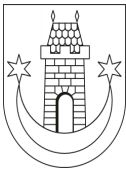


***Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kazimierz Dolny
za 2022 r.***

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAZIMIERZ DOLNY ZA 2022 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące	12
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	14
2.4.2. Subwencja ogólna	15
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	15
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	19
2.5. Dochody majątkowe.....	20
2.5.1. Dochody z majątku	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.5. Dział 720 – Informatyka	28
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	31
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe.....	47
2.9. Udzielone dotacje z budżetu gminy	56
2.10. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego	59

2.11.	Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	61
2.12.	Realizacja dochodów własnych jednostek oświatowych	62
2.13.	Przychody	62
2.14.	Rozchody.....	63
3.	DANE TABELARYCZNE.....	65
3.1.	Wykonanie dochodów.....	65
3.2.	Wykonanie wydatków.....	73
3.3.	Realizacja przychodów i rozchodów za rok 2022.....	85
3.4.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	86
3.5.	Wykonanie planu zadań inwestycyjnych	88
3.6.	Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej ..	92
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	93
3.8.	Wykonanie planu wydatków funduszy sołeckich	94



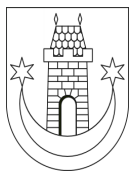
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Kazimierz Dolny nr Uchwała Nr XXXVI/257/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny 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.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Kazimierz Dolny nr Uchwała Nr XXXVI/257/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

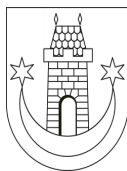
- uzyskanie dochodów w kwocie 38 228 787,93 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 153 123,23 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 604 718,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 680 383,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 924 335,30 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 72 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta Kazimierz Dolny i 60 zarządzeniami Burmistrza Kazimierz Dolny, co przedstawia tabela poniżej.

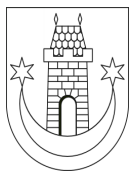
Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXVII/270/22	10 000,01	0,01	291 471,80	126 572,02	171 621,37	16 721,59	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Kazimierza Dolnego	202,00	0,00	23 182,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 3/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	4 415,66	4 415,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bochońcu	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XXXVIII/278/22	1 343 332,97	341 933,97	1 733 571,11	562 172,11	170 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Kazimierza Dolnego	1 044 540,00	0,00	1 054 540,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Kazimierza Dolnego	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Kazimierza Dolnego	257 656,85	0,00	257 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



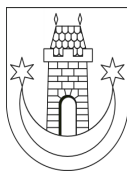
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
10	Zarządzenie Nr 19 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	56 467,15	56 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XXXIX/287/22	1 565 815,79	1 339 009,04	1 591 505,89	1 314 699,14	517 434,23	467 434,23	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Przedszkola	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Kazimierza Dolnego	15 432,00	0,00	90 432,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Kazimierza Dolnego	24 598,13	0,00	30 412,13	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 28 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 02/2022 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Kazimierza Dolnego	592,00	0,00	852,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół	0,00	0,00	3 217,60	3 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XL/292/22	248 045,00	12 392,00	3 065 653,00	448 943,00	2 090 157,00	0,00	0,00	290 900,00
20	Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Kazimierza Dolnego z dnia 8 czerwca 2022 r.	119 150,00	0,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 34 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzeczycy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XLI/302/22	116 734,71	170 000,00	171 134,71	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	95 320,00	95 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 20/2022 Dyrektora Przedszkola	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 04/2022 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



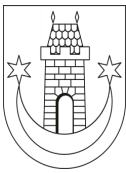
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
27	Zarządzenie Nr 40 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Kazimierza Dolnego	146 849,33	0,00	154 405,12	7 555,79	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Kazimierza Dolnego	150 704,00	0,00	151 856,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 43 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr XLIII/308/22	335 331,07	737,67	379 038,07	44 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 21/2022 Dyrektora Przedszkola im. Marii Konopnickiej	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 44 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Kazimierza Dolnego	87 849,00	0,00	87 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Kazimierza Dolnego	5 736,00	66 778,68	112 672,40	173 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Kazimierza Dolnego	40 800,00	0,00	91 100,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 18/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzeczycy	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 49 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr XLIV/320/22	4 969 640,93	2 005 755,02	5 123 807,02	2 159 921,11	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 54/1 Burmistrza Kazimierza Dolnego	70 798,00	8 900,00	70 798,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora SP w Bochojnicach	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Kazimierza Dolnego	68 160,00	0,00	70 479,24	2 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	68 160,00	2 319,24	70 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Przedszkola	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
45	Uchwała Nr XLV/323/22	3 307 967,39	30 306,00	812 406,20	111 874,62	0,00	2 217 129,81	360 000,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 20/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzeczycy	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrówce	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 05/2022 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Kazimierza Dolnego	607 294,34	0,00	621 294,34	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 58 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	59 290,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała Nr XLVI/324/22	826 851,04	0,00	826 886,04	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 64 uchylające w części zarządzenie Nr 59	0,00	496 299,00	0,00	496 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bochojnicy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Kazimierza Dolnego	105 702,60	12 142,00	227 052,60	133 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Kazimierza Dolnego	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 21/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzeczycy	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Kazimierza Dolnego	75 418,49	4 732,00	183 141,49	112 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Uchwała Nr XLVII/336/22	350 500,65	0,00	451 150,65	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr 10/2022 Kierownika OPS	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	142 854,59	142 854,59	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Nr 63 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	196 531,10	196 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Kazimierza Dolnego	12 393,42	1 289,00	214 893,42	203 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
63	Zarządzenie Nr 06/2022 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół	0,00	0,00	13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bochońcu	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzęzycy	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Uchwała Nr XLVIII/337/22	601 286,00	51 000,00	782 804,17	232 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie Nr 13 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Uchwała Nr XLIX/339/22	15 832,00	700 000,00	19 857,00	704 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Kazimierza Dolnego	356,08	15 000,00	67 256,08	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	5 054,10	5 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		17 875 569,80	5 339 434,39	21 051 848,77	8 336 886,39	2 949 212,60	2 701 285,63	360 000,00	290 900,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

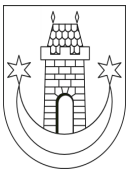
- plan dochodów wzrósł o 12 536 135,41 zł do kwoty 50 764 923,34 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 714 962,38 zł do kwoty 55 868 085,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 247 926,97 zł do kwoty 9 852 645,27 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 69 100,00 zł do kwoty 4 749 483,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kazimierz Dolny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 103 162,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

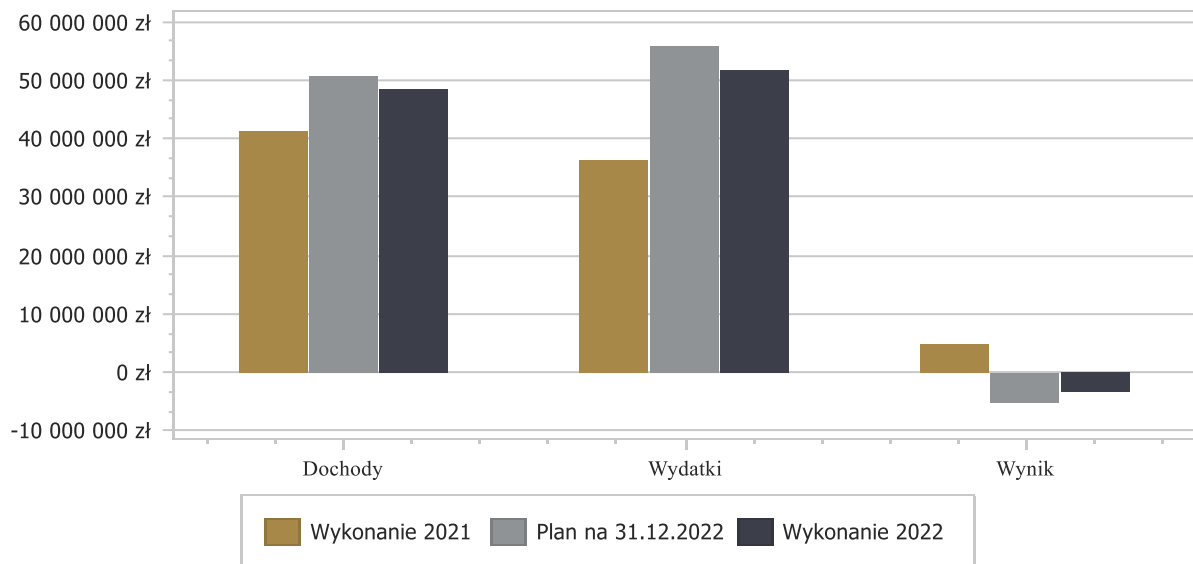
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 228 787,93	50 764 923,34	48 439 400,69	95,42%
Wydatki	43 153 123,23	55 868 085,61	51 818 508,58	92,75%
Wynik	-4 924 335,30	-5 103 162,27	-3 379 107,89	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 379 107,89 zł.

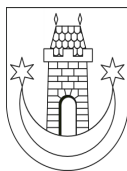
Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2021-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 439 400,69 zł, a ich realizacja stanowiła 95,42% planu wynoszącego 50 764 923,34 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.



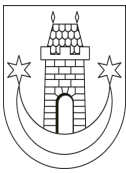
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kazimierz Dolny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 123 921,96	44 762 409,83	42 950 883,66	95,95%	88,67%
Dochody majątkowe	6 104 865,97	6 002 513,51	5 488 517,03	91,44%	11,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 228 787,93	50 764 923,34	48 439 400,69	95,42%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 024 471,00	14 319 489,57	14 049 465,53	98,11%	29,00%
758	Różne rozliczenia	7 573 462,00	9 030 419,00	9 041 283,63	100,12%	18,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 540 305,00	7 560 305,00	6 837 114,89	90,43%	14,11%
855	Rodzina	6 561 060,97	6 605 652,29	6 199 909,37	93,86%	12,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 055 200,00	5 510 039,42	91,00%	11,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 674 000,00	4 689 400,00	4 369 991,18	93,19%	9,02%
852	Pomoc społeczna	525 700,00	1 253 698,45	1 267 636,44	101,11%	2,62%
801	Oświata i wychowanie	60 120,96	312 488,82	325 570,68	104,19%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	354 703,65	240 162,40	67,71%	0,50%
750	Administracja publiczna	262 559,00	170 642,91	239 185,33	140,17%	0,49%
720	Informatyka	0,00	198 900,00	198 900,00	100,00%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	127 744,65	128 084,65	100,27%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 170,00	13 981,85	22,86%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	13 500,00	5 515,79	40,86%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 109,00	2 109,00	2 047,47	97,08%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 511,98	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,08	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 228 787,93	50 764 923,34	48 439 400,69	95,42%	100,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

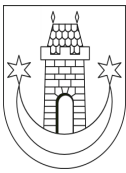


2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

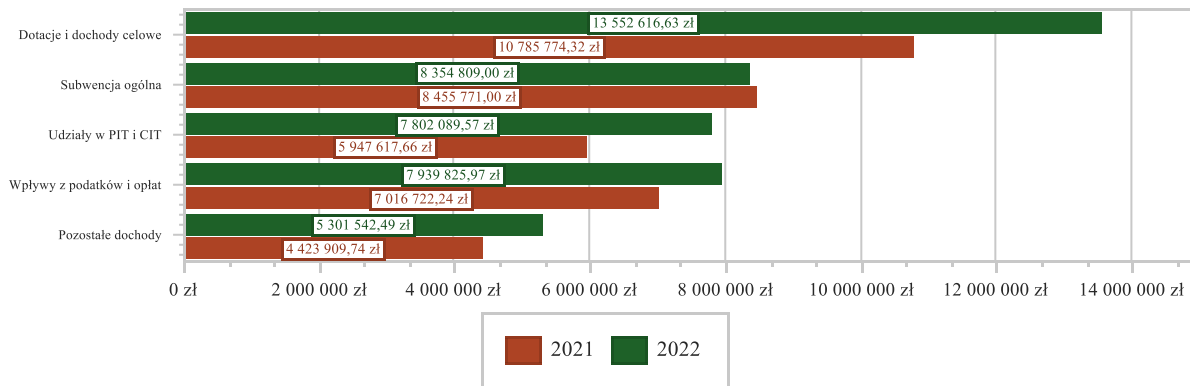
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 42 950 883,66 zł, tj. w 95,95% w stosunku do planu wynoszącego 44 762 409,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

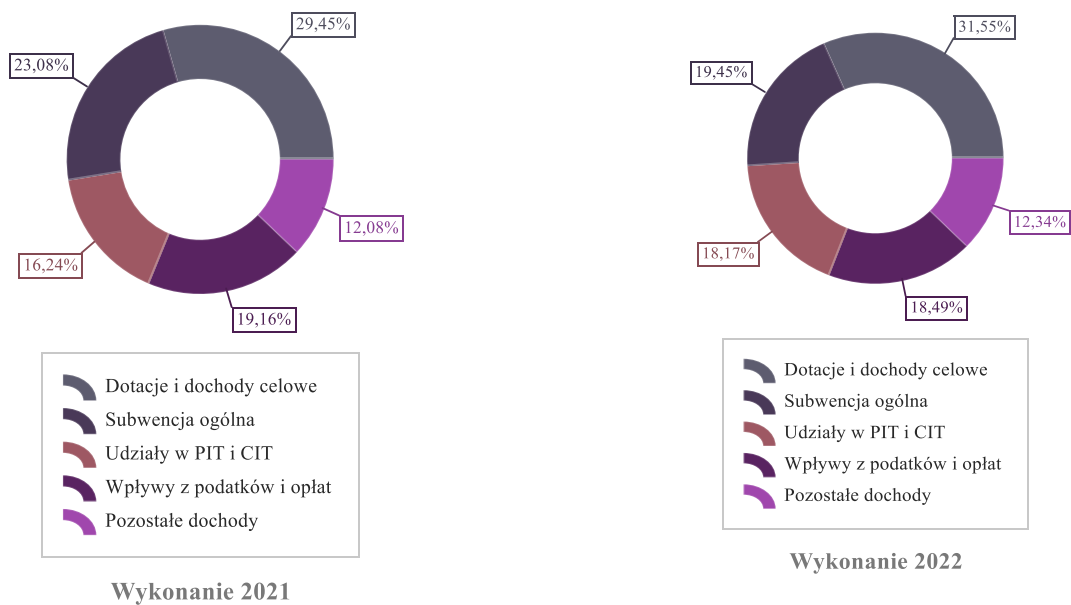
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 978 258,96	14 616 855,14	13 552 616,63	92,72%	31,55%
Subwencja ogólna	7 571 462,00	8 354 809,00	8 354 809,00	100,00%	19,45%
Udziały w PIT i CIT	4 913 671,00	7 802 089,57	7 802 089,57	100,00%	18,17%
Wpływy z podatków i opłat	8 029 800,00	8 436 600,00	7 939 825,97	94,11%	18,49%
Pozostałe dochody	4 630 730,00	5 552 056,12	5 301 542,49	95,49%	12,34%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 123 921,96	44 762 409,83	42 950 883,66	95,95%	100,00%



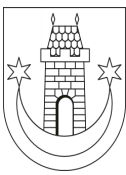
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kazimierz Dolny wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



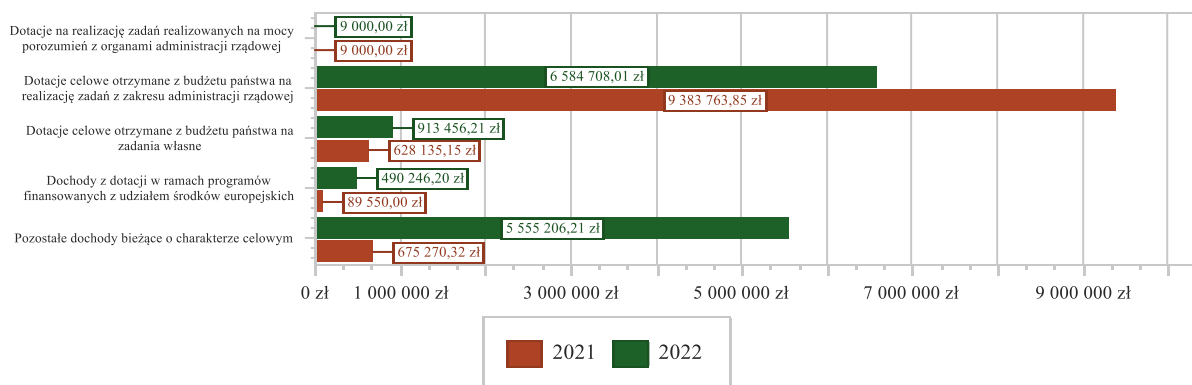
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 616 855,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 552 616,63 zł, co stanowi 92,72% realizacji planu, przy czym:

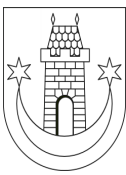
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 584 708,01 zł;
 - wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie w/w zwrotu
 - świadczenia realizowane w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
 - prowadzenie spraw obywatelskich oraz innych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (USC)
 - wypłata dodatków węglowych
 - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - realizację zadań związanych z przyznaniem „Kart Dużej Rodziny”
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 913 456,21 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 490 246,20 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 490 246,20 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 555 206,21 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



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

- Rodzina – 6 070 533,09 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 179 795,88 zł;
- Pomoc społeczna – 1 158 001,79 zł;
- Różne rozliczenia – 252 110,11 zł.



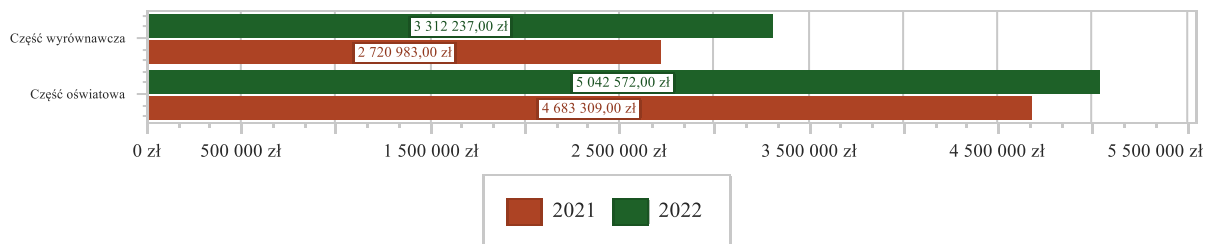
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 354 809,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 354 809,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 042 572,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 312 237,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

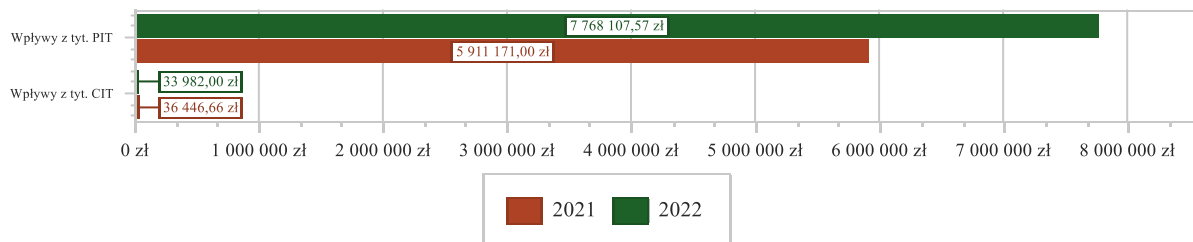


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 802 089,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 802 089,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 33 982,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 768 107,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



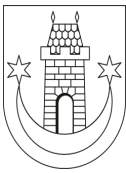
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 046 667,37 zł, co stanowi 97,03% realizacji planu wynoszącego 3 140 000,00 zł, w tym 1 650 783,09 zł od osób prawnych i 1 395 884,28 zł od osób fizycznych.

