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 954,05 zł (dochody przekazane przez urząd skarbowy).

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 050 234,69 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 5 030 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 155 836,88 zł;
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 2 117,00 zł. Zalega 2 podatników. Wielkość zaległości jest zróżnicowana i kształtuje się od 1,00 zł do 2.116,00 zł.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie wydał decyzji: o umorzeniu zaległości podatkowej, odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.
Z uwagi, na obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynikających z obwieszczenia MF, gmina utraciła dochody w wys. 193 183,24 zł.
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 744 898,00 zł;
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 3 724,00 zł. Zalega 1 podatnik
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie wydał decyzji: o umorzeniu zaległości podatkowej i rozłożenia na raty, natomiast wydał 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności II raty podatku do dnia 15.12.2024r. – podatnik uregulował należność w odroczonej terminie.
Z uwagi, iż Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, gmina utraciła dochody w wys. 40 694,16 zł.
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 69 046,00 zł;
Brak zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2024 r.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie wydał decyzji: o umorzeniu zaległości podatkowej, odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.
Z uwagi, na obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynikających z obwieszczenia MF, gmina utraciła dochody w wys. 65 594,88 zł.
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 897,00 zł;
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 0,00 zł.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie wydał decyzji: o umorzeniu zaległości podatkowej, odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30 029,10 zł (dochody przekazane przez urząd skarbowy);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 111,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 416,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 126 004,34 zł, co stanowi 107,42% planu rocznego wynoszącego 2 910 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 493 304,25 zł;
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 129 302,64 zł. Zalega 88 podatników. Wielkość zaległości jest zróżnicowana i kształtuje się od 1,00 zł do 39 797,00 zł.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej jednemu podatnikowi w wys. 15,00 zł. W 2024r. Wójt Gminy nie wydał decyzji odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.
Z uwagi, na obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynikających z obwieszczenia MF, gmina utraciła dochody w wys. 819 826,19 zł.
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 091 372,52 zł;
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 20 422,69 zł. Zalega 34 podatników. Wielkość zaległości jest zróżnicowana i kształtuje się od 1,00 zł do 5 140,00 zł.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej jednemu podatnikowi w wys. 340,00 zł. W 2024r. Wójt Gminy nie wydał decyzji odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.
Z uwagi, iż Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, gmina utraciła dochody w wys. 57 975,42 zł.
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 312 772,00 zł (dochody przekazane przez urząd skarbowy);
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 169 510,00 zł;
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 9 859,99 zł. Zalega 3 podatników. Wielkość zaległości jest zróżnicowana i kształtuje się od 2 044,93 zł do 5 250,00 zł.
W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej jednemu podatnikowi w wys. 11 817,00 zł. W 2024r. Wójt Gminy nie wydał decyzji odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.
Z uwagi, na obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynikających z obwieszczenia MF, gmina utraciła dochody w wys. 158 964,80 zł.
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 583,86 zł (dochody przekazane przez urząd skarbowy);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 131,85 zł;

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy umorzył odsetki od zaległości podatkowej 1 podatnikowi - na kwotę 8 409,00 zł.

- o wpływy z opłaty targowej w kwocie 12 168,00 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 293,86zł;
- o wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 868,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 5,00 zł. Zalega 1 podatnik.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Wójt Gminy nie wydał decyzji: o umorzeniu zaległości podatkowej, odraczających termin płatności bądź rozłożenia na raty.

POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE PRZEPROWADZONE W 2024 R. DLA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH OPISANYCH W ROZDZ. 75615 I ROZDZ. 75616 :

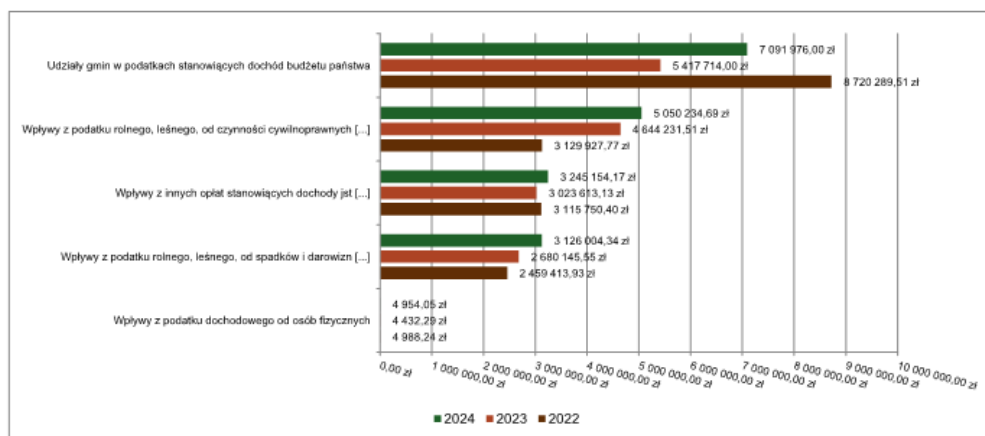
1/ podatek rolny, od nieruchomości i leśny: wystawiono łącznie na zobowiązania podatkowe 351 upomnień oraz 215 tytułów wykonawczych do Komorników Skarbowych w Grodzisku Wlkp., Poznaniu, Kościanie, Środzie Wlkp. i Wągrowcu. Zaległości wymagalne 2 podatników zabezpieczono hipoteką przymusową poprzez wpis do księgi wieczystej na łączną kwotę 30 449,33 zł.

2/ podatek od środków transportowych: wystawiono 9 upomnień na 5 zalegających podatników oraz 5 tytułów wykonawczych na 3 podatników do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp.

Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych z zalegającymi, które również przyniosły pozytywne skutki w ściągłości podatków. Jest jednak kilku podatników, którym zaległości rosną z roku na rok, a przyczyny są różne: ubóstwo, niegospodarność, niezaradność, patologia społeczna bądź lekceważenie obowiązku podatkowego.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 245 154,17 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 3 240 754,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 996 921,89 zł - wpłat dokonywała firma PKN Orlen S.A. Oddział Centralny PGNiG Płock z odwiertów ze złóż Wielichowo, Brońsko i Łęki oraz za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie w Bonikowie;
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 163 492,49 zł - środki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024r.;
 - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 986,79 zł - środki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024r.;
 - o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 753,00 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 14 000,00 zł - dot. opłat za udzielenie 14 ślubów cywilnych poza lokalem USC.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 091 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 091 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody otrzymane z budżetu państwa:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 958 117,00 zł;
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 133 859,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

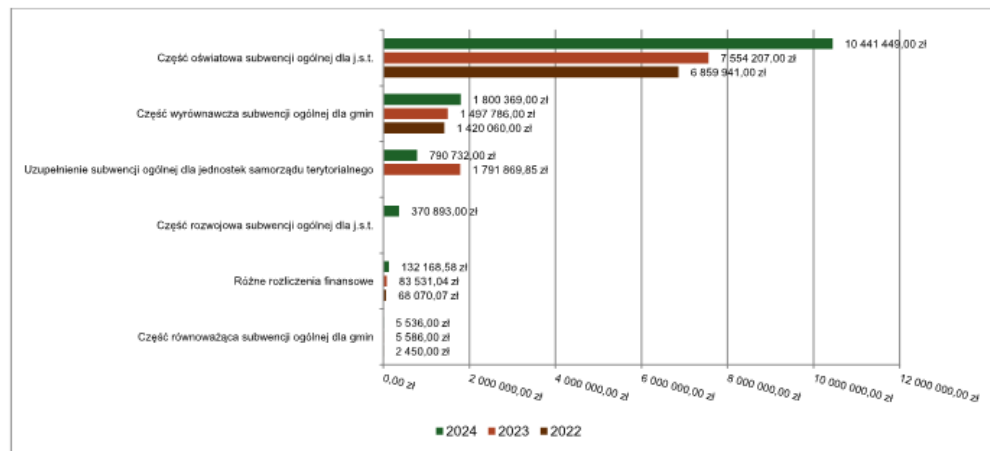


2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 534 439,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 541 147,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 441 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 441 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 441 449,00 zł – dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 790 732,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 790 732,00 zł – dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 370 893,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 370 893,00 zł – dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Subwencja przyznana na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356 ze zm.).
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 800 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800 369,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 800 369,00 zł – dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 132 168,58 zł, co stanowi 105,35% planu rocznego wynoszącego 125 460,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 039,06 zł - stanowi zwrot kosztów poniesionych przez gminę w 2023 r. na realizację bieżących zadań z funduszu sołeckiego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 946,66 zł. Gmina z polisy ubezpieczeniowej otrzymała odszkodowanie za szkody powstałe, po ulewach, w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńcu oraz za uszkodzoną lampę drogową w Kamieńcu.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 625,00 zł – na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 519,08 zł – to zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych -m.in. zwrot niewykorzystanej zaliczki przez komornika przekazanej w 2023r. ;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 538,78 zł – stanowi zwrot kosztów poniesionych przez gminę w 2023 r. na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 536,00 zł – dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



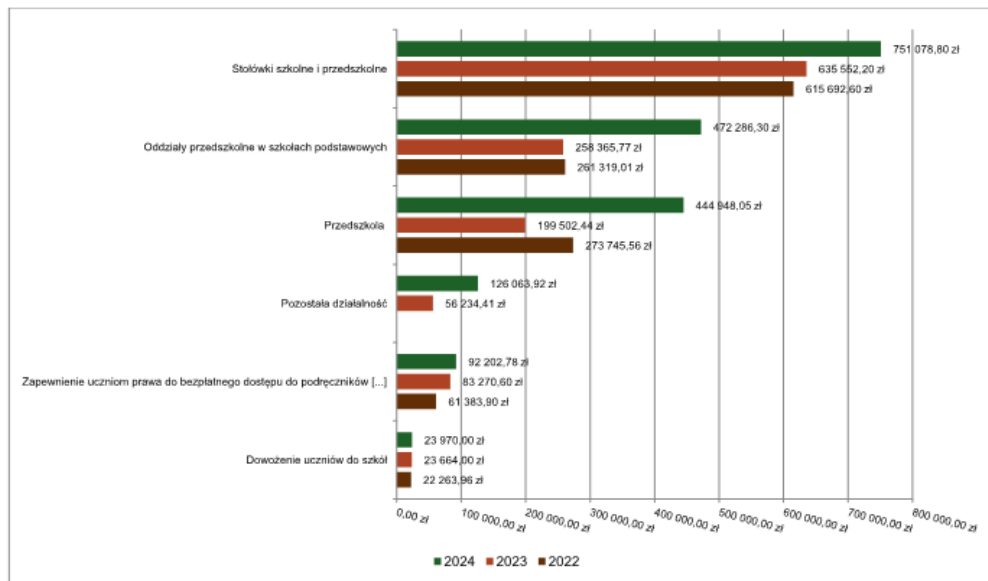
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 977 557,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 922 413,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,21%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 11 864,08 zł, co stanowi 138,22% planu rocznego wynoszącego 8 583,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 033,20 zł – dotyczy najmu pomieszczeń w SP Konojad na sklepik szkolny i najem w ZSP w Kamieńcu sali gimnastycznej, sali przedszkolnej oraz pomieszczeń na sklepik szkolny;
 - wpływy z usług w kwocie 4 212,90 zł - wpłaty za media;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 555,98 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 62,00 zł – m.in. za wydawanie duplikatów legitymacji;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 160,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wykonano dochodów.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 472 286,30 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 507 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 423 352,64 zł - z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 541,94 zł. Wystąpiły zaległości w wys. 62,16 zł (3 osoby);
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 391,72 zł - to opłata wnoszona przez Gminę Słupsk za pobyt dzieci z tej gminy w placówce w gminie Kamieniec. W okresie sprawozdawczym refundacja kosztów, średnio w skali miesiąca, obejmowała pobyt ok. 4 dzieci z ww. gminy.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 444 948,05 zł, co stanowi 104,68% planu rocznego wynoszącego 425 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 362 471,47 zł - z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w przedszkolach;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 781,80 zł - to opłata wnoszona przez Gminy Rakoniewice i Grodzisk Wlkp. za pobyt dzieci z tych gmin w placówkach w gminie Kamieniec. W okresie sprawozdawczym refundacja kosztów, średnio w skali miesiąca, obejmowała pobyt ok. 4 dzieci z ww. gmin;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 35 694,78 zł. Wystąpiły zaległości w wys. 279,36 zł (8 osób).

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 23 970,00 zł, co stanowi 119,85% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 970,00 zł - to wpłaty z gminy Stęszew za dowożenie dzieci z gminy Stęszew do Szkoły Podstawowej w Konojadzie.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 751 078,80 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 788 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 432 922,00 zł. Wystąpiły zaległości w wys. 1 678,00 zł (11 osób);
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 318 156,80 zł. Wystąpiły zaległości w wys. 1 767,00 zł (13 osób).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 92 202,78 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 92 849,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 202,78 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 126 063,92 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 135 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 111 353,92 zł. Na podstawie zawartego Porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki gmina otrzymała powyższe środki na przedsięwzięcia pn.: "Podróże z klasą" – tj. na organizację wycieczek szkolnych przez szkoły podstawowe w Kamieńcu, Konojadzie i Parzęczewie;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 710,00 zł – co stanowi darowizny od rodziców na wkład własny na przedsięwzięcie pn.: "Podróże z klasą".

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

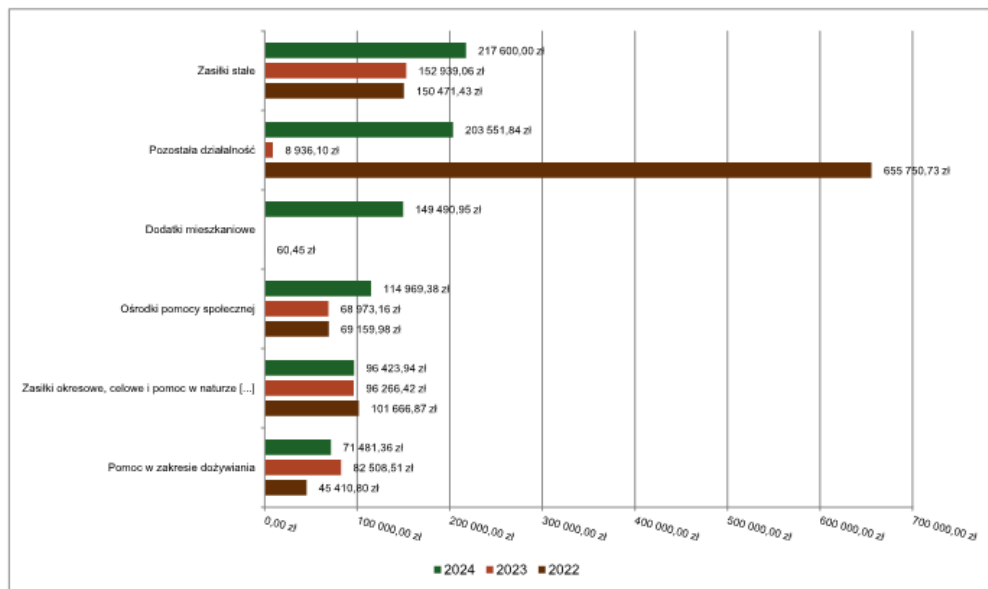
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 032 854,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 023,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,24%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 36 362,87 zł, co stanowi 138,53% planu rocznego wynoszącego 26 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 36 346,87 zł - dot. odpłatności podopiecznych przebywających w DPS, które są pobierane na podstawie *Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w wys. 4 136,00 zł, co stanowi 68,93% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 136,00 zł - na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024- 2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232) – tj. na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 21 191,78 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 21 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 191,78 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 96 423,94 zł, co stanowi 128,70% planu rocznego wynoszącego 74 920,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 63 449,35 zł - dot. odpłatności podopiecznych przebywających w schronisku, które są pobierane na podstawie *Ustawy o pomocy społecznej 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.) i na podstawie *Uchwały Nr LI/371/2024 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 974,59 zł - dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i celowych.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 149 490,95 zł, co stanowi 58,05% planu rocznego wynoszącego 257 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 149 490,95 zł na wypłatę bonu energetycznego;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 217 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 217 600,00 zł - dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 114 969,38 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 118 969,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 330,04 zł – na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 320,12 zł - na zadanie zlecone dot. wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 *Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 319,22 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 47 815,82 zł, co stanowi 138,36% planu rocznego wynoszącego 34 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 560,00 zł – na zadanie zlecone dot. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - wpływ z usług w kwocie 13 195,34 zł – dot. odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane na podstawie Uchwały Nr XV/117/2020 Rady Gminy Kamieniec z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60,48 zł - tj. 5 % od specjalistycznych usług opiekuńczych.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 71 481,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 481,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 481,36 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 203 551,84 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 203 947,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 27 245,91 zł - na refundację podatku VAT z opłaconej faktury za paliwa gazowe uprawnionym odbiorcom paliw gazowych (gospodarstwa domowe). Zadanie realizowane na podstawie *Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024r. poz. 303 ze zm.)*.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 176 305,93 zł – na wypłatę dodatku osłonowego (171 893,93 zł) i na zakup programu komputerowego POMOST przeznaczanego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z *Ustawy o pomocy społecznej* i towarzyszących jej aktów prawnych (4 412,00 zł);
 - zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wys. 396,00 zł na zadanie dot. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. W okresie sprawozdawczym ich wykonanie wyniosło 0,00 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

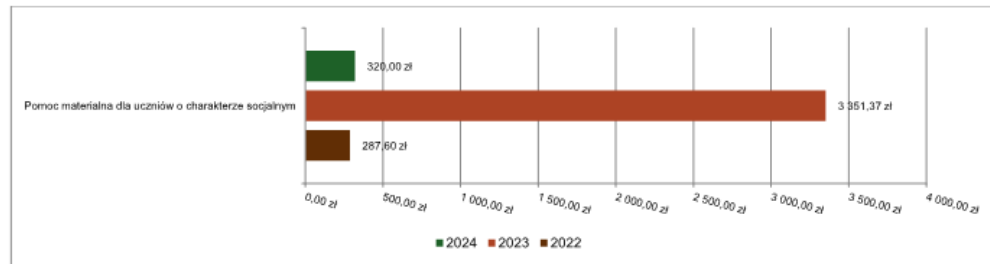


2.4.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 2,67%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 320,00 zł, co stanowi 2,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 320,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



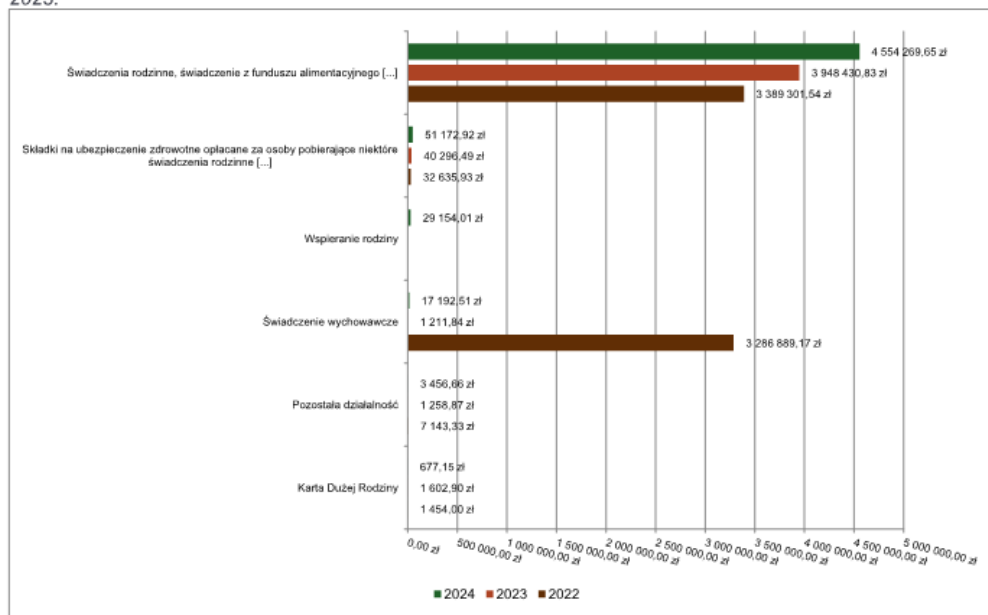
2.4.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 694 151,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 655 922,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 17 192,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 192,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 500,00 zł – są to odzyskane od podopiecznych OPS Kamieniec nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia wychowawcze. Gmina zobligowana była do zwrotu tych środków do budżetu państwa – jako zwrot dotacji - za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 692,51 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Gmina zwróciła ww. środki do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 554 269,65 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 4 590 930,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 502 126,82 zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 956,66 zł – dochody te dot. 50% z zaliczki alimentacyjnej i 40 % z funduszu alimentacyjnego;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 966,37 zł – odzyskane od podopiecznych OPS Kamieniec nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne. Gmina zobligowana była do zwrotu tych środków do budżetu państwa – jako zwrot dotacji - za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 219,80 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Gmina zwróciła ww. środki do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 677,15 zł, co stanowi 71,96% planu rocznego wynoszącego 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 675,00 zł;
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,15 zł – dochody te stanowią 5% wartości wydanych duplikatów KDR;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 154,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 154,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 973,81 zł, które otrzymano w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2024 r.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 51 172,92 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 51 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 172,92 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 456,66 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 4 183,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 456,66 zł – na zadanie dot. wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



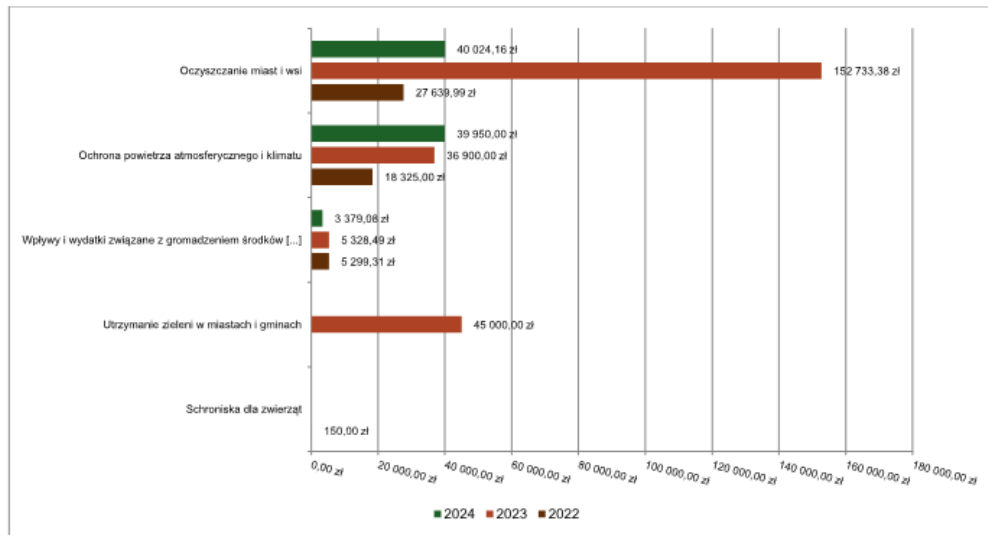
2.4.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 353,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,91%. Środki te:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 40 024,16 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 40 024,16 zł – dot. wzajemnych rozliczeń Urzędu z własnymi jednostkami budżetowymi za wywóz śmieci.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 39 950,00 zł, co stanowi 114,14% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 950,00 zł – Gmina Kamieniec, na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, otrzymała ww. środki na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: *Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach projektu "Czyste powietrze"*.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 379,08 zł, co stanowi 56,32% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych opłat w kwocie 3 379,08 zł – dot. wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Województwa Wielkopolskiego. Środki te gmina przeznacza na zadanie majątkowe pn. *Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.*

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

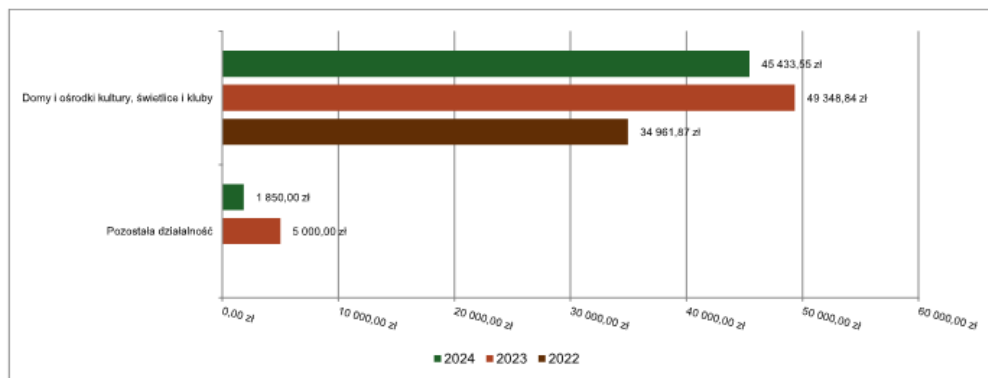


2.4.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 283,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,96%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 45 433,55 zł, co stanowi 122,00% planu rocznego wynoszącego 37 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 730,00 zł - za najem świetlic wiejskich.
Na dzień 31.12.2024 r. za najem zalegało siedem osób w łącznej wys. 2 450,00 zł. zaległości powstały:
 - w 2023r. za najem świetlicy w m. Sepno (1 osoba) - zaległość przekazana w 2023 r. do komornika sądowego;
 - w 2024r. za najem świetlic: w m. Ujazd (1 osoba), Maksymilianowo (2 osoby), Doły (1 osoba) i Szczepowice (2 osoby). Na zalegających wystawiono upomnienia, trzy osoby uregulowały należność w styczniu 2025r., a wobec pozostałych osób, zaległości przekazano do komornika sądowego;
 - o wpływy z usług w kwocie 6 634,86 zł - czyli wpłaty za media przy wynajmie świetlic wiejskich.
Występuje zaległość w wysokości 1 793,20 zł za media przy najmie świetlic wiejskich opisanych w ww. punkcie.
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,69 zł – od nieterminowych wpłat za najem świetlic wiejskich.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 850,00 zł. Darowizna otrzymana na wykonanie koszułki dla sołectwa Jaskółki.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

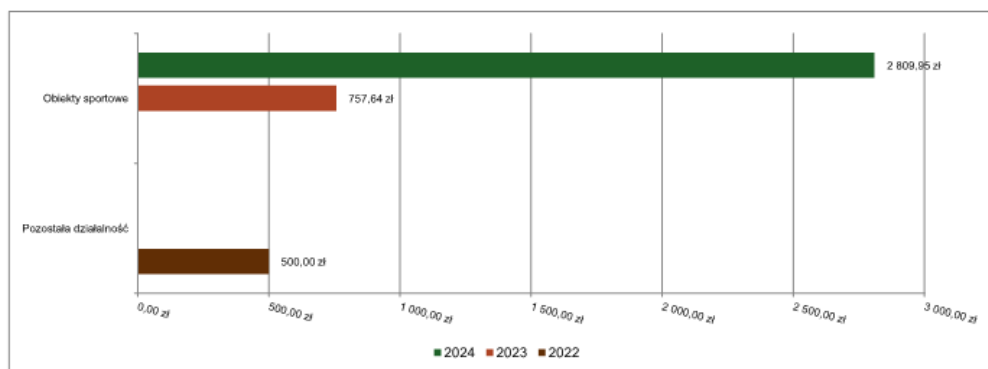


2.4.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 809,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 187,33%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 809,95 zł, co stanowi 187,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 500,00 zł – za najem boiska sportowego w Sepnie;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 309,95 zł - to kara za nieterminowe przedłożenie przez projektanta dokumentacji projektowej dla inwestycji w m. Szczepowice pn. "Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez przebudowę boiska sportowego.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



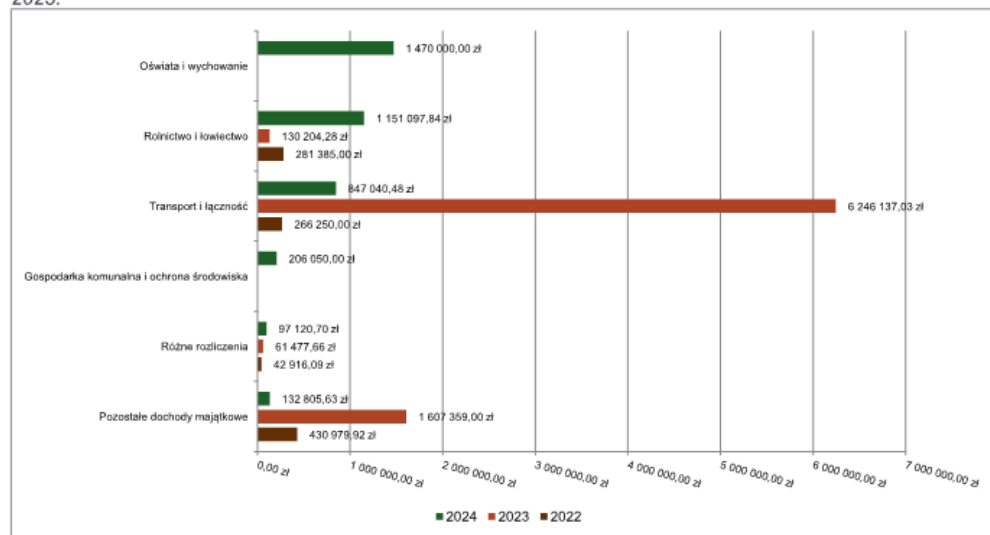
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kamieniec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 904 114,65 zł, tj. w 100,96% w stosunku do planu wynoszącego 3 866 871,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

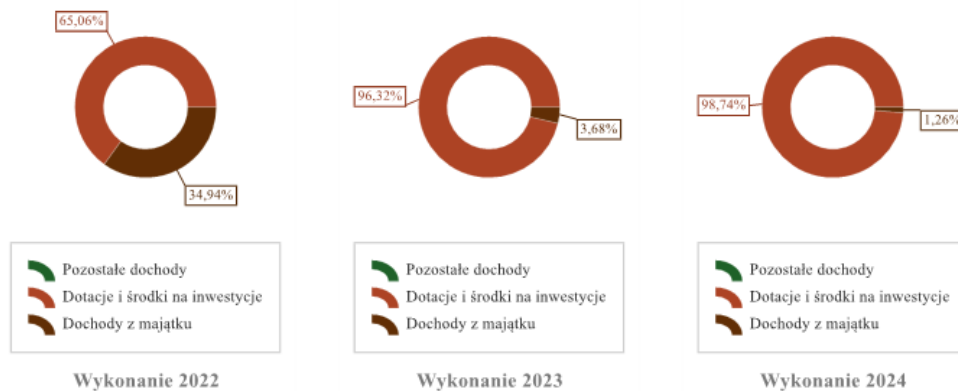
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kamieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 432 015,20	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%	37,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 503 760,49	1 119 585,84	1 151 097,84	102,81%	29,48%
600	Transport i łączność	1 263 346,45	908 290,48	847 040,48	93,26%	21,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	206 050,00	206 050,00	100,00%	5,28%
758	Różne rozliczenia	0,00	97 120,70	97 120,70	100,00%	2,49%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	67 163,68	-	1,72%
926	Kultura fizyczna	0,00	59 324,00	59 141,95	99,69%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 667,82	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		10 497 789,96	3 866 871,02	3 904 114,65	100,96%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kamieniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kamieniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

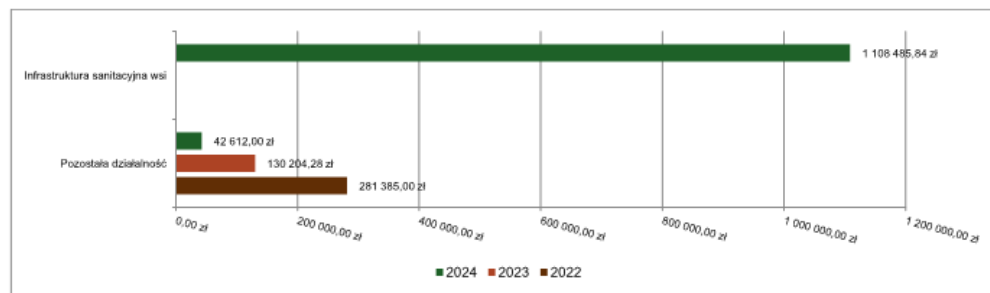


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 119 585,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 097,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,81%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 108 485,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 108 485,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 108 485,84 zł – gmina otrzymała promesę na inwestycję pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice – Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap 1*.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 612,00 zł, co stanowi 383,89% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 42 612,00 zł - za sprzedaż działek gminnych: nr 4/3 (obręb Kamieniec) i 564/1 (obręb Kotusz).

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



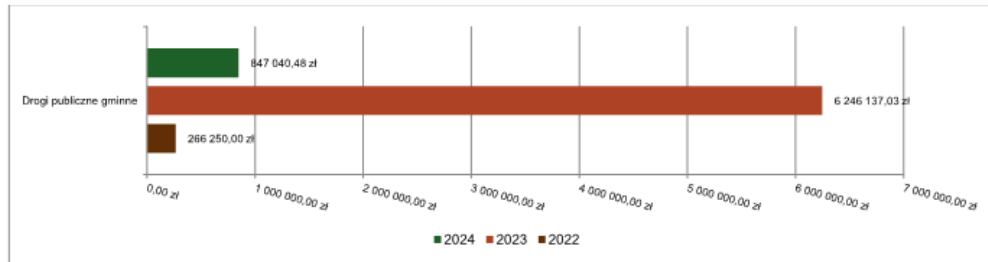
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 290,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 847 040,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,26%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 847 040,48 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 908 290,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 720 790,48 zł – gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. *Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo*;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 126 250,00 zł, co stanowi dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymane na podstawie podpisanych umów z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na inwestycję pn.: *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Konojadzie ul. Polna*.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

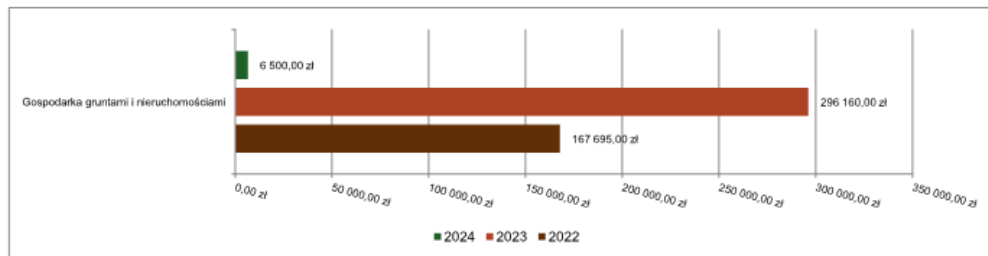


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 500,00 zł - za sprzedaż działki gminnej nr 344/5 (obręb Parzęczewo).

