

z dnia 26 marca 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465); w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r.; poz. 1530) oraz Uchwały Nr IX/56/11 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok budżetowy -zarządza się, co następuje:

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 stanowi:

1. Wprowadzenie – załącznik Nr 1
2. Część opisowa – załącznik Nr 2
3. Część tabelaryczna – załącznik Nr 3

§ 3. Przyjąć i przedstawić Radzie Miejskiej w Kazimierzu Dolnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kazimierz Dolny za rok 2024 – załącznik Nr 4.

§ 4. Przyjąć i przedstawić Radzie Miejskiej w Kazimierzu Dolnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o Stanie mienia Gminy Kazimierz Dolny za rok 2024- stanowiącą załącznik Nr 5.

§ 5. Przyjąć i przedstawić Radzie Miejskiej w Kazimierzu Dolnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024 :

1. instytucji kultury – załącznik Nr 6.
2. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – załącznik Nr 7.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Artur Pomianowski

***Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kazimierz Dolny
za 2024 r.***

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAZIMIERZ DOLNY ZA 2024 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.5.	Dział 720 – Informatyka	14
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5.	Dochody majątkowe.....	25
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.4.	Dział 720 – Informatyka	28
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8.	Wydatki majątkowe.....	52
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	63
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	63
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	64
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	64
2.8.5.	Dział 720 – Informatyka	65
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	66

2.13.	Przychody	73
2.14.	Rozchody.....	73
3.	DANE TABELARYCZNE	74
3.1.	Wykonanie dochodów.....	74
3.2.	Wykonanie wydatków.....	82
3.3.	Realizacja przychodów i rozchodów za rok 2024.....	93
3.4.	WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY	94
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	96
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	103
3.8.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego	104
3.9.	Należności, zaległości, nadpłaty	106

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kazimierz Dolny w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym Nr LXIII/434/23 z dnia 28.11.2023 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kazimierz Dolny w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym Nr LXIII/434/23 z dnia 28.11.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 243 774,78 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 170 538,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 264 763,89 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 338 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 926 763,89 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym i 33 zarządzeniami Burmistrza Kazimierza Dolnego i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXIV/438/24	72 080,75	42 745,00	1 120 050,75	1 090 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 5 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Kazimierza Dolnego	28 869,00	0,00	120 196,23	91 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXV/454/24	1 796 746,85	465 646,00	1 493 074,78	161 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXVI/461/24	2 248 927,75	1 415 000,00	4 106 219,45	3 272 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Kazimierza Dolnego	23 229,46	0,00	32 229,46	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Kazimierza Dolnego	34 630,00	0,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LXVII/467/24	6 927,22	0,00	159 927,22	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LXVIII/469/24	228 814,67	0,00	703 632,21	474 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 22 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	1 366,07	1 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 2/2024 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Kazimierza Dolnego	109 871,96	0,00	396 307,53	286 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Kazimierza Dolnego	10 237,25	0,00	42 037,25	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Kazimierza Dolnego	36 253,49	0,00	51 653,49	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Kazimierza Dolnego - Uchylające	0,00	2 365,49	0,00	2 365,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr III/16/24	208 086,04	7 245,03	2 258 150,67	2 057 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 3/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Kazimierza Dolnego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Kazimierza Dolnego	550,00	0,00	4 112,47	3 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Kazimierza Dolnego	1 014,00	0,00	402 751,33	401 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Kazimierza Dolnego	13 443,47	0,00	81 323,47	67 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Kazimierza Dolnego	98 341,52	0,00	98 417,17	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr IV/25/24	2 113 485,16	1 907 105,00	528 259,98	321 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
24	Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora SP w Dąbrówce	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 4/24 Dyrektora GZS	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Kazimierza Dolnego	3 689,83	15 300,00	74 938,83	86 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr V/30/24	54 013,39	0,00	122 314,73	68 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 13/2024 Dyrektora SP w Rzeczy	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Kazimierza Dolnego	1 970,39	1 592,33	238 370,39	237 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 6/2024 Dyrektora GZS	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 5/2024 Dyrektora SP w Dąbrówce	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 12/2024 Dyrektora SP w Bochońcu	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr VI/36/24	1 019 167,55	93 508,00	1 875 467,55	949 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 14/2024 Dyrektora Przedszkola	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Kazimierza Dolnego	913 851,66	24 367,53	1 073 367,33	183 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 14/24 Dyrektora SP Rzeczyca	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr VII/50/24	872 645,12	0,00	970 045,12	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 15/24 Dyrektora Przedszkola	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 51 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Kazimierza Dolnego	8 017,29	0,00	123 208,51	115 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 54 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr VIII/56/24	165 508,34	0,00	170 508,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 7/24 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 57 Kierownika Urzędu Burmistrza Kazimierza Dolnego	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 070 572,16	3 974 874,38	16 420 720,33	10 325 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 095 697,78 zł do kwoty 66 339 472,56 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 095 697,78 zł do kwoty 74 266 236,45 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Kazimierz Dolny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 926 763,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

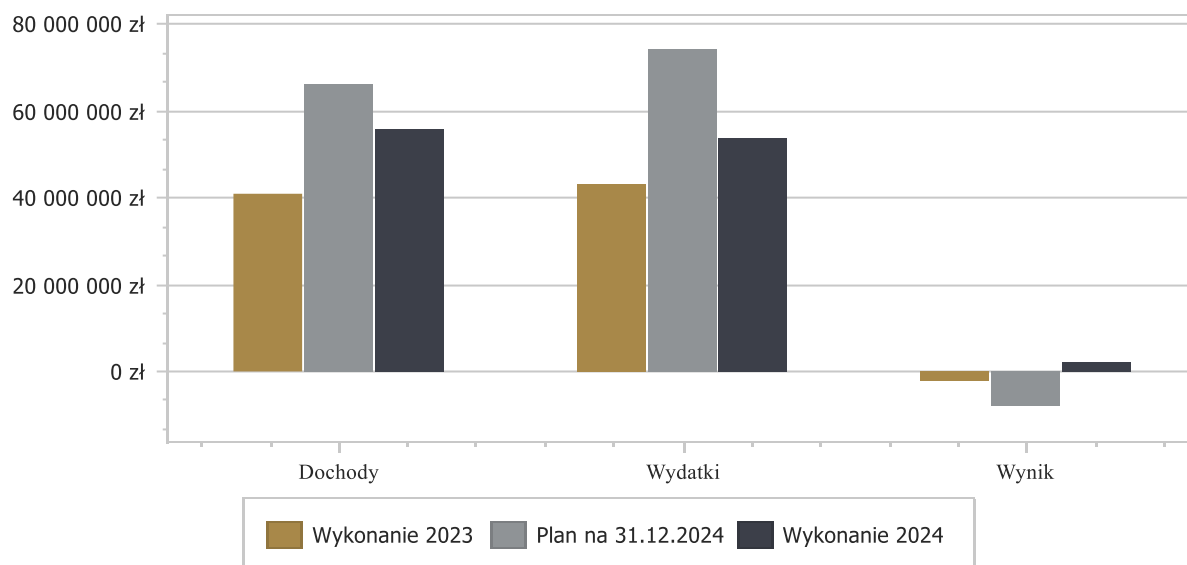
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 243 774,78	66 339 472,56	55 955 747,32	84,35%
Wydatki	68 170 538,67	74 266 236,45	53 838 118,09	72,49%
Wynik	-7 926 763,89	-7 926 763,89	2 117 629,23	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 55 955 747,32 zł, a ich realizacja stanowiła 84,35% planu wynoszącego 66 339 472,56 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

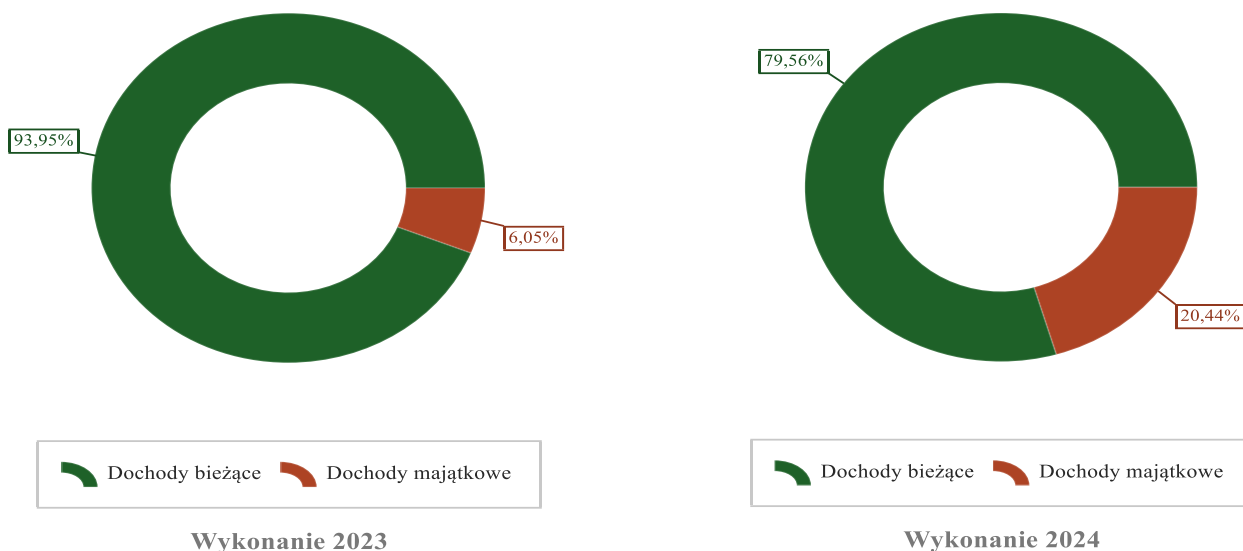
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kazimierz Dolny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 045 125,00	43 049 182,77	44 515 808,23	103,41%	79,56%
Dochody majątkowe	24 198 649,78	23 290 289,79	11 439 939,09	49,12%	20,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 243 774,78	66 339 472,56	55 955 747,32	84,35%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 999 235,00	14 035 235,00	15 507 548,45	110,49%	27,71%
758	Różne rozliczenia	10 341 490,00	11 979 668,08	12 765 368,47	106,56%	22,81%
600	Transport i łączność	9 945 559,78	10 527 954,25	11 429 630,29	108,56%	20,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 829 000,00	7 465 300,00	5 636 598,42	75,50%	10,07%
855	Rodzina	3 858 100,00	5 356 887,51	5 449 640,62	101,73%	9,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 465 250,00	3 603 250,00	1 855 199,26	51,49%	3,32%
801	Oświata i wychowanie	95 000,00	1 686 021,83	1 213 142,94	71,95%	2,17%
852	Pomoc społeczna	533 396,00	1 037 914,82	1 032 298,61	99,46%	1,84%
720	Informatyka	1 415 000,00	519 490,00	519 490,00	100,00%	0,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 775 030,00	4 870 806,31	196 672,27	4,04%	0,35%
750	Administracja publiczna	139 014,00	188 739,96	191 980,70	101,72%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	113 225,00	111 027,94	98,06%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 910,00	23 849,02	99,74%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 169,80	12 436,18	76,91%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 864,15	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 945 900,00	4 005 900,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 243 774,78	66 339 472,56	55 955 747,32	84,35%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



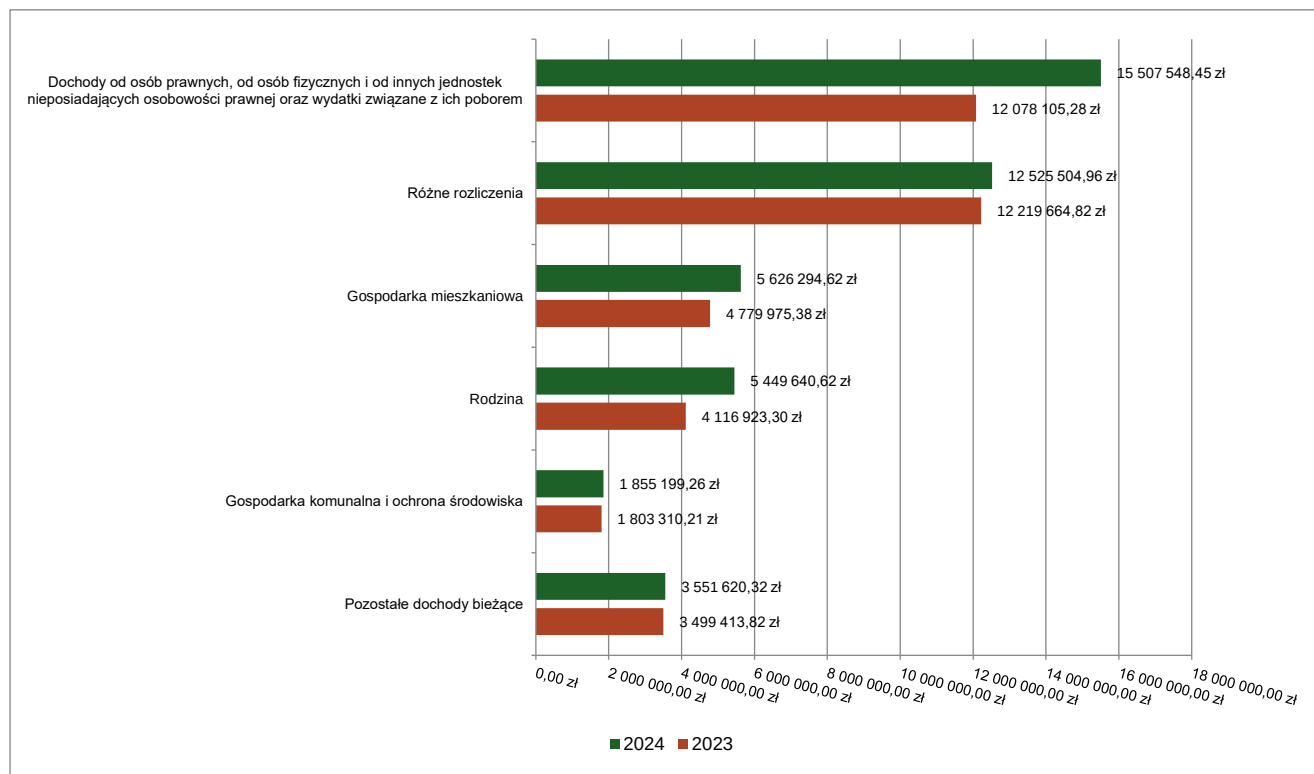
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 515 808,23 zł, tj. w 103,41% w stosunku do planu wynoszącego 43 049 182,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

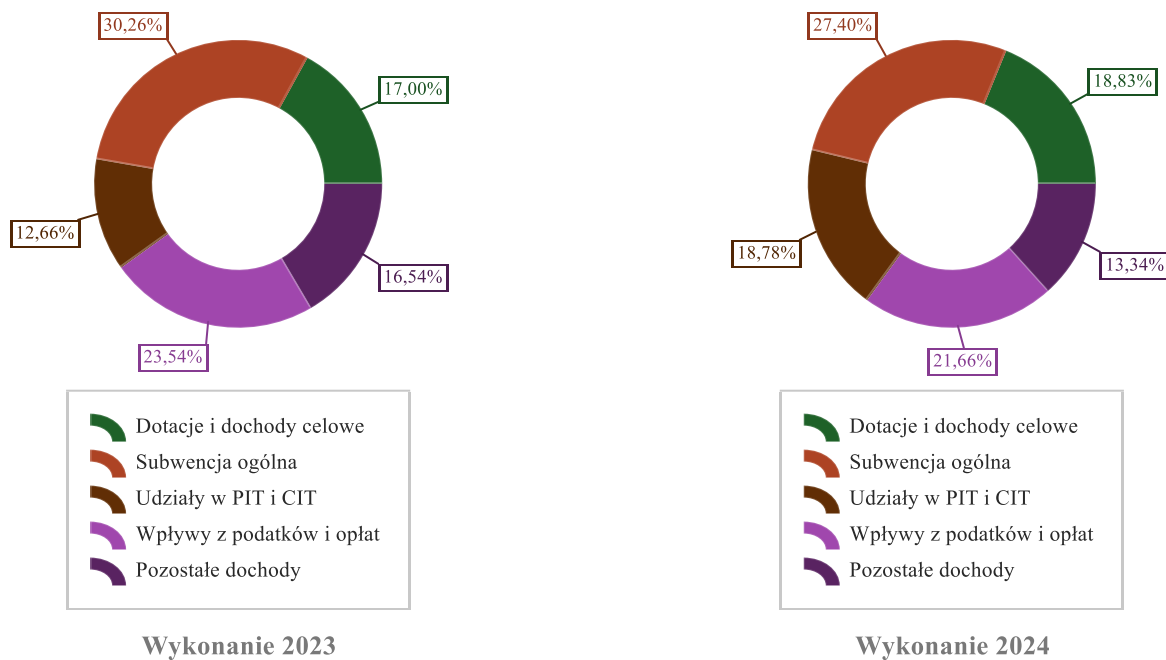
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kazimierz Dolny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 999 235,00	14 035 235,00	15 507 548,45	110,49%	34,84%
758	Różne rozliczenia	10 341 490,00	11 854 668,08	12 525 504,96	105,66%	28,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 834 000,00	5 470 300,00	5 626 294,62	102,85%	12,64%
855	Rodzina	3 858 100,00	5 356 887,51	5 449 640,62	101,73%	12,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 000,00	2 278 000,00	1 855 199,26	81,44%	4,17%
801	Oświata i wychowanie	95 000,00	1 686 021,83	1 213 142,94	71,95%	2,73%
852	Pomoc społeczna	533 396,00	1 037 914,82	1 032 298,61	99,46%	2,32%
600	Transport i łączność	2 060,00	584 454,47	622 851,37	106,57%	1,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 030,00	196 806,31	196 672,27	99,93%	0,44%
750	Administracja publiczna	139 014,00	188 739,96	190 627,85	101,00%	0,43%
720	Informatyka	0,00	137 849,99	137 849,99	100,00%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	113 225,00	111 027,94	98,06%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 910,00	23 849,02	99,74%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 169,80	12 436,18	76,91%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 864,15	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		36 045 125,00	43 049 182,77	44 515 808,23	103,41%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

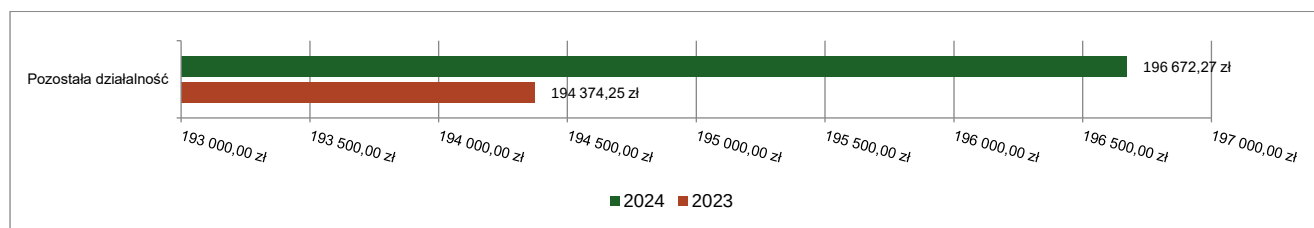


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 806,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 672,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 196 672,27 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 196 806,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 194 776,31 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 895,96 zł.- wpływy za obwoły łowieckie.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

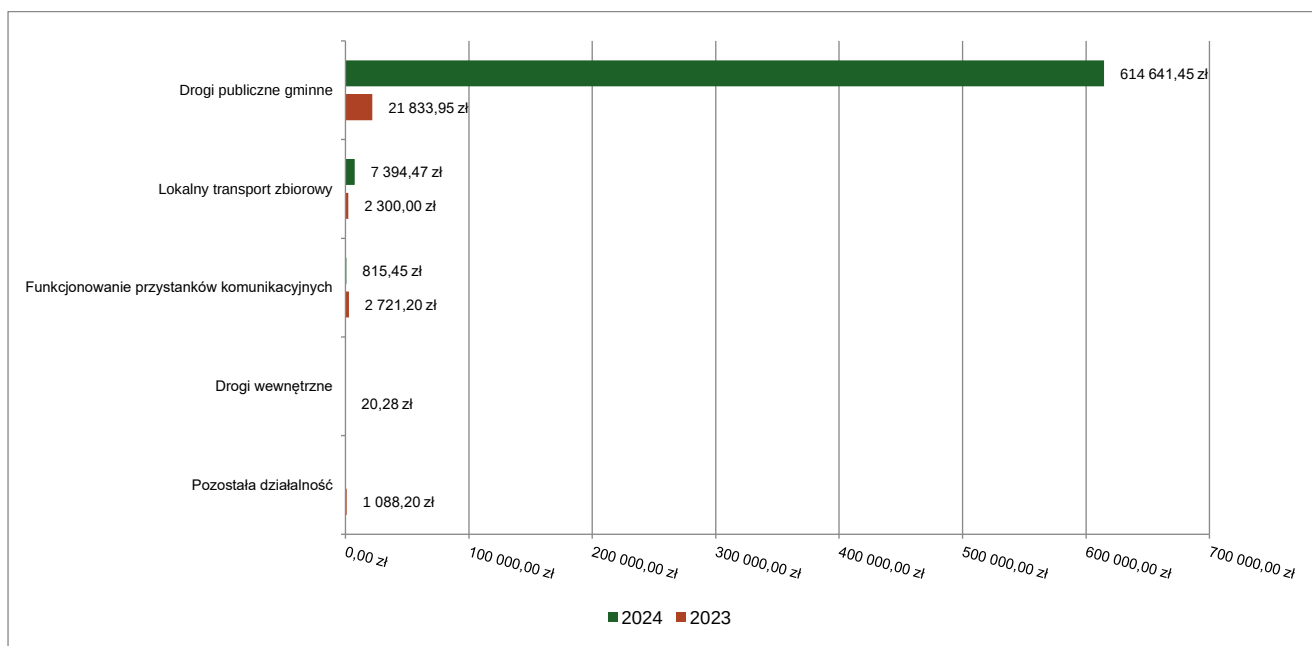


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 454,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 851,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,57%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 394,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 394,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 394,47 zł., z przeznaczeniem na dowóz wyborców do lokali wyborczych
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 614 641,45 zł, co stanowi 106,89% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 611 413,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 227,61 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 815,45 zł, co stanowi 39,58% planu rocznego wynoszącego 2 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 815,45 zł.- pozwolenia na zatrzymywanie się na przystankach;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

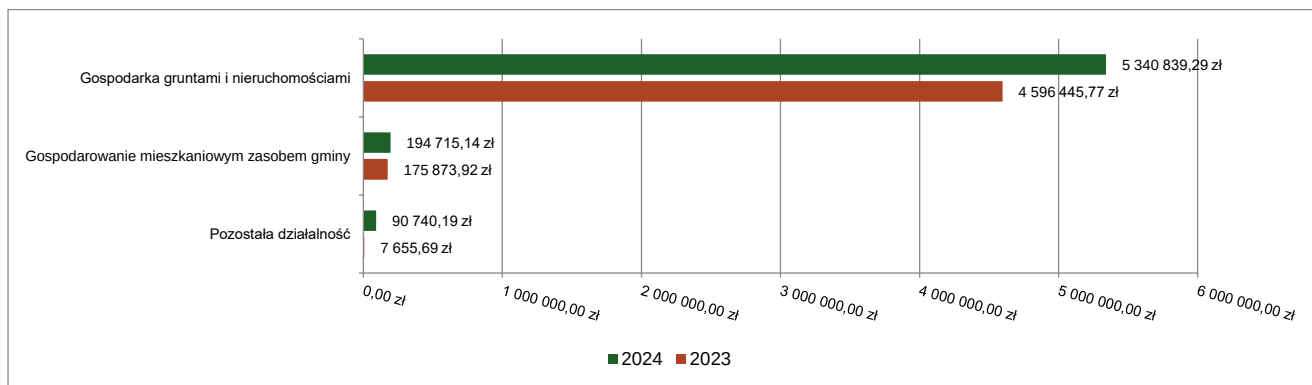


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 470 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 626 294,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 340 839,29 zł, co stanowi 101,65% planu rocznego wynoszącego 5 254 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 735 866,08 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 478 854,41 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 109 163,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 121,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34,07 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 194 715,14 zł, co stanowi 108,48% planu rocznego wynoszącego 179 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 150 962,74 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 36 701,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 496,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 554,10 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 740,19 zł, co stanowi 246,58% planu rocznego wynoszącego 36 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 70 466,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 657,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 540,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 075,97 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

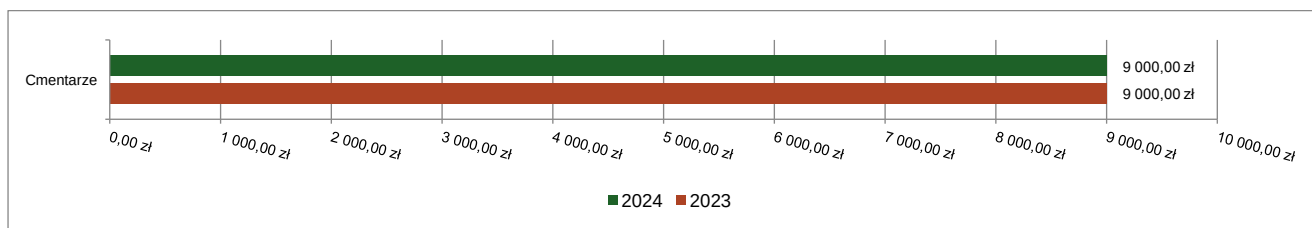


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

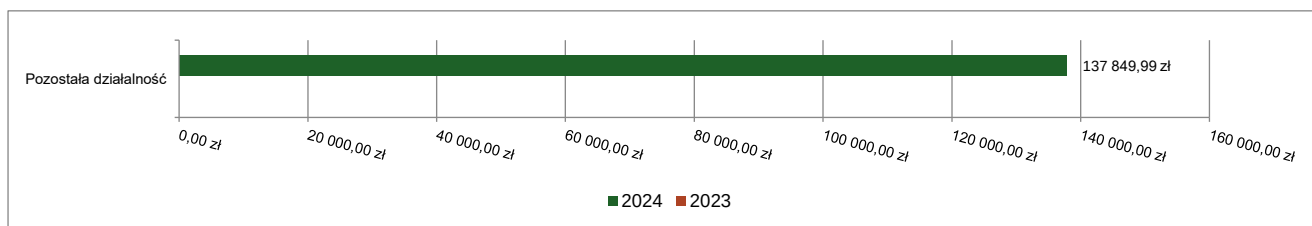


2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 849,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 849,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 849,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 849,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 137 849,99 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

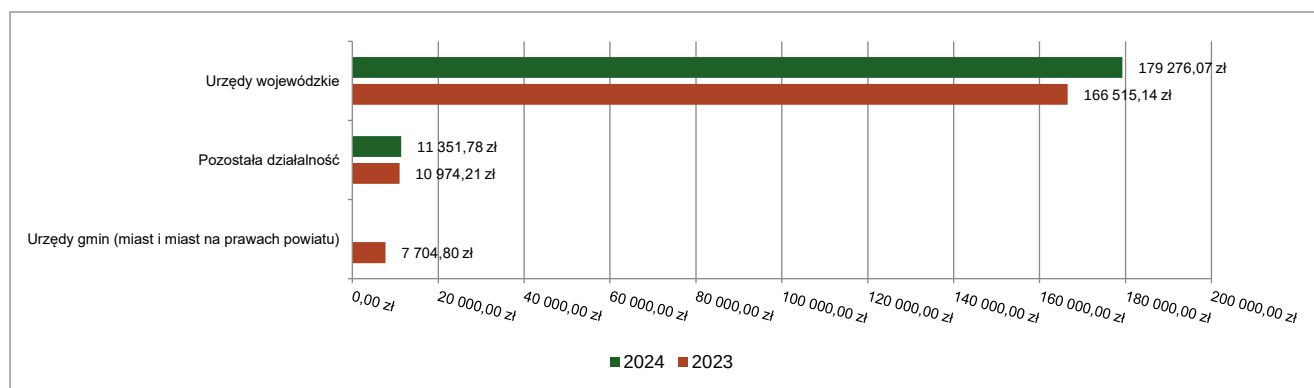


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 739,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 627,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 179 276,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 272,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 179 272,97 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 351,78 zł, co stanowi 119,91% planu rocznego wynoszącego 9 466,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 874,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 978,79 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 466,99 zł. – za nadanie numeru pesel;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