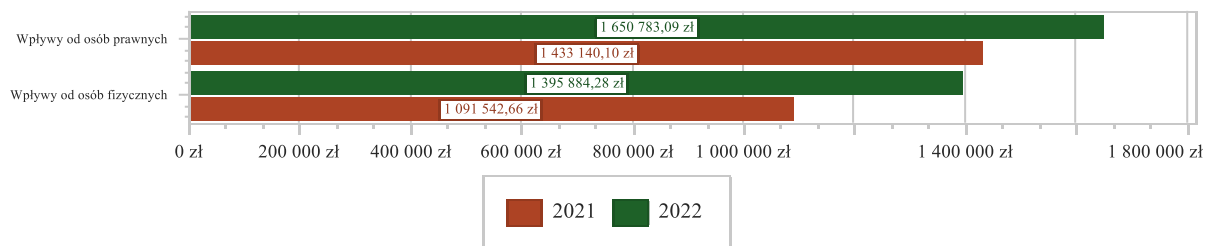
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 899 709,83 zł, w tym 1 091 190,19 zł od osób prawnych i 808 519,64 zł od osób fizycznych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 94 156,57 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

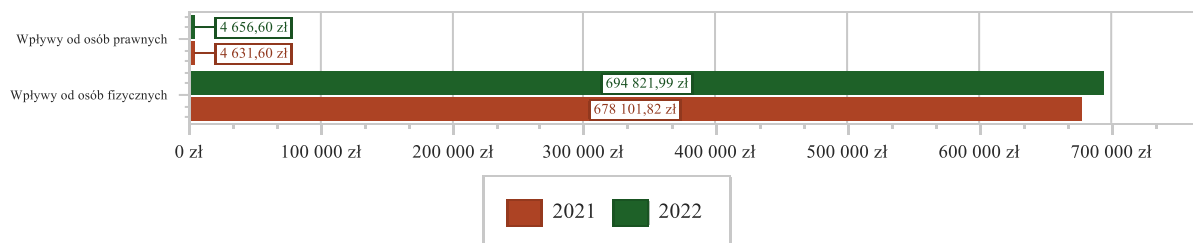


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 699 478,59 zł, co stanowi 104,40% realizacji planu wynoszącego 670 000,00 zł, w tym 4 656,60 zł od osób prawnych i 694 821,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 91 822,60 zł, w tym 2 231,80 zł od osób prawnych i 89 590,80 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

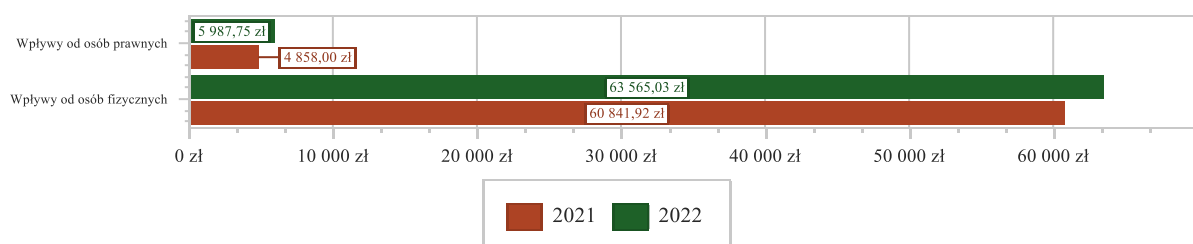


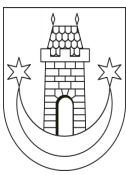
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 552,78 zł, co stanowi 107,00% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł, w tym 5 987,75 zł od osób prawnych i 63 565,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 493,82 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 17 447,82 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

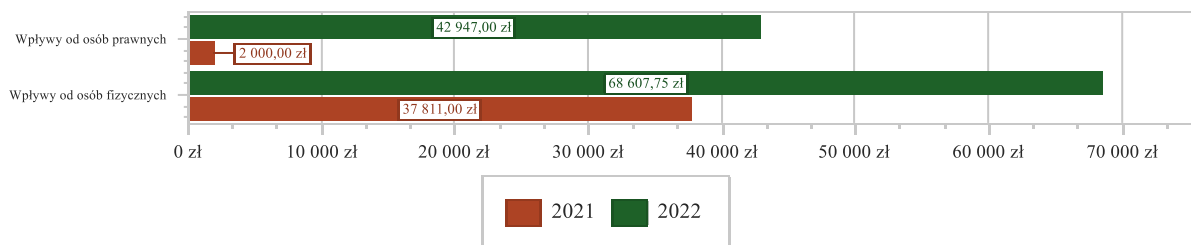
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 111 554,75 zł, co stanowi 162,14% realizacji planu wynoszącego 68 800,00 zł, w tym 42 947,00 zł od osób prawnych i 68 607,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 54 343,00 zł, w tym 1 100,00 zł od osób prawnych i 53 243,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 98 106,69 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

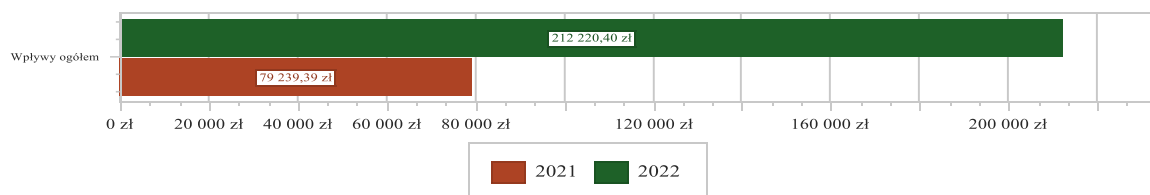


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 212 220,40 zł, co stanowi 112,17% realizacji planu wynoszącego 189 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 235,62 zł.

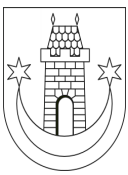
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Podatek od spadków i darowizn

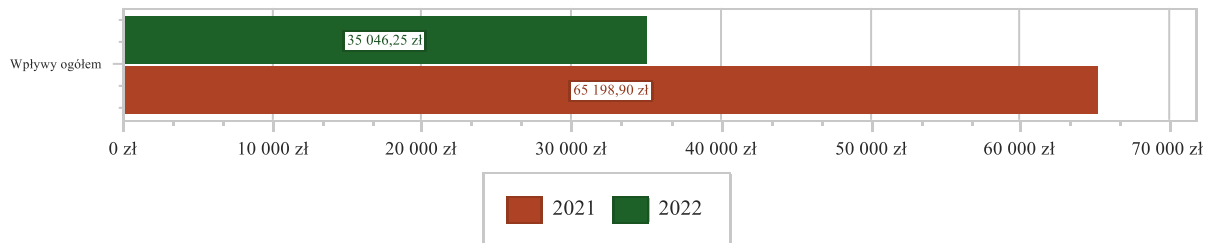
Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 046,25 zł, co stanowi 70,09% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 475,33 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

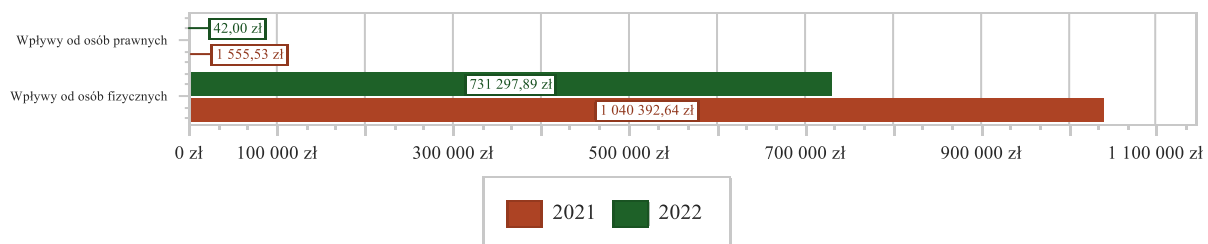


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 731 339,89 zł, co stanowi 73,02% realizacji planu wynoszącego 1 001 500,00 zł, w tym 42,00 zł od osób prawnych i 731 297,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 077,81 zł, w tym 320,00 zł od osób prawnych i 757,81 zł od osób fizycznych.

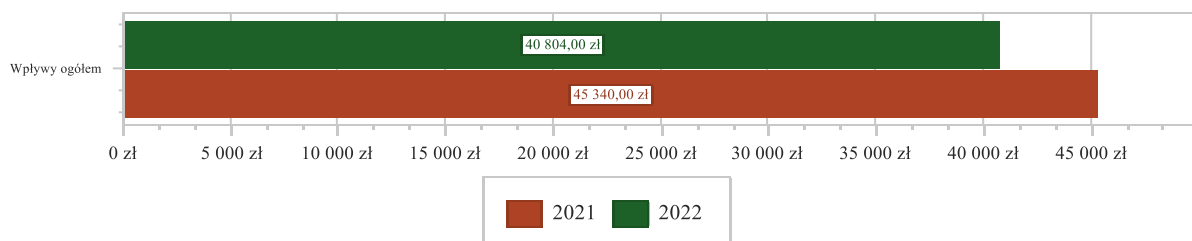
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

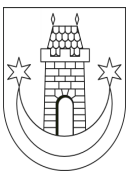
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 804,00 zł, co stanowi 102,01% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

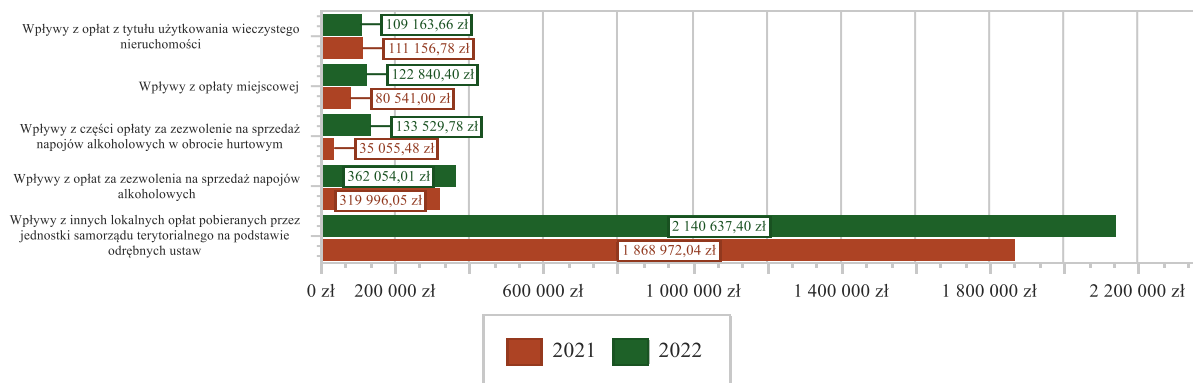
Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 212 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 993 161,94 zł, co stanowi 93,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 140 637,40 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 362 054,01 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 133 529,78 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 122 840,40 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 109 163,66 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

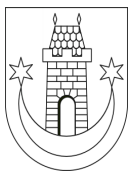


2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 552 056,12 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 301 542,49 zł, co stanowi 95,49% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku stanowiły:

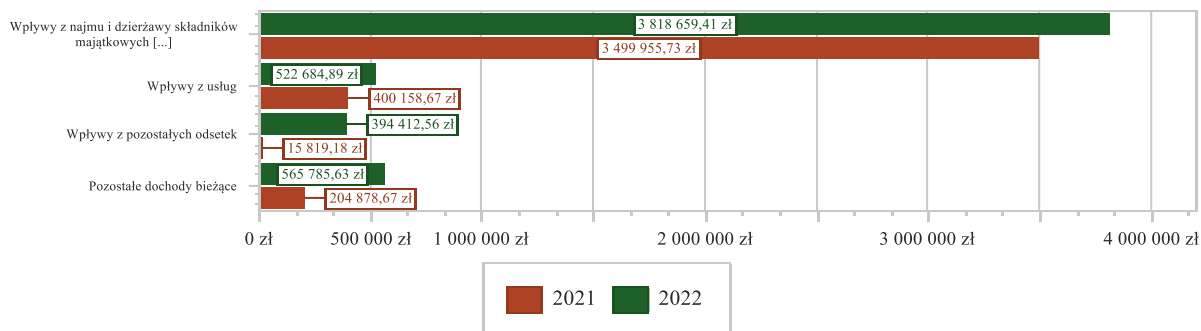
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 818 659,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 694 062,51 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 113 924,35 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 360,55 zł;
 - Pozostała działalność – 1 312,00 zł.
- Wpływy z usług – 522 684,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 334 052,19 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 76 973,73 zł;
 - Przedszkola – 57 089,96 zł;
 - Szkoły podstawowe – 33 832,82 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 649,59 zł;
 - Inne – 11 086,60 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 394 412,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 371 247,15 zł;
 - Pozostała działalność – 7 634,93 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 868,91 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 004,88 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 413,13 zł;
- Inne – 1 243,56 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 354 984,28 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 81 940,56 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 56 723,08 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23 278,64 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 018,81 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 799,19 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 538,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 435,99 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 67,08 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

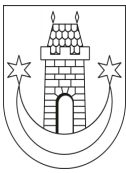


2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 488 517,03 zł, tj. w 91,44% w stosunku do planu wynoszącego 6 002 513,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kazimierz Dolny.

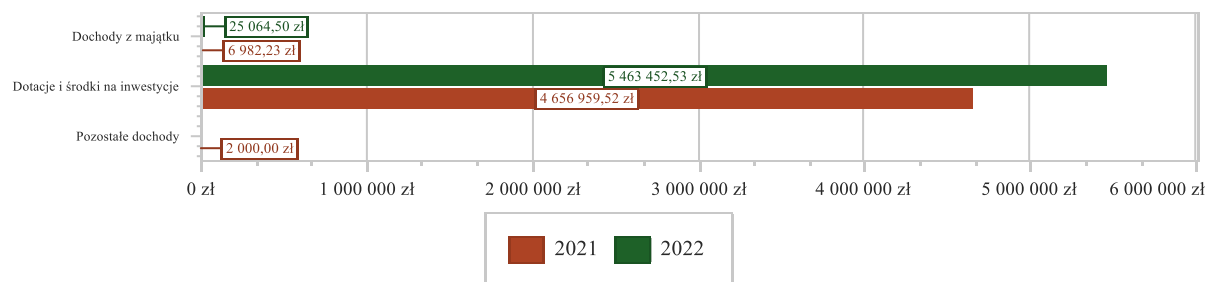
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	18 100,00	25 064,50	138,48%	0,46%
Dotacje i środki na inwestycje	6 104 865,97	5 984 413,51	5 463 452,53	91,29%	99,54%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

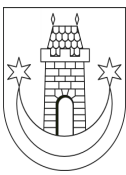
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 104 865,97	6 002 513,51	5 488 517,03	91,44%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.





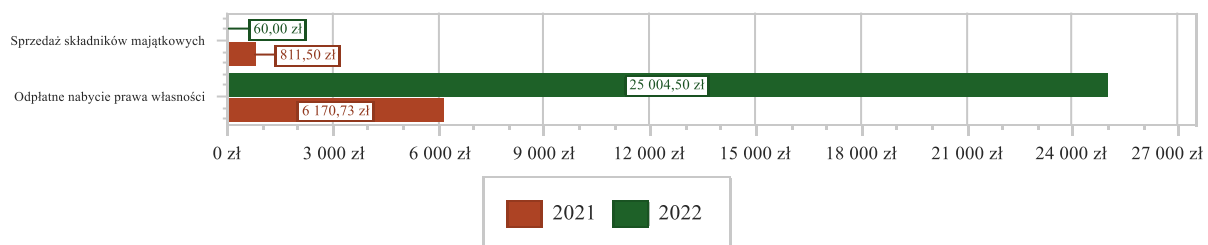
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 064,50 zł, co stanowi 138,48% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 25 004,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 60,00 zł.

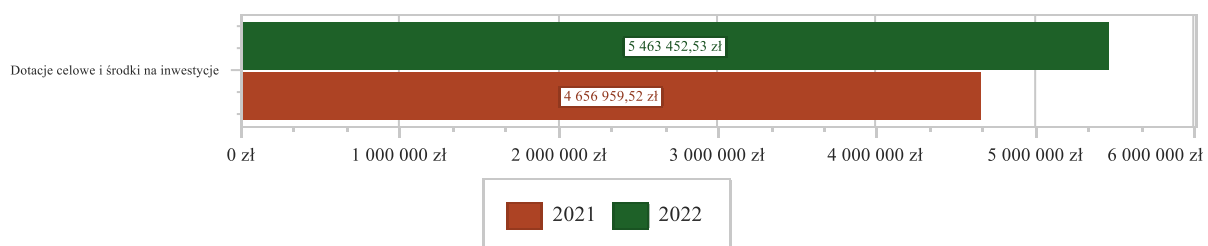
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

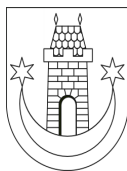
Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 984 413,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 463 452,53 zł, co stanowi 91,29% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 083 907,50 zł; w tym:
 - Modernizacja pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym-1 139 287,50
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny- 2 944 620,00
- Oświetlenie ulic, placów i dróg–„Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i Gminy Kazimierz Dolny” – 1 115 436,52 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka „Cyfrowa Gmina”– 118 870,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne – dotacja z Powiatu na zakup quada dla OSP Kazimierz Dolny – 5 000,00 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Rodzina – 92 127,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

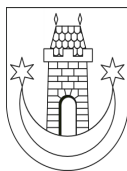
Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 51 818 508,58 zł, a ich realizacja wyniosła 92,75% planu wynoszącego 55 868 085,61 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kazimierz Dolny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 017 026,43	42 006 718,93	38 587 138,70	91,86%	74,47%
Wydatki majątkowe	11 136 096,80	13 861 366,68	13 231 369,88	95,46%	25,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 153 123,23	55 868 085,61	51 818 508,58	92,75%	100,00%

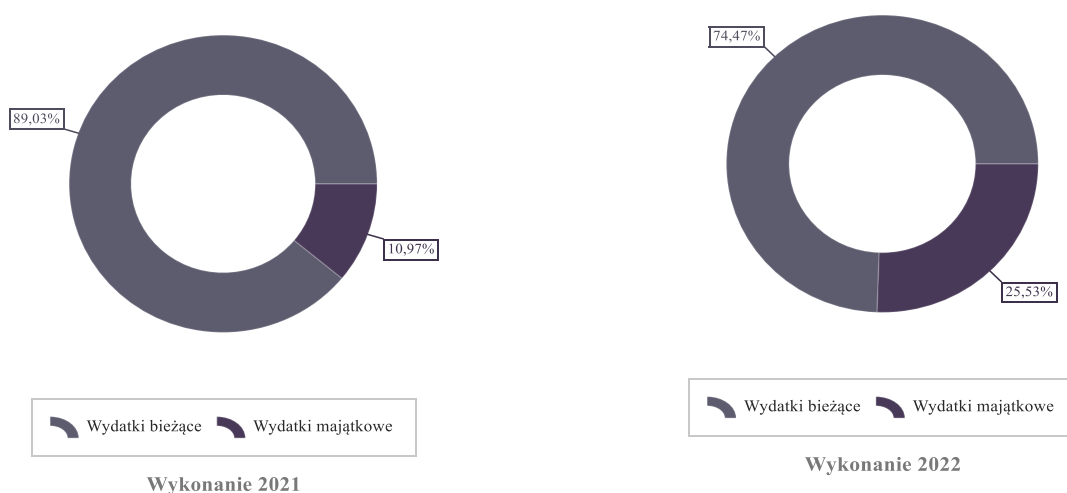
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kazimierz Dolny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 593 736,40	11 910 513,08	11 013 119,13	92,47%	21,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 777 238,50	9 847 840,62	9 208 032,86	93,50%	17,77%
600	Transport i łączność	3 489 297,33	6 753 472,38	6 724 456,06	99,57%	12,98%
855	Rodzina	6 715 910,97	6 759 486,68	6 423 925,71	95,04%	12,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 056 200,00	5 470 128,55	90,32%	10,56%
750	Administracja publiczna	5 322 890,00	5 435 865,59	5 063 681,00	93,15%	9,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 582 600,00	2 423 498,55	2 260 907,66	93,29%	4,36%
852	Pomoc społeczna	1 372 823,00	2 121 628,33	1 998 887,69	94,21%	3,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 000,00	1 392 381,70	1 080 021,42	77,57%	2,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 000,00	1 008 300,00	956 481,90	94,86%	1,85%
757	Obsługa długu publicznego	464 518,03	944 518,03	757 782,05	80,23%	1,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	271 701,65	257 724,34	94,86%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	254 213,24	63,55%	0,49%
720	Informatyka	0,00	218 900,00	128 770,00	58,83%	0,25%
710	Działalność usługowa	340 000,00	129 000,00	115 355,27	89,42%	0,22%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	80 000,00	67 102,62	83,88%	0,13%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	38 000,00	18 501,72	48,69%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	74 170,00	17 369,89	23,42%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 109,00	2 109,00	2 047,47	97,08%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 153 123,23	55 868 085,61	51 818 508,58	92,75%	100,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

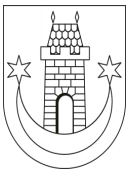


2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 587 138,70 zł, tj. w 91,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 006 718,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kazimierz Dolny według działów klasyfikacji budżetowej.

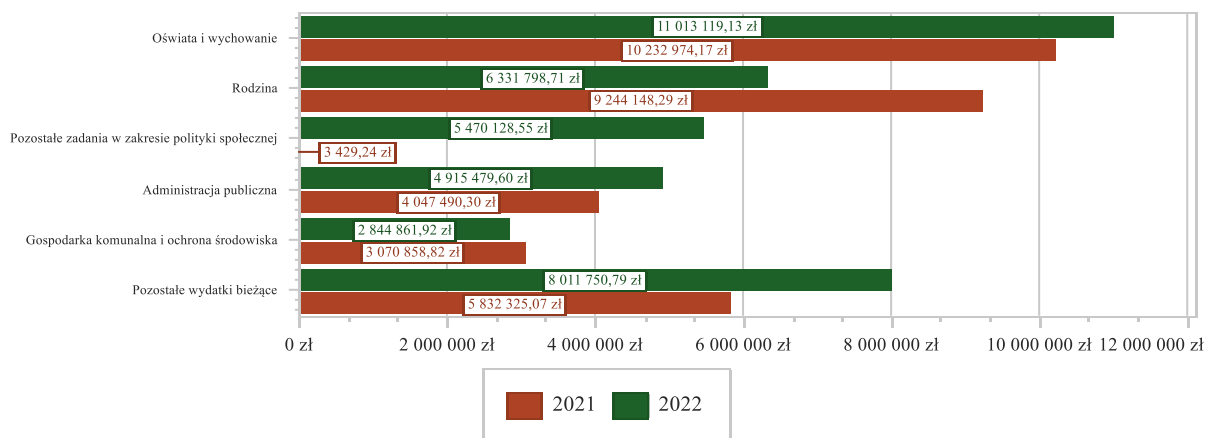
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 593 736,40	11 910 513,08	11 013 119,13	92,47%	28,54%
855	Rodzina	6 501 350,00	6 667 359,68	6 331 798,71	94,97%	16,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 056 200,00	5 470 128,55	90,32%	14,18%
750	Administracja publiczna	4 982 890,00	5 287 565,59	4 915 479,60	92,96%	12,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	2 960 800,00	2 844 861,92	96,08%	7,37%
852	Pomoc społeczna	1 372 823,00	2 121 628,33	1 998 887,69	94,21%	5,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 587 600,00	1 896 474,41	1 751 826,10	92,37%	4,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 000,00	1 297 381,70	985 166,42	75,93%	2,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 000,00	1 008 300,00	956 481,90	94,86%	2,48%
600	Transport i łączność	830 000,00	903 524,46	889 018,08	98,39%	2,30%
757	Obsługa długu publicznego	464 518,03	944 518,03	757 782,05	80,23%	1,96%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	254 213,24	63,55%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	158 644,65	144 687,34	91,20%	0,37%
710	Działalność usługowa	300 000,00	129 000,00	115 355,27	89,42%	0,30%
720	Informatyka	0,00	80 030,00	63 110,00	78,86%	0,16%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	57 303,62	81,86%	0,15%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	38 000,00	18 501,72	48,69%	0,05%



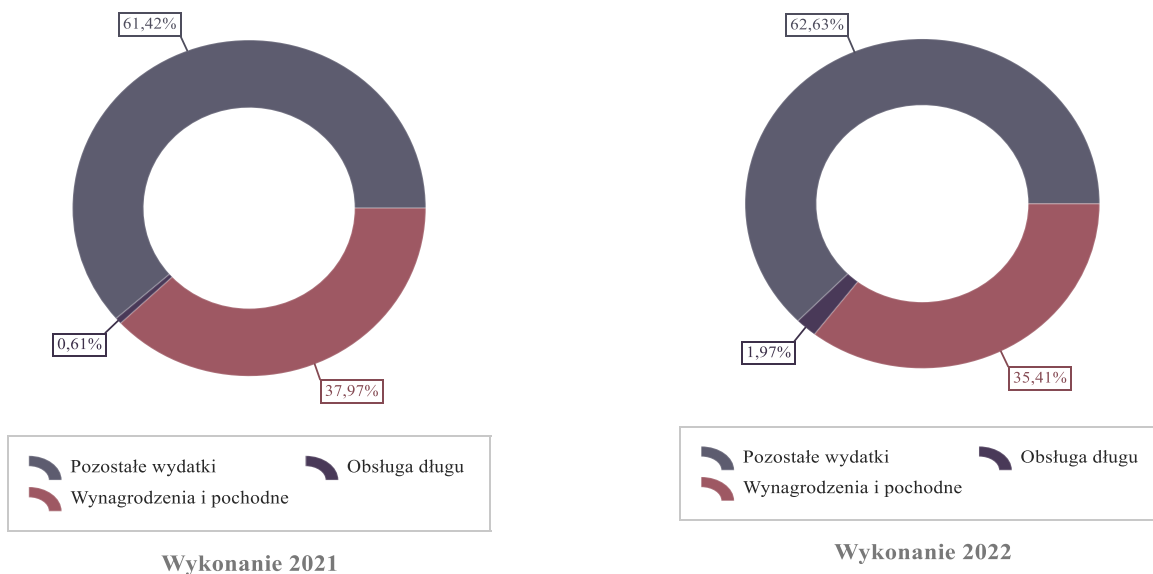
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

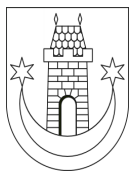
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	74 170,00	17 369,89	23,42%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 109,00	2 109,00	2 047,47	97,08%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 017 026,43	42 006 718,93	38 587 138,70	91,86%	100,00%

Wykres 23: Dochody bieżące budżetu Gminy Kazimierz Dolny wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do roku 2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.