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



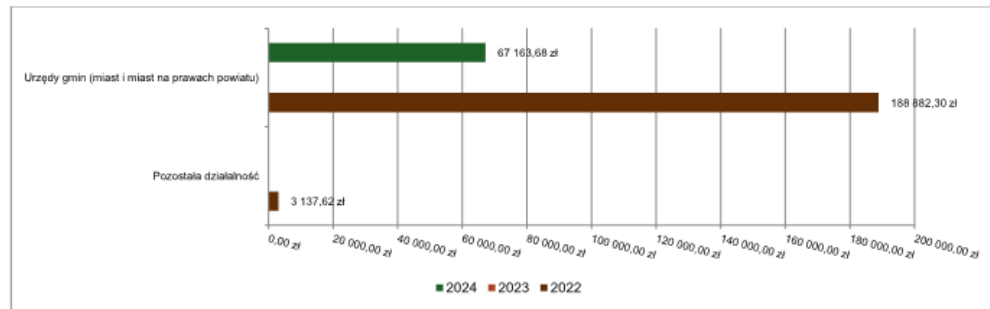
2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 163,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 67 163,68 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 67 163,68 zł - otrzymana przez gminę na dofinansowanie zadania pn.: *"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kamieniec"* - tj. projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach

Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 02.2 – Wzmocnienie cyfrowego systemu cyberbezpieczeństwa, gdzie kwota 56 417,54 zł – to środki unijne a kwota 10 746,14 zł – to środki z budżetu państwa.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

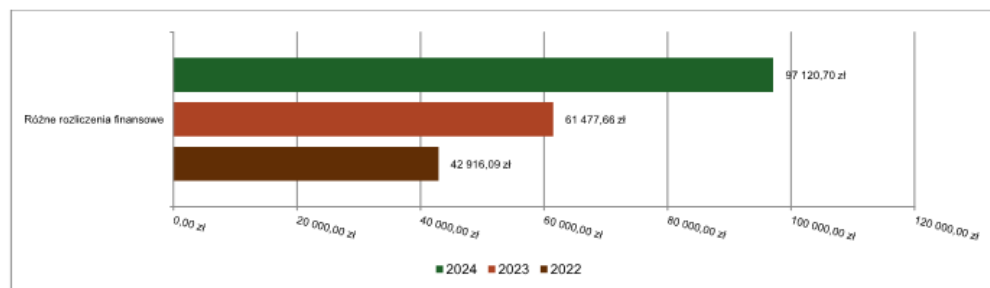


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 120,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 120,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 97 120,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 120,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 120,70 zł - co stanowi zwrot kosztów poniesionych przez gminę w 2023 r. na realizację zadań majątkowych z funduszu soleckiego.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

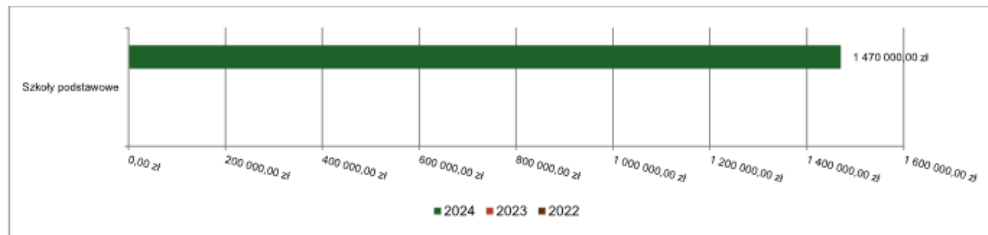


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 470 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 470 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 470 000,00 zł – gmina otrzymała promesę na inwestycję pn.: *Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne.*

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

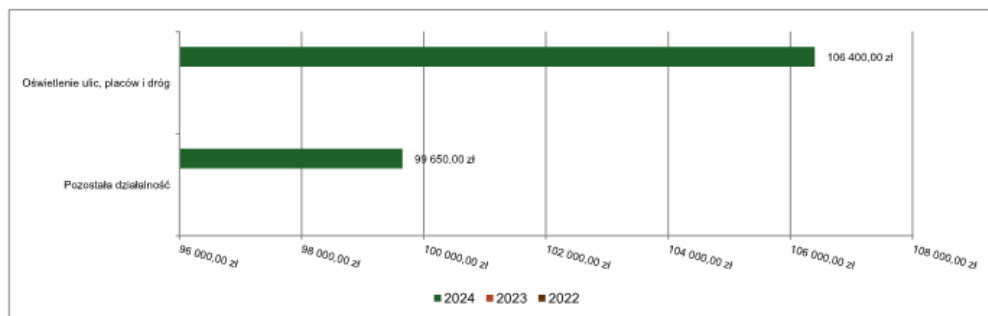


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 106 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 106 400,00 zł – gmina otrzymała promesę na zadanie majątkowe pn.: *Modernizacja oświetlenia gminnego w gminie Kamieniec*.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 99 650,00 zł – gmina otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn.: *Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski* na zadanie majątkowe pn. *Park kieszonkowy z miejscem do wypoczynku i biesiadowania przyjazny ptakom i owadom*.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



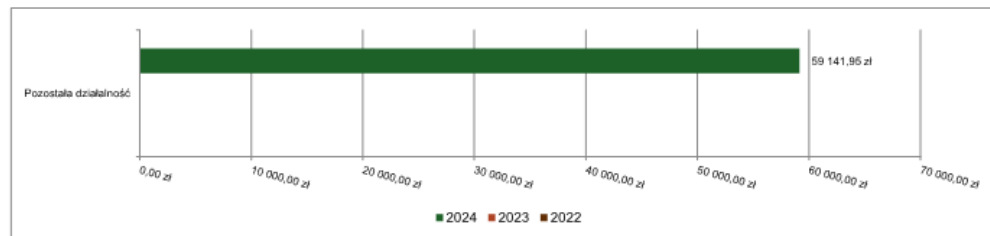
2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 141,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 141,95 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 59 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 59 141,95 zł – gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROW na lat 2014-2020: Poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Działanie 19 : „Wsparcie dla rozwoju

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" – na zadanie majątkowe pn.: *Utworzenie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie.*

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 55 131 895,55 zł, a ich realizacja wyniosła 94,24% planu wynoszącego 58 503 497,59 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

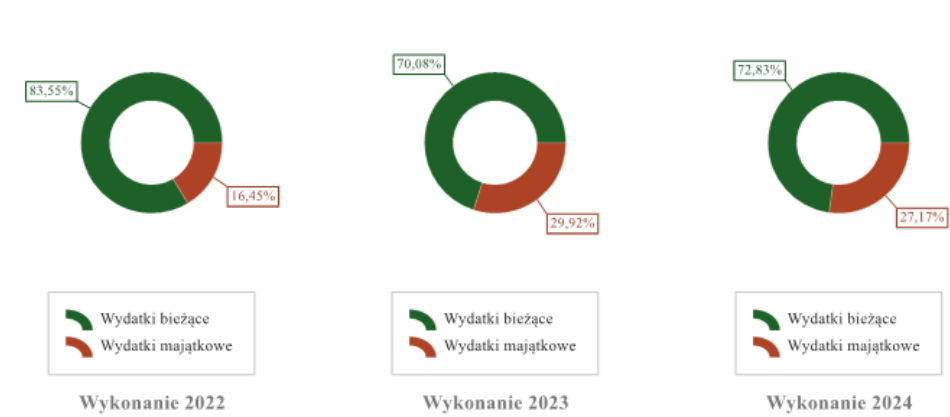
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kamieniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 969 401,55	43 066 138,75	40 151 756,16	93,23%	72,83%
Wydatki majątkowe	21 643 688,61	15 437 358,84	14 980 139,39	97,04%	27,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 613 090,16	58 503 497,59	55 131 895,55	94,24%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kamieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 922 469,36	22 927 986,60	21 919 513,11	95,60%	39,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 657 400,00	8 876 361,34	8 565 479,99	96,50%	15,54%
600	Transport i łączność	7 791 010,16	8 440 151,54	8 198 650,54	97,14%	14,87%
855	Rodzina	3 441 460,61	4 953 956,01	4 824 101,74	97,38%	8,75%
750	Administracja publiczna	4 430 850,25	4 681 144,17	4 472 149,11	95,54%	8,11%
852	Pomoc społeczna	2 032 670,53	3 016 203,80	2 624 574,30	87,02%	4,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 500,00	2 238 413,00	1 719 718,08	76,83%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 814 678,25	1 639 577,00	1 595 640,49	97,32%	2,89%
926	Kultura fizyczna	528 490,00	490 286,00	447 033,01	91,18%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 220,00	331 130,00	272 789,15	82,38%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	191 000,00	271 159,13	184 577,16	68,07%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 630,00	171 330,00	148 496,74	86,67%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	127 099,00	127 099,00	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 700,00	38 700,00	23 400,00	60,47%	0,04%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	180 000,00	8 673,13	4,82%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	359 700,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 613 090,16	58 503 497,59	55 131 895,55	94,24%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Kamieniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



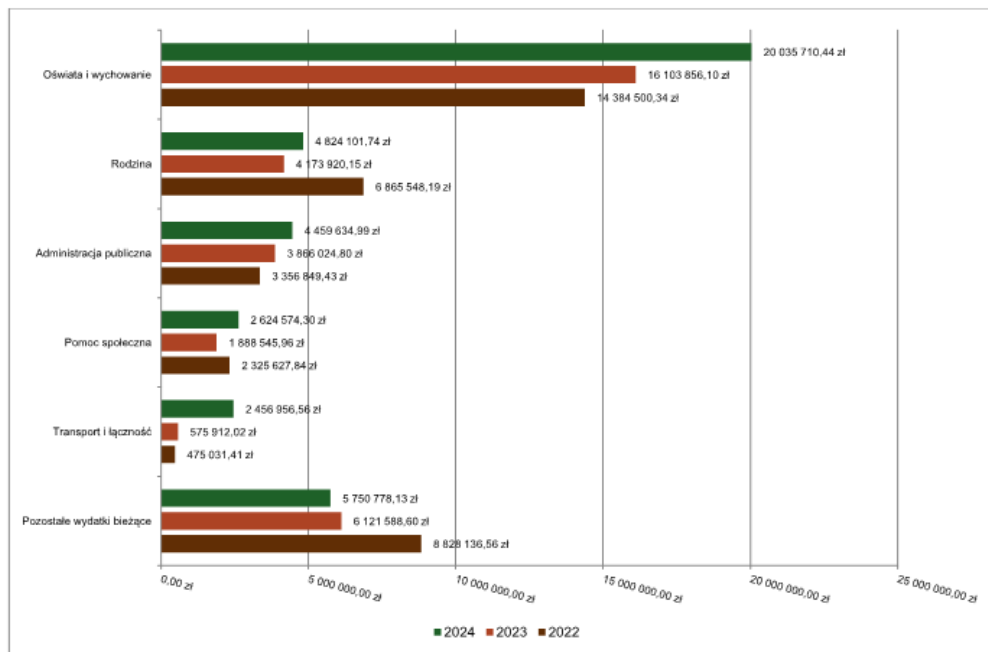
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 151 756,16 zł, tj. w 93,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 066 138,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

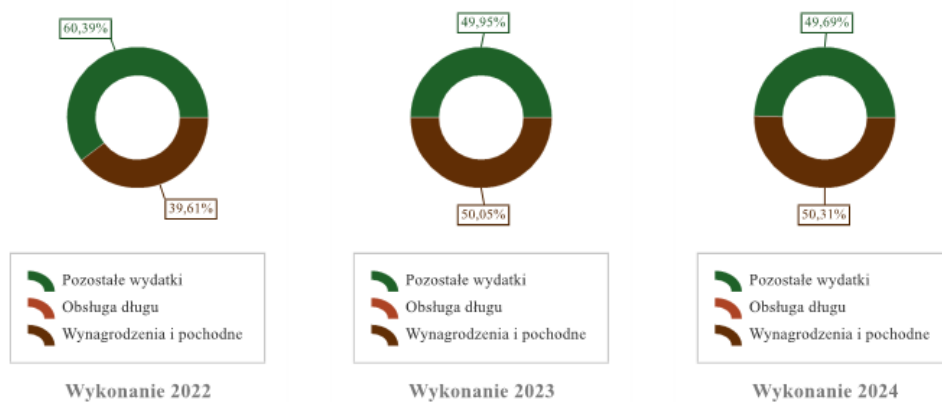
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kamieniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 290 454,16	21 043 986,60	20 035 710,44	95,21%	49,90%
855	Rodzina	3 441 460,61	4 953 956,01	4 824 101,74	97,38%	12,01%
750	Administracja publiczna	4 410 850,25	4 661 144,17	4 459 634,99	95,68%	11,11%
852	Pomoc społeczna	2 022 670,53	3 006 203,80	2 624 574,30	87,31%	6,54%
600	Transport i łączność	2 605 000,00	2 669 875,57	2 456 956,56	92,03%	6,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 400,00	2 300 862,47	2 286 593,68	99,38%	5,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 881,00	1 371 027,00	1 327 623,50	96,83%	3,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 500,00	1 509 327,00	1 101 819,79	73,00%	2,74%
926	Kultura fizyczna	298 624,00	329 838,00	287 680,24	87,22%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 220,00	311 630,00	254 814,89	81,77%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	191 000,00	271 159,13	184 577,16	68,07%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 630,00	171 330,00	148 496,74	86,67%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	127 099,00	127 099,00	100,00%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 700,00	38 700,00	23 400,00	60,47%	0,06%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	180 000,00	8 673,13	4,82%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	359 700,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 969 401,55	43 066 138,75	40 151 756,16	93,23%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kamieniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Kamieniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



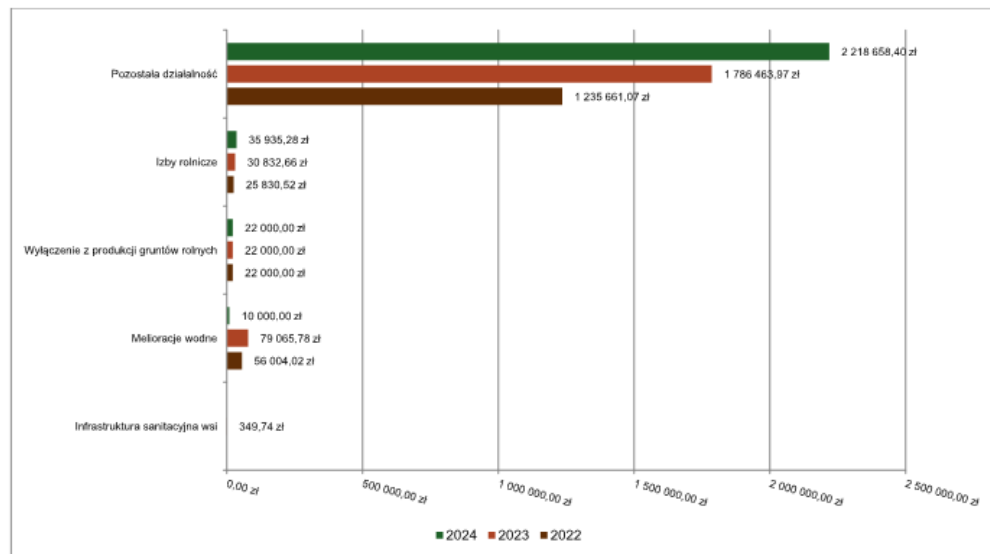
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300 862,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 286 593,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
Środki te przekazano na zadanie pn.: *Dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie*. Zgodnie z umową Spółka wykonała konserwację gruntową w zakresie odbudowy cieków wodnych w obrębie m. Wilanowo, gdzie wykonano mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z odmuleniem dna rowów i rozplantowaniem, oczyszczono przepusty i wykonano wycinkę krzaków. Spółka rozliczyła całą dotację terminowo.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 935,28 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 42 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wys. 35 935,28 zł.
- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł - tj. zakupiono drzewa miododajne (lipa drobnolistna), które zostały posadzone w pasie drogi w kierunku miejscowości Kowalewo (działka nr 163/1 obręb Kowalewo). Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w wys. 19 800,00zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 218 658,40 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 221 462,47 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana:
1/ w wys. 1 875 556,48 zł – na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 838 780,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 535,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 994,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 310,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 892,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 486,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wys. 460,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,75 zł.
- 2/ w wys. 162 763,87 zł na realizację zadania bieżącego pn.: *„Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Karczewa”* – z przeznaczeniem na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 461,61 zł, w tym:
 - 70 000,00 zł to dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach XIV edycji konkursu *„Pięknieje wielkopolska wieś”*,
 - 35 184,00 zł to fundusz sołecki wsi Karczewo;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 302,26 zł;
- 3/ w wys. 174 248,05 zł na realizację zadania bieżącego pn.: *„Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez zakup wyposażenia, wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół”* – z przeznaczeniem na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 415,06 zł, w tym:
 - 70 000,00 zł to dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach XIV edycji konkursu *„Pięknieje wielkopolska wieś”*,
 - 22 426,00 zł to fundusz sołecki wsi Wilanowo;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 832,99 zł, w tym:
 - 4 010,94 zł to dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach XIV edycji konkursu *„Pięknieje wielkopolska wieś”*.
- 4/ w wys. 6 090,00 zł na realizację zadania bieżącego pn.: *„Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez zakup wyposażenia, wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół”* – z przeznaczeniem na zakup wyparzarki:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 090,00 zł, w tym:
 - 6 090,00 zł to dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach XII edycji konkursu *„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”*.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



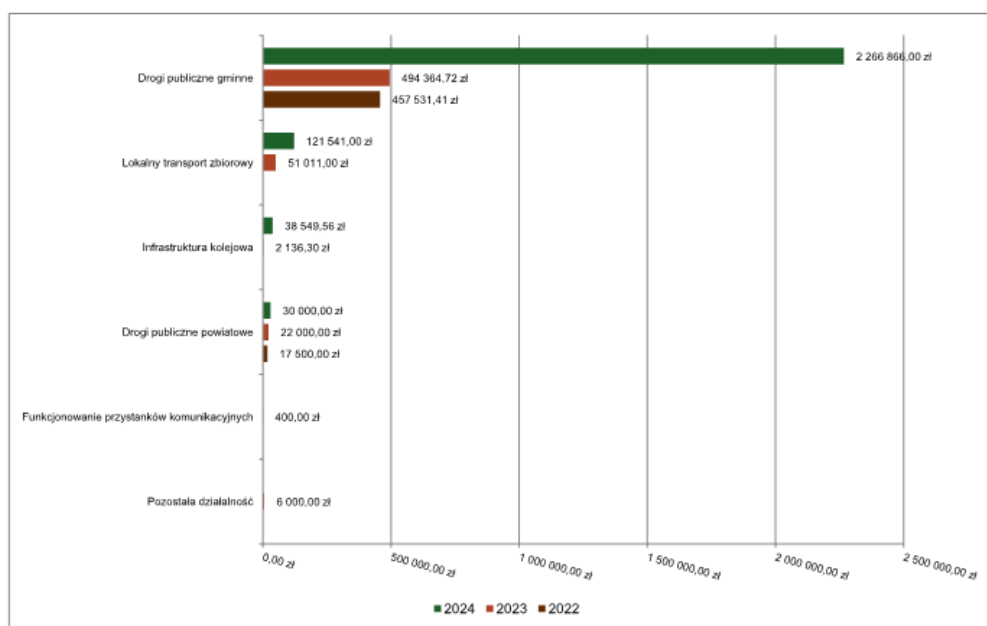
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 669 875,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 456 956,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 38 549,56 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 078,46 zł – za likwidację przejazdu kolejowego w m. Maksymilianowo na drodze nr 308 i wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz montaż dwóch znaków;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 471,10 zł, tj. zakup tablic ostrzegawczych, łańcucha i kłodek w związku z zamknięciem mostu kolejowego na rzece Mogilnica.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 121 541,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 121 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1/ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 113 621,00 zł – na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku powiatowo - gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny". Gmina Kamieniec w 2023r. przystąpiła do ww. Związku;
 - 2/ realizację zadań zleconych dot. organizacji transportu do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego (7 920,00 zł):
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 620,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 730,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,96 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł – poniesiono wydatki na realizację Porozumienia zawartego z Powiatem Grodziskim na powierzenie Gminie Kamieniec zadania publicznego dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych na obszarze naszej gminy (tj. utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości i porządku w pasie dróg, zbieranie śmieci z rowów przydrożnych oraz usuwanie padłej zwierzyny).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 266 866,00 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 2 473 955,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 1 745 353,82 zł – wydatki poniesiono m.in. na: wieloletnie przedsięwzięcie wpisane do WPF pn.: *Remont drogi gminnej w m. Karczewo* ponosząc koszt w wys. 1 634 155,90 zł (zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 769 482,83 zł), wykonano doraźne remonty dróg gminnych w m. Kamieniec, Sepno, Łęki Małe, Maksymilianowo, Konojad-Doły, Parzęczewo – Goździchowo, Parzęczewo, Łęki Wielkie, Wolkowo – Goździchowo, Kowalewo, Wilanowo – Łęki Małe, Ujazd, Wolkowo, Puszczykówiec, Karczewo, Doły, Konojad - Maksymilianowo (89 429,61 zł), naprawiono dwie wiaty przystankowe w m. Kamieniec (1 600,00 zł), naprawiono wąż kanalizacyjny w m. Karczewo i Konojad oraz przepusty drogowe w Wolkowie i Łękach Wielkich, wyremontowano bariery drogowe, naprawiono chodnik na ul. Polnej i Głównej w Kamieńcu, wykonano naprawę znaków drogowych w m. Parzęczewo, Kamieniec, Łęki Wielkie, Konojad i Jaskółki (10 147,50 zł);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 508 997,66 zł – wykonano m.in. profilowanie gminnych dróg gruntowych (56 826,00 zł), wykonano utwardzenie dróg gruntowych: Kamieniec ul. Geodezyjna (11 316,00 zł), Konojad – Doły (144 850,95 zł) i w m. Cykowo (1 845,00 zł), wykonano odwodnienie dróg: Konojad – Doły i Kamieniec ul. Szkolna (37 299,29 zł), wykonano odcinek chodnika na ul. Słonecznej w Kamieńcu (7.298,52 zł), wykonano wiatę przystankową do m. Sepno (3 800,00 zł), wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej w m. Ujazd, Karczewo i Konojad (9 621,68 zł), opracowano projekty organizacji ruchu w Kamieńcu na ulicach: Sportowa, Łąkowa, Ogrodowa, Podgórna, Kręta, Słoneczna, Powstańców Wlkp., opłacono zbieranie śmieci z rowów przy drogach gminnych (22 654,14 zł), wykonano wykaszanie poboczy dróg gminnych (99 368,02 zł), opłacono zimowe utrzymanie dróg wraz z wykonaniem zimowej mieszanki piaskowo-solnej i jej rozwieszenie (30 094,32 zł), wykonano usługę montażu znaków drogowych i koszy, wykonano wycinkę krzewów przy drogach gminnych oraz w ramach bieżącego przedsięwzięcia wieloletniego wpisanego do WPF pn.: *„Remont drogi gminnej w m. Karczewo”* poniesiono koszt w wys. 32 772,00 zł - na nadzór inwestorski i wykonanie tablicy;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 669,52 zł – tj. zakupiono m.in.: znaki drogowe (7 588,71 zł) na drogi w m. Maksymilianowo, Goździchowo, Kamieniec ul. Szkolna, Stawowa i Słoneczna, Wilanowo, i dwie skrzynie na mieszankę zimową do m. Kotusz (1 107,00 zł);
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 845,00 zł – zwrot dofinansowania otrzymanego (w 2023r.) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zrealizowane w 2024r. bieżące przedsięwzięcie wieloletnie wpisane do WPF pn.: *Remont drogi gminnej w m. Karczewo*.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 3 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

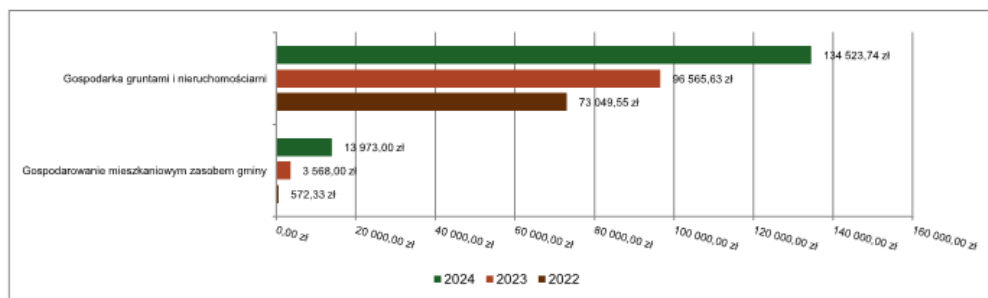


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 496,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 134 523,74 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 157 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 947,04 zł - w tym m.in. 2 578,24 zł to opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i 38 219,00 zł na przedsięwzięcie wieloletnie wpisane do WPF pn.: „Ubezpieczenie mienia gminnego” (plan 38 300,00 zł)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 283,72 zł - m.in. za rozgraniczenie nieruchomości w m. Parzęczewo i Kamieniec – 6 765,00 zł, wykonanie podziału 7 działek w m. Puszczykówek i Doly – 16 851,00 zł, ogłoszenia prasowe o planowanej sprzedaży mienia gminnego – 2 381,28 zł, za operaty szacunkowe dla nieruchomości gminnych – 9 900,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 622,98 zł - tj. za wniesienie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (otrzymanego od PKP) do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 310,00 zł na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości (dz. nr 157/1 i nr 123/1 - obręb Kowalewo , nr 420/5 - obręb Kamieniec) z przeznaczeniem pod drogę gminną;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 360,00 zł – m.in. za opłaty sądowe przy sporządzanie aktów notarialnych i opłata za wpisy do KW;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 13 973,00 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 14 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 690,00 zł – za remont w mieszkaniu komunalnym i za remont komina w mieszkaniu socjalnym;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 560,00 zł za wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego w związku z planowaną sprzedaż oraz wykonanie usługi serwisowej stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowej w gminnych lokalach mieszkalnych;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 723,00 zł - na podatek od nieruchomości za gminne lokale mieszkalne, które nie mają odrębnej księgi wieczystej.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

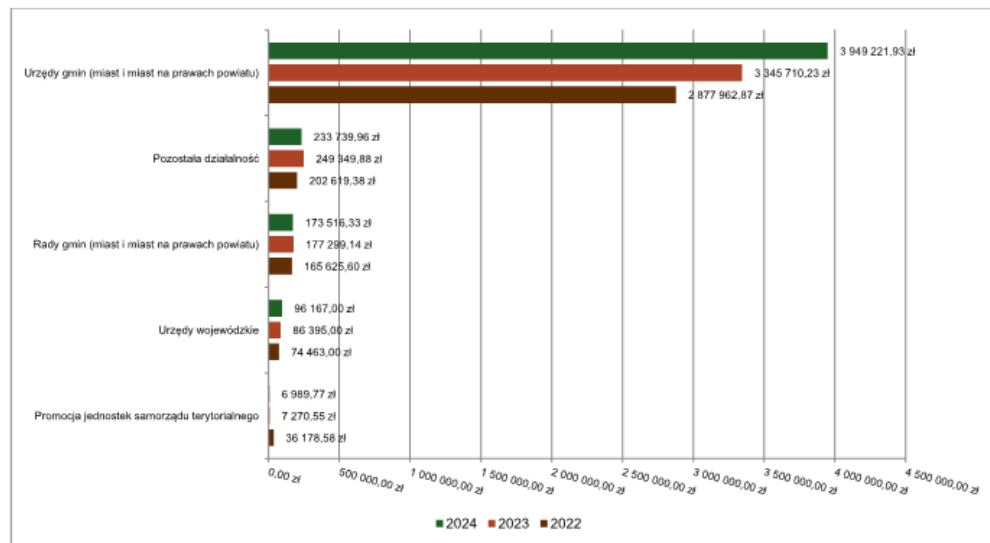
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 661 144,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 459 634,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 96 167,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego dotyczącego m.in. czynności związanych z realizacją zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Wydatki dotyczyły:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 565,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 305,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł (za konserwację ksiąg meldunkowych);

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 897,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 173 516,33 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 510,62 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 387,97 zł - opłacono m.in. miejsce na serwerze do archiwizacji i nagrań z Sesji Rady Gminy (4 302,54 zł), poświadczenie tożsamości oraz oryginalności podpisów dla certyfikatów kwalifikowanych przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, wykonanie rejestru uchwał, oraz dokonano rocznej opłaty za oprogramowanie do przeprowadzenia głosowań oraz transmitowania online obrad Rady (4 794,54zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 617,74 zł m.in. zakupiono oprawy -podziękowania dla Radnych kończących kadencję 2018-2024 (1 808,79 zł), zakupiono pieczętki: Rada Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy, Wiceprzewodniczący Rady Gminy (175,50 zł), zakupiono akumulatory do mikrofonów na sali sesyjnej (198,00 zł) i kalendarze dla Radnych (164,85 zł).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 949 221,93 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 4 115 895,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 552 481,69 zł - w tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych za 20, 25, 35, 40 i 45 lat pracy. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w ciągu 2024r. wyniosło 23,3 etatu.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 452 472,01 zł - m.in. za obsługę prawną – 46 209,24 zł, za prowadzenie rachunku bankowego – 13 920,00 zł, za monitoring UG – 4 797,00 zł, za usługę BHP – 1 476,00 zł, za sprzątanie Urzędu – 52 800,00 zł, za przesyłki pocztowe – 41 003,20 zł, za usługę urbanistyczną związaną z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 24 460,00zł, za opiekę autorską nad programami komputerowymi – 42 312,83 zł, za dzierżawę kserokopiarki – 5 065,07 zł, za wywóz ścieków – 3 471,78 zł, za przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, kominów, klimatyzacji, piorunochronu, gaśnic i koca gaśniczego oraz agregatu prądowłórczego – 6 789,78 zł, za przeprowadzenie kontroli w Szkole Podstawowej w Parzęczewie w ramach kontroli zarządczej – 6 000,00zł, za dostęp do systemu informacji przestrzennej dla Gminy – 4 428,00 zł, za dostęp on-line do programu prawnego LEX Premium i do platformy INFORLEX –13 846,59 zł, za wykonanie audytu wewnętrznego gminy – 18 000,00 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie wpisane do WPF gminy - wydatkowano w 2024r.:
 - Umowa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT (lata 2022-2026) - 0,00 zł (plan 0,00 zł),
 - Umowa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT (lata 2024-2026) – 0,00 zł (plan 0,00 zł),
 - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kamieniec – 12 177,00 zł (plan 14 977,71 zł) za opracowanie wniosku o uzyskanie dofinansowania unijnego i usługi doradcze w realizacji zadania. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 02.2 – Wzmocnienie cyfrowego systemu cyberbezpieczeństwa
 - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kamieniec – 35 424,00 zł (plan 35 424,00 zł) za opracowanie wniosku o uzyskanie dofinansowania unijnego. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach Priorytetu 01 - Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.03 - Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424 867,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 721,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 506,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 167,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 512,84 zł – zakupiono m. in. papier ksero – 2 439,41zł, artykuły kancelaryjno-biurowe oraz tonery i bębny do drukarek – 13 963,54 zł, programy komputerowe – 6 958,85 zł, akcesoria komputerowe, druki, pieczętki, środki higieniczne, prenumeratę czasopism – 14 284,74 zł, zakupiono dwie szafy na dokumenty, fotel i wieszaki – 7 947,66 zł, sprzęt: dwa telefony stacjonarne, czajnik, drukarkę do etykiet samoprzylepnych;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 389,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 227,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 127,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 945,67 zł - w tym 14 916,50 zł to ryczałty rozjazdowe na terenie gminy dla Wójta, Zastępcy Wójta, Kierownika Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Promocji, Inspektora ds. oświaty, Informatyka i Inspektora ds. ochrony środowiska;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 604,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 228,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 040,52 zł - za pomieszczenia wynajmowane od Banku Spółdzielczego;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 769,94 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 157,40 zł – za co miesięczną konserwację windy dla niepełnosprawnych (3 542,40 zł) oraz za konserwację systemu alarmowego;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 285,60 zł - za dokonane wpisy hipoteczne do ksiąg wieczystych zalegających podatników oraz za kuratora sądowego za wymeldowanie z miejsca stałego pobytu;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 631,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 86,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł (plan 2 000,00 zł), w tym przedsięwzięcia wieloletnie wpisane do WPF gminy:
 - Sporządzenie planu ogólnego gminy Kamieniec – 0,00 zł (plan 1 000,00 zł),
 - Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 22/9 w miejscowości Sepno, gmina Kamieniec – 0,00 zł (plan 0,00 zł) .
 - Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 22/6 w miejscowości Sepno, gmina Kamieniec – 0,00 zł (plan 0,00 zł) .
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 989,77 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 555,08 zł – zakupiono m.in. aparat fotograficzny (2 687,00 zł), kartki świąteczne i ozdobne teczki z nadrukiem herbu gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 434,69 zł - m.in. za artykuły w prasie lokalnej promującej gminne wydarzenia i uroczystości, za wynajem iluminacji świątecznych wraz z ich montażem i demontażem.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 739,96 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 256 081,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 500,00 zł – diety sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 838,68 zł - na składki członkowskie: do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 11 340,00, do Związku Międzygminnego –Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” – 12 420,00 zł i do Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER – 3 240,00 zł oraz wniesiono opłatę do SANEPID-u za wydanie decyzji z zaleceniami z kontroli sanitarno-higienicznej w jednostce oświatowej.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 352,49 zł - w tym m.in. zakupiono teczki ozdobne, papier ozdobny do wydruku podziękowań i gratulacji (700,55 zł), zakupiono wiązanki na święta państwowe (1 431,90 zł), zakupiono witacz naścienny oraz herb gminy zamontowane na elewacji zewnętrznej budynku Urzędu (2 330,00 zł), zakupiono aparat fotograficzny (2 687,00 zł), zamek do masztów przy Urzędzie (339,48 zł), pieczątki dla sołtysów, kalendarze dla sołtysów oraz realizowano zadanie z funduszu sołeckiego m. Kamieniec pn.: „Poprawa dostępności do informacji i wydarzeń poprzez zakup tablic informacyjnych” wydatkując kwotę 4 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 139,29 zł - w tym m.in. usługa wykonania Informatora gminnego – 5 132,18 zł, usługa fotograficzna – 225,00 zł, opracowanie materiałów dot. historii gminy - 1 200,00 zł, artykuły prasowe – 615,00 zł, oraz przedsięwzięcie wieloletnie wpisane do WPF gminy pn. *Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kamieniec* - 0,00 zł (plan 0,00 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 827,66 zł – to m.in. woda mineralna, kawa i herbata dla gości wójta;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69,30zł – realizacja zadania dot. nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wprowadzenia danych do Rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,54 zł - realizacja zadania dot. nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wprowadzenia danych do Rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 099,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone dot. prowadzenia stałej aktualizacji spisu wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 311,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 576,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego:

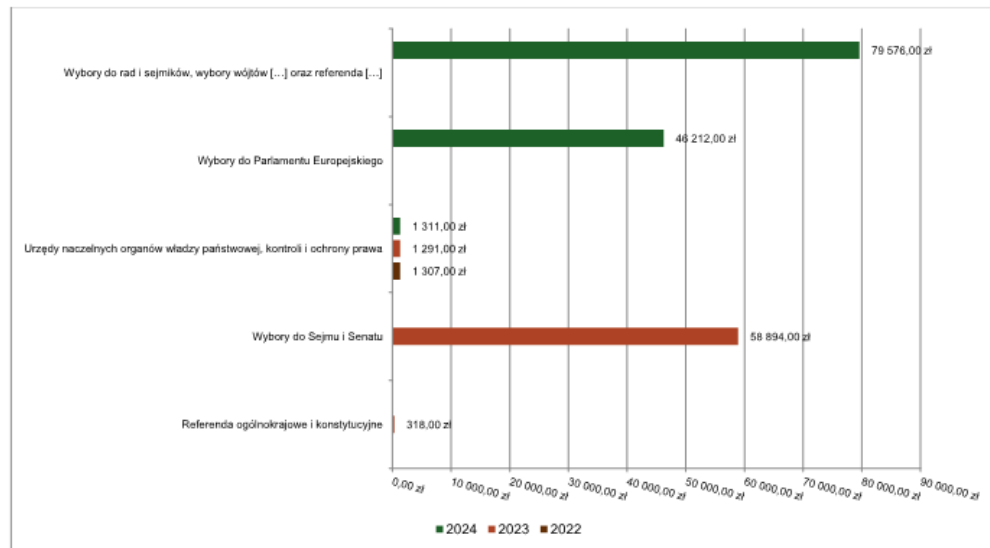
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 800,00 zł – diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Gminnej Komisji Wyborczej;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 115,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 292,45 zł – to wydruk kart do głosowania (4 792,45 zł) i transport urny do lokalu wyborczego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 066,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 243,79 zł – zakupiono m.in. pieczęć dla OKW nr 3 w Konojardzie, worki do archiwizacji dokumentacji, tonery i artykuły biurowe;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 476,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,73 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 46 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 212,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego:

 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 800,00 zł – diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 630,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 180,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 969,06 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 541,69 zł – zakupiono m.in. worki do archiwizacji dokumentacji, tabliczki informacyjne "Do lokalu wyborczego", papier ksero i artykuły biurowe;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł - transport urny do lokalu wyborczego;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 578,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 514,30 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277,76 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,31 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 814,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 5 000,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 0,00 zł. Powyższe środki zaplanowano jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp., jednak ostatecznie nie doszło do podpisania umowy i środki nie zostały przekazane.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 254 814,89 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 294 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 979,19 zł:
 - wydatkowano 72 569,19 zł m.in. na paliwo do samochodów strażackich – 17 628,44 zł, pilarkę z osprzętem do OSP Łęki Wielkie – 5 470,01 zł; ładowarkę do akumulatorów do OSP Kotusz – 1 476,00 zł, akumulatory do OSP Parzęczewo (3 szt.) i OSP Kamieniec (2 szt.) - 2 552,25 zł, lampy przenośne na miejsce zdarzenia dla OSP Konojad – 1 402,20 zł, latarki (2 szt.) i zbiornik brezentowy na wodę dla OSP Konojad – 3 843,75 zł, zakupiono 14 par butów strażackich, 12 szt. mundurów koszarowych, 20 szt. kominiarek oraz 6 par rękawic specjalnych i 12 par rękawic technicznych dla OSP Kamieniec - 16 560,22 zł, zakupiono 10 szt. koszulek do mundurów bojowych i 1 parę spodni koszarowych dla OSP Karczewo - 760,00 zł, zakupiono 4 szt. ubrań koszarowych i 1 parę butów specjalnych dla OSP Parzęczewo - 2 100,00 zł, zakupiono art. przemysłowe do naprawy samochodów, węże do motopompy, gaśnice, artykuły medyczne do toreb medycznych R1, tlen i części do aparatów tlenowych;

- realizowano zadanie z funduszu sołeckiego wsi Kamieniec pn.: „Poprawa funkcjonowania OSP poprzez zakup myjki ciśnieniowej” - wydatkując 3 410,00 zł na zakup myjki na wyposażenie straży w Kamieńcu;

2/ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 872,60 zł - na zawarte umowy zlecenia ze strażakami kierowcami i z Komendantem Gminnym OSP;

3/ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 357,00 zł – na podstawie Uchwały Nr L/361/2023 Rady Gminy Kamieniec z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu wypłacono ekwiwalenty za udział strażaków – ochotników w akcjach p.poż i szkoleniach;

4/ zakup energii w kwocie 31 254,13 zł;

5/ zakup usług pozostałych w kwocie 25 347,53 zł - wykonano m.in.: przeglądy samochodów strażackich, gaśnic i koców, urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, instalacji gazowych i kominów w remizach – 10 321,62 zł, opłacono szkolenia bhp i kursy pierwszej pomocy strażaków – 3 782,50 zł, opłacono usługę jednoczesnego alarmowania OSP – 959,60 zł, wykonano okresowe badania lekarskie/psychologiczne strażaków – 5 899,10 zł i poniesiono koszt odbioru ścieków z remiz strażackich – 1 066,75 zł;

6/ różne opłaty i składki w kwocie 12 279,75 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia wieloletnie wpisanego do WPF gminy pn.: *Ubezpieczenie NNW członków OSP oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów strażackich* (zadanie realizowane w latach 2023-2026);

7/ zakup usług remontowych w kwocie 6 744,40 zł – na naprawę sprzętu wykorzystywanego w akcjach przez OSP Kamieniec, Konojad i Parzęczewo oraz za naprawę samochodów pożarniczych w OSP Kamieniec i Łęki Wielkie;

8/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł na zadanie pn.: *Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu na zakup specjalistycznego sprzętu*. Gmina z jednostką zawarła umowę, zgodnie z którą terminowo złożono rozliczenie i jednostka zakupiła: wkrętarkę, pilę posuwową młotkowiertarkę, szlifierkę, ładowarkę, akumulator, reflektor akumulatorowy i zakrętek udarowy.

9/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 377,59 zł;

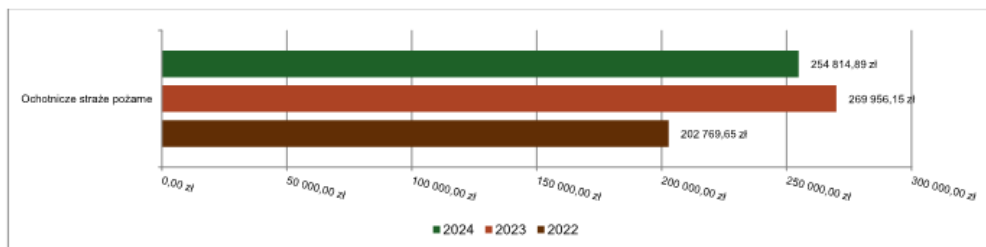
10/ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 429,54 zł;

11/ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,40 zł;

12/ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,76 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

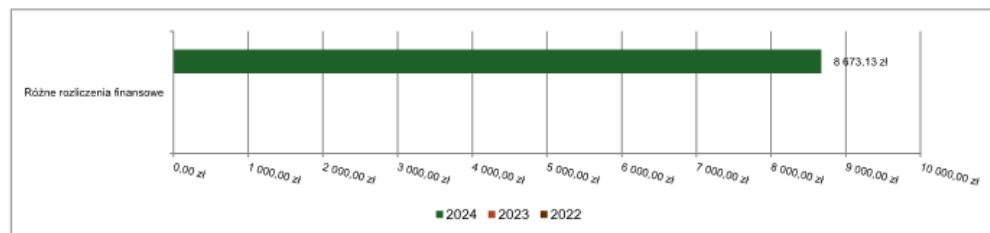
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 120 000,00 zł;
Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kościanie na pokrycie deficytu budżetowego w 2024 r. – w wysokości 9 800 000,00 zł (umowa nr 249/JST/2024/KA z dnia 11.09.2024 r.). Uruchomienie kredytu nastąpiło 17 grudnia 2024r. Dokument z banku o wysokości odsetek za grudzień 2024r. (24 056,99 zł) wpłynął do Urzędu Gminy w styczniu 2025r., stąd w okresie sprawozdawczym nie ma wykonania wydatków. Na dzień 31.12.2024r. gmina posiada z tego tytułu zobowiązanie niewymagalne w wys. 24 056,99 zł, które uregulowano terminowo w styczniu 2025 r.