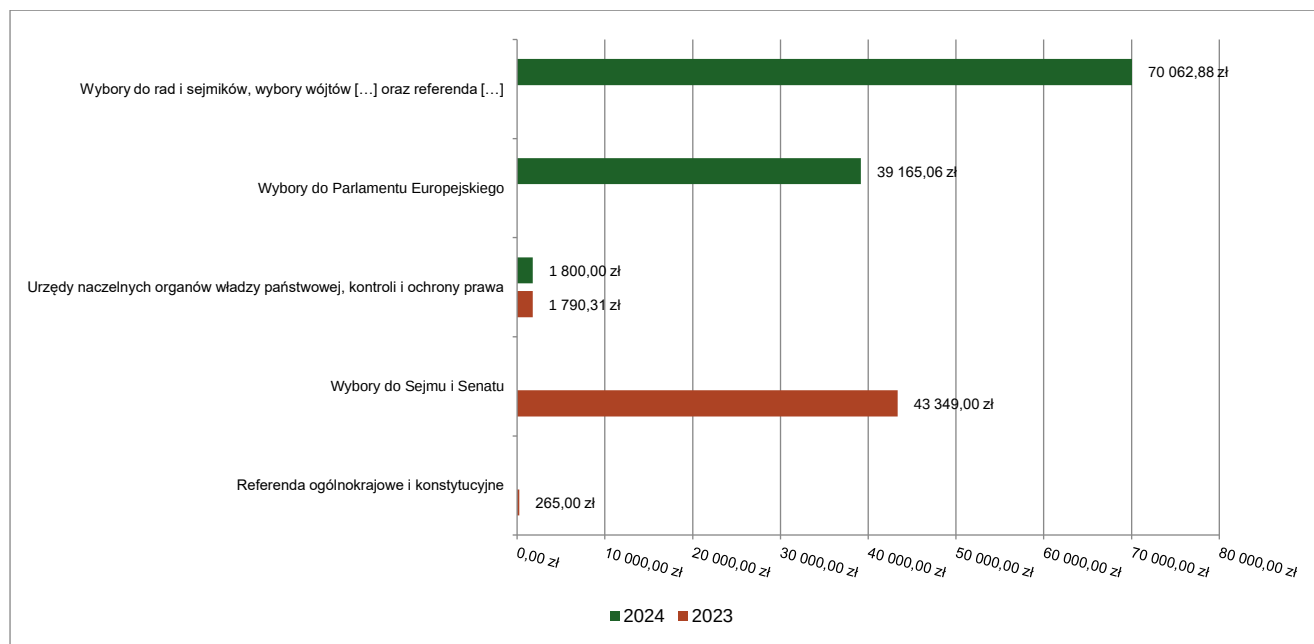


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 027,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 800,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 70 062,88 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 72 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70 062,88 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 39 165,06 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 39 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 39 165,06 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



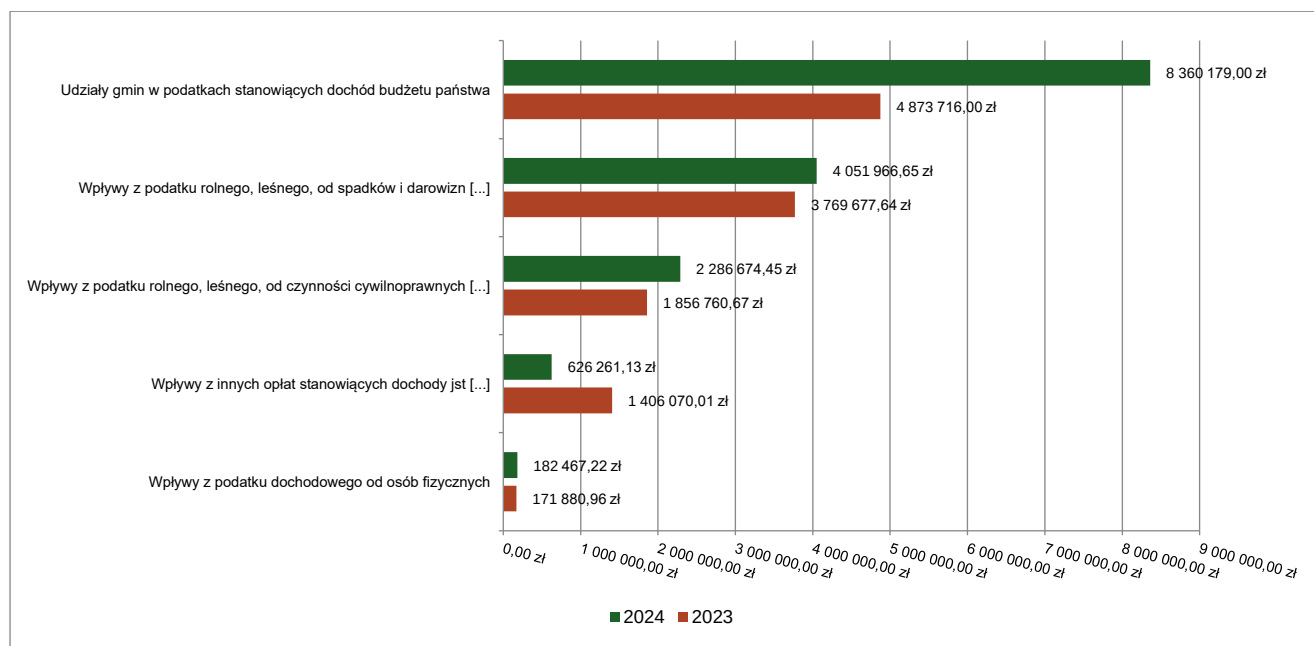
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 035 235,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 507 548,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,49%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 182 467,22 zł, co stanowi 126,54% planu rocznego wynoszącego 144 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 179 210,32 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 256,90 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 286 674,45 zł, co stanowi 112,17% planu rocznego wynoszącego 2 038 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 259 148,61 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 839,69 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 396,22 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 251,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 244,93 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 794,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 051 966,65 zł, co stanowi 107,52% planu rocznego wynoszącego 3 768 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 767 526,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 951 050,12 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 734 626,35 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 135 046,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 121 447,48 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 101 847,28 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 100 652,57 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 99 228,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 542,36 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 626 261,13 zł, co stanowi 109,87% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 442 488,89 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 99 845,14 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 36 129,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 034,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 21 745,60 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 018,50 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 360 179,00 zł, co stanowi 111,26% planu rocznego wynoszącego 7 513 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 301 345,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 58 834,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



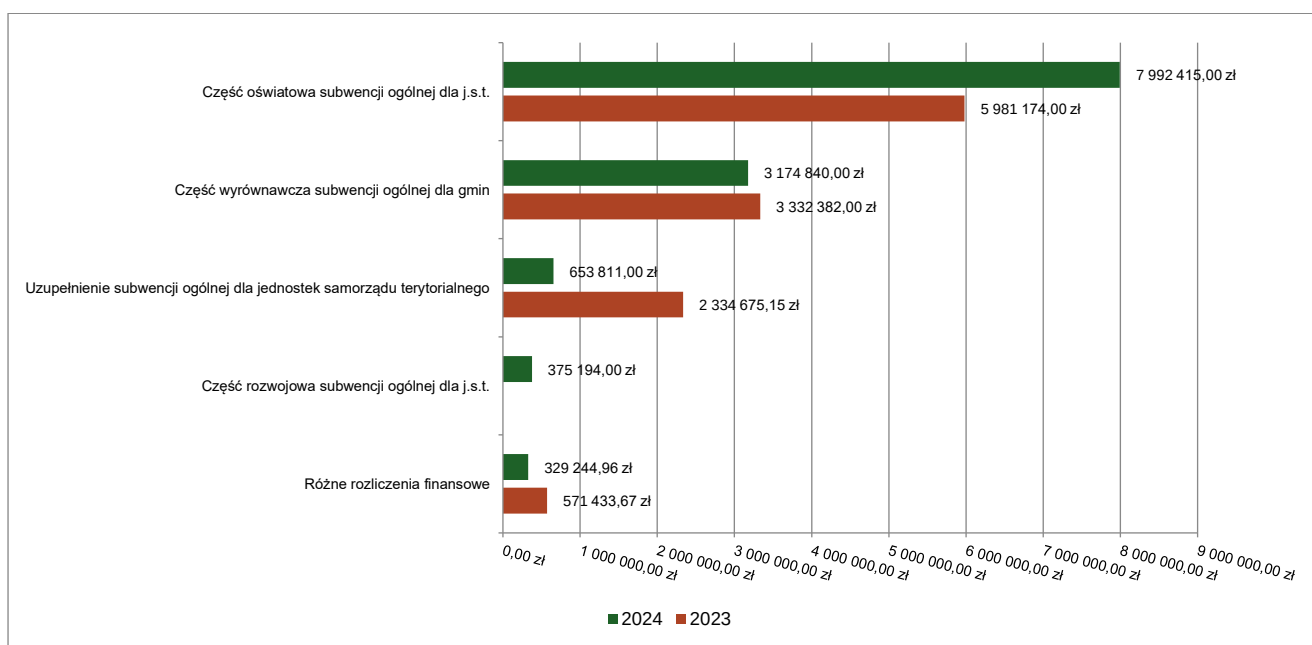
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 854 668,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 525 504,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,66%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 992 415,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 992 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 992 415,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 653 811,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 653 811,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 375 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 375 194,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 174 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 174 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 174 840,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 329 244,96 zł, co stanowi 105,45% planu rocznego wynoszącego 312 219,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 149 259,00 zł. z przeznaczeniem na kształcenie dzieci i uczniów z Ukrainy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 117 816,39 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50 594,59 zł. – zwrot wydatków funduszu sołeckiego;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 515,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 694,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 365,49 zł.- zwrot za czynności USC wykonane w roku 2023.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



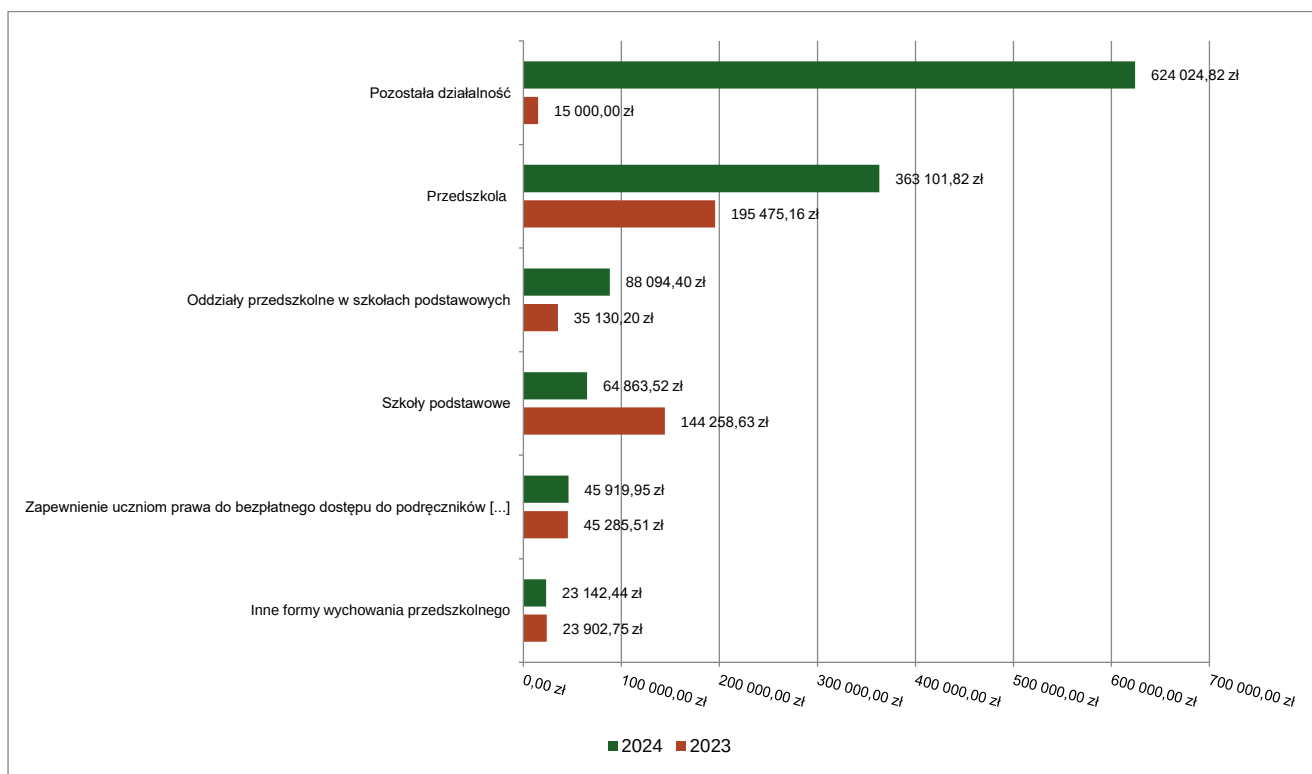
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 686 021,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 213 142,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,95%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 64 863,52 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 39 707,61 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 723,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 361,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 727,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 982,43 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 352,27 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 88 094,40 zł, co stanowi 108,21% planu rocznego wynoszącego 81 407,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 75 407,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 687,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 363 101,82 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego wynoszącego 358 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 297 661,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 40 692,72 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 24 101,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 392,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 255,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 23 142,44 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 30 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 21 193,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 949,44 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 26,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 26,99 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 zrealizowano w kwocie 3 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 969,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 45 919,95 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 46 702,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 45 919,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 624 024,82 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 1 091 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 624 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Uczymy się z pasją”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,82 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

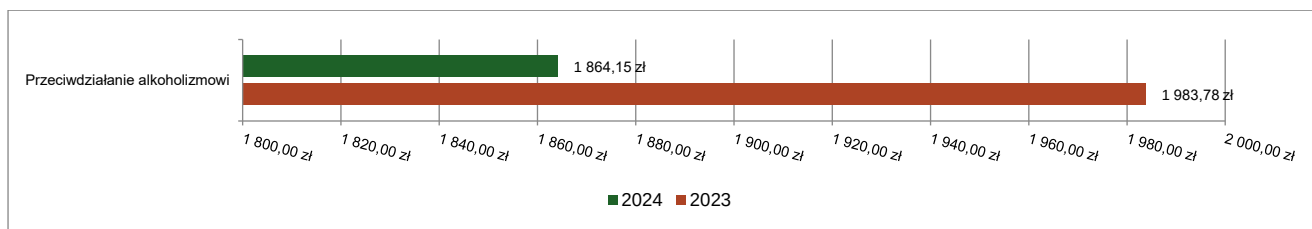


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 864,15 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 1 864,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 864,15 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



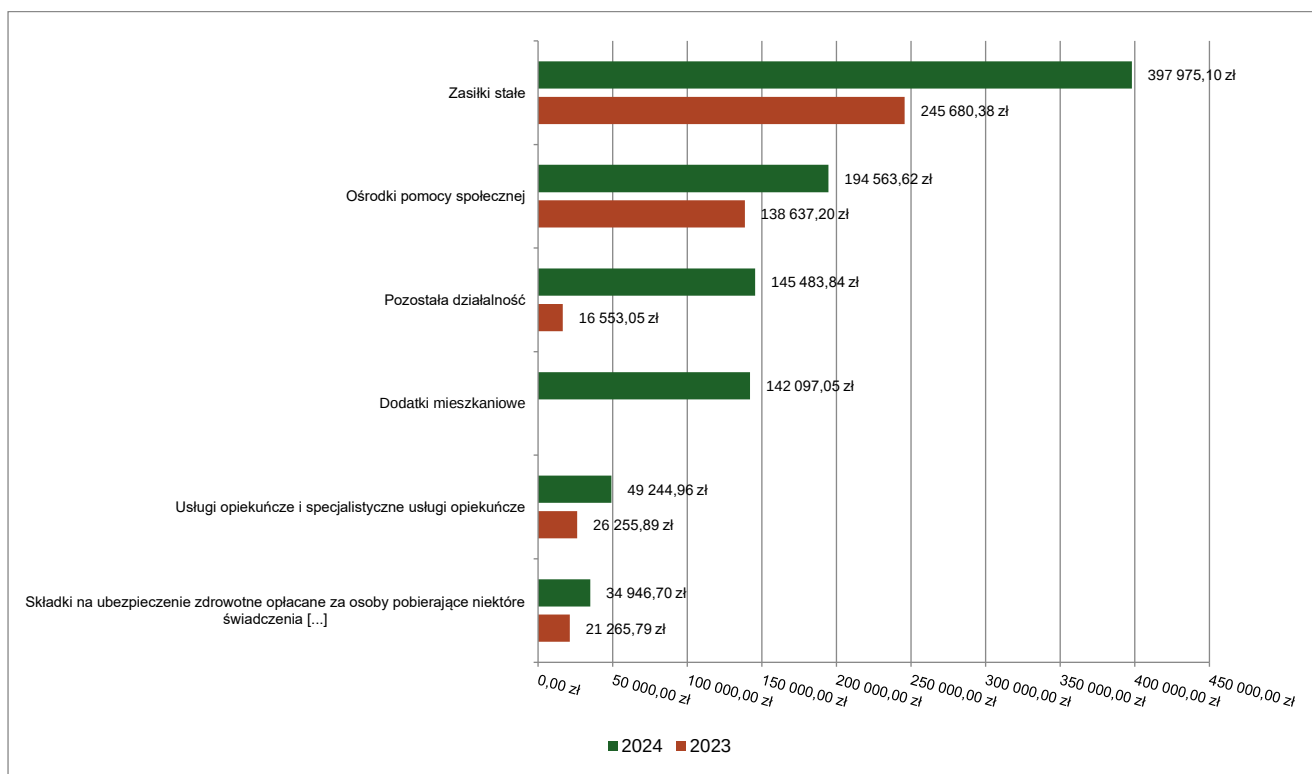
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 914,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 298,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 8 408,40 zł, co stanowi 105,11% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 408,40 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 34 946,70 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 34 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34 946,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 25 177,34 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego wynoszącego 24 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 23 731,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 445,84 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 142 097,05 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 159 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 142 097,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 397 975,10 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 401 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 397 975,10 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 194 563,62 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 193 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 187 461,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 891,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 996,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 215,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 49 244,96 zł, co stanowi 120,11% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 43 685,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 559,37 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 28 401,60 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 28 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 411,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 990,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 145 483,84 zł, co stanowi 103,63% planu rocznego wynoszącego 140 384,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 121 486,21 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 18 898,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 099,02 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

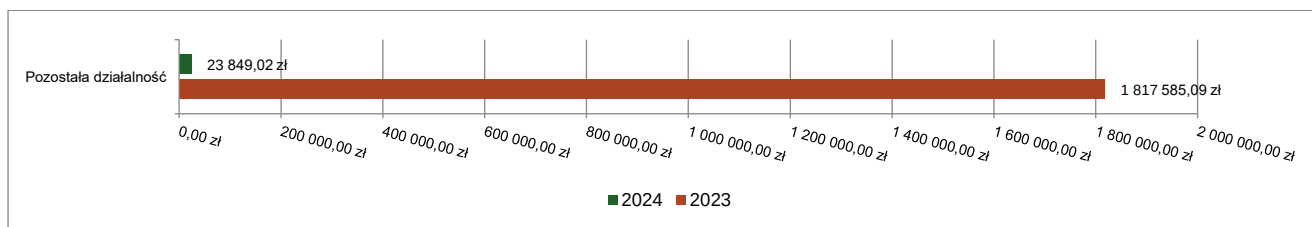


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 849,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 849,02 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 23 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 910,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 939,02 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



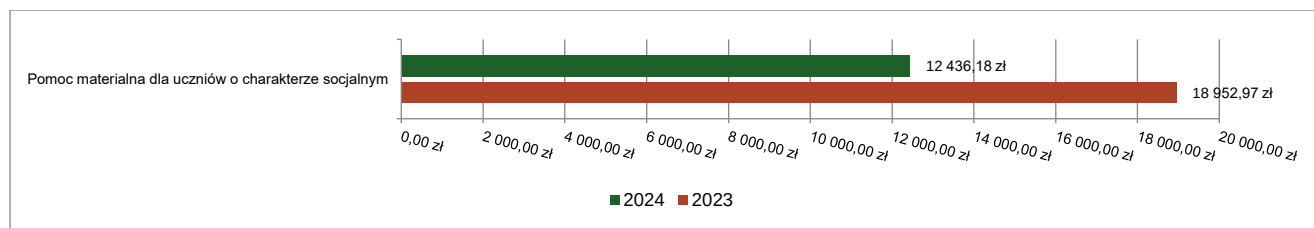
2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 169,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 436,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,91%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 436,18 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 16 169,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10 551,38 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 884,80 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



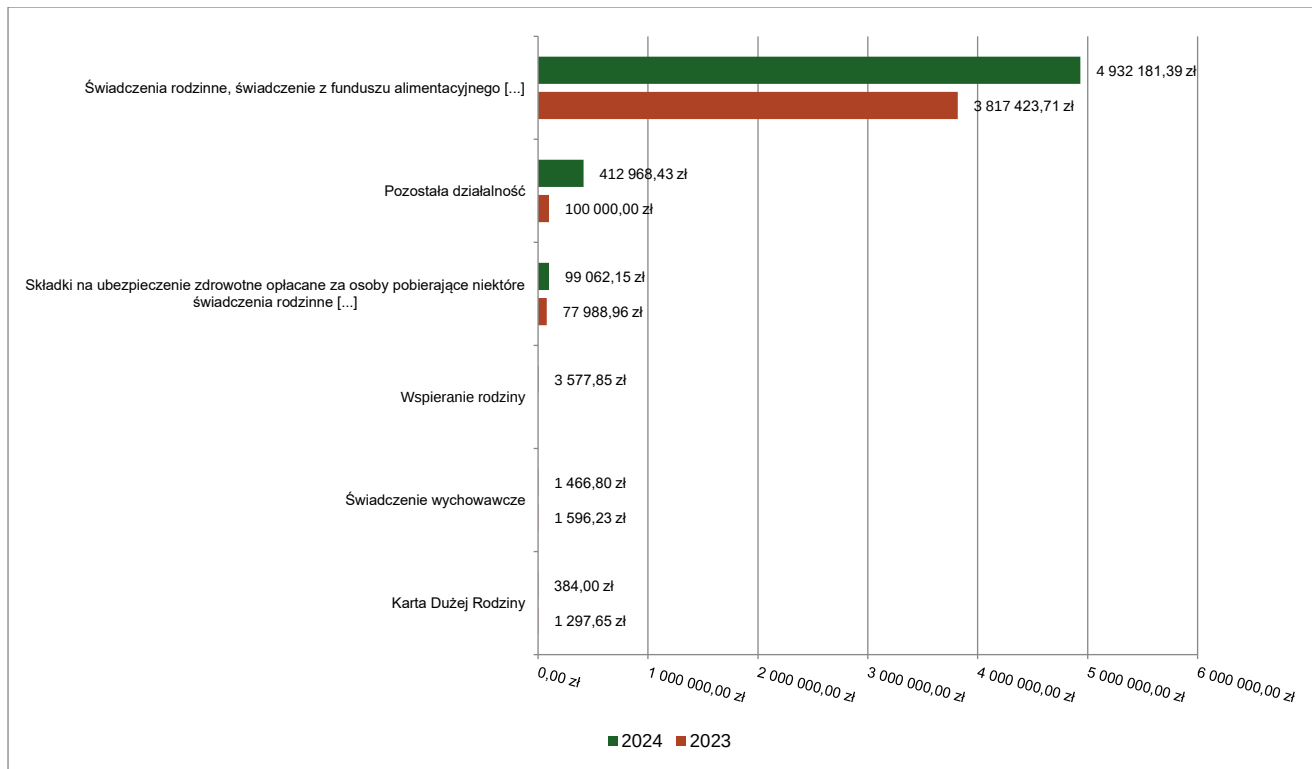
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 356 887,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 449 640,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,73%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 466,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 466,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 932 181,39 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 4 940 723,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 855 265,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 43 500,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 855,69 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 087,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 223,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 147,77 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 w kwocie 101,57 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 384,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 577,85 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 3 590,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 577,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 99 062,15 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 100 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 99 062,15 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 412 968,43 zł, co stanowi 132,32% planu rocznego wynoszącego 312 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 412 968,43 zł. Zrealizowana dotacja dotyczy projektu „Lokalne punkty wsparcia rodziny” oraz „Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów”

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

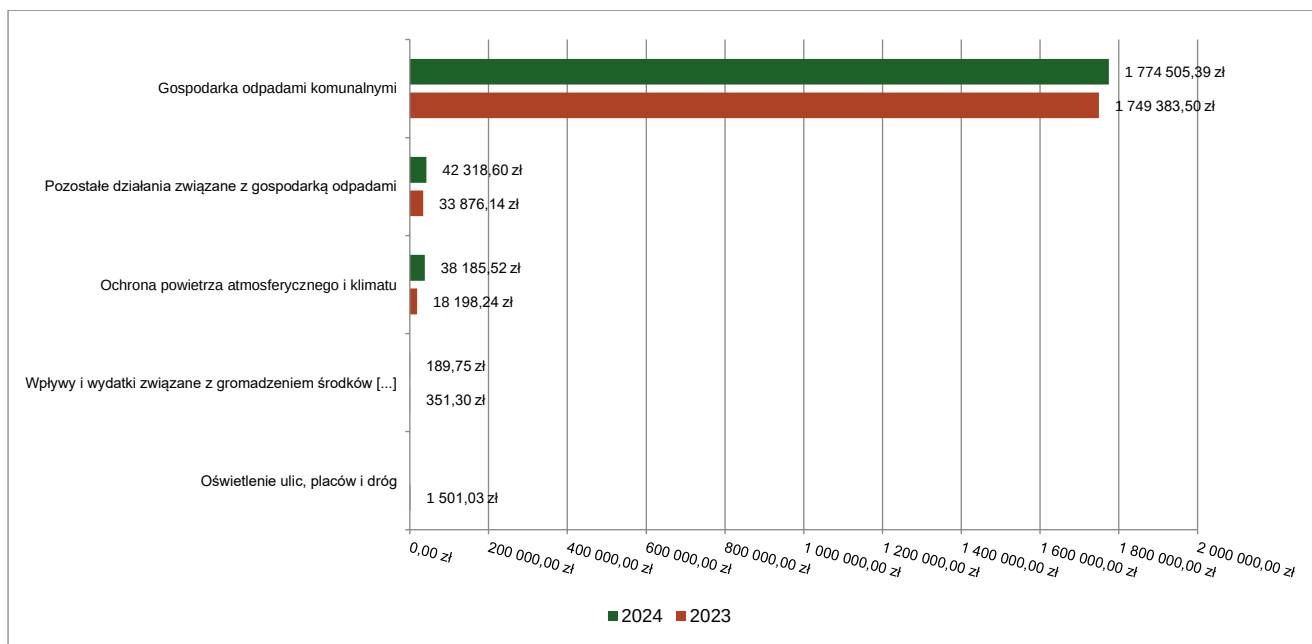


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 278 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 855 199,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,44%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 774 505,39 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 2 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 774 505,39 zł.- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 185,52 zł, co stanowi 109,10% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 185,52 zł. Dotacja dotyczy zadania realizowanego przez gminę „Czyste powietrze”
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 189,75 zł, co stanowi 3,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 189,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 318,60 zł, co stanowi 111,36% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 592,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 158,92 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 567,68 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