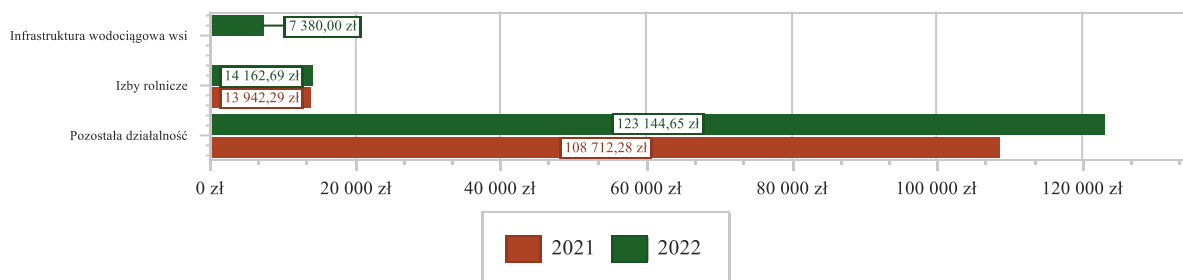
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 644,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 687,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 162,69 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 162,69 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 144,65 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 133 144,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 120 730,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 414,60 zł.

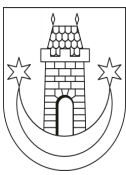
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

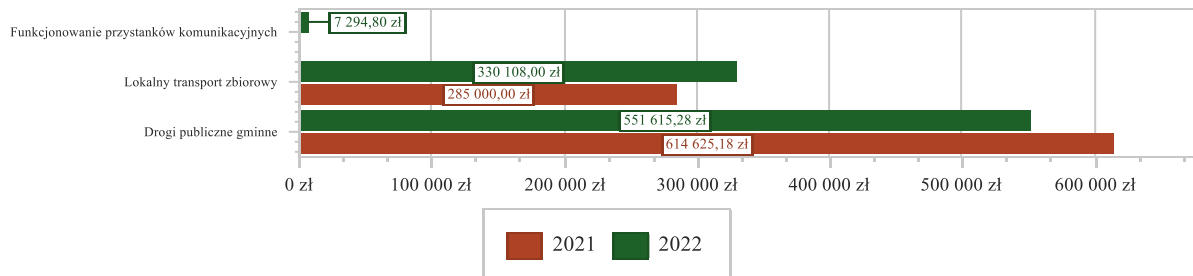
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 524,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 889 018,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 330 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienie dotyczy funkcjonowania komunikacji na obszarze gminy Kazimierz Dolny w celu bieżącego zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców w kwocie 330 108,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 551 615,28 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 563 416,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg) w kwocie 378 209,50 zł;
 - zakup usług remontowych (bieżące remonty dróg, w tym w ramach funduszy sołeckich) w kwocie 159 444,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, znaki drogowe) w kwocie 13 961,32 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 294,80 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych(naprawy bieżące wiat przystankowych) w kwocie 7 294,80 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

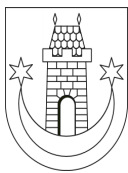
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

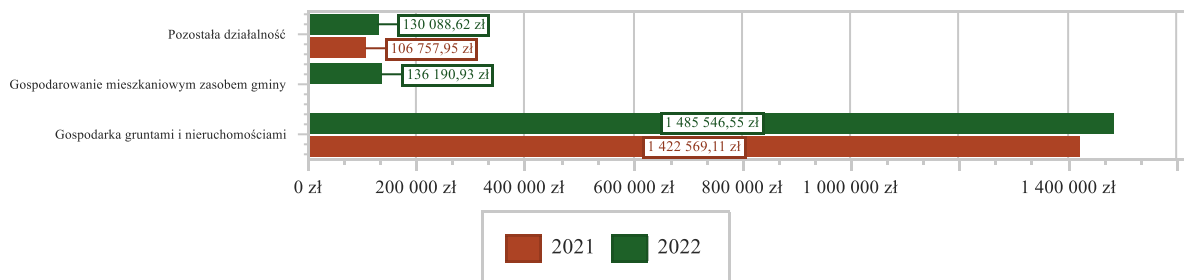
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 896 474,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 751 826,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 485 546,55 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 1 573 044,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107 696,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 789,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 419,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 62 008,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 39 860,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 207,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 764,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 136 190,93 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 152 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 97 094,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 918,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 549,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 628,30 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 088,62 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 170 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 129 962,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,62 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

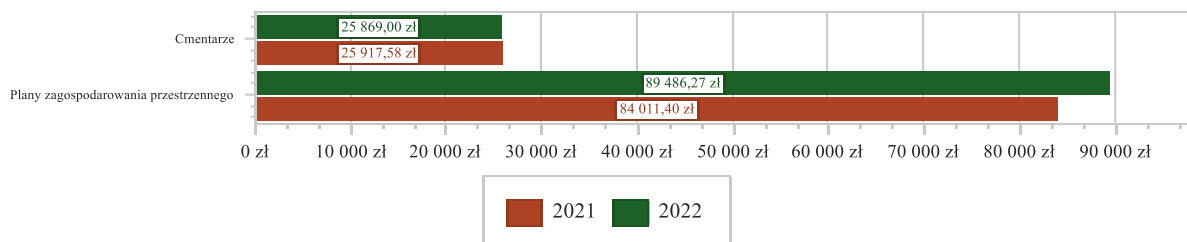


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 355,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 89 486,27 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 836,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (wypłaty diet dla komisji urbanistycznej) 4 650,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 25 869,00 zł, co stanowi 76,09% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym kwiatów i zniczy w kwocie 869,00 zł.

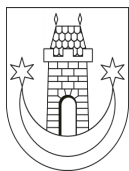
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

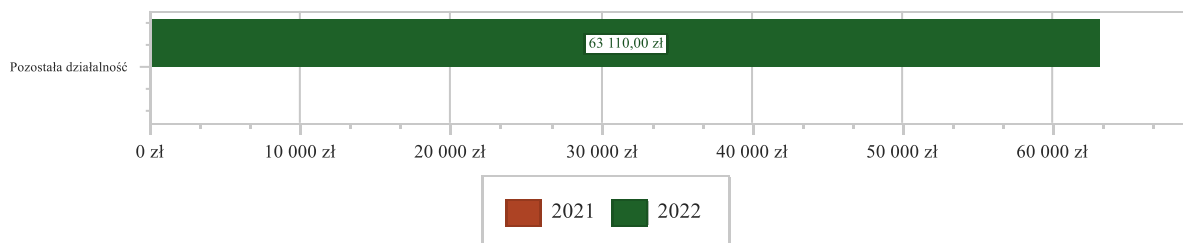
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 110,00 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 80 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów i serwera) w kwocie w 59 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (diagnoza cyberbezpieczeństwa) w kwocie 3 690,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

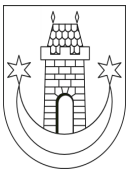
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 287 565,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 915 479,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

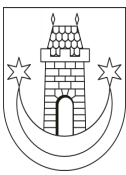
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 261 768,50 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 267 871,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 550,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 420,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 877,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 261,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 375,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 284,19 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 219 844,25 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) w kwocie 185 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 167,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 299,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 394,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 82,40 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 793 896,12 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 4 054 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 449 640,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 213,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 679,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 156 513,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 133,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 318,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 923,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 525,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 898,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 889,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 926,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 878,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 638,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 227,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 304,56 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

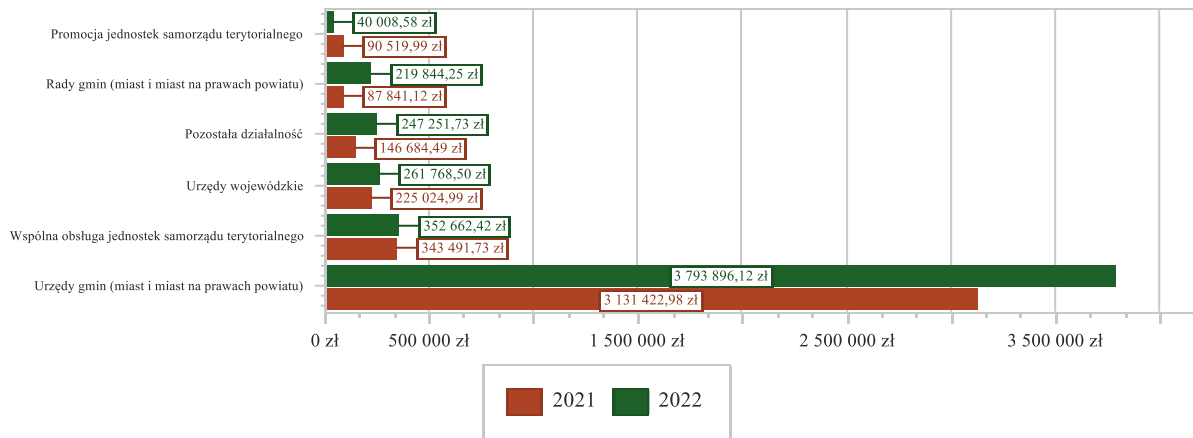
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 48,00 zł, co stanowi 9,60% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 40 008,58 zł, co stanowi 68,98% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 467,63 zł. w tym na montaż i demontaż iluminacji świątecznych, oraz audycje radiowe promujące gminę Kazimierz Dolny z udziałem Burmistrza.;
 - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 10 843,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 197,50 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 352 662,42 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 407 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 995,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 831,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 917,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 972,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 981,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 210,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 960,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 540,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 573,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 272,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 251,73 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 279 346,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 646,34 zł (usługi związane z pobytem delegacji z partnerskiego miasta Staufen);
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia gminy) w kwocie 49 209,29 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 572,69 zł (inkaso dla sołtysów);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 732,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 242,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 130,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 485,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 880,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 352,76 zł;

Zrealizowane wydatki dotyczą współpracy Gminy Kazimierz Dolny z zagranicą. W ramach rozdziału 75095 realizowane są również wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za zlecone czynności. Wypłata prowizji związana jest z czynnościami – inkaso sołtysów. Wydatki obejmują również prowizje od opłaty miejscowej oraz koszty egzekucji. W ramach wydatków w rozdziale 75095 następuje zapłata za usługi bankowe i komornicze (rozliczenia z US). W wydatkach zrealizowanych w omawianym rozdziale wskazane są również opłaty za ubezpieczenie mienia.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

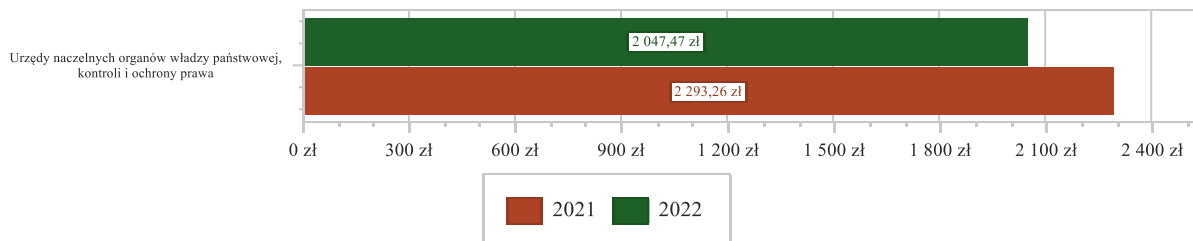


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 047,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 047,47 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 2 109,00 zł. Planowane wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców (zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 532,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,72 zł.

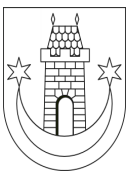
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

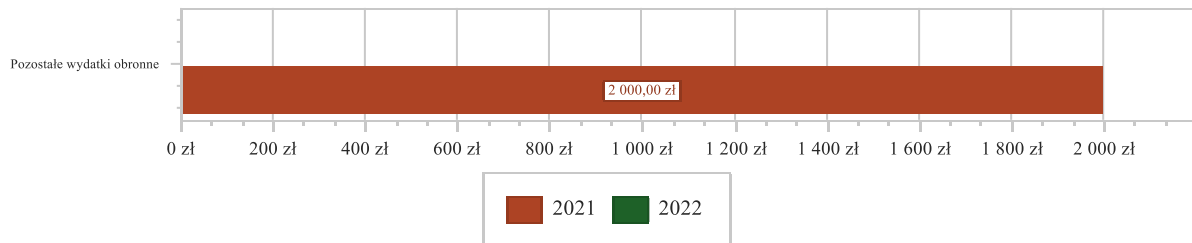
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 500,00 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

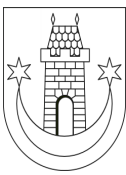
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

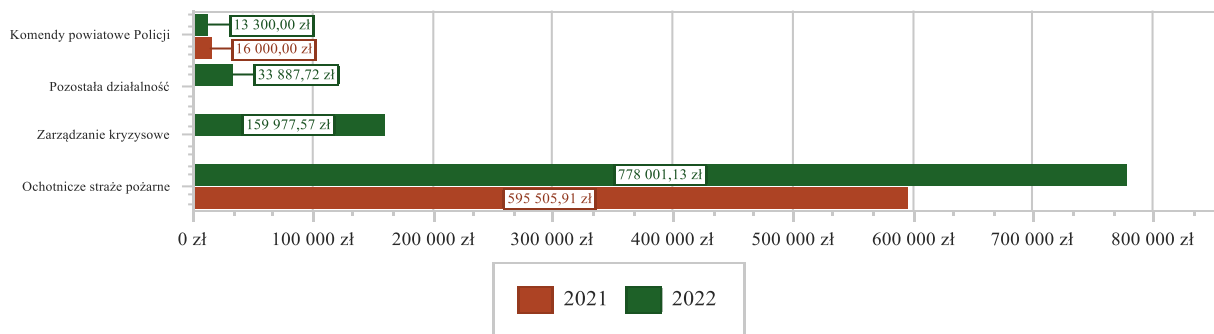
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 297 381,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 166,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 13 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (służby ponadnormatywne pełnione przez patrol policji w weekendy w Kazimierzu Dolnym) w kwocie 13 300,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 778 001,13 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 810 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 114,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 067,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 103,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 309,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 408,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 393,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 995,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 830,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 856,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 090,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 086,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 412,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 535,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 865,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 082,45 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 159 977,57 zł, co stanowi 38,12% planu rocznego wynoszącego 419 703,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności, sprzętu AGD) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 626,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (energia, woda, gaz, wywóz nieczystości) w kwocie 67 351,47 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 887,72 zł, co stanowi 62,49% planu rocznego wynoszącego 54 228,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 887,72 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

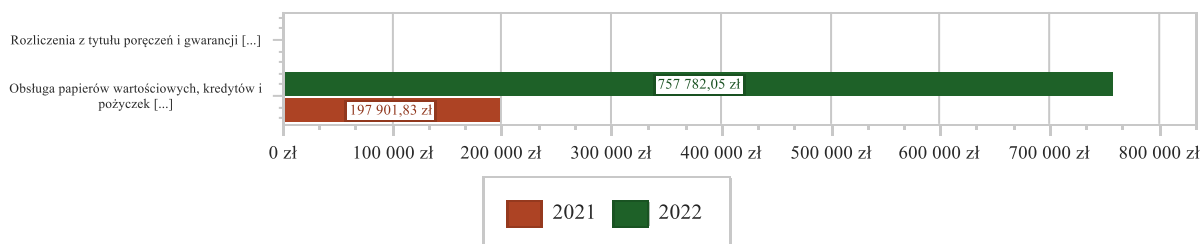


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 518,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 757 782,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 757 782,05 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 757 782,05 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 164 518,03 zł. Zaplanowane poręczenie dotyczy Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.o..

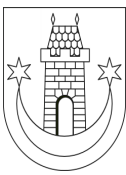
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

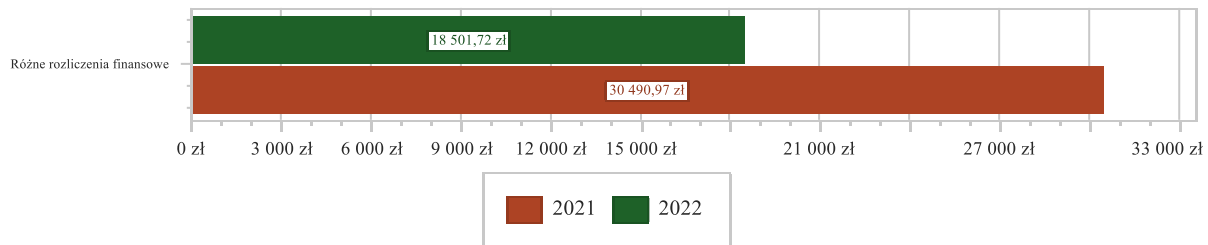
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 501,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 18 501,72 zł, co stanowi 48,69% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 501,72 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

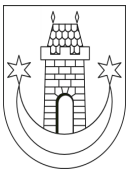
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

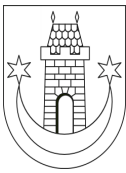
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 910 513,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 013 119,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 769 087,89 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 8 353 977,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 802 256,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 866 353,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707 575,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 415 409,34 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Skowieszynku w kwocie 356 896,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 346 043,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 290 041,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 929,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147 895,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 155,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 286,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 687,18 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 66 320,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 544,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 033,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 574,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 751,04 zł;
 - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły podstawowej w Skowieszynku na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 888,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 219,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 115,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 168,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 031,13 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 963,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 602,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 871,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 276,95 zł;



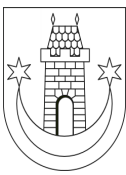
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 315 167,41 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 336 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 365,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 851,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 465,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 958,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 689,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 102,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 361,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 721,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 486,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 165,67 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 612 235,33 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 1 724 719,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 518 133,42 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 343 034,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 672,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 320,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 189,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 215,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 661,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 041,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 350,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 515,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 414,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 753,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 592,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 494,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 693,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 340,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 699,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 688,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 423,77 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 92 204,04 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 103 813,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wsi Skowieszyn na realizację zajęć i pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w kwocie 86 307,27 zł;
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Wsi Skowieszyn na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 896,77 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 280 845,35 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 322 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 658,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 857,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 924,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 159,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 915,00 zł;



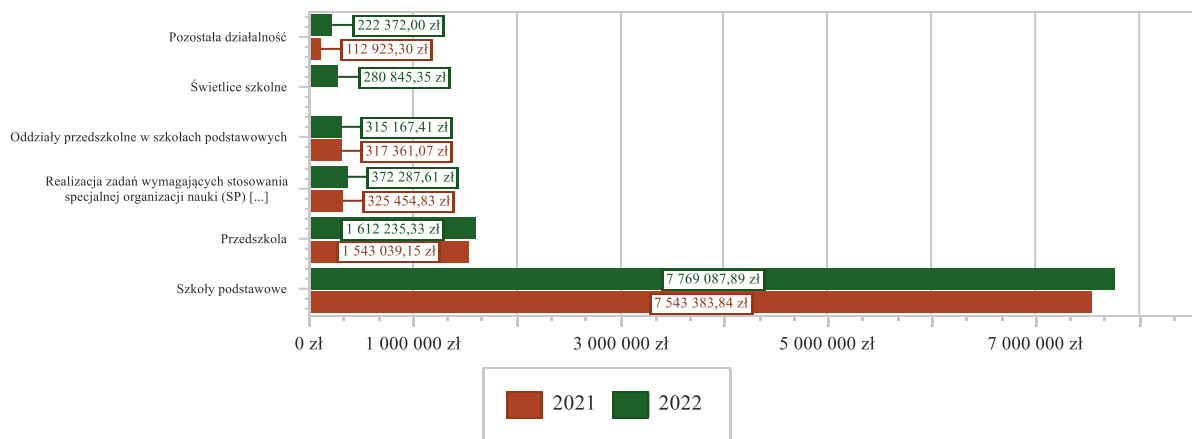
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 596,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 397,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,68 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 217 147,42 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 243 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 266,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 530,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 495,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 855,54 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 391,13 zł, co stanowi 57,76% planu rocznego wynoszącego 49 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 987,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 403,23 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano 10 000,00 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 72 558,33 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 73 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 314,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 175,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 770,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 840,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 457,92 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 372 287,61 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 381 542,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 275 167,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 707,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 179,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 537,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 836,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 443,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 416,32 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30 822,62 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 31 249,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 541,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 254,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 372,00 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 279 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 654,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 105 818,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

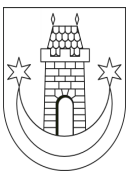
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

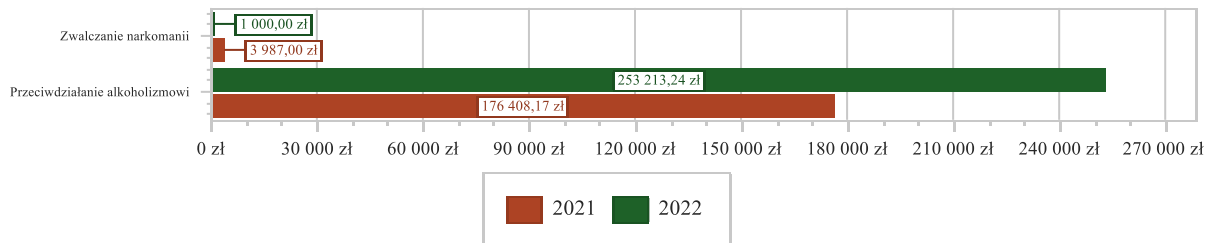
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 213,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 253 213,24 zł, co stanowi 64,93% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 119 969,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 694,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 416,74 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 043,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 225,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 799,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 166,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 111,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 428,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 068,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 910,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,50 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



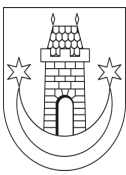
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 121 628,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 998 887,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 88 691,33 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej kwocie 88 691,33 zł. W 2022 roku w DPS przebywały 3 osoby, za które gmina ponosiła częściową odpłatność.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 360,40 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 066,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;

Wydatki w w/w rozdziale obejmują wydatki z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zostały poniesione w związku z obsługą i działaniami podejmowanymi w ramach prowadzonego Zespołu Interdyscyplinarnego. W roku 2022 procedurą Niebieskiej Karty objęto 40 osób z 12 rodzin.