2.7.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 673,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 8 673,13 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 8 673,13 zł.
Gmina Kamieniec stała się spadkobiercą nieruchomości po zmarłym mieszkańcu gminy, który posiadał nieregulowane zobowiązania. Powyższy wydatek dotyczył zapłaty przez gminę powstałego długu.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 170 000,00 zł;
W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono rezerwy ogólnej (plan 85.000,00zł), jak i nie uruchomiono rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (plan 85.000,00zł).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 043 986,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 035 710,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%.

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

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

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

Środki w tym dziale wykonano następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 047 848,72 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 12 672 236,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 291 701,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 621 619,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 345 684,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 459 365,10 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i na zakup środków bhp dla uprawnionych pracowników (m.in. odzież);
 - zakup energii w kwocie 440 366,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 437 715,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 435 024,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 047,40 zł – poniesiono m.in. koszty dotyczące: dostępu online do programów oświatowych, licencji i aktualizacji programów komputerowych, utrzymania domeny szkoły, usług bankowych, obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej i oddziału międzygminnego ZNP, wywozu odpadów komunalnych, usługi BHP, usługi kominarskiej, przeglądów technicznych instalacji elektrycznej, gazowej, budynku, gaśnic i kominów, czyszczenie i dezynfekcja dywanów, wymiany oświetlenia na korytarzu i w sali gimnastycznej w ZSP w Kamieńcu, wymiany dwóch pomp obiegowych kotła c.o. w ZSP w Kamieńcu, montażu rolet w salach lekcyjnych w ZSP w Kamieńcu, czyszczenia i udrażniania rynien w SP Konojad, czyszczenia

posadзки w SP Konojad, drenażu i odwodnienia przy budynku SP Konojad, reorganizacja sieci komputerowej w SP Parzęczewo;

- zakup usług remontowych w kwocie 185 467,98 zł – poniesiono m.in. koszty dotyczące: konserwacji kserokopiarki, remontu korytarza i sali lekcyjnej poprzez ich malowanie oraz remontu dachu w ZSP w Kamieńcu, remontu ściany w piwnicy (izolacja termiczna), remontu klas lekcyjnych poprzez ich malowanie i naprawę kotła gazowego w SP Konojad;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 383,59 zł – zakupiono m.in.: artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, sprzęt, oświetlenie do sali lekcyjnej (ZSP Kamieniec), meble do klasy i blaty na ławki szkolne (SP Konojad);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 028,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 427,07 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 675,96 zł – jednostki zakupiły pomoce dydaktyczne:
 - ZSP w Kamieńcu – m.in. do pracowni językowej (10 134,94 zł) i informatycznej (4 522,00 zł), do fizyki i przyrody 9668,00 zł), do zajęć wychowania fizycznego (349,99 zł) i książki do biblioteki (633,22 zł);
 - SP Konojad – m.in. do techniki (pierwsza pomoc), biologii i geografii (2 316,310 zł), fizyki i do zajęć WF (2 490,47 zł),
 - SP Parzęczewo – m.in. do biologii (mikroskopy - 3 427,43 zł), chemii (odczynniki - 1 999,00 zł), fizyki (1 999,19 zł), matematyki (2 217,49 zł) i książki do biblioteki (1 489,27 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł – zawarto umowy zlecenia na sprzątnięcie sali gimnastycznej, na konserwację sprzętu i oprogramowania oraz na pomoc informatyczną w SP Konojad, i zawarto umowę zlecenia na wykonywanie prac remontowo-budowlanych w SP Parzęczewo;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 770,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 719,00 zł – wykonano obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników jednostek oświatowych;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 765,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 846,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 695,95 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 310,00 zł.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wykonano zadanie pn.: *Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* - ponosząc koszty na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 537,27 zł ;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 694,73 zł;

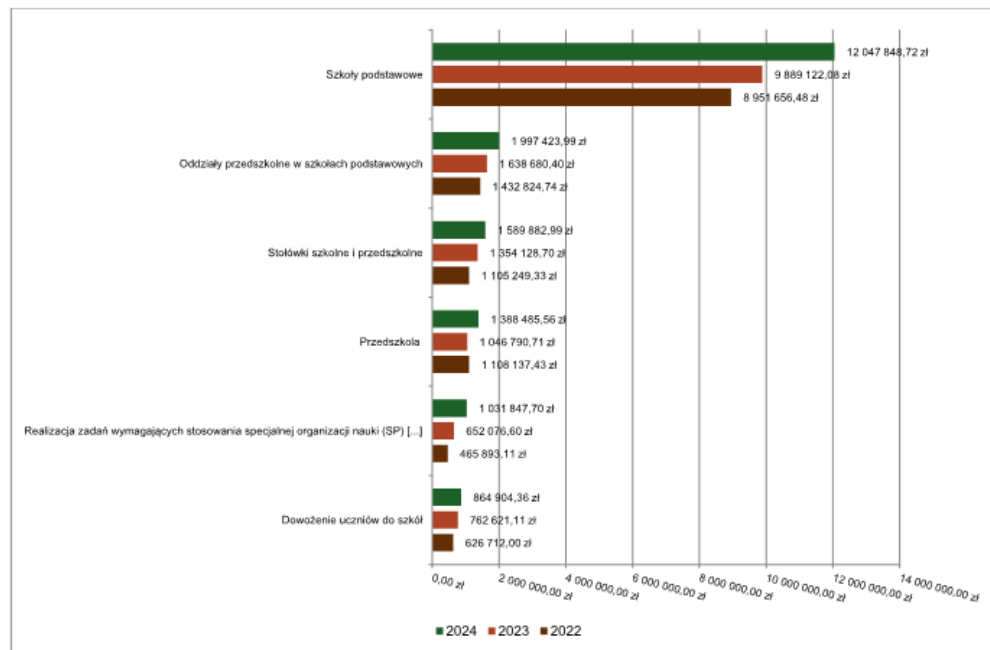
Zadanie realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieńcu.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 997 423,99 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 2 083 062,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 876 343,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 210,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 843,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 965,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 446,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 805,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 242,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 389,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 997,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 187,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 582,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 270,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 393,00 zł – zakupiono gry edukacyjne, zestawy muzyczne i sportowe. Powyższe realizowano ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w ramach zadania pn.: *Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* – w Szkole Podstawowej w Konojadzie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 297,46 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 388 485,56 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 1 493 603,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 503 622,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 394,14 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 387,12 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 131 108,81 zł, tj. wydatki związane z pobytem dzieci z naszej gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie gmin: Czempień, Kościan, Wielichowo, Stęszew, Granowo, Rakoniewice, Kościan i Grodzisk Wlkp. Średnio, w skali miesiąca, gmina opłacała pobyt za około 12 dzieci.;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 925,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 346,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 459,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 336,49 zł;
- zakup energii w kwocie 27 266,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 280,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 903,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 516,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 062,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 685,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 006,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 547,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 135,70 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 328 511,33 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 373 865,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 246 113,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 711,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 884,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 541,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 058,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 543,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 496,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 999,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 161,78 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 864 904,36 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 924 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 864 292,36 zł:
 - na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie wydatkowano kwotę 32 015,00 zł;
 - na przedsięwzięcie wieloletnie wpisane do WPF pn.: „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024” wydatkowano w 2024r. kwotę w wys. 483 282,32 zł, w ramach którego realizowano umowy: na dowożenie uczniów do szkół znajdujących się w gminie Kamieniec oraz na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie;
 - na przedsięwzięcie wieloletnie wpisane do WPF pn.: „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025” wydatkowano w 2024 kwotę w wys. 348 995,04 zł, w ramach którego realizowano umowy: na dowożenie uczniów do szkół znajdujących się w gminie Kamieniec oraz na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 612,00 zł - zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkoły przez rodziców samochodem prywatnym (zadanie realizowano do czerwca 2024r.).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 314,65 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 52 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 338,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 390,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 950,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 635,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 589 882,99 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 1 653 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 758 204,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560 188,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 805,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 831,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 292,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 032,74 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 648,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 986,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 289,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 991,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 290,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 903,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 846,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 372,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 417 791,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 417 791,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 360 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 591,44 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 031 847,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 031 847,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 866 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 547,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 92 202,78 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 92 849,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 283,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 762,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 496,92 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 248 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania pn.: "Podróże z klasą" - tj. zadania z dofinansowaniem otrzymanym na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki – w wys. 111 353,92 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu wycieczek szkolnych dla uczniów. W projekcie uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe. Poniesiono wydatki na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 027,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 808,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 127,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 534,00 zł dla nauczycieli - emerytów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł - na umowę zlecenia zawartą z członkiem komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 159,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 577,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 817,00 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 817,00 zł - tj. zakup środka do fluoryzacji z przeznaczeniem dla dzieci szkolnych.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 845,00 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale były finansowane dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych przez gminę. Poniesiono wydatki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 845,00 zł – zakupiono narkotesty (5 000,00 zł) i program profilaktyczno-edukacyjny „Wybierz zdrowie” dla klas I – VIII szkół podstawowych.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 176 915,16 zł, co stanowi 67,23% planu rocznego wynoszącego 263 159,13 zł. Wydatki w tym rozdziale były finansowane dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych przez gminę i wpływami z części opłat za zezwolenie alkoholowe na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Poniesiono wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, których celem było zmniejszenie rozmiaru istniejących problemów związanych z uzależnieniami oraz zapobieganie powstawania nowych problemów. Podejmowano szeroko rozumianą profilaktykę poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie właściwych postaw życiowych wśród dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin zagrożonych przemocą, uzależnieniem od alkoholu i uzależnieniem behawioralnym. Podejmowane działania przyczyniły się również do integracji lokalnej społeczności, jak również promowały aktywne formy spędzania czasu wolnego jako alternatywy wobec wielu patologii:

- zakup usług pozostałych w kwocie 90 561,00 zł – wydatkowano środki m.in. na usługi dotyczące dyżuru psychologa (10 800,00 zł) i instruktora terapii ds. uzależnień (4 800,00 zł), co zostało sfinansowane wpływami

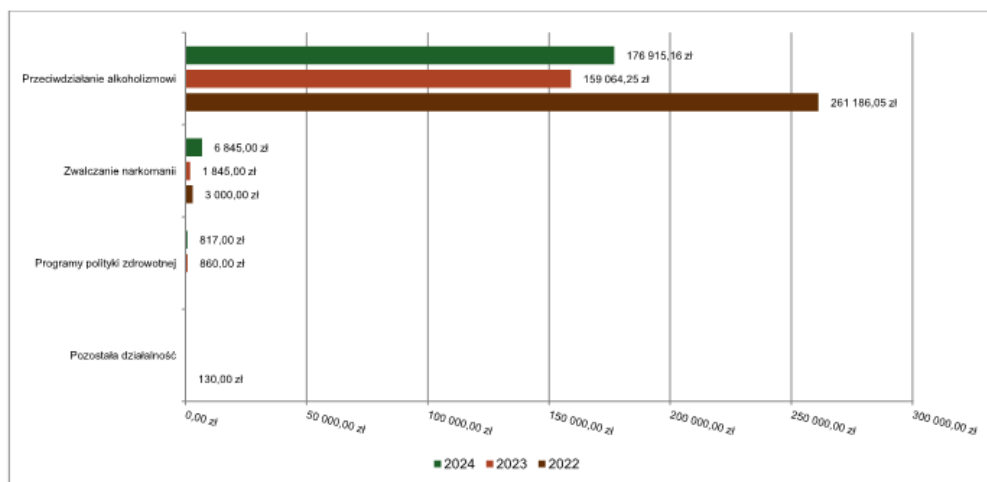
z części opłat za zezwolenie alkoholowe na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ponad to opłacono warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych nt. uzależnień (10 642,00 zł) oraz wydatki dot. organizacji czasu wolnego mieszkańców gminy poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i kreowaniu postaw wolnych od uzależnień oraz organizując wycieczki i spotkania tematyczne;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 844,18 zł - zakupiono m.in. program o przeciwdziałaniu uzależnieniu dla klas I-VIII szkół podstawowych „Zdrowo naładowani” – 1 845,00 zł i urządzenia zabawowe na plac zabaw w m. Puszczykowo, Parzęczewo, Karczewo, Jaskółki, Ujazd, Cykowo i Kamieniec – 52 400,00 zł (w tym kwota 45 229,41 zł pochodziła z wpływów z części opłat za zezwolenie alkoholowe na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);
- o nagrody konkursowe w kwocie 15 136,76 zł – m.in. na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, IX Bieg Patrona i Nordic Walking, XII Gminny Turniej "Bezpiecznie to wiedzieć i znać", konkurs Trzymaj Formę, III Gminną Spartakiadę Sportową Przedszkolaków, gminny konkurs plastyczny i I Rajd Rowerowy "Bezpiecznie na drodze";
- o zakup usług remontowych w kwocie 7 573,22 zł – na sali w m. Kowalewo;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 720,00 zł - na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 080,00 zł – dot. opłat sądowych w postępowaniach odwykowych.

INFORMACYJNIE:

Przychody w wys. 86.043,77 zł – dotyczące niewykonanych wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. – zostały wprowadzone do budżetu na 2025 rok *Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Gminy Kamieniec z dnia 6 marca 2025r.* – z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 006 203,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 624 574,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,31%.

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

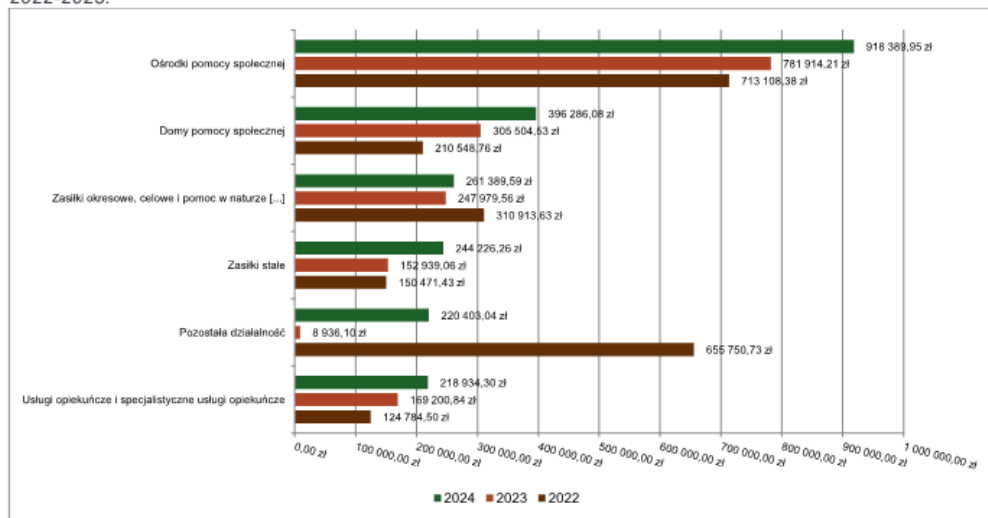
Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 396 286,08 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 396 286,08 zł - opłacono częściowe koszty pobytu siedmiu podopiecznych z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w Pleszewie, Lesznie, Wolsztynie, Pakówce, Mościszkach, Chumiętkach i Chwałkowie.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 626,00 zł, co stanowi 38,55% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie własne dot. funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego - na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 589,99 zł – zakupiono wyposażenie do sali – miejsca zebrania zespołu (źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 546,01 zł – opłacono usługi pocztowe (źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł (środki gminne).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 191,78 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 24 190,00 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 191,78 zł opłacone za 20 osób pobierających zasiłki stałe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 261 389,59 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 296 820,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 261 389,59 zł - sfinansowano pomoc pieniężną w formie zasiłków okresowych dla 16 rodzin (m.in. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, bezdomności i niepełnosprawności) wydając 32 974,59 zł. Wyplacono zasiłki celowe i udzielono pomocy w naturze łącznie wydatkując kwotę 228 415,00 zł na zakup opału, żywności, leków, poniesiono koszty leczenia, dojazdu do placówek leczniczych i bieżące koszty za media – co stanowiło pomoc dla 26 rodzin, oraz zabezpieczono schronienie dla 7 bezdomnych osób z naszej gminy oraz pobyt 2 osób bezdomnych w mieszkaniu chronionym.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 216 142,08 zł, co stanowi 64,04% planu rocznego wynoszącego 337 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie zlecone dot. wypłaty bony energetycznego (149 490,95 zł) – na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 145 165,98 zł wyplacono 363 osobom uprawnionym – zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 651,44 zł – koszty obsługi zadania;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628,79 zł – koszty obsługi zadania;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,74 zł – koszty obsługi.
 - zadanie własne dot. wypłaty dodatków mieszkaniowych – w okresie sprawozdawczym wyplacono świadczenia społeczne w kwocie 211 817,11 zł dla 19 rodzin (wydano 30 decyzji pozytywnych i 1 odmowną) .
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 244 226,26 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 250 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 244 226,26 zł - na wypłatę zasiłków stałych dla 26 osób niezdolnym do pracy lub w wieku emerytalnym nie posiadającym własnych środków utrzymania.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 918 389,95 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 990 368,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie zlecone gminie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 *Ustawy o pomocy społecznej* – na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 078,94 zł – stanowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241,18 zł – koszty obsługi zadania;
 - zadanie własne dot. bieżącego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu (902 069,83 zł) - na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 626 065,01 zł – w tym wyplacono 2 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w ciągu 2024r. wyniosło 7,08 etatu. ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 184,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 145,82 zł – m.in. wykonano usługi: transportowe związane z pobytem pracowników socjalnych w terenie (12 834,80 zł), usługi pocztowe (4 166,37 zł), dzierżawa sprzętu biurowego: kserokopiarka i niszczarka (5 174,28 zł), opłaty bankowe (5 520,00 zł), opieka autorska za programy i licencje (10 882,30 zł), przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych, klimatyzacji i gaśnic (5 028,93 zł), wywóz odpadów komunalnych (2 447,54 zł), opłata za ścieki ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 552,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 724,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 334,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 472,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 216,84 zł – m.in. zakupiono: artykuły biurowe, druki i środki czystości (6 067,84 zł), programy komputerowe i telefon komórkowy (850,00 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 904,00 zł - umowa zlecenia na obsługę informatyczną;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 358,94 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 882,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 280,00 zł – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży oraz refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 920,00 zł – opłacono badania okresowe 6 pracowników;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 395,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 445,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 218 934,30 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 246 895,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie zlecone gminie dot. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 960,00 zł – zawarto umowy zlecenia z opiekunami;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł – opłacono usługę dogoterapii;
 - zadanie własne dot. usług opiekuńczych (184 374,30 zł) - na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 160 289,20 zł – zawarto umowy zlecenia z opiekunami;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 912,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 172,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 122 985,22 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 148 481,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 985,22 zł – co stanowiło pomoc w formie dożywiania 149 osób, w tym 91 osób to dzieci szkolne i przedszkolne.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 403,04 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 237 347,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. refundacji podatku VAT – na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz. 303 ze zm.) – na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 711,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 534,24 zł;
 - zadanie zlecone dot. wypłaty dodatku osłonowego - na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 523,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,63 zł;
 - zadanie zlecone dot. zakupu programu informatycznego POMOST przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagający je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z *Ustawy o pomocy społecznej* i towarzyszących jej aktów prawnych – na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 412,00 zł;
 - zadanie własne gminy – poniesiono wydatek na dowóz osób niepełnosprawnych z gminy Kamieniec do Środowiskowego Domu Samopomocy „Wygodna Stacja” w Wielichowie – na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 851,20 zł (od lipca do grudnia 2024r.);
 - zaplanowano zadanie finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie pn. *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku (plan 396,00 zł).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

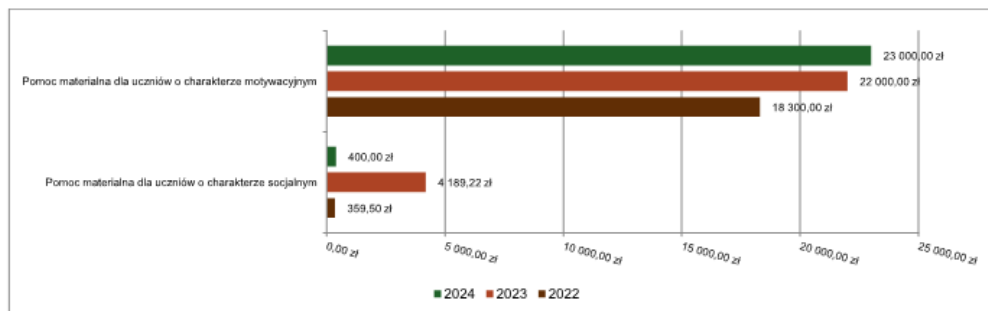


2.7.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 2,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 400,00 zł - wypłacono pomoc dla 1 ucznia.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 000,00 zł - wypłacono stypendia za wyniki w nauce i sporcie 115 uczniom.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 700,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



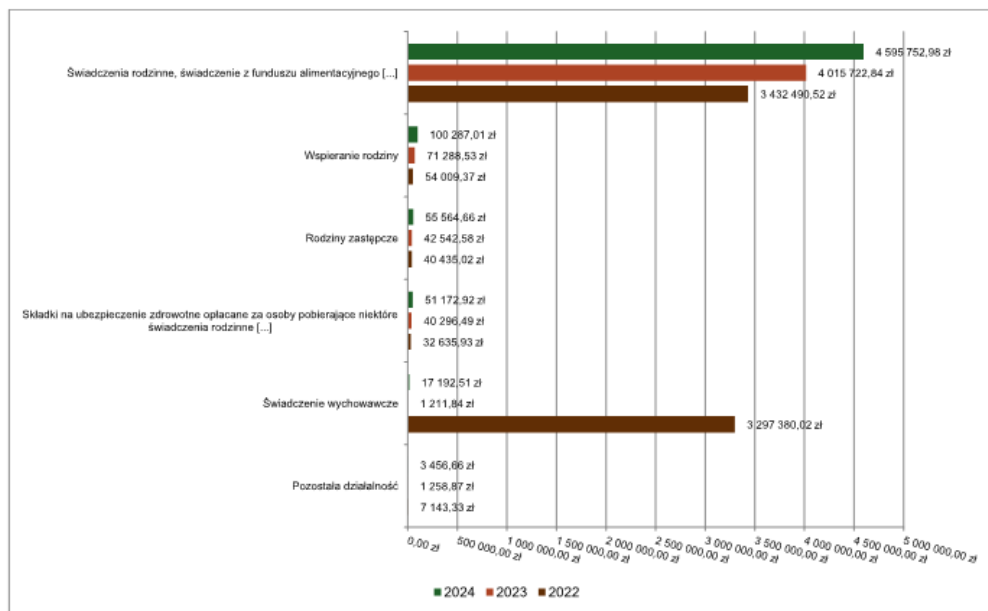
2.7.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 953 956,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 824 101,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 17 192,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 192,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 500,00 zł.
Powyższy zwrot do budżetu państwa dot. nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych (w latach ubiegłych), ściągniętych przez gminę w 2024r.
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 692,51 zł.
Powyższe odsetki przekazano do budżetu państwa - dot. odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych (w latach ubiegłych), ściągniętych przez gminę w 2024r.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 595 752,98 zł (w tym zadanie zlecone 4 502 126,82 zł), co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 4 691 765,69 zł (w tym zadanie zlecone 4 551 792,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 057 177,45 zł – wypłacono: zasiłki rodzinne dla 121 rodzin, dodatki dla zasiłków rodzinnych dla 282 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 243 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 86 osób, tzw. „becikowe” dla 17 osób, świadczenia rodzicielskie dla 9 osób, świadczenie pieniężne z Funduszu Alimentacyjnego dla 14 osób;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 324,71 zł - w tym kwota 309 585,60 zł to opłacone składki emerytalno-rentowe za 41 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 392,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 819,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 093,63 zł – za usługi pocztowe, aktualizację programów informatycznych i dzierżawę sprzętu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 296,19 zł – m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, programów komputerowych (4 497,00 zł) i telefonu komórkowego (850,00 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 086,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 922,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł – opłacono badania okresowe 2 pracowników;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł - refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 966,37 zł.
Powyższy zwrot do budżetu państwa dot. nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych (w latach ubiegłych), ściągniętych przez gminę w 2024r.
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 219,80 zł.
Powyższe odsetki przekazano do budżetu państwa - dot. odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych (w latach ubiegłych), ściągniętych przez gminę w 2024r.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 675,00 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 100 287,01 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 122 123,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 769,28 zł, w tym środki w wysokości:
 - 18 362,01 zł pochodziły z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r. na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2024 r.,
 - 6 000,00 zł pochodziły z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 223,69 zł, w tym środki w wysokości:
 - 3 161,94 zł pochodziły z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”, na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2024 r.,

- 1 033,20 zł pochodziły z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 023,38 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 906,08 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,13 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 881,45 zł, w tym środki w wysokości:
 - 449,86 zł pochodziły z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”, na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2024 r.,
 - 147,00 zł pochodziły z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 842,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 495,00 zł – na ekwiwalent za odzież i pranie odzieży własnej;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł – za badania okresowe 1 pracownika;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 55 564,66 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 55 564,66 zł - opłacono pobyt dzieci z gminy Kamieniec w rodzinach zastępczych. Na dzień 31.12.2024 r. w rodzinach zastępczych przebywało sześćdziesięć dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 172,92 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 51 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 172,92 zł - opłacono składki zdrowotne za 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze /zadanie zlecone/.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 456,66 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 4 183,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.: Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy ze finansowane środkami Funduszu Pomocy Ukrainie – na:
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 355,98 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,68 zł (koszty obsługi zadania).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022–2023.



2.7.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 509 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 101 819,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,00%. Środki te przeznaczone następująco:

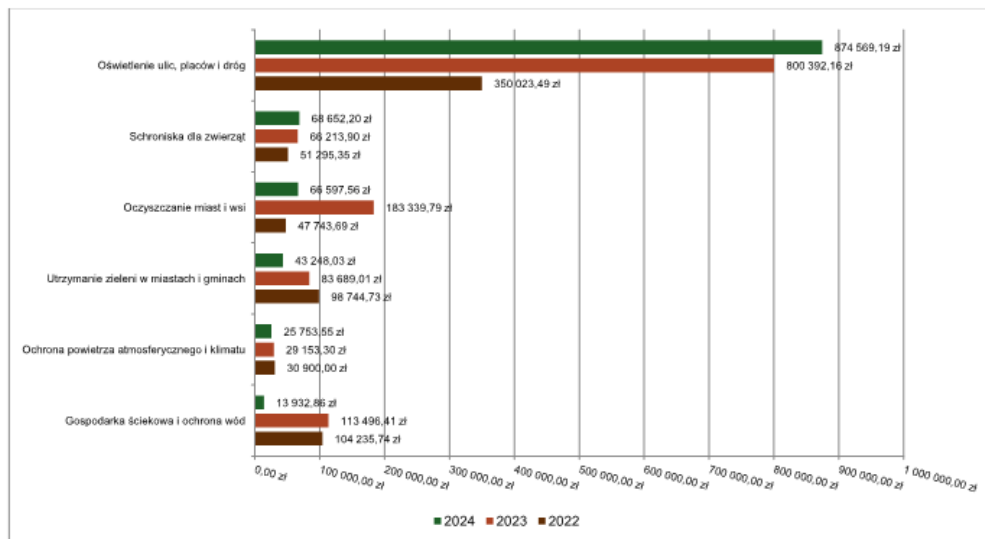
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13 932,86 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 841,86 zł – koszty stanowiły dopłatę do odebranych ścieków za miesiąc grudzień 2023 r. na podstawie faktur wystawionych w styczniu 2024r. Dopłata wynikała z *Uchwały Nr XXXV/276/2022 Rady Gminy Kamieniec z dnia 19 września 2022 r. w sprawie dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu odprowadzania ścieków.*
 - różne opłaty i składki w kwocie 91,00 zł – dot. opłaty stałej na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi - dotyczącej obiektu oczyszczalni ścieków w Puszczykowie;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 66 597,56 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 78 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 359,48 zł – poniesiono koszty m.in. dzierżawy kontenera na odpady KP-7 znajdującego się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Plastowie, realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych z Urzędu i pozostałych jednostek budżetowych – 46 232,84 zł, przewóz odpadów (odzież) na PSZOK - 1 568,25 zł, wywózki odpadów z PSZOK w Plastowie na wysypisko śmieci – 9 840,96 zł, wykonanie prac porządkowych na terenach gminnych – 2 191,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 078,08 zł – na zakup koszy na śmieci do m. Parzęczewo i Cykowiec i na realizację zadania z funduszu sołeckiego m. Lubiechowo pn.: *Poprawa estetyki wsi Lubiechowo poprzez zakup dmuchawy do liści* ponosząc wydatek w wys. 2 099,00 zł (plan 2 100,00 zł) do utrzymania czystości i porządku w sołectwie;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł – zawarto umowę zlecenia na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminnym (zatoka autobusowa w m. Sepno) w okresie od maja do października 2024r.;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 43 248,03 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 481,49 zł, tj. wykonano usługę pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni w Kamieńcu na ul. Grodziskiej, Rolnej, Szkolnej, Handlowej i przy Urzędzie Gminy - 21 324,00 zł, dokonano korekty koron drzew w Kamieńcu (ul. Rolna i Ogrodowa) – 4 477,20 zł, usunięto drzewo (topola biała) w zabytkowym parku w m. Kamieniec – 2 160,00 zł i wykonano podlewanie sadzonek drzew miododajnych (dz. Nr 163/1 ob. Kowalewo)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł – zawarto umowę zlecenia na pielęgnację gminnych terenów zielonych w m. Kamieniec i Konojad, w okresie od lipca do października 2024r.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 266,54 zł - zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarek (666,54 zł) oraz realizowano zadanie z funduszu sołeckiego m. Lubiechowo pn.: *Poprawa estetyki wsi Lubiechowo poprzez zakup sprzętu* ponosząc wydatek w wys. 3 600,00 zł (plan 3 600,00 zł) nabywając kosiarkę spalinową.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 753,55 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 26 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację przedsięwzięcia wieloletniego wpisanego do WPF Gminy Kamieniec pn.: *Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach projektu „Czyste powietrze”*, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z zawartym Porozumieniem) - w 2024r. wydano 23 927,00 zł na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł – dot. opłacenia usługi gastronomicznej na spotkania promujące projekt;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 764,20 zł - zakupiono art. biurowe i materiały promujące projekt;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 826,55 zł (plan 2 200,00 zł) - na opłacenie abonamentu za pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych z sensora mierzenia jakości powietrza (temperatury, wilgotności, ciśnienia i stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10) na platformie internetowej w m. Kamieniec;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 68 652,20 zł, co stanowi 61,85% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 902,20 zł - na zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Oborniki na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz

zapobieganie bezdomności na 2024 rok, w ramach którego gmina Kamieniec opłaciła pobyt 15 szt. psów w Schronisku dla Bezdomnych Psów „AZOREK” w Obornikach. Rozliczenie przedłożone przez gminę Oborniki, wpłynęło terminowo, i prezentowało koszty w wys. 58 472,45 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym powstała niedopłata (18 570,25 zł) należy uregulować do dn. 31.01.2025r. Kwota 18 570,45 zł na dzień 31.12.2024 r. stanowi zobowiązanie niewymagalne gminy Kamieniec.

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 750,00 zł - realizowano umowę zawartą z samorządową spółką komunalną - Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Kamieńcu - na opiekę tymczasową nad bezdomnymi zwierzętami w przytulisku – 27 500,00 zł oraz opłacono koszty usług weterynaryjnych.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 874 569,19 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 1 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 550 620,92 zł – za konserwację oświetlenia drogowego;
 - zakup energii w kwocie 308 054,97 zł - to koszty energii czynnej i jej dystrybucja;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 176,00 zł – dot. odszkodowania za zlikwidowanie niezamortyzowanej instalacji oświetlenia drogowego w m. Kowalewo należącej do firmy ENEA Oświetlenie sp. z o.o., w związku z wybudowaniem przez gminę Kamieniec w 2023 roku nowego oświetlenia drogowego w m. Kowalewo;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 717,30 zł – m. in. za usługi likwidacji nieaktywnego oświetlenia w m. Parzęczewo, Wolkowo i Karczewo za wymianę lamp w m. Łęki Małe i zdemontowanie 3 latarni w m. Kamieniec.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 146,40 zł, co stanowi 31,46% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 146,40 zł – zrealizowano zadanie pn.: *Dofinansowanie dla Powiatu Grodzkiego na realizację Programu usuwania azbestu*. Powiat dokonał terminowego rozliczenia dotacji, i wykorzystał dofinansowanie w 31,46 % przekazanej umownej kwoty dotacji.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 920,00 zł, co stanowi 65,78% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 920,00 zł - poniesiono koszt uczestnictwa mieszkańców gminy w szkoleniu nt. ochrony środowiska, obecnego stanu środowiska, jego postępującej degradacji oraz możliwych długotrwałych zagrożeń związanych z nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami.