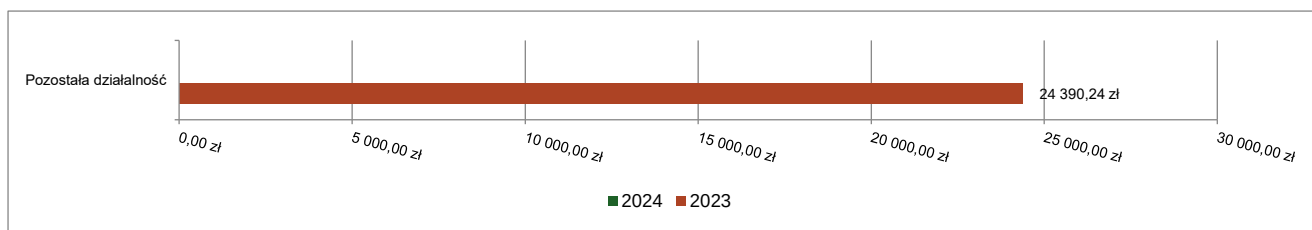


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 60 000,00 zł; Środki zaplanowane na rewitalizację budynku Kazimierskiego Ośrodka Kultury Promocji i Turystyki.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

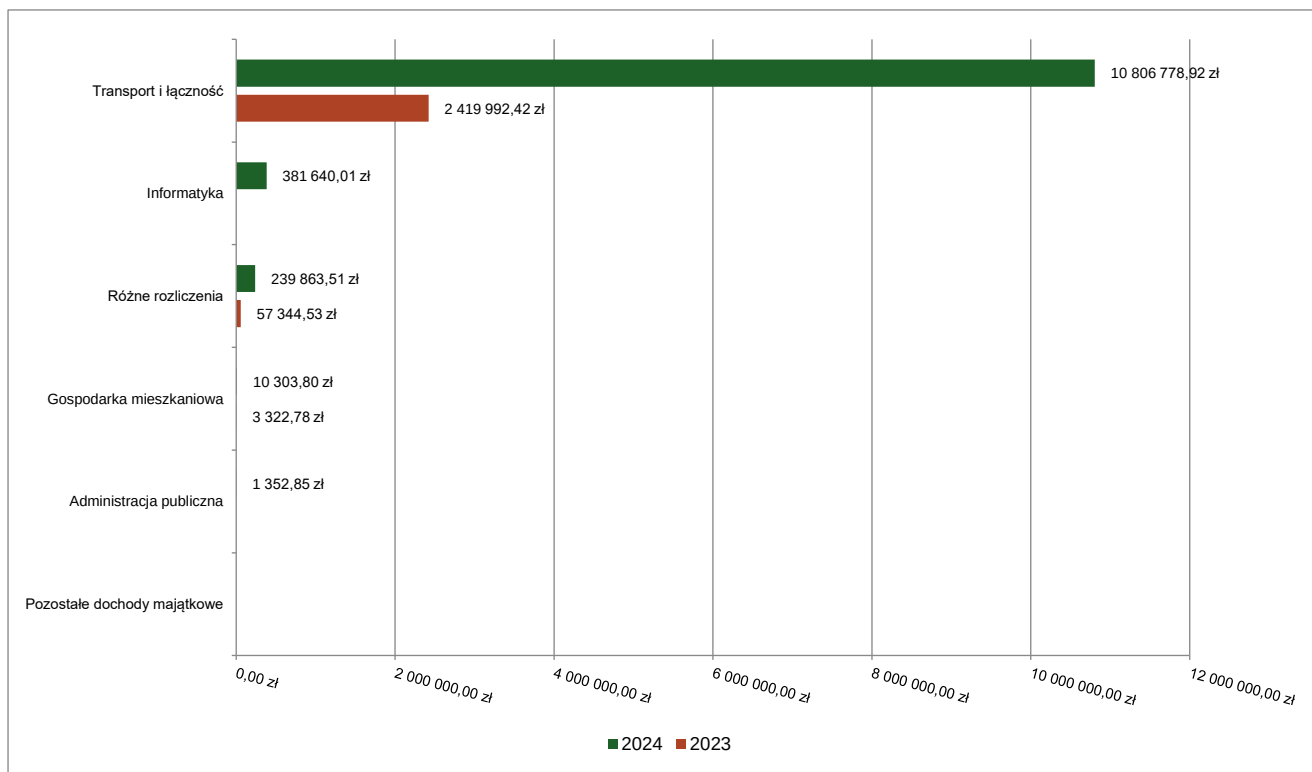
Dochody majątkowe Kazimierz Dolny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 439 939,09 zł, tj. w 49,12% w stosunku do planu wynoszącego 23 290 289,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 943 499,78	9 943 499,78	10 806 778,92	108,68%	94,47%
720	Informatyka	1 415 000,00	381 640,01	381 640,01	100,00%	3,34%
758	Różne rozliczenia	0,00	125 000,00	239 863,51	191,89%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 995 000,00	1 995 000,00	10 303,80	0,52%	0,09%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 352,85	-	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 774 000,00	4 674 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 250,00	1 325 250,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 945 900,00	3 945 900,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 198 649,78	23 290 289,79	11 439 939,09	49,12%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 674 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

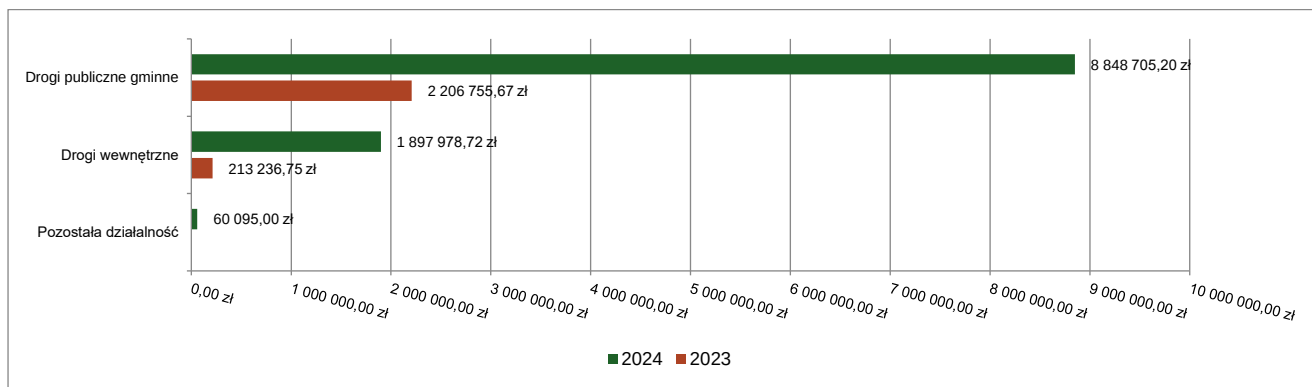
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 4 674 000,00 zł., zaplanowano z funduszu Polski Ład na budowę ujęcia wody, oraz wodociągu w miejscowości Cholewianka;

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 943 499,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 806 778,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,68%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 848 705,20 zł, co stanowi 109,98% planu rocznego wynoszącego 8 045 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 773 047,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 650 685,73 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 424 971,57 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 897 978,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 897 980,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 897 978,72 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 095,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 60 095,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

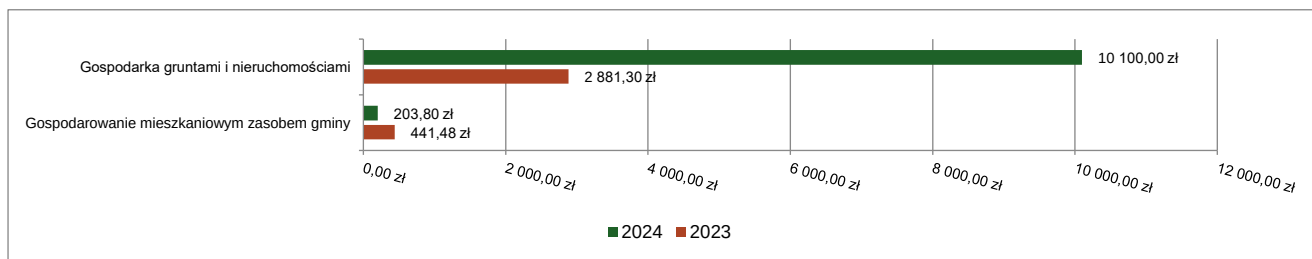


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 995 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 303,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 10 100,00 zł, co stanowi 0,51% planu rocznego wynoszącego 1 995 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 100,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 203,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 203,80 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

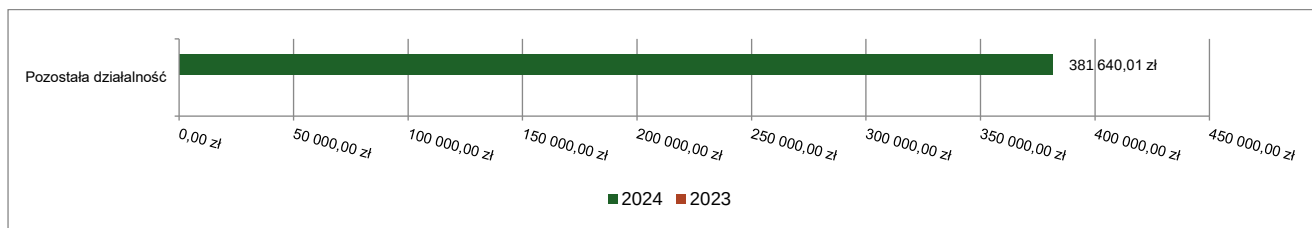


2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 640,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 640,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 381 640,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 640,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 381 640,01 zł. Środki przeznaczono na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

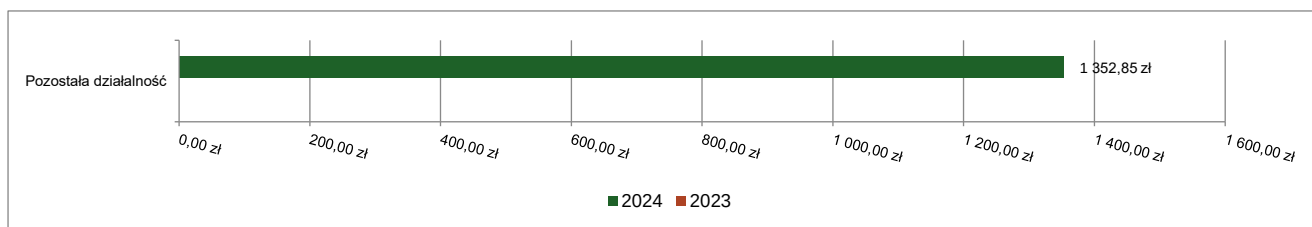


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 352,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 352,85 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 352,85 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

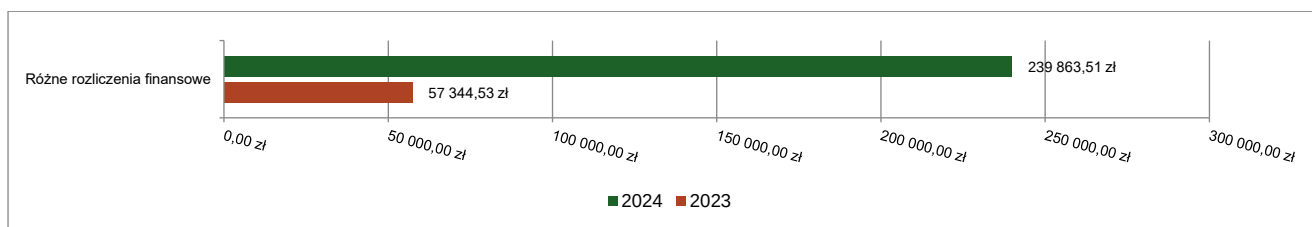


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 863,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 191,89%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 239 863,51 zł, co stanowi 191,89% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 119 993,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 119 869,57 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 325 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%.

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 325 250,00 zł; Środki zaplanowano na modernizację przepompowni ścieków w Kazimierzu Dolnym i Bochothnicy

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 945 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 3 945 900,00 zł; Środki zaplanowano na prace konserwatorskie zabytkowych organów w Kazimierzu Dolnym, oraz budynku Kamienicy Górskich.

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 900 000,00 zł; Środki zaplanowano na budowę boiska przy Gminnym Zespole Szkół.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 53 838 118,09 zł, a ich realizacja wyniosła 72,49% planu wynoszącego 74 266 236,45 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

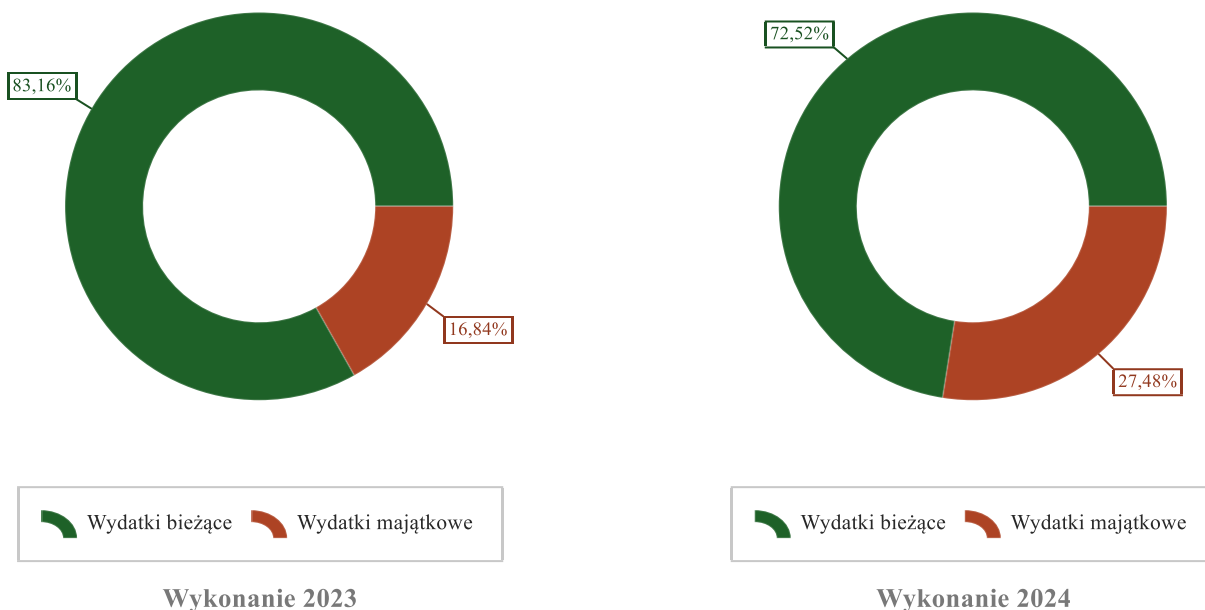
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kazimierz Dolny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 040 671,40	42 935 852,15	39 041 411,68	90,93%	72,52%
Wydatki majątkowe	32 129 867,27	31 330 384,30	14 796 706,41	47,23%	27,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 170 538,67	74 266 236,45	53 838 118,09	72,49%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 951 565,96	16 372 478,14	15 477 503,59	94,53%	28,75%
801	Oświata i wychowanie	12 716 934,00	15 170 213,57	14 221 476,45	93,75%	26,42%
750	Administracja publiczna	6 465 011,00	6 825 559,88	6 111 845,70	89,54%	11,35%
855	Rodzina	3 982 760,00	5 385 814,51	5 221 996,17	96,96%	9,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 204 050,00	5 362 393,00	3 661 852,46	68,29%	6,80%
852	Pomoc społeczna	1 489 816,00	2 389 734,82	2 289 892,06	95,82%	4,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 806 950,14	6 022 232,43	2 156 817,31	35,81%	4,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 287 828,57	5 442 828,57	1 190 100,83	21,87%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 700,00	1 324 581,65	1 142 701,41	86,27%	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	978 623,00	1 074 295,07	957 613,93	89,14%	1,78%
710	Działalność usługowa	753 000,00	818 051,00	415 977,04	50,85%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	460 000,00	460 000,00	360 883,22	78,45%	0,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 074 000,00	5 308 776,31	294 570,63	5,55%	0,55%
926	Kultura fizyczna	1 068 500,00	1 198 500,00	178 902,27	14,93%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	113 225,00	110 961,26	98,00%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 910,00	21 910,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	26 169,80	15 074,02	57,60%	0,03%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	310 000,00	8 039,74	2,59%	0,01%
720	Informatyka	1 662 000,00	638 972,70	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 170 538,67	74 266 236,45	53 838 118,09	72,49%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Kazimierz Dolny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



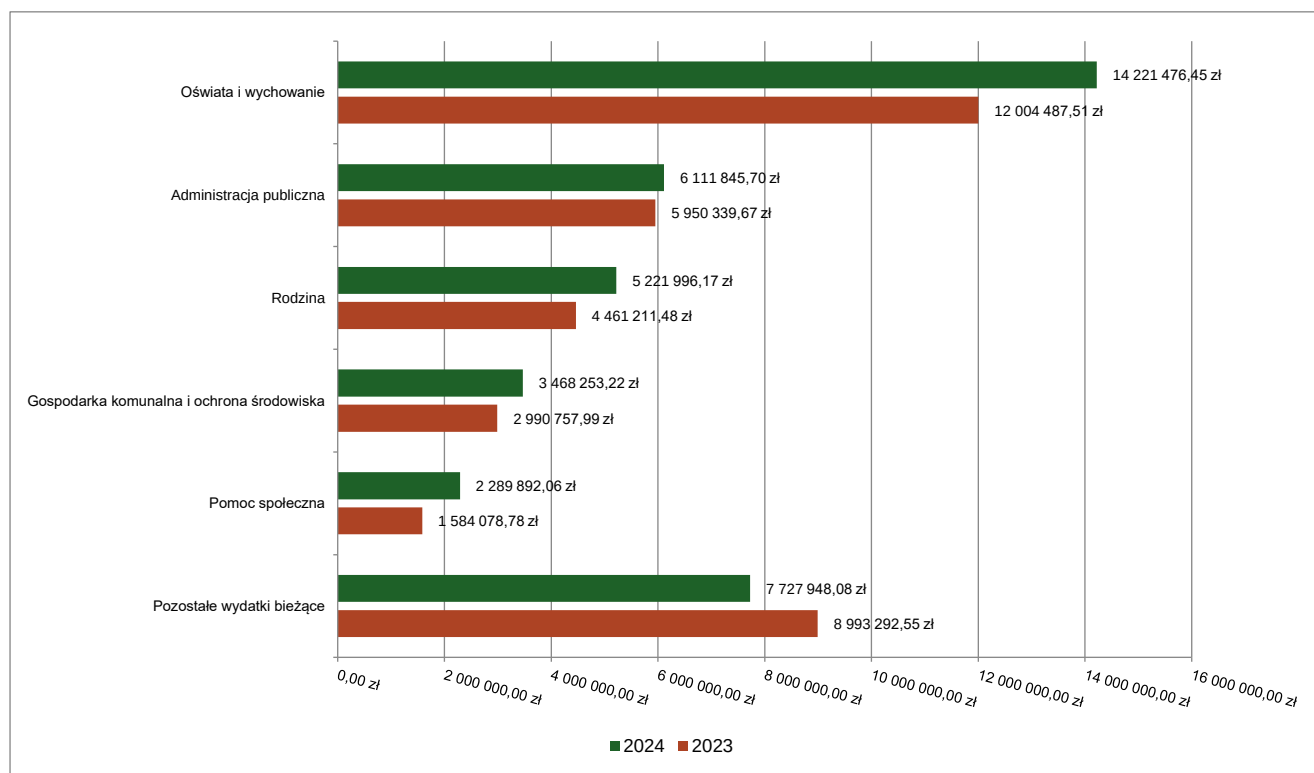
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 041 411,68 zł, tj. w 90,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 935 852,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

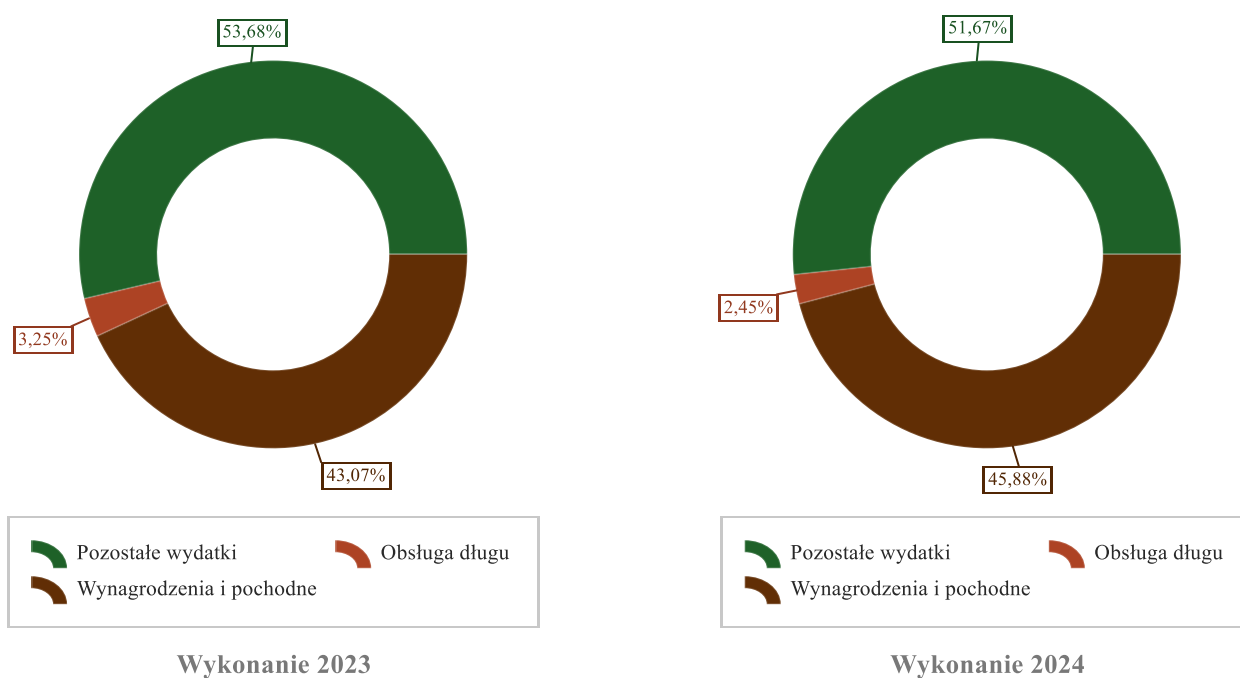
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kazimierz Dolny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 716 934,00	15 170 213,57	14 221 476,45	93,75%	36,43%
750	Administracja publiczna	6 465 011,00	6 825 559,88	6 111 845,70	89,54%	15,65%
855	Rodzina	3 982 760,00	5 385 814,51	5 221 996,17	96,96%	13,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 800,00	3 658 194,00	3 468 253,22	94,81%	8,88%
852	Pomoc społeczna	1 489 816,00	2 389 734,82	2 289 892,06	95,82%	5,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 027 314,52	2 210 798,33	1 966 188,86	88,94%	5,04%
600	Transport i łączność	1 158 912,88	1 472 523,72	1 364 825,87	92,69%	3,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 500,00	1 350 500,00	1 190 100,83	88,12%	3,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 700,00	1 214 581,65	1 032 701,41	85,03%	2,65%
757	Obsługa długu publicznego	978 623,00	1 074 295,07	957 613,93	89,14%	2,45%
851	Ochrona zdrowia	460 000,00	460 000,00	360 883,22	78,45%	0,92%
710	Działalność usługowa	650 000,00	659 000,00	306 926,04	46,57%	0,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	224 776,31	213 820,63	95,13%	0,55%
926	Kultura fizyczna	68 500,00	198 500,00	178 902,27	90,13%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	113 225,00	110 961,26	98,00%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 910,00	21 910,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	26 169,80	15 074,02	57,60%	0,04%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	310 000,00	8 039,74	2,59%	0,02%
720	Informatyka	97 000,00	169 555,49	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		36 040 671,40	42 935 852,15	39 041 411,68	90,93%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Kazimierz Dolny wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Kazimierz Dolny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

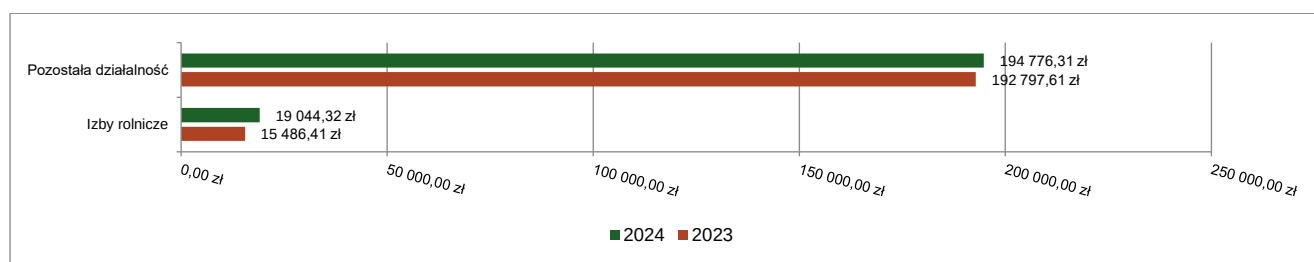


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 776,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 820,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 044,32 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 044,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 776,31 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 204 776,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 190 957,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 453,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366,07 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

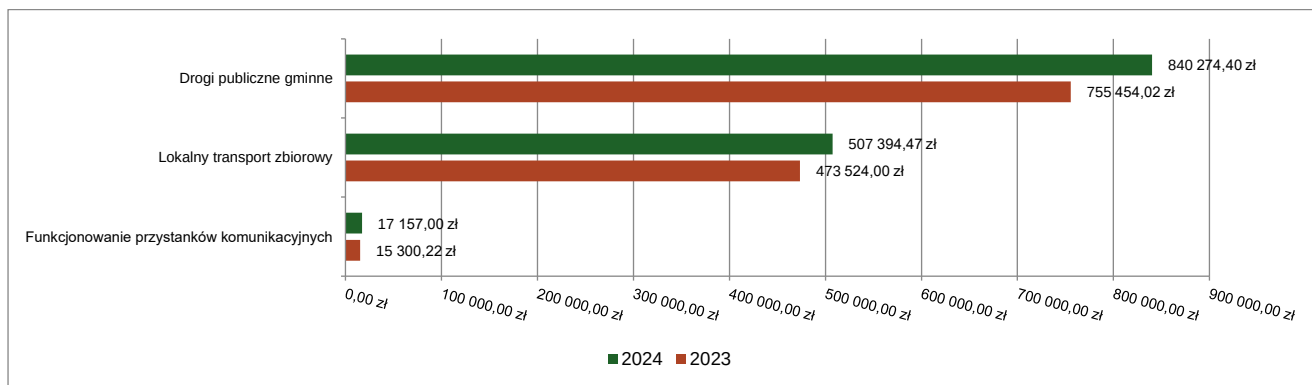


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 472 523,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 364 825,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 507 394,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 507 394,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł. Porozumienie dotyczy funkcjonowania komunikacji na obszarze gminy Kazimierz Dolny w celu zabezpieczenia potrzeb jej mieszkańców
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 394,47 zł. Wydatki są związane z wykonywaniem zadań zleconych i dotyczą transportu mieszkańców do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 250,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 840 274,40 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 944 879,25 zł. Niniejsza wartość dotyczy bieżącego remontu dróg gminnych również w ramach funduszy sołeckich, bieżącego utrzymania dróg, zimowego utrzymania dróg oraz zakupu znaków drogowych i została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 527 500,33 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 308 851,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 922,51 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 17 157,00 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy zakupu nowej wiaty przystankowej oraz napraw bieżących i remontów istniejących wiat przystankowych i została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 257,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