- 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 23 137,53 zł, co stanowi 82,71% planu rocznego wynoszącego 27 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 137,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 83 849,34 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 101 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 849,34 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 969,86 zł, co stanowi 80,07% planu rocznego wynoszącego 31 186,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 966,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3,65 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 269 895,16 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 276 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 269 895,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 718 229,12 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 744 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 078,71 zł;



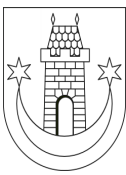
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 009,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 501,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 485,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 927,71 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 220,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 809,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 079,50 zł;
- zakup energii w kwocie 6 916,09 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 339,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 217,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 113,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 571,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 344,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 284,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 947,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 75,86 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 65 792,69 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 68 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 617,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,24 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 poniesione zostały na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W roku 2022 z usług opiekuńczych skorzystało 13 osób.

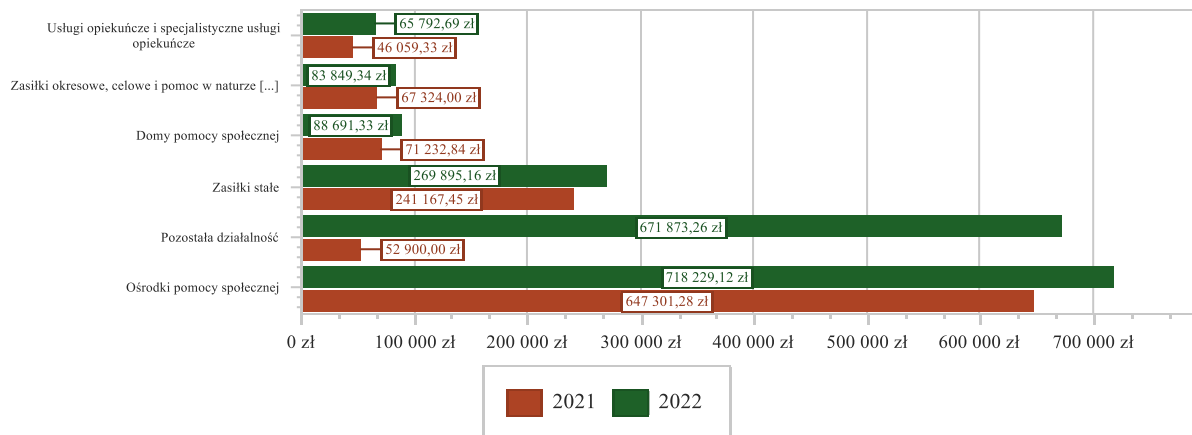
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 089,00 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 39 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 489,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 671 873,26 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 719 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 580 757,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 986,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 360,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,82 zł.

Wydatki w/w rozdziału obejmują min. wydatki na realizację projektu „Nasi Seniorzy” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem realizowanego projektu jest zwiększony dostęp do usług społecznych użyteczności publicznej wśród mieszkańców wiejskiej gminy Puławy i Gminy Kazimierz Dolny. Wydatki dotyczą również ustalenia prawa do dodatku osłonowego. Dodatek został przyznany dla 881 osób.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

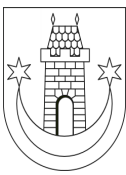


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 056 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 470 128,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,32%. Środki te przeznaczono następująco:

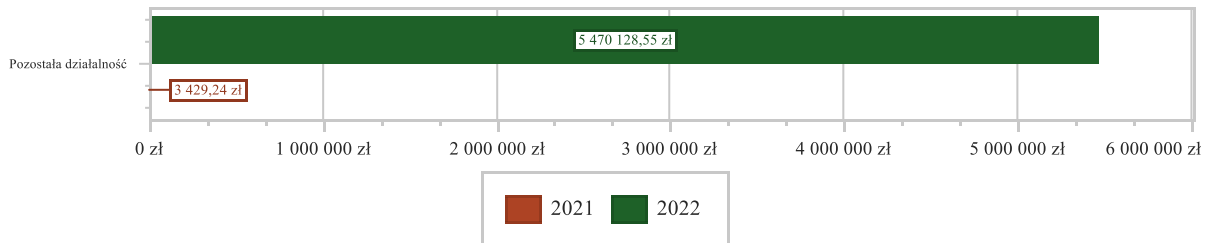
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 470 128,55 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 6 056 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 522 088,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 574 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 001,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 136,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 084,08 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 491,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 509,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 986,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 531,09 zł;

Wydatki w w/w rozdziale dotyczą min. wypłaty dodatku węglowego oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych. Wydatki dotyczą również wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, oraz świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

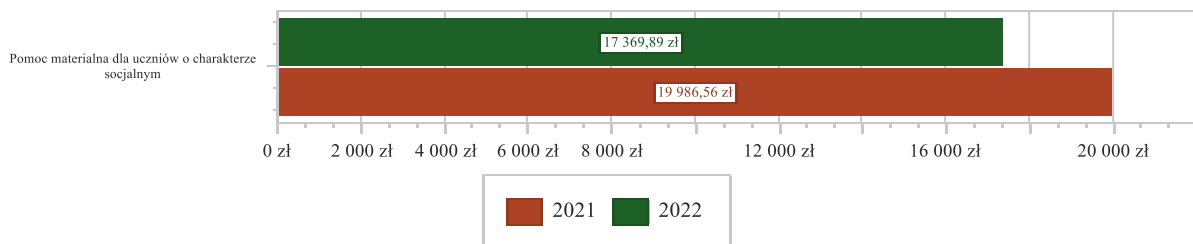


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 369,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 369,89 zł, co stanowi 23,42% planu rocznego wynoszącego 74 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 749,82 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 190,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 429,67 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

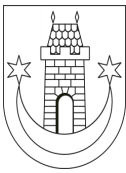


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 667 359,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 331 798,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 260 900,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 260 910,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 253 485,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 240,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 978,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,00 zł;

W 2022 roku wypłacono 4 510 świadczeń wychowawczych.



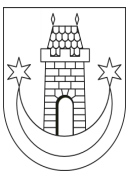
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 491 274,94 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 3 559 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 936 342,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 413,79 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 110 572,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 294,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 599,37 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 700,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 344,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 117,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,30 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 587,00 zł, co stanowi 69,80% planu rocznego wynoszącego 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 587,00 zł.

W roku 2022 wydano 46 Kart Dużej Rodziny.

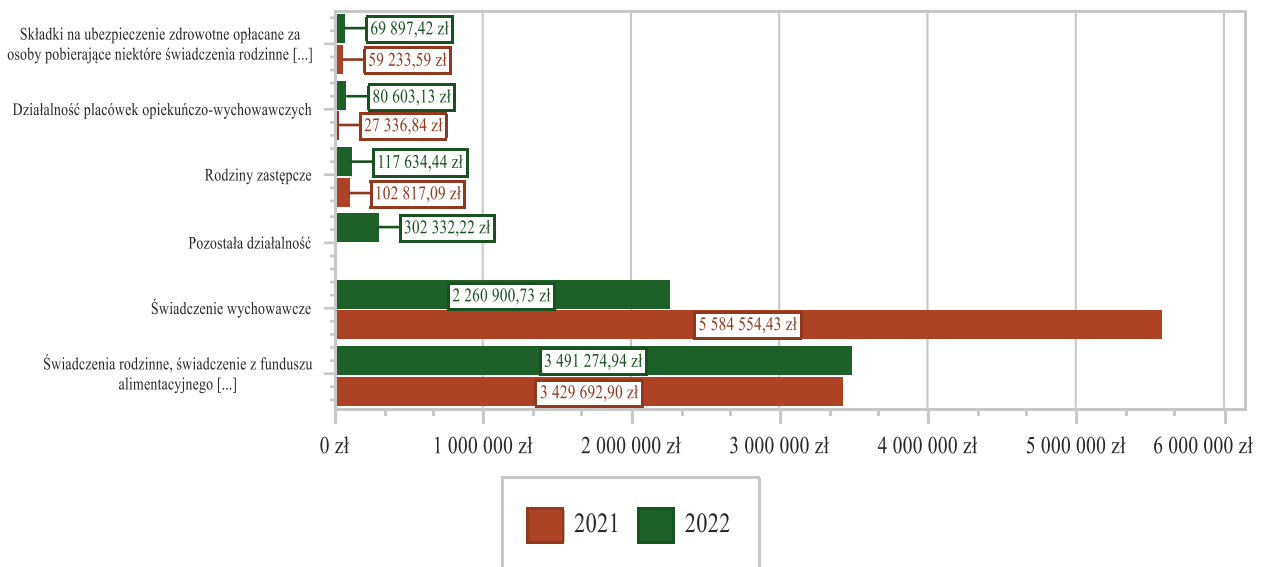
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 8 568,83 zł, co stanowi 22,66% planu rocznego wynoszącego 37 817,00 zł. Wydatki w w/w rozdziale są finansowane zadania gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej, m.in. koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Pracą asystenta rodziny objętych jest 6 rodzin, w tym 18 dzieci. Kwota 8 568,83 została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 470,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 859,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 155,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 117 634,44 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 634,44 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 80 603,13 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 478,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 951,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 152,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 897,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 897,42 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 332,22 zł, co stanowi 59,46% planu rocznego wynoszącego 508 451,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 133,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 260,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 885,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 960,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 566,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 993,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 006,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 023,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 177,43 zł;

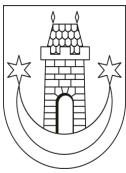
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 960 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 844 861,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 474,17 zł, co stanowi 60,82% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 188,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 285,57 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Wydatki w w/w rozdziale obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące wydatki na naprawy i remonty urządzeń oczyszczających oraz sieci wodno – kanalizacyjnych, a także opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 927 674,71 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 934 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 894 735,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 671,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 772,44 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 825,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 669,38 zł;

Powyższe wydatki są związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W związku z niską stawką odpłatności za gospodarowanie odpadami, oraz corocznym wzrostem kosztu usług za wywóz i zagospodarowanie odpadów osiągnięte dochody nie pokrywają w całości wydatków. W związku z powyższym wydatki gmina pokrywa z pozostałych dochodów własnych.

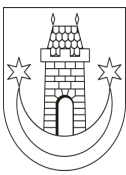
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 446 173,86 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 463 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445 342,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 831,39 zł.

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z pokrywaniem kosztów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 42 120,70 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 424,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 696,20 zł;

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z pokrywaniem kosztów w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy.

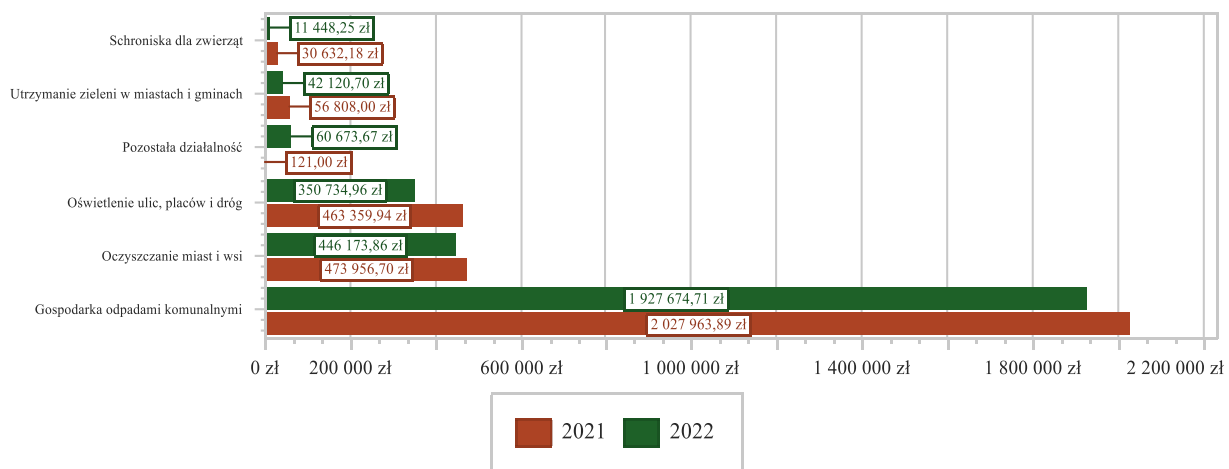
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 800,00 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 11 448,25 zł, co stanowi 30,94% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 963,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,61 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 350 734,96 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 242 977,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 059,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 698,01 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 561,60 zł, co stanowi 5,62% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 673,67 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Wydatki w powyższym rozdziale obejmują wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” Niniejsza wartość została wydatkowana na:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 050,04 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 981,22 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 913,40 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 386,07 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 174,64 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,30 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



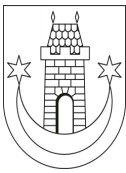
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 481,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 547 314,39 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 553 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki w kwocie 470 000,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki na organizację imprez kulturalnych w kwocie 77 314,39 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 293 175,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 297 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w kwocie 276 300,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej na organizację imprez „Słowa mają moc” oraz organizację Kazimierskiego Festiwalu Literackiego w kwocie 16 875,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 992,51 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 93 950,11 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 042,40 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł.

Wydatki obejmują wydatki na działania kulturalne, min.:

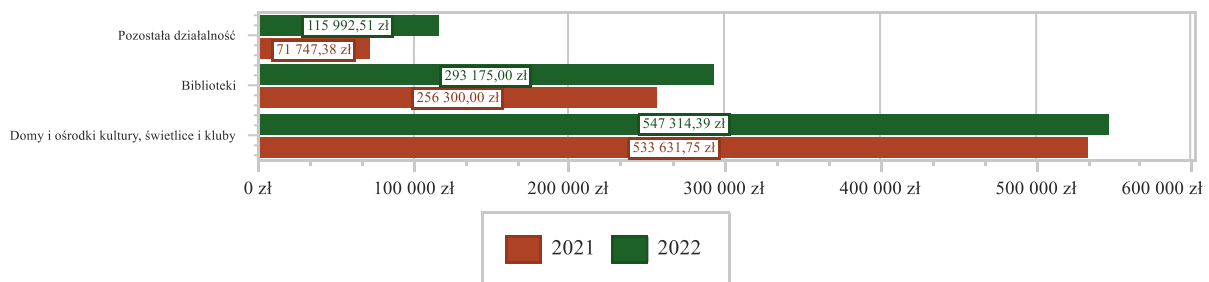
- współorganizacja festiwalu „Festiwal Kapel i Śpiewaków”
- festiwal „Kazimiernikejszyn”



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

- organizacja festiwalu filmowego „Dwa Brzegi”
- dofinansowania zakupu nagród dla uczestników konkursów artystycznych

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

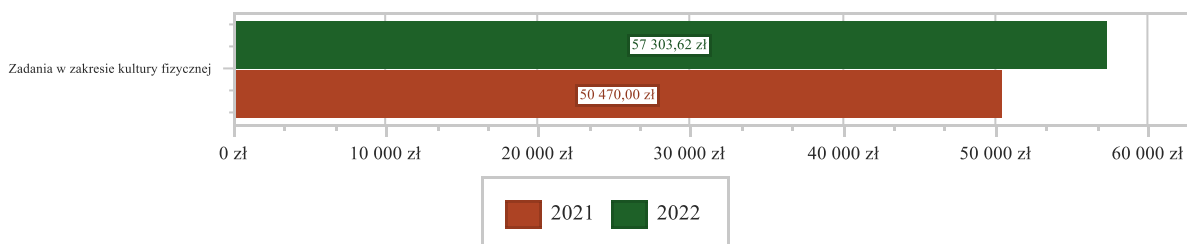
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 303,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,86%. Środki te przeznaczono następująco:

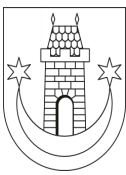
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 57 303,62 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 553,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 249,96 zł.

Wydatki w omawianym rozdziale obejmują zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.. Są to między innymi:

- 1) Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania zlecone zgodnie z przepisami ustawy o sporcie
- 2) Kazimierski Bieg Papieski
- 3) Zakup nagród na zawody wędkarskie
- 4) Rozgrywki piłkarskie

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

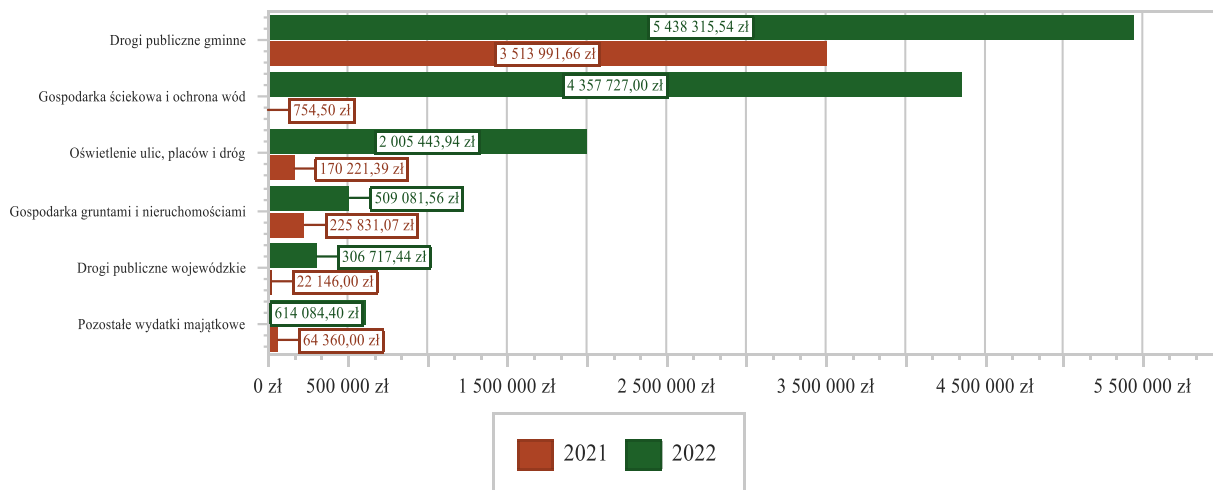
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

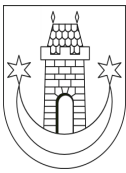
Wydatki majątkowe Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 231 369,88 zł, tj. w 95,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 861 366,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 877 238,50	6 887 040,62	6 363 170,94	92,39%	48,09%
600	Transport i łączność	2 659 297,33	5 849 947,92	5 835 437,98	99,75%	44,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	995 000,00	527 024,14	509 081,56	96,60%	3,85%
750	Administracja publiczna	340 000,00	148 300,00	148 201,40	99,93%	1,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	113 057,00	113 037,00	99,98%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	95 000,00	94 855,00	99,85%	0,72%
855	Rodzina	214 560,97	92 127,00	92 127,00	100,00%	0,70%
720	Informatyka	0,00	138 870,00	65 660,00	47,28%	0,50%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	9 799,00	97,99%	0,07%
710	Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 136 096,80	13 861 366,68	13 231 369,88	95,46%	100,00%

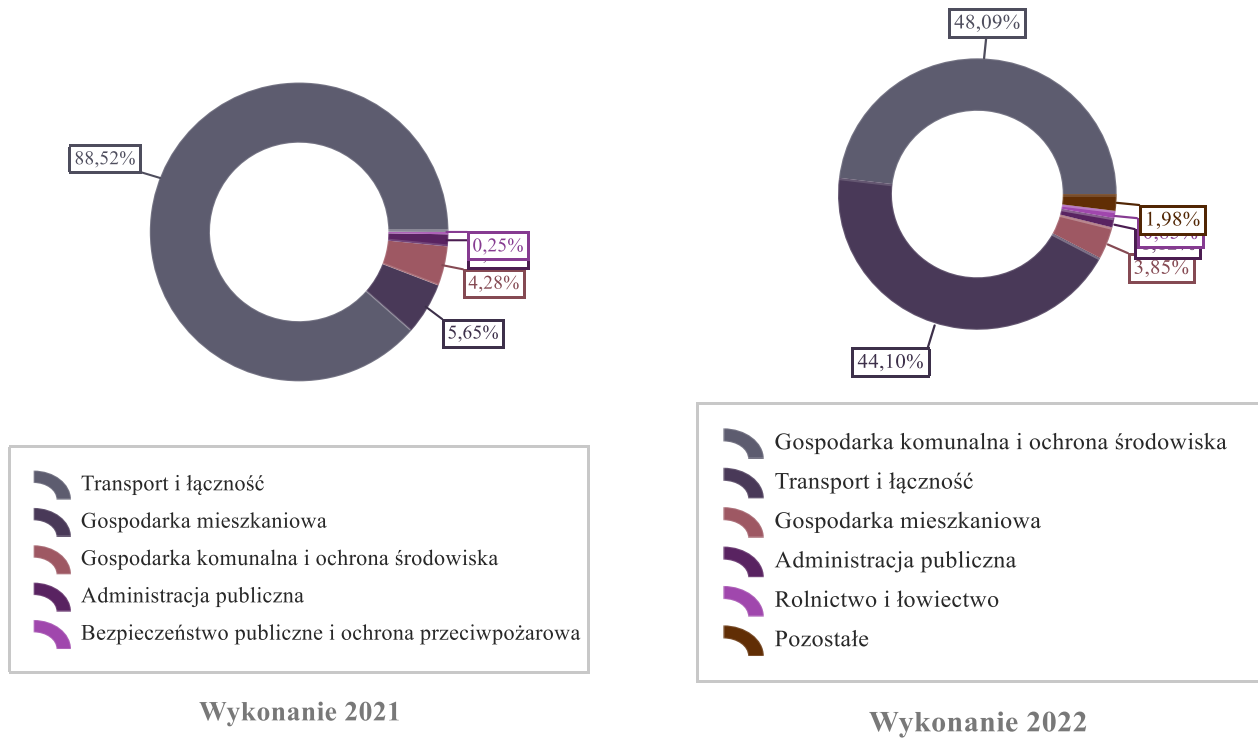
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku wg działów w porównaniu do roku 2021.