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

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



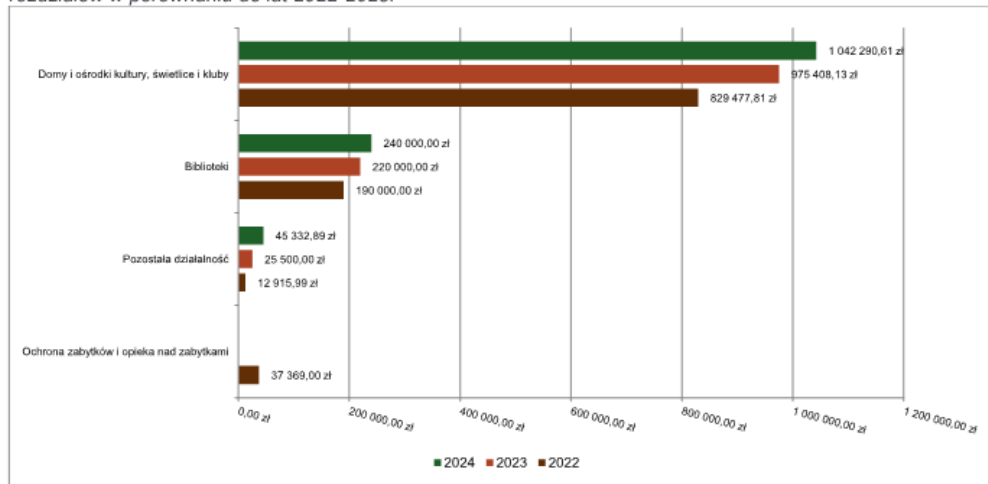
2.7.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 371 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 327 623,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 042 290,61 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 1 083 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 650 000,00 zł - na prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej przez samorządową instytucję kultury - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu. CKIBP rozliczyło się terminowo z otrzymanej dotacji, wykorzystując ją w 100%;
 - zakup energii w kwocie 125 001,21 zł – zakup energii czynnej z dystrybucją, gazu i wody do świetlic wiejskich;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 759,82 zł, w tym:
 - a/ wykonano m.in. przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej, klimatyzacji, gaśnic i przewodów kominowych oraz wykonano kalibrację pieca w świetlicach (28 191,19 zł), przebudowano instalację gazową i zwiększono moc instalacji energetycznej w świetlicy w m. Maksymilianowo (2 273,06 zł), wymieniono wyłącznik różnicowy w m. Lubiechowo i zainstalowano przewody powietrzno-spalinowe w m. Wolkowo (2 998,56 zł), wykonano dokumentację kosztorysową i techniczną remontu świetlic w m. Karczewo i Wilanowo (2 890,50 zł), wykonano przewóz 25 ton piasku na podłogę w świetlicy w m. Karczewo (1 500,00 zł) oraz opłacono usługę wywozu ścieków ze świetlic (4 009,73 zł),
 - b/ wykonano zadania z funduszy sołeckich za ogólną wartość 64 446,69 zł, w:
 - m. Puszczykówiec na zadanie pn.: Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Puszczykówiec poprzez montaż klimatyzacji – wydatkując 6 396,00 zł na montaż klimatyzacji;
 - m. Maksymilianowo na zadanie pn.: *Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu* – wydatkując 19 820,67 zł na wykonanie dekoracji na zewnętrznej ścianie świetlicy, na ułożeniu kostki brukowej i wykonaniu ogrodzenia terenu przy świetlicy;
 - m. Łęki Wielkie na zadanie pn.: *Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu* – wydatkując 19 998,83 zł na wykonanie ogrodzenia k/swietlicy i montaż klimatyzacji;
 - m. Jaskółki na zadanie pn.: Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez remont wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali wiejskiej – wydatkując 18 231,19 zł na wykonanie ogrodzenia k/swietlicy;
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 458,54 zł, w tym:
 - a/ wykonano m.in. naprawę lamp i instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Ujazd (2 400,00 zł), naprawę drewnianej elewacji i opierzenia daszku w budynku chaty biesiadnej w m. Kamieniec (2 000,00 zł), remont dachu i opierzenia w świetlicy w m. Konojad (4 799,00 zł), remont instalacji elektrycznej w m. Lubiechowo (2 600,00 zł), naprawę infrastruktury sanitarnej w m. Sepno (1 866,48 zł), naprawę chłodziarki (Ujazd) i spluczki (Wąbiewo),
 - b/ wykonano zadania z funduszy sołeckich za ogólną wartość 82 393,06 zł, w:
 - m. Lubiechowo na zadanie pn.: Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu i zakup wyposażenia – wydatkując 14 826,42 zł na remont świetlicy (w tym dach);
 - m. Sepno na zadanie pn.: Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu – wydatkując 30 721,85 zł;
 - m. Szczepowice na zadanie pn.: Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Szczepowicach poprzez zakup wyposażenia, wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół – wydatkując 4 000,00 zł na konserwację elementów drewnianych świetlicy;
 - m. Wąbiewo na zadanie pn.: Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu – wydatkując 28 344,83 zł na remont instalacji wod-kan i odnowienie ścian w świetlicy;
 - m. Jaskółki na zadanie pn.: Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez remont wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali wiejskiej – wydatkując 4 499,96 zł na remont ogrodzenia k/swietlicy.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 071,04 zł, w tym:
 - a/ zakupiono m.in. sprzęt i środki czystości na świetlice wiejskie w m. Karczewo, Parzęczewo, Maksymilianowo, Puszczykowo, Konojad, Lubiechowo, Szczepowice, Ujazd i Wilanowo (2 926,28 zł), zlew z baterią do Wąbiewa, zewnętrzny kosz na śmieci i deski na naprawę ławki k/swietlicy w m. Cykowo (538,74 zł);
 - b/ wykonano zadania z funduszy sołeckich za ogólną wartość 58 057,11 zł, w:
 - m. Kamieniec na zadanie pn.: Poprawa funkcjonowania Chaty biesiadnej w Kamieńcu poprzez zakup wyposażenia – wydatkując 7 735,00 zł na wyposażenie kuchni;
 - m. Lubiechowo na zadanie pn.: *Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu i zakup wyposażenia* – wydatkując 12 938,97 zł m.in. na dostawę klimatyzacji i sprzęt AGD do kuchni;

- m. Maksymilianowo na zadanie pn.: *Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu* – wydatkując 9 579,14 zł m.in. na zakup nasion trawy i sprzętu AGD do kuchni;
- m. Parzęczewo na zadanie pn.: *Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę i zakup wyposażenia* – wydatkując 5 820,00 zł na zakup stołów i drabiny;
- m. Szczepowice na zadanie pn.: *Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Szczepowicach poprzez zakup wyposażenia, wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół* – wydatkując 9 999,00 zł na zakup sprzętu na teren k/ świetlicy (m.in. zewnętrzny stół do tenisa stołowego),
- m. Łęki Wielkie na zadanie pn.: *„Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu”* – wydatkując kwotę 11 985,00 zł m.in. na zakup moskitier i artykułów do ogrodzenia (furtka, piasek obrzeża).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 240 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240 000,00 zł na prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie prowadzenia bibliotek i rozpowszechniania czytelnictwa przez samorządową instytucję kultury - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu. CKiBP rozliczyło się terminowo z otrzymanej dotacji, wykorzystując ją w 100%.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 2 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 332,89 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 45 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 332,89 zł, w tym:
 - a/ zakupiono z otrzymanej darowizny koszulki dla sołectwa Jaskółki – 1 850,00 zł;
 - b/ na zadania z funduszy sołeckich wydatkowano 20 482,89 zł:
 - m. Kamieniec na zadanie pn.: *Promocja sołectwa Kamieniec poprzez kultywowanie lokalnej tradycji* – wydatkowano kwotę w wys. 7 867,00 zł na zakup namiotu z osprzętem;
 - m. Łęki Małe na zadanie pn.: *Piknik edukacyjny: Dzień dziecka* – wydatkowano kwotę w wys. 10 195,89 zł na zakup grilla i namiotu z osprzętem, oraz na zadanie pn.: *Poprawa dostępności do informacji i wydarzeń poprzez zakup tablicy informacyjnej* – wydatkowano kwotę w wys. 2 420,00 zł na zakup gabloty;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - a/ wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na usługę zorganizowania festynu rodzinnego w m. Parzęczewo. Źródłem finansowania tego wydatku jest otrzymana w 2023 r. nagroda finansowa dla sołectwa Parzęczewo – laureata VII edycji konkursu pn.: *„Aktywna Wieś Wielkopolska”* organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Uchwała nr 7261/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 października 2023 r.).
 - b/ na zadania z funduszy sołeckich wydatkowano 10 000,00 zł:
 - m. Karczewo na zadanie pn.: *Kultywowanie lokalnej tradycji poprzez organizację festynu rodzinnego* – wydatkując kwotę w wys. 8 000,00 zł na oprawę muzyczną i na wynajem zamków dmuchanych;
 - m. Parzęczewo na zadanie pn.: *W ramach kultury renowacja obiektu związanego z lokalną tradycją* – wydatkując kwotę w wys. 2 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł. Przeprowadzono konkurs na realizację zadania publicznego pn. *„Dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn”*. Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Kobiet Gminy Kamieniec oraz przekazano środki w wys. 8.000,00zł. Stowarzyszenie przedłożyło rozliczenie dotacji terminowo.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



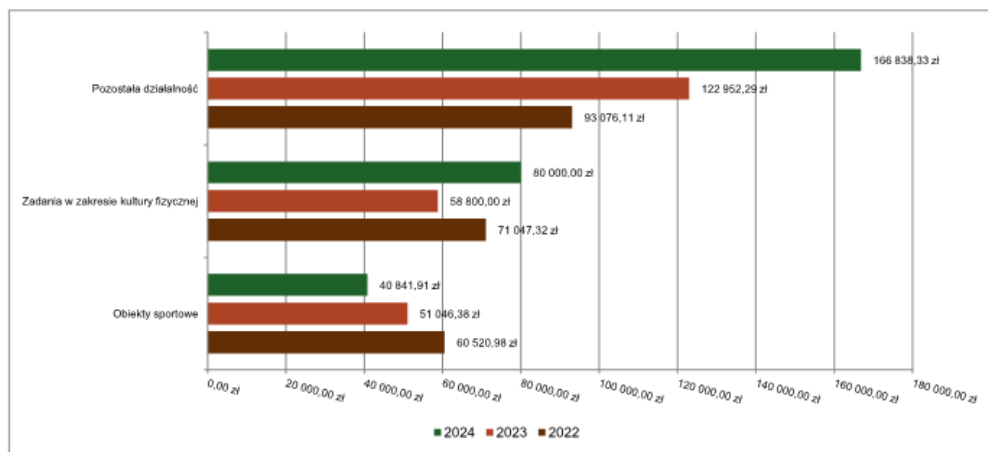
2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 680,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 40 841,91 zł, co stanowi 67,84% planu rocznego wynoszącego 60 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 999,99 zł – to koszty dot. oświetlenia stadionu w Kamieńcu oraz gazu, wody i energii elektrycznej w budynku socjalnym na stadionie w Kamieńcu;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 127,60 zł - za prace zlecone związane z zatrudnieniem gospodarza stadionu w Kamieńcu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 866,41 zł - zakupiono m.in.: nawozy na płytę boiska w Kamieńcu – 2 584,40 zł, paliwo do koszenia trawy na boiskach sportowych – 3 543,94 zł, siatki na bramki na boiska w m. Łęki Wielkie i Kamieniec;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 371,91 zł – m.in. opłacono serwis kosiarki–traktorka znajdującej się na stadionie w Kamieńcu - 1 353,00 zł, wykonano przegląd techniczny instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej i przewodów kominowych oraz wykonano kalibrację pieca gazowego w budynku na stadionie w Kamieńcu – 1 230,00 zł, opłacono wywóz ścieków z budynku socjalnego na stadionie w Kamieńcu – 2 788,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 476,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł. W 2024r. Gmina Kamieniec zawarła umowę z klubem sportowym – Towarzystwo Sportowe Gminy Kamieniec – na wsparcie zadania w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy”, i przekazała środki w wys. 80 000,00 zł. Klub sportowy terminowo dokonał rozliczenia i wykorzystał 100% dofinansowania. Powyższej dotacji udzielono na podstawie Uchwały Nr X/80/2019 Rady Gminy Kamieniec z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Kamieniec.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 838,33 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 189 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 929,63 zł, w tym:
 - a/ 12 085,66 zł – zakupiono m.in. paliwo i oleje do kosiarek, panele ogrodzeniowe do m. Kotusz, urządzenia zabawowe do m. Puszczykówek – zakupy związane były z bieżącym utrzymaniem gminnych placów zabaw i miejsc rekreacji;
 - b/ 77 843,97 zł ze środków funduszy sołeckich:

- m. Goźdzychowo poniesiono koszt w wys. 5 099,00 zł na zadanie pn. *Poprawa estetyki i uatrakcyjnienie terenu wokół placu zabaw we wsi Goźdzychowo* – nabywając artykuły przemysłowe do odmalowania altany i kosę spalinową na utrzymanie terenu wokół placu zabaw (3 599,00 zł) ,
- m. Kamieniec poniesiono koszt w wys. 30 115,01 zł na zadanie pn. *Poprawa estetyki wsi Kamieniec poprzez zakup sprzętu* – nabywając na tereny rekreacji: kosę spalinową (8 199,01 zł), narzędzia ogrodnicze (1 490,00 zł), 10 zestawów stołów + 2 ławki (6 995,00 zł), 7 szt. ławek (5 789,00 zł), stację naprawy rowerów (4 850,00 zł) i 8 szt. zewnętrznych koszy na śmieci (2 792,00 zł),
- m. Kotusz poniesiono koszt w wys. 4 700,00 zł na zadanie pn. *Uatrakcyjnienie terenu rekreacji poprzez zakup namiotu* – nabywając namiot o wymiarach 8x4m ,
- m. Łęki Małe poniesiono koszt w wys. 3 800,00 zł na zadanie pn. *Utworzenia miejsca rekreacji w m. Łęki Małe* – nabywając kostkę, obrzeża, cement i piasek na wykonanie chodnika,
- m. Puszczykowo poniesiono koszt w wys. 8 475,00 zł na zadanie pn. *Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych* – nabywając huśtawkę bocianie gniazdo i ławkę na plac zabaw,
- m. Puszczykówek poniesiono koszt w wys. 10 810,00 zł na zadanie pn. *Uatrakcyjnienie terenu rekreacji poprzez zakup sprzętu i urządzeń* – nabywając urządzenia zabawowe na plac zabaw, m.in.: czworobok sprawnościowy i zewnętrzny stół do tenisa,
- m. Sepno poniesiono koszt w wys. 7 844,96 zł na zadanie pn. *Poprawa estetyki i uatrakcyjnienie terenu wokół placu zabaw we wsi Sepno* – nabywając artykuły przemysłowe na odnowienie zabawek, piasku na uzupełnienie nawierzchni (2 819,16 zł), sadzonek drzew (3 715,90 zł) oraz stojaka na rowery (738,00 zł),
- m. Ujazd poniesiono koszt w wys. 7 000,00 zł na zadanie pn. *Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych* – nabywając karuzelę (6 500,00 zł) i siedzisko do huśtawki .
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 48 000,00 zł na prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie rekreacji i kultury fizycznej przez samorządową instytucję kultury - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu. CKiBP rozliczyło się terminowo z otrzymanej dotacji, wykorzystując ją w 100%;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 17 778,70 zł, w tym:
 - a/ 2 278,70 zł – wykonano m.in. serwis kosiarki - traktorka wykorzystywanej do obsługi terenów rekreacyjnych w m. Karczewo (1 723,50 zł) oraz wynajem toalety na festyn sportowo-rekreacyjny w Puszczykówcu;
 - b/ 15 500,00 zł ze środków funduszu sołeckiego m. Goźdzychowo na zadanie pn. *Poprawa estetyki i uatrakcyjnienie terenu wokół placu zabaw we wsi Goźdzychowo* – na zagospodarowanie terenu rekreacji.
- o zakup usług remontowych w kwocie 10 830,00 zł w tym:
 - a/ 830,00 zł – wykonano naprawy kos spalinowych wykorzystywanych na terenach rekreacyjnych w m. Ujazd, Kamieniec i Parzęczewo;
 - b/ 10 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego m. Kotusz na zadanie pn. *Poprawa estetyki wsi Kotusz poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji przy Sali wiejskiej* – na wyremontowanie dachu altany;
- o nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł – zakupiono medale i puchary dla zwycięzców Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanego w m. Karczewo.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



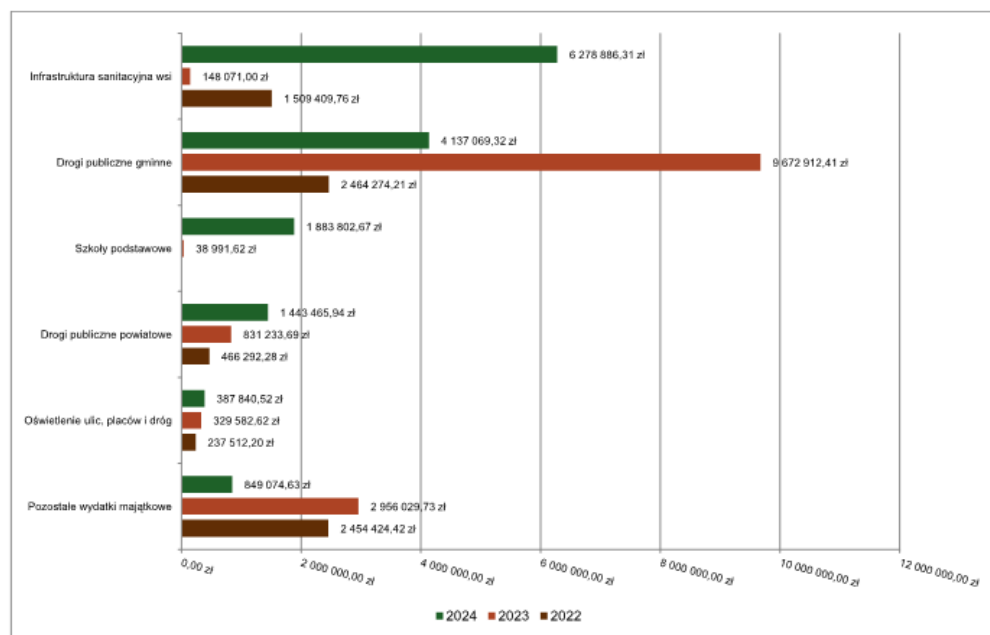
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kamieniec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 980 139,39 zł, tj. w 97,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 437 358,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

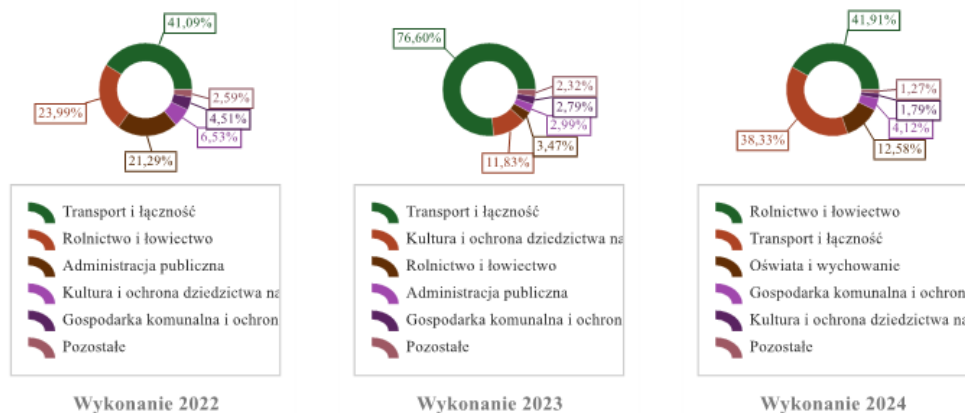
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kamieniec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 600 000,00	6 575 498,87	6 278 886,31	95,49%	41,91%
600	Transport i łączność	5 186 010,16	5 770 275,97	5 741 693,98	99,50%	38,33%
801	Oświata i wychowanie	1 632 015,20	1 884 000,00	1 883 802,67	99,99%	12,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	729 086,00	617 898,29	84,75%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 797,25	268 550,00	268 016,99	99,80%	1,79%
926	Kultura fizyczna	229 866,00	160 448,00	159 352,77	99,32%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 500,00	17 974,26	92,18%	0,12%
750	Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	12 514,12	62,57%	0,08%
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 643 688,61	15 437 358,84	14 980 139,39	97,04%	100,00%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kamieniec w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kamieniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 575 498,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 278 886,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 278 886,31 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 6 575 498,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 020 480,47 zł.
 - Realizowano zadania pn.:
 - Dokumentacja projektowa dla inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą (plan 33 000,00 zł). Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie wieloletnie do WPF gminy Kamieniec (2022-2024). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wys. 32 890,20 zł za wykonanie ostatniego etapu sporządzenia dokumentacji projektowej. Zadanie zakończono w 2024 r.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap 1 (plan 201 514,16 zł). Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie wieloletnie do WPF gminy Kamieniec (2023-2024). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wys. 53 935,30 zł - m.in. za pełnienie nadzoru inwestorskiego (21 571,56 zł) i autorskiego (7 011,00 zł) oraz robót budowlanych (22 622,16 zł). Zadanie zakończono w 2024 r.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap 2 (plan 626 000,00 zł). Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie wieloletnie do WPF gminy Kamieniec (2023-2025). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wys. 504 267,30 zł - m.in. za pełnienie nadzoru inwestorskiego (9 436,72 zł) i robót budowlanych (494 815,68 zł). Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
 - Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec (plan 4 430 578,87 zł). Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie wieloletnie do WPF gminy Kamieniec (2024-2026). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wys. 4 403 680,67 zł - m.in. za opracowanie aktualizacji kosztorysu (3 690,00 zł), pełnienie nadzoru inwestorskiego (45 519,85 zł) i autorskiego (18 142,50 zł) oraz roboty budowlane (4 334 007,42 zł). Zadanie będzie realizowane do 2026 r.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczepowice (plan 26 000,00 zł). Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wys. 25 707,00 zł - za opracowanie dokumentacji projektowej.
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 108 485,84 zł.
 - Realizowano zadanie pn.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap 1 (plan 1 108 485,84 zł).

Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie wieloletnie do WPF gminy Kamieniec (2023-2024).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wys. 1 108 485,84 zł - za wykonanie robót budowlanych. Źródłem finansowania ww. wydatku była promesa z BGK. Zadanie zakończone w 2024 r.

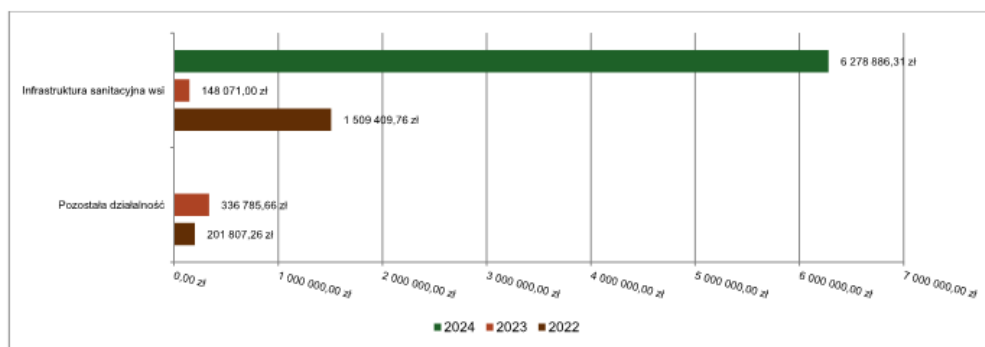
- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 149 920,00 zł.

Realizowano zadanie pn.:

- Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy (plan 149 920,00 zł). Środki na zadanie pochodzą m.in. z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (3 379,08 zł) oraz z dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym udzielono 30 dotacji dla mieszkańców wsi: Doły, Sepno, Parzęczewo, Puszczykowo, Wilanowo, Wolkowo, Konojad, Łęki Wielkie, Goździchowo, Jaskółki, Ujazd Huby, Wąbiewo i Maksymilianowo.

Powyższe dofinansowania udzielono na podstawie uchwał Rady Gminy Kamieniec: Nr XLII/315/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. i Nr II/10/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. podjętych w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamieniec.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 770 275,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 741 693,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 756,00 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11 756,00 zł.

Realizowano zadanie pn.:

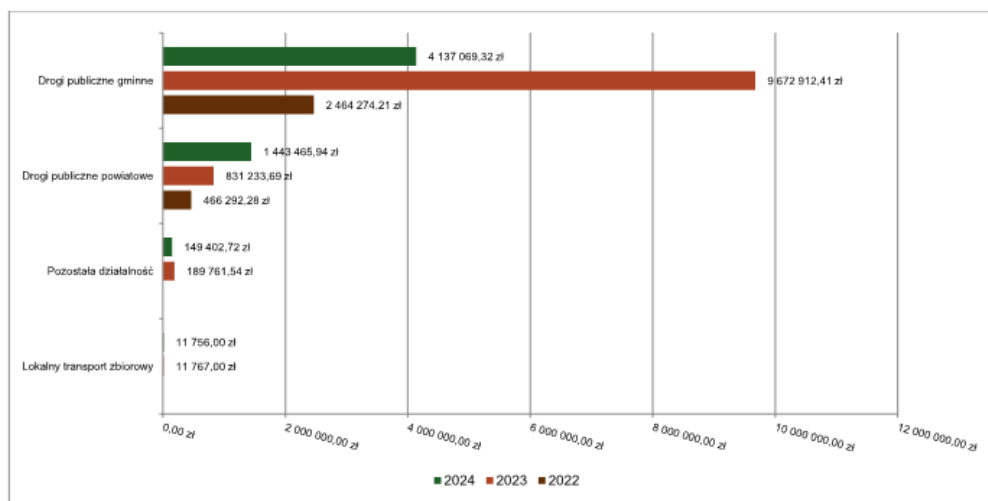
 - Dofinansowanie dla Związku powiatowo - gminnego 'Wielkopolski Transport Regionalny' - na pokrycie wkładu własnego na zakup autobusów niskoemisyjnych (plan 33 000,00 zł).

Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie wieloletnie do WPF gminy Kamieniec (2023-2024). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 11 756,00 zł. Rada Gminy Kamieniec w dniu 1 marca 2023r. podjęła uchwały: Nr XL/308/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Kamieniec do Związku powiatowo - gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu i Nr XL/309/2023 w sprawie przyjęcia statutu Związku powiatowo – gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" z siedzibą w Poznaniu, stąd gmina została zobowiązana do pokrycia wkładu na zakup autobusów niskoemisyjnych. Zadanie zakończono w 2024 r.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 443 465,94 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 444 951,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wys. 1 443 465,94 zł.

Realizowano zadania pn.:

- Dotacja dla Powiatu Grodziskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu - etap II B (plan 30 408,16 zł).
Zadanie jednoroczne. Rada Gminy podjęła *Uchwałę Nr XLIX/356/2023 z dnia 30 listopada 2023r.* w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego z budżetu gminy na 2024 r. Na podstawie umowy zawartej z Powiatem, gmina przekazała środki w wys. 28 922,16 zł. Powiat terminowo dokonał rozliczenia ww. dotacji.
- Dotacja dla Powiatu Grodziskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu - etap II (plan 1 414 543,78 zł).
Zadanie jednoroczne. Rada Gminy podjęła *Uchwałę Nr LII/374/2024 z dnia 5 marca 2024 r.* w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego. Na podstawie umowy zawartej z Powiatem, gmina przekazała środki w wys. 1 414 543,78 zł. Powiat terminowo dokonał rozliczenia ww. dotacji.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 137 069,32 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 4 154 324,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 137 069,32 zł.
Realizowano zadania pn.:
 - Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec (plan 1 139 400,00 zł).
Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1 139 302,88 zł - za pełnienie nadzoru inwestorskiego (16 482,00 zł) i roboty budowlane (1 122 820,88 zł).
 - *Przebudowa drogi w m. Ujazd* (plan 1 011 700,00 zł).
Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1 011 638,37 zł - za pełnienie nadzoru inwestorskiego (15 006,00 zł) i roboty budowlane (996 632,37 zł).
 - *Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo* (plan 1 514 444,03 zł).
Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1 513 620,83 zł - m.in. za pełnienie nadzoru inwestorskiego (21 525,00 zł), roboty budowlane (1 488 205,83 zł). Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 720 790,48 zł.
 - *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi wraz z oświetleniem w miejscowości Cykowo* (plan 52 165,00 zł - w tym z funduszy sołeckich: m. Cykowo – 24 944,00 zł i m. Cykówiec – 15 221,00 zł).
Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 51 240,57 zł (w tym z funduszy sołeckich: m. Cykowo – 24 944,00 zł i m. Cykówiec – 15 221,00 zł) na wykonanie robót budowlanych.
 - *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi w m. Puszczykówiec* (plan 1 230,00 zł - fundusz sołecki m. Puszczykówiec).
Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 1 230,00 zł - na opracowanie projektu organizacji ruchu.
 - *Poprawa przejeźdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd-Huby* (plan 25 385,00 zł – fundusz sołecki m. Ujazd Huby).
Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 24 778,35 zł na wykonanie robót budowlanych.
 - *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Konojadzie ul. Polna* (plan 310 000,00 zł).
Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 309 313,42 zł - m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej (20 000,00 zł), pełnienie nadzoru inwestorskiego (5 000,00 zł) i roboty budowlane (281 953,82 zł). Powyższa inwestycja uzyskała pomoc finansową w wys. 126 250,00 zł z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach dofinansowania do budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 - *Przebudowa drogi gminnej w m. Maksymilianowo* (plan 100 000,00 zł).
Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 85 944,90 zł na roboty budowlane.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 402,72 zł.
Realizowano zadanie pn.:
 - *Utwierdzenie działki nr 192/1 w m. Kamieniec* (plan 159 000,00 zł).
Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 149 402,72 zł – dot. wykonania robót budowlanych.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

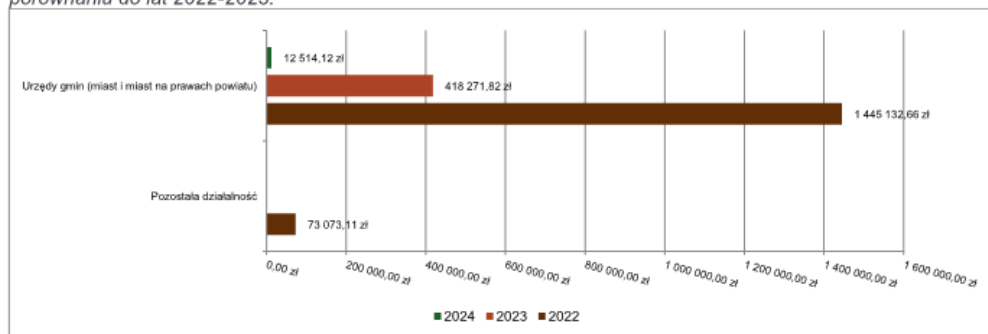


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 514,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 514,12 zł, co stanowi 62,57% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 514,12 zł.
 Realizowano zadanie pn.:
 - Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy (plan 20 000,00 zł).
 Zadanie jednoroczne. W ramach modernizacji sieci komputerowej Urzędu Gminy, która stanowi środek trwały, zakupiono: zestaw komputerowy z drukarką (8 283,31 zł) i laptop (4 230,81 zł).

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

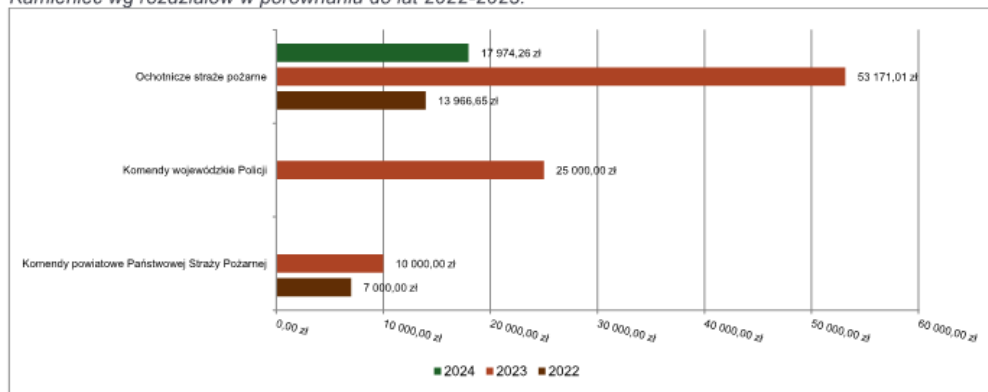


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 974,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 17 974,26 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 974,26 zł.
Realizowano zadania pn.:
 - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Wielkich na zakup stacji bazowej z osprzętem do selektywnego powiadamiania (plan 6 000,00 zł).
Zadanie jednoroczne. Na podstawie umowy zawartej z OSP Łęki Wielkie przekazano środki w wys. 6 000,00 zł. Zakupiono stację obiektową selektywnego wywoływania DSP 52 wraz z osprzętem. Jednostka rozliczyła się terminowo i dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 360,00 zł. Rozliczenie dotacji zostało zaakceptowane.
 - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego (plan 13 500,00 zł).
Zadanie jednoroczne. Na podstawie umowy zawartej z OSP Kamieniec przekazano środki w wys. 13 500,00 zł. Zakupiono: nożyce hydrauliczne, agregat hydrauliczny, cylinder rozprężający, wąż przedłużający (2 szt.), matę ochronną (osłona), wybijak do szyb hartowanych, nóż do przecinania pasów, matę narzędziową, zabezpieczenia airbag kierowcy i zestaw 5 osłon na ostre krawędzie. Jednostka rozliczyła się terminowo i dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 1 165,74 zł. Rozliczenie dotacji zostało zaakceptowane.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 884 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 883 802,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

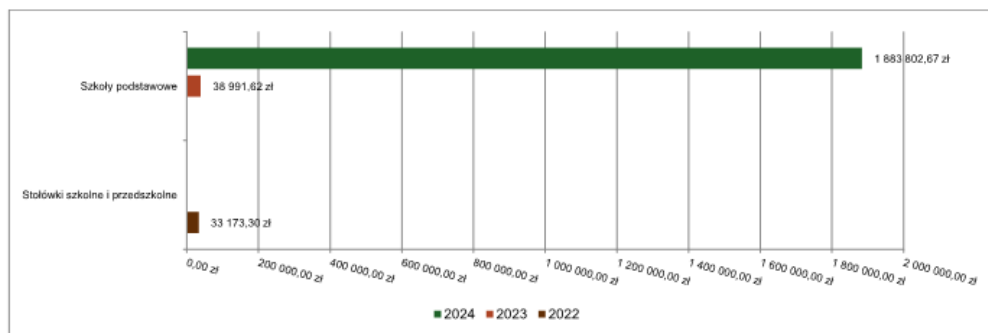
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 883 802,67 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 884 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 470 000,00 zł.
Realizowano zadanie pn.:
 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne (plan 1 470 000,00 zł). Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie wieloletnie do WPF gminy Kamieniec (2021-2024). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 1 470 000,00 zł - za wykonanie robót budowlanych. Źródłem finansowania ww. wydatku była promesa z BGK. Zadanie zakończone w 2024 r.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 413 802,67 zł.
Realizowano zadania pn.:
 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne (plan 197 000,00 zł). Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie wieloletnie do WPF gminy Kamieniec (2021-2024). okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 196 965,77 zł – m.in. za pełnienie nadzoru inwestorskiego (29 520,00 zł), za wykonanie robót budowlanych (58 919,56 zł), za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (3 075,00 zł) i pierwsze wyposażenie (99 992,30 zł). Zadanie zakończone w 2024 r.
 - Modernizacja dachu na budynku SP Parzęczewo - część przedszkolna (plan 159 000,00 zł).

Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 159 000,00 zł za wykonanie robót budowlanych (tj. montaż nowego pokrycia dachowego z opierzeniem, montaż nowych rynien i rur wpustowych oraz montaż nowej instalacji odgromowej).

- Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńcu - część przedszkolna (plan 58 000,00 zł).

Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 57 836,90 zł za wykonanie robót budowlanych.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano środki w wys. 10 000,00 zł na zadanie jednoroczne pn.: „Modernizacja sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej”.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 898,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 115 900,00 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 119 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 115 900,00 zł.
Realizowano zadanie pn.:
 - Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe niespełniające norm emisyjności spalin na ekologiczne źródła ciepła (plan 119 900,00 zł).
 Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym udzielono 29 dotacji dla mieszkańców wsi: Kotusz, Szczepowice, Wolkowo, Puszczykowo, Łęki Małe, Lubiechowo, Cykowo, Kamieniec, Wilanowo, Goździchowo, Wąbiewo, Maksymilianowo, Łęki Wielkie, Parzęczewo, Karczewo, Konojad i Sepno.
Powyższe dofinansowania udzielono na podstawie uchwał Rady Gminy Kamieniec: Nr
 XXX/246/2022 z dnia 31 marca 2022 r. i Nr V/19/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r. podjętych w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe niespełniające norm emisyjności spalin na ekologiczne źródła ciepła
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 387 840,52 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 281 440,52 zł.
Realizowano zadania pn.:
 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Parzęczewo (plan 159 000,00 zł).

Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie wieloletnie do WPF gminy Kamieniec (2023-2024). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 158 390,91 zł – za roboty budowlane (149 903,91 zł) i nadzór inwestorski (3 690,00 zł).

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęki Wielkie (plan 20 000,00 zł).

Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie wieloletnie do WPF gminy Kamieniec (2023-2024). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 16 912,50 zł za wykonanie map do celów projektowych (1 168,50 zł) i opracowanie dokumentacji projektowej (15 744,00 zł).

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Wolkowo (plan 10 000,00 zł – fundusz sołecki m. Wolkowo).

Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie wieloletnie do WPF gminy Kamieniec (2023-2024). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 9 594,00 zł - za opracowanie dokumentacji projektowej .

- Modernizacja oświetlenia gminnego w gminie Kamieniec (plan 150 600,00 zł).

Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 52 263,11 zł wykonując m.in. audyt oświetlenia drogowego (7 995,00 zł) i roboty budowlane (41 562,11 zł). Wykonano energooszczędne oświetlenie dla 69 punktów świetlnych w: m. Kamieniec ul. Szkolna (4 szt.) i ul. Rolna (12 szt.), na odcinku Parzęczewo - Wąbiewo (6 szt.), w m. Konojad ul. Lipowa (5 szt.) i ul. Kasztanowa (3 szt.) oraz w m. Sepno ul. Kościarska (35 szt.) i ul. Zielona (4 szt.).

- Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w m. Maksymilianowo i Sepno (plan 49 000,00 zł).

Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 44 280,00 zł za roboty budowlane.

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 106 400,00 zł.

Realizowano zadanie pn.:

- Modernizacja oświetlenia gminnego w gminie Kamieniec (plan 106 400,00 zł).

Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 106 400,00 zł na wykonanie robót budowlanych (opis jak wyżej) . Źródłem finansowania ww. wydatku była promesa z BGK.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 157,77 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 114 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

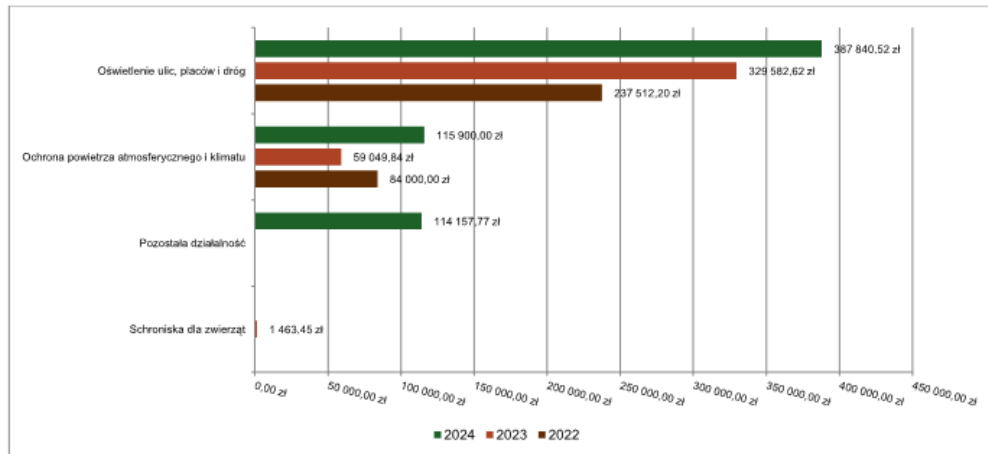
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 157,77 zł.

Realizowano zadanie pn.:

- Park kieszonkowy z miejscem do wypoczynku i biesiadowania przyjazny ptakom i owadom. (plan 114 186,00 zł – w tym 14 536,00 zł to fundusz sołecki m. Kotusz).

Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 114 157,77 zł (w tym 14 507,77 zł to fundusz sołecki m. Kotusz) na wykonanie prac i robót budowlanych. Gmina otrzymała dofinansowanie – w wys. 99 650,00 zł – z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn.: *Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski*.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 016,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 268 016,99 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 268 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 016,99 zł.

Realizowano zadania pn.:

- *Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Doły poprzez przebudowę* (plan 32 000,00 zł – w tym 21 055,00 zł to fundusz sołecki m. Doły).

Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 32 000,00 zł (w tym 21 055,00 zł to fundusz sołecki m. Doły) za wykonanie robót budowlanych (w tym wymianę instalacji elektrycznej).

- *Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę* (plan 115 933,00 zł – w tym 45 933,00 zł to fundusz sołecki m. Konojad).

Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 115 614,00 zł (w tym 45 933,00 zł to fundusz sołecki m. Konojad) – m.in. za przebudowę instalacji elektrycznej (15 000,00 zł), za wykonane roboty budowlane (84 378,00 zł) i za montaż klimatyzacji (16 236,00 zł).

- *Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wymianę dachu* (plan 21 592 zł – fundusz sołecki m. Kowalewo).

Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 21 591,99 zł na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego.

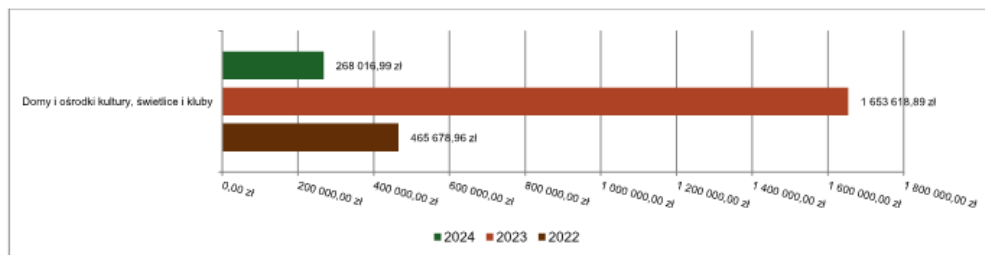
- *Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę i zakup wyposażenia* (plan 44 200,00 zł – fundusz sołecki m. Parzęczewo).

Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 44 198,50 zł za wykonanie kosztorysu (1 291,50 zł), za roboty budowlane (29 500,00 zł) i za montaż klimatyzacji (13 407,00 zł).

- *Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Wolkowo poprzez wykonanie elewacji* (plan 54 825,00 zł – w tym 28 825,00 zł to fundusz sołecki m. Wolkowo).

Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 54 612,50 zł (w tym 28 825,00 zł to fundusz sołecki m. Wolkowo) za wykonanie robót budowlanych (w tym wymianę instalacji odgromowej).

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 448,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 352,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 9 301,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 301,60 zł.

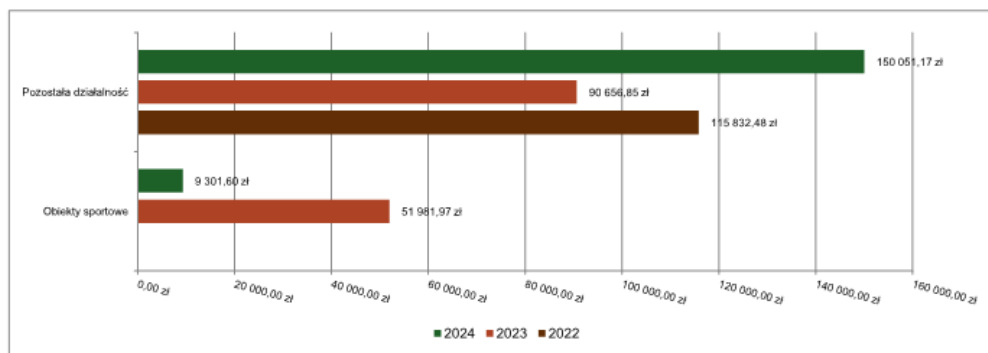
Realizowano zadanie pn.:

- *Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez przebudowę boiska sportowego* (plan 9 302,00 zł - fundusz sołecki m. Szczepowice).

Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 9 301,60 zł za wykonanie mapy i opracowanie dokumentacji projektowej (9 225,00 zł).

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 051,17 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 151 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 051,17 zł.
Realizowano zadania pn.:
 - *Utworzenie miejsca rekreacji w m. Kamieniec* (plan 12 546,00 zł -fundusz sołecki m. Kamieniec). Zadanie wpisane jako przedsięwzięcie wieloletnie do WPF gminy Kamieniec (2024-2025). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 12 546,00 zł za wykonanie badań geotechnicznych (1 476,00 zł) i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego inwestycji (11 070,00 zł).
 - *Utworzenie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie* (plan 100 600,00 zł). Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 99 505,17 zł na wykonanie m.in. robót budowlanych. Zadanie było realizowane w ramach programu PROW na lata 2014-2020: *Poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Działanie 19: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”* – i otrzymało dofinansowanie unijne w wys. 59 141,95 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 000,00 zł.
Realizowano zadania pn.:
 - *Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych* (plan 16 000,00 zł - fundusz sołecki m. Puszczykowo). Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 16 000,00 zł na zakup zjazdu linowego na plac zabaw.
 - *Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych* (plan 22 000,00 zł - fundusz sołecki m. Ujazd). Zadanie jednoroczne. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wys. 22 000,00 zł na zakup zestawu sprawnościowego na plac zabaw.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamieniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Zadania majątkowe wpisane do WPF gminy jako przedsięwzięcia wieloletnie z okresem realizacji obejmującym niniejszy rok sprawozdawczy, ale dla których w 2024r. nie ustalono limitu - planu wydatków – to:

- 1/ *Dotacja celowa dla osoby fizycznej na realizację inwestycji pn.: „Remont dachu – Pastorówka”*,
- 2/ *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny i Niepokalanego Serca Maryi w Łękach Wielkich na realizację inwestycji pn.: „Prace konserwatorskie przy zabytku kościoła w miejscowości Kotusz”*,
- 3/ *Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kamieniec*,
- 4/ *Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kamieniec*,
- 5/ *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Konojad wraz z rurociągiem tłocznym*,
- 6/ *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maksymilianowo oraz Sępno*,
- 7/ *Przebudowa drogi Łęki Małe - Łęki Wielkie*.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 261 884,02 zł, (co stanowi 154,47% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 800 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 630 231,54 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 831 652,48 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kamieniec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 800 000,00

2.11. ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY KAMIENIEC ZA 2024 ROK

Treść	Plan dochodów i przychodów	Wykonanie dochodów i przychodów	Plan wydatków i rozchodów	Wykonanie wydatków i rozchodów
Dochody ogółem	46 033 497,59	46 265 024,51		
Wydatki ogółem			58 503 497,59	55 131 895,55
Przychody ogółem	12 470 000,00	19 261 884,02		
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	831 652,48	831 652,48		
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 800 000,00	9 800 000,00		
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	1 838 347,52	8 630 231,54		
Rozchody ogółem			0,00	0,00
OGÓŁEM:	58 503 497,59	65 526 908,53	58 503 497,59	55 131 895,55

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamieniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 533 760,49	3 199 068,31	3 247 868,07	101,53%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 800,00	19 800,00	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	19 800,00	19 800,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 503 760,49	1 108 485,84	1 108 485,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 503 760,49	1 108 485,84	1 108 485,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	2 070 782,47	2 119 582,23	102,36%
		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	30 000,00	36 290,00	55 321,22	152,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 100,00	42 612,00	383,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,53	-
		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	0,00	1 877 302,47	1 875 556,48	99,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	146 090,00	146 090,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 341 815,01	973 210,48	913 093,84	93,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 815,01	935 290,48	875 173,84	93,57%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 000,00	28 133,36	104,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 078 468,56	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 263 346,45	720 790,48	720 790,48	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	126 250,00	67,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 290,00	47 790,00	60 051,97	125,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 860,00	32 360,00	39 329,04	121,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	860,00	924,53	107,50%
		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	25 000,00	25 000,00	30 862,00	123,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 430,00	15 430,00	20 722,93	134,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 430,00	15 430,00	20 643,37	133,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,56	-
750			Administracja publiczna	180 760,00	204 271,84	349 024,61	170,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 315,00	96 167,00	96 167,00	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	83 315,00	96 167,00	96 167,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 445,00	108 023,00	252 775,77	234,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 445,00	17 445,00	17 446,32	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	67 500,00	67 896,69	100,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	192,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 970,00	13 978,26	100,06%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 650,72	72 322,67	945,31%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 457,28	13 775,67	945,30%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	56 417,54	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	10 746,14	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	81,84	81,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81,84	81,84	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	127 099,00	127 099,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 576,00	79 576,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 576,00	79 576,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 212,00	46 212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 212,00	46 212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975,00	975,00	976,03	100,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	975,00	975,00	976,03	100,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,00	975,00	975,60	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 570 478,00	18 275 995,48	18 518 323,25	101,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 985,00	4 954,05	165,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 985,00	4 954,05	165,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 882 900,00	5 030 110,00	5 050 234,69	100,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	4 150 000,00	4 155 836,88	100,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	746 000,00	744 898,00	99,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 400,00	45 800,00	45 897,00	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	69 046,00	106,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	20 570,00	30 029,10	145,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	416,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 740,00	4 111,71	150,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 864 870,00	2 910 170,00	3 126 004,34	107,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 430 000,00	1 493 304,25	104,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 050 000,00	1 091 372,52	103,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 870,00	2 770,00	2 868,00	103,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	150 000,00	169 510,00	113,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	23 800,00	25 583,86	107,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 168,00	121,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	230 000,00	312 772,00	135,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 400,00	5 293,86	155,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 200,00	13 131,85	128,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 440 000,00	3 240 754,48	3 245 154,17	100,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	45 986,79	45 986,79	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 753,00	123,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000,00	2 996 920,00	2 996 921,89	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	163 847,69	163 492,49	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 382 708,00	7 091 976,00	7 091 976,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 248 849,00	6 958 117,00	6 958 117,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 859,00	133 859,00	133 859,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 930 033,00	13 631 560,20	13 638 268,28	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 124 128,00	10 441 449,00	10 441 449,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 124 128,00	10 441 449,00	10 441 449,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	790 732,00	790 732,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	790 732,00	790 732,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370 893,00	370 893,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	370 893,00	370 893,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 800 369,00	1 800 369,00	1 800 369,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 369,00	1 800 369,00	1 800 369,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	222 581,20	229 289,28	103,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 311,00	4 519,08	104,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 946,66	19 946,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,00	-
		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	538,78	538,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 039,06	81 039,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 625,00	19 625,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 120,70	97 120,70	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 536,00	5 536,00	5 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 536,00	5 536,00	5 536,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 890 848,20	3 447 557,97	3 392 413,93	98,40%
	80101		Szkoły podstawowe	1 441 970,20	1 478 583,20	1 481 864,08	100,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	160,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	62,00	72,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 790,00	3 718,20	7 033,20	189,16%
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 100,00	4 212,90	102,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	520,00	555,98	106,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 432 015,20	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 288,00	507 548,00	472 286,30	93,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 604,00	25 104,00	25 541,94	101,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	452 444,00	423 352,64	93,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	23 391,72	77,97%
	80104		Przedszkola	191 070,00	425 037,00	444 948,05	104,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	35 694,78	118,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00	377 037,00	362 471,47	96,14%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	46 781,80	259,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	23 970,00	119,85%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 970,00	119,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	917 720,00	788 220,00	751 078,80	95,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	487 050,00	343 550,00	318 156,80	92,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 670,00	444 670,00	432 922,00	97,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 800,00	92 849,77	92 202,78	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 800,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 849,77	92 202,78	99,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 320,00	126 063,92	93,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 710,00	14 710,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 610,00	111 353,92	92,33%
852			Pomoc społeczna	267 183,00	1 032 854,27	963 023,94	93,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	26 250,00	36 362,87	138,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 250,00	36 346,87	138,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 136,00	68,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 136,00	68,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 435,00	21 625,00	21 191,78	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 435,00	21 625,00	21 191,78	98,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 100,00	74 920,69	96 423,94	128,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 870,00	40 870,00	63 449,35	155,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 230,00	34 050,69	32 974,59	96,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	257 500,00	149 490,95	58,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257 500,00	149 490,95	58,05%
	85216		Zasilki stałe	165 000,00	217 600,00	217 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	217 600,00	217 600,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 103,00	118 969,38	114 969,38	96,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	319,22	106,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 803,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 968,00	16 320,12	96,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 701,38	98 330,04	96,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 333,00	34 560,00	47 815,82	138,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 195,34	-
		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	28 333,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	60,48	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	71 481,36	71 481,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 481,36	71 481,36	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	203 947,84	203 551,84	99,81%
		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	4 412,00	176 305,93	176 305,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 245,91	27 245,91	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	320,00	2,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	320,00	2,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	320,00	2,67%
855			Rodzina	3 206 961,64	4 694 151,04	4 655 922,90	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	17 192,51	17 192,51	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 692,51	5 692,51	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 169 011,00	4 590 930,37	4 554 269,65	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 231,42	3 219,80	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 906,95	16 966,37	94,75%
		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	3 151 011,00	4 551 792,00	4 502 126,82	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	31 956,66	177,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	941,00	677,15	71,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	941,00	675,00	71,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 154,01	29 154,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 973,81	21 973,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 600,00	51 750,00	51 172,92	98,88%
		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	36 600,00	51 750,00	51 172,92	98,88%
	85595		Pozostała działalność	350,64	4 183,15	3 456,66	82,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350,64	4 183,15	3 456,66	82,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	287 050,00	289 403,24	100,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 024,16	100,06%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 024,16	100,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	39 950,00	114,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	39 950,00	114,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	106 400,00	106 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	106 400,00	106 400,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 379,08	56,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 379,08	56,32%
	90095		Pozostała działalność	0,00	99 650,00	99 650,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 650,00	99 650,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 667,82	39 090,00	47 283,55	120,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	37 240,00	45 433,55	122,00%
		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	20 000,00	31 800,00	38 730,00	121,79%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 440,00	6 634,86	121,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,69	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 298 667,82	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 298 667,82	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	60 824,00	61 951,90	101,85%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 500,00	2 809,95	187,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 309,95	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	59 324,00	59 141,95	99,69%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 324,00	59 141,95	99,69%
			Razem	44 376 083,16	46 033 497,59	46 265 024,51	100,50%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kamieniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	2 079 482,47	2 096 770,23	100,83%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 800,00	19 800,00	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	19 800,00	19 800,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	2 059 682,47	2 076 970,23	100,84%
		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	30 000,00	36 290,00	55 321,22	152,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,53	-
		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	0,00	1 877 302,47	1 875 556,48	99,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	146 090,00	146 090,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 078 468,56	64 920,00	66 053,36	101,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 078 468,56	27 000,00	28 133,36	104,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	27 000,00	28 133,36	104,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 078 468,56	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 290,00	41 290,00	53 551,97	129,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 860,00	25 860,00	32 829,04	126,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	860,00	924,53	107,50%
		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	25 000,00	25 000,00	30 862,00	123,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 430,00	15 430,00	20 722,93	134,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 430,00	15 430,00	20 643,37	133,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,56	-
750			Administracja publiczna	180 760,00	204 271,84	281 860,93	137,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 315,00	96 167,00	96 167,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	83 315,00	96 167,00	96 167,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 445,00	108 023,00	185 612,09	171,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 445,00	17 445,00	17 446,32	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	67 500,00	67 896,69	100,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	192,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 970,00	13 978,26	100,06%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 650,72	72 322,67	945,31%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 457,28	13 775,67	945,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	81,84	81,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81,84	81,84	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	127 099,00	127 099,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 576,00	79 576,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 576,00	79 576,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 212,00	46 212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 212,00	46 212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975,00	975,00	976,03	100,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	975,00	975,00	976,03	100,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,00	975,00	975,60	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 570 478,00	18 275 995,48	18 518 323,25	101,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 985,00	4 954,05	165,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 985,00	4 954,05	165,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 882 900,00	5 030 110,00	5 050 234,69	100,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	4 150 000,00	4 155 836,88	100,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	746 000,00	744 898,00	99,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 400,00	45 800,00	45 897,00	100,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	69 046,00	106,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	20 570,00	30 029,10	145,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	416,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 740,00	4 111,71	150,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 864 870,00	2 910 170,00	3 126 004,34	107,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 430 000,00	1 493 304,25	104,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 050 000,00	1 091 372,52	103,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 870,00	2 770,00	2 868,00	103,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	150 000,00	169 510,00	113,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	23 800,00	25 583,86	107,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 168,00	121,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	230 000,00	312 772,00	135,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 400,00	5 293,86	155,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 200,00	13 131,85	128,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 440 000,00	3 240 754,48	3 245 154,17	100,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	45 986,79	45 986,79	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 753,00	123,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000,00	2 996 920,00	2 996 921,89	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	163 847,69	163 492,49	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 382 708,00	7 091 976,00	7 091 976,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 248 849,00	6 958 117,00	6 958 117,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 859,00	133 859,00	133 859,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 930 033,00	13 534 439,50	13 541 147,58	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 124 128,00	10 441 449,00	10 441 449,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 124 128,00	10 441 449,00	10 441 449,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	790 732,00	790 732,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	790 732,00	790 732,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370 893,00	370 893,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	370 893,00	370 893,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 800 369,00	1 800 369,00	1 800 369,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 369,00	1 800 369,00	1 800 369,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	125 460,50	132 168,58	105,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 311,00	4 519,08	104,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 946,66	19 946,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,00	-
		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	538,78	538,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 039,06	81 039,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 625,00	19 625,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 536,00	5 536,00	5 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 536,00	5 536,00	5 536,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 458 833,00	1 977 557,97	1 922 413,93	97,21%
	80101		Szkoły podstawowe	9 955,00	8 583,20	11 864,08	138,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	160,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	62,00	72,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 790,00	3 718,20	7 033,20	189,16%
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 100,00	4 212,90	102,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	520,00	555,98	106,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 288,00	507 548,00	472 286,30	93,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 604,00	25 104,00	25 541,94	101,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	452 444,00	423 352,64	93,57%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	23 391,72	77,97%
	80104		Przedszkola	191 070,00	425 037,00	444 948,05	104,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	35 694,78	118,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00	377 037,00	362 471,47	96,14%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	46 781,80	259,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	23 970,00	119,85%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 970,00	119,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	917 720,00	788 220,00	751 078,80	95,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	487 050,00	343 550,00	318 156,80	92,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 670,00	444 670,00	432 922,00	97,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 800,00	92 849,77	92 202,78	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 800,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 849,77	92 202,78	99,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 320,00	126 063,92	93,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 710,00	14 710,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 610,00	111 353,92	92,33%
852			Pomoc społeczna	267 183,00	1 032 854,27	963 023,94	93,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	26 250,00	36 362,87	138,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 250,00	36 346,87	138,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 136,00	68,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 136,00	68,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 435,00	21 625,00	21 191,78	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 435,00	21 625,00	21 191,78	98,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 100,00	74 920,69	96 423,94	128,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 870,00	40 870,00	63 449,35	155,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 230,00	34 050,69	32 974,59	96,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	257 500,00	149 490,95	58,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257 500,00	149 490,95	58,05%
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	217 600,00	217 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	217 600,00	217 600,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 103,00	118 969,38	114 969,38	96,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	319,22	106,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 803,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 968,00	16 320,12	96,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 701,38	98 330,04	96,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 333,00	34 560,00	47 815,82	138,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 195,34	-
		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	28 333,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	60,48	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	71 481,36	71 481,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 481,36	71 481,36	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	203 947,84	203 551,84	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	4 412,00	176 305,93	176 305,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 245,91	27 245,91	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	320,00	2,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	320,00	2,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	320,00	2,67%
855			Rodzina	3 206 961,64	4 694 151,04	4 655 922,90	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	17 192,51	17 192,51	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 692,51	5 692,51	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 169 011,00	4 590 930,37	4 554 269,65	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 231,42	3 219,80	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 906,95	16 966,37	94,75%
		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	3 151 011,00	4 551 792,00	4 502 126,82	98,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	31 956,66	177,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	941,00	677,15	71,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	941,00	675,00	71,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 154,01	29 154,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 973,81	21 973,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 600,00	51 750,00	51 172,92	98,88%
		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	36 600,00	51 750,00	51 172,92	98,88%
	85595		Pozostała działalność	350,64	4 183,15	3 456,66	82,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350,64	4 183,15	3 456,66	82,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	81 000,00	83 353,24	102,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 024,16	100,06%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 024,16	100,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	39 950,00	114,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	39 950,00	114,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 379,08	56,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 379,08	56,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	39 090,00	47 283,55	120,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	37 240,00	45 433,55	122,00%
		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	20 000,00	31 800,00	38 730,00	121,79%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 440,00	6 634,86	121,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,69	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 500,00	2 809,95	187,33%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 500,00	2 809,95	187,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 309,95	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	33 878 293,20	42 166 626,57	42 360 909,86	100,46%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kamieniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 503 760,49	1 119 585,84	1 151 097,84	102,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 503 760,49	1 108 485,84	1 108 485,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 503 760,49	1 108 485,84	1 108 485,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 100,00	42 612,00	383,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 100,00	42 612,00	383,89%
600			Transport i łączność	1 263 346,45	908 290,48	847 040,48	93,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 346,45	908 290,48	847 040,48	93,26%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 263 346,45	720 790,48	720 790,48	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	126 250,00	67,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	67 163,68	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	67 163,68	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	56 417,54	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	10 746,14	-
758			Różne rozliczenia	0,00	97 120,70	97 120,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	97 120,70	97 120,70	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 120,70	97 120,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 432 015,20	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 432 015,20	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 432 015,20	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	206 050,00	206 050,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	106 400,00	106 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	106 400,00	106 400,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	99 650,00	99 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 650,00	99 650,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 667,82	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 298 667,82	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 298 667,82	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	59 324,00	59 141,95	99,69%
	92695		Pozostała działalność	0,00	59 324,00	59 141,95	99,69%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 324,00	59 141,95	99,69%
			Razem	10 497 789,96	3 866 871,02	3 904 114,65	100,96%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamieniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 657 400,00	8 876 361,34	8 565 479,99	96,50%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Łąby rolnicze	42 400,00	42 400,00	35 935,28	84,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 400,00	42 400,00	35 935,28	84,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 600 000,00	6 575 498,87	6 278 886,31	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 046 239,51	5 317 093,03	5 020 480,47	94,42%
		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	149 920,00	149 920,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 503 760,49	1 108 485,84	1 108 485,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 221 462,47	2 218 658,40	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 994,00	22 994,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 892,19	3 892,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,68	486,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 785,99	101 761,24	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	244 910,00	243 876,67	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 310,00	6 310,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 840 492,62	1 838 780,87	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,99	96,75	73,86%
600			Transport i łączność	7 791 010,16	8 440 151,54	8 198 650,54	97,14%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	41 000,00	38 549,56	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	471,10	47,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	38 078,46	95,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	133 920,00	133 297,00	99,53%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	114 000,00	113 621,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,20	462,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,84	66,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 620,00	4 620,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,96	40,96	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	11 756,00	97,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 408,16	1 474 951,94	1 473 465,94	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 408,16	1 444 951,94	1 443 465,94	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 655 602,00	6 628 279,60	6 403 935,32	96,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 211,67	10 669,52	70,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300 000,00	1 834 300,00	1 745 353,82	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	622 598,90	508 997,66	81,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 143 602,00	4 154 324,03	4 137 069,32	99,58%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	149 402,72	93,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	149 402,72	93,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 630,00	171 330,00	148 496,74	86,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 630,00	157 007,00	134 523,74	85,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	58 400,00	37 283,72	63,84%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	42 800,00	41 947,04	98,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 630,00	33 630,00	33 622,98	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 310,00	19 310,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 867,00	2 360,00	82,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	14 323,00	13 973,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	8 690,00	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 600,00	4 560,00	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	723,00	723,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 430 850,25	4 681 144,17	4 472 149,11	95,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 315,00	96 167,00	96 167,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	78 565,00	78 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	13 305,00	13 305,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 897,00	1 897,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	185 000,00	173 516,33	93,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	166 000,00	160 510,62	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	2 617,74	43,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 387,97	79,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 868 535,25	4 135 895,33	3 961 736,05	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 769,94	68,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 607 200,00	2 552 481,69	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	168 722,00	168 721,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 200,00	430 524,05	424 867,08	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 839,39	55 639,39	48 389,10	86,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 164,28	50 512,84	86,85%
		4260	Zakup energii	126 500,00	95 750,69	69 506,03	72,59%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	4 157,40	20,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	10 000,00	8 228,00	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	456 545,81	428 417,01	93,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 318,89	17 559,22	90,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 013,11	6 495,78	92,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	19 604,11	89,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 050,00	7 050,00	7 040,52	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	26 000,00	23 945,67	92,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	86,98	4,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 545,86	61 167,11	61 167,11	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	631,04	31,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 500,00	1 285,60	51,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	26 227,83	97,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	27 800,00	25 127,17	90,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	12 514,12	62,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	8 000,00	6 989,77	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 555,08	88,88%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	3 434,69	85,87%
	75095		Pozostała działalność	263 000,00	256 081,84	233 739,96	91,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	186 000,00	180 500,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	15 352,49	76,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	827,66	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	8 139,29	47,88%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 000,00	28 838,68	93,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,30	69,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,54	12,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	127 099,00	127 099,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 576,00	79 576,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 115,00	18 115,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 066,88	3 066,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,05	433,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 243,79	1 243,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 292,45	5 292,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	476,10	476,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,73	148,73	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 212,00	46 212,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 630,88	11 630,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 969,06	1 969,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,76	277,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 541,69	1 541,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	514,30	514,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	578,00	578,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,31	120,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 220,00	331 130,00	272 789,15	82,38%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 220,00	314 130,00	272 789,15	86,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	44 000,00	42 357,00	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	1 429,54	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	107,40	89,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	52 300,00	51 872,60	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	84 910,00	75 979,19	89,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	70 000,00	39 700,00	31 254,13	78,73%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	6 744,40	67,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	25 347,53	72,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 377,59	47,55%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 279,75	72,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	65,76	65,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 500,00	17 974,26	92,18%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	359 700,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	359 700,00	120 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	359 700,00	120 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	180 000,00	8 673,13	4,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	8 673,13	86,73%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	8 673,13	86,73%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 922 469,36	22 927 986,60	21 919 513,11	95,60%
	80101		Szkoły podstawowe	12 408 838,20	14 556 236,06	13 931 651,39	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 000,00	462 700,00	459 365,10	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 000,00	1 705 000,00	1 621 619,63	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 303,00	106 433,00	102 427,07	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 107,00	1 472 285,00	1 345 684,78	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 428,00	132 472,54	108 028,75	81,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	166 916,93	166 383,59	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 680,00	52 680,00	52 675,96	99,99%
		4260	Zakup energii	611 000,00	610 441,00	440 366,04	72,14%
		4270	Zakup usług remontowych	196 700,00	187 282,01	185 467,98	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 856,00	21 972,84	16 719,00	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	294 870,00	288 047,40	97,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 800,00	8 846,84	81,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 000,00	7 695,95	76,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 425,00	437 715,74	437 715,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	310,00	77,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	15 050,00	13 765,18	91,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 140,00	24 980,00	19 770,85	79,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 537,27	3 537,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 886 739,00	6 472 700,00	6 291 701,99	97,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 645,00	438 305,00	435 024,87	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	694,73	694,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	414 000,00	413 802,67	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 432 015,20	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 791 653,00	2 083 062,24	1 997 423,99	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 482,00	79 102,00	74 446,70	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	466 000,00	446 210,46	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 060,00	28 030,00	27 582,44	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 970,00	209 429,00	189 843,04	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	33 886,24	29 187,62	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 000,00	37 997,12	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	16 300,00	16 270,93	99,82%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	50 389,74	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	74 000,00	73 805,14	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 600,00	7 450,00	98,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 393,00	15 393,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	297,46	42,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 305,00	90 965,00	90 965,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 619,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 980,00	906 770,00	876 343,05	96,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 137,00	61 887,00	61 242,29	98,96%
	80104		Przedszkola	1 298 569,00	1 493 603,58	1 388 485,56	92,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	146 000,00	131 108,81	89,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	48 500,00	45 346,30	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	343 000,00	340 394,14	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	14 516,59	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 450,00	157 070,00	150 387,12	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 990,00	23 338,24	17 280,61	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 500,00	10 062,36	87,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 903,28	99,36%
		4260	Zakup energii	41 600,00	41 600,00	27 266,04	65,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	547,35	54,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	38 459,85	89,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 685,86	89,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	135,70	9,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 469,00	56 925,34	56 925,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 006,80	91,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 960,00	550 470,00	503 622,92	91,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 600,00	33 600,00	32 336,49	96,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	341 597,00	373 865,81	328 511,33	87,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	10 700,00	8 884,40	83,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 980,00	54 530,00	44 711,24	81,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 940,00	7 615,00	5 543,38	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 496,12	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 487,00	8 541,81	8 541,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 409,00	1 659,00	161,78	9,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 860,00	275 860,00	246 113,98	89,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 021,00	6 460,00	6 058,63	93,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	924 170,00	864 904,36	93,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	620,00	612,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	716 000,00	923 550,00	864 292,36	93,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 359,00	52 160,00	42 314,65	81,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 950,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 656,00	18 656,00	14 390,00	77,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 472,00	5 873,00	635,70	10,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 231,00	23 631,00	23 338,95	98,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 798 474,00	1 653 546,00	1 589 882,99	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	1 290,00	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 500,00	569 500,00	560 188,40	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 998,00	35 608,00	35 292,62	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 400,00	102 400,00	98 805,77	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	10 986,87	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	23 100,00	23 032,74	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	917 720,00	788 220,00	758 204,28	96,19%
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	63 831,05	80,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 300,00	9 289,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	5 991,11	75,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 100,00	372,60	33,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	20 648,00	20 648,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	850,00	846,90	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00	1 230,00	903,65	73,47%
	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	253 630,92	417 791,44	417 791,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 660,00	51 150,00	51 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 770,92	6 591,44	6 591,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 200,00	360 050,00	360 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 086 250,24	1 031 847,70	1 031 847,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	149 300,00	149 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 250,24	16 547,70	16 547,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 000,00	866 000,00	866 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 800,00	92 849,77	92 202,78	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	762,00	762,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	128,00	128,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	18,00	18,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	91 930,52	91 283,53	99,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25	100,00%
	80195		Pozostała działalność	87 298,00	248 854,00	234 496,92	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	5 808,00	50,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 470,00	117 027,00	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	127,92	36,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 298,00	110 534,00	110 534,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	191 000,00	271 159,13	184 577,16	68,07%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	817,00	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	817,00	81,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	7 000,00	6 845,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 845,00	97,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	263 159,13	176 915,16	67,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 720,00	67,20%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	28 000,00	15 136,76	54,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	84 177,10	55 844,18	66,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	7 573,22	18,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	96 482,03	90 561,00	93,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 080,00	36,00%
852			Pomoc społeczna	2 032 670,53	3 016 203,80	2 624 574,30	87,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	462 000,00	396 286,08	85,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	462 000,00	396 286,08	85,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	12 000,00	4 626,00	38,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 200,00	3 589,99	57,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 300,00	546,01	16,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	490,00	19,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	24 190,00	21 191,78	87,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	24 190,00	21 191,78	87,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	296 820,69	261 389,59	88,06%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	296 820,69	261 389,59	88,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	337 500,00	216 142,08	64,04%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	329 775,00	211 817,11	64,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 455,25	3 651,44	56,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,60	628,79	56,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,15	44,74	28,29%
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	250 600,00	244 226,26	97,46%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	250 600,00	244 226,26	97,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 589,95	1 000 368,33	918 389,95	91,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 280,00	65,14%
		3110	Świadczenia społeczne	15 803,00	16 713,48	16 078,94	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 900,00	645 824,52	626 306,19	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 552,63	41 552,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	116 714,10	111 184,30	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 947,28	12 472,56	83,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 571,52	8 216,84	65,36%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 912,00	16 334,66	46,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 920,00	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 694,01	47 145,82	91,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 358,94	87,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	445,12	34,24%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	188,00	37,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 939,95	18 724,79	18 724,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 395,00	93,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	3 882,16	90,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 243,00	7 210,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 668,58	246 895,58	218 934,30	88,67%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	27 000,00	22 912,60	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 172,50	58,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	200 144,00	185 249,20	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 468,58	3 151,58	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	148 481,36	122 985,22	82,83%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	148 481,36	122 985,22	82,83%
	85295		Pozostała działalność	6 412,00	237 347,84	220 403,04	92,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	195 235,13	195 235,13	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	396,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 374,24	3 374,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	489,05	489,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,79	34,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412,00	6 418,63	4 418,63	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 400,00	16 851,20	53,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 700,00	38 700,00	23 400,00	60,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	15 000,00	400,00	2,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	15 000,00	400,00	2,67%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 441 460,61	4 953 956,01	4 824 101,74	97,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	17 192,51	17 192,51	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	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 692,51	5 692,51	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 849,32	4 691 765,69	4 595 752,98	97,95%
		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	17 906,95	16 966,37	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	300,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 614 234,00	4 094 313,77	4 057 177,45	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	177 630,23	146 392,77	82,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 819,47	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	355 676,00	336 324,71	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 243,00	2 086,63	64,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	7 296,19	81,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	720,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 743,04	9 093,63	84,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	922,68	92,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 231,42	3 219,80	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	599,00	39,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	887,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	941,00	675,00	71,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	790,00	568,00	71,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,00	95,00	69,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	12,00	80,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 660,65	122 123,66	100 287,01	82,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	495,00	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	88 392,01	72 769,28	82,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 023,38	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	16 635,14	13 223,69	79,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	2 364,86	1 881,45	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	90,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	369,00	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 125,52	3 906,08	94,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	2 417,13	2 417,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	842,00	56,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	927,00	764,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	66 000,00	55 564,66	84,19%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	66 000,00	55 564,66	84,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 600,00	51 750,00	51 172,92	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	51 750,00	51 172,92	98,88%
	85595		Pozostała działalność	350,64	4 183,15	3 456,66	82,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	350,64	4 081,98	3 355,98	82,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,17	100,68	99,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 500,00	2 238 413,00	1 719 718,08	76,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	15 000,00	13 932,86	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	13 841,86	98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	91,00	9,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 100,00	78 200,00	66 597,56	85,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 050,00	2 160,00	70,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 100,00	3 078,08	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	61 359,48	87,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 700,00	56 000,00	43 248,03	77,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 900,00	10 500,00	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 600,00	4 266,54	64,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	36 500,00	28 481,49	78,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 200,00	146 027,00	141 653,55	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 015,80	1 015,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,00	8 764,20	8 764,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	10 200,00	9 826,55	96,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	119 900,00	115 900,00	96,66%
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 500,00	111 000,00	68 652,20	61,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00	69 000,00	39 902,20	57,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	28 750,00	71,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 536 000,00	1 699 000,00	1 262 409,71	74,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	480 000,00	308 054,97	64,18%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	700 000,00	550 620,92	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 717,30	61,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	12 176,00	93,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	388 600,00	281 440,52	72,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	106 400,00	106 400,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	3 146,40	31,46%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	3 146,40	31,46%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	123 186,00	120 077,77	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 920,00	74,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 186,00	114 157,77	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 814 678,25	1 639 577,00	1 595 640,49	97,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 079,00	1 352 099,00	1 310 307,60	96,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 504,00	67 394,00	64 071,04	95,07%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	125 001,21	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	108 617,00	99 502,00	96 458,54	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 932,00	116 253,00	106 759,82	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 641,00	268 550,00	268 016,99	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 985,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 332 171,25	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 325 171,25	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	44 428,00	45 478,00	45 332,89	99,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,00	22 478,00	22 332,89	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	528 490,00	490 286,00	447 033,01	91,18%
	92601		Obiekty sportowe	103 735,00	69 502,00	50 143,51	72,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 200,00	11 127,60	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 866,41	68,66%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	16 999,99	77,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	476,00	5,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 371,91	67,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 335,00	9 302,00	9 301,60	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	344 755,00	340 784,00	316 889,50	92,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 988,00	95 084,00	89 929,63	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	10 830,00	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 236,00	31 554,00	17 778,70	56,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 056,00	19 904,03	19 104,51	95,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 324,00	59 141,95	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 917,97	33 804,71	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 475,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Razem	56 613 090,16	58 503 497,59	55 131 895,55	94,24%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kamieniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 400,00	2 300 862,47	2 286 593,68	99,38%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Łąby rolnicze	42 400,00	42 400,00	35 935,28	84,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 400,00	42 400,00	35 935,28	84,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 221 462,47	2 218 658,40	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 994,00	22 994,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 892,19	3 892,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,68	486,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 785,99	101 761,24	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	244 910,00	243 876,67	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 310,00	6 310,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 840 492,62	1 838 780,87	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,99	96,75	73,86%
600			Transport i łączność	2 605 000,00	2 669 875,57	2 456 956,56	92,03%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	41 000,00	38 549,56	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	471,10	47,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	38 078,46	95,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	121 920,00	121 541,00	99,69%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	114 000,00	113 621,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,20	462,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,84	66,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,96	40,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 512 000,00	2 473 955,57	2 266 866,00	91,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 211,67	10 669,52	70,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 300 000,00	1 834 300,00	1 745 353,82	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	622 598,90	508 997,66	81,75%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 630,00	171 330,00	148 496,74	86,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 630,00	157 007,00	134 523,74	85,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	58 400,00	37 283,72	63,84%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	42 800,00	41 947,04	98,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 630,00	33 630,00	33 622,98	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 310,00	19 310,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 867,00	2 360,00	82,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	14 323,00	13 973,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	8 690,00	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 600,00	4 560,00	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	723,00	723,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 410 850,25	4 661 144,17	4 459 634,99	95,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 315,00	96 167,00	96 167,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	78 565,00	78 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	13 305,00	13 305,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 897,00	1 897,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	185 000,00	173 516,33	93,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	166 000,00	160 510,62	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	2 617,74	43,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 387,97	79,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 848 535,25	4 115 895,33	3 949 221,93	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 769,94	68,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 607 200,00	2 552 481,69	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	168 722,00	168 721,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 200,00	430 524,05	424 867,08	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 839,39	55 639,39	48 389,10	86,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 164,28	50 512,84	86,85%
		4260	Zakup energii	126 500,00	95 750,69	69 506,03	72,59%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	4 157,40	20,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	10 000,00	8 228,00	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	456 545,81	428 417,01	93,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 318,89	17 559,22	90,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 013,11	6 495,78	92,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	19 604,11	89,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 050,00	7 050,00	7 040,52	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	26 000,00	23 945,67	92,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	86,98	4,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 545,86	61 167,11	61 167,11	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	631,04	31,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 500,00	1 285,60	51,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	26 227,83	97,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	27 800,00	25 127,17	90,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	8 000,00	6 989,77	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 555,08	88,88%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	3 434,69	85,87%
	75095		Pozostała działalność	263 000,00	256 081,84	233 739,96	91,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	186 000,00	180 500,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	15 352,49	76,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	827,66	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	8 139,29	47,88%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 000,00	28 838,68	93,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,30	69,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,54	12,54	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	127 099,00	127 099,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 576,00	79 576,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 115,00	18 115,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 066,88	3 066,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,05	433,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 243,79	1 243,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 292,45	5 292,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	476,10	476,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	148,73	148,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 212,00	46 212,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 630,88	11 630,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 969,06	1 969,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,76	277,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 541,69	1 541,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	514,30	514,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	578,00	578,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,31	120,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 220,00	311 630,00	254 814,89	81,77%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 220,00	294 630,00	254 814,89	86,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	44 000,00	42 357,00	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	1 429,54	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	107,40	89,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	52 300,00	51 872,60	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	84 910,00	75 979,19	89,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	70 000,00	39 700,00	31 254,13	78,73%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	6 744,40	67,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	25 347,53	72,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 377,59	47,55%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 279,75	72,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	65,76	65,76%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	359 700,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	359 700,00	120 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	359 700,00	120 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	180 000,00	8 673,13	4,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	8 673,13	86,73%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	8 673,13	86,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 290 454,16	21 043 986,60	20 035 710,44	95,21%
	80101		Szkoły podstawowe	10 776 823,00	12 672 236,06	12 047 848,72	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 000,00	462 700,00	459 365,10	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 000,00	1 705 000,00	1 621 619,63	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 303,00	106 433,00	102 427,07	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 107,00	1 472 285,00	1 345 684,78	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 428,00	132 472,54	108 028,75	81,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	166 916,93	166 383,59	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 680,00	52 680,00	52 675,96	99,99%
		4260	Zakup energii	611 000,00	610 441,00	440 366,04	72,14%
		4270	Zakup usług remontowych	196 700,00	187 282,01	185 467,98	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 856,00	21 972,84	16 719,00	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	294 870,00	288 047,40	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 800,00	8 846,84	81,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 000,00	7 695,95	76,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 425,00	437 715,74	437 715,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	310,00	77,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	15 050,00	13 765,18	91,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 140,00	24 980,00	19 770,85	79,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 537,27	3 537,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 886 739,00	6 472 700,00	6 291 701,99	97,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 645,00	438 305,00	435 024,87	99,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	694,73	694,73	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 791 653,00	2 083 062,24	1 997 423,99	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 482,00	79 102,00	74 446,70	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	466 000,00	446 210,46	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 060,00	28 030,00	27 582,44	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 970,00	209 429,00	189 843,04	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	33 886,24	29 187,62	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 000,00	37 997,12	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	16 300,00	16 270,93	99,82%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	50 389,74	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	74 000,00	73 805,14	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 600,00	7 450,00	98,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 393,00	15 393,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	297,46	42,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 305,00	90 965,00	90 965,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 619,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 980,00	906 770,00	876 343,05	96,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 137,00	61 887,00	61 242,29	98,96%
	80104		Przedszkola	1 298 569,00	1 493 603,58	1 388 485,56	92,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	146 000,00	131 108,81	89,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	48 500,00	45 346,30	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	343 000,00	340 394,14	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	14 516,59	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 450,00	157 070,00	150 387,12	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 990,00	23 338,24	17 280,61	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 500,00	10 062,36	87,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 903,28	99,36%
		4260	Zakup energii	41 600,00	41 600,00	27 266,04	65,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	547,35	54,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	38 459,85	89,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 685,86	89,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	135,70	9,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 469,00	56 925,34	56 925,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 006,80	91,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 960,00	550 470,00	503 622,92	91,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 600,00	33 600,00	32 336,49	96,24%
	80107		Świetlice szkolne	341 597,00	373 865,81	328 511,33	87,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	10 700,00	8 884,40	83,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 980,00	54 530,00	44 711,24	81,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 940,00	7 615,00	5 543,38	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 496,12	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 487,00	8 541,81	8 541,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 409,00	1 659,00	161,78	9,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 860,00	275 860,00	246 113,98	89,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 021,00	6 460,00	6 058,63	93,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	924 170,00	864 904,36	93,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	620,00	612,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	716 000,00	923 550,00	864 292,36	93,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 359,00	52 160,00	42 314,65	81,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 950,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 656,00	18 656,00	14 390,00	77,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 472,00	5 873,00	635,70	10,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 231,00	23 631,00	23 338,95	98,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 798 474,00	1 653 546,00	1 589 882,99	96,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	1 290,00	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 500,00	569 500,00	560 188,40	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 998,00	35 608,00	35 292,62	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 400,00	102 400,00	98 805,77	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	10 986,87	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	23 100,00	23 032,74	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	917 720,00	788 220,00	758 204,28	96,19%
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	63 831,05	80,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 300,00	9 289,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	5 991,11	75,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 100,00	372,60	33,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	20 648,00	20 648,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	850,00	846,90	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00	1 230,00	903,65	73,47%
	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	253 630,92	417 791,44	417 791,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 660,00	51 150,00	51 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 770,92	6 591,44	6 591,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 200,00	360 050,00	360 050,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 086 250,24	1 031 847,70	1 031 847,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	149 300,00	149 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 250,24	16 547,70	16 547,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 000,00	866 000,00	866 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 800,00	92 849,77	92 202,78	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	762,00	762,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	128,00	128,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	18,00	18,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	91 930,52	91 283,53	99,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25	100,00%
	80195		Pozostała działalność	87 298,00	248 854,00	234 496,92	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	5 808,00	50,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 470,00	117 027,00	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	127,92	36,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 298,00	110 534,00	110 534,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	191 000,00	271 159,13	184 577,16	68,07%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	817,00	81,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	817,00	81,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	7 000,00	6 845,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 845,00	97,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	263 159,13	176 915,16	67,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 720,00	67,20%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	28 000,00	15 136,76	54,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	84 177,10	55 844,18	66,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	7 573,22	18,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	96 482,03	90 561,00	93,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 080,00	36,00%
852			Pomoc społeczna	2 022 670,53	3 006 203,80	2 624 574,30	87,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	462 000,00	396 286,08	85,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	462 000,00	396 286,08	85,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	12 000,00	4 626,00	38,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 200,00	3 589,99	57,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 300,00	546,01	16,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	490,00	19,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	24 190,00	21 191,78	87,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	24 190,00	21 191,78	87,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	296 820,69	261 389,59	88,06%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	296 820,69	261 389,59	88,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	337 500,00	216 142,08	64,04%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	329 775,00	211 817,11	64,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 455,25	3 651,44	56,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,60	628,79	56,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,15	44,74	28,29%
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	250 600,00	244 226,26	97,46%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	250 600,00	244 226,26	97,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900 589,95	990 368,33	918 389,95	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 280,00	65,14%
		3110	Świadczenia społeczne	15 803,00	16 713,48	16 078,94	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 900,00	645 824,52	626 306,19	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 552,63	41 552,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	116 714,10	111 184,30	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 947,28	12 472,56	83,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 571,52	8 216,84	65,36%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 912,00	16 334,66	46,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 920,00	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 694,01	47 145,82	91,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 358,94	87,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	445,12	34,24%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	188,00	37,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 939,95	18 724,79	18 724,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 395,00	93,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	3 882,16	90,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 243,00	7 210,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 668,58	246 895,58	218 934,30	88,67%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	27 000,00	22 912,60	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 172,50	58,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	200 144,00	185 249,20	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 468,58	3 151,58	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	148 481,36	122 985,22	82,83%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	148 481,36	122 985,22	82,83%
	85295		Pozostała działalność	6 412,00	237 347,84	220 403,04	92,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	195 235,13	195 235,13	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	396,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 374,24	3 374,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	489,05	489,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,79	34,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412,00	6 418,63	4 418,63	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 400,00	16 851,20	53,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 700,00	38 700,00	23 400,00	60,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	15 000,00	400,00	2,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	15 000,00	400,00	2,67%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 441 460,61	4 953 956,01	4 824 101,74	97,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	17 192,51	17 192,51	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	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 692,51	5 692,51	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 849,32	4 691 765,69	4 595 752,98	97,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 906,95	16 966,37	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	300,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 614 234,00	4 094 313,77	4 057 177,45	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	177 630,23	146 392,77	82,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 819,47	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	355 676,00	336 324,71	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 243,00	2 086,63	64,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	7 296,19	81,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	720,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 743,04	9 093,63	84,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	922,68	92,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 231,42	3 219,80	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	599,00	39,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	887,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 000,00	941,00	675,00	71,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	790,00	568,00	71,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,00	95,00	69,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	12,00	80,00%
	85504	Wspieranie rodziny		85 660,65	122 123,66	100 287,01	82,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	495,00	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	88 392,01	72 769,28	82,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 023,38	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	16 635,14	13 223,69	79,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	2 364,86	1 881,45	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	90,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	369,00	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 125,52	3 906,08	94,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	2 417,13	2 417,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	842,00	56,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	927,00	764,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze		60 000,00	66 000,00	55 564,66	84,19%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	66 000,00	55 564,66	84,19%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		36 600,00	51 750,00	51 172,92	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	51 750,00	51 172,92	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	350,64	4 183,15	3 456,66	82,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	350,64	4 081,98	3 355,98	82,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,17	100,68	99,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 500,00	1 509 327,00	1 101 819,79	73,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	15 000,00	13 932,86	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	13 841,86	98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	91,00	9,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 100,00	78 200,00	66 597,56	85,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 050,00	2 160,00	70,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 100,00	3 078,08	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	61 359,48	87,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 700,00	56 000,00	43 248,03	77,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 900,00	10 500,00	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 600,00	4 266,54	64,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	36 500,00	28 481,49	78,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 200,00	26 127,00	25 753,55	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,00	8 764,20	8 764,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	10 200,00	9 826,55	96,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 500,00	111 000,00	68 652,20	61,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00	69 000,00	39 902,20	57,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	28 750,00	71,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 000,00	1 204 000,00	874 569,19	72,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	480 000,00	308 054,97	64,18%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	700 000,00	550 620,92	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 717,30	61,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	12 176,00	93,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	3 146,40	31,46%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	3 146,40	31,46%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 920,00	65,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 920,00	74,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 881,00	1 371 027,00	1 327 623,50	96,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 453,00	1 083 549,00	1 042 290,61	96,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 504,00	67 394,00	64 071,04	95,07%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	125 001,21	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	108 617,00	99 502,00	96 458,54	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 932,00	116 253,00	106 759,82	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	30 428,00	45 478,00	45 332,89	99,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,00	22 478,00	22 332,89	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	298 624,00	329 838,00	287 680,24	87,22%
	92601		Obiekty sportowe	80 400,00	60 200,00	40 841,91	67,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 200,00	11 127,60	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 866,41	68,66%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	16 999,99	77,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	476,00	5,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 371,91	67,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	138 224,00	189 638,00	166 838,33	87,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 988,00	95 084,00	89 929,63	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	10 830,00	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 236,00	31 554,00	17 778,70	56,34%
			Razem	34 969 401,55	43 066 138,75	40 151 756,16	93,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamieniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 600 000,00	6 575 498,87	6 278 886,31	95,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 600 000,00	6 575 498,87	6 278 886,31	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 046 239,51	5 317 093,03	5 020 480,47	94,42%
		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	149 920,00	149 920,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 503 760,49	1 108 485,84	1 108 485,84	100,00%
600			Transport i łączność	5 186 010,16	5 770 275,97	5 741 693,98	99,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	11 756,00	97,97%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	11 756,00	97,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 408,16	1 444 951,94	1 443 465,94	99,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 408,16	1 444 951,94	1 443 465,94	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 143 602,00	4 154 324,03	4 137 069,32	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 143 602,00	4 154 324,03	4 137 069,32	99,58%
	60095		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	149 402,72	93,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	149 402,72	93,96%
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	12 514,12	62,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	12 514,12	62,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	12 514,12	62,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 500,00	17 974,26	92,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 500,00	17 974,26	92,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 500,00	17 974,26	92,18%
801			Oświata i wychowanie	1 632 015,20	1 884 000,00	1 883 802,67	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	1 632 015,20	1 884 000,00	1 883 802,67	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	414 000,00	413 802,67	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 432 015,20	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	729 086,00	617 898,29	84,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	119 900,00	115 900,00	96,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	119 900,00	115 900,00	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	495 000,00	387 840,52	78,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	388 600,00	281 440,52	72,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	106 400,00	106 400,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	114 186,00	114 157,77	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 186,00	114 157,77	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 797,25	268 550,00	268 016,99	99,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 626,00	268 550,00	268 016,99	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 641,00	268 550,00	268 016,99	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 985,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 325 171,25	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 325 171,25	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	229 866,00	160 448,00	159 352,77	99,32%
	92601		Obiekty sportowe	23 335,00	9 302,00	9 301,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 335,00	9 302,00	9 301,60	100,00%
	92695		Pozostała działalność	206 531,00	151 146,00	150 051,17	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 056,00	19 904,03	19 104,51	95,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 324,00	59 141,95	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 917,97	33 804,71	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 475,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Razem	21 643 688,61	15 437 358,84	14 980 139,39	97,04%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamieniec za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Rok 2024				Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 r. w % {(kol6+kol9)/kol5}
						Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w % (kol 9/kol 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem			25 550 709,86	659 056,84	17 187 015,20	10 959 853,58	10 567 884,50	96,42	43,94
1.a	- wydatki bieżące			4 729 452,31	506 073,00	2 968 000,00	2 679 728,71	2 588 460,01	96,59	65,43
1.b	- wydatki majątkowe			20 821 257,55	152 983,84	14 219 015,20	8 280 124,87	7 979 424,49	96,37	39,06
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.):			852 552,00	0,00	0,00	26 332,00	24 055,00	91,35	2,82
1.1.1	- wydatki bieżące			232 552,00	0,00	0,00	26 332,00	24 055,00	91,35	10,34
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kamieniec - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy	2023	2026	178 297,00	0,00	0,00	12 177,00	9 900,00	81,30	5,55
1.1.1.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kamieniec -	2024	2025	54 255,00	0,00	0,00	14 155,00	14 155,00	100,00	26,09
1.2	- wydatki majątkowe			620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kamieniec - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy	2023	2026	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kamieniec -	2024	2025	243 000,00	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	-----	-----
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 698 157,86	659 056,84	17 187 015,20	10 933 521,58	10 543 829,50	96,44	45,36
1.3.1	- wydatki bieżące			4 496 900,31	506 073,00	2 968 000,00	2 653 396,71	2 564 405,01	96,65	68,28
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach projektu "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2024	100 000,00	76 073,00	20 000,00	23 927,00	23 927,00	100,00	100,00
1.3.1.2	Umowa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT	2022	2026	161 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	-----	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - Dostęp do edukacji szkolnej	2023	2024	858 000,00	374 000,00	641 000,00	484 000,00	483 282,32	99,85	99,92