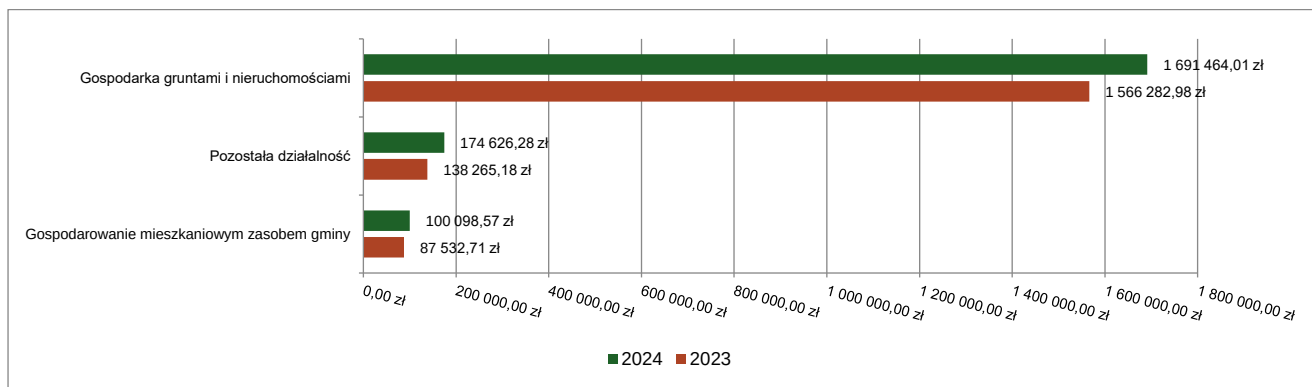
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 210 798,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 958 758,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,60%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 684 034,01 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 1 852 298,33 zł. Wydatki w danym rozdziale dotyczą bieżących zadań realizowanych przez referat nieruchomości Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym min. wydatkami na zarządzanie lokalami użytkowymi i parkingami. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 203 538,57 zł;
- zakup energii w kwocie 170 121,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 130 085,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 719,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 524,69 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 042,08 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 861,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 064,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 016,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,27 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 100 098,57 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Wydatki w danym rozdziale dotyczą bieżących zadań realizowanych przez referat nieruchomości Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym m.in. kosztów zarządu i funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynagrodzenia za zarządzanie lokalami mieszkalnymi.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 67 225,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 574,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 542,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 756,31 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 626,28 zł, co stanowi 74,79% planu rocznego wynoszącego 233 500,00 zł. W tym rozdziale wydatki zostały zaplanowane na zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku VAT należnego od Gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 144 969,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 168,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 216,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 272,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,98 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

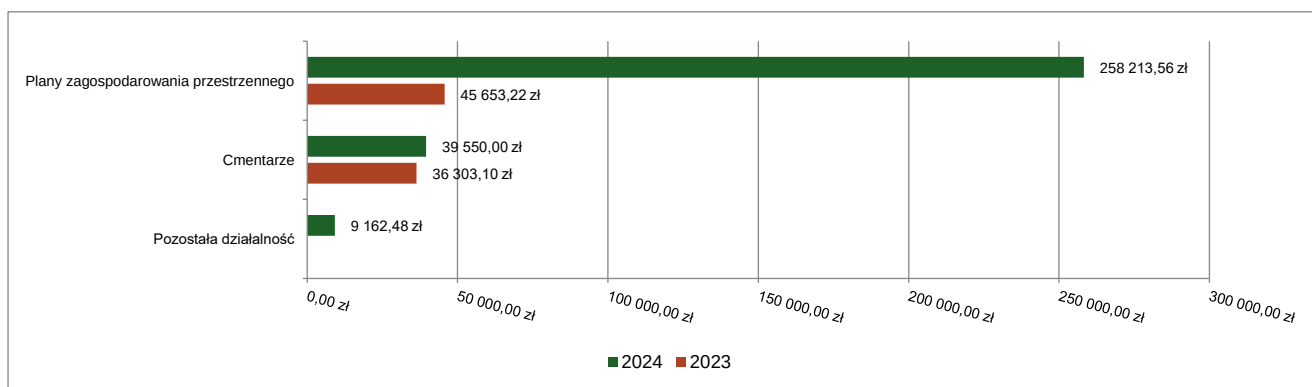


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 356,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 258 213,56 zł, co stanowi 48,54% planu rocznego wynoszącego 532 000,00 zł. Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału 71004 dotyczą bieżących zadań zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto w ramach rozdziału 71004 zaplanowano wydatki na działania związane z wykonaniem opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kazimierz Dolny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 075,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 138,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 46 980,00 zł, co stanowi 40,16% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Wydatki bieżące w danym rozdziale dotyczą zakupu usług w związku z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych – utrzymanie cmentarzy, remont pomników na terenie gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 430,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 162,48 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 162,48 zł. Wydatki dotyczą opracowania strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 555,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 169 555,49 zł;

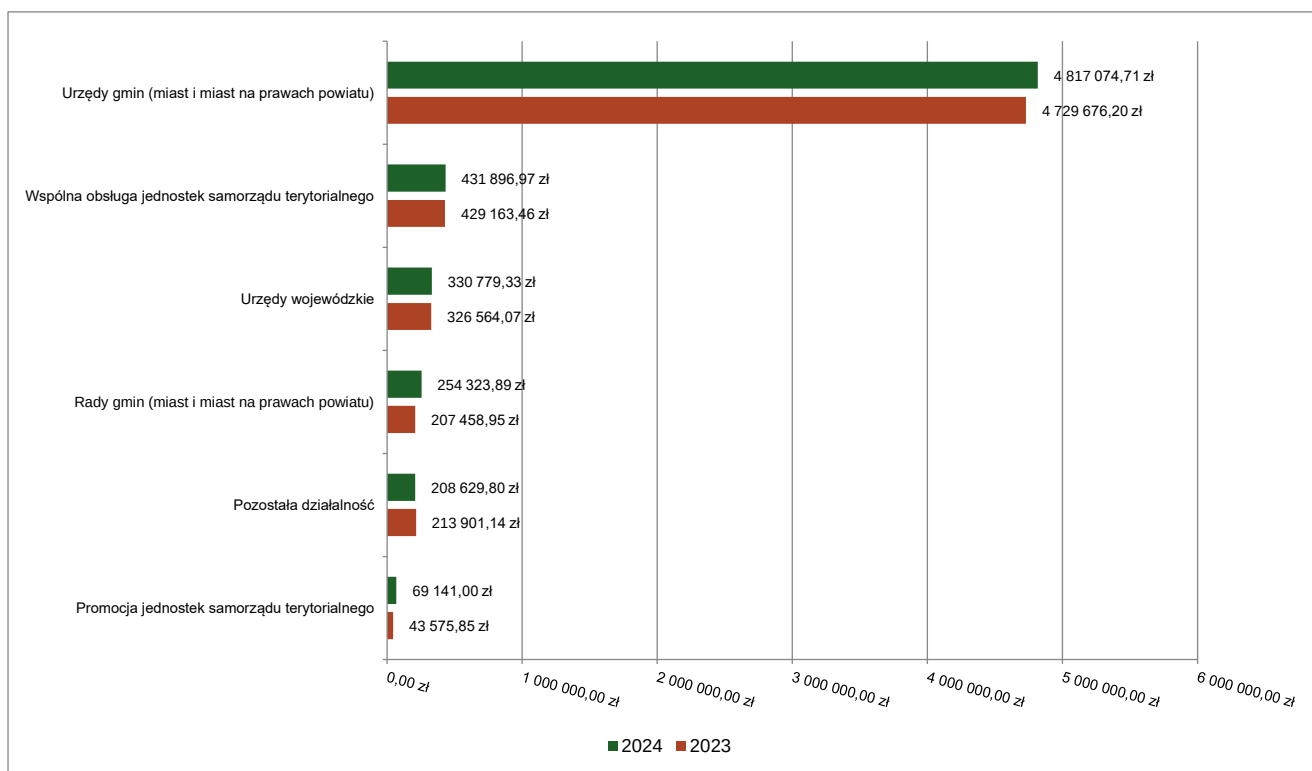
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 825 559,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 111 845,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 330 779,33 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 348 258,97 zł. Planowane i zrealizowane wydatki w danym rozdziale dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej m.in. na zadania związane z ewidencją ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie koncesji i zezwoleń oraz realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” Wartość 330 779,33 zł została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 333,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 812,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 608,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 754,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 217,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 052,72 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 254 323,89 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 266 960,08 zł. Zrealizowane wydatki w rozdziale dotyczą wydatków na obsługę Rady Gmin, m.in. zakup materiałów, szkolenia oraz diet dla Radnych. Niniejsza wartość 254 323,89 została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172 575,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 606,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 566,88 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 917,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 393,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 264,38 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 817 074,71 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 5 367 544,28 zł. Wydatki w danym rozdziale dotyczą zadań realizowanych przez Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym. Wartość 4 817 074,71 zł została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 166 848,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 663,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 288,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 553,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 117,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 020,94 zł;
 - +zakup energii w kwocie 78 710,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 671,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 128,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 524,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 264,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 701,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 658,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 591,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 712,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 620,20 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 69 141,00 zł, co stanowi 45,80% planu rocznego wynoszącego 150 961,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą prowadzonych działań promocyjnych dla Gminy Kazimierz Dolny tj. zakup materiałów promocyjnych Gminy, w tym wydawnictw, albumów, informatorów, kalendarzy, montaż i demontaż iluminacji świątecznych Bożonarodzeniowych. Wartość 69 141,00 została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 555,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 627,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 958,12 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 431 896,97 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 446 868,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 824,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 139,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 833,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 852,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 367,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 864,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 828,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 318,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 629,80 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 244 966,99 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą współpracy Gminy Kazimierz Dolny z zagranicą. W ramach rozdziału realizowane są również wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za zlecone czynności. Wypłata prowizji związana jest z czynnościami – inkaso sołtysów. Wydatki obejmują również administrowanie targowiskami, prowizje od opłat targowej i miejscowej oraz koszty egzekucji. W omawianym rozdziale ujemowane są również opłaty na ubezpieczenie mienia. Zrealizowana wartość wydatków została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 469,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 063,49 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 51 086,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 169,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 373,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 365,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,20 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

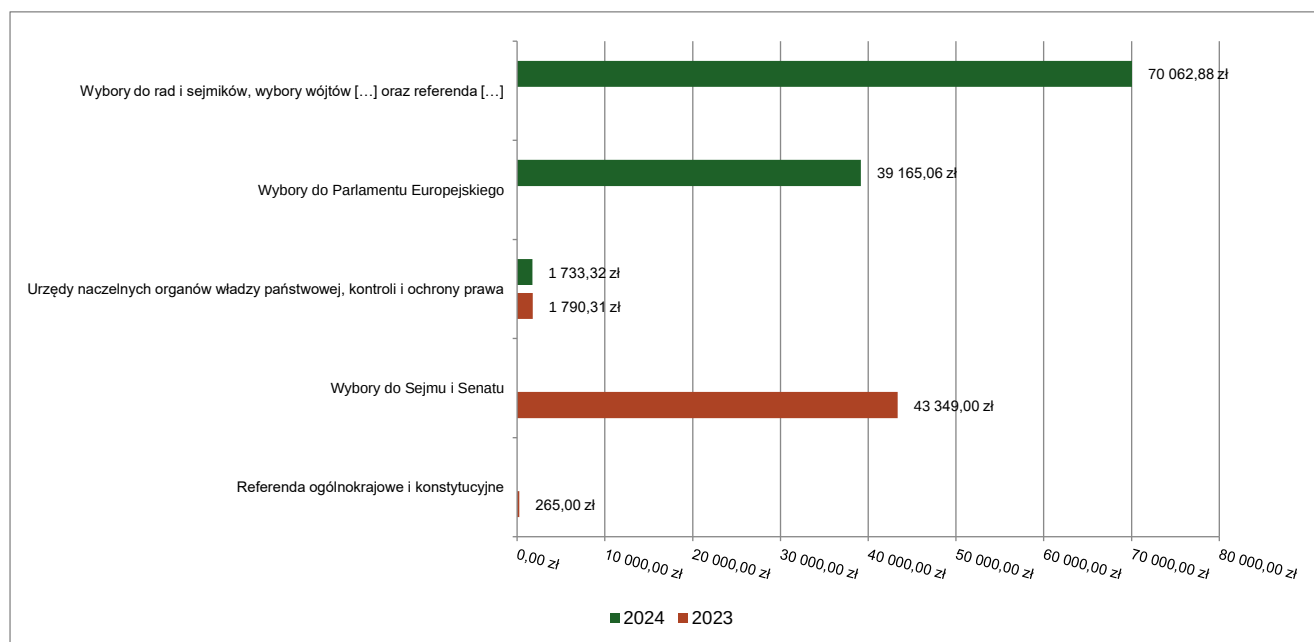


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 961,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 733,32 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Zadania w ramach rozdziału realizowane są w ramach środków uzyskanych jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zrealizowane wydatki dotyczą prowadzenia rejestru wyborców (zadanie zlecone). Niniejsza wartość 1 733,32 zł została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 463,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 70 062,88 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 72 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 926,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 491,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 181,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 39 165,06 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 39 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 036,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 557,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 37: 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 2023.



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:

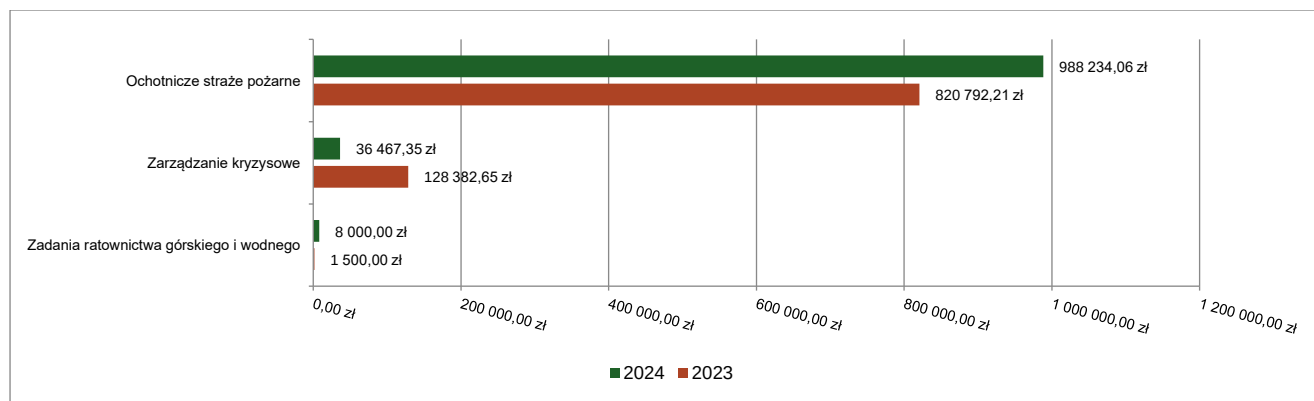
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 500,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 214 581,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 701,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 988 234,06 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 1 066 114,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 601,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 223,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 401,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 373,11 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 198,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 836,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 502,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 594,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 433,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 114,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 040,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 484,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 553,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 269,99 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 421,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 187,75 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł. W ramach dotacji został zakupiony profesjonalny fantom AMBU MAN Instrument i deska ortopedyczna.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 36 467,35 zł, co stanowi 25,96% planu rocznego wynoszącego 140 467,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 36 467,35 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

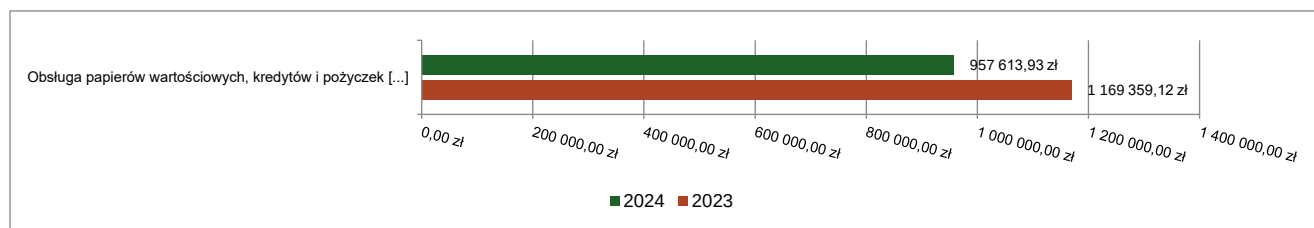


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 074 295,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 957 613,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,14%. 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 957 613,93 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 904 892,93 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 52 721,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 24 295,07 zł. Zaplanowane poręczenie dotyczy Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym Sp. z o. o.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

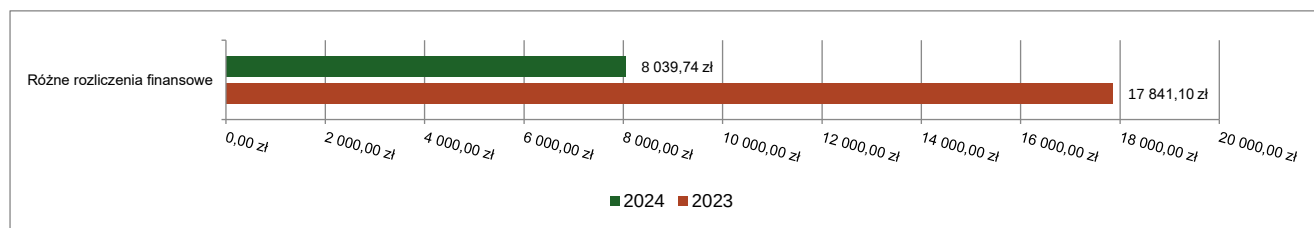


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 039,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 8 039,74 zł, co stanowi 26,80% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 8 039,74 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 280 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 170 213,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 221 476,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

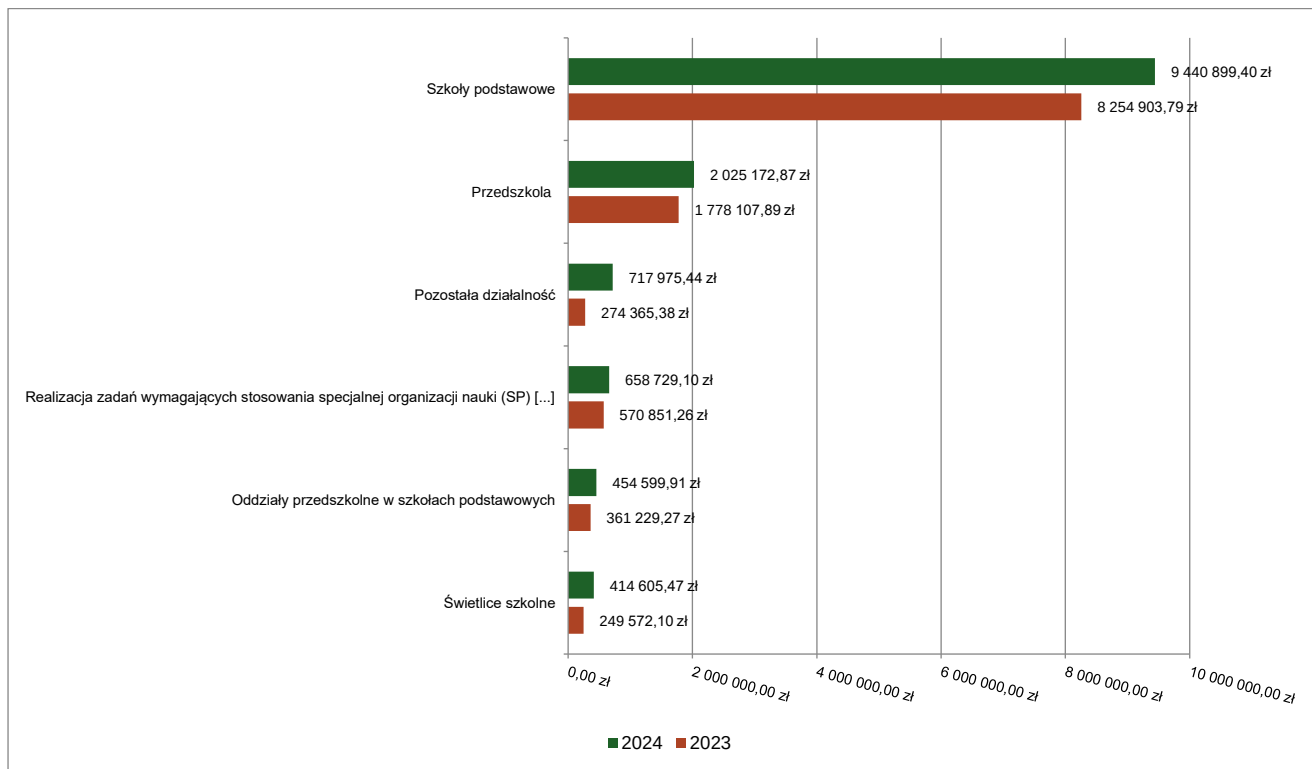
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 440 899,40 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 9 546 436,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 849 483,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 064 575,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 971 517,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 494 938,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 379 445,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353 449,27 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skowieszynku) w kwocie 328 976,80 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 319 120,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 057,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 135 840,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 236,32 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 860,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 055,56 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 739,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 424,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 229,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 806,77 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 101,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 653,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 852,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 983,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 151,30 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 454 599,91 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 468 443,42 zł. Wydatki w danym rozdziale obejmują wydatki na realizację zadań przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kazimierz Dolny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 293 516,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 594,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 532,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 232,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 080,86 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 071,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 455,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 108,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 630,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 475,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 025 172,87 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 2 082 545,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 702 362,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 261,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288 820,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 164,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 727,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 281,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 647,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 697,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 808,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 976,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 948,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 438,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 768,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 459,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 111,91 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 942,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 960,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 33 430,04 zł, co stanowi 49,32% planu rocznego wynoszącego 67 782,00 zł. Wydatki danego rozdziału obejmują wydatki za pobyt dzieci z Gminy Kazimierz Dolny w punktach przedszkolnych w innych gminach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 33 430,04 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 414 605,47 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 421 486,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 178,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 078,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 724,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 817,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 781,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 081,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 307,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 200,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 069,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 366,37 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 382 921,53 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 402 333,50 zł. Wydatki obejmują zapewnienie bezpłatnego transportu dzieciom, w tym również dzieciom niepełnosprawnym oraz refundację kosztów transportu na terenie gminy Kazimierz Dolny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 540,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 726,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 911,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 701,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 042,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 744,65 zł, co stanowi 60,24% planu rocznego wynoszącego 49 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 131,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683,00 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 17 478,09 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 18 036,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 248,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 349,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 495,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 212,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 967,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,21 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 658 729,10 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 662 931,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 459 603,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 379,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 769,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 827,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 001,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 159,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 465,01 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 521,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 919,95 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 46 702,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 889,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,26 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 717 975,44 zł, co stanowi 51,13% planu rocznego wynoszącego 1 404 135,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263 616,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 218,68 zł;
 - zakup środków żywności (obiady dla dzieci szkolnych) w kwocie 132 517,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 550,23 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 359,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 715,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 137,70 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



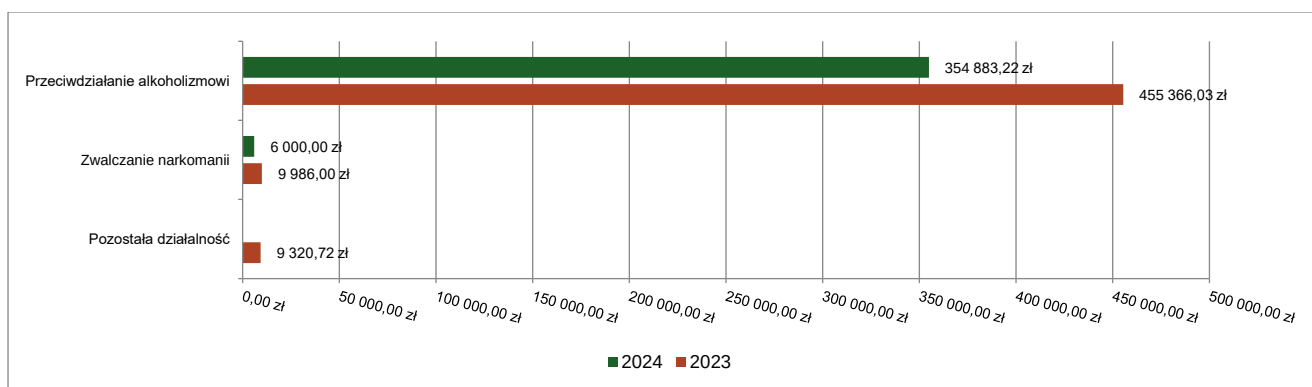
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 883,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 354 883,22 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 188 700,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 659,88 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 50 292,80 zł;
- o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury Promocji i Turystyki na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych w kwocie 24 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 723,88 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 166,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 950,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 794,74 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 300,09 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 628,45 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 566,69 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,69 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 389 734,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 289 892,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 183 083,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 183 100,00 zł. Wydatki danego rozdziału obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. W roku 2024 w domu pomocy społecznej przebywały 4 osoby za które gmina ponosiła częściową odpłatność. Niniejsza wartość 183 083,71 zł została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183 083,71 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 30 424,10 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Wydatki w danym rozdziale ponoszone były na obsługę i działania podejmowane w ramach prowadzonego Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2024 roku procedurą Niebieskiej Karty objęto 59 osób z 23 rodzin. Wartość 30 424,10 zł została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 900,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 737,98 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 648,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 338,12 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 34 946,70 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 34 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 946,70 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym w 2024 roku opłacił 419 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 80 054,61 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 88 618,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 55 154,80 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 24 899,81 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym wypłacił 98 zasiłków, w tym 62 zasiłków okresowych dla 14 osób oraz 36 zasiłków celowych dla 36 osób.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 163 639,44 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 182 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 159 505,66 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,48 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,30 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 65,00 zł;

W 2024 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 5 rodzin. W danym rozdziale ujęte zostały również wydatki związane z wypłatą bonu energetycznego. Z powyższego świadczenia skorzystało 371 rodzin.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 397 975,10 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 401 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 397 975,10 zł.

W 2024 roku wypłacono 432 świadczenia w formie zasiłku stałego dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 046 707,58 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 1 082 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 722 665,10 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 867,98 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 807,42 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 942,11 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 30 502,24 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 962,84 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 220,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 783,92 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 450,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 9 040,27 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 856,85 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 661,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 489,18 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 348,90 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 958,77 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 028,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 2 000,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 177 421,50 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 205 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 265,20 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 875,67 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 655,63 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,00 zł.

W 2024 roku w gminie Kazimierz Dolny z usług opiekuńczych korzystały 23 osoby.