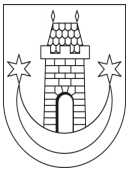




Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kazimierz Dolny w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

W budżecie Gminy Kazimierz Dolny zostały zaplanowane i zrealizowane następujące inwestycje:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 824 w miejscowości Parchatka

Plan: 306 717,44,00 zł Realizacja: 0,00 zł

Podjęto uchwałę w sprawie udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego. Wartość pomocy w ww. zakresie 306.717,44 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 r., a kontynuacja zadania nastąpi w 2023 r.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 107843L na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym

Plan: 4 211 000,00 zł Realizacja: 2 970 914,98 zł

Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano wszelkie pozwolenia. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. W wyniku postępowania został wybrany wykonawca zadania – Hydro-Bruk Dominik Figura z Cholewianki. Została podpisana umowa na roboty budowlane. Podpisano również umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej oraz badania archeologiczne. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 r. kontynuacja nastąpi w 2023 r.

3. Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 112825L w miejscowości Witoszyn (dz. Nr ewid. 692)

Plan: 20 000,00 zł Realizacja: 19 484,40 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono płyty drogowe typu JOMB podwójnie zbrojone o wymiarach 100x75x12 cm w ilości 240 szt. wraz z rozładunkiem. Zadanie zostało zakończone.

4. Modernizacja drogi w miejscowości Kazimierz Dolny (dz. Nr ewid. 1364)

Plan: 62 000,00 zł Realizacja: 61 553,33 zł

Utwardzono 69 mb drogi gminnej – działka nr ewid. 1364 w msc. Kazimierz Dolny płytami ażurowymi o wym. 40x60x10 cm oraz ułożono wzdłuż krawędzi jezdni korytka odwadniające betonowe o grubości 15cm. Wykonawcą robót był Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura. Zadanie zostało zakończone.

5. Utwardzenie drogi gminnej nr 21 w miejscowości Jeziorszczyzna (FS)

Plan: 68 983,54 zł Realizacja: 68 669,72 zł

Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 120 mb drogi gminnej – działka nr ewid. 21 w msc. Jeziorszczyzna. Wykonawcą robót był Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura. Wydatek w kwocie 18.983,54 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołectwa Jeziorszczyzna. Zadanie zakończone.

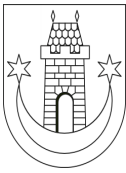
6. Nakładka asfaltowa na drodze od ulicy Słonecznej do Okala (FS)

Plan: 32 457,50 zł Realizacja: 32 287,50 zł

Wykonano wytyczenie geodezyjne, wykonano aktualizację dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. Wydatek w kwocie 10.000,00 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołectwa Okale-Mięćmierz.

7. Utwardzenie drogi gminnej działka nr 655, 654, 651/1 w miejscowości Zbędowice (FS)

Plan: 75 688,81 zł Realizacja: 74 944,82 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 163 mb drogi gminnej – działka nr ewid. 655 w msc. Zbędowice. Wykonawcą robót był P.P.H.U. „STAN-LUB”. Wydatek w kwocie 21.688,81 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zbędowice. Zadanie zakończone.

8. Wykonanie dokumentacji na drogę dz. Nr 908 w miejscowości Dąbrówka. (FS)

Plan: 7 380,00 zł Realizacja: 7 380,00 zł

W ramach realizacji zadania zlecono firmie Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław wykonanie dokumentacji technicznej, obejmującej odcinek dł. 695,2 mb. Wydatek w kwocie 2.380,00 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka. Zadanie zostało zakończone.

9. Wykonanie drogi gminnej o nr 212, 598 i 529 w miejscowości Wierzchoniów (FS)

Plan: 147 781,38 zł Realizacja: 147 781,38 zł

Wykonano nawierzchnię z płyt żelbetonowych wielootworowych typu JOMB na szer. 2,75 m na odcinku 291 mb. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Justyna Zadura, a inspektorem nadzoru inwestorskiego branży drogowej Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław. Wydatek w kwocie 20 000,00 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchoniów. Zadanie zakończone.

10. Utwardzenie drogi nr ewid. 526 poprzez nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Rzeczyca Kolonia (F.S)

Plan: 75 000,00 zł Realizacja: 74 122,60 zł

Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 170 mb drogi gminnej – działka nr ewid. 526 w msc. Rzeczyca Kolonia. Wykonawcą zadania był P.P.H.U. „STAN LUB” z Bełżyc. Wydatek w kwocie 18 000,00 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzeczyca Kolonia. Zadanie zakończone.

11. Utwardzenie drogi gminnej nr ewid. 672 w miejscowości Wierzchoniów, dz. nr ewid. 672/1, 674, 675, 676, 693 w miejscowości Witoszyn

Plan: 261 500,00 zł Realizacja: 257 734,48 zł

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację techniczną. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 380 mb. Wykonawcą zadania był P.P.H.U. „STAN LUB” z Bełżyc, a inspektorem nadzoru inwestorskiego branży drogowej Gajewski Marcin Projekty Drogowe. Zadanie zakończone.

12. Utwardzenie drogi gminnej ul. Podzamcze w Bochońnicy

Plan: 0,00 zł Realizacja: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne zdjęte z realizacji.

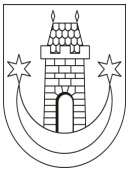
13. Wykonanie dokumentacji technicznej na drogi gminne w miejscowości Rzeczyca

Plan: 17 220,00 zł Realizacja: 17 220,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej firmie Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław. Zadanie zakończone.

14. Utwardzenie dróg gminnych nr ewid. 300 i 301 w miejscowości Parchatka.

Plan: 75 500,00 zł Realizacja: 75 229,26 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Opracowano dokumentację techniczną przez firmę Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław. Wykonano nawierzchnię z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych podwójnie zbrojonych typu JOMB na odcinku 110 mb, przez firmę Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura. Wydatek w kwocie 20 000, 00 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Parchatka. Zadanie zakończono.

15. Utwardzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Kazimierz Dolny.

Plan: 105 815,73 zł Realizacja: 4 797,00 zł

Opracowano dokumentację techniczną na utwardzenie odcinka drogi gminnej – ul. Szkolna w Kazimierzu Dolnym przez firmę Gajewski Marcin Projekty Drogowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę robót ART- BRUK Monika Chołody. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku 110mb. Inspektorem nadzoru inwestorskiego branży drogowej był Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 r., a kontynuacja nastąpi w 2023 r.

16. Utwardzenie dróg gminnych ulica Zbożowa i Nadedworce w Kazimierzu Dolnym (FS)

Plan: 23 041,44 zł Realizacja: 22 949,78 zł

Opracowano dokumentację techniczną na utwardzenie odcinka drogi gminnej – ul. Nadedworce o długości 302 mb przez firmę Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław. Dostarczono i wbudowano 172 t kruszywa łamanego frakcji 4-31,5mm pod podbudowę. Wykonawcą zadania był TRANSTOM Tomasz Kęska z Dobrosławowa. Wydatek w kwocie 22.949,78 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Góry. Zadanie zakończono.

17. Zakup i wbudowanie płyt w drogę nr 370/3, 485, 486 w miejscowości Cholewianka (FS)

Plan: 79 104,98 zł Realizacja: 79 096,69 zł

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania - Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Justyna Zadura. Wykonano nawierzchnię z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu JOMB na szerokości 2,75m i długości 150mb. Inspektorem nadzoru inwestorskiego branży drogowej był Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław. Wydatek w kwocie 29.104,98 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Cholewianka. Zadanie zakończono.

18. Ułożenie płyt betonowych na drodze nr 536/1 ulica Doły w miejscowości Kazimierz Dolny (F.S.)

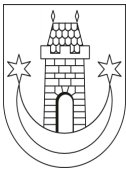
Plan: 45 819,50 zł Realizacja: 44 692,05 zł

Opracowano dokumentację techniczną na utwardzenie odcinka drogi gminnej – działka nr ewid. 536/1 w msc. Kazimierz Dolny przez firmę Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław. Wykonano nawierzchnię z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu JOMB na szer. 2,5 m i długości 70 mb. Wykonawcą zadania był zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura. Wydatek w kwocie 23 819,50 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Doły - Wylągi. Zadanie zakończono.

19. Utwardzenie dróg na ulicach bocznej Kazimierskiej i dokończenie drogi ulica Zamłynie w miejscowości Bochotnica (F.S.)

Plan: 91 642,60 zł Realizacja: 91 613,80 zł

Opracowano dokumentację techniczną przez firmę Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław. Wykonano nawierzchnię z płyt żelbetowych wielootworowych typu JOMB w msc. Bochotnica na działce nr ewid. 473 o powierzchni 269,5 m² oraz na działce nr ewid. 295 o powierzchni 171 m². Wykonawcą zadania był Krzysztof Godziszewski Usługi Sanitarne - Komunalne z Kazimierza Dolnego. Wydatek w kwocie 41 642,60 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bochotnica. Zadanie zakończono.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

20. Modernizacja dróg na terenie gminy Kazimierz Dolny

Plan: 52 890,00 zł Realizacja: 0,00 zł

Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji Programów Funkcjonalno - Użytkowych tj. firmę Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 r., a kontynuacja nastąpi w 2023 r.

21. Montaż systemu parkingowego na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym – dz. Nr ewid. 272

Plan: 51 478,78 zł Realizacja: 48 075,00 zł

Opracowano dokumentację projektową wykonawczą przebudowy zasilania oświetlenia drogowego oraz zasilania parkingu z możliwością podłączenia szlabanów i innych urządzeń przy ulicy Puławskiej w Kazimierzu Dolnym przez firmę EL-ZBYSZ Systemy Elektryczne Zbigniew Wójcik z Puław, oraz zakupiono materiały. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

22. Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej.

Plan: 89 000,00 zł Realizacja: 0,00 zł

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

23. Modernizacja budynku OSP w Witoszynie.

Plan: 20 000,00 zł Realizacja: 20 000,00 zł

Wykonano remont wewnętrzny pomieszczeń budynku OSP. Wykonano sufity podwieszane z płyt kartonowo - gipsowych, usunięto stare warstwy farb ze ścian, dokonano szpachlowania i malowania ścian. Wykonawcą robót był Mariusz Kulig KUL-BUD z Puław. Zadanie zakończono.

24. Modernizacja schodów zewnętrznych do budynku Przedszkola w Kazimierzu Dolnym.

Plan: 25 000,00 zł Realizacja: 25 000,00 zł

Wykonano schody przez wykonawcę Adam Watras z Kazimierza Dolnego. Zadanie zakończono.

25. Modernizacja budynku SP nr 2 w Kazimierzu Dolnym.

Plan: 0,00 zł Realizacja: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zdjęte z realizacji.

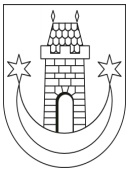
26. Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku.

Plan: 247 400,00 zł Realizacja: 247 397,10 zł

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. W wyniku postępowania została wybrana firma KVADRAT Grzegorz Jaszczewski z Piask. Wykonano wymianę pokrycia dachowego, docieplenie skosów lukarn wraz z obrobieniem blachodachówką, reprofiliację murowanych elementów architektonicznych ponad dach, przemurowano kominy, dokonano rozbiórki i odtworzono izolację stropu nad pomieszczeniem szkoły oraz częścią mieszkalną. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego branży budowlanej tj. Piotr Pacocha z Nasiłowa. Zadanie zakończono.

27. Wykonanie projektu schodów zewnętrznych w budynku świetlicy w msc. Parchatka (F.S.)

Plan: 5 038,00 zł Realizacja: 1 537,50 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

W 2022 roku w ramach realizacji zadania opracowano mapę do celów projektowych przez Centrum Usług Geodezyjnych Mariusz Wicik. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

28. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.

Plan: 55 000,00 zł Realizacja: 43 966,60 zł

Wypłacono odszkodowania za nieruchomości w związku z budową drogi Parchatka-Zbądowice.

29. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju (MOF)

Plan: 0 zł Realizacja: 0,00 zł

Podpisano umowę z Partnerami Projektu w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Miasto Puławy w imieniu Partnerów podpisało umowę z wykonawcą na opracowanie strategii. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

30. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy

Plan: 0,00 zł Realizacja: 0,00 zł

Przygotowanie specyfikacji do ogłoszenia zamówienia na realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

31. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Urzędu Miasta Kazimierz Dolny

Plan: 0,00 zł Realizacja: 0,00 zł

Zadanie zostało zdjęte z realizacji.

32. Modernizacja pompowni na ulicy Sadowej w Kazimierzu Dolnym.

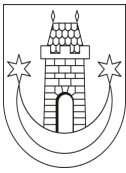
Plan: 1 240 000,00 zł Realizacja: 1 238 447,00 zł

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. W wyniku postępowania została wybrana firma MASTER Krzysztof Guz z Lublina. Dokonano demontażu starego zbiornika przepompowni o śr. 1400 mm, montażu pompowni ścieków DN1400 wraz z dwiema studniami, zbiorczą i zasuwą na nowe, posadowienia na płycie fundamentowej, likwidacji odcinków nieczynnej kanalizacji wpiętej do studni zbiorczej SZ, poprzez wypełnienie pianobetonem wraz z przebudową odcinków sieci kanalizacji, włączenia przepompowni ścieków do istniejącego w MZK Sp. z o.o. systemu monitorowania i wizualizacji, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wykonano dodatkową stabilizację zamontowanej pompowni ścieków. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej tj. Krzysztof Budzyński KB Systems oraz na nadzór archeologiczny tj. Niedźwiadek Rafał Archee - Badania i Nadzory Archeologiczne. Zadanie realizowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład z BGK. Otrzymano promesę inwestycyjną na kwotę 1.139.287,50 zł. Zadanie zakończono.

33. Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny.

Plan: 3 500 000,00 zł Realizacja: 3 119 280,00 zł

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. W wyniku postępowania została wybrana firma STALBUDOM Sp. z o.o. z Warszawy. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. Zadanie obejmowało dostawę wraz z montażem i uruchomieniem niżej wymienionych urządzeń: kratopiaszowników, prasopłuczki, płuczki piasku, biofiltra, układu odwadniania osadu: prasa wraz z układem transportu i higienizacji osadu wraz z automatyczną stacją polimeru, pompą osadu i polimeru, szafy sterujących, prasy śrubowej, zgarniacza radialnego do osadnika



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

wtórnego, stacji zlewczej. Zadanie realizowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład z BGK. Otrzymano promesę inwestycyjną na kwotę 2.944.620,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

34. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny.

Plan: 115 802,12 zł Realizacja: 115 802,12 zł

Firma GEOTEL Sp. z o.o. z Kraśnika w ramach zadania wykonała budowę linii kablowej na długości ok. 710 m oraz dokonała montażu słupów oświetleniowych na fundamentach ze złączem słupowym oraz wysięgników, montażu przewodów i opraw oświetleniowych w ilości 8 szt. Inspektorem nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej był Zdzisław Witesik „WITESIK” z Puław. Zadanie zakończone.

35. Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów.

Plan: 92 127,00 zł Realizacja: 92 127,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano: nowe ściany działowe z płyt karton gips, rozebrano ściankę działową w łazience, zamontowano skrzydła drzwiowe (2 szt.), wykonano tynki, zamontowano nową instalację wodno-kanalizacyjną, zamontowano umywalki z armaturą, rozebrano stary kominek, ułożono płytki na ścianach i podłodze w łazience, pomalowano ściany we wszystkich pomieszczeniach, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną oraz wyniesienie układów pomiarowych na zewnątrz budynku, zamontowano konstrukcję drewnianą altany, ułożono obrzeża betonowe, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na powierzchni 100 m². Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 przez wykonawcę robót budowlanych Firmę Adam Watras z Kazimierza Dolnego. Zadanie zakończone.

36. Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny.

Plan: 2 011 238,50 zł Realizacja: 1 869 641,82 zł

Zamontowano 1014 szt. oświetlenia LED na terenie całej Gminy Kazimierz Dolny. Zadanie wykonała firma Pollight Sp. z o.o. z Warszawy. W kosztach inwestycji zawarto umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego, wykonano tablice informacyjne. Zadanie realizowane ze środków RPO WL 2014-2020. Dofinansowanie z UE wyniosło 1.132.436,52 zł.

37. Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L na terenie gminy Kazimierz Dolny.

Plan: 90 405,00 zł Realizacja: 90 405,00 zł

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację techniczną. Wykonawcą była firma Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław. Dokumentacja została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

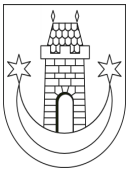
38. Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w miejscowości Bochothnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn- Puławy- Opole Lubelskie- Józefów- Annopol od km. 20+614,00

Plan: 0,00 zł Realizacja: 0,00 zł

Podpisano umowę z Województwem Lubelskim na realizację inwestycji. Zawnioskowano o odstępstwo od budowy kanału technologicznego do Ministerstwa Cyfryzacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. po uzyskaniu wszystkich zgód.

39. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Skowieszyn (FS)

Plan: 34 107,36 zł Realizacja: 34 105,36 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Adam Watras z Kazimierza Dolnego. W ramach inwestycji wykonano: demontaż przewodów, gniazd wtyczkowych, wykucie bruzd, montaż przewodów, gniazd i puszek elektrycznych, montaż podokienników 4 szt., korytowanie, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej obok budynku, montaż umywalki. Wydatek w kwocie 11.707,59 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skowieszyn. Zadanie zakończone.

40. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Dąbrówka (FS)

Plan: 0,00 zł Realizacja: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zdjęte z realizacji.

41. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka.

Plan: 113 057,00 zł Realizacja: 113 037,00 zł

Firma TAR – MAX Tomasz Rzucidło z siedzibą w Niedrzwicy Dużej wykonała rozbudowę sieci wodociągowej z rur PE 100 o długości 297 m dla DN125 mm oraz 5,5 m dla DN63 oraz zamontowała 3 szt. hydrantów. Inspektorem nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej była Firma Projektowo-Wykonawcza Sanitmal Arkadiusz Malik. Zadanie zakończone.

42. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Cholewianka

Plan: 20 000,00 zł Realizacja: 20 000,00 zł

Podpisano umowę z firmą El-Zbysz Zbigniew Wójcik z Puław. Zamontowano 4 szt. opraw oświetleniowych. Zadanie zakończone.

43. Zakup zestawu nurkowego technicznego dla WOPR

Plan: 10 000,00 zł Realizacja: 10 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono zestaw nurkowy dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zadanie zostało zrealizowane. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu gminy.

44. Zakup kosiarki dla KKS ORŁY

Plan: 10 000,00 zł Realizacja: 9 799,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kosiarkę dla Kazimierskiego Klubu Sportowego.

45. Cyfrowa Gmina

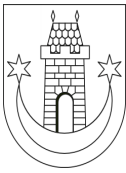
Plan: 118 870,00 zł Realizacja: 65 660,00 zł

Wykonano audyt cyberbezpieczeństwa. Zakupiono następujące wyposażenie: serwer, urządzenie do przechowywania kopii bezpieczeństwa, pracownia dziejów miasta, 14 szt. komputerów stacjonarnych, 2 szt. zasilaczy awaryjnych. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Wartość całego zadania 128.770,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 65.660,00 zł, wydatki bieżące 63.110,00 zł.

46. Dofinansowanie zakupu QUADA

Plan: 55 000,00 zł Realizacja: 55 000,00 zł

W ramach zadania udzielono dofinansowania do zakup quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie zostało zrealizowane. Środki pochodzą z budżetu gminy.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

47. Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Plan: 110 000,00 zł Realizacja: 109 947,32 zł

Opracowano dokumentację techniczną, rozbudowano centralę telefoniczną urzędu, wykonano rozbudowę sieci LAN, wykonano nową instalację elektryczną wraz z montażem opraw oświetleniowych na sekretariacie, wymieniono grzejnik na grzejnik płytowy, zamontowano zestaw termostatyczny do grzejnika, wykonano i zamontowano drzwi wejściowe oraz ladę na sekretariacie.

48. Zakup i montaż nowej instalacji CO w budynku Urzędu.

Plan: 38 300,00 zł Realizacja: 38 254,08 zł

W ramach inwestycji zdemontowano starą instalację, wykonano nową instalacji c.o., zamontowano grzejniki płytowe, oraz zamontowano zestawy termostatyczne do grzejników. Zadanie zakończono.

49. Zakup oprogramowania do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania IT

Plan: 20 000,00 zł Realizacja: 0,00 zł

Zadanie zostało zdjęte z realizacji.

50. Modernizacja budynku OSP w Bochotnicy

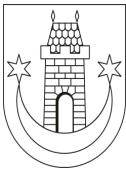
Plan: 30 000,00 zł Realizacja: 29 855,00 zł

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu i wymiany drzwi wejściowych aluminiowych, oraz zakupiono i zamontowano kocioł grzewczy.