1.3.1.4	Ubezpieczenie NNW członków OSP oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów strażackich - Zabezpieczenie mienia gminnego	2023	2026	34 000,00	6 000,00	13 000,00	13 000,00	12 279,75	94,46	53,76
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminnego - Zabezpieczenie mienia gminnego	2023	2026	133 300,00	40 000,00	50 000,00	38 300,00	38 219,00	99,79	58,68
1.3.1.6	Remont drogi gminnej w m. Karczewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	1 679 100,00	10 000,00	2 200 000,00	1 669 100,00	1 666 927,90	98,87	99,87
1.3.1.7	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kamieniec - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy	2023	2026	41 008,31	0,00	5 000,00	2 800,71	2 277,00	81,30	5,55
1.3.1.8	Umowa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT -	2024	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - Dostęp do edukacji szkolnej	2024	2025	1 057 000,00	0,00	0,00	400 000,00	348 995,04	87,25	33,02
1.3.1.10	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kamieniec -	2024	2025	30 492,00	0,00	0,00	21 269,00	21 269,00	100,00	69,75
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego gminy Kamieniec -	2024	2025	128 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kamieniec - Określenie kierunków rozwoju gminy	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 22/9 w miejscowości Sepno, gmina Kamieniec	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 22/6 w miejscowości Sepno, gmina Kamieniec	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 201 257,55	152 983,84	14 219 015,20	8 280 124,87	7 979 424,49	96,37	40,26
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne - Zapewnienie miejsca dla wszystkich dzieci	2021	2024	1 692 983,84	25 983,84	1 532 015,20	1 667 000,00	1 666 965,77	100,00	100,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa dla inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2022	2024	113 000,00	80 000,00	50 000,00	33 000,00	32 890,20	99,67	99,90
1.3.2.3	Dofinansowanie dla Związku powiatowo - gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” - na pokrycie wkładu własnego na zakup autobusów niskoemisyjnych - Zapewnienie dostępności do transportu lokalnego	2023	2024	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 756,00	97,97	98,98
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w m. Parzęczewo - Poprawa jakości oświetlenia drogowego	2023	2024	174 000,00	15 000,00	365 000,00	159 000,00	158 390,91	99,62	99,65
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęki Wielkie - Poprawa jakości oświetlenia drogowego	2023	2024	30 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	16 912,50	84,56	89,71
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Wolkowo. - Poprawa jakości oświetlenia drogowego	2023	2024	20 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	9 594,00	95,94	97,97
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2024	2026	13 510 000,00	0,00	7 500 000,00	4 430 578,87	4 403 680,67	99,39	32,60
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap 1 - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2023	2024	1 310 000,00	0,00	3 500 000,00	1 310 000,00	1 162 421,14	88,73	88,73

1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą- etap 2 - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2023	2025	1 016 000,00	0,00	1 200 000,00	626 000,00	504 267,30	80,55	49,63
1.3.2.10	Utworzenie miejsca rekreacji w m. Kamieniec - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	612 546,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00	2,05
1.3.2.11	Dotacja celowa dla osoby fizycznej na realizację inwestycji pn.: „Remont dachu – Pastorówka” -	2024	2025	331 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny i Niepokalanego Serca Maryi w Łękach Wielkich na realizację inwestycji pn.: „Prace konserwatorskie przy zabytku kościoła w miejscowości Kotusz” -	2024	2025	1 019 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
1.3.2.13	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kamieniec -	2024	2025	55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
1.3.2.14	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kamieniec - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy	2023	2026	86 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Konojad wraz z rurociągami tłocznym - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maksymilianowo oraz Sepno - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi Łęki Małe - Łęki Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	153 352,00	127 020,00	26 332,00	24 055,00	91,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	153 352,00	127 020,00	26 332,00	24 055,00	91,35
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 339,14	51 020,25	19 318,89	17 559,22	90,89
			"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kamieniec" - projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach Priorytetu 01 - Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.03 - Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	0,00	UCHWAŁA NR VIII /37/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 23.10.2024 r. 9 908,50		9 908,50	9 908,50	100,00
			"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kamieniec" - projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 02.2 – Wzmocnienie cyfrowego systemu cyberbezpieczeństwa	0,00	UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 5 .06.2024 r. 18 470,00 UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 3.07.2024 r. 41 960,64	UCHWAŁA NR VI/26/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 24.09.2024 r. 11 684,73 UCHWAŁA NR IX/48/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 27.11.2024 r. 39 335,52	9 410,39	7 650,72	81,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 012,86	14 999,75	7 013,11	6 495,78	0,93
			"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kamieniec" - projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach Priorytetu 01 - Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.03 - Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	0,00	UCHWAŁA NR VIII /37/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 23.10.2024 r. 4 246,50		4 246,50	4 246,50	100,00
			"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kamieniec" - projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 02.2 – Wzmocnienie cyfrowego systemu cyberbezpieczeństwa	0,00	UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 5 .06.2024 r. 5 440,00 UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 3.07.2024 r. 12 326,36	UCHWAŁA NR VI/26/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 24.09.2024 r. 3 435,27 UCHWAŁA NR VIII /37/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 23.10.2024 r. 11 564,48	2 766,61	2 249,28	81,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 140,80	47 140,80	0,00	0,00	----

		"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kamieniec" - projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach Priorytetu 01 - Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.03 - Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	0,00	UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 3.07.2024 r. 47 140,80	UCHWAŁA NR IX/48/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 27.11.2024 r. 47 140,80	0,00	0,00	----
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 859,20	13 859,20	0,00	0,00	----
		"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kamieniec" - projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach Priorytetu 01 - Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.03 - Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	0,00	UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 3.07.2024 r. 13 859,20	UCHWAŁA NR IX/48/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 27.11.2024 r. 13 859,20	0,00	0,00	----
926		Kultura fizyczna	0,00	156 980,97	63 739,00	93 241,97	92 946,66	99,68
	92695	Pozostała działalność	0,00	156 980,97	62 139,00	59 324,00	59 141,95	99,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 139,00	62 139,00	0,00	0,00	----
		"Utworzenie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie" - projekt realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020: Poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Działanie 19: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”	0,00	UCHWAŁA NR LIII/381/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 27.03.2024 r. 62 139,00	UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 5. 06.2024 r. 2 815,00	0,00	0,00	----
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 324,00	0,00	59 324,00	59 141,95	99,69
		"Utworzenie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie" - projekt realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020: Poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Działanie 19: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”	0,00	UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 3.07.2024 r. 59 324,00		59 324,00	59 141,95	99,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 517,97	1 600,00	33 917,97	33 917,97	100,00
		"Utworzenie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie" - projekt realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020: Poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Działanie 19: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”	0,00	UCHWAŁA NR LIII/381/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 27.03.2024 r. 35 517,97	UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 5. 06.2024 r. 1 600,00	33 917,97	33 917,97	100,00
		RAZEM	0,00	310 332,97	190 759,00	119 573,97	117 001,66	97,85

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamieniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 877 302,47	1 875 556,48	99,91%
	01095		Pozostała działalność	1 877 302,47	1 875 556,48	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 877 302,47	1 875 556,48	99,91%
600			Transport i łączność	7 920,00	7 920,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 920,00	7 920,00	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	7 920,00	7 920,00	100,00%
750			Administracja publiczna	96 167,00	96 167,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 167,00	96 167,00	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	96 167,00	96 167,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 099,00	127 099,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311,00	1 311,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 576,00	79 576,00	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	79 576,00	79 576,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 212,00	46 212,00	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	46 212,00	46 212,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	538,78	538,78	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	538,78	538,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538,78	538,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 849,77	92 202,78	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 849,77	92 202,78	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 849,77	92 202,78	99,30%
852			Pomoc społeczna	485 333,93	376 677,00	77,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	149 490,95	58,05%
		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	257 500,00	149 490,95	58,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 968,00	16 320,12	96,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	16 968,00	16 320,12	96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 560,00	34 560,00	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	34 560,00	34 560,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	176 305,93	176 305,93	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	176 305,93	176 305,93	100,00%
855			Rodzina	4 604 483,00	4 553 974,74	98,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 792,00	4 502 126,82	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 551 792,00	4 502 126,82	98,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00	675,00	71,73%
		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	941,00	675,00	71,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 750,00	51 172,92	98,88%
		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	51 750,00	51 172,92	98,88%
			Razem	7 291 693,95	7 130 135,78	97,78%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamieniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 877 302,47	1 875 556,48	99,91%
	01095		Pozostała działalność	1 877 302,47	1 875 556,48	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 994,00	22 994,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,19	3 892,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,68	486,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,99	2 535,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	6 310,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840 492,62	1 838 780,87	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,99	96,75	73,86%
600			Transport i łączność	7 920,00	7 920,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,20	462,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,84	66,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,96	40,96	100,00%
750			Administracja publiczna	96 167,00	96 167,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 167,00	96 167,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 565,00	78 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,00	13 305,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,00	1 897,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 099,00	127 099,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00	1 311,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 576,00	79 576,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 115,00	18 115,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,88	3 066,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,05	433,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,79	1 243,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292,45	5 292,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,10	476,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,73	148,73	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 212,00	46 212,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 630,88	11 630,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,06	1 969,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,76	277,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,69	1 541,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,30	514,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	578,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,31	120,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 849,77	92 202,78	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 849,77	92 202,78	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00	762,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 930,52	91 283,53	99,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,25	11,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	485 333,93	376 677,00	77,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	149 490,95	58,05%
		3110	Świadczenia społeczne	249 775,00	145 165,98	58,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 455,25	3 651,44	56,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,60	628,79	56,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,15	44,74	28,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 968,00	16 320,12	96,18%
		3110	Świadczenia społeczne	16 713,48	16 078,94	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,52	241,18	94,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 560,00	34 560,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00	24 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	176 305,93	176 305,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	168 523,46	168 523,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840,00	2 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,05	489,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,79	34,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 418,63	4 418,63	100,00%
855			Rodzina	4 604 483,00	4 553 974,74	98,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 792,00	4 502 126,82	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 094 313,77	4 057 177,45	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 507,23	129 392,77	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 971,00	315 556,60	96,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00	675,00	71,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,00	568,00	71,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	95,00	69,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	12,00	80,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 750,00	51 172,92	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 750,00	51 172,92	98,88%
			Razem	7 291 155,17	7 129 597,00	97,78%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 000,00	1 209,60	30,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 209,60	30,24%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 209,60	30,24%
855			Rodzina	65 000,00	116 730,99	179,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	116 687,99	179,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 784,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	79 891,59	122,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	-
			Razem	69 000,00	117 940,59	170,93%

3.12. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - W 2024 ROKU

Tabela 23:

1/ Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
DOCHODY						
Porozumienie z Powiatem Grodziskiem w sprawie przyjęcia przez Gminę Kamieniec zadań w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości na drogach powiatowych na terenie Gminy Kamieniec						
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	Transport i łączność			30 000,00	30 000,00	100,00
Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wychowania przedszkolnego						
801	80103	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	23 391,72	77,97
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	23 391,72	77,97
	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	46 781,80	259,90
			Przedszkola	18 000,00	46 781,80	259,90
	Oświata i wychowanie			48 000,00	70 173,52	146,19
	DOCHODY OGÓŁEM:			78 000,00	100 173,52	128,43
WYDATKI						
Porozumienie z Powiatem Grodziskiem w sprawie przyjęcia przez Gminę Kamieniec zadań w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości na drogach powiatowych na terenie Gminy Kamieniec						
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	Transport i łączność			30 000,00	30 000,00	100,00
Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wychowania przedszkolnego						
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	3 335,00	77,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	440,72	75,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 100,00	19 616,00	78,15
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	23 391,72	77,97
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 100,00	15 100,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			----
	Przedszkola			18 000,00	18 000,00	100,00
	Oświata i wychowanie			48 000,00	41 391,72	86,23
WYDATKI OGÓŁEM:			78 000,00	71 391,72	91,53	

2/ Porozumienia z organami administracji rządowej

Porozumienie z organami administracji rządowej				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§	Treść			
DOCHODY						
Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Podróże z klasą"						
801		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 610,00	111 353,92	92,33
	80195	Pozostała działalność		120 610,00	111 353,92	92,33
	Oświata i wychowanie			120 610,00	111 353,92	92,33
DOCHODY OGÓŁEM:				120 610,00	111 353,92	92,33
WYDATKI						
Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Podróże z klasą"						
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 808,00	50,50
		4300	Zakup usług pozostałych	108 760,00	105 418,00	96,93
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	127,92	36,55
		Pozostała działalność		120 610,00	111 353,92	92,33
	Oświata i wychowanie			120 610,00	111 353,92	92,33
WYDATKI OGÓŁEM:				120 610,00	111 353,92	92,33

3.13. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - W 2024 R.

Tabela 24:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Wydatki majątkowe jednoroczne			
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczepowice Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050	26 000,00	25 707,00	98,87
Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dział 010 Rozdz. 01044 § 6230	149 920,00	149 920,00	100,00
Dotacja dla Powiatu Grodzkiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu - etap II B Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300	30 408,16	28 922,16	95,11
Dotacja dla Powiatu Grodzkiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu - etap II Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300	1 414 543,78	1 414 543,78	100,00
Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	1 139 400,00	1 139 302,88	99,99
Przebudowa drogi w m. Ujazd Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	1 011 700,00	1 011 638,37	99,99
Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	1 514 444,03	1 513 620,83	99,95
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi wraz z oświetleniem w miejscowości Cykowo Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	52 165,00	51 240,57	98,23
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi w m. Puszczykowiec Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	1 230,00	1 230,00	100,00
Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd-Huby Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	25 385,00	24 778,35	97,61
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Konojadzie ul. Polna Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	310 000,00	309 313,42	99,78
Przebudowa drogi gminnej w m. Maksymilianowo Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	100 000,00	85 944,90	85,94
Utwardzenie działki nr 192/1 w m. Kamieniec Dział 600 Rozdz. 60095 § 6050	159 000,00	149 402,72	93,96
Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy Dział 750 Rozdz. 75023 § 6060	20 000,00	12 514,12	62,57
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Wielkich na zakup stacji bazowej z osprzętem do selektywnego powiadamiania Dział 754 Rozdz. 75412 § 6230	6 000,00	5 640,00	94,00
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego Dział 754 Rozdz. 75412 § 6230	13 500,00	12 334,26	91,36
Modernizacja dachu na budynku SP Parzęczewo - część przedszkolna Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050	159 000,00	159 000,00	100,00
Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńcu Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050	58 000,00	57 836,90	99,72
Modernizacja sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dział 852 Rozdz. 85219 § 6060	10 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe niespełniające norm emisyjności spalin na ekologiczne źródła ciepła Dział 900 Rozdz. 90005 § 6230	119 900,00	115 900,00	96,66
Modernizacja oświetlenia gminnego w gminie Kamieniec Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	257 000,00	158 663,11	61,74
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6370	150 600,00	52 263,11	34,70
Dział 900 Rozdz. 90015 § 6370	106 400,00	106 400,00	100,00
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w m. Maksymilianowo i Sepno Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	49 000,00	44 280,00	90,37

Park kieszonkowy z miejscem do wypoczynku i biesiadowania przyjazny ptakom i owadom. Dział 900 Rozdz. 90095 § 6050	114 186,00	114 157,77	99,98
Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Doły poprzez przebudowę Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050	32 000,00	32 000,00	100,00
Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050	115 933,00	115 614,00	99,72
Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wymianę dachu Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050	21 592,00	21 591,99	100,00
Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę i zakup wyposażenia Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050	44 200,00	44 198,50	100,00
Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Wolkowo poprzez wykonanie elewacji Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050	54 825,00	54 612,50	99,61
Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez przebudowę boiska sportowego Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	9 302,00	9 301,60	100,00
Utworzenie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050 Dział 926 Rozdz. 92695 § 6058 Dział 926 Rozdz. 92695 § 6059	100 600,00 7 358,03 59 324,00 33 917,97	99 505,17 6 558,51 59 141,95 33 804,71	98,91 89,13 99,69 99,67
Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych Dział 926 Rozdz. 92695 § 6060	16 000,00	16 000,00	100,00
Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych Dział 926 Rozdz. 92695 § 6060	22 000,00	22 000,00	100,00
Wydatki majątkowe zapisane w WPF (przedsięwzięcia wieloletnie)			
Dofinansowanie dla Związku powiatowo - gminnego 'Wielkopolski Transport Regionalny' - na pokrycie wkładu własnego na zakup autobusów niskoemisyjnych Dział 600 Rozdz. 60004 § 6650	12 000,00	11 756,00	97,97
Dokumentacja projektowa dla inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050	33 000,00	32 890,20	99,67
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap 1 Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050 Dział 010 Rozdz. 01044 § 6370	1 310 000,00 201 514,16 1 108 485,84	1 162 421,14 53 935,30 1 108 485,84	88,73 26,77 100,00
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap 2 Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050	626 000,00	504 267,30	80,55
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050	4 430 578,87	4 403 680,67	99,39
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne Dział 801 rozdz. 80101; § 6050 Dział 801 rozdz. 80101; § 6370	1 667 000,00 197 000,00 1 470 000,00	1 666 965,77 196 965,77 1 470 000,00	100,00 99,98 100,00
Budowa oświetlenia drogowego w m. Parzęczewo Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	159 000,00	158 390,91	99,62
Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęki Wielkie Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	20 000,00	16 912,50	84,56
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Wolkowo Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050	10 000,00	9 594,00	95,94
Utworzenie miejsca rekreacji w m. Kamieniec Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050	12 546,00	12 546,00	100,00
OGÓŁEM:	15 437 358,84	14 980 139,39	97,04

3.14. ZESTAWIENIE DOTACJE PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU GMINY KAMIENIEC - W 2024 R.

Tabela 25:

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej	650 000,00	650 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie prowadzenia bibliotek i rozpowszechniania czytelnictwa	240 000,00	240 000,00	100,00
926	92695	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie rekreacji i kultury fizycznej	48 000,00	48 000,00	100,00
Dotacje celowe						
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składka członkowska na rzecz Związku powiatowo - gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"	114 000,00	113 621,00	99,67
600	60004	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie dla Związku powiatowo - gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - na pokrycie wkładu własnego na zakup autobusów niskoemisyjnych	12 000,00	11 756,00	97,97
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Powiatu Grodzkiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu - etap II B	30 408,16	28 922,16	95,11
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Powiatu Grodzkiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu - etap II"	1 414 543,78	1 414 543,78	100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin	146 000,00	131 108,81	89,80
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Opieka nad bezdomnymi psami z terenu gminy Kamieniec w schronisku dla zwierząt „AZOREK” w Obornikach	69 000,00	39 902,20	57,83
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie dla Powiatu Grodzkiego na realizację Programu usuwania azbestu.	10 000,00	3 146,40	31,46
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie	10 000,00	10 000,00	100,00

010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy</i>	149 920,00	149 920,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu na zakup specjalistycznego sprzętu</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego</i>	13 500,00	12 334,26	91,36
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Wielkich na zakup stacji bazowej z osprzętem do selektywnego powiadamiania</i>	6 000,00	5 640,00	94,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe niespełniające norm emisyjności spalín na ekologiczne źródła ciepła</i>	119 900,00	115 900,00	96,66
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem:				3 126 271,94	3 067 794,61	98,13

3.15. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - W 2024 R.

Tabela 26:

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 986,79	45 986,79	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	163 847,69	163 492,49	99,78
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		209 834,48	209 479,28	99,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			209 834,48	209 479,28	99,83
DOCHODY OGÓŁEM:				209 834,48	209 479,28	99,83
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
na przeciwdziałanie narkomanii						
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 845,00	97,79
	85153	Zwalczanie narkomanii		7 000,00	6 845,00	97,79
na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych						
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 720,00	67,20
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	15 136,76	54,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 177,10	55 844,18	66,34
			w tym:			
			wydatki finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskane w 2023r.		14 842,62	
			wydatki finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskane w 2023r.		30 386,79	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 573,22	18,93
		4300	Zakup usług pozostałych	96 482,03	90 561,00	93,86
			w tym:			
			wydatki finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskane w 2023r.		15 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 080,00	36,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		263 159,13	237 744,57	90,34
851	Ochrona zdrowia			270 159,13	244 589,57	90,54
WYDATKI OGÓŁEM:				270 159,13	244 589,57	90,54

3.16. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ - W 2024 R.

Tabela 27:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
D o c h o d y - ogółem	6 000,00	3 379,08	56,32
Dział 900, rozdz. 90019, w tym:			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 379,08	56,32
W y d a t k i - ogółem	6 000,00	3 379,08	56,32
Dział 010, rozdz. 01044 w tym:			
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 379,08	56,32

3.17. ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - w 2024 ROKU.