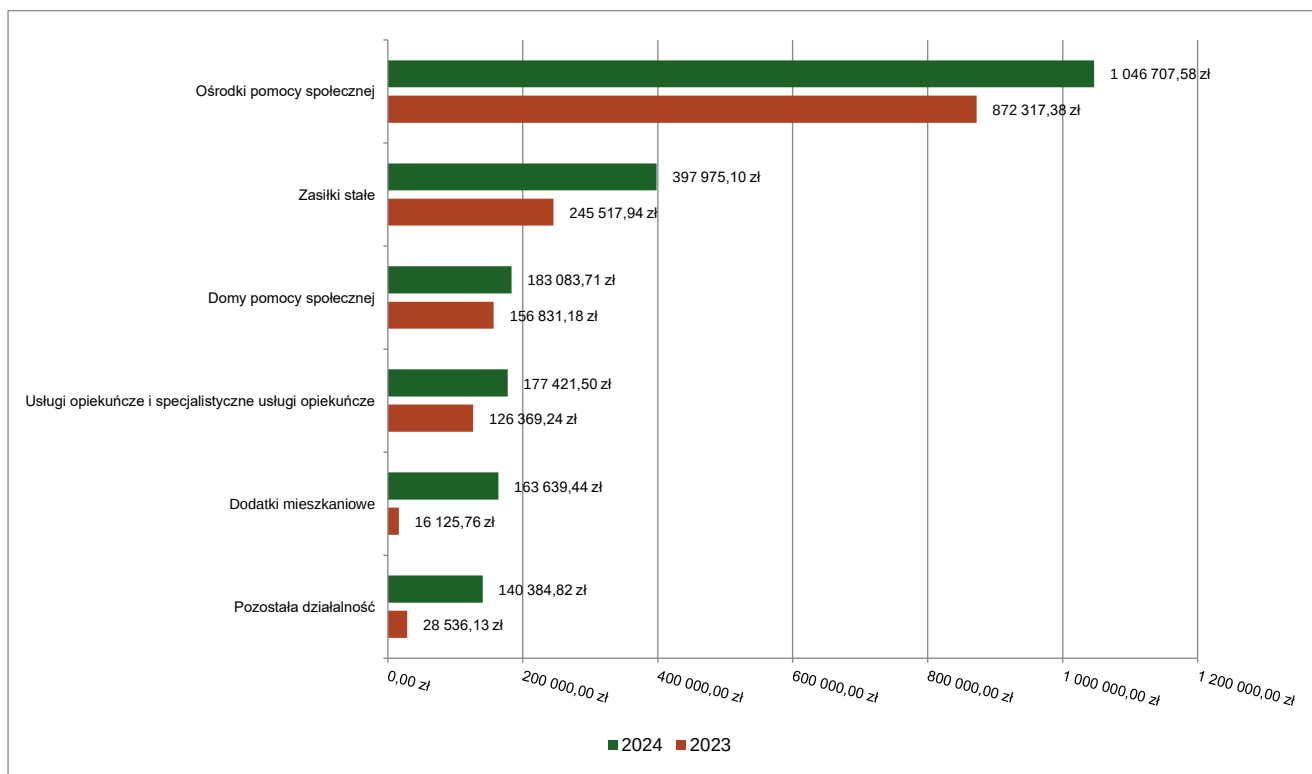
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 35 254,50 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 37 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 264,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 990,00 zł.

W 2024 roku pomocą w zakresie dożywiania zostało objętych 41 potrzebujących osób.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 384,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 384,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 131 640,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 482,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 890,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,31 zł.

Wydatki w danym rozdziale dotyczą wypłaty dodatku osłonowego, który w 2024 roku został wypłacony jednorazowo (298 decyzji) oraz wydatki związane z wypłatą refundacji podatku VAT od paliw gazowych (55 refundacji podatku VAT dla 23 osób)

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

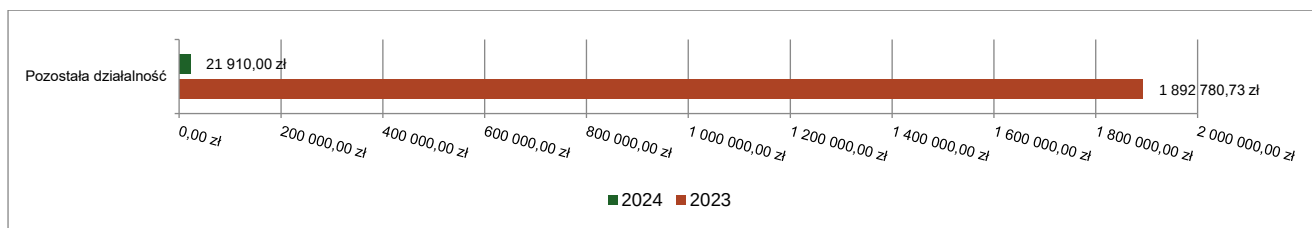


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 860,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

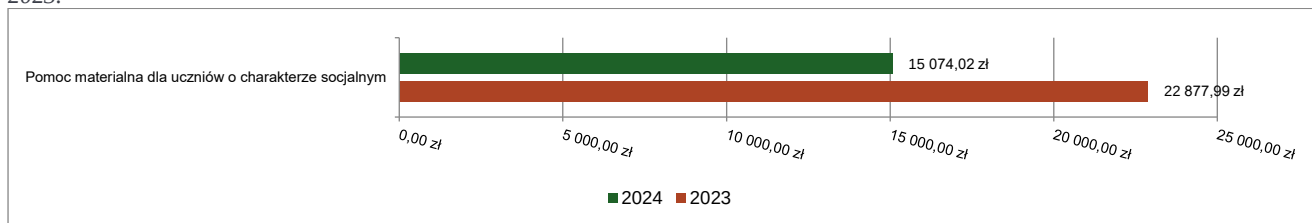


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 169,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 074,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 074,02 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego wynoszącego 26 169,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 189,22 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 884,80 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

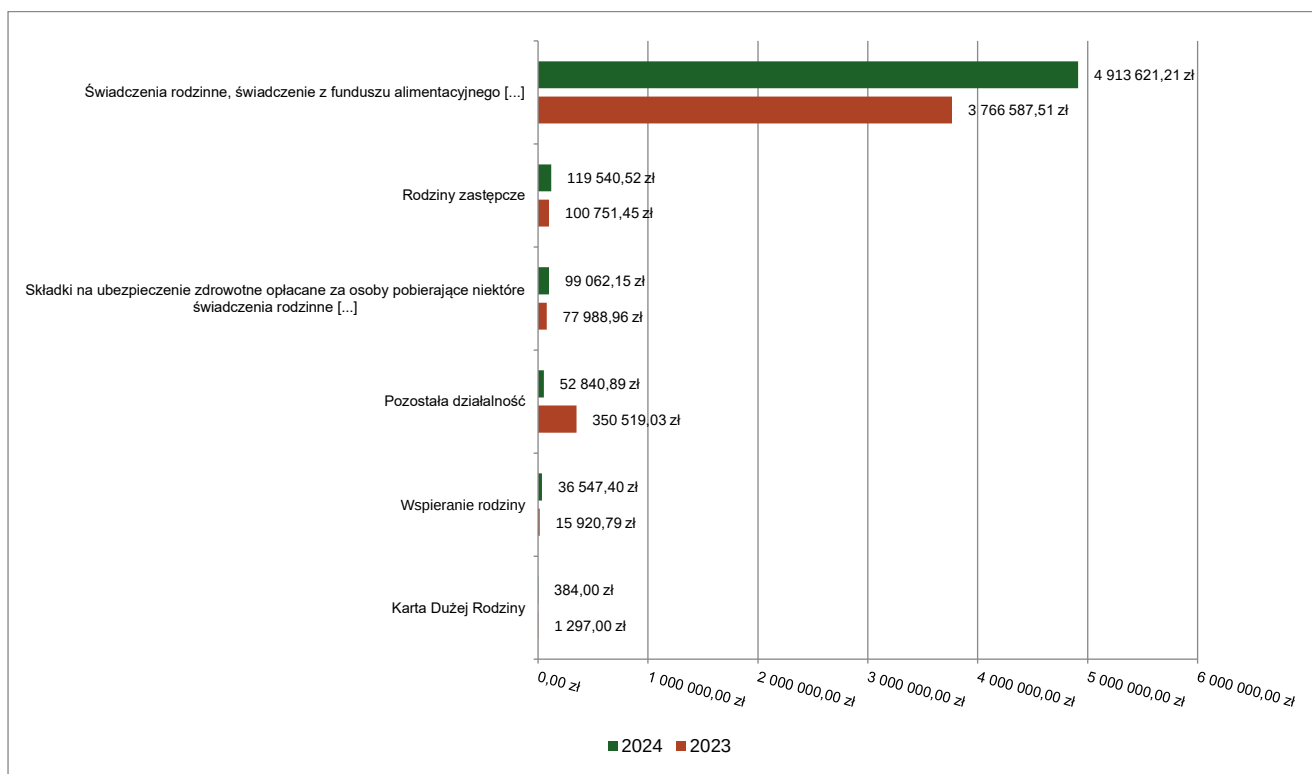
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 385 814,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 221 996,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 913 621,21 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 4 940 723,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 162 540,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611 555,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 316,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 423,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 042,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 061,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 980,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 700,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 105,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 432,69 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 46,00 zł.

W 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym wypłacił 2 187 świadczeń tj. zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie oraz 335 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono także 430 składki emerytalno-rentowe. W ramach rozdziału wypłacane były świadczenia wychowawcze (w pierwszym półroczu 2024 roku wypłacono 1 świadczenie w związku z decyzją Wojewody Lubelskiego) oraz świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (wypłacono 83 zasiłki dla 8 rodzin z Ukrainy).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384,00 zł.W 2024 roku w gminie Kazimierz Dolny wydano 46 Kart Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 547,40 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 38 250,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 814,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 937,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 772,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 561,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 333,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 119 540,52 zł, co stanowi 91,95% 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 119 540,52 zł.W 2024 roku w pieczy zastępczej przebywało 7 dzieci z terenu gminy Kazimierz Dolny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 99 062,15 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 100 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 99 062,15 zł.W 2024 roku opłaconych zostało 341 składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 840,89 zł, co stanowi 29,96% planu rocznego wynoszącego 176 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 578,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 014,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 477,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,18 zł;W danym rozdziale wydatki dotyczą min. projektu „Lokalne Punkty Wsparcia Rodziny w Gminach Wiejskich Powiatu Puławskiego”, w ramach którego mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny korzystali z wsparcia specjalistów tj. prawnik (9 osób), psycholog (5 osób) i fizjoterapeuta (9 osób)

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 658 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 468 253,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 441,53 zł, co stanowi 46,75% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 399,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 041,93 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 402 151,36 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 2 453 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 353 715,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 876,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 938,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 991,33 zł;

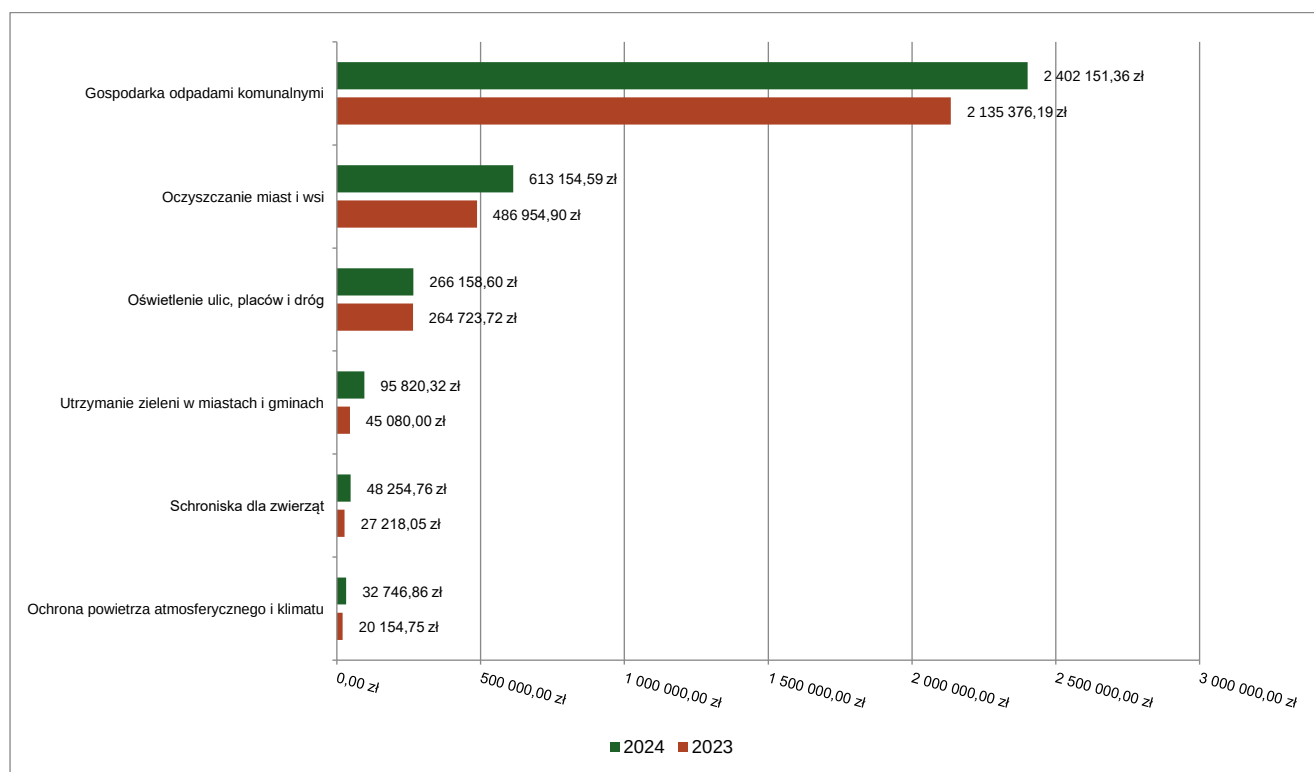
Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W związku z niską stawką odpłatności za zagospodarowanie odpadów, oraz wzrostem usług za wywóz i zagospodarowanie, osiągnięte dochody nie pokrywają w całości wydatków. W związku z powyższym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

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 613 154,59 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 613 154,59 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 95 820,32 zł, co stanowi 79,19% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 531,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 288,72 zł;

Wydatki w danym rozdziale związane są z pokrywaniem kosztów w zakresie utrzymywania zieleni na terenie gminy min. z nasadzeniami oraz pielęgnacją roślin.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 746,86 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 784,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 446,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 287,82 zł;
 Wydatki w danym rozdziale związane są z realizacją programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 5 525,20 zł, co stanowi 55,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 525,20 zł.
 Wydatki obejmują wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa - pomnika przyrody, wraz z określeniem propozycji zabiegów pielęgnacyjnych oraz wykonanie pielęgnacji drzewa.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 48 254,76 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 57 194,00 zł. Wydatki związane były z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 616,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 638,76 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 266 158,60 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 327 200,00 zł. Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z oświetleniem ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 186 594,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 192,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 371,31 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

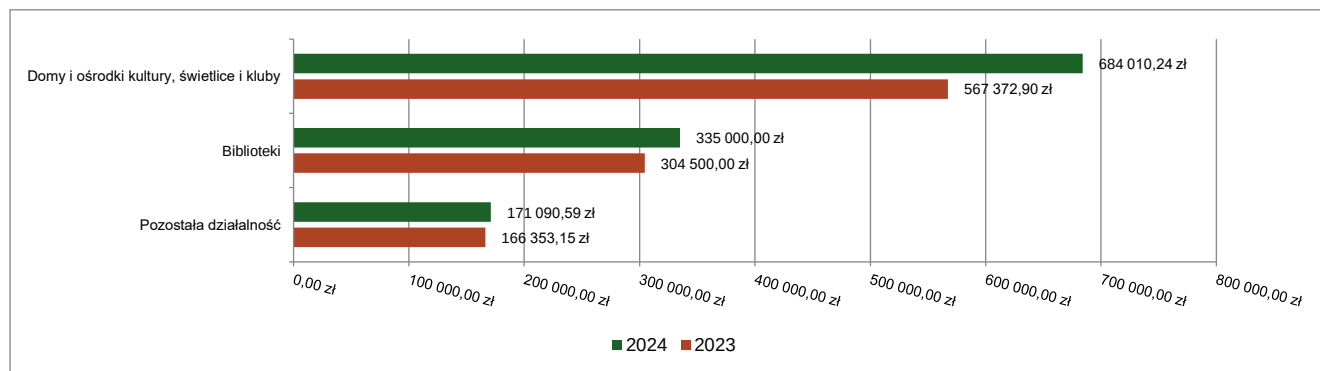
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 190 100,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 684 010,24 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury Promocji i Turystyki w kwocie 520 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury Promocji i Turystyki na organizację imprez kulturalnych w kwocie 164 010,24 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 335 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu Biblioteki Publicznej w kwocie 335 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 120 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 090,59 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 205 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 415,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 646,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 028,92 zł.

Wydatki obejmują wydatki na działania kulturalne, min.:

współorganizacja festiwalu „Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych”
organizacja festiwalu „Festiwal Wina”
Festiwal „Kazimierniejszyn”
organizacja imprezy „Skrzydła nad Kazimierzem”
organizacja festiwalu filmowego „Dwa Brzegi”

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

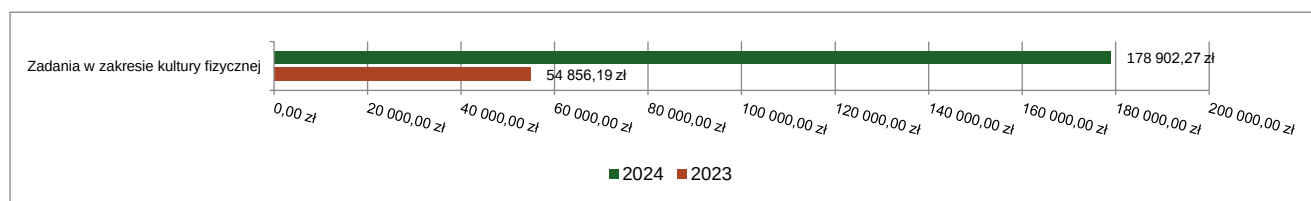


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 902,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 178 902,27 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 198 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 284,47 zł; min. współorganizację imprezy Tour De Pologne Woman
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – KKS Orły Kazimierz, Klub Sportowy Oldboje w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 617,80 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Kazimierz Dolny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 796 706,41 zł, tj. w 47,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 330 384,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 792 653,08	14 899 954,42	14 112 677,72	94,72%	95,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 788 250,00	1 704 199,00	193 599,24	11,36%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 779 635,62	3 811 434,10	190 628,45	5,00%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,74%
710	Działalność usługowa	103 000,00	159 051,00	109 051,00	68,56%	0,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 044 000,00	5 084 000,00	80 750,00	1,59%	0,55%
720	Informatyka	1 565 000,00	469 417,21	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 057 328,57	4 092 328,57	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	32 129 867,27	31 330 384,30	14 796 706,41	47,23%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kazimierz Dolny.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres zrealizowanych prac	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa ujęcia wody w msc. Cholewianka	Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie wodociągu w Cholewiance. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na budowę studni głębinowych ujęcia wody w Cholewiance. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2026.	2 640 000,00	4 280 000,00	30 750,00	0,7%
010	01043	Budowa wodociągu w Cholewiance	Zadanie nie zostało zrealizowane.	354 000,00	754 000,00	0,00	0,0%
010	01043	Modernizacja przepompowni wody w Zbędowicach	Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie modernizacji przepompowni wody w Zbędowicach. Wykonawcą była firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik z siedzibą w Lublinie.	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,4%

600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 w msc. Parchatka	Został wykonany chodnik na odcinku 385 m wraz z jedną zatoką autobusową. Zadanie prowadzone jest na drodze wojewódzkiej i realizowane jest we współpracy z Województwem Lubelskim. Przekazano pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego.	100 000,00	250 000,00	244 205,47	97,7%
600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 w m. Wierchoniów	Został wykonany chodnik na odcinku 279 m. Zadanie prowadzone jest na drodze wojewódzkiej i realizowane jest we współpracy z Województwem Lubelskim. Przekazano pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego.	100 000,00	250 000,00	161 443,99	64,6%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol od km. 20+454,3 do km. 20+614,00 w m. Bochohnica	Został wykonany chodnik na odcinku 160 m wraz z zatoką autobusową. Zadanie prowadzone jest na drodze wojewódzkiej i realizowane jest we współpracy z Województwem Lubelskim. Przekazano pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego.	0,00	125 000,00	110 772,84	88,6%
600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego	Wykonanie III etapu budowy chodnika w msc. Dąbrówka na odc. 0,802 km. Zadanie prowadzone jest na drodze powiatowej i realizowane jest we współpracy z Powiatem Puławskim. Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Puławskiego.	67 256,00	67 256,00	65 323,24	97,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L i przebudowa drogi powiatowej nr 2203L- etap II	Zadanie obejmuje budowę drogi w msc. Kazimierz Dolny na odc. 2,124 km. Zadanie prowadzone jest na drodze powiatowej i realizowane jest we współpracy z Powiatem Puławskim. Przekazano pierwszą transzę pomocy finansowej dla Powiatu Puławskiego.	0,00	216 048,00	145 630,15	67,4%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L w Kazimierzu Dolnym	Zadanie nie zostało zrealizowane.	216 048,00	0,00		—
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L w miejscowości Jeziorszczyzna	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w msc. Jeziorszczyzna. Zadanie prowadzone jest na drodze powiatowej i realizowane jest we współpracy z Powiatem Puławskim. Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Puławskiego.	0,00	15 000,00	7 500,00	50,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w msc. Jeziorszczyzna	Zadanie nie zostało zrealizowane.	15 000,00	0,00		—
600	60014	Przebudowa ul. Słonecznej w Kazimierzu Dolnym	Zadanie nie zostało zrealizowane.	20 000,00	20 000,00		0,0%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierchoniów na odc. od km. 0+000,00 do Km0+528,00	Wykonano utwardzenie przedmiotowej drogi gminnej asfaltem. Długość utwardzonego odcinka 528 mb. Wykonawcą była firma Irkop Ireneusz Ruszkiewicz z siedzibą w Rykach.	0,00	305 057,54	278 690,20	91,4%

600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 107799L Witoszyn – Wierzchoniów	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie, z którym została zawarta umowa na wykonanie drogi o długości odcinka 877 mb. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń, a następnie wykonanie robót budowlanych; wykonanie warstw asfaltowych. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.046.700,65 zł.	1 121 701,00	1 121 701,00	1 115 320,16	99,4%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 107800L Skowieszyn – Rzeczyca	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie, z którym została zawarta umowa na wykonanie drogi o długości odcinka 1680 mb. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń, a następnie wykonanie robót budowlanych; wykonanie warstw asfaltowych. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.797.014,40 zł.	1 914 015,00	1 914 015,00	1 910 044,11	99,8%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 107803L i 124141L Rzeczyca – Skowieszyn	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie, z którym została zawarta umowa na wykonanie drogi o długości odcinka 225mb i 1292mb. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń, a następnie wykonanie robót budowlanych; wykonanie warstw asfaltowych. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.627.623,83 zł.	1 737 624,00	1 737 624,00	1 734 198,24	99,8%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 107817L – ul. Krakowska w msc. Kazimierz Dolny	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono Wykonawcę Art. – Bruk Monika Chołody z siedzibą w Nałęczowie, z którym została zawarta umowa na wykonanie drogi o długości odcinka 379 mb. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń, a następnie wykonanie robót budowlanych tj. rozebranie istniejących nawierzchni i wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni jezdni z kostki brukowej. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 773.885,87 zł	829 886,00	829 886,00	826 916,70	99,6%

600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 107826L – ul. Podzamcze w msc. Kazimierz Dolny	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie, z którym została zawarta umowa na wykonanie drogi o długości odcinka 228 mb. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń, a następnie wykonanie robót budowlanych. Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni tj. brukowca, kostki kamiennej i brukowej, płyt chodnikowych i krawężników; wykonanie robót branży sanitarnej związanych z wymianą na nową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; wykonanie projektowanych nawierzchni z brukowca z kamienia polnego, z płyt granitowych i kostki granitowej. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.118.245,71 zł.	2 278 246,00	2 278 246,00	2 258 022,33	99,1%
600	60016	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 709 w msc. Witoszyn (F.S Witoszyn)	Wykonano utwardzenie przedmiotowej drogi gminnej asfaltem. Utwardzono 274 mb. Wykonawcą była firma Hydro – Bruk, z siedzibą w Cholewiancie. Wydatek w kwocie 15 000,00 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Witoszyn.	150 000,00	210 000,00	203 973,91	97,1%
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Kazimierz Dolny	Opracowano łącznie sześć projektów na utwardzenie dróg gminnych, w miejscowościach: Skowieszyn, Kazimierz Dolny, Wierzchniów, Zbądkowice. Wykonawcą pięciu projektów (Skowieszyn, Wierzchniów, Kazimierz Dolny ul. Zbożowa) była firma Marcin Gajewski Projekty Drogowe z siedzibą w Puławach, natomiast wykonawcą jednego projektu (Kazimierz Dolny, Wąwóz Czarny) była firma Michał Jukowski z siedzibą w Lubartowie.	150 000,00	150 000,00	148 830,00	99,2%
600	60016	Opracowanie projektów technicznych i utwardzenie dróg gminnych	Opracowano dokumentację projektową na utwardzenie dwóch dróg w Sołectwie Mięćmierz - Okale. Wykonawcą dokumentacji była firma Marcin Gajewski Projekty Drogowe z siedzibą w Puławach. Wydatek w kwocie 11 685,00 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mięćmierz - Okale.	0,00	12 000,00	11 685,00	97,4%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 314/5 i 319/1 obręb Skowieszyn	Opracowano dokumentację projektową na utwardzenie przedmiotowej drogi. Wykonawcą dokumentacji była firma Marcin Gajewski Projekty Drogowe z siedzibą w Puławach.	30 000,00	30 000,00	12 300,00	41,0%

600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107796L od km 0+036,00 do km 1+143,00 w msc. Zbędowice	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe STAN – LUB s.c. z siedzibą w Bełżycach, z którym została zawarta umowa na wykonanie drogi o długości odcinka 1107 mb. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych; wykonanie warstw asfaltowych, 2 szt. peronów przystankowych. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 650.685,73 zł.	1 202 047,00	1 162 047,00	1 107 472,70	95,3%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107807L ul. Albrechtówka w Kazimierzu Dolnym	Opracowano dokumentację projektową na utwardzenie przedmiotowej drogi. Wykonawcą dokumentacji była firma Marcin Gajewski Projekty Drogowe z siedzibą w Puławach.	0,00	32 780,00	24 600,00	75,0%
600	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej w Kazimierzu Dolnym	Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej oraz na utwardzenie przedmiotowej drogi. Wykonawcą dokumentacji była firma Marcin Gajewski Projekty Drogowe z siedzibą w Puławach.	120 000,00	120 000,00	21 811,00	18,2%
600	60016	Regulacja stanów prawnych dróg	Dokonano wykupu działek pod drogi gminne.	80 000,00	80 000,00	24 778,13	31,0%
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 512, 514 i 515 w msc. Rzeczycza Kolonia	Opracowano dokumentację projektową na utwardzenie przedmiotowej drogi. Wykonawcą dokumentacji była firma Marcin Gajewski Projekty Drogowe z siedzibą w Puławach. Wydatek w kwocie 10 000,00 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rzeczycza - Kolonia.	10 000,00	17 220,00	17 220,00	100,0%
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 663 w msc. Zbędowice (F.S Zbędowice)	Wykonano utwardzenie przedmiotowej drogi gminnej asfaltem. Utwardzono 193 mb. Wykonawcą była firma PRD Lubartów z siedzibą w Lubartowie. Wydatek w kwocie 31 709,62 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zbędowice.	100 000,00	100 000,00	94 105,22	94,1%
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej i położenie nawierzchni asfaltowej, na drodze o nr działek: 252, 223/1, 223/2 obręb Góry (F.S Góry)	Opracowano dokumentację projektową na utwardzenie przedmiotowej drogi. Wykonawcą dokumentacji była firma Michał Jukowski z siedzibą w Lubartowie. Wydatek w kwocie 29 955,15 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Góry.	150 000,00	150 000,00	73 185,00	48,8%
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w msc Skowieszyn dz. nr ewid. 315	Wykonano utwardzenie przedmiotowej drogi gminnej asfaltem. Długość utwardzonego odcinka 211,30 mb. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.” z siedzibą w Lubartowie.	125 791,76	125 791,76	125 120,78	99,5%
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w msc. Dąbrówka dz. nr ewid. 220/5, 220/4	Wykonano utwardzenie przedmiotowej drogi gminnej asfaltem. Długość utwardzonego odcinka 516 mb. Wykonawcą była firma Stan - Lub z siedzibą w Bełżycach.	700 000,00	490 000,00	395 843,74	80,8%
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w msc. Mięćmierz - Okale-Albrechtówka	Opracowano dokumentację projektową na utwardzenie przedmiotowej drogi. Wykonawcą dokumentacji była firma Marcin Gajewski Projekty Drogowe z siedzibą w Puławach.	40 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w msc. Wierzchniów dz. nr ewid. 672, 714, 674	Zadanie nie zostało zrealizowane.	335 057,54	0,00		—