2.9. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022 obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych. Dotacje zostały zaplanowane w budżecie Gminy na poziomie 2 242 652,56 zł. Plan udzielonych dotacji ogółem stanowi 5,34 % planowanych wydatków Gminy Kazimierz Dolny. Dotacje dla sektora finansów publicznych stanowią 66,86 % planu ogółem, natomiast dotacje dla pozostałych jednostek – 33,14 %. Udział poszczególnych jednostek prezentuje schemat poniżej. W budżecie Gminy zaplanowano następujące kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych
 - a. Kazimierski Ośrodek Kultury – łącznie w kwocie: 565 300,00 zł.
 - b. Biblioteka Publiczna – łącznie w kwocie: 297 300,00 zł.
 - c. Gmina Miasto Puławy – łącznie w kwocie: 330 108,00 zł.
 - d. Województwo Lubelskie – łącznie w kwocie: 306 717,44 zł.
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek – łącznie w kwocie: 449 377,12 zł.
 - b. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze – łącznie w kwocie: 10 000,00 zł.
 - c. Jednostki działające w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie – łącznie w kwocie: 160 000,00 zł.

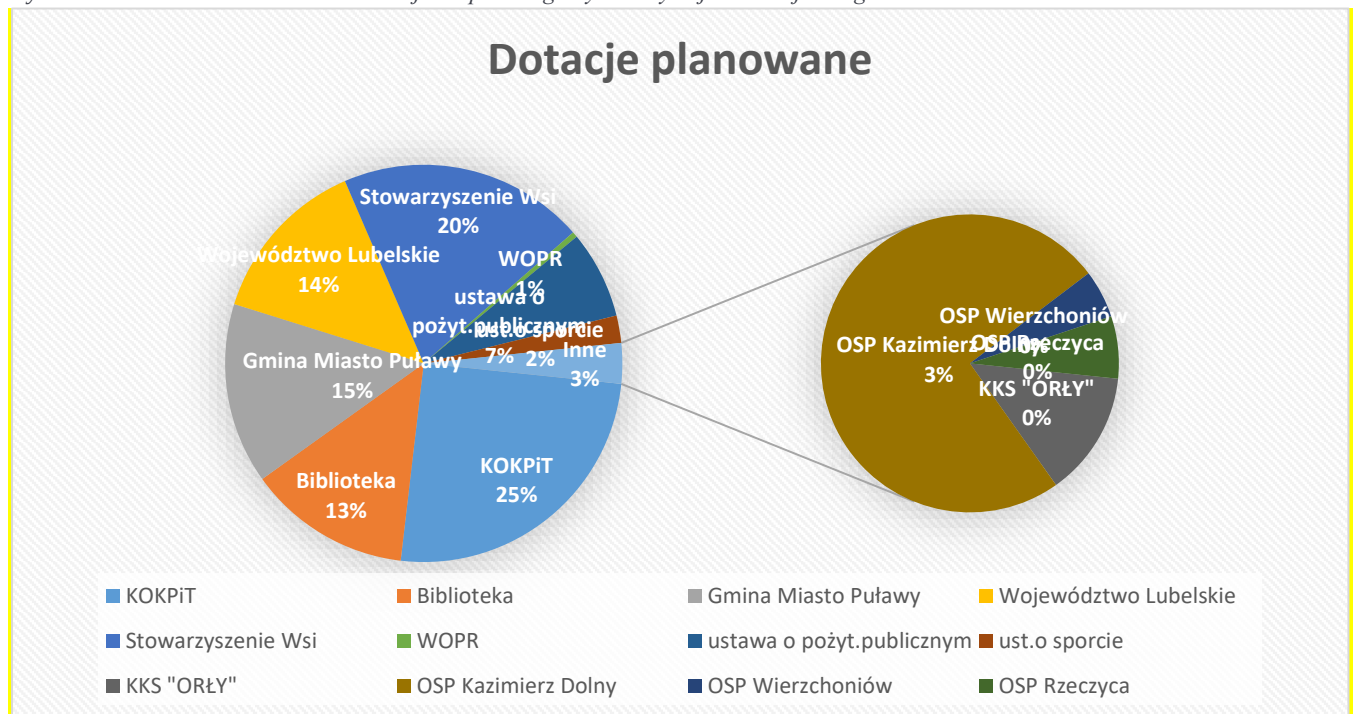


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

d. Jednostki uprawnione działające na podstawie ustawy o sporcie – łącznie w kwocie:	50 000,00 zł.
e. KKS „ORŁY”	10 000,00 zł.
f. OSP Kazimierz Dolny	55 000,00 zł.
g. OSP Wierzchniów	3 850,00 zł
h. OSP Rzeczyca	5 000,00 zł

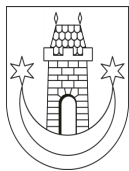
Schemat poniżej prezentuje wielkość wykonanych wydatków z tytułu udzielonych dotacji w dotacjach ogółem w okresie sprawozdawczym.

Wykres Nr 47. Planowane wielkości dotacji dla poszczególnych instytucji w dotacjach ogółem



W okresie 01.01 – 31.12.2022 r. zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych. Plan i wykonanie dotacji w rozbiciu na poszczególne rodzaje prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 3.4 do Zarządzenia Burmistrza. Dotacje podmiotowe udzielone były dla Ośrodka Kultury na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz dla Biblioteki Publicznej. W okresie sprawozdawczym dotacje podmiotowe zostały również udzielone dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszynek na realizację zadań niepublicznej jednostki systemu oświaty. Stowarzyszenie realizuje zadania określone w ustawie prawo oświatowe – prowadzi szkołę podstawową, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Dotacje celowe zostały zaplanowane w budżecie Gminy na realizację:

- 1. Organizacja lokalnego transportu zbiorowego** - dla Gminy Miasto Puławy
Plan: 330 108,00 zł Realizacja 330 108,00 zł
- 2. Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w miejscowości Bochotnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol od km. 20+614,00** – dla województwa Lubelskiego
Plan: 0,00 zł Realizacja 0,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

3. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 w msc. Parchatka - dla Województwa Lubelskiego

Plan: 306 717,44 zł Realizacja 0,00 zł

4. Wkład własny w projekcie „Słowa mają moc”- dla Biblioteki

Plan: 6 000,00 zł Realizacja 6 000,00 zł

5. Kazimierski Festiwal Literacki

Plan: 15 000,00 zł Realizacja 10 875,00 zł

6. Organizacja imprez kulturalnych oraz prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych

– dla KOKPiT

Plan: 95 300,00 zł Realizacja: 89 614,39 zł

Dotacje udzielone były w ramach dotacji na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych w kwocie 12 300,00 zł.

- a) Zajęcia wokalne i taneczne
- b) Zajęcia plastyczne, warsztaty malarskie i pozłotnicze,
- c) Zajęcia w Bibliotece

Dotacje udzielone były w ramach dotacji na organizację imprez kulturalnych w kwocie 83 000,00 zł.:

- a) Kazimierski Festiwal Organowy
- b) Wkład do programu „Słowa mają moc”
- c) Organizacja wydarzeń w ramach „Kazimierskie spotkania literackie”
- d) Festiwal „Kazimiernikejszyn”
- e) Kazimierskie Święto Kobiet

7. Dofinansowanie zakupu zestawu nurkowego technicznego – dla RWOPR

Plan: 10 000,00 zł. Realizacja 10 000,00 zł.

8. Dotacje dla jednostek działających na podstawie umowy o pożytku publicznym i wolontariacie

Plan: 160 000,00 zł. Realizacja 119 969,43 zł.

9. Dotacje dla jednostek działających na podstawie ustawy o sporcie

Plan: 50 000,00 zł. Realizacja: 49 500,00 zł

10. Dotacja na zakup kosiarki dla KKS „ORLY”

Plan: 10 000,00 zł. Realizacja: 9 799,00 zł.

11. Dotacja na zakup quada dla OSP Kazimierz Dolny

Plan: 55 000,00 zł Realizacja: 55 000,00 zł.

12. Dotacja na zakup przewodów ciśnieniowych do zestawu urządzeń hydraulicznych dla OSP Wierzchoniów

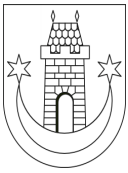
Plan: 3 850,00 zł Realizacja: 3 850,00 zł.

13. Dotacja na zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Rzeczycy

Plan: 5 000,00 zł Realizacja: 5 000,00 zł.

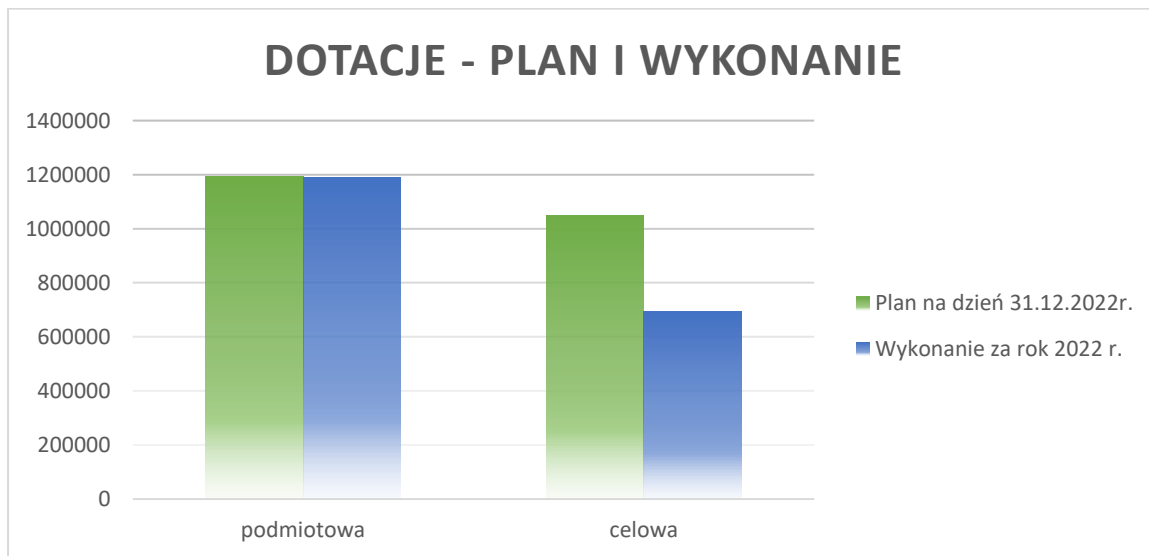
14. Dotacja na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszynek

Plan: 3 254,67 zł Realizacja: 3 254,67 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

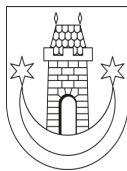
Wykres Nr 48. Plan i wykonanie dotacji wg rodzaju



Dotacje podmiotowe realizowane były w ciągu okresu sprawozdawczego na bieżąco. Stopień realizacji kształtuje się na poziomie 99,76 % w stosunku do wielkości planowanych. Dotacje celowe realizowane były na podstawie podpisanych umów. Dotacje dla instytucji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie zostały przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami – na podstawie ogłoszonych konkursów.

2.10. REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

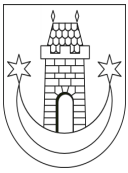
Fundusz sołecki w Gminie Kazimierz Dolny obejmuje finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych. Wielkość funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa jest uzależniony od liczby jego mieszkańców. W okresie sprawozdawczym fundusz sołecki był zaplanowany na poziomie **363 625,71 zł** i został zrealizowany w 98,57 %. Kwota wydatków na zadania realizowane w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela poniżej oraz załącznik nr 3.8 do Zarządzenia Burmistrza. Łączna kwota wydatków w okresie 01.01 – 31.12.2022 r. – **358 401,65 zł**, obejmuje wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne. Udział wielkości funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach prezentuje tabela poniżej.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

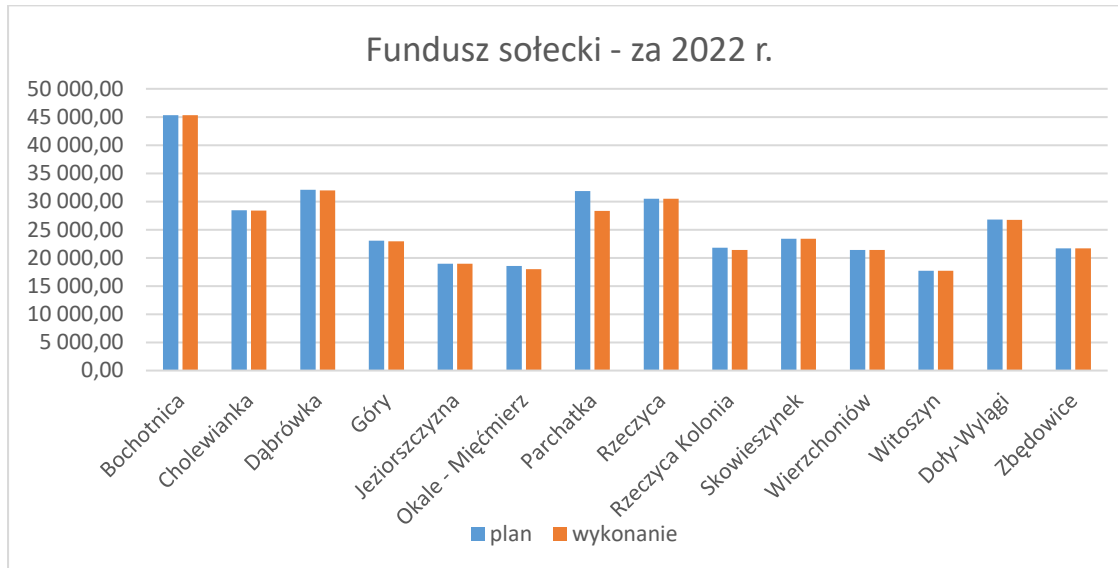
Tabela Nr 11. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa za 2022 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2022	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota na poszczególne zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1.	Sołectwo Bochotnica	46 642,60	Utwardzenie dróg na ulicach: bocznej Kazimierskiej i dokończenie drogi ul. Zamlynie	600	60016	41 642,60	41 642,60
			zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu "Dziesiątki"	700	70005	3 000,00	2 999,96
			Zakup 2 fotopułapek	700	70005	2 000,00	1 513,32
2.	Sołectwo Cholewianka	29 104,98	zakup i wbudowanie płyt w drogę nr 370/3, 485, 486	600	60016	29 104,98	29 104,98
3.	Sołectwo Dąbrówka	32 090,11	Remont dróg gminnych	600	60016	5 000,00	4 986,40
			Wykonanie dokumentacji na drogę dz. nr 908	600	60016	2 380,00	2 380,00
			Doposażenie budynku OSP	700	70005	2 620,00	2 616,70
			Modernizacja remizy OSP	700	70005	22 090,11	21 979,32
4.	Sołectwo Góry	23 041,44	Utwardzenie dróg gminnych ul. Zbożowa i Nadedworce	600	60016	23 041,44	22 949,78
5.	Sołectwo Jeziorszczyzna	18 983,54	Utwardzenie drogi gminnej Nr 21 w miejscowości Jeziorszczyzna	600	60016	18 983,54	18 983,54
6.	Sołectwo Okale - Mięćmierz	18 563,75	zakup fotopułapki	700	70005	1 000,00	756,68
			remont dróg gminnych	600	60016	7 563,75	7 262,79
			Nakładka asfaltowa drogi gminnej od ul. Słonecznej do Okala	600	60016	10 000,00	10 000,00
7.	Sołectwo Parchatka	31 856,90	Wykonanie projektu schodów zewnętrznych	700	70005	4 900,00	1 537,50
			utwardzenie dróg gminnych nr ew. 300,301	600	60016	20 000,00	20 000,00
			Zabezpieczenie potrzeb świetlicowych	700	70005	6 956,90	6 792,98
8.	Sołectwo Rzeczyca	30 504,26	remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczy	700	70005	4 000,00	4 000,00
			zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Rzeczy	754	75412	5 000,00	5 000,00
			wykonanie robót przy parkingu na działce "po starym sklepie"	700	70005	6 000,00	6 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	15 504,26	15 501,87
9.	Sołectwo Rzeczyca Kolonia	21 782,09	Utwardzenie drogi nr 526 poprzez położenie nakładki asfaltowej	600	60016	18 000,00	18 000,00
			zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Rzeczy	754	75412	1 782,09	1 400,00
			remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczy	700	70005	2 000,00	2 000,00
10.	Sołectwo Skowieszyn	23 414,59	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Skowieszyn	700	70005	11 707,59	11 707,59
			zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	700	70005	11 707,00	11 707,00
11.	Sołectwo Wierzchniów	21 408,95	wykonanie drogi gminnej o nr 212, 598 i 529	600	60016	20 000,00	20 000,00
			zakup kosiarki	700	70005	1 408,95	1 408,95
12.	Sołectwo Witoszyn	17 724,19	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczy	700	70005	2 000,00	2 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP	700	70005	4 000,00	3 999,50
			Remont dróg gminnych	600	60016	11 724,19	11 721,91
13.	Sołectwo Doły - Wylągi	26 819,50	uzupełnienie ubytków drogi nr 430/2 w miejscowości Wylągi	600	60016	3 000,00	2 939,97
			Ułożenie płyt betonowych na drodze nr 536/1 ul. Doły	600	60016	23 819,50	23 819,50
14.	Sołectwo Zbądogość	21 688,81	Utwardzenie drogi gminnej działka nr 655, 654,651/1 w miejscowości Zbądogość	600	60016	21 688,81	21 688,81
Razem:		363 625,71				363 625,71	358 401,65



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Wykres Nr 49. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w okresie 01.01 – 31.12.2022 r.

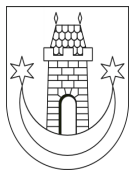


W ramach środków zaplanowano również odrębnie fundusz obywatelski dla Miasta Kazimierz Dolny w kwocie 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania pn. „Kazimierz Dolny- miasto małej architektury” w ramach którego zostały zakupione i zamontowane donice na kwiaty, kosze, ławeczki. Zostały również wykonane nowe nasadzenia kwiatów i krzewów.

2.11. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Zaplanowane wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE w Gminie Kazimierz Dolny obejmują projekty:

1. " Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny " - planowane wydatki na rok 2022 to kwota 2 011 238,50 zł w tym środki z UE - 1 255 305,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 869 641,82 zł. w tym ze środków UE – 1 115 436,52 zł.
2. " Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów" – planowane wydatki na rok 2022 – 92 127,00 zł, w tym środki z UE – 86 707,76 zł. i Budżetu Państwa- 5 419,24 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 92 127,00 zł. w tym ze środków UE – 86 707,76 zł.
3. „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puławy” – planowane wydatki na rok 2022 – 100 000,00 zł . Zadanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 80 603,13 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
4. „Erasmus +” Świadomość i poprawa bezpiecznego i racjonalnego korzystania z mediów społecznościowych"- planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 77 244,38 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków UE. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 75 727,92 zł.
5. „ Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów” – planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 487 433,97 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 302 332,22 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

6. "Nasi seniorzy" - planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 96 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków UE i Budżetu Państwa. W ramach zadania realizowanego przez gminę opieką zostały objęte najstarsze i ciężko chore osoby starsze. W ramach zadania zostało zatrudnionych: 2 specjalistów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w zakresie rehabilitacji, 2 specjalistów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w zakresie fizjoterapii, 4 osoby świadczące usługi opiekuńcze. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 79 986,17 zł.
7. „Cyfrowa Gmina” - planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 198 900,00 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 128 770,00 zł.

2.12. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Budżet gminy Kazimierz Dolny na rok 2022 obejmuje plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2022 r. przedstawia załącznik nr 3.7 do zarządzenia Burmistrza. Dochody zostały zaplanowane na poziomie **130 850,00 zł** i zostały zrealizowane na poziomie **112 806,90 zł**, co stanowi **86,21%**. Wydatki jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane na poziomie **130 850,00 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **112 806,90 zł**, co stanowi **86,21 %**. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł łącznie **0,00 zł**. Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obejmuje jednostki w Gminie Kazimierz Dolny:

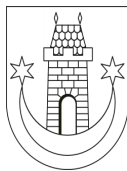
1. Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym			
Dochody:	plan: 5 200,00 zł.	wykonanie	0,00 zł.
Wydatki:	plan: 5 200,00 zł.	wykonanie:	0,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym			
Dochody:	plan: 1 000,00 zł.	wykonanie:	0,00 zł.
Wydatki:	plan: 1 000,00 zł.	wykonanie:	0,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Bochońcu			
Dochody:	plan: 2 000,00 zł.	wykonanie:	9,43 zł.
Wydatki:	plan: 2 000,00 zł.	wykonanie:	9,43 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Rzęzynie			
Dochody:	plan: 20 200,00 zł.	wykonanie:	18 918,81 zł.
Wydatki:	plan: 20 200,00 zł.	wykonanie:	18 918,81 zł.
5. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym			
Dochody:	plan: 102 450,00 zł.	wykonanie:	93 878,66 zł.
Wydatki:	plan: 102 450,00 zł.	wykonanie:	93 878,66 zł.

Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych obejmują przede wszystkim dochody z tytułu świadczonych usług, dochody z tytułu realizacji pobytu i wyżywienia dzieci oraz naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach. Wydatki ponoszone z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych obejmują przede wszystkim zakup materiałów, zakup drobnych usług oraz zakup artykułów spożywczych do przygotowania wyżywienia podczas pobytu dzieci w szkołach i przedszkolu. Wydatki na zakup żywności stanowią kwotę 112 739,00 zł i zostały zrealizowane w 92,66 % w stosunku do planowanej wielkości (121 670,00)

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 702 646,27 zł, (co stanowi 98,48% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 300 470,65 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 402 175,62 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 540 300,00 zł (co stanowi 32,43% planu), w tym:

- Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 540 300,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kazimierz Dolny.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 540 300,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	459 700,00

Zobowiązania Gminy Kazimierz Dolny na dzień 31.12.2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą **15 085 440,00 zł**.