Tabela 28:

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA 2023	DZIAŁ 010					
			ROZDZIAŁ 01095					
			§ 4210		§ 4270		RAZEM	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	CYKOWO	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi wraz z oświetleniem w miejscowości Cykowo					0,00	0,00
2	CYKÓWIEC						0,00	0,00
3	DOLY	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Doly poprzez przebudowę					0,00	0,00
4	GOŹDZICHOWO	Poprawa estetyki i uatrakcyjnienie terenu wokół placu zabaw we wsi Goździchowo.					0,00	0,00
5	JASKÓŁKI	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez remont wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali wiejskiej.					0,00	0,00
6	KAMIENIEC	1.Utworzenie miejsca rekreacji w m. Kamieniec					0,00	0,00
		2.Poprawa estetyki wsi Kamieniec poprzez zakup sprzętu					0,00	0,00
		3.Poprawa dostępności do informacji i wydarzeń poprzez zakup tablic informacyjnych					0,00	0,00
		4.Promocja sołectwa Kamieniec poprzez kultywowanie lokalnej tradycji					0,00	0,00
		5.Poprawa funkcjonowania OSP poprzez zakup myki ciśnieniowej					0,00	0,00
		6.Poprawa funkcjonowania Chaty biesiadnej w Kamieńcu poprzez zakup wyposażenia					0,00	0,00
7	KARCZEWO	1.Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Karczewa		35 184,00	35 184,00	35 184,00	35 184,00	
		2.Kultywowanie lokalnej tradycji poprzez organizację festynu rodzinnego.				0,00	0,00	
8	KONOJAD	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę.					0,00	0,00
9	KOTUSZ	1.Park kieszonkowy z miejscem do wypoczynku i biesiadowania przyjazny ptakom i owadom.					0,00	0,00
		2.Poprawa estetyki wsi Kotusz poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji przy Sali wiejskiej.					0,00	0,00
		3.Uatrakcyjnienie terenu rekreacji poprzez zakup namiotu.					0,00	0,00
10	KOWALEWO	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wymianę dachu.					0,00	0,00
11	LUBIECHOWO	1.Poprawa estetyki wsi Lubiechowo poprzez zakup dmuchawy do liści.					0,00	0,00
		2.Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu i zakup wyposażenia					0,00	0,00
		3.Poprawa estetyki wsi Lubiechowo poprzez zakup sprzętu.					0,00	0,00
12	ŁĘKI MAŁE	1.Piknik edukacyjny: Dzień dziecka.					0,00	0,00
		2.Poprawa dostępności do informacji i wydarzeń poprzez zakup tablicy informacyjnej					0,00	0,00
		3.Utworzenia miejsca rekreacji w m. Łęki Małe					0,00	0,00
13	ŁĘKI WIELKIE	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu					0,00	0,00
14	MAKSYMILIA-NOWO	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu.					0,00	0,00
15	PARZĘCZEWO	1.Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę i zakup wyposażenia					0,00	0,00
		2.W ramach kultury renowacja obiektu związanego z lokalną tradycją.					0,00	0,00
16	PUSZCZYKOWO	Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych.					0,00	0,00
17	PUSZCZYKÓ-WIEC	1.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi w m. Puszczykówiec.					0,00	0,00
		2.Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Puszczykówiec poprzez montaż klimatyzacji.					0,00	0,00
		3.Uatrakcyjnienie terenu rekreacji poprzez zakup sprzętu i urządzeń.					0,00	0,00
18	SEPNO	1.Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu.					0,00	0,00
		2.Poprawa estetyki i uatrakcyjnienie terenu wokół placu zabaw we wsi Sepno					0,00	0,00
19	SZCZEPOWICE	Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez przebudowę boiska sportowego.					0,00	0,00
20	UJAZD	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Szczepowicach poprzez zakup wyposażenia, wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół					0,00	0,00
21	UJAZD-HUBY	Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych.					0,00	0,00
22	WĄBIEWO	Poprawa przejeźdźności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd-Huby.					0,00	0,00
23	WILANOWO	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu.					0,00	0,00
24	WOLKOWO	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez zakup wyposażenia, wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół.	5 000,00	4 998,45	22 426,00	22 426,00	27 426,00	27 424,45
24	WOLKOWO	1.Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Wolkowo poprzez wykonanie elewacji.					0,00	0,00
		2.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Wolkowo.					0,00	0,00
OGÓŁEM:			5 000,00	4 998,45	57 610,00	57 610,00	62 610,00	62 608,45

LP.	DZIAŁ 600				DZIAŁ 750				DZIAŁ 754			
	ROZDZIAŁ 60016				ROZDZIAŁ 75095				ROZDZIAŁ 75412			
	§ 6050		RAZEM		§ 4210		RAZEM		§ 4210		RAZEM	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	24 944,00	24 944,00	24 944,00	24 944,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2	15 221,00	15 221,00	15 221,00	15 221,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
5			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
6			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	5 000,00	4 600,00	5 000,00	4 600,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
7			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
8			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
9			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
10			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
11			0,00	0,00			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
12			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
13			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
14			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
15			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
16			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
17	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00			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
18			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
19			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
20			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
21	20 385,00	20 385,00	20 385,00	20 385,00			0,00	0,00			0,00	0,00
22			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
23			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
24			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	61 780,00	61 780,00	61 780,00	61 780,00	5 000,00	4 600,00	5 000,00	4 600,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00

LP.	DZIAŁ 900 ...											
	ROZDZIAŁ 90003				ROZDZIAŁ 90004				ROZDZIAŁ 90015			
	§ 4210		RAZEM		§ 4210		RAZEM		§ 6050		RAZEM	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
3			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
4			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
5			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
6			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			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
7			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
8			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
9			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
10			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
11	2 100,00	2 099,00	2 100,00	2 099,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00			0,00	0,00
12			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
13			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
14			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
15			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
16			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
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
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
18			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
19			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
20			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
21			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
22			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
23			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
24			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00	9 594,00	10 000,00	9 594,00
2 100,00 2 099,00 2 100,00 2 099,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 10 000,00 9 594,00 10 000,00 9 594,00												

LP.	c.d. DZIAŁ 900				DZIAŁ 921 ...							
	ROZDZIAŁ 90095				ROZDZIAŁ 92109 ...							
	§ 6050		RAZEM		§ 4210		§ 4270		§ 4300		§ 6050	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1			0,00	0,00								
2			0,00	0,00								
3			0,00	0,00							21 055,00	21 055,00
4			0,00	0,00								
5			0,00	0,00			4 500,00	4 499,96	18 232,00	18 231,19		
6			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
7			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
8			0,00	0,00							45 933,00	45 933,00
9	14 536,00	14 507,77	14 536,00	14 507,77								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
10			0,00	0,00							21 592,00	21 591,99
11			0,00	0,00	13 000,00	12 938,97	14 828,00	14 826,42				
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
12			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
13			0,00	0,00	11 985,00	11 985,00			20 000,00	19 998,63		
14			0,00	0,00	9 683,00	9 579,14			19 821,00	19 820,67		
15			0,00	0,00	6 036,00	5 820,00					44 200,00	44 198,50
			0,00	0,00								
16			0,00	0,00								
17			0,00	0,00								
			0,00	0,00					6 400,00	6 396,00		
			0,00	0,00								
18			0,00	0,00			30 722,00	30 721,85				
			0,00	0,00								
19			0,00	0,00								
			0,00	0,00	10 000,00	9 999,00	4 033,00	4 000,00				
20			0,00	0,00								
21			0,00	0,00								
22			0,00	0,00			28 364,00	28 344,83				
23			0,00	0,00								
24			0,00	0,00							28 825,00	28 825,00
			0,00	0,00								
	14 536,00	14 507,77	14 536,00	14 507,77	58 444,00	58 057,11	82 447,00	82 393,06	64 453,00	64 446,69	161 605,00	161 603,49

LP.	c.d. DZIAŁ 921								DZIAŁ 926 ...			
	c.d. ROZDZIAŁ 92109		ROZDZIAŁ 92195						ROZDZIAŁ 92601			
	RAZEM		§ 4210		§ 4300		RAZEM		§ 6050		RAZEM	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
2	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
3	21 055,00	21 055,00					0,00	0,00			0,00	0,00
4	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
5	22 732,00	22 731,15					0,00	0,00			0,00	0,00
6	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
	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	8 000,00	7 867,00			8 000,00	7 867,00			0,00	0,00
	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
7	7 740,00	7 735,00					0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
8	0,00	0,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			0,00	0,00
	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
9	45 933,00	45 933,00					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
10	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
	21 592,00	21 591,99					0,00	0,00			0,00	0,00
11	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
	27 828,00	27 765,39					0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
12	0,00	0,00	10 200,00	10 195,89			10 200,00	10 195,89			0,00	0,00
	0,00	0,00	2 428,00	2 420,00			2 428,00	2 420,00			0,00	0,00
	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
13	31 985,00	31 983,83					0,00	0,00			0,00	0,00
14	29 504,00	29 399,81					0,00	0,00			0,00	0,00
15	50 236,00	50 018,50					0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00
16	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
17	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
	6 400,00	6 396,00					0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
18	30 722,00	30 721,85					0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
19	0,00	0,00					0,00	0,00	9 302,00	9 301,60	9 302,00	9 301,60
	14 033,00	13 999,00					0,00	0,00			0,00	0,00
20	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
21	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
22	28 364,00	28 344,83					0,00	0,00			0,00	0,00
23	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
24	28 825,00	28 825,00					0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
	366 949,00	366 500,35	20 628,00	20 482,89	10 000,00	10 000,00	30 628,00	30 482,89	9 302,00	9 301,60	9 302,00	9 301,60

LP.	c.d. DZIAŁ 926											
	ROZDZIAŁ 92695											
	§ 4210		§ 4270		§ 4300		§ 6050		§ 6060		RAZEM	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1											0,00	0,00
2											0,00	0,00
3											0,00	0,00
4	5 099,00	5 099,00			15 554,00	15 500,00					20 653,00	20 599,00
5											0,00	0,00
6							12 546,00	12 546,00			12 546,00	12 546,00
	30 360,00	30 115,01									30 360,00	30 115,01
											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
7											0,00	0,00
8											0,00	0,00
9											0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00							10 000,00	10 000,00
	4 700,00	4 700,00									4 700,00	4 700,00
10											0,00	0,00
11											0,00	0,00
											0,00	0,00
											0,00	0,00
12											0,00	0,00
											0,00	0,00
	3 800,00	3 800,00									3 800,00	3 800,00
13											0,00	0,00
14											0,00	0,00
15											0,00	0,00
16	8 475,00	8 475,00							16 000,00	16 000,00	24 475,00	24 475,00
17											0,00	0,00
											0,00	0,00
	10 810,00	10 810,00									10 810,00	10 810,00
18											0,00	0,00
	8 505,00	7 844,96									8 505,00	7 844,96
19											0,00	0,00
											0,00	0,00
20	7 035,00	7 000,00							22 000,00	22 000,00	29 035,00	29 000,00
21											0,00	0,00
22											0,00	0,00
23											0,00	0,00
24											0,00	0,00
											0,00	0,00
	78 784,00	77 843,97	10 000,00	10 000,00	15 554,00	15 500,00	12 546,00	12 546,00	38 000,00	38 000,00	154 884,00	153 889,97

LP.	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA 2023	RAZEM ZADANIE		OGÓŁEM SOŁECTWO		
			Plan na	Wykonanie na	Plan na	Wykonanie na	%
			31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	wykonania
1	CYKOWO	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi wraz z oświetleniem w miejscowości Cykowo	24 944,00	24 944,00	24 944,00	24 944,00	100,00
2	CYKOWIEC		15 221,00	15 221,00	15 221,00	15 221,00	100,00
3	DOLY	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Doly poprzez przebudowę	21 055,00	21 055,00	21 055,00	21 055,00	100,00
4	GOŹDZICHOWO	Poprawa estetyki i uatrakcyjnienie terenu wokół placu zabaw we wsi Goździchowo.	20 653,00	20 599,00	20 653,00	20 599,00	99,74
5	JASKÓŁKI	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez remont wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali wiejskiej.	22 732,00	22 731,15	22 732,00	22 731,15	100,00
6	KAMIENIEC	1.Utworzenie miejsca rekreacji w m. Kamieniec	12 546,00	12 546,00	67 056,00	66 273,01	98,83
		2 Poprawa estetyki wsi Kamieniec poprzez zakup sprzętu	30 360,00	30 115,01			
		3.Poprawa dostępności do informacji i wydarzeń poprzez zakup tablic informacyjnych	5 000,00	4 600,00			
		4.Promocja sołectwa Kamieniec poprzez kultywowanie lokalnej tradycji	8 000,00	7 867,00			
		5 Poprawa funkcjonowania OSP poprzez zakup myłki ciśnieniowej	3 410,00	3 410,00			
7	KARCZEWO	6.Poprawa funkcjonowania Chaty biesiadnej w Kamieńcu poprzez zakup wyposażenia	7 740,00	7 735,00	43 184,00	43 184,00	100,00
		1.Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Karczewa	35 184,00	35 184,00			
8	KONOJAD	2.Kultywowanie lokalnej tradycji poprzez organizację festynu rodzinnego.	8 000,00	8 000,00	45 933,00	45 933,00	100,00
		Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę.	45 933,00	45 933,00			
9	KOTUSZ	1.Park kieszonkowy z miejscem do wypoczynku i biesiadowania przyjazny ptakom i owadom.	14 536,00	14 507,77	29 236,00	29 207,77	99,90
		2.Poprawa estetyki wsi Kotusz poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji przy Sali wiejskiej.	10 000,00	10 000,00			
		3.Uatrakcyjnienie terenu rekreacji poprzez zakup namiotu.	4 700,00	4 700,00			
10	KOWALEWO	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wymianę dachu.	21 592,00	21 591,99	21 592,00	21 591,99	100,00
11	LUBIECHOWO	1.Poprawa estetyki wsi Lubiechowo poprzez zakup dmuchawy do liści.	2 100,00	2 099,00	33 528,00	33 464,39	99,81
		2.Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu i zakup wyposażenia	27 828,00	27 765,39			
		3.Poprawa estetyki wsi Lubiechowo poprzez zakup sprzętu.	3 600,00	3 600,00			
12	ŁĘKI MAŁE	1.Piknik edukacyjny: Dzień dziecka.	10 200,00	10 195,89	16 428,00	16 415,89	99,93
		2.Poprawa dostępności do informacji i wydarzeń poprzez zakup tablicy informacyjnej	2 428,00	2 420,00			
		3.Utworzenia miejsca rekreacji w m. Łęki Małe	3 800,00	3 800,00			
13	ŁĘKI WIELKIE	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu	31 985,00	31 983,83	31 985,00	31 983,83	100,00
14	MAKSYMILIA-NOWO	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu.	29 504,00	29 399,81	29 504,00	29 399,81	99,65
15	PARZĘCZEWO	1.Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę i zakup wyposażenia	50 236,00	50 018,50	52 236,00	52 018,50	99,58
		2.W ramach kultury renowacja obiektu związanego z lokalną tradycją.	2 000,00	2 000,00			
16	PUSZCZYKOWO	Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych.	24 475,00	24 475,00	24 475,00	24 475,00	100,00
17	PUSZCZYKÓ-WIEC	1.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi w m. Puszczykówiec.	1 230,00	1 230,00	18 440,00	18 436,00	99,98
		2.Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Puszczykówiec poprzez montaż klimatyzacji.	6 400,00	6 396,00			
		3.Uatrakcyjnienie terenu rekreacji poprzez zakup sprzętu i urządzeń.	10 810,00	10 810,00			
18	SEPNÓ	1.Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu.	30 722,00	30 721,85	39 227,00	38 566,81	98,32
		2.Poprawa estetyki i uatrakcyjnienie terenu wokół placu zabaw we wsi Sepno	8 505,00	7 844,96			
19	SZCZEPÓWICE	Promocja sportu i zdrowego stylu życia poprzez przebudowę boiska sportowego.	9 302,00	9 301,60	23 335,00	23 300,60	99,85
19		Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Szczepowicach poprzez zakup wyposażenia, wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół	14 033,00	13 999,00			
20	UJAZD	Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych.	29 035,00	29 000,00	29 035,00	29 000,00	99,74
21	UJAZD-HUBY	Poprawa przejeźdnosci drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd-Huby.	20 385,00	20 385,00	20 385,00	20 385,00	100,00
22	WĄBIEWO	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie remontu.	28 364,00	28 344,83	28 364,00	28 344,83	99,93
23	WILANOWO	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez zakup wyposażenia, wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół.	27 426,00	27 424,45	27 426,00	27 424,45	99,99
24	WOLKOWO	1.Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Wolkowo poprzez wykonanie elewacji.	28 825,00	28 825,00	38 825,00	38 419,00	98,95
		2.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Wolkowo.	10 000,00	9 594,00			
OGÓŁEM:			724 799,00	722 374,03	724 799,00	722 374,03	99,67

3.18. ZESTAWIENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, O KTÓRYM MOWA W ART. 65 USTAWY Z DNIA 31 MARCA 2020 R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROBY ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. z 2020 R. POZ. 568, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE - W 2024 ROKU

Tabela 29:

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			2 684 885,84	2 684 885,84	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 108 485,84	1 108 485,84	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 108 485,84	1 108 485,84	100,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 108 485,84	1 108 485,84	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 400,00	106 400,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 400,00	106 400,00	100,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	106 400,00	106 400,00	100,00
Refundacja podatku VAT (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz. 303 ze zm.))			27 245,91	27 245,91	100,00
852	Pomoc społeczna		27 245,91	27 245,91	100,00
	85295	Pozostała działalność	27 245,91	27 245,91	100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	----
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 245,91	27 245,91	100,00
Razem			2 712 131,75	2 712 131,75	200,00
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			2 684 885,84	2 684 885,84	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 108 485,84	1 108 485,84	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 108 485,84	1 108 485,84	100,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 108 485,84	1 108 485,84	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap 1	1 108 485,84	1 108 485,84	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 400,00	106 400,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 400,00	106 400,00	100,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	106 400,00	106 400,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia gminnego w gminie Kamieniec	106 400,00	106 400,00	100,00
Refundacja podatku VAT (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz. 303 ze zm.))			27 245,91	27 245,91	100,00
852	Pomoc społeczna		27 245,91	27 245,91	100,00
	85295	Pozostała działalność	27 245,91	27 245,91	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	26 711,67	26 711,67	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,24	534,24	100,00
Razem			2 712 131,75	2 712 131,75	100,00

3.19. ZESTAWIENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY, O KTÓRYM MOWA W USTAWIE O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBRÓJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA Z DNIA 12 MARCA 2022R. (Dz.U. z 2024 R. POZ. 167 ZE ZM.) ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE - W 2024 ROKU

Tabela 30:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 4 ww. ustawy						
750	Administracja publiczna			75,51	75,51	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		75,51	75,51	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	75,51	75,51	100,00
Wprowadzenie danych do Rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego, na podst.art. 9 ust. 1a, 1b ustawy						
750	Administracja publiczna			6,33	6,33	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		6,33	6,33	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6,33	6,33	100,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ww. ustawy						
758	Różne rozliczenia			19 625,00	19 625,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		19 625,00	19 625,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	19 625,00	19 625,00	100,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy						
852	Pomoc społeczna			396,00	0,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		396,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	396,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, na podstawie art. 26 ww. ustawy						
855	Rodzina			4 183,15	3 456,66	82,63
	85595	<i>Pozostała działalność</i>		4 183,15	3 456,66	82,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 183,15	3 456,66	82,63
DOCHODY OGÓŁEM:				24 285,99	23 163,50	95,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
Nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 4 ww. ustawy						
750	Administracja publiczna			75,51	75,51	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		75,51	75,51	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,51	11,51	100,00
Wprowadzenie danych do Rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego, na podst.art. 9 ust. 1a, 1b ustawy						
750	Administracja publiczna			6,33	6,33	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		6,33	6,33	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,30	5,30	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,03	1,03	100,00

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ww. ustawy						
801	Oświata i wychowanie			19 625,00	19 625,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 232,00	4 232,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 537,27	3 537,27	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,73	694,73	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 393,00	15 393,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 393,00	15 393,00	100,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy						
852	Pomoc społeczna			396,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		396,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	396,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, na podstawie art. 26 ww. ustawy						
855	Rodzina			4 183,15	3 456,66	82,63
	85595	Pozostała działalność		4 183,15	3 456,66	82,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 081,98	3 355,98	82,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101,17	100,68	99,52
WYDATKI OGÓŁEM:				24 285,99	23 163,50	95,38

3.20. ZESTAWIENIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP - W 2024 ROKU

Tabela 31:

DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE												
NAZWA PROJEKTU				Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			% wykonania		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kamieniec" - projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 02.2 – Wzmocnienie cyfrowego systemu cyberbezpieczeństwa				9 108,00	0,00	9 108,00	153 262,02	0,00	153 262,02	1 682,72	-----	1 682,72
750	75023	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 650,72	0,00	7 650,72	72 322,67	0,00	72 322,67	945,31	-----	945,31
		2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 457,28	0,00	1 457,28	13 775,67	0,00	13 775,67	945,30	-----	945,30
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	56 417,54	0,00	56 417,54	-----	-----	-----
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	10 746,14	0,00	10 746,14	-----	-----	-----
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 108,00	0,00	9 108,00	153 262,02	0,00	153 262,02	1 682,72	-----	1 682,72
750			Administracja publiczna	9 108,00	0,00	9 108,00	153 262,02	0,00	153 262,02	1 682,72	-----	1 682,72
"Utworzenie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie" - projekt realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020: Poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Działanie 19 : "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"				0,00	59 324,00	59 324,00	0,00	59 141,95	59 141,95	-----	99,69	99,69
926	92695	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 324,00	59 324,00	0,00	59 141,95	59 141,95	-----	99,69	99,69

	92695		Pozostała działalność	0,00	59 324,00	59 324,00	0,00	59 141,95	59 141,95	-----	99,69	99,69
926			Turystyka	0,00	59 324,00	59 324,00	0,00	59 141,95	59 141,95	-----	99,69	99,69
OGÓŁEM:				9 108,00	59 324,00	68 432,00	153 262,02	59 141,95	212 403,97	1 682,72	99,69	310,39

WYDATKI												
NAZWA PROJEKTU				Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			% wykonania		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem
"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kamieniec" - projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach Priorytetu 01 - Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.03 - Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych				14 155,00	0,00	14 155,00	14 155,00	0,00	14 155,00	100,00	-----	100,00
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	9 908,50	0,00	9 908,50	9 908,50	0,00	9 908,50	100,00	-----	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 246,50	0,00	4 246,50	4 246,50	0,00	4 246,50	100,00	-----	100,00
"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kamieniec" - projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 02.2 – Wzmocnienie cyfrowego systemu cyberbezpieczeństwa				12 177,00	0,00	12 177,00	9 900,00	0,00	9 900,00	81,30	-----	81,30
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	9 410,39	0,00	9 410,39	7 650,72	0,00	7 650,72	81,30	-----	81,30
		4309	Zakup usług pozostałych	2 766,61	0,00	2 766,61	2 249,28	0,00	2 249,28	81,30	-----	81,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 332,00	0,00	26 332,00	24 055,00	0,00	24 055,00	91,35	-----	91,35
750			Administracja publiczna	26 332,00	0,00	26 332,00	24 055,00	0,00	24 055,00	91,35	-----	91,35
"Utworzenie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie" - projekt realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020: Poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Działanie 19 : "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"				0,00	93 241,97	93 241,97	0,00	92 946,66	92 946,66	-----	99,68	99,68
926	92695	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 324,00	59 324,00	0,00	59 141,95	59 141,95	-----	99,69	99,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 917,97	33 917,97	0,00	33 804,71	33 804,71	-----	99,67	99,67
	92695		Pozostała działalność	0,00	93 241,97	93 241,97	0,00	92 946,66	92 946,66	-----	99,68	99,68
926			Turystyka	0,00	93 241,97	93 241,97	0,00	92 946,66	92 946,66	-----	99,68	99,68
OGÓŁEM:				26 332,00	93 241,97	119 573,97	24 055,00	92 946,66	117 001,66	91,35	99,68	97,85

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 690,23 zł (z 0,00 zł do 690,23 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 240,73 zł (z 0,00 zł do 1 240,73 zł)	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 63,70 zł (z 0,60 zł do 64,30 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 470,70 zł (z 744,55 zł do 273,85 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 182,05 zł (z 860,12 zł do 1 042,17 zł)	wzrost o 182,05 zł (z 860,12 zł do 1 042,17 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 278,00 zł (z 1 839,00 zł do 2 117,00 zł)	wzrost o 278,00 zł (z 1 839,00 zł do 2 117,00 zł)	zmniejszenie o 2,52 zł (z 6,52 zł do 4,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 724,00 zł (z 0,00 zł do 3 724,00 zł)	wzrost o 3 724,00 zł (z 0,00 zł do 3 724,00 zł)	wzrost o 1 538,00 zł (z 851,00 zł do 2 389,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 78,00 zł (z 4,00 zł do 82,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 700,00 zł (z 1 700,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 700,00 zł (z 1 700,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 550,00 zł (z 0,00 zł do 550,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 165,90 zł (z 603,00 zł do 768,90 zł)	zmniejszenie o 23,10 zł (z 24,00 zł do 0,90 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4,00 zł (z 85,00 zł do 81,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 871,58 zł (z 132 174,22 zł do 129 302,64 zł)	zmniejszenie o 2 871,58 zł (z 132 174,22 zł do 129 302,64 zł)	wzrost o 663,57 zł (z 3 964,13 zł do 4 627,70 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 275,69 zł (z 13 147,00 zł do 20 422,69 zł)	wzrost o 7 275,69 zł (z 13 147,00 zł do 20 422,69 zł)	wzrost o 3 168,21 zł (z 4 607,50 zł do 7 775,71 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 12,00 zł (z 17,00 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 17,00 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 20,00 zł do 8,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 31 967,00 zł (z 41 826,99 zł do 9 859,99 zł)	zmniejszenie o 31 967,00 zł (z 41 826,99 zł do 9 859,99 zł)	wzrost o 2 544,00 zł (z 239,00 zł do 2 783,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8 262,86 zł (z 35 580,62 zł do 27 317,76 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 674,00 zł (z 246,16 zł do 920,16 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 196,16 zł do 180,16 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 36 233,00 zł (z 106 233,00 zł do 70 000,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (526,44 zł)	bez zmian (526,44 zł)	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 59,39 zł (z 277,40 zł do 336,79 zł)	wzrost o 59,39 zł (z 277,40 zł do 336,79 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 338,20 zł (z 338,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 338,20 zł (z 338,20 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,96 zł (z 3,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,96 zł (z 3,96 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 91,76 zł (z 224,00 zł do 315,76 zł)	wzrost o 37,46 zł (z 24,70 zł do 62,16 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,18 zł (z 0,23 zł do 0,41 zł)	wzrost o 0,18 zł (z 0,23 zł do 0,41 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 359,30 zł (z 638,66 zł do 279,36 zł)	zmniejszenie o 359,30 zł (z 638,66 zł do 279,36 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 129,80 zł (z 4 160,80 zł do 3 031,00 zł)	zmniejszenie o 1 481,00 zł (z 3 248,00 zł do 1 767,00 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 780,00 zł (z 5 018,00 zł do 4 238,00 zł)	zmniejszenie o 826,00 zł (z 2 504,00 zł do 1 678,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 6,00 zł do 12,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,40 zł (z 2,81 zł do 7,21 zł)	wzrost o 4,40 zł (z 2,81 zł do 7,21 zł)	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 446,87 zł (z 3 446,87 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-	-
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 488,25 zł (z 528,00 zł do 1 016,25 zł)	bez zmian (528,00 zł)	wzrost o 3,15 zł (z 0,00 zł do 3,15 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 133,85 zł (z 1 157,62 zł do 1 023,77 zł)	bez zmian (1 023,77 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 16 024,62 zł (z 0,00 zł do 16 024,62 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 9 714,14 zł (z 379 805,45 zł do 370 091,31 zł)	zmniejszenie o 9 714,14 zł (z 379 805,45 zł do 370 091,31 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 400,00 zł (z 1 050,00 zł do 2 450,00 zł)	wzrost o 1 400,00 zł (z 1 050,00 zł do 2 450,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 750,26 zł (z 1 042,94 zł do 1 793,20 zł)	wzrost o 750,26 zł (z 1 042,94 zł do 1 793,20 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 267,62 zł (z 155,73 zł do 423,35 zł)	wzrost o 267,62 zł (z 155,73 zł do 423,35 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 63 529,71 zł (z 732 689,22 zł do 669 159,51 zł)	zmniejszenie o 35 333,23 zł (z 582 954,78 zł do 547 621,55 zł)	wzrost o 8 819,64 zł (z 10 444,30 zł do 19 263,94 zł)

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kamieniec

z dnia 26 marca 2025 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- 2024 r. -

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) przedstawia się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

1.Grunty i budynki wg stanu na 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Nr działki	Jed. miary	Powierzchnia gruntu			Wartość gruntu /zł/			Wartość składników budowlanych w /zł/				
				Stan na początek roku	/+/ -/-	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	/+/ -/-	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	/+/ -/-	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku
1.	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo		ha	37,5202	0,3000	0,7238	37,0964	106 080,64	31 200,00	31 925,84	105 354,80	0,00	0,00	0,00
2.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste		ha	6,1592			6,1592	30 838,87	0,00	0,00	30 838,87	0,00	0,00	0,00
	1. osoby prawne :			-			-							
	-RKS Lubnica	115/2												
		115/3		2,6890		2,6890	4 460,33			4 460,33	0,00			0,00
		113/4												
		118/6												
	- Poczta Polska (Wolkowo)	422/2		0,1254		0,1254	3 045,10			3 045,10	0,00			0,00
	- Energetyka (Karczewo)	423/2		0,0109		0,0109	172,00			172,00	0,00			0,00
	2. osoby fizyczne :			0,0000		0,0000	0,0000			0,0000	0,00			0,00
	- nieruchomości po SKR (K.Sz.)	322/1		0,7300		0,7300	11 184,00			11 184,00	0,00			0,00
	- nieruchomości po SKR (T.N.)	322/2		0,3555		0,3555	4 896,00			4 896,00	0,00			0,00
	- nieruchomość po SKR -wł. garaży	401/16		0,1051		0,1051	2 123,02			2 123,02	0,00			0,00
	- nieruchomość po SKR-wł. garaży	401/21		0,0050		0,0050	101,00			101,00	0,00			0,00
	- nieruchomość po SKR- wł. garaży	401/22		0,0654		0,0654	1 321,08			1 321,08	0,00			0,00
	- nieruchomość po RKS Lubnica	118/6		2,0729		2,0729	3 536,34			3 536,34	0,00			0,00
3.	Tereny komunikacyjne		ha	133,7676	12,8702	0,0906	146,5472	2 436 899,36	1 031 288,00	454,80	3 467 732,56	71 672,83	0,00	0,00
	1. drogi			133,7676	12,8702	0,0906	146,5472	2 436 899,36	1 031 288,00	454,80	3 467 732,56	0,00		0,00
	2. wiaty przystankowe:			0,0000		0,0000	0,00			0,00				0,00
	Maksymilianowo - przy szkole, Kamieniec ul. Handlowa, Kotusz – 2 szt.			0,0000		0,0000	0,00			0,00	18 956,14			18 956,14
	Wąbiewo			0,0000		0,0000	0,00			0,00	4 575,00			4 575,00
	Lubiechowo			0,0000		0,0000	0,00			0,00	4 819,00			4 819,00
	Lęki Wielkie			0,0000		0,0000	0,00			0,00	8 560,80			8 560,80
	Kamieniec ul. Grodziska			0,0000		0,0000	0,00			0,00	4 280,40			4 280,40
	Kamieniec			0,0000		0,0000	0,00			0,00	3 505,50			3 505,50
	Puszczycówiec			0,0000		0,0000	0,00			0,00	8 791,03			8 791,03
	Karczewo (2 szt.)			0,0000		0,0000	0,00			0,00	4 737,53			4 737,53
	Ujazd			0,0000		0,0000	0,00			0,00				

	Wilanowo		0,0000		0,0000	0,00		0,00	4 082,43		4 082,43
	Kowalewo		0,0000		0,0000	0,00		0,00	4 368,00		4 368,00
	Kotusz		0,0000		0,0000	0,00		0,00	4 997,00		4 997,00
4.	Stawy p- poź.	ha	1,6447		1,6447	1 069,00	0,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00
	- Kamieniec	73/1	0,7574		0,7574	186,00			186,00	0,00	0,00
	- Woikowo	427/2	0,1400		0,1400	36,00			36,00	0,00	0,00
	- Kotusz	438	0,1300		0,1300	29,00			29,00	0,00	0,00
	- Wąblewo	174	0,6173		0,6173	818,00			818,00	0,00	0,00
5.	Park – Kamieniec	163/2	4,3222		4,3222	1 088,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00
6.	Boiska sportowe	ha	5,2336		5,2336	361 882,83	0,00	0,00	361 882,83	332 583,45	0,00
	a) Kamieniec – stadion (bud.socjalny)	73/13	2,4903		2,4903	3 430,58			3 430,58	324 585,13	324 585,13
	- wiaty stadionowe		0,0000		0,0000	0,00			0,00	7 998,32	7 998,32
	b) Szczepowice	26	0,5829		0,5829	281,00			281,00	0,00	0,00
		332/1	0,0334		0,0334	430,97			430,97	0,00	0,00
	c) Konojad	332/2	0,3494		0,3494	3 569,03			3 569,03	0,00	0,00
		331/2	0,1595		0,1595	2 921,25			2 921,25	0,00	0,00
	d) Puszczykowo	28/13	1,4991		1,4991	341 250,00			341 250,00	0,00	0,00
	e) Lubiechowo (boisko i plac zabaw)	114/2	0,1190		0,1190	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00
7.	Budynek biurowy Urzędu Gminy	371/7	0,1577		0,1577	5 702,00	0,00	0,00	5 702,00	2 008 384,12	0,00
8.	Budynki OSP	ha	0,6874		0,6874	18 498,96	0,00	0,00	18 498,96	222 910,90	0,00
	- Kamieniec	371/3	0,2300		0,2300	8 050,00			8 050,00	175 869,64	175 869,64
	- Kotusz	342	0,0100		0,0100	220,00			220,00	30 482,52	30 482,52
	- Łęki Wielkie	155/2	0,0190		0,0190	248,13			248,13	7 094,00	7 094,00
	- Maksymilianowo	c.119/2	0,0025		0,0025	520,83			520,83	0,00	0,00
	- Wilanowo	365/2	0,4259		0,4259	9 460,00			9 460,00	9 464,74	9 464,74
9.	Salę wiejskie	ha	4,6010	0,1477	4,7487	101 438,91	13 101,00	0,00	114 539,91	8 197 238,64	251 780,99
	- Jaskółki	39	0,0000		0,0000	0,00			0,00	229 190,00	229 190,00
		39/1	0,2189		0,2189	2 069,11			2 069,11	0,00	0,00
	- Konojad	441/1	0,6210		0,6210	7 968,20			7 968,20	352 308,00	99 378,00
	- Doly	50/1	0,1237		0,1237	2 741,00			2 741,00	58 951,28	32 000,00
	- Łęki Wielkie	155/3	0,0548		0,0548	716,98			716,98	313 690,16	
	- Woikowo	340	0,1999		0,1999	2 005,00			2 005,00	30 134,73	54 612,50
	- Kowalewo	126/1	0,1095		0,1095	2 402,00			2 402,00	40 313,90	21 591,99
	- Parzęczewo	170/2	0,4515		0,4515	591,00			591,00	613 783,81	44 198,50
	- Puszczykówiec	72/3	0,1222		0,1222	2 680,00			2 680,00	113 516,01	
	- Wąblewo	186/1	0,0981		0,0981	2 176,00			2 176,00	265 413,86	
	- Maksymilianowo	119/5		0,1277	0,1277	0,00	13 100,00		13 100,00	0,00	0,00
	- Maksymilianowo	c.119/2	0,2421		0,2421	49 479,17			49 479,17	1 645 407,44	
	- Puszczykowo	28/3	0,0264		0,0264	1 386,00			1 386,00	7 500,00	

- Lubiechowo	-	0,0000		0,0000	0,00			0,00	260 013,71			260 013,71
- Cykowo	15	0,1080		0,1080	13 140,00			13 140,00	353 977,58			353 977,58
- Sepno	26/10	0,0826		0,0826	1 833,00			1 833,00	136 765,69			136 765,69
- Karczewo	249	0,5700		0,5700	6 000,00			6 000,00	303 778,49			303 778,49
	250											
- Kotusz	287	0,8100		0,8100	1 500,00			1 500,00	456 277,08			456 277,08
- Ujazd	-	0,00		0,00	0,00			0,00	318 761,74			318 761,74
- Szczepowice	-	0,00		0,00	0,00			0,00	350 171,17			350 171,17
- Wilanowo	365/1	0,0799		0,0799	1 760,00			1 760,00	44 550,00			44 550,00
- Kamieniec(Chata biesiadna)	96/1	0,6824	0,0200	0,5710	2 991,45	1,00		2 992,45	2 302 733,99			2 302 733,99
10. Szkoły i Przedszkola	ha	3,8577	0,1114	3,7463	61 195,66	0,00	3 267,00	57 928,66	0,00	1 588 498,47	1 588 498,47	0,00
- Konojad	441/8	1,3332		1,3332	5 926,50			5 926,50	0,00			
	441/26											
- * szatnia przy Orlik Konojad		0,0000		0,0000	0,00			0,00	0,00			0,00
- Kamieniec	86/5	1,4558		1,3444	50 321,00			47 054,00	0,00			0,00
	95/1											
	83/5											
	97		0,1114			3 267,00						
- Parzęczewo	3/4	1,0687		1,0687	4 948,16			4 948,16	0,00	1 588 498,47	1 588 498,47	0,00
11. Cmentarze (nieczynne), tereny różne	ha	0,5069		0,5069	8 848,00	0,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Puszczykówiec (cmentarz)	148	0,0567		0,0567	1 100,00			1 100,00	0,00			0,00
- Kopce Wolności - Ujazd	98/82	0,0302		0,0302	7 638,00			7 638,00	0,00			0,00
- Kotusz (cmentarz)	278	0,4200		0,4200	110,00			110,00	0,00			0,00
12. Oczyszczalnia ścieków	ha	2,1694		2,1694	59 820,94	0,00	0,00	59 820,94	4 004 278,13	0,00	0,00	4 004 278,13
- Kamieniec	148/10	1,4802		1,4802	45 199,00			45 199,00	0,00			0,00
	148/12											
	148/14											
- Ujazd	113/3	0,3703		0,3703	3 665,00			3 665,00	0,00			0,00
- Karczewo	339/1	0,0020		0,0020	2 000,00			2 000,00	0,00			0,00
- Sepno	26/8	0,1331		0,1331	5 300,00			5 300,00	2 504 923,94			2 504 923,94
- Szczepowice	15/5	0,1067		0,1067	3 300,00			3 300,00	196 471,69			196 471,69
- Parzęczewo	3/3	0,0771		0,0771	356,94			356,94	1 547,74			1 547,74
- Puszczykowo		0,0000		0,0000	0,00			0,00	1 301 334,76			1 301 334,76
13. Hydrofornie	ha	1,1665		1,1665	24 262,00	0,00	0,00	24 262,00	7 008,31	0,00	0,00	7 008,31
- Lubiechowo	339/1	0,1782		0,1782	4 101,00			4 101,00	0,00			0,00
- Parzęczewo	346/3	0,0850		0,0850	370,00			370,00	0,00			0,00
- Cykowo	13/1	0,4666		0,4666	10 263,00			10 263,00	0,00			0,00
- Maksymilianowo	105/7	0,4367		0,4367	9 528,00			9 528,00	0,00			0,00
- Sepno		0,0000		0,0000	0,00			0,00	7 008,31			7 008,31
14. Rekreacja	ha	3,8341		3,8341	81 919,20	0,00	0,00	81 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kotusz – wigwam (wieś)	240	0,3500		0,3500	3 086,00			3 086,00	0,00			0,00

- Karczewo – plac zabaw	423/1		0,2178		0,2178	3 820,20		3 820,20	0,00		0,00			
- Wolkowo – plac zabaw	421/1		0,3321		0,3321	1 376,00		1 376,00	0,00		0,00			
- Parzęczewo – plac zabaw	259		0,0895		0,0895	280,00		280,00	0,00		0,00			
	258/2		0,1395		0,1395	491,86		491,86	0,00		0,00			
	261/1		0,1171		0,1171	1 756,00		1 756,00	0,00		0,00			
	261/23		0,0839		0,0839	4 380,00		4 380,00	0,00		0,00			
	260		0,1680		0,1680	3 122,00		3 122,00	0,00		0,00			
- Lubiechowo – plac zabaw	340/2		0,3871		0,3871	4 467,00		4 467,00	0,00		0,00			
	341													
	338/1													
- Łęki Wielkie – plac zabaw	174/1		0,3096		0,3096	5 764,14		5 764,14	0,00		0,00			
- Sepno – plac zabaw i stadion	24/6		0,9530		0,9530	24 669,00		24 669,00	0,00		0,00			
- Parzęczewo – ter. rekreacji	344/2		0,0783		0,0783	392,00		392,00	0,00		0,00			
- Cykowo – ter. rekreacji	38		0,4803		0,4803	15 400,00		15 400,00	0,00		0,00			
- Konojad- plac zabaw	441/11		0,0505		0,0505	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00			
- Goźdzychowo - plac zabaw	39/1		0,0774		0,0774	5 915,00		5 915,00	0,00		0,00			
15. Tereny zabudowane	ha		0,2701	0,1200	0,3901	5 294,39	110 000,00	0,00	115 294,39	65 809,81	140 020,00	0,00	205 829,81	
1) Kamieniec			0,0000		0,0000	0,00		0,00	0,00				0,00	
- budynek (lokal nr 8/5) współudział 562/3725	403/5		0,0237		0,0237	829,50		829,50	0,00	63 520,00			63 520,00	
2) Łęki Wielkie	155/1		0,1940		0,1940	2 534,89		2 534,89	60 208,81				60 208,81	
3) Kotusz			0,0000		0,0000	0,00		0,00	0,00				0,00	
budynek mieszkalny nr 26	275		0,0000	0,0400	0,0400	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	76 500,00			76 500,00	
	274		0,0000	0,0800	0,0800	0,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00			0,00	
4) Goźdzychowo:			0,0000		0,0000	0,00		0,00	0,00				0,00	
- lokal nr 2 w bud. Nr 7 współudział 437/1309 ,pow.0,1126 ha	39/2		0,0373		0,0373	1 455,00		1 455,00	4 645,00				4 645,00	
- boka gospodarczy do m. 7/2 współud. 1/6 , pow. 0,0904 ha	39/7		0,0151		0,0151	475,00		475,00	956,00				956,00	
16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu	ha		0,2000		0,2000	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	637 259,97	0,00	0,00	637 259,97	
- budynki (ul. Grodziska) w tym :	79		0,2000		0,2000	56 200,00		56 200,00	0,00				0,00	
budynek biurowo-mieszkalny			0,00		0,00	0,00		0,00	605 012,42				605 012,42	
budynek garażowy			0,00		0,00	0,00		0,00	18 964,06				18 964,06	
kojce dla psów			0,00		0,00	0,00		0,00	13 283,49				13 283,49	
17. Tereny mieszkaniowe niezabudowane	346/10	ha	0,0000	0,1193	0,1193	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Lasy	ha		1,6237		1,6237	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. Użytki kopalniane	ha		4,1400		4,1400	2 166,00	0,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Staw - Konojad	ha		0,4923		0,4923	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Nieużytki i rowy	ha		0,9592	0,0039	0,9553	9 910,20	0,00	0,00	9 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość ogółem:			213,3135	13,5572	0,9297	225,9410	3 374 215,96	1 205 589,00	35 647,64	4 544 157,32	15 547 146,16	1 980 299,46	1 588 498,47	15 938 947,15