600	60016	Wykonanie drogi gminnej o nr 212 w miejscowości Wierzchoniów	Zakupiono płyty drogowe, żelbetowe wielootworowe, podwójnie zbrojonych typu JOMB o wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm, w ilości 161 szt. Wydatek w kwocie 10 297,56 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wierzchoniów.	0,00	10 301,34	10 297,56	100,0%
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 672/1 i 675 w msc. Witoszyn	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie, z którym została zawarta umowa na wykonanie drogi o długości odcinka 782 mb. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń, a następnie wykonanie robót budowlanych; wykonanie warstw asfaltowych. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 834.916,78 zł.	891 916,78	891 916,78	888 724,77	99,6%
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 727 w msc. Wierzchoniów i dz. ew. 38 w msc. Rzeczyca	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie, z którym została zawarta umowa na wykonanie drogi o długości odcinka 870 mb. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń, a następnie wykonanie robót budowlanych; wykonanie warstw asfaltowych. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.063.063,49 zł.	1 138 064,00	1 138 064,00	1 132 544,20	99,5%
600	60017	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+989,04 na działce nr ewid. 656 obręb Męcmierz Okale	Wykonano utwardzenie przedmiotowej drogi gminnej asfaltem. Długość utwardzonego odcinka 989 mb. Wykonawcą była firma Hydro - Bruk z siedzibą w Cholewiance.	700 000,00	535 240,00	506 270,35	94,6%
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 118 w msc. Rzeczyca	Wykonano utwardzenie przedmiotowej drogi gminnej wielootworowymi płytami żelbetowymi typu JOMB, długość utwardzonego odcinka 175 mb. Wykonawcą była firma Hydro – Mel z siedzibą w Poniatowej.	130 000,00	150 000,00	133 690,56	89,1%
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 700, 584/6, 557/5, 548/3, 547/3 w msc. Witoszyn	Zadanie nie zostało zrealizowane.	50 000,00	0,00		—
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr. ew. 690 w msc. Witoszyn	Opracowano dokumentację projektową na utwardzenie przedmiotowej drogi. Wykonawcą dokumentacji była firma Marcin Gajewski Projekty Drogowe z siedzibą w Puławach.	0,00	50 000,00	12 300,00	24,6%
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 485 i 486 (F.S Cholewianka)	Wykonano utwardzenie przedmiotowej drogi gminnej wielootworowymi płytami żelbetowymi typu JOMB, długość utwardzonego odcinka 229 mb. Wykonawcą była firma Hydro Mel, z siedzibą w Poniatowej. Wydatek w kwocie 31 304,16 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Cholewianka.	180 000,00	180 000,00	175 585,87	97,5%

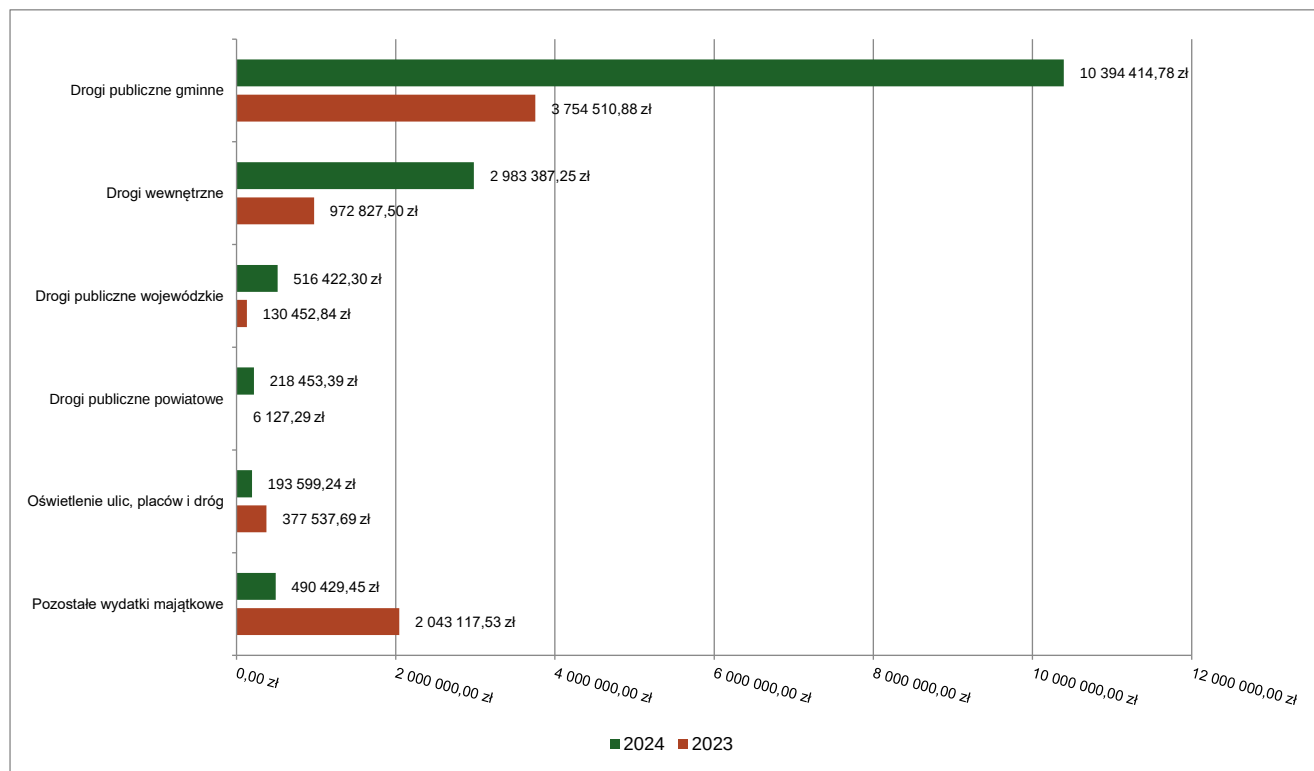
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 521 i 544 (F.S Cholewianka)	Opracowano dokumentację projektową na utwardzenie przedmiotowej drogi. Wykonawcą dokumentacji była firma Marcin Gajewski Projekty Drogowe z siedzibą w Puławach. Wydatek w kwocie 9 840,00 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Cholewianka.	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,4%
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej Nr 107840L prowadzącej z Okala w kierunku Mięćmierz - Okale.	Opracowano dokumentację projektową na utwardzenie przedmiotowej drogi. Wykonawcą dokumentacji była firma Marcin Gajewski Projekty Drogowe z siedzibą w Puławach. Wydatek w kwocie 9 840,00 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mięćmierz - Okale.	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wylągi dz. 356/1, 356/2, wyłożenie płytami odcinka drogi oraz opracowanie dokumentacji (F.S Doły Wylągi)	Opracowano dokumentację projektową na utwardzenie przedmiotowej drogi. Wykonawcą dokumentacji była firma Marcin Gajewski Projekty Drogowe z siedzibą w Puławach. Wykonano utwardzenie przedmiotowej drogi gminnej wielootworowymi płytami żelbetowymi typu JOMB, długość utwardzonego odcinka 120 mb. Wykonawcą była firma Justyna Róża Zadura Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Markuszowie. Wydatek w kwocie 38.378,17 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Doły-Wylągi.	90 000,00	114 760,00	114 591,50	99,9%
600	60017	Utwardzenie drogi prowadzącej do „Wiatraka” z Okala (F.S Mięćmierz-Okale)	Zadanie nie zostało zrealizowane.	10 000,00	0,00	0,00	—
700	70005	Budowa i wyposażenie altany przy budynku OSP w Skowieszynku (F.S Skowieszyn)	Wybudowano altanę o wymiarach 7x5 m, utwardzono teren pod przedmiotową altanę oraz zakupiono wyposażenie w postaci dwóch kompletów ławek oraz stołów. Wydatek w kwocie 34 635,62 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skowieszyn. Wykonawcą była firma DREW – MIX Łukasz Konior z siedzibą w Wilkowie.	34 635,62	44 635,62	44 635,53	100,0%
700	70005	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie dachu na budynku kamienicy Górskich (budynek Urzędu).	650 000,00	615 000,00	29 188,30	4,7%
700	70005	Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej w Kazimierzu Dolnym	Wykonano aktualizację kosztorysu. W wyniku postępowania przetargowego została wyłoniona firma Zakład Budowlany Paweł Czarnomski z siedzibą w Motyczu, która w ramach umowy ma m.in. dokonać zmiany pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową i deskowaniem, wykonanie nowych obróbek blacharskich, murowanie kominów, wykonanie pionów wentylacyjnych. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest firma Inwestprojekt Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.	1 080 000,00	1 070 000,00	6 150,00	0,6%
700	70005	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kazimierzu Dolnym	Firma Proget Anna Marzec z Krakowa wykonała korektę dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budynek strażnicy OSP w Kazimierzu Dolnym.	100 000,00	100 000,00	9 225,00	9,2%

700	70005	Modernizacja dachu na budynku OSP Wierzchoniów	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę przedmiotowego dachu. Wykonawcą dokumentacji była firma Biuro Projektowe Krzysztof Komisarczuk z siedzibą w Lublinie. Wydatek w kwocie 15 000,00 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchoniów.	70 000,00	53 698,66	15 000,00	27,9%
700	70005	Modernizacja szkół w Kazimierzu Dolnym	Zadanie nie zostało zrealizowane.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
700	70005	Przebudowa portu	Zadanie nie zostało zrealizowane.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
700	70005	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	Dokonano wykupu działek pod nieruchomości.	50 000,00	50 000,00	8 059,80	16,1%
700	70005	Termomodernizacja budynku OSP Bochohnica	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę firmę POL-BUD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Dysie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z wymianą okien i drzwi. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2025.	518 500,00	518 500,00	0,00	0,0%
700	70005	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bochohnicy	Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją podczas prowadzonych prac termomodernizacji budynku szkoły w Bochohnicy przez firmę VIREMA-INVEST Sp. z o.o. ze Strzyżewic. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę firmę POL-BUD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Dysie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z wymianą okien oraz wentylacji mechanicznej. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2025.	500 000,00	550 000,00	45 510,00	8,3%
700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę firmę POL-BUD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Dysie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z wymianą okien i drzwi. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2025.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
700	70005	Termomodernizacja budynku świetlicy w Jeziorszczyźnie	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę firmę POL-BUD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Dysie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z wymianą okien i drzwi. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2025.	196 500,00	196 500,00	0,00	0,0%
700	70005	Zakup linarium	Zakupiono linarium na plac zabaw w Kazimierzu Dolnym.	0,00	10 099,82	10 099,82	100,0%

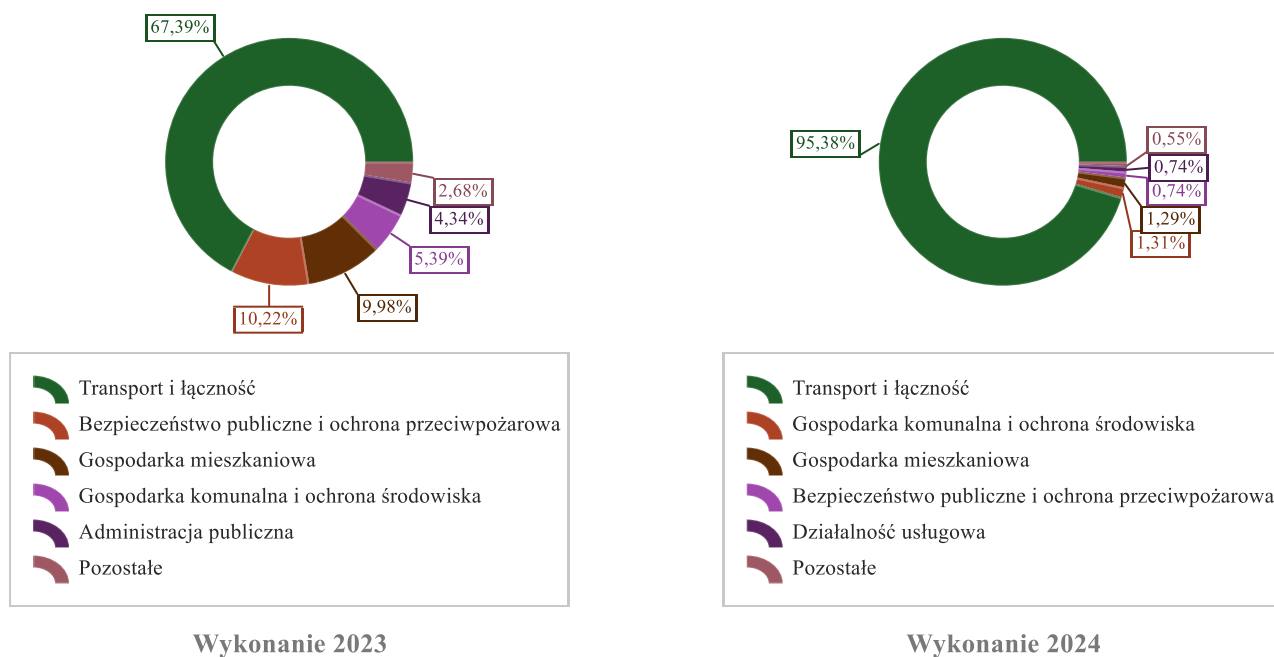
700	70005	Założenie i zainstalowanie klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	Zainstalowano dwa klimatyzatory o mocy 7kW w świetlicy wiejskiej w Jeziorszczyźnie. Wykonawcą była firma AIRCOOL Tomasz Kręgiel z siedzibą w Wilkowie. Wydatek w kwocie 14 760,00 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeziorszczyzna.	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
700	70095	Zakup linarium	Zakupiono linarium na plac zabaw w Kazimierzu Dolnym w ramach Funduszu Obywatelskiego.	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
710	71035	Modernizacja pomnika ofiar Krwawej Środy w Bochothnicy (F.S Bochothnica)	Przeprowadzono modernizację pomnika ofiar Krwawej Środy w msc. Bochothnica polegającą na oklejeniu cokołu pomnika płytą granitową. Wydatek w kwocie 43 000,00 zł pokrywany z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bochothnica.	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
710	71095	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	Została zawarta umowa na realizację aktualizacji gminnego programu rewitalizacyjnego. Wykonawcą jest firma Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.	10 000,00	66 051,00	66 051,00	100,0%
710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	Zadanie nie zostało zrealizowane.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd (OPS) Inw	W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie oraz oprogramowanie służące ochronie przed cyberatakami, które jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). Zadanie realizowane w latach 2024-2025.	0,00	85 050,00	0,00	0,0%
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd BP (OPS) Inw	W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie oraz oprogramowanie służące ochronie przed cyberatakami, które jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). Zadanie realizowane w latach 2024-2025.	0,00	14 580,00	0,00	0,0%
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd BP Inw	W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie oraz oprogramowanie służące ochronie przed cyberatakami, które jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). Zadanie realizowane w latach 2024-2025.	0,00	54 115,00	0,00	0,0%
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd Inw	W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie oraz oprogramowanie służące ochronie przed cyberatakami, które jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). Zadanie realizowane w latach 2024-2025.	0,00	315 672,21	0,00	0,0%
720	72095	Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa	Zadanie nie zostało zrealizowane.	1 565 000,00	0,00	0,00	—
754	75404	Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kazimierzu Dolnym	Przekazana została dotacja na zakup samochodu służbowego dla policji.	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
900	90001	Budowa kanału odpływowego z oczyszczalni ścieków w Bochothnicy	Zadanie nie zostało zrealizowane.	1 640 000,00	0,00	0,00	—

900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Kazimierz Dolny	W ramach zadania planowana jest modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Kazimierz Dolny. Zadanie dofinansowane jest z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2026.	0,00	1 460 250,00	0,00	0,0%
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w Bochothnicy	Zadanie nie zostało zrealizowane.	639 750,00	0,00		—
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w Kazimierzu Dolnym	Zadanie nie zostało zrealizowane.	820 500,00	0,00		—
900	90001	Zakup wozu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej	Zadanie nie zostało zrealizowane.	400 000,00	0,00		—
900	90002	Przebudowa PSZOK-u	Zadanie nie zostało zrealizowane.	50 000,00	50 000,00		0,0%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kazimierz Dolny	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego. Wykonawcą jest firma Biuro Projektów Elektrycznych Przemysław Capała z siedzibą w Żyrzynie.	70 000,00	116 550,00	116 550,00	100,0%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Jeziorszczyzna (F.S Jeziorszczyzna)	Zadanie nie zostało zrealizowane.	18 000,00	0,00		—
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w kierunku Cholewianka	Wykonano odcinek oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w kierunku msc. Cholewianka (6 szt. słupów wraz z wysięgnikiem i oprawą). Wykonawcą robót była firma GEOTEL Sp. z o. o. z siedzibą w Kraśniku. Inspektorem nadzoru inwestorskiego była firma Karol Marczuk Biuro Projektów Elektrycznych.	150 000,00	77 399,00	77 049,24	99,5%
921	92120	Konserwatorska ratunkowa rewitalizacja renesansowego budynku kamienicy Górskich w Kazimierzu Dolnym	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę firmę Radosław Świdzki z siedzibą w Bochothnicy. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z ociepleniem ścian oraz wymianą pokrycia dachowego. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2025.	485 900,00	520 900,00	0,00	0,0%
921	92120	Prace konserwatorskie na organach w Kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym	W ramach zadania planowane jest przekazanie dotacji na organy w kościele farnym w Kazimierzu Dolnym. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2026.	3 571 428,57	3 571 428,57	0,00	0,0%
926	92601	Budowa Boiska przy GZS	Zadanie nie zostało zrealizowane.	950 000,00	950 000,00		0,0%
926	92695	Budowa zaplecza sanitarno-usługowego dla KS "Orły"	Zadanie nie zostało zrealizowane.	50 000,00	50 000,00		0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne		32 129 867,27	31 330 384,30	14 795 906,41	47,2%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Kazimierz Dolny w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Kazimierz Dolny w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

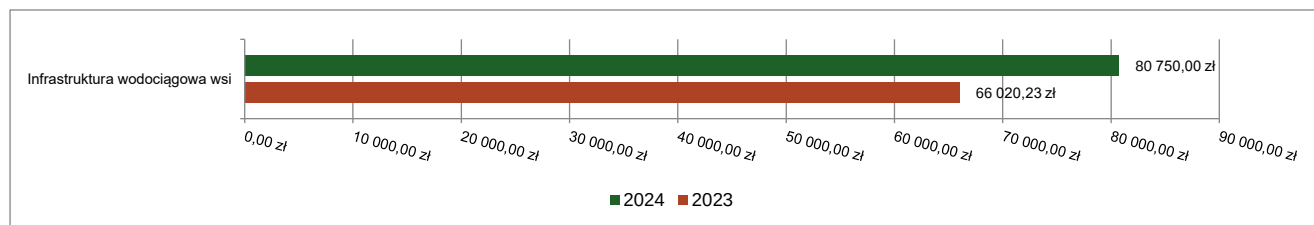


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 084 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 80 750,00 zł, co stanowi 1,59% planu rocznego wynoszącego 5 084 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 750,00 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

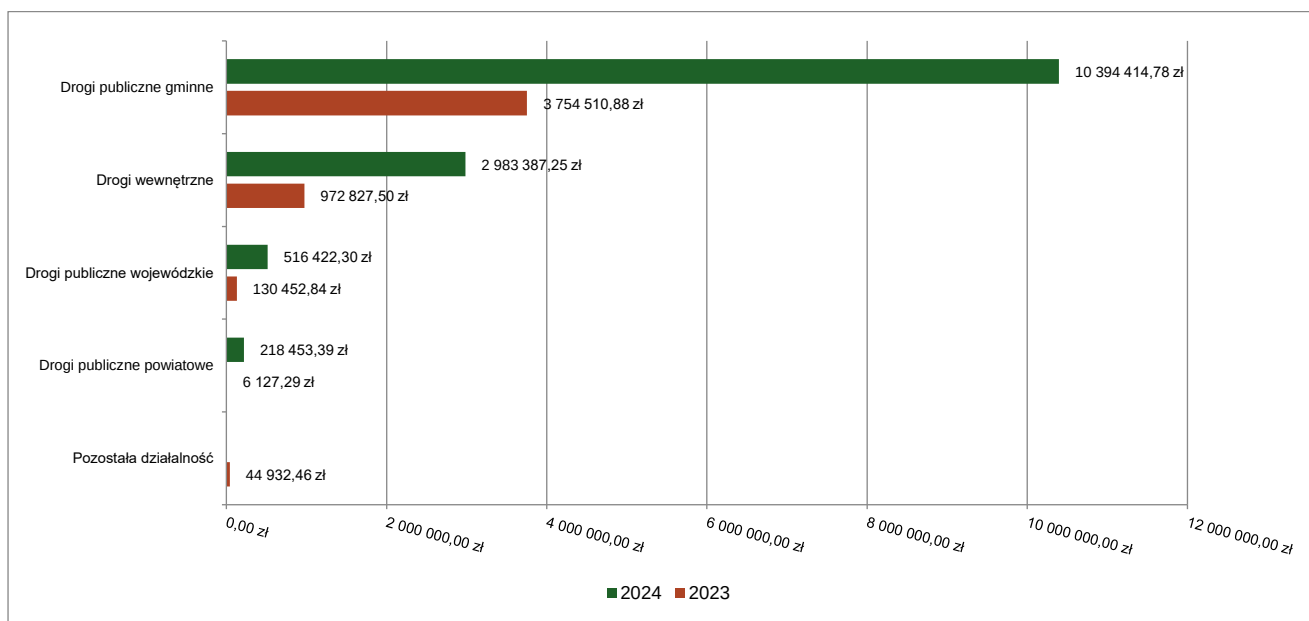


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 899 954,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 112 677,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 516 422,30 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 625 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 516 422,30 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 218 453,39 zł, co stanowi 68,63% planu rocznego wynoszącego 318 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 218 453,39 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 394 414,78 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 10 876 669,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 363 470,45 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 006 166,20 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 778,13 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 983 387,25 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 3 079 980,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 897 980,27 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 085 406,98 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

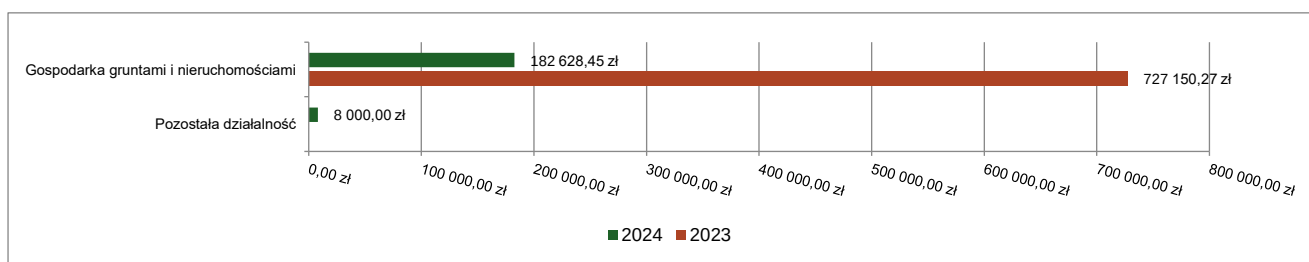


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 811 434,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 628,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 182 628,45 zł, co stanowi 4,80% planu rocznego wynoszącego 3 803 434,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 468,83 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 159,62 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

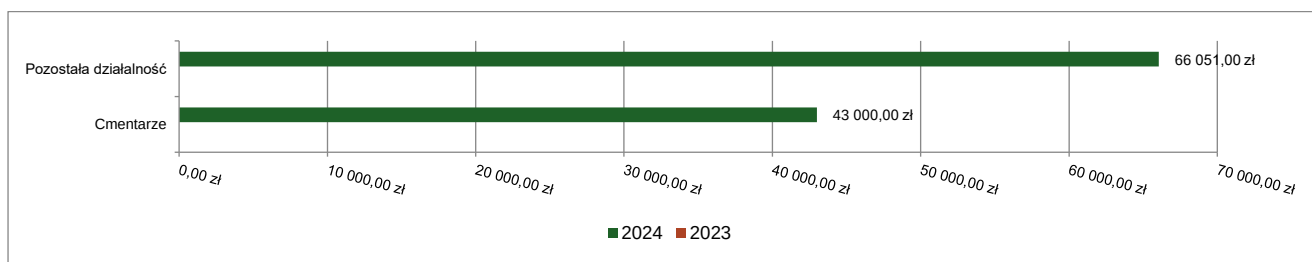


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 051,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 051,00 zł, co stanowi 56,92% planu rocznego wynoszącego 116 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 051,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

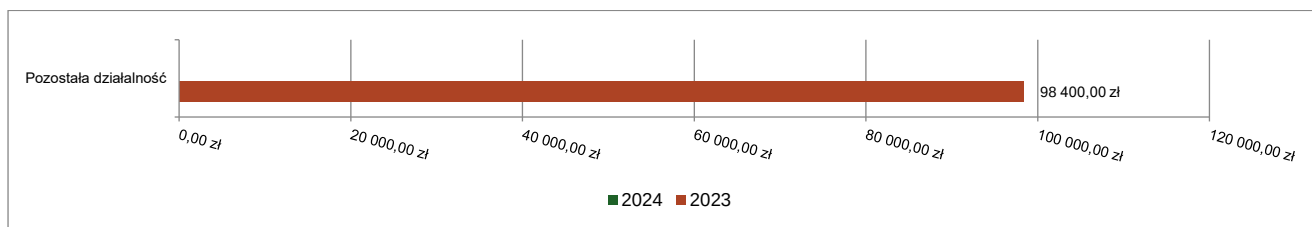


2.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 417,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 469 417,21 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

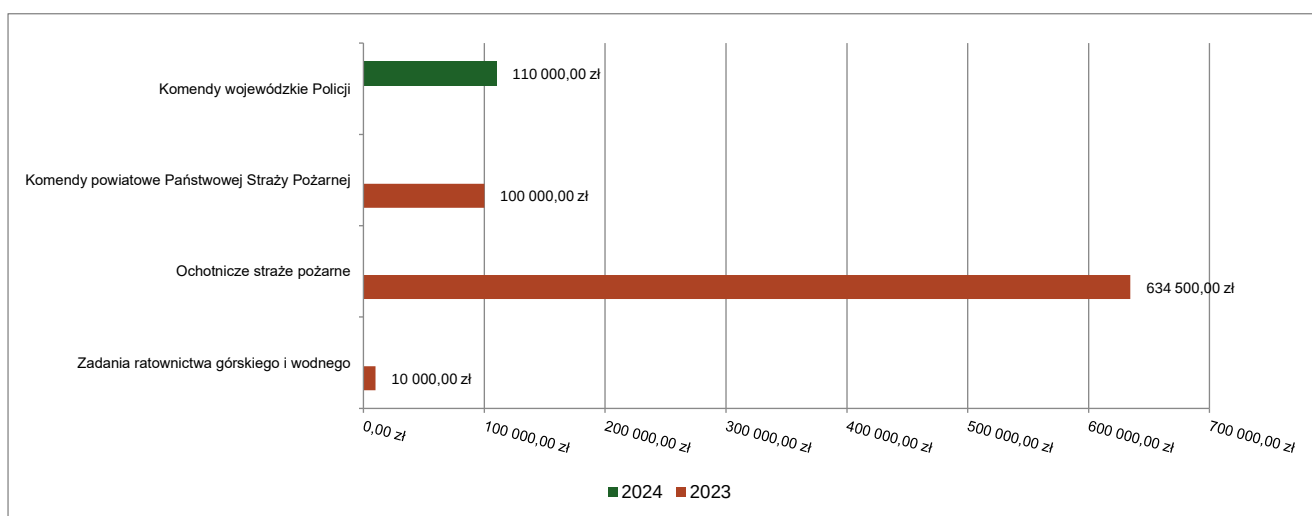


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 110 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