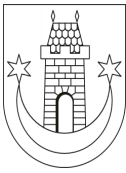
Na wskazane saldo zadłużenia składają się:

- Obligacje komunalne w Banku PKO BP S.A. w kwocie 2 338 000,00 zł, których termin wykupu obejmuje lata 2011 – 2024
- Obligacje komunalne Dom Maklerski Banku BPS w kwocie 6 800 000,00 zł, których termin wykupu obejmuje lata 2025 – 2031
- Obligacje komunalne SGB-BANK SA w kwocie 5 500 000,00 zł, których termin wykupu obejmuje lata 2026 – 2032
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ilży w kwocie 360 000,00 zł., którego termin spląty obejmuje lata 2021-2025
- Pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 87 440,00 zł, której termin spląty obejmuje lata 2019-2023

Sprawozdanie Rb-NDS za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. wykazuje wynik z wykonania budżetu będący deficytem w wysokości (-) 3 379 107,89 zł., oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 363 744,96 zł.

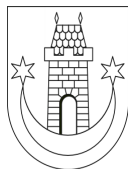
Tabela Nr 13. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Kazimierz Dolny na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 402 174,62	3 402 174,62
4	Przychody ze spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00	0,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 229 183,00	4 229 183,00
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	71 287,65	71 287,65
Ogółem przychody			9 852 645,27	9 702 646,27
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	998 000,00	998 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00	0,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	722 300,00	542 300,00
3.1	Inne cele		2 879 183,00	0,00
Ogółem rozchody			4 749 483,00	1 540 300,00



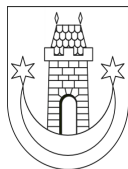
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

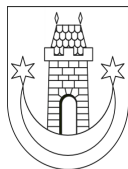
Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	127 744,65	128 084,65	100,27%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	127 744,65	128 084,65	100,27%
		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	1 000,00	1 000,00	1 312,00	131,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 600,00	3 628,00	100,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 144,65	123 144,65	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	13 500,00	5 515,79	40,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	2 042,30	20,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	2 042,30	20,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 473,49	99,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 473,49	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 674 000,00	4 689 400,00	4 369 991,18	93,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 674 000,00	4 475 000,00	4 174 020,27	93,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00	109 000,00	109 163,66	100,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	468,65	46,87%
		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	4 100 000,00	3 980 000,00	3 694 062,51	92,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 000,00	21 376,50	194,33%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	360 000,00	334 052,19	92,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 004,88	125,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	382,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 509,62	95,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	213 600,00	195 171,41	91,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	137,82	-
		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	120 000,00	113 924,35	94,94%



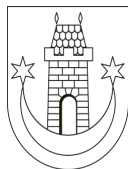
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 000,00	76 973,73	85,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	453,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 681,67	102,27%
	70095		Pozostała działalność	0,00	800,00	799,50	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	799,50	99,94%
710			Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	198 900,00	198 900,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	198 900,00	198 900,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 030,00	80 030,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 870,00	118 870,00	100,00%
750			Administracja publiczna	262 559,00	170 642,91	239 185,33	140,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 559,00	128 070,32	126 765,39	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 559,00	128 070,32	126 754,54	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	0,00	69 343,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 442,45	-
		2059	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	0,00	10 900,75	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	42 572,59	43 076,74	101,18%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	9 942,88	124,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 288,54	99,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1 070,56	214,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 272,59	26 214,76	92,72%



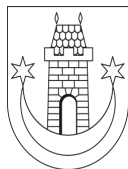
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 109,00	2 109,00	2 047,47	97,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 109,00	2 109,00	2 047,47	97,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 109,00	2 109,00	2 047,47	97,08%
752			Obrona narodowa	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	354 703,65	240 162,40	67,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	349 703,65	235 162,40	67,25%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	349 703,65	235 162,40	67,25%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 024 471,00	14 319 489,57	14 049 465,53	98,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	190 700,00	213 975,22	112,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	189 200,00	212 220,40	112,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 754,82	116,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830 500,00	1 838 200,00	1 719 425,05	93,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 650 783,09	91,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	4 656,60	46,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 987,75	119,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	11 300,00	42 947,00	380,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	42,00	2,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	10 400,00	15 008,61	144,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 330 300,00	3 504 800,00	3 214 381,70	91,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 340 000,00	1 395 884,28	104,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	660 000,00	694 821,99	105,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	63 565,03	105,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	57 500,00	68 607,75	119,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	35 046,25	70,09%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	50,00	16,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	68 465,50	34,23%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	110 300,00	122 840,40	111,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	731 297,89	73,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 700,00	33 802,61	126,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 000,00	983 700,00	1 099 593,99	111,78%



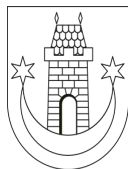
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	133 529,78	190,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 804,00	102,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	362 054,01	109,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	522 000,00	538 880,57	103,23%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	751,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	21 161,00	105,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	2 413,13	141,95%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 913 671,00	7 802 089,57	7 802 089,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 879 689,00	7 768 107,57	7 768 107,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 982,00	33 982,00	33 982,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 573 462,00	9 030 419,00	9 041 283,63	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 259 225,00	5 042 572,00	5 042 572,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 259 225,00	5 042 572,00	5 042 572,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 312 237,00	3 312 237,00	3 312 237,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 237,00	3 312 237,00	3 312 237,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	675 610,00	686 474,63	101,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	204 800,00	371 247,15	181,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 739,49	37 739,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	369 959,00	214 370,62	57,94%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 111,51	48 111,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 120,96	312 488,82	325 570,68	104,19%
	80101		Szkoły podstawowe	42 830,96	42 830,96	55 567,45	129,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700,00	16 700,00	9 360,55	56,05%
		0830	Wpływy z usług	1 140,00	1 140,00	33 832,82	2 967,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 868,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 770,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 702,63	106,41%
		2051	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	23 390,96	23 390,96	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,43	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,43	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 120,00	36 279,76	95,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	6 159,76	77,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 120,00	30 120,00	100,00%



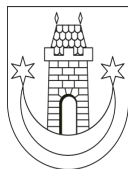
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	17 290,00	172 698,00	175 801,83	101,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	15 368,00	90,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	53 000,00	57 089,96	107,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	738,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	197,00	67,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 408,00	102 408,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	27 590,00	27 041,37	98,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 926,84	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 590,00	22 093,02	97,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21,51	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	57,65	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	57,65	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 249,86	30 822,62	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 249,86	30 822,62	98,63%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 511,98	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 511,98	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 511,98	-
852			Pomoc społeczna	525 700,00	1 253 698,45	1 267 636,44	101,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	8 408,40	168,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 408,40	168,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	23 445,00	23 137,53	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	23 445,00	23 137,53	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	33 368,00	30 737,48	92,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	33 368,00	30 737,48	92,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186,33	186,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186,33	186,33	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00	276 017,00	271 731,33	98,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 836,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	276 017,00	269 895,16	97,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 700,00	129 180,00	126 738,60	98,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	165,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00	129 180,00	126 573,60	97,98%



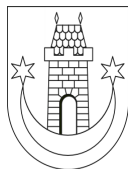
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	9 649,59	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 649,59	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	24 289,00	23 049,00	94,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	23 200,00	22 560,00	97,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 089,00	489,00	44,90%
	85295		Pozostała działalność	96 000,00	762 213,12	773 998,18	101,55%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	53 026,12	81 940,56	154,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 634,93	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	613 187,00	591 422,69	96,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 666,66	90 666,66	87 833,34	96,88%
		2059	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	5 333,34	5 333,34	5 166,66	96,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 055 200,00	5 510 039,42	91,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 055 200,00	5 510 039,42	91,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	542 000,00	330 243,54	60,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 582 120,00	1 580 482,50	99,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 931 080,00	3 599 313,38	91,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 170,00	13 981,85	22,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 170,00	13 981,85	22,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	12 599,86	31,50%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 170,00	429,67	36,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	952,32	4,76%
855			Rodzina	6 561 060,97	6 605 652,29	6 199 909,37	93,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 325 000,00	2 260 910,32	2 260 900,73	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 325 000,00	2 260 910,32	2 260 900,73	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 000,00	3 594 440,00	3 528 523,72	98,17%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	435,99	-



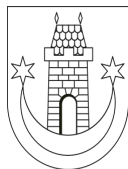
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	15 754,48	105,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484 000,00	3 444 000,00	3 378 944,56	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 440,00	112 330,38	97,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	21 007,46	105,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	841,00	587,50	69,86%
		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	841,00	587,00	69,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 069,23	91 069,23	91 069,23	100,00%
		2059	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	8 930,77	8 930,77	8 930,77	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00	69 900,00	69 897,42	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	57 500,00	69 900,00	69 897,42	100,00%
	85595		Pozostała działalność	579 560,97	579 560,97	240 000,00	41,41%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 529,41	458 761,39	139 174,59	30,34%
		2059	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	21 470,59	28 672,58	8 698,41	30,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 939,74	86 707,76	86 707,76	100,00%
		6259	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	12 621,23	5 419,24	5 419,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 540 305,00	7 560 305,00	6 837 114,89	90,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 465 000,00	4 465 000,00	4 083 907,50	91,46%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 465 000,00	4 465 000,00	4 083 907,50	91,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 599 750,35	88,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 599 714,53	88,87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	35,82	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	30 000,00	21 053,25	70,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 000,00	21 053,25	70,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 305,00	1 255 305,00	1 122 209,23	89,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	246,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 526,20	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255 305,00	1 255 305,00	1 115 436,52	88,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 194,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 037,52	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 157,04	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,08	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,08	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,08	-
			Razem	38 228 787,93	50 764 923,34	48 439 400,69	95,42%

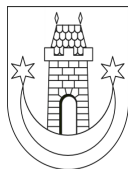


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

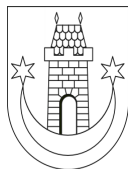
Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	271 701,65	257 724,34	94,86%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	14 162,69	78,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	14 162,69	78,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	120 557,00	120 417,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 057,00	113 037,00	99,98%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	133 144,65	123 144,65	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 414,60	2 414,60	19,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120 730,05	120 730,05	100,00%
600			Transport i łączność	3 489 297,33	6 753 472,38	6 724 456,06	99,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	330 108,00	330 108,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	330 108,00	330 108,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	306 717,44	306 717,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	306 717,44	306 717,44	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 405,00	90 405,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 405,00	90 405,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 059 297,33	6 016 241,94	5 989 930,82	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 961,32	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	170 816,46	159 444,46	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	378 600,00	378 209,50	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 297,33	5 452 825,48	5 438 315,54	99,73%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 294,80	72,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 294,80	72,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 582 600,00	2 423 498,55	2 260 907,66	93,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 362 000,00	2 100 068,55	1 994 628,11	94,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 500,00	32 207,92	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	56 822,01	31 764,86	55,90%
		4260	Zakup energii	100 000,00	160 000,00	145 789,08	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	84 345,40	64 419,45	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	904 000,00	1 121 377,00	1 107 696,84	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	39 860,31	99,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	65 000,00	62 008,09	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	472 024,14	465 114,96	98,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	43 966,60	79,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	152 830,00	136 190,93	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	5 628,30	86,59%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 549,99	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 330,00	19 918,52	93,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	105 000,00	97 094,12	92,47%
	70095		Pozostała działalność	160 600,00	170 600,00	130 088,62	76,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	114 000,00	130 000,00	129 962,00	99,97%



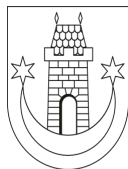
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	125,00	20,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 000,00	40 000,00	1,62	< 0,01%
710			Działalność usługowa	340 000,00	129 000,00	115 355,27	89,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	95 000,00	89 486,27	94,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	90 000,00	84 836,27	94,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	35 000,00	34 000,00	25 869,00	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	869,00	17,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	25 000,00	86,21%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	218 900,00	128 770,00	58,83%
	72095		Pozostała działalność	0,00	218 900,00	128 770,00	58,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 030,00	59 420,00	91,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	3 690,00	24,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 870,00	65 660,00	55,24%
750			Administracja publiczna	5 322 890,00	5 435 865,59	5 063 681,00	93,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 360,00	267 871,32	261 768,50	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	181 500,00	180 550,48	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 300,00	12 261,02	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	34 795,99	32 420,36	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00	3 886,34	3 284,19	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 375,24	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	23 388,99	21 877,21	93,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	220 000,00	219 844,25	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	185 900,00	185 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 420,00	1 299,99	91,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	82,40	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	26 180,00	26 167,03	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	394,83	98,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 243 910,00	4 202 528,00	3 942 097,52	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 000,00	2 653 000,00	2 449 640,27	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	150 000,00	149 133,10	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	440 000,00	427 213,51	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	55 525,71	92,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 000,00	45 898,14	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 900,00	104 900,00	91 318,54	87,05%
		4260	Zakup energii	65 000,00	162 618,00	156 513,73	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 500,00	2 227,00	49,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	304 200,00	303 679,69	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 889,53	94,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 304,56	26,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-



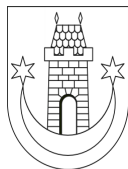
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 638,16	72,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	67 923,98	89,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 000,00	16 926,81	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 878,89	77,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	148 300,00	148 201,40	99,93%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	48,00	9,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	48,00	9,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	58 000,00	40 008,58	68,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	500,00	6,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	10 843,45	57,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	197,50	19,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	28 467,63	94,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	407 620,00	407 620,00	352 662,42	86,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	247 995,24	85,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 917,32	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	44 831,97	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 710,00	6 710,00	4 960,70	73,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 981,44	99,79%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 540,68	75,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	272,00	54,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 972,53	83,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	573,54	47,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	17,00	3,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 210,00	6 210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
	75095		Pozostała działalność	211 500,00	279 346,27	247 251,73	88,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	40 000,00	37 572,69	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 500,00	8 242,00	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 485,75	69,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 880,90	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	137 073,68	119 646,34	87,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 289,20	17 732,00	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	55 000,00	49 209,29	89,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 863,75	7 130,00	90,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 526,56	1 352,76	88,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,08	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 109,00	2 109,00	2 047,47	97,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 109,00	2 109,00	2 047,47	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	307,00	277,90	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	36,72	53,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 533,00	1 532,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%



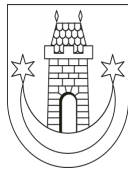
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 000,00	1 392 381,70	1 080 021,42	77,57%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	695 000,00	865 150,00	833 001,13	96,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	75 000,00	70 309,50	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	340 000,00	334 114,50	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 000,00	18 856,04	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	60 000,00	56 408,87	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 412,88	80,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	32 500,00	28 995,04	89,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	75 000,00	74 103,36	98,80%
		4260	Zakup energii	54 000,00	92 500,00	92 067,87	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	5 535,00	85,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	16 000,00	14 090,00	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	30 393,32	93,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 082,45	54,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 830,50	83,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	11 086,45	92,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	4 865,35	97,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	449 703,65	189 832,57	42,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 153,65	92 626,10	60,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 550,00	67 351,47	40,44%
		4810	Rezerwy	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	29 855,00	99,52%
	75495		Pozostała działalność	0,00	54 228,05	33 887,72	62,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 908,05	33 887,72	87,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	464 518,03	944 518,03	757 782,05	80,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	300 000,00	780 000,00	757 782,05	97,15%



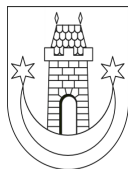
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	780 000,00	757 782,05	97,15%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	164 518,03	164 518,03	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	164 518,03	164 518,03	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	38 000,00	18 501,72	48,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	38 000,00	18 501,72	48,69%
		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	30 000,00	38 000,00	18 501,72	48,69%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 593 736,40	11 910 513,08	11 013 119,13	92,47%
	80101		Szkoły podstawowe	7 335 806,40	8 353 977,44	7 769 087,89	93,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 463,54	13 888,49	79,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	359 772,61	356 896,36	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 700,00	354 200,00	346 043,43	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 922,00	715 922,00	707 575,15	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 847,00	58 847,00	52 544,20	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	885 500,00	866 353,39	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 600,00	119 500,00	77 687,18	65,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	11 168,00	42,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	276,95	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	128 200,00	119 660,15	93,34%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,40	9 011,76	7 495,30	83,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 200,00	23 182,96	12 219,11	52,71%
		4260	Zakup energii	346 000,00	468 775,00	415 409,34	88,62%
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	16 100,00	10 031,13	62,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 650,00	6 963,00	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	105 000,00	102 374,16	97,50%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 130,00	1 912,00	1 912,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 336,00	5 602,01	76,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 350,00	871,00	37,06%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	82 346,00	66 320,62	66 320,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	63 200,00	36 910,00	35 033,32	94,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 454,00	250 783,00	249 929,00	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	200,00	11,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	16 500,00	15 751,04	95,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 037,72	27 574,92	30,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214 311,06	147 895,09	69,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 611 123,00	4 027 548,17	3 802 256,33	94,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 444,00	305 844,00	290 041,87	94,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	12 115,35	48,46%



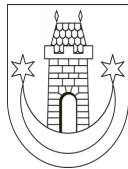
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 654,00	336 654,00	315 167,41	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	14 000,00	13 958,10	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	43 300,00	40 851,45	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 160,00	3 360,00	2 165,67	64,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	8 102,73	81,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	720,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	3 721,72	40,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 361,53	94,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	2 486,60	62,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,00	9 689,00	9 689,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 338,00	219 538,00	212 365,35	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 847,00	18 247,00	17 465,26	95,72%
	80104		Przedszkola	1 672 720,00	1 724 719,38	1 612 235,33	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	35 900,00	35 661,21	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 184,00	336 684,00	333 672,36	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 500,00	23 414,81	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	155 320,80	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	17 753,88	71,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 600,00	25 515,85	95,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 530,00	8 030,00	7 592,70	94,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	34 041,74	75,65%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 400,00	1 340,00	95,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	688,00	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 800,00	31 350,48	98,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 000,00	346 000,00	343 034,67	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 693,30	84,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	20,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 600,00	2 494,08	95,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 027,00	44 027,00	43 189,00	98,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	423,77	60,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	699,62	87,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 259,00	583 758,38	518 133,42	88,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	45 000,00	36 215,64	80,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 500,00	103 813,56	92 204,04	88,82%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 263,72	5 896,77	63,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 500,00	86 349,84	86 307,27	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 200,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	330 452,00	322 452,00	280 845,35	87,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	14 800,00	12 159,05	82,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	42 400,00	36 857,05	86,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 386,00	4 386,00	293,71	6,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 596,25	37,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 397,29	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	9 915,00	9 915,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	43,68	21,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 853,00	218 153,00	196 658,37	90,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 698,00	20 198,00	19 924,95	98,65%



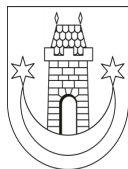
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 200,00	243 700,00	217 147,42	89,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	7 495,02	83,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	855,54	65,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00	51 900,00	42 530,55	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	181 500,00	166 266,31	91,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 150,00	49 150,00	28 391,13	57,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	20 670,00	10 403,23	50,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	24 680,00	17 987,90	72,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 300,00	73 900,00	72 558,33	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 000,00	3 840,46	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	10 300,00	10 175,52	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 600,00	1 457,92	91,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 000,00	53 200,00	52 314,40	98,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	4 800,00	4 770,03	99,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 600,00	381 542,84	372 287,61	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	22 100,00	21 179,10	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 542,84	46 707,19	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	5 350,00	4 836,42	90,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 443,85	88,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	450,00	416,32	92,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 400,00	279 400,00	275 167,43	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 300,00	19 700,00	19 537,30	99,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 249,86	30 822,62	98,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 254,67	3 254,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 718,02	27 541,96	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277,17	25,99	9,38%
	80195		Pozostała działalność	119 354,00	279 354,00	222 372,00	79,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	5 400,00	72,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	160 000,00	105 818,00	66,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 654,00	110 654,00	110 654,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	254 213,24	63,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	400,00	4,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	253 213,24	64,93%
		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	160 000,00	160 000,00	119 969,43	74,98%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%



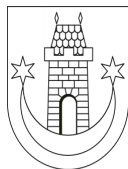
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 200,00	20 043,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 610,00	910,87	56,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	223,00	79,50	35,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	44 694,67	72,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 598,00	20 598,00	6 225,61	30,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 430,00	2 430,00	1 068,43	43,97%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 428,37	57,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	84 139,00	33 416,74	39,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 500,00	2 111,62	84,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	5 166,00	68,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	5 799,00	41,42%
852			Pomoc społeczna	1 372 823,00	2 121 628,33	1 998 887,69	94,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	93 500,00	88 691,33	94,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	93 500,00	88 691,33	94,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 800,00	14 800,00	14 360,40	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	2 100,00	2 066,40	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	300,00	294,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	27 975,00	23 137,53	82,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	27 975,00	23 137,53	82,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	101 368,00	83 849,34	82,72%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	96 368,00	83 849,34	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	31 186,33	24 969,86	80,07%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	31 182,68	24 966,21	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,65	3,65	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00	276 017,00	269 895,16	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	276 017,00	269 895,16	97,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 623,00	744 136,00	718 229,12	96,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 339,80	4 339,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 113,06	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	493 880,00	491 078,71	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 300,00	35 501,18	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	90 100,00	90 009,30	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	11 700,00	9 079,50	77,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	14 927,71	87,81%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 916,09	86,45%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	307,50	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	947,00	33,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	16 485,49	82,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 600,00	2 571,73	98,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 220,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 344,91	93,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 284,88	51,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	14 136,00	10 809,30	76,47%



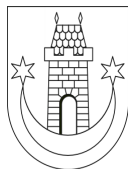
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,86	75,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	6 984,34	4 217,10	60,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	68 700,00	65 792,69	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	10 100,00	9 617,45	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	900,00	325,24	36,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	57 700,00	55 850,00	96,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	39 759,00	38 089,00	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	38 670,00	37 600,00	97,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 089,00	489,00	44,90%
	85295		Pozostała działalność	96 000,00	719 187,00	671 873,26	93,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	611 165,00	580 757,39	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 750,00	7 900,00	90,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 361,00	1 360,16	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	68,82	62,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 801,00	1 800,72	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	90 666,66	90 666,66	75 542,47	83,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 333,34	5 333,34	4 443,70	83,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 056 200,00	5 470 128,55	90,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 056 200,00	5 470 128,55	90,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 845 711,41	3 522 088,40	91,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 575 960,00	1 574 460,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 721,00	52 840,00	89,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 357,00	9 084,08	87,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 581,00	986,62	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349 489,59	239 001,39	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 711,00	64 136,56	51,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 509,00	1 509,00	60,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 596,00	5 491,41	98,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,00	531,09	94,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	74 170,00	17 369,89	23,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	74 170,00	17 369,89	23,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	52 700,00	15 749,82	29,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 300,00	1 190,40	5,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 170,00	429,67	36,72%
855			Rodzina	6 715 910,97	6 759 486,68	6 423 925,71	95,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 325 000,00	2 260 910,32	2 260 900,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 317 353,00	2 253 485,93	2 253 485,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00	6 240,29	6 240,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	978,10	978,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	197,00	197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 000,00	3 559 440,00	3 491 274,94	98,08%