2. Pozostałe środki trwałe będące w ewidencji Urzędu Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa	Wartość /zł/			
		Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Budynki – pozostałe:	156 894,00	0,00	0,00	156 894,00
	Budynki przejęte od PKP SA (Budynek dworca kolejowego i magazyn w Plastowie) – znajdujące się na gruntach w wieczystym użytkowaniu	156 894,00			156 894,00
2	Budowle- obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :	40 875 779,59	6 170 088,94	21 287,63	47 024 580,90
	sieć kanalizacji deszczowej w Parzęczewie	256 579,46			256 579,46
	drogi gminne (z inwestycji z lat 2001-2024)	28 488 005,56	4 213 986,32		32 701 991,88
	boisko sportowo-rekreacyjne na stadionie w Kamieńcu	635 562,04			635 562,04
	sieć oświetlenia ulicznego (Kamieniec Goździchowo, Sepno, Łęki Małe, Łęki Wielkie, Lubiechowo,Ujazd, Wilanowo, Kowalewo, Puszczykówiec, Konojad)	1 328 306,12	372 264,62		1 700 570,74
	kanalizacja sanitarno-ciśnieniowa Szczepowice-Sepno	0,00	1 220 772,34		1 220 772,34
	chodnik z oświetleniem w Sepnie	183 837,20			183 837,20
	plac zabaw dla dzieci Kamieniec ,Karczewo, Sepno, Lubiechowo, Parzęczewo	405 322,33			405 322,33
	ścieżka rowerowa Wąbiewo- Parzęczewo	317 927,78			317 927,78
	boisko sportowe w m. Ujazd, Kotusz, Wolkowo, Kowalewo, Sepno, Kamieniec, Parzęczewo, Karczewo, Jaskółki i Lubiechowo	2 319 274,81			2 319 274,81
	plac rekreacyjno-sportowy Karczewo,	36 324,47			36 324,47
	drogi i place wewnętrzne (działka po Policji)	22 157,03			22 157,03
	ogrodzenie (działka po Policji)	4 613,84			4 613,84
	drogi wewnętrzne (tzw. plac kościelny Kamieniec)	384 374,27			384 374,27
	drogi wewnętrzne (plac kościelny Konojad)	124 661,55			124 661,55
	zatoka autobusowa Maksymilianowo	41 991,42			41 991,42
	zatoka autobusowa Parzęczewo	53 996,51			53 996,51
	zatoka autobusowa Sepno	149 761,54			149 761,54
	parking przy świetlicy wiejskiej w Jaskółkach	26 395,26			26 395,26
	chodniki: w Konojadzku – ul. Ogrodowa, Karczewie, Ujeździe, Maksymilianowie, Kamieńcu -ul.Stawowa, Lubiechowie, Wąbiewie	945 206,62		21 287,63	923 918,99
	parking w m. Doły, Kamieniec	53 851,61	149 402,72		203 254,33
	ogrodzenie hydrofornii Parzęczewo	2 575,64			2 575,64
	wodociąg Sepno	244 475,68			244 475,68
	Boiska rekreacyjne w Puszczykowie, Łękach Wielkich, Wąbiewie, Wilanowie	567 085,64			567 085,64
	Plac z kostki brukowej w Konojadzku	74 520,99			74 520,99
	Pomnik Powstańców Wlkp. w Konojadzku	47 996,40			47 996,40
	Budowle przejęte od PKP SA (place, drogi kołowe, most, przepusty, tory) – znajdujące się na gruntach w wieczystym użytkowaniu	3 561 370,00			3 561 370,00
	Plac rekreacyjny w m. Łęki Wielkie, Parzęczewo, Wilanowo	297 563,12			297 563,12
	Plac przy Urzędzie Gminy	69 935,49			69 935,49
	Oświetlenie placu zabaw w m. Wąbiewo, Parzęczewo, Karczewo	53 976,09			53 976,09
	Altana drewniana w m. Jaskółki, Goździchowo (z placem z kostki), Ujazd, Sepno, Puszczykowo	178 131,12			178 131,12
	Plac rekreacyjny w m. Parzęczewo	0,00	99 505,17		99 505,17
	Plac rekreacyjny w m. Kotusz	0,00	114 157,77		114 157,77
3	Kotły i maszyny energetyczne	210 997,70	13 062,60	0,00	224 060,30
	kotły grzewcze gazowe w Urzędzie Gminy	114 390,00			114 390,00

	agregat prądowców dla Urzędu Gminy	68 917,42			68 917,42
	kotły gazowe w świetlicy w m. Karczewo, Sepno i Maksymilianowo, w budynku socjalnym na stadionie w Kamieńcu	22 416,79	13 062,60		35 479,39
	kociol c.o. – budynek po Policji dla OPS	5 273,49			5 273,49
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w tym:	464 510,72	12 514,12	0,00	477 024,84
	pompy pływakowe dla OSP	6 482,10			6 482,10
	sieć komputerowa w Urzędzie Gminy	441 492,62	8 283,31		449 775,93
	komputery przenośne – laptopy	16 536,00	4 230,81		20 766,81
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	71 778,39	0,00	0,00	71 778,39
	piłarka do ścinki drzew	1 464,17			1 464,17
	kosiarka samojezdna (na stadionie)	7 191,00			7 191,00
	traktor Partner 18H10RB 18 KM wraz z areatorem z rozsypnikiem	9 904,40			9 904,40
	traktor ogrodniczy STIGA GRAND	20 843,82			20 843,82
	kosiarka samojezdna z podkaszarką- Karczewo	15 375,00			15 375,00
	Kosiarka traktorowa Wąbiewo	7 000,00			7 000,00
	Kosiarka samojezdna (sołectwo Parzęczewo)	10 000,00			10 000,00
6	Urządzenia techniczne w tym:	60 174,49	16 236,00	0,00	76 410,49
	stacja obiektowa z radiotelefonem (OSP Konojad)	4 470,86			4 470,86
	centrala telefoniczna	9 906,40			9 906,40
	motopompy strażackie	12 205,10			12 205,10
	klimatyzator do serwerowni	4 760,93			4 760,93
	klimatyzacja - świetlica wiejska w m.Wilanowo, Konojad	16 236,00	16 236,00		32 472,00
	stacja-radiowy system powiadamiania alarmowego -OSP Kamieniec	12 595,20			12 595,20
7	Środki transportowe (samochody strażackie i przyczepa)	1 346 773,67	0,00	0,00	1 346 773,67
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	443 343,23	38 000,00	0,00	481 343,23
	trybuny przenośne na 110 miejsc (stadion Kamieniec)	39 999,65			39 999,65
	sprzęt nagłaśniający	4 499,00			4 499,00
	urządzenie wspinaczkowe plac zabaw Parzęczewo, Konojad	73 907,50			73 907,50
	wyposażenie Chaty biesiadnej w Kamieńcu (szafa przelotowa, patelnia, szafa chłodnicza)	14 035,10			14 035,10
	plac zabaw z altaną ogrodową w Maksymilianowie	25 365,06			25 365,06
	urządzenia - zabawki na plac zabaw (Łęki Wielkie, Wolkowo, Puszczykowo, Kotusz, Doły, Jaskółki, Ujazd, Wilanowo, Parzęczewo)	146 018,23			146 018,23
	urządzenia siłowni zewnętrznej- Parzęczewo, Kamieniec (narciszarz, rowerek, wahadło)	28 266,00			28 266,00
	karuzele na plac zabaw (Karczewo, Jaskółki, Ujazd)	12 000,00			12 000,00
	system do elektronicznego głosowania na sesjach Rady Gminy Kamieniec	17 218,77			17 218,77
	urządzenie zabawowe na plac zabaw w m. Łęki Wielkie, Ujazd, Puszczykowo	11 685,00	38 000,00		49 685,00
	zestaw konferencyjny na posiedzenia Rady Gminy	27 345,00			27 345,00
	roleta zewnętrzna Chata Biesiadna Kamieniec	28 021,40			28 021,40
	maszt z flagą w m Ujazd	3 137,62			3 137,62
	kuchnia gazowa 6-palnikowa do świetlicy wiejskiej w m. Łęki Wielkie	11 844,90			11 844,90
OGÓŁEM:		43 630 251,79	6 249 901,66	21 287,63	49 858 865,82

3. Wartości niematerialne i prawne będące w ewidencji Urzędu Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowiące środki trwałe.

Lp.	Nazwa	Wartość /zł/			
		Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Oprogramowanie Windows 2011SBSBE Premium na SQL 25 stanowisk	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
OGÓŁEM:		22 140,00	0,00	0,00	22 140,00

II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa	Wartość /zł/			
		Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kamieńcu	9 469 785,98	57 836,90	0,00	9 527 622,88
	budynek szkolny	3 883 726,01			3 883 726,01
	budynek szkolny	2 488 289,60			2 488 289,60
	hala sportowa	1 224 525,70			1 224 525,70
	instalacja elektryczna oświetlenia boiska szkolnego	15 999,13			15 999,13
	maszyna sprzątająca	10 824,00			10 824,00
	bezpieczna nawierzchnia na siłowni zewnętrznej	43 530,13			43 530,13
	plac zabaw	248 675,99			248 675,99
	budynek przedszkolny w Kamieńcu	1 541 042,12			1 541 042,12
	kuchnia gazowa 4- palnikowa	13 173,30			13 173,30
	kotłownia w budynku ZSP w Kamieńcu	0,00	57 836,90		57 836,90
2.	Szkoła Podstawowe w Konojadzku:	5 019 191,97	0,00	0,00	5 019 191,97
	budynek szkolny	1 345 269,07			1 345 269,07
	sala sportowa-gimnastyczna	1 637 201,13			1 637 201,13
	urządzenia oczyszczalni ścieków	4 994,40			4 994,40
	sieć kanalizacji sanitarnej	60 005,60			60 005,60
	kocioł grzewczy BUDERUS	67 868,00			67 868,00
	wymiennik ciepła płaszczowo -węzłownicowy	9 780,00			9 780,00
	pompa obiegowa do pieca c.o.	4 211,01			4 211,01
	nagłośnienie	21 000,00			21 000,00
	kopiarka TASKalfa	4 200,00			4 200,00
	patelnia elektryczna uchylna BR80-98ET	12 432,84			12 432,84
	zmywarka do szkła i naczyń	4 975,35			4 975,35
	budynek przedszkola	720 416,21			720 416,21
	ogrodzenie budynku szkoły	58 054,11			58 054,11
	okap centralny kuchenny	7 000,00			7 000,00
	kopiarka Ricoh	3 953,22			3 953,22
	zaplecze szatniowo sanitarne	98 132,05			98 132,05
	komplet boisk sportowych	874 220,83			874 220,83
	bieżnia i skocznia w dal	70 478,15			70 478,15
	spalinowy traktorek do koszenia trawy	15 000,00			15 000,00
3.	Szkoła Podstawowe w Parzęczewie:	2 545 754,94	1 747 498,47	0,00	4 293 253,41
	budynek szkolny	539 534,69			539 534,69
	budynek przedszkolny	508 569,32	159 000,00		667 569,32
	budynek przedszkolny w Parzęczewie (działka nr 3/4 obręb Parzęczewo)	0,00	1 588 498,47		1 588 498,47
	kocioł grzejny	42 560,00			42 560,00
	wymiennik ciepła płaszczowo -węzłownicowy	5 680,00			5 680,00

zmywarka do naczyń	4 878,78			4 878,78
zmywarka do szkła	5 894,06			5 894,06
kuchnia gazowa	9 365,15			9 365,15
zmywarka- wyparzarzarka	20 000,00			20 000,00
budynek sali gimnastycznej	1 404 493,41			1 404 493,41
patelnia uchylna	4 779,53			4 779,53
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu w tym:	143 195,01	0,00	0,00	143 195,01
sprzęt komputerowy (sieć)	143 195,01			143 195,01
OGÓŁEM:	17 177 927,90	1 805 335,37	0,00	18 983 263,27

Ogółem wartość mienia Gminy Kamieniec: 89 347 373,56 zł

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

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

Prawo użytkowania wieczystego działek nnr 16, 18,19,15/4 (obręb Sepno), nr 139, 137, 174 (obręb Maksymilianowo), nr 20, 75 (obręb Cykowo), nr 122, 123, 249 (obręb Wilanowo), nr 454 (obręb Konojad), nr 475, 489, 493, 494/4, 494/5, 494/6, 497, 512, 492 (obręb Karczewo), nr 13 (obręb Cykówiec), nr 176, 197, 224, 363, 365, 415, 509 (obręb Wolkowo), wraz z własnością posadowionych na nich budynków i budowli, Gmina Kamieniec otrzymała w formie nieodpłatnej od PKP S.A aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 2018r. - Repertorium A numer 775/2018.	Jednostka miary	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
	wartość w zł	1 062 339,91	0,00	0,00	1 062 339,91
	powierzchnia w ha	20,6149	0,0000	0,6086 *)	20,0063

*) zmiana stanowi aktualizację powierzchni w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowym w Grodzisku Wlkp.

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

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31

Zwiększenie wartości mienia :		
Lp.	Nazwa	Wartość składników majątkowych w zł
1.	Grunty wg ewidencji szczegółowej w tym:	1 205 589,00 zł
	a) TERENY KOMUNIKACYJNE	1 031 288,00 zł
	Nabycie działki nr 269 Konojad- komunalizacja	169 192,00 zł
	Nabycie działki nr 6 Szczepowice- komunalizacja	45 704,00 zł
	Nabycie działki nr 17 Szczepowice - komunalizacja	132 400,00 zł
	Nabycie działki nr 25 Szczepowice- komunalizacja	45 120,00 zł
	Nabycie działki nr 28 Szczepowice- komunalizacja	18 624,00 zł
	Nabycie działki nr 95 Puszczykowo- komunalizacja	71 008,00 zł
	Nabycie działki nr 97 Puszczykowo - komunalizacja	79 016,00 zł
	Nabycie działki nr 42 Ujazd - komunalizacja	34 376,00 zł
	Nabycie działki nr 96/7 Ujazd - komunalizacja	12 512,00 zł
	Nabycie działki nr 117/7 Ujazd - komunalizacja	2 632,00 zł
	Nabycie działki nr 174/3 Ujazd - komunalizacja	2 504,00 zł
	Nabycie działki nr 188 Ujazd - komunalizacja	56 160,00 zł
	Nabycie działki nr 117/3 Ujazd - komunalizacja	14 280,00 zł
	Nabycie działki nr 187 Ujazd - komunalizacja	59 192,00 zł
	Nabycie działki nr 1 Doły - komunalizacja	9 504,00 zł
	Nabycie działki nr 77 Doły - komunalizacja	24 592,00 zł
	Nabycie działki nr 38 Doły - komunalizacja	58 200,00 zł
	Nabycie działki nr 268 Lubiechowo - komunalizacja	44 704,00 zł
	Nabycie działki nr 58 Lubiechowo - komunalizacja	82 144,00 zł
	Nabycie działki nr 91 Lubiechowo - komunalizacja	18 840,00 zł
	Nabycie działki nr 35/1 Kowalewo - komunalizacja	848,00 zł
	Nabycie działki nr 35/5 Kowalewo - komunalizacja	3 992,00 zł
	Nabycie działki nr 35/6 Kowalewo - komunalizacja	4 144,00 zł
	Nabycie działki nr 35/8 Kowalewo - komunalizacja	2 328,00 zł
	Nabycie działki nr 351/11 Kowalewo - komunalizacja	13 456,00 zł
	Nabycie działki nr 51 Kowalewo - komunalizacja	848,00 zł
	Nabycie działki nr 52 Kowalewo - komunalizacja	2 392,00 zł
	Nabycie działki nr 123/1 Kowalewo- decyzja Starosty Grodzkiego na mocy ustawy	1 016,00 zł
	Nabycie działki z mocy prawa (w związku z decyzją podziałową) nr 420/5 Kamieniec	10 982,00 zł
	Nabycie działki nr 157/1 Kowalewo- decyzja Starosty Grodzkiego na mocy ustawy	7 312,00 zł
	Zmiana przeznaczenia gruntu- dz. 95/1 Kamieniec	3 266,00 zł
	b) GRUNTY ROLNE	31 200,00 zł
	Nabycie w drodze spadku działki nr 564/1 w m. Kotusz	31 200,00 zł
	c)TERENY ZABUDOWY INNEJ	13 101,00 zł
	Nabycie działki nr 119/5 Maksymilianowo o pow. 0,1277 ha (teren przy Sali wiejskiej)	13 100,00 zł
	Zmiana w przeznaczeniu- działka nr 97 Kamieniec	1,00 zł

	d) TERENY MIESZKANIOWE	130 000,00 zł
	Nabycie działki nr 346/10 Parzęczewo o pow. 0,1193 ha	20 000,00 zł
	Nabycie w drodze spadku działki nr 274 w m. Kotusz	73 300,00 zł
	Nabycie w drodze spadku działki nr 275 w m. Kotusz	36 700,00 zł
2.	Jednostki organizacyjne	1 805 335,37 zł
	Kotłownia w budynku ZSP w Kamieńcu	57 836,90 zł
	Budynek przedszkolny w Parzęczewie (działka nr 3/4 obreb Parzęczewo))	1 588 498,47 zł
	Budynek przedszkolny w Parzęczewie	159 000,00 zł
3.	Składniki budowlane i pozostałe środki trwale będące w ewidencji Urzędu Gminy	8 230 201,12 zł
	Nabycie (w drodze spadku) budynku mieszkalnego w m. Kotusz (dz.nr 275)	76 500,00
	Budowa drogi w miejscowości Cykowo	51 240,57
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Doły	32 000,00
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ujazd-Huby	24 778,35
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Konojad	115 614,00
	Utworzenie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie (plac zabaw)	99 505,17
	Przebudowa drogi w m. Ujazd	1 029 638,37
	Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec	1 167 838,88
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Parzęczewo	169 321,51
	Piec konwekcyjno-parowy z uzdatniaczem wody w świetlicy wiejskiej w m. Maksymilianowo (ujawnienie)	13 062,60
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie o oddziały przedszkolne	1 588 498,47
	Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy (zakup zestawu komputerowego, laptopa)	12 514,12
	Przebudowa drogi gminnej w m. Puszczykowo	1 545 231,83
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kowalewo poprzez wymianę dachu	21 591,99
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wolkowo poprzez wykonanie elewacji	54 612,50
	Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych w m. Ujazd	22 000,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Parzęczewo	44 198,50
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Konojademie ul. Polna	309 313,42
	Park kieszonkowy z miejscem wypoczynku i biesiadowania przyjazny ptakom i owadom w m. Kotusz (miejsce rekreacji).	114 157,77
	Utwardzenie działki nr 192/1 w m. Kamieniec (parking)	149 402,72
	Uatrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup urządzeń zabawowych w m. Puszczykowo	16 000,00
	Lokal mieszkalny w Kamieńcu (ujawnienie)	63 520,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap 1	1 220 772,34
	Modernizacja oświetlenia gminnego w gminie Kamieniec	158 663,11
	Przebudowa drogi gminnej w m. Maksymilianowo	85 944,90
	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w m. Maksymilianowo i Sepno	44 280,00
	OGÓŁEM:	11 241 125,49 zł

Zmniejszenie wartości mienia :		
Lp.	Nazwa	Wartość składników majątkowych w zł
1.	Grunty wg ewidencji szczegółowej w tym:	35 647,64 zł

a) GRUNTY ROLNE	31 925,84 zł
Sprzedaż działki nr 41/11 Maksymilianowo o pow. 0,2500 ha	696,14 zł
Sprzedaż działki nr 564/1 Kotusz	31 200,00 zł
Sprzedaż działki nr 4/3 Kamieniec o pow. 0,0219 ha	29,70 zł
b)TERENY KOMUNIKACYJNE	454,80 zł
Sprzedaż działki nr 344/5 Parzęczewo o pow. 0,0906 ha	454,80 zł
c) TERENY ZABUDOWY INNEJ	3 267,00 zł
Zmiana przeznaczenia gruntu - działka nr 95/1 i 97 Kamieniec	3 267,00 zł
2. Jednostki organizacyjne	0,00 zł
3. Składniki budowlane i pozostałe środki trwałe będące w ewidencji Urzędu Gminy	1 609 786,10 zł
Likwidacja - rozbiórka chodnika w m. Ujazd	21 287,63
Przekazanie budynku do Szkoły Podstawowej w Parzęczewie	1 588 498,47
OGÓŁEM:	1 645 433,74 zł

V. Dane o dochodach uzyskanych ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa	Wartość w zł
1.	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	924,53
2.	Czynsze za dzierżawy gruntów na cele rolne, obwodów łowieckich i lokali mieszkalnych	75 964,59
3.	Najem lokali użytkowych pomieszczeń w Urzędzie Gminy, w jednostkach oświatowych, w świetlicach wiejskich, obiektach sportowych i remizie strażackiej oraz dzierżawa gruntów na cele nierolnicze oraz zarządzanie mieniem gminnym.	89 513,92
4.	Sprzedaż działek: nr 344/5 (obręb Parzęczewo), nr 4/3 (obrub Kamieniec) i nr 564/1 (obrub Kotusz).	49 112,00
OGÓŁEM:		215 515,04 zł

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kamieniec

z dnia 26 marca 2025 r.

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Kamieńcu
NIP 0257194776 REGON 140170207

Kamieniec, 26.02.2025r.

**URZĄD GMINY
KAMIEŃC**

wpl. 28.02.2025

L. dz. 28.02.2025

ilosc 7AL

podpis

Wójt Gminy Kamieniec

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KAMIEŃCU ZA 2024 r.**

I. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2024r.

Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	wykonanie 31.12.2024	% wykonania
Stan środków na początek roku	1 266,83	1 266,83	100,00
PRZYCHODY:	1 066 173,00	1 057 765,82	99,21
w tym:			
działalność kulturalna:	769 223,00	761 383,80	98,98
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kamieniec	650 000,00	650 000,00	100,00
wpływy z usług	108 820,00	100 824,12	92,82
zainstalacja	2 200,00	2 200,00	100,00
wokal	750,00	750,00	100,00
perkusja	5 250,00	5 250,00	100,00
plata	6 120,00	6 075,00	99,58
piśnięcie	2 100,00	2 100,00	100,00
klub taneczny	3 450,00	3 450,00	100,00
inne instrumenty	1 450,00	1 450,00	100,00
talierz	11 500,00	11 450,00	99,57
zobowiązania	6 500,00	6 500,00	100,00
zainstalacja	8 600,00	8 740,00	101,51
wynajem sali	23 800,00	20 150,00	84,58
inne	38 500,00	34 658,12	90,02
pozostałe odsetki	790,00	752,68	95,28
wpływy z darowizn	9 400,00	9 400,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	413,00	407,00	98,55
darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00
działalność biblioteczna:	240 430,00	240 413,36	99,99
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kamieniec	240 000,00	240 000,00	100,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki	50,00	36,48	72,92
wpływy z darowizn	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	30,00	27,00	90,00
darowizny rzeczowe	350,00	348,88	99,97
działalność rekreacyjna:	56 520,00	56 968,86	100,79

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kaliniewicz	48 000,00	48 000,00	100,00
wpływy z usług	8 400,00	7 850,00	93,45
noteci	8 000,00	5 500,00	68,75
wynajem sali	2 400,00	2 200,00	91,67
pozostałe odszoki	120,00	118,00	98,33
wpływy z darowizn	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
KOSZTY:	1 069 863,83	1 069 833,04	100,00
w tym:			
działalność kulturalna:	779 967,83	779 953,48	100,00
amortyzacja	1 097,00	1 666,62	99,98
innowa	1 097,00	1 666,62	99,98
opracowanie pozostałe środki finansowe - zakup	0,00	0,00	0,00
opracowanie pozostałe środki finansowe - koszty	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	148 184,00	148 183,22	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	46 815,00	46 814,39	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 911,00	1 910,94	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	253 455,00	253 454,75	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	20 981,00	20 976,49	99,98
wyposażenie	1 459,00	1 458,63	99,98
składki czynszowe	557,00	556,78	99,98
artykuły biurowe	1 013,00	1 012,40	99,95
artykuły spożywcze	8 594,00	8 593,01	99,99
godziny reklamowe	875,00	869,34	99,35
artykuły na zajęcia	1 232,00	1 231,05	99,92
artykuły różne	9 517,00	9 516,52	99,99
opłaty i benzyna	379,20	378,48	99,86
zakup energii	42 973,00	42 972,24	100,00
energia elektryczna	9 855,00	9 854,53	100,00
gaz	32 538,00	32 537,50	100,00
woda	780,00	780,21	100,01
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
zakup usług pozostałych	241 534,83	241 529,24	100,00
zakup remonty RTV i inne	138,00	137,35	99,53
usługi pocztowe	150,00	150,73	100,48
wydatki reklamowe	1 007,00	1 001,55	99,55
usługi bankowe	1 800,00	1 800,00	100,00
usługi gospodarskie	0,00	0,00	0,00
opracowanie szkoleń	2 027,00	2 026,54	99,98
usługi dydaktyczne	6 004,00	6 003,49	99,99
usługi licencje i hostingowe	1 000,00	1 000,00	100,00
usługi transportowe	1 728,00	1 728,42	100,01
usługi DTP - przesyłki transportowe	9 210,00	9 210,00	100,00
usługi autonomiczne i konferencyjne	139 576,82	139 576,67	100,00
prenumerata	346,00	346,00	100,00
obciążenia i opłaty z tytułu	13 070,00	13 069,52	100,00
usługi różne	61 690,00	61 685,48	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	345,61	99,89
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 348,00	8 347,84	100,00
podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
inne opłaty i składki	8 212,00	8 211,98	100,00

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 691,00	5 690,38	99,99
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
działalność biblioteczna:	241 775,00	241 762,79	99,99
amortyzacja	7 504,00	7 503,46	99,99
innowacja	727,00	727,00	100,00
jednorazowa pozostała środki trwałe - zakup	0,00	0,00	0,00
jednorazowa pozostała środki trwałe - dary	0,00	0,00	0,00
jednorazowa pozostała środki trwałe - przyznane w daro	350,00	349,00	99,71
jednorazowa pozostała środki trwałe - zakupiony	6 427,00	6 426,56	99,99
wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	144 329,00	144 328,42	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	26 425,00	26 427,98	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 084,00	3 083,32	99,98
wynagrodzenia bezosobowe	14 318,00	14 317,50	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4 603,00	4 599,79	99,93
wypożyczenie	0,00	0,00	0,00
siatki czyszczenia	500,00	500,27	100,03
artykuły biurowe	425,00	426,63	101,56
artykuły sportowe	484,00	483,14	99,82
podzespoły reklamowe	85,00	86,00	101,18
artykuły na zęby	96,00	95,69	99,67
artykuły różne	2 995,00	2 987,07	99,73
opłaty	0,00	0,00	0,00
zakup energii	7 509,00	7 508,08	99,99
energia elektryczna	631,00	635,36	100,69
gaz	6 782,00	6 781,73	100,00
woda	96,00	90,99	94,79
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
zakup usług pozostałych	27 509,00	27 505,29	99,99
abonamenty RTV i inne	158,00	157,36	99,59
usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00
wydatki odpisowe	1 799,00	1 780,74	99,00
usługi bankowe	1 600,00	1 600,00	100,00
usługi sprzątnięcia	0,00	0,00	0,00
opłaty za wypożyczenie sprzętu	216,00	217,75	100,81
usługi dyspozytorskie	627,00	627,00	100,00
usługi i ceny za zasilanie	5 213,00	5 212,70	99,99
usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
usługi RTV, przesyłki pocztowe	812,00	811,03	99,88
usługi artystyczne i koncertowa	14 450,00	14 449,01	99,99
prenumerata	348,00	348,00	100,00
usługi różne	2 084,00	2 083,62	99,98
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	345,69	99,88
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	159,00	158,70	99,81
różne opłaty i składki	760,00	759,30	99,91
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,00	4 985,36	99,99
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
działalność rekreacyjna:	48 121,00	48 116,77	99,99

Centrum Kulturelno-Edukacyjne
ul. Kłosa 1
01-644 Warszawa

II. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

1. DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNICZA W 2024r.

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

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

Ponadto CKiBP oferuje bezpłatny dostęp do Internetu.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Ogólna liczba woluminów w Bibliotece wynosi 19914 szt.

W ciągu roku 2024 przybyło ogółem 299 woluminów, z czego zakupiono 284 woluminów a 15 to dary WBP i CAP Poznań oraz darów od czytelników.

CZYTELNICY

Ogólna liczba czytelników wynosi 260 osób

WYPOŻYCZENIA

Ogólna liczba wypożyczonych książek na zewnątrz wynosi 5201 w tym:

- literatura dla dzieci - 1356
- dla dorosłych - 3530
- niebelettrystycznych - 315

Liczba odwiedzin w bibliotece wynosi ogółem – 2691

Najaktywniejszy czytelnik wypożyczył w roku 2024 219 książek.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Skarżyska

Stwierdziłem, że
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Kamieńcu
Zamiejscowy
Zamiejscowy
Zamiejscowy

2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2024r.

1. **Koło plastyczne** dla dzieci i młodzieży – prowadzone przez Panią Ewelinę Skrzypczak; zajęcia odbywały się w dwóch grupach, jeden raz w tygodniu – we wtorki.
2. **Zespół „Zgoda”** – grupa seniorów i nie tylko, liczy 16 osób. Spotkania Zespołu odbywały się jeden raz w tygodniu, w czwartki. Opiekę artystyczną nad Zespołem sprawuje Pani Małgorzata Stachowiak, a o oprawę muzyczną, repertuar i aranżacje dba Pan Wojciech Pawlewski.
3. **Nauka gry na keyboardzie** - prowadzona przez Pana Damiana Popiołkiewicza. W zajęciach muzycznych uczestniczyło siedmioro dzieci w wieku szkolnym i młodzież. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu.
4. **Warsztaty wokalne** dla dzieci -grupa AleWokale W zajęciach, które prowadził Pan Damian Popiołkiewicz uczestniczyło sześcioro dzieci w wieku szkolnym.
5. **Zespół muzyczny „Takie Chłopaki i...”** - zespół liczy sześcioro muzyków: saksofonista, perkusista, gitarzyści, trębacz, skrzypaczka i akordeonista. Kierownikiem muzycznym Zespołu jest Pan Wojciech Pawlewski. Próby odbywały się jeden raz w tygodniu, w piątek lub częściej - w zależności od potrzeb. Dodatkowo w środy, czwartki i piątki Pan Pawlewski udzielał lekcji gry na skrzypcach, gitarze klasycznej, basowej, trąbce, akordeonie oraz saksofonie dla członków zespołu.
6. **Nauka gry na perkusji** dla dzieci i młodzieży - prowadzona przez Pana Huberta Sternalskiego. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu lub częściej w zależności od potrzeb. W zajęciach uczestniczyło dziewięcioro perkusistów – dzieci, młodzież i dorośli.
7. **Warsztaty jogi dla dorosłych** – dwie grupy prowadzone przez Panią Agnieszkę Pańczak.
8. **KLUB MALUCHA** – dla dzieci w wieku do trzech lat; zajęcia prowadzone były przez panią Ewelinę Skrzypczak odbywały się raz w tygodniu – w czwartki.
9. **Nauka gry na gitarach:** klasycznej, akustycznej i ukulele; w zajęciach prowadzonych przez Pana Marcina Gabryelczyka, które odbywały się w czwartki i piątki uczestniczyło jedenaścioro uczniów w różnym wieku, od dzieci po dorosłych.
10. **Zabawa przez taniec** – zajęcia prowadzone raz w tygodniu przez Panią Jagodę Kaczmarek. Uczestniczyło w nich 16 dzieci w wieku 3-6 lat.
11. **Zumba** – zajęcia sportowo-taneczne dla dorosłych prowadzone raz w tygodniu przez Panią Jagodę Kaczmarek. Uczestniczyło w nich dziesięć Pań z terenu Gminy Kamieniec.

12. **Zumba 60+** - zajęcia taneczne dla senierek, jedna grupa ćwiczy raz w tygodniu pod kierunkiem Pani Jagody Kaczmarek
13. **HIP-HOP** – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Pana Piotra Szwarca uczestniczyło w nich sześciu młodych tancerzy, w planach jest stworzenie grupy turniejowej.
14. **Akrobatyka** – prowadzona przez Pana Piotra Szwarca dla dzieci i młodzieży, którzy w liczbie piętnastu uczestników raz w tygodniu poznają tajniki akrobatyki.
15. **Klub książki** – prowadzony przez Panią Agnieszkę Popiołkiewicz dla dwóch grup – dziecięcej i dorosłej, które spotykają się naprzemiennie raz w tygodniu.
16. **Szkolenia komputerowe dla seniorów 55+** z terenu Gminy Kamieniec chcących zdobyć wiedzę i umiejętności związane z obsługą komputera, telefonu i Internetu.

Swoje miejsce na spotkania i zebrania w siedzibie CKiBP w Kamieńcu w 2024 roku znalazły:

- 1) Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamieniec,
- 2) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (oddział rejonowy w Kamieńcu),

Od lutego 2022 CKiBP przejęło opiekę i pełni rolę gospodarza Chaty Biesiadnej w Kamieńcu, gdzie systematycznie dokonuje zmian wystroju oraz organizuje szereg imprez dla mieszkańców.

GLÓWNY KSIĘGOSZY
mgr Sławomir Szlachetko

LEKSIKON
mgr Sławomir Szlachetko

3. IMPREZY I WYDARZENIA W 2024r.

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

1. Organizacja charytatywnych warsztatów SlimoweLove dla Barbary Górskiej.
2. Koncert kolęd i pastorałek w kościele w Kamieńcu z okazji Święta Trzech Króli - grupa śpiewacza „Zgoda”.
3. Zorganizowanie bezpłatnych badań USG dla Pań z Gminy Kamieniec w Chacie Biesiadnej.
4. Koncert kolęd i pastorałek w kościele w Witkowie Polskim- Zespół Zgoda.
5. Organizacja koncertu „Hej kołęda, kołęda” w CKiBP.
6. Organizacja XXXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
7. Udział Zespołu Zgoda w I Biesiadzie Karnawałowej w Pogorzeli.
8. Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych pod nazwą „NUDA? TO SIĘ NIE UDA” – ferie zimowe z CKiBP; każdego dnia przez dwa tygodnie odbywały się warsztaty m.in.: minecraftowe, magiczne, taneczne, muzyczne, wokalne, cukiernicze, zorganizowano również dwa wyjazdy do kina i na Jump Arene oraz przedstawienie teatralne i pokaz w kopule audiowizualnej.
9. Organizacja charytatywnych warsztatów makramy dla Pań z Gminy Kamieniec.
10. Organizacja Dnia Kobiet w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu z niezapomnianym koncertem Haliny Benedyk i Marco Antonelli.
11. Plener Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu pt. "OD NOWA/ZIEMIA JAŁOWA/ZIEMIA ŻYWA" w Bazie Kotusz.
12. Organizacja charytatywnego Festiwalu Zamków Dmuchanych dla Basi Górskiej.
13. Udział Zespołu Zgoda w XIV Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych „Viva la Musica” w Świąciechowie.
14. Spektakl „O Marysi, gąskach i krasnoludkach” z okazji Tygodnia Bibliotek.
15. Organizacja konkursów: fotograficznego „Z książką w tle” oraz literackiego „Rymowanki do czytanki” z okazji Tygodnia Bibliotek.
16. Udział Zespołu Zgoda w Muzycznym Spotkaniu Seniorów w Strzelcach Wielkich.
17. Udział Zespołu Zgoda w XXI Świętogórskim Spotkaniu Seniorów.
18. Udział Zespołu Zgoda w XI Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych „NIEZAPOMNINAJKA 2024” w Łuboniu.
19. Warsztaty z piaskiem kinetycznym i suchym lodem z okazji Dnia Dziecka.
20. Ryżanin w Kamieńcu – spotkanie z Danielem Łabińskim tłumaczem literatury łotewskiej.

- 21.Organizacja imprezy „Powitanie lata z Nocą Kupały”, w ramach której odbyły się: warsztaty, występy, wypalenia piecy oraz spektakl Noc Kupały nad stawem.
- 22.Udział Zespołu Zgoda w „Spotkaniu z piosenką ludową” w Długiem Starem.
- 23.Udział Zespołu Zgoda w Festiwalu Smaków w Nowym Dębcu.
- 24.Udział Zespołu Zgoda w Biesiadzie Seniorów w Kolsku w województwie lubuskim.
- 25.Rozśpiewane święto w Kamieńcu - organizacja III Regionalnego Festiwalu Piosenki Wszelakiej „Mikrofon nie gryzie”.
- 26.Organizacja V Kamienieckich Dni Kultury – klubowy piątek, muzyczna sobota, rodzinna niedziela.
- 27. Organizacja XI Spotkania Zespołów Muzycznych i Śpiewaczych „A mnie jest szkoda lata...”.
- 28.Koncert Zespołu Zgoda z okazji Dnia Chorych w parafii św. Wawrzyńca w Kamieńcu.
- 29.Organizacja IV Święta Miodu Ziół i Innych Darów Ziemi połączonego ze Świętem Latawca w Kotuszu.
- 30.Udział Zespołu Zgoda w „Spotkaniu z piosenką ludową i biesiadną” w Długiem Starem.
- 31.„Biała niedziela” dla przyjaciół i darczyńców CKiBP Kamieniec współorganizowana ze Stowarzyszeniem „Niebieski motyl”.
- 32.Współorganizacja Niepodległościowych Zawodów Strzeleckich w Kotuszu
- 33.Organizacja Kabaretowych Andrzejek z Zenonem Łaskowikiem
- 34.„Mikołajki z CKiBP” - uroczyste rozświetlenie choinki i spotkanie z Mikołajem dla dzieci.
- 35.Koncert Zespołu Zgoda podczas Wigilii dla osób chorych i samotnych w Parzęczewie.

SEKRETARZ WOJEWÓDZKI
mgr Sylwia Szarnecka

Przewodnicząca
mgr Anna Słupczak