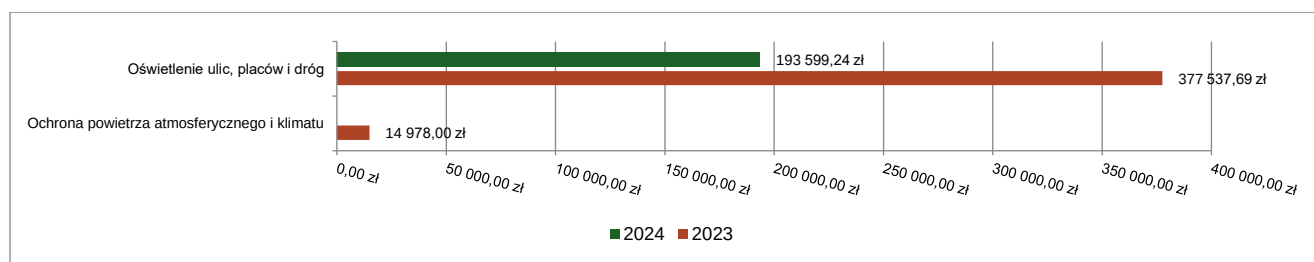


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 704 199,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 599,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 1 460 250,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 193 599,24 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 193 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 193 599,24 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kazimierz Dolny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 092 328,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 4 092 328,57 zł;

2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 950 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł;

2.9. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

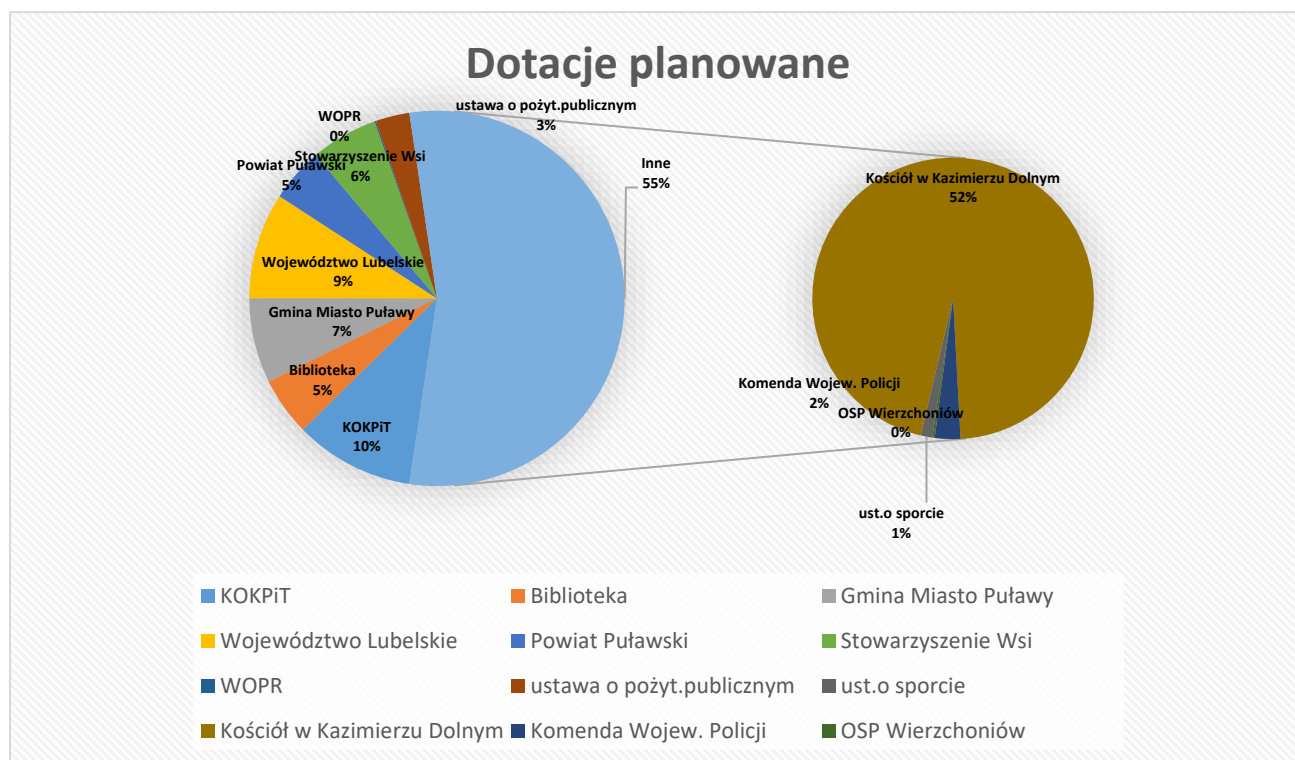
Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2024 obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych. Dotacje zostały zaplanowane w budżecie Gminy na poziomie 6 838 232,57 zł. Plan udzielonych dotacji ogółem stanowi 9,21 % planowanych wydatków Gminy Kazimierz Dolny. Dotacje dla sektora finansów publicznych stanowią 36,45 % planu dotacji ogółem, natomiast dotacje dla pozostałych jednostek – 63,55 %. 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: 706 000,00 zł.
 - b. Biblioteka Publiczna – łącznie w kwocie: 343 500,00 zł.
 - c. Gmina Miasto Puławy – łącznie w kwocie: 500 000,00 zł.
 - d. Województwo Lubelskie – łącznie w kwocie: 625 000,00 zł.
 - e. Powiat Puławski- łącznie w kwocie: 318 304,00 zł.
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek – łącznie w kwocie: 396 000,00 zł.
 - b. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze – łącznie w kwocie: 8 000,00 zł.

- | | |
|---|------------------|
| c. Jednostki działające w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie – łącznie w kwocie: | 200 000,00 zł. |
| d. Jednostki uprawnione działające na podstawie ustawy o sporcie – łącznie w kwocie: | 50 000,00 zł. |
| e. Kościół p.w. Św. Jana Chrzyciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym | 3 571 428,57 zł. |
| f. Komenda Wojewódzka Policji | 110 000,00 zł. |
| g. OSP Wierzchoniów | 10 000,00 zł. |

Schemat poniżej prezentuje wielkość planowanych 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 – 31.12.2024 r. zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych. Plan i wykonanie dotacji w rozbiciu na poszczególne rodzaje prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 2.4 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:

- Organizacja lokalnego transportu zbiorowego** - dla Gminy Miasto Puławy
Plan: 500 000,00 zł Realizacja: 500 000,00 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol od km 20+454,30 do km 20+614,00 w m. Bochotnica – dla Województwa Lubelskiego**
Plan: 125 000,00 zł Realizacja: 110 772,84 zł

3. **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 w msc. Parchatka** - dla Województwa Lubelskiego
Plan: 250 000,00 zł Realizacja: 244 205,47 zł
 4. **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 w m. Wierzchoniów**- dla Województwa Lubelskiego
Plan: 250 000,00 zł Realizacja: 161 443,99 zł
 5. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L i przebudowa drogi powiatowej Nr 2203L - drugi etap**
Plan: 216 048,00 zł Realizacja: 145 630,15 zł.
 6. **Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego**
Plan: 67 256,00 zł Realizacja: 65 323,24 zł.
 7. **Przebudowa ul. Słonecznej w Kazimierzu Dolnym**
Plan: 20 000,00 zł Realizacja: 0,00 zł.
 8. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L**
Plan: 15 000,00 zł Realizacja: 7 500,00 zł.
 9. **Na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych** – dla Biblioteki
Plan: 8 500,00 zł Realizacja: 8 268,32 zł
 10. **Organizacja imprez kulturalnych oraz prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych**
– dla KOKPiT
Plan: 186 000,00 zł Realizacja: 172 929,33 zł
- Dotacje udzielone były w ramach dotacji na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych w kwocie 16 000,00 zł.
- a) Zajęcia wokalne i taneczne
 - b) Zajęcia plastyczne, warsztaty malarskie , przegląd teatrzyków szkolnych,
- Dotacje udzielone były w ramach dotacji na organizację imprez kulturalnych w kwocie 170 000,00 zł.:
- a) Kazimierski Festiwal Organowy
 - b) Mobilna Kultura
 - c) Festiwal „Kazimiernikejszyn”
 - d) Kazimierskie Święto Kobiet
 - e) Kazimierski Jarmark Świąteczny
 - f) Pardes Festiwal
 - g) Regaty Kazimierskie
 - h) Sylwester na Rynku w Kazimierzu Dolnym
11. **Zakup profesjonalnego fantoma AMBU MAN Instrument i deski ortopedycznej**– dla RWOPR
Plan: 8 000,00 zł. Realizacja 8 000,00 zł.
 12. **Dotacje dla jednostek działających na podstawie umowy o pożytku publicznym i wolontariacie**
Plan: 200 000,00 zł. Realizacja 187 622,04 zł.
 13. **Dotacje dla jednostek działających na podstawie ustawy o sporcie**
Plan: 50 000,00 zł. Realizacja: 50 000,00 zł
 14. **Prace konserwatorskie na organach** - Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym
Plan: 3 571 428,57 zł. Realizacja: 0,00 zł

15. Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kazimierzu Dolnym – Komenda Wojewódzka Policji

Plan: 110 000,00 zł

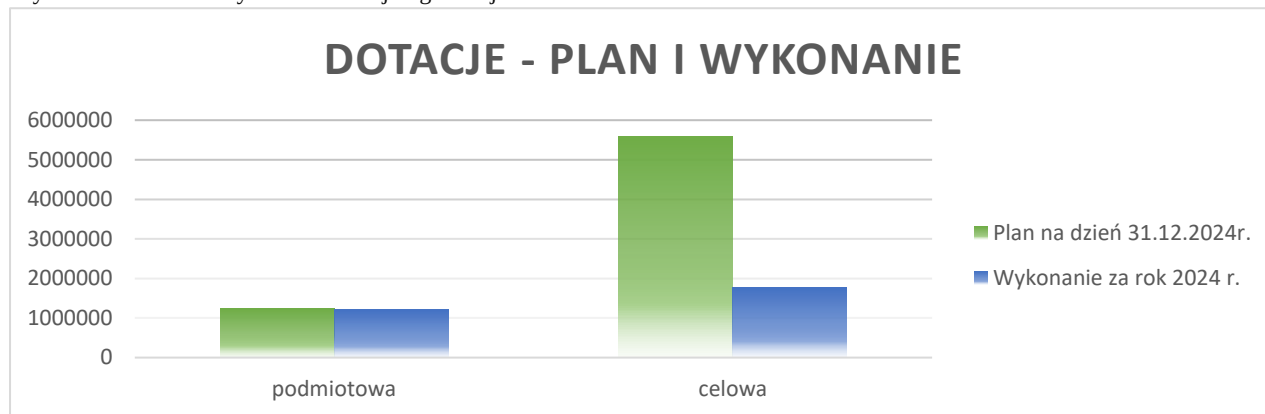
Realizacja: 110 000,00 zł.

16. Zakup strażackich ubrań specjalnych – OSP Wierzchoniów

Plan: 10 000,00 zł

Realizacja: 10 000,00 zł.

Wykres Nr 48. Plan i wykonanie dotacji wg rodzaju

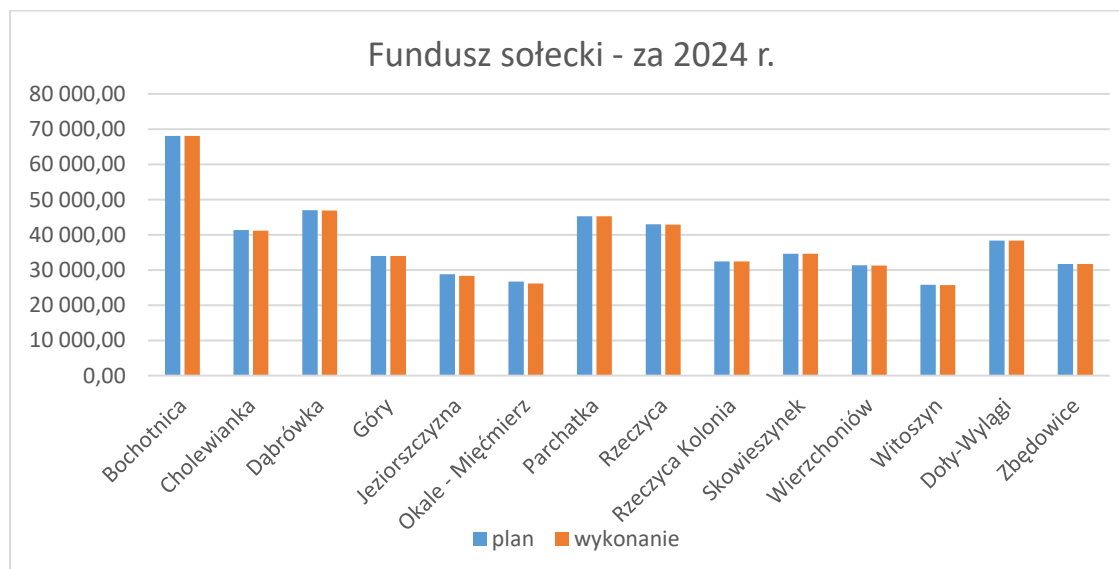


Dotacje podmiotowe realizowane były w ciągu okresu sprawozdawczego na bieżąco. Stopień realizacji kształtuje się na poziomie 97,31 % w stosunku do wielkości planowanych. Dotacje celowe realizowane były na podstawie podpisanych umów. Dotacje dla instytucji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym 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 **528 244,20 zł** i został zrealizowany w 99,75 %. Kwota wydatków na zadania realizowane w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela poniżej oraz załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Burmistrza. Łączna kwota wydatków w okresie 01.01 – 31.12.2024 r. – **526 947,25 zł**, obejmuje wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne. Udział wielkości funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach prezentuje tabela poniżej.

Wykres Nr 49. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w okresie 01.01 – 31.12.2024 r.



W ramach środków zaplanowano również odrębnie fundusz obywatelski dla Miasta Kazimierz Dolny w kwocie 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania pn. „Czysty, piękny Kazimierz ” w ramach którego zakupiono kosze uliczne, linarium na plac zabaw, stół do gier oraz dokonano nasadzeń na placu zabaw. Środki wykorzystano w wysokości 37 384,30 zł.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Sołectwo Bochońnica	710	71035	6050	Modernizacja pomnika Ofiar Krwawej Środy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
	700	70005	4270	Remont Szkoły Podstawowej w Bochońnicy wraz z wyposażeniem	25 046,40	25 046,40	25 046,40	100,0%
Sołectwo Cholewianka	600	60017	6050	Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 485 i 486	31 304,16	31 304,16	31 304,16	100,0%
	600	60017	6050	Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 521 i 544	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,4%
Sołectwo Dąbrówka	754	75412	4210	Wyposażenie remizy OSP w Dąbrówce	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	39 952,02	38 952,02	38 909,82	99,9%
Sołectwo Góry	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej i położenie nawierzchni asfaltowej, na drodze o nr działek: 252, 223/1, 223/2 obręb Góry	29 955,15	29 955,15	29 955,15	100,0%
	600	60016	4270	Remonty dróg gminnych i bieżące ich utrzymanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
Sołectwo Jeziorszczyzna	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Jeziorszczyzna	18 000,00	0,00	0,00	—
	600	60016	4270	Oczyszczenie drogi biegnącej przy posesji P. T. Bochra i odprowadzenie wód opadowych	10 783,63	0,00	0,00	—
	900	90015	4300	Uzupełnienie brakującego oświetlenia drogowego słup nr 4 ST 2 i słup nr 4 ST 1	0,00	7 200,00	7 200,00	100,0%
	700	70005	6050	Założenie i zainstalowanie klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
	700	70005	4300	Zakup i montaż garażu blaszanego 3x3m	0,00	6 583,63	6 380,00	96,9%
Sołectwo Okale-Mięćmierz	600	60017	6050	Utwardzenie drogi prowadzącej do „Wiatraka” z Okala	10 000,00	0,00	0,00	—
	600	60017	6050	Utwardzenie drogi gminnej Nr 107840L prowadzącej z Okala w kierunku Mięćmierza	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%
	600	60016	4270	Położenie spowalniaczy 5 szt. na drodze głównej w Okalu	12 000,00	0,00	0,00	—
	600	60016	6050	Opracowanie projektów technicznych i utwardzenie dróg gminnych	0,00	12 000,00	11 685,00	97,4%
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg	4 674,19	4 674,19	4 649,40	99,5%

Sołectwo Parchatka	600	60016	4270	Remonty dróg gminnych położonych w obrębie sołectwa Parchatka	17 000,00	17 000,00	16 994,00	100,0%
	700	70005	4210	Zabezpieczenie potrzeb świetlicowych	28 250,86	28 250,86	28 248,36	100,0%
Sołectwo Rzeczycza	700	70005	4210	Festyn integracyjny dla mieszkańców wsi Rzeczycza związany z pozyskaniem nowego samochodu przez OSP	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	700	70005	4270	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej, doposażenie stołówki w szkole w Rzeczycy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Działalność statutowa OSP w Rzeczycy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	700	70005	4210	Działalność statutowa KGW w Rzeczycy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rzeczycza	20 005,32	20 005,32	19 932,15	99,6%
Sołectwo Rzeczycza Kolonia	700	70005	4210	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej, doposażenie stołówki w szkole w Rzeczycy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Działalność statutowa OSP w Rzeczycy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	700	70005	4210	Działalność statutowa KGW w Rzeczycy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Uzupełnienie dróg gminnych	16 458,13	16 458,13	16 436,49	99,9%
	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 512, 514 i 515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
Sołectwo Skowieszyn	700	70005	6050	Budowa i wyposażenie altany przy budynku OSP w Skowieszynie	34 635,62	34 635,62	34 635,62	100,0%
Sołectwo Wierzchoniów	700	70005	6050	Modernizacja dachu na budynku OSP Wierzchoniów	31 301,34	15 000,00	15 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Zakup dwóch ubrań specjalnych dla strażaków OSP w Wierzchoniowie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	600	60016	6050	Wykonanie drogi gminnej o nr 212 w miejscowości Wierzchoniów	0,00	10 301,34	10 297,56	100,0%
Sołectwo Witoszyn	700	70005	4210	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej, doposażenie stołówki w szkole w Rzeczycy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie budynku OSP Witoszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 709 w msc. Witoszyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Witoszyn	3 789,59	3 789,59	3 745,35	98,8%

Sołectwo Doły - Wylągi	600	60017	6050	Utwardzenie drogi gminnej w msc. Wylągi dz. 356/1, 356/2, wyłożenie płytami odcinka drogi oraz opracowanie dokumentacji	38 378,17	38 378,17	38 378,17	100,0%
Sołectwo Zbędowice	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 663 w msc. Zbędowice	31 709,62	31 709,62	31 709,62	100,0%
				Razem	528 244,20	528 244,20	526 947,25	99,8%

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:

- " Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa " - planowane wydatki na rok 2024 to kwota 1 662 000,00 zł w tym środki z UE – 1 415 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania
- " Konserwatorska ratunkowa rewitalizacja renesansowego budynku kamienicy Górskich w Kazimierzu Dolnym " – planowane wydatki na rok 2024 – 485 900,00 zł, w tym środki z UE – 485 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania.
- „Cyberbezpieczny samorząd”- planowane wydatki na rok 2024- 638 972,70 zł. w tym środki z UE – 425 982,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
- „ Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów ” – planowane wydatki na rok 2024 wynoszą 10 267,00 zł. Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy- 10 267,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 10 266,29 zł.,
- " Lokalne punkty wsparcia rodziny w gminach wiejskich Powiatu Puławskiego " - planowane wydatki na rok 2024 wynoszą 166 100,00 zł., w tym środki z UE – 134 995,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6 014,60 zł. w tym ze środków UE – 5 442,24 zł..
- „ Uczymy się z pasją ” – planowane wydatki na rok 2024 wynoszą 1 091 000,00 zł. w tym środki z UE – 1 040 444,51 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 411 124,14 zł. w tym ze środków UE –392 092,16 zł.

2.12. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Budżet gminy Kazimierz Dolny na rok 2023 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 31.12.2024r. przedstawia załącznik nr 2.7 do zarządzenia Burmistrza. Dochody zostały zaplanowane na poziomie **173 100,00 zł** i zostały zrealizowane na poziomie **160 404,92 zł**, co stanowi **92,67%**. Wydatki jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane na poziomie **173 100,00 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **160 404,92 zł**, co stanowi **92,67 %**. 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:

- 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.
- 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.
- Szkoła Podstawowa w Bochońcu

Dochody:	plan: 1 200,00 zł.	wykonanie:	0,00 zł.
Wydatki:	plan: 1 200,00 zł.	wykonanie:	0,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Rzeczychy

Dochody:	plan: 22 900,00 zł.	wykonanie:	22 127,91 zł.
Wydatki:	plan: 22 900,00 zł.	wykonanie:	22 127,91 zł.

5. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym

Dochody: plan: 143 000,00 zł. wykonanie: 138 277,01 zł.

Wydatki: plan: 143 000,00 zł. wykonanie: 138 277,01 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 159 859,46 zł i zostały zrealizowane w 96,93 % w stosunku do planowanej wielkości (164 920,00).

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 898 109,21 zł, (co stanowi 63,66% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 3 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 895 109,21 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 203 000,00 zł (co stanowi 89,91% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 188 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 15 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kazimierz Dolny.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 188 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 812 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 775 030,00	4 870 806,31	196 672,27	4,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 774 000,00	4 674 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 774 000,00	4 674 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 030,00	196 806,31	196 672,27	99,93%
		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	1 030,00	2 030,00	1 895,96	93,40%
		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	194 776,31	194 776,31	100,00%
600			Transport i łączność	9 945 559,78	10 527 954,25	11 429 630,29	108,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 394,47	7 394,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 394,47	7 394,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 045 519,00	8 620 519,00	9 463 346,65	109,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	575 000,00	611 413,84	106,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 227,61	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	424 971,57	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 047,00	682 047,00	650 685,73	95,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 363 472,00	7 363 472,00	7 773 047,90	105,56%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 897 980,78	1 897 980,78	1 897 978,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 897 980,78	1 897 980,78	1 897 978,72	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 060,00	2 060,00	815,45	39,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 060,00	2 060,00	815,45	39,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 095,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 095,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 829 000,00	7 465 300,00	5 636 598,42	75,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 679 000,00	7 249 000,00	5 350 939,29	73,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00	109 000,00	109 163,66	100,15%
		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	4 150 000,00	4 660 000,00	4 735 866,08	101,63%
		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	0,00	10 100,00	-
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	465 000,00	478 854,41	102,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 121,07	71,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	179 500,00	194 918,94	108,59%
		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	120 000,00	140 000,00	150 962,74	107,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	203,80	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 000,00	36 701,51	107,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	554,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	6 496,79	118,12%
	70095		Pozostała działalność	0,00	36 800,00	90 740,19	246,58%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	1 075,97	134,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 540,00	95,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	70 466,40	440,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	9 657,82	96,58%
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	1 415 000,00	519 490,00	519 490,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	1 415 000,00	519 490,00	519 490,00	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	113 036,99	113 036,99	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	0,00	24 813,00	24 813,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 415 000,00	312 945,01	312 945,01	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	0,00	68 695,00	68 695,00	100,00%
750			Administracja publiczna	139 014,00	188 739,96	191 980,70	101,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 014,00	179 272,97	179 276,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 014,00	179 272,97	179 272,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 466,99	12 704,63	134,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	8 874,00	126,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 352,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 978,79	98,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	466,99	466,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	113 225,00	111 027,94	98,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 189,00	70 062,88	97,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 189,00	70 062,88	97,05%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 236,00	39 165,06	99,82%
		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	39 236,00	39 165,06	99,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 999 235,00	14 035 235,00	15 507 548,45	110,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 200,00	144 200,00	182 467,22	126,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	144 200,00	144 200,00	179 210,32	124,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 256,90	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838 545,00	2 038 545,00	2 286 674,45	112,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	2 000 000,00	2 259 148,61	112,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 396,22	83,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	10 839,69	108,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	1 794,00	17,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 545,00	1 545,00	3 251,00	210,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	3 244,93	46,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 482 500,00	3 768 500,00	4 051 966,65	107,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 561 000,00	1 767 526,49	113,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	850 000,00	951 050,12	111,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	92 000,00	101 847,28	110,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	100 652,57	111,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 500,00	81 500,00	121 447,48	149,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	100 000,00	99 228,00	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	135 000,00	135 046,00	100,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	824 000,00	824 000,00	734 626,35	89,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 000,00	40 542,36	115,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00	570 000,00	626 261,13	109,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	99 845,14	166,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	36 129,00	90,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	442 488,89	110,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	50 000,00	21 745,60	43,49%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 018,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	25 034,00	125,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 513 990,00	7 513 990,00	8 360 179,00	111,26%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 455 156,00	7 455 156,00	8 301 345,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 834,00	58 834,00	58 834,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 341 490,00	11 979 668,08	12 765 368,47	106,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 066 650,00	7 992 415,00	7 992 415,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 650,00	7 992 415,00	7 992 415,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	653 811,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	653 811,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375 194,00	375 194,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	375 194,00	375 194,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 174 840,00	3 174 840,00	3 174 840,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 174 840,00	3 174 840,00	3 174 840,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	437 219,08	569 108,47	130,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	117 816,39	117,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 515,49	91,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 694,00	92,35%
		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	2 365,49	2 365,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 594,59	50 594,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149 259,00	149 259,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 869,57	119 869,57	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 130,43	119 993,94	2 338,87%
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	1 686 021,83	1 213 142,94	71,95%
	80101		Szkoły podstawowe	74 000,00	74 000,00	64 863,52	87,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	9,00	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	16 200,00	16 200,00	13 723,51	84,71%
		0830	Wpływy z usług	46 150,00	46 150,00	39 707,61	86,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	8 100,00	2 727,40	33,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 361,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	1 982,43	56,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	352,27	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	81 407,00	88 094,40	108,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	12 687,40	211,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 407,00	75 407,00	100,00%
	80104		Przedszkola	21 000,00	358 661,00	363 101,82	101,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 300,00	19 300,00	24 101,00	124,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 692,72	101,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	392,10	32,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	255,00	51,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 661,00	297 661,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 282,00	23 142,44	76,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	1 949,44	77,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	21 193,00	76,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	26,99	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26,99	-
	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	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 702,83	45 919,95	98,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 702,83	45 919,95	98,32%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 091 000,00	624 024,82	57,20%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,82	-
		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	1 040 444,51	595 084,64	57,20%
		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	50 555,49	28 915,36	57,20%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 864,15	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 864,15	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 864,15	-
852			Pomoc społeczna	533 396,00	1 037 914,82	1 032 298,61	99,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	8 408,40	105,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 408,40	105,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 584,00	34 976,00	34 946,70	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 584,00	34 976,00	34 946,70	99,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	24 618,00	25 177,34	102,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 445,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	24 618,00	23 731,50	96,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	159 650,00	142 097,05	89,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 650,00	142 097,05	89,01%
	85216		Zasiłki stałe	293 000,00	401 184,00	397 975,10	99,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 000,00	401 184,00	397 975,10	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 700,00	193 212,00	194 563,62	100,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 891,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 996,00	215,00	10,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00	191 216,00	187 461,62	98,04%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 996,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	41 000,00	49 244,96	120,11%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	43 685,59	291,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	5 559,37	21,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	28 890,00	28 401,60	98,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	27 900,00	27 411,60	98,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	990,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	140 384,82	145 483,84	103,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 099,02	-
		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	6 112,00	121 486,21	121 486,21	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 898,61	18 898,61	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 910,00	23 849,02	99,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 910,00	23 849,02	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 939,02	96,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 910,00	21 910,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 169,80	12 436,18	76,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 169,80	12 436,18	76,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 285,00	10 551,38	73,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,80	1 884,80	100,00%
855			Rodzina	3 858 100,00	5 356 887,51	5 449 640,62	101,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 466,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 466,80	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 000,00	4 940 723,41	4 932 181,39	99,83%
		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	101,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 223,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 779 000,00	4 882 240,00	4 855 265,52	99,45%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 983,41	14 855,69	99,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 087,24	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	384,00	384,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384,00	384,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 590,10	3 577,85	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 577,85	99,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 100,00	100 090,00	99 062,15	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 100,00	100 090,00	99 062,15	98,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	312 100,00	412 968,43	132,32%
		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	294 995,00	387 222,57	131,26%
		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	17 105,00	25 745,86	150,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 465 250,00	3 603 250,00	1 855 199,26	51,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 225 250,00	1 325 250,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 225 250,00	1 325 250,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	1 774 505,39	80,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 774 505,39	80,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	38 185,52	109,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	38 185,52	109,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	189,75	3,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	189,75	3,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 000,00	42 318,60	111,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 000,00	22 592,00	98,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 500,00	9 567,68	127,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 500,00	10 158,92	135,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 945 900,00	4 005 900,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 945 900,00	4 005 900,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 945 900,00	3 945 900,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
			Razem	60 243 774,78	66 339 472,56	55 955 747,32	84,35%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 074 000,00	5 308 776,31	294 570,63	5,55%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 044,32	95,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 044,32	95,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 044 000,00	5 084 000,00	80 750,00	1,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	410 000,00	80 750,00	19,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 774 000,00	4 674 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	204 776,31	194 776,31	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,07	366,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 453,07	3 453,07	25,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	190 957,17	190 957,17	100,00%
600			Transport i łączność	15 951 565,96	16 372 478,14	15 477 503,59	94,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	507 394,47	507 394,47	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 394,47	7 394,47	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	625 000,00	516 422,30	82,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	625 000,00	516 422,30	82,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 554,00	318 554,00	218 453,39	68,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 304,00	318 304,00	218 453,39	68,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 713 031,18	11 821 548,89	11 234 689,18	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	3 922,51	65,38%
		4270	Zakup usług remontowych	328 662,88	308 879,25	308 851,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	630 000,00	527 500,33	83,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 896,30	3 433 197,64	3 006 166,20	87,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	24 778,13	30,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 363 472,00	7 363 472,00	7 363 470,45	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 199 980,78	3 079 980,78	2 983 387,25	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 000,00	1 182 000,00	1 085 406,98	91,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 897 980,78	1 897 980,78	1 897 980,27	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 157,00	85,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	9 900,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 257,00	90,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 806 950,14	6 022 232,43	2 156 817,31	35,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 480 450,14	5 655 732,43	1 874 092,46	33,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	4 200,00	4 016,04	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	60,27	50,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 000,00	46 524,69	77,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 448,12	82 348,30	71 719,99	87,09%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	170 121,46	89,54%
		4270	Zakup usług remontowych	230 046,40	162 046,40	137 515,01	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 264 383,63	1 203 538,57	95,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 200,00	4 064,90	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	45 000,00	42 042,08	93,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	11 861,00	39,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 635,62	1 748 334,28	164 468,83	9,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 099,82	18 159,62	30,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000,00	125 000,00	100 098,57	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 756,31	75,13%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	6 542,94	40,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	22 574,15	94,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	67 225,17	84,03%
	70095		Pozostała działalność	201 500,00	241 500,00	182 626,28	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 250,00	27 168,30	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 750,00	2 216,00	46,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	144 969,00	96,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	272,00	18,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	0,98	< 0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	753 000,00	818 051,00	415 977,04	50,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	542 000,00	532 000,00	258 213,56	48,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	60 000,00	31 138,00	51,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	460 000,00	227 075,56	49,36%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	151 000,00	160 000,00	82 550,00	51,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	750,00	15,00%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 000,00	38 800,00	56,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	126 051,00	75 213,48	59,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 162,48	91,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	116 051,00	66 051,00	56,92%
720			Informatyka	1 662 000,00	638 972,70	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 662 000,00	638 972,70	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 825,66	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	20 912,83	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 211,33	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 605,67	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	312 945,01	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	156 472,20	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 465 011,00	6 825 559,88	6 111 845,70	89,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 000,00	348 258,97	330 779,33	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	239 722,50	235 333,35	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 942,00	18 754,74	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	47 000,00	41 812,94	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	3 217,11	58,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 052,72	41,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	32 094,47	29 608,47	92,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 500,00	266 960,08	254 323,89	95,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	172 575,00	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	39 865,49	35 566,88	89,22%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	264,38	52,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 694,59	35 606,85	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 500,00	3 917,52	87,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	393,26	98,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 189 000,00	5 367 544,28	4 817 074,71	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 000,00	3 445 800,00	3 166 848,79	91,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	239 733,00	237 553,39	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 000,00	604 000,00	556 663,62	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	98 000,00	67 671,79	69,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	10 000,00	2 712,00	27,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	62 000,00	47 128,27	76,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	222 297,06	139 117,20	62,58%
		4260	Zakup energii	200 000,00	100 000,00	78 710,67	78,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 591,00	51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	373 288,07	93,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 264,54	91,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 620,20	32,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 658,48	52,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	100 714,22	96 020,94	95,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	20 524,65	82,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 701,10	74,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 300,00	150 961,00	69 141,00	45,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 000,00	28 627,82	84,20%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 300,00	958,12	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	115 661,00	39 555,06	34,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	461 711,00	446 868,56	431 896,97	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	312 000,00	304 824,34	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	21 900,00	21 833,54	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	55 000,00	54 139,65	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	7 852,83	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 500,00	6 367,12	97,96%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 400,00	6 000,00	57,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	828,00	92,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	318,70	79,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 711,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	5 000,00	4 864,23	97,28%
	75095		Pozostała działalność	214 500,00	244 966,99	208 629,80	85,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	55 000,00	51 086,96	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	3 373,02	37,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 500,00	4 169,57	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	86 469,77	86,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,20	40,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	75 000,00	63 063,49	84,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	365,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,79	61,79	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	113 225,00	110 961,26	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 733,32	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	233,42	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	36,75	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 506,00	1 506,00	1 463,15	97,15%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 189,00	70 062,88	97,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 320,00	43 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,00	2 181,46	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,00	294,00	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 519,00	4 491,22	81,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 907,00	6 926,20	87,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 236,00	39 165,06	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,00	1 557,55	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00	171,51	74,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 036,00	3 036,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 700,00	1 324 581,65	1 142 701,41	86,27%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	957 700,00	1 066 114,30	988 234,06	92,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	56 000,00	53 198,00	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	450 000,00	423 601,10	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 594,36	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	83 300,00	76 373,11	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00	8 553,27	73,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	42 000,00	37 502,73	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	140 000,00	137 223,23	98,02%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	187,75	37,55%
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 300,00	89 401,54	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 040,00	66,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 484,00	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	48 836,23	81,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	12 700,00	8 269,99	65,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 000,00	22 433,00	97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	16 114,30	16 114,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	6 500,00	6 421,45	98,79%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	104 000,00	140 467,35	36 467,35	25,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 467,35	36 467,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	978 623,00	1 074 295,07	957 613,93	89,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	1 050 000,00	957 613,93	91,20%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	100 000,00	52 721,00	52,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	950 000,00	904 892,93	95,25%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	128 623,00	24 295,07	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	128 623,00	24 295,07	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	310 000,00	8 039,74	2,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	8 039,74	26,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	8 039,74	26,80%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 716 934,00	15 170 213,57	14 221 476,45	93,75%
	80101		Szkoły podstawowe	8 742 891,00	9 546 436,16	9 440 899,40	98,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 000,00	346 000,00	328 976,80	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 200,00	383 285,56	379 445,86	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 000,00	977 000,00	971 517,23	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	62 900,00	62 055,56	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 000,00	1 079 000,00	1 064 575,98	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	94 000,00	91 236,32	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	151 000,00	148 057,84	98,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 200,00	10 847,57	7 653,50	70,55%
		4260	Zakup energii	513 000,00	509 500,00	494 938,44	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	29 653,10	29 229,81	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 900,00	4 983,00	63,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 750,00	140 950,00	135 840,09	96,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 349,39	38 739,20	93,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 400,00	5 852,17	79,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 200,00	1 151,30	52,33%
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	40 550,00	38 424,48	94,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 991,00	353 449,27	353 449,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	26 200,00	23 806,77	90,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 392,30	77 860,82	95,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 364 700,00	4 863 610,72	4 849 483,00	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00	319 800,00	319 120,51	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 148,25	13 101,45	92,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 504,00	468 443,42	454 599,91	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	20 600,00	20 532,41	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	56 300,00	55 594,98	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	5 200,00	4 475,96	86,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 455,21	95,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	720,00	700,00	97,22%
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	9 108,90	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 407,00	11 071,60	54,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 635,56	6 630,90	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 684,00	17 080,86	17 080,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 900,00	294 400,00	293 516,71	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	20 400,00	20 232,38	99,18%
	80104		Przedszkola	1 822 456,00	2 082 545,44	2 025 172,87	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	52 000,00	51 281,10	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	486 000,00	485 261,76	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 900,00	31 808,13	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	212 000,00	211 164,09	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	27 000,00	26 438,40	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 976,80	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 000,00	2 768,01	55,36%
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	29 948,44	74,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 111,91	70,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	2 000,00	1 942,00	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 980,93	48 647,53	95,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	295 000,00	288 820,15	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 697,76	84,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	220,00	100,00	45,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	34 017,30	2 459,37	7,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 136,00	65 727,21	65 727,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	960,42	96,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 800,00	703 000,00	702 362,58	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	41 700,00	41 697,21	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	67 782,00	33 430,04	49,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	50 000,00	33 430,04	66,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 782,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	376 387,00	421 486,05	414 605,47	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	20 200,00	19 817,26	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	54 900,00	54 078,16	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	2 300,00	2 069,94	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 081,00	86,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 386,12	1 366,37	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 307,47	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 087,00	20 724,78	20 724,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 500,00	2 200,34	88,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 700,00	296 175,15	292 178,23	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	13 900,00	13 781,92	99,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 600,00	402 333,50	382 921,53	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 000,00	10 911,60	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 042,20	65,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 000,00	64 726,23	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	316 000,00	300 540,50	95,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 733,50	5 701,00	99,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 380,00	49 380,00	29 744,65	60,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	683,00	21,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00	20 780,00	12 131,65	58,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 840,00	23 840,00	16 930,00	71,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	76 100,00	18 036,92	17 478,09	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 369,00	1 212,47	88,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 600,00	2 495,82	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	300,00	204,21	68,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	967,92	967,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 200,00	9 400,00	9 248,54	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	3 400,00	3 349,13	98,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 900,00	662 931,67	658 729,10	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	37 200,00	36 769,33	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	86 800,00	86 379,98	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	11 600,00	11 159,62	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 900,00	1 521,99	80,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 827,33	31 827,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00	3 465,01	99,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 000,00	461 904,34	459 603,92	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	28 200,00	28 001,92	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 702,83	45 919,95	98,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 240,44	45 889,69	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	462,39	30,26	6,54%
	80195		Pozostała działalność	267 716,00	1 404 135,58	717 975,44	51,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 239,12	5 110,85	7,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 460,88	248,34	7,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 012,08	439,16	4,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,92	21,34	4,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	1 715,62	85,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	203 082,10	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 867,90	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 339,36	251 400,86	89,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 621,78	12 215,66	89,68%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	134 200,00	132 517,00	98,75%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 941,64	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	58,36	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 533,32	95 366,13	93,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 066,68	4 633,87	91,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 516,00	165 218,68	165 218,68	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	131,34	16,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	6,36	7,95%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	370 496,89	39 643,82	10,70%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 961,97	1 906,41	10,61%
		4810	Rezerwy	0,00	3 716,90	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	460 000,00	360 883,22	78,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	450 000,00	354 883,22	78,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	200 000,00	200 000,00	188 700,00	94,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	24 000,00	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	3 720,00	2 794,74	75,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	100,69	40,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 510,00	65 810,00	60 659,88	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	13 723,88	71,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	566,69	31,48%
		4260	Zakup energii	3 680,00	3 680,00	1 628,45	44,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	109 640,00	50 292,80	45,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 300,09	92,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 166,00	73,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	4 950,00	45,00%
852			Pomoc społeczna	1 489 816,00	2 389 734,82	2 289 892,06	95,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	92 000,00	183 100,00	183 083,71	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	183 100,00	183 083,71	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	31 000,00	30 424,10	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	2 737,98	88,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	338,12	67,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 700,00	2 648,00	98,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 584,00	34 976,00	34 946,70	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 584,00	34 976,00	34 946,70	99,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	88 618,00	80 054,61	90,34%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	58 618,00	55 154,80	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 000,00	24 899,81	83,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	182 150,00	163 639,44	89,84%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	177 500,00	159 505,66	89,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 400,00	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	638,00	585,48	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,00	83,30	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	293 000,00	401 184,00	397 975,10	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	401 184,00	397 975,10	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 320,00	1 082 732,00	1 046 707,58	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 661,00	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	739 485,00	722 665,10	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	42 810,00	42 807,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	134 033,00	127 867,98	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 735,00	12 783,92	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 500,00	10 450,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 690,00	30 942,11	91,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 040,27	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 028,00	51,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	30 502,24	87,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 348,90	87,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty 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	3 500,00	3 500,00	3 489,18	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 958,77	78,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	22 963,00	22 962,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 596,00	7 856,85	91,40%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	205 700,00	177 421,50	86,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	30 178,00	25 875,67	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 665,00	655,63	39,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	173 232,00	150 265,20	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	37 890,00	35 254,50	93,04%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	36 900,00	34 264,50	92,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	990,00	990,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	140 384,82	140 384,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	131 640,49	131 640,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,46	325,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,31	46,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 482,56	6 482,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 910,00	21 910,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 910,00	21 910,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 860,00	21 860,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	26 169,80	15 074,02	57,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	26 169,80	15 074,02	57,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	24 285,00	13 189,22	54,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,80	1 884,80	100,00%
855			Rodzina	3 982 760,00	5 385 814,51	5 221 996,17	96,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 000,00	4 940 723,41	4 913 621,21	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	3 272 000,00	4 184 852,00	4 162 540,82	99,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 547,00	14 423,00	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	86 000,00	85 316,70	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 700,24	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	615 081,20	611 555,92	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	2 159,50	2 105,40	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	9 061,30	9 061,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 042,00	13 042,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	436,41	432,69	99,15%
		4400	Oplaty 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	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46,00	46,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	384,00	384,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,00	384,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	34 660,00	38 250,10	36 547,40	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 880,00	20 814,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 016,60	4 937,00	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	773,50	561,53	72,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 320,00	7 920,00	95,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 051,00	333,50	31,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	772,80	77,28%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	130 000,00	119 540,52	91,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	130 000,00	119 540,52	91,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 100,00	100 090,00	99 062,15	98,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 100,00	100 090,00	99 062,15	98,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	176 367,00	52 840,89	29,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 578,84	8 578,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 477,36	1 477,27	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,80	210,18	99,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 875,00	5 442,24	45,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	572,36	91,58%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 280,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	11 400,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 440,00	33 080,84	30,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 760,00	3 479,16	11,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 204 050,00	5 362 393,00	3 661 852,46	68,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 509 750,00	1 469 750,00	4 441,53	0,30%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 041,93	41,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	3 399,60	48,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 225 250,00	1 325 250,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 343 300,00	2 503 300,00	2 402 151,36	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	37 630,00	75,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 938,08	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	6 876,82	76,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	991,33	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 360 000,00	2 353 715,13	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	620 000,00	640 000,00	613 154,59	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	630 000,00	613 154,59	97,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00	121 000,00	95 820,32	79,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 288,72	46,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 000,00	92 531,60	84,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	32 746,86	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 680,00	14 400,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 510,00	2 446,08	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	352,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 680,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 784,16	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	287,82	63,96%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	5 525,20	55,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 525,20	55,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	57 194,00	48 254,76	84,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 194,00	15 638,76	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 000,00	32 616,00	79,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 000,00	521 149,00	459 757,84	88,22%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	186 594,89	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	35 371,31	50,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 200,00	44 192,40	77,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	193 949,00	193 599,24	99,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 287 828,57	5 442 828,57	1 190 100,83	21,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	690 000,00	684 010,24	99,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	170 000,00	164 010,24	96,48%
	92116		Biblioteki	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 057 328,57	4 212 328,57	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 900,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 571 428,57	3 571 428,57	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	445 900,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	225 500,00	205 500,00	171 090,59	83,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	10 646,00	48,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	6 028,92	35,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	158 500,00	146 415,67	92,38%
926			Kultura fizyczna	1 068 500,00	1 198 500,00	178 902,27	14,93%
	92601		Obiekty sportowe	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 500,00	198 500,00	178 902,27	90,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	1 617,80	11,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	134 000,00	127 284,47	94,99%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	68 170 538,67	74 266 236,45	53 838 118,09	72,49%

3.3. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2024

Lp.	Źródło przychodów	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00	5 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	114 763,89	895 109,21
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00	3 000,00
Razem			9 264 763,89	5 898 109,21

Lp.	Źródło rozchodów	Klasyfikacja	Wartość	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 188 000,00	1 188 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00	15 000,00
Razem			1 338 000,00	1 203 000,00

3.4. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)		Klasyfikacja budżetowa						
			Dział	Rozdz.	Paragraf	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykorzystana
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	Kazimierski Ośrodek Kultury	-	921	92109	2480	520 000,00		520 000,00	520 000,00
2	Biblioteka Publiczna	-	921	92116	2480	335 000,00		335 000,00	335 000,00
3	Gmina Miasto Puławy	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310		500 000,00	500 000,00	500 000,00
4	Województwo Lubelskie	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 w m. Wierzchoniów	600	60013	6300		250 000,00	161 443,99	161 443,99
5	Województwo Lubelskie	Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 824 w m. Parchatka	600	60013	6300		250 000,00	244 205,47	244 205,47
6	Województwo Lubelskie	Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol od km. 20+454,3 do km. 20+614,00 w m. Bochatnica	600	60013	6300		125 000,00	110 772,84	110 772,84
7	Powiat Puławski	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L w Kazimierzu Dolnym	600	60014	6300		0,00		
8	Powiat Puławski	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L i przebudowa drogi powiatowej Nr 2203L - drugi etap	600	60014	6300		216 048,00	145 630,15	145 630,15
9	Powiat Puławski	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego	600	60014	6300		67 256,00	65 323,24	65 323,24
10	Powiat Puławski	Przebudowa ul. Słonecznej w Kazimierzu Dolnym	600	60014	6300		20 000,00		
11	Powiat Puławski	Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L	600	60014	6300		15 000,00	7 500,00	7 500,00
12	Kazimierski Ośrodek Kultury	Na organizację imprez kulturalnych	921	92109	2800		170 000,00	164 010,24	164 010,24
12	Kazimierski Ośrodek Kultury	Na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		16 000,00	15 500,00	8 919,09
13	Biblioteka Publiczna	Na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		8 500,00	8 500,00	8 268,32
Razem						855 000,00	1 637 804,00	2 277 885,93	2 271 073,34

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	-	801	80101	2540	346 000,00		328 976,80
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	-	801	80106	2540	50 000,00		33 430,04
3	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie	Realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820		50 000,00	50 000,00
4	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1. Na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 2. Na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego	851	85154	2360		200 000,00	188 700,00
5	Rejonowe WOPR Lublin	Zakup profesjonalnego fantoma AMBU MAN Instrument i deski ortopedycznej	754	75415	2830		8 000,00	8 000,00
6	Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym	Prace konserwatorskie na organach	921	92120	6570		3 571 428,57	
7	Komenda Wojewódzka Policji	Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kazimierzu Dolnym	754	75404	6170		110 000,00	110 000,00
8	OSP Wierzchoniów	Zakup strażackich ubrań specjalnych	754	75412	2830		10 000,00	10 000,00
		Razem				396 000,00	3 949 428,57	729 106,84
		Ogółem dotacje na 2024 rok				1 251 000,00	5 587 232,57	3 006 992,77
								2 999 102,22

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2024 roku					Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.(w zł)	Wydatki niewygasające
			Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	z tego źródła finansowania				
					Wydatki własne jst	Inne	Środki UE		
010	01043	Budowa ujęcia wody w msc. Cholewianka	2 640 000,00	4 280 000,00	290 000,00	3 990 000,00		30 750,00	
010	01043	Budowa wodociągu w Cholewiance	354 000,00	754 000,00	70 000,00	684 000,00		0,00	
010	01043	Modernizacja przepompowni wody w Zbędowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00			49 200,00	50 000,00
600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 w msc. Parchatka	100 000,00	250 000,00	250 000,00			244 205,47	
600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 w m. Wierzchoniów	100 000,00	250 000,00	250 000,00			161 443,99	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol od km. 20+454,3 do km. 20+614,00 w m. Bochothnica	0,00	125 000,00	125 000,00			110 772,84	
600	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego	67 256,00	67 256,00	67 256,00			65 323,24	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L i przebudowa drogi powiatowej nr 2203L- etap II	0,00	216 048,00	216 048,00			145 630,15	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L w Kazimierzu Dolnym	216 048,00	0,00	0,00				
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L w miejscowości Jeziorszczyzna	0,00	15 000,00	15 000,00			7 500,00	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w msc. Jeziorszczyzna	15 000,00	0,00	0,00				
600	60014	Przebudowa ul. Słonecznej w Kazimierzu Dolnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchoniów na odc. od km. 0+000,00 do Km0+528,00	0,00	305 057,54	305 057,54			278 690,20	

600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 107799L Witoszyn – Wierzchniów	1 121 701,00	1 121 701,00	75 000,00	1 046 701,00		1 115 320,16	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 107800L Skowieszyn – Rzeczyca	1 914 015,00	1 914 015,00	117 000,00	1 797 015,00		1 910 044,11	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 107803L i 124141L Rzeczyca – Skowieszyn	1 737 624,00	1 737 624,00	110 000,00	1 627 624,00		1 734 198,24	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 107817L – ul. Krakowska w msc. Kazimierz Dolny	829 886,00	829 886,00	56 000,00	773 886,00		826 916,70	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 107826L – ul. Podzamcze w msc. Kazimierz Dolny	2 278 246,00	2 278 246,00	160 000,00	2 118 246,00		2 258 022,33	
600	60016	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 709 w msc. Witoszyn (F.S Witoszyn)	150 000,00	210 000,00	210 000,00			203 973,91	
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Kazimierz Dolny	150 000,00	150 000,00	150 000,00			148 830,00	78 720,00
600	60016	Opracowanie projektów technicznych i utwardzenie dróg gminnych	0,00	12 000,00	12 000,00			11 685,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 314/5 i 319/1 obręb Skowieszyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00			12 300,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107796L od km 0+036,00 do km 1+143,00 w msc. Zbądogo	1 202 047,00	1 162 047,00	1 162 047,00			1 107 472,70	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107807L ul. Albrechtówka w Kazimierzu Dolnym	0,00	32 780,00	32 780,00			24 600,00	
600	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej w Kazimierzu Dolnym	120 000,00	120 000,00	120 000,00			21 811,00	
600	60016	Regulacja stanów prawnych dróg	80 000,00	80 000,00	80 000,00			24 778,13	
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 512, 514 i 515 w msc. Rzeczyca Kolonia	10 000,00	17 220,00	17 220,00			17 220,00	
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 663 w msc. Zbądogo (F.S Zbądogo)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			94 105,22	
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej i położenie nawierzchni asfaltowej, na drodze o nr działek: 252, 223/1, 223/2 obręb Góry (F.S Góry)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			73 185,00	
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w msc Skowieszyn dz. nr ewid. 315	125 791,76	125 791,76	125 791,76			125 120,78	
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w msc. Dąbrówka dz. nr ewid. 220/5, 220/4	700 000,00	490 000,00	490 000,00			395 843,74	
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w msc. Mięćmierz - Okale-Albrechtówka	40 000,00	0,00	0,00			0,00	

600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w msc. Wierzchoniów dz. nr ewid. 672, 714, 674	335 057,54	0,00	0,00				
600	60016	Wykonanie drogi gminnej o nr 212 w miejscowości Wierzchoniów	0,00	10 301,34	10 301,34			10 297,56	
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 672/1 i 675 w msc. Witoszyn	891 916,78	891 916,78	57 000,00	834 916,78		888 724,77	
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 727 w msc. Wierzchoniów i dz. ew. 38 w msc. Rzeczycza	1 138 064,00	1 138 064,00	75 000,00	1 063 064,00		1 132 544,20	
600	60017	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+989,04 na działce nr ewid. 656 obręb Mięćmierz Okale	700 000,00	535 240,00	535 240,00			506 270,35	
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 118 w msc. Rzeczycza	130 000,00	150 000,00	150 000,00			133 690,56	
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 700, 584/6, 557/5, 548/3, 547/3 w msc. Witoszyn	50 000,00	0,00	0,00				
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr. ew. 690 w msc. Witoszyn	0,00	50 000,00	50 000,00			12 300,00	
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 485 i 486 (F.S Cholewianka)	180 000,00	180 000,00	180 000,00			175 585,87	
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 521 i 544 (F.S Cholewianka)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			9 840,00	
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej Nr 107840L prowadzącej z Okala w kierunku Mięćmierza	0,00	10 000,00	10 000,00			9 840,00	
600	60017	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wylągi dz. 356/1, 356/2, wyłożenie płytami odcinka drogi oraz opracowanie dokumentacji (F.S Doły Wylągi)	90 000,00	114 760,00	114 760,00			114 591,50	
600	60017	Utwardzenie drogi prowadzącej do „Wiatraka” z Okala (F.S Mięćmierz-Okale)	10 000,00	0,00	0,00			0,00	
700	70005	Budowa i wyposażenie altany przy budynku OSP w Skowieszynku (F.S Skowieszyn)	34 635,62	44 635,62	44 635,62			44 635,53	
700	70005	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	650 000,00	615 000,00	115 000,00	500 000,00		29 188,30	
700	70005	Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej w Kazimierzu Dolnym	1 080 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			6 150,00	
700	70005	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kazimierzu Dolnym	100 000,00	100 000,00	100 000,00			9 225,00	
700	70005	Modernizacja dachu na budynku OSP Wierzchoniów	70 000,00	53 698,66	53 698,66			15 000,00	
700	70005	Modernizacja szkół w Kazimierzu Dolnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00	

700	70005	Przebudowa portu	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	
700	70005	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00			8 059,80	
700	70005	Termomodernizacja budynku OSP Bochothnica	518 500,00	518 500,00	70 000,00	448 500,00		0,00	
700	70005	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bochothnicy	500 000,00	550 000,00	105 000,00	445 000,00		45 510,00	
700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy	500 000,00	500 000,00	60 000,00	440 000,00		0,00	
700	70005	Termomodernizacja budynku świetlicy w Jeziorszczyźnie	196 500,00	196 500,00	35 000,00	161 500,00		0,00	
700	70005	Zakup linarium	0,00	10 099,82	10 099,82			10 099,82	
700	70005	Założenie i zainstalowanie klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	0,00	15 000,00	15 000,00			14 760,00	
700	70095	Zakup linarium	0,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
710	71035	Modernizacja pomnika ofiar Krwawej Środy w Bochothnicy (F.S Bochothnica)	43 000,00	43 000,00	43 000,00			43 000,00	
710	71095	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	10 000,00	66 051,00	66 051,00			66 051,00	66 051,00
710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd (OPS) Inw.	0,00	85 050,00	85 050,00			0,00	
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd BP (OPS) Inw.	0,00	14 580,00	14 580,00			0,00	
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd BP Inw.	0,00	54 115,00	54 115,00			0,00	
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd Inw.	0,00	315 672,21	315 672,21			0,00	
720	72095	Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa	1 565 000,00	0,00	0,00			0,00	
754	75404	Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kazimierzu Dolnym	0,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00	
900	90001	Budowa kanału odpływowego z oczyszczalni ścieków w Bochothnicy	1 640 000,00	0,00	0,00			0,00	
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Kazimierz Dolny	0,00	1 460 250,00	135 000,00	1 325 250,00		0,00	
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w Bochothnicy	639 750,00	0,00	0,00				
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w Kazimierzu Dolnym	820 500,00	0,00	0,00				

900	90001	Zakup wozu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	400 000,00	0,00	0,00				
900	90002	Przebudowa PSZOK-u	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kazimierz Dolny