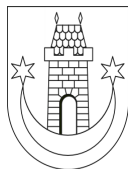
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 935 000,00	2 996 620,00	2 936 342,59	97,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	112 340,00	110 572,08	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	55 500,00	55 294,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 800,00	3 700,83	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	360 180,00	357 413,79	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 420,00	1 344,72	94,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 437,00	1 437,00	1 117,29	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 900,00	9 599,37	88,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 980,00	4 980,00	4 980,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	489,00	97,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 699,00	1 500,00	55,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,00	258,30	64,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	841,00	587,00	69,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	841,00	587,00	69,80%
	85504		Wspieranie rodziny	39 850,00	37 817,00	8 568,83	22,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	22 000,00	3 470,86	15,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 859,80	92,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	826,53	13,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	117,60	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 877,00	155,46	8,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	140,00	138,58	98,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	117 634,44	90,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	117 634,44	90,49%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	80 603,13	80,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 824,91	3 824,91	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,09	375,09	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,06	654,06	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,14	64,14	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,71	93,71	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,19	9,19	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 213,85	13 641,17	10 156,63	74,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,15	1 337,73	996,02	74,46%
		4227	Zakup środków żywności	54 641,53	33 676,39	26 365,82	78,29%
		4229	Zakup środków żywności	5 358,47	3 302,51	2 585,56	78,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 213,85	39 178,99	32 309,54	82,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 786,15	3 842,11	3 168,46	82,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00	69 900,00	69 897,42	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 500,00	69 900,00	69 897,42	100,00%
	85595		Pozostała działalność	579 560,97	600 578,36	394 459,22	65,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 774,13	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 195,51	95 500,50	85 772,82	89,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 199,71	5 968,78	5 360,81	89,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-



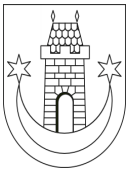
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 767,17	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 962,44	16 962,44	16 934,84	99,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,15	1 060,15	1 058,41	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,09	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,29	2 430,29	1 904,69	78,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90	151,90	119,01	78,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 296,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 223,53	110 400,00	21 609,40	19,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 076,47	6 900,00	1 350,60	19,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 447,06	78 846,09	68 950,61	87,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	652,94	4 927,88	4 309,41	87,45%
		4227	Zakup środków żywności	78 117,65	78 087,65	19 356,52	24,79%
		4229	Zakup środków żywności	4 882,35	4 882,35	1 209,80	24,78%
		4267	Zakup energii	3 388,24	11 294,12	9 417,61	83,39%
		4269	Zakup energii	211,76	705,88	588,60	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 950,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 764,70	60 429,15	56 363,03	93,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	235,30	3 773,70	3 522,69	93,35%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 116,14	1 108,19	99,29%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	71,01	69,24	97,51%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 695,01	3 130,28	84,72%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	230,93	195,66	84,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 939,74	86 707,76	86 707,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 621,23	5 419,24	5 419,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 777 238,50	9 847 840,62	9 208 032,86	93,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 709 000,00	4 749 000,00	4 363 201,17	91,88%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 285,57	64,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	4 188,60	59,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	4 740 000,00	4 357 727,00	91,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 934 000,00	1 934 000,00	1 927 674,71	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	1 772,44	77,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 671,94	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	669,38	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 899 175,00	1 894 735,95	99,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	825,00	825,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	463 000,00	463 000,00	446 173,86	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	831,39	27,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	445 342,47	96,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	42 120,70	76,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 696,20	67,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	37 424,50	85,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	37 000,00	11 448,25	30,94%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

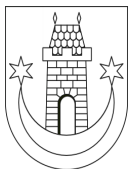
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	484,61	24,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	10 963,64	31,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 557 238,50	2 527 040,62	2 356 178,90	93,24%
		4260	Zakup energii	280 000,00	260 000,00	242 977,01	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	73 000,00	72 059,94	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 000,00	35 698,01	75,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 410,50	693 165,68	693 165,68	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 305,00	1 255 305,00	1 115 436,52	88,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 523,00	198 569,94	196 841,74	99,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	561,60	5,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	561,60	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	60 673,67	86,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 680,00	5 981,22	77,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 834,00	1 174,64	64,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,00	168,30	61,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 008,00	1 386,07	46,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 204,00	48 050,04	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	3 913,40	43,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 000,00	1 008 300,00	956 481,90	94,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 000,00	553 000,00	547 314,39	98,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	77 314,39	93,15%
	92116		Biblioteki	281 000,00	297 300,00	293 175,00	98,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	276 300,00	276 300,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	16 875,00	80,36%
	92195		Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	115 992,51	73,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 042,40	58,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	131 000,00	93 950,11	71,72%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	80 000,00	67 102,62	83,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	80 000,00	67 102,62	83,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	49 500,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 553,66	55,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 249,96	22,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 799,00	97,99%
			Razem	43 153 123,23	55 868 085,61	51 818 508,58	92,75%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

3.3. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2022

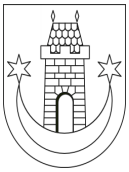
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 402 174,62	3 402 174,62
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00	0,00
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 229 183,00	4 229 183,00
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	71 287,65	71 287,65
Ogółem przychody			9 852 645,27	9 702 646,27
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	998 000,00	998 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00	0,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	722 300,00	542 300,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	0,00
5	przelewy na rachunki lokat	994	2 879 183,00	0,00
Ogółem rozchody			4 749 483,00	1 540 300,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

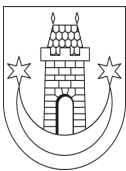
3.4. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji %
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	Kazimierski Ośrodek Kultury	921	92109	2480	-	podmiotowa	470 000,00	470 000,00	100,00%
2	Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	-	podmiotowa	276 300,00	276 300,00	100,00%
3	Gmina Miasto Puławy	600	60004	2310	organizacja lokalnego transportu zbiorowego	celowa	330 108,00	330 108,00	100,00%
4	Województwo Lubelskie	600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 w msc. Parchatka	celowa	306 717,44	0,00	0,00%
5	Biblioteka Publiczna	921	92116	2800	na wkład własny w projekcie " Słowa mają moc:"	celowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
6	Biblioteka Publiczna	921	92116	2800	Kazimierski Festiwal Literacki	celowa	15 000,00	10 875,00	72,50%
7	Kazimierski Ośrodek Kultury	851	85154	2800	na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	celowa	12 300,00	12 300,00	100,00%
8	Kazimierski Ośrodek Kultury	921	92109	2800	organizacja imprez kulturalnych	celowa	83 000,00	77 314,39	93,15%
Razem							1 499 425,44	1 182 897,39	x



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

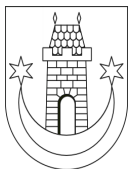
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
9	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	801	80101	2340	dofinansowanie kształcenia i wychowania dzieci z Ukrainy	podmiotowa	17 463,54	13 888,49	79,53%
10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	801	80106	2340	dofinansowanie kształcenia i wychowania dzieci z Ukrainy	podmiotowa	9 263,72	5 896,77	63,65%
11	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	801	80101	2540		podmiotowa	359 772,61	356 896,36	99,20%
12	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	801	80106	2540		podmiotowa	86 349,84	86 307,27	99,95%
13	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	801	80153	2820	-	celowa	3 254,67	3 254,67	100,00%
14	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie	926	92605	2820	realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej	celowa	50 000,00	49 500,00	99,00%
15	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	851	85154	2360	1. prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2. prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego	celowa	160 000,00	119 969,43	74,98%
16	Rejonowe WOPR Lublin	754	75415	6230	zakup zestawu nurkowego technicznego	celowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
17	KKS "ORŁY"	926	92605	6230	zakup kosiarki	celowa	10 000,00	9 799,00	97,99%
18	Komenda Powiatowa	754	75405	2300	służby ponadnormatywne	celowa	13 300,00	13 300,00	100,00%
19	OSP Wierzchoniów	754	75412	2820	zakup przewodów ciśnieniowych do zestawu urządzeń hydraulicznych	celowa	3 850,00	3 850,00	100,00%
20	OSP Rzeczyca	754	75412	2820	zakup ubrań specjalnych	celowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
21	Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu Dolnym	754	75412	6230	zakup quada	celowa	55 000,00	55 000,00	100,00%
Razem							783 254,38	732 661,99	x
Ogółem:							2 282 679,82	1 915 559,38	x



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

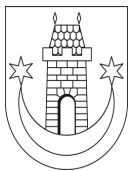
3.5. WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2022 r.				
				rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
					wydatki własne jst	inne	środki UE	Wydatki na 31.12.2022
1	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 824 w msc. Parchatka	600	60013	306 717,44	306 717,44			306717,44
2	Przebudowa drogi gm. Nr 107843L na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym	600	60016	4 211 000,00	4 211 000,00			2 970 914,98
3	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 112825L w msc. Witoszyn (dz. nr ewid. 692)	600	60016	20 000,00	20 000,00			19 484,40
4	Modernizacja drogi w msc. Kazimierz Dolny (dz.ewid.nr 1364)	600	60016	62 000,00	62 000,00			61 553,33
5	Utwardzenie drogi gminnej nr 21 w msc. Jeziorszczyzna	600	60016	68 983,54	68 983,54			68 669,72
6	Nakładka asfaltowa na drodze od ul. Słonecznej do Okala (FS)	600	60016	32 457,50	32 457,50			32 287,50
7	Utwardzenie drogi gminnej działka nr 655,654,651/1 w msc. Zbędowice (FS)	600	60016	75 688,81	75 688,81			74 944,82
8	Wykonanie dokumentacji na drogę dz. nr 908 w miejscowości Dąbrówka (FS)	600	60016	7 380,00	7 380,00			7 380,00
9	Wykonanie drogi gminnej o nr 212,598 i 529 w msc. Wierzhoniów (FS)	600	60016	147 781,38	147 781,38			147 781,38
10	Utwardzenie drogi nr ewid. 526 poprzez nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Rzeczycza Kolonia (FS)	600	60016	75 000,00	75 000,00			74 122,60
11	Utwardzenie drogi gminnej nr ewid. 672 w msc. Wierzhoniów , dz. nr ewid. 672/1,674,675,676,693 w msc. Witoszyn	600	60016	261 500,00	261 500,00			257 734,48



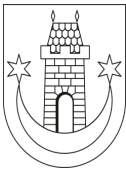
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

12	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogi gminne w miejscowości Rzeczycza	600	60016	17 220,00	17 220,00			17 220,00
13	Utwardzenie dróg gminnych nr ewid. 300 i 301 w msc. Parchatka	600	60016	75 500,00	75 500,00			75 229,26
14	Utwardzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Kazimierz Dolny	600	60016	105 815,73	105 815,73			4 797,00
15	Utwardzenie dróg gminnych ul. Zbożowa i Nadedworce w Kazimierzu Dolnym (FS)	600	60016	23 041,44	23 041,44			22 949,78
16	Zakup i wbudowanie płyt w drogę nr 370/3,485,486 w msc. Cholewianka (FS)	600	60016	79 104,98	79 104,98			79 096,69
17	Ułożenie płyt betonowych na drodze nr 536/1 ul. Doły w msc. Kazimierz Dolny	600	60016	45 819,50	45 819,50			44 692,05
18	Utwardzenie dróg na ulicach bocznej Kazimierskiej i dokończenie drogi ul. Zamłynie w msc. Bochothnica (FS)	600	60016	91 642,60	91 642,60			91 613,80
19	Modernizacja dróg na terenie gminy Kazimierz Dolny	600	60016	52 890,00	52 890,00			52 890,00
20	Montaż systemu parkingowego na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym -dz. nr ewid. 272	700	70005	51 478,78	51 478,78			48 075,00
21	Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej	700	70005	89 000,00	89 000,00			89 000,00
22	Modernizacja budynku OSP w Witoszynie	700	70005	20 000,00	20 000,00			20 000,00
23	Modernizacja schodów zewnętrznych do budynku Przedszkola w Kazimierzu Dolnym	700	70005	25 000,00	25 000,00			25 000,00
24	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	700	70005	247 400,00	247 400,00			247 397,10
25	Wykonanie projektu schodów zewnętrznych w budynku świetlicy w msc. Parchatka (FS)	700	70005	5 038,00	5 038,00			1 537,50



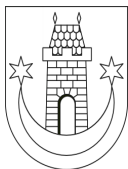
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

26	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	55 000,00	55 000,00			43 966,60
27	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju (MOF)	710	71095	0,00	0,00			
28	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	710	71095	0,00	0,00			
29	Zakup i montaż nowej instalacji CO w budynku Urzędu	750	75023	38 300,00	38 300,00			38 254,08
30	Modernizacja pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym	900	90001	1 240 000,00	100 000,00	1 140 000,00		1 238 447,00
31	Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny	900	90001	3 500 000,00	175 000,00	3 325 000,00		3 119 280,00
32	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny	900	90015	115 802,12	115 802,12			115 802,12
33	Gmina Kazimierz Dolny dla Seniorów	855	85595	92 127,00		5 419,24	86 707,76	92 127,00
34	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny	900	90015	2 011 238,50	755 933,50		1 255 305,00	1 869 641,82
35	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529 L na terenie Gminy Kazimierz Dolny	600	60014	90 405,00	90 405,00			90 405,00
36	Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w msc. Bochońnica w ciągu dr. Wojewódzkiej nr 824 Żyrzyń-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol od km 20+614,00	600	60013	0,00	0,00			
37	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Skowieszyn	700	70005	34 107,36	34 107,36			34 105,36
38	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka	010	01043	113 057,00	113 057,00			113 037,00
39	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w msc. Cholewianka	900	90015	20 000,00	20 000,00			20 000,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

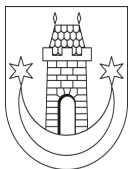
40	Zakup zestawu nurkowego technicznego dla WOPR	754	75415	10 000,00	10 000,00			10 000,00
41	Modernizacja budynku OSP w Bochońcu	754	75421	30 000,00	30 000,00			29 855,00
42	Zakup kosiarki dla KKS ORŁY	926	92605	10 000,00	10 000,00			9 799,00
43	Cyfrowa Gmina	720	72095	118 870,00			118 870,00	65 660,00
44	Zakup oprogramowania do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania IT	720	72095	20 000,00	20 000,00			
45	Dofinansowanie zakupu QUADA	754	75412	55 000,00	55 000,00			55 000,00
46	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym na potrzeby dla osób niepełnosprawnych.	750	75023	110 000,00	110 000,00			109 947,32
				13 861 366,68	7 930 064,68	4 470 419,24	1 460 882,76	11 447 808,69



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

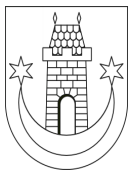
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2022 r.						Wydatki na 31.12.2022 r.					
					rok budżetowy 2022	budżet gminy wydatki niekwalifikowane	Źródła finansowania projektów UE				rok budżetowy 2022	budżet gminy wydatki niekwalifikowane	Źródła finansowania projektów UE			
							budżet gminy	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł			budżet gminy	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł
1	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny	900	90015	Urząd Miasta	2 011 238,50	557 363,56	198 569,94	0,00	1 255 305,00	0,00	1 869 641,82	557 363,56	196 841,74		1 115 436,52	0,00
2	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	Urząd Miasta	92 127,00			5 419,24	86 707,76	0,00	92 127,00			5 419,24	86 707,76	0,00
3	Cyfrowa Gmina	720	72095	Urząd Miasta	118 870,00				118 870,00		65 660,00				65 660,00	
wydatki majątkowe:					2 222 235,50	557 363,56	198 569,94	5 419,24	1 460 882,76	0,00	2 027 428,82	557 363,56	196 841,74	5 419,24	1 267 804,28	0,00
1	Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puławy	855	85510	Urząd Miasta	100 000,00			8 930,77	91 069,23	0,00	80 603,13	0,00	0,00	7 198,46	73 404,67	0,00
2	"Nasi seniorzy"	852	85295	OPS	96 000,00			5 333,34	90 666,66	0,00	79 986,17			4 443,70	75 542,47	0,00
3	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	Urząd Miasta	487 433,97			28 672,58	458 761,39		302 332,22			17 784,23	284 547,99	
4	Erasmus + " Świadomość i poprawa bezpiecznego i racjonalnego korzystania z mediów społecznościowych"	801	80101	GZS	77 244,38	0,00	0,00		77 244,38	0,00	75 727,92				75 727,92	0,00
5	Cyfrowa gmina	720	72095	URZĄD MIASTA	80 030,00				80 030,00		63 110,00				63 110,00	
wydatki bieżące					840 708,35	0,00	0,00	42 936,69	797 771,66	0,00	601 759,44	0,00	0,00	29 426,39	572 333,05	0,00
OGÓŁEM:					3 062 943,85	557 363,56	198 569,94	48 355,93	2 258 654,42	0,00	2 629 188,26	557 363,56	196 841,74	34 845,63	1 840 137,33	0,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

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

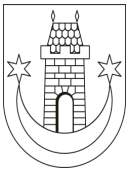
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	Stan środków na koniec okresu
1.	801	80101	Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	0,00	5 200,00	0,00	0,00%	5 200,00	0,00	0,00%	0,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bochothnicy	0,00	2 000,00	9,43	0,47%	2 000,00	9,43	0,47%	0,00
4.	801	80148	Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	0,00	20 200,00	18 918,81	93,66%	20 200,00	18 918,81	93,66%	0,00
5.	801	80148	Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym	0,00	102 450,00	93 878,66	91,63%	102 450,00	93 878,66	91,63%	0,00
Ogółem:				0,00	130 850,00	112 806,90	86,21 %	130 850,00	112 806,90	86,21 %	0,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

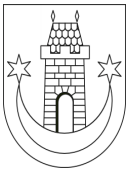
3.8. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FUNDUSZY SOŁECKICH

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2022	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota na poszczególne zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1.	Sołectwo Bochońnica	46 642,60	Utwardzenie dróg na ulicach: bocznej Kazimierskiej i dokończenie drogi ul. Zamłynie	600	60016	41 642,60	41 642,60
			zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu "Dziesiątki"	700	70005	3 000,00	2 999,96
			Zakup 2 fotopułapek	700	70005	2 000,00	1 513,32
2.	Sołectwo Cholewianka	29 104,98	zakup i wbudowanie płyt w drogę nr 370/3, 485, 486	600	60016	29 104,98	29 104,98
3.	Sołectwo Dąbrówka	32 090,11	Remont dróg gminnych	600	60016	5 000,00	4 986,40
			Wykonanie dokumentacji na drogę dz. nr 908	600	60016	2 380,00	2 380,00
			Doposażenie budynku OSP	700	70005	2 620,00	2 616,70
			Modernizacja remizy OSP	700	70005	22 090,11	21 979,32
4.	Sołectwo Góry	23 041,44	Utwardzenie dróg gminnych ul. Zbożowa i Nadedworce	600	60016	23 041,44	22 949,78
5.	Sołectwo Jeziorszczyzna	18 983,54	Utwardzenie drogi gminnej Nr 21 w miejscowości Jeziorszczyzna	600	60016	18 983,54	18 983,54
6.	Sołectwo Okale - Mięćmierz	18 563,75	zakup fotopułapki	700	70005	1 000,00	756,68
			remont dróg gminnych	600	60016	7 563,75	7 262,79



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

			Nakładka asfaltowa drogi gminnej od ul. Słonecznej do Okala	600	60016	10 000,00	10 000,00
7.	Sołectwo Parchatka	31 856,90	Wykonanie projektu schodów zewnętrznych	700	70005	4 900,00	1 537,50
			utwardzenie dróg gminnych nr ew. 300,301	600	60016	20 000,00	20 000,00
			Zabezpieczenie potrzeb świetlicowych	700	70005	6 956,90	6 792,98
8	Sołectwo Rzeczyca	30 504,26	remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczy	700	70005	4 000,00	4 000,00
			zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Rzeczy	754	75412	5 000,00	5 000,00
			wykonanie robót przy parkingu na działce "po starym sklepie"	700	70005	6 000,00	6 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	15 504,26	15 501,87
9.	Sołectwo Rzeczyca Kolonia	21 782,09	Utwardzenie drogi nr 526 poprzez położenie nakładki asfaltowej	600	60016	18 000,00	18 000,00
			zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Rzeczy	754	75412	1 782,09	1 400,00
			remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczy	700	70005	2 000,00	2 000,00
10.	Sołectwo Skowieszyn	23 414,59	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Skowieszyn	700	70005	11 707,59	11 707,59
			zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	700	70005	11 707,00	11 707,00
11.	Sołectwo Wierchoniów	21 408,95	wykonanie drogi gminnej o nr 212, 598 i 529	600	60016	20 000,00	20 000,00
			zakup kosiarki	700	70005	1 408,95	1 408,95



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2022 rok

12.	Sołectwo Witoszyn	17 724,19	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczycy	700	70005	2 000,00	2 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP	700	70005	4 000,00	3 999,50
			Remont dróg gminnych	600	60016	11 724,19	11 721,91
13.	Sołectwo Doły - Wylągi	26 819,50	uzupełnienie ubytków drogi nr 430/2 w miejscowości Wylągi	600	60016	3 000,00	2 939,97
			Ułożenie płyt betonowych na drodze nr 536/1 ul. Doły	600	60016	23 819,50	23 819,50
14.	Sołectwo Zbędowice	21 688,81	Utwardzenie drogi gminnej działka nr 655, 654,651/1 w miejscowości Zbędowice	600	60016	21 688,81	21 688,81
Razem:						363 625,71	358 401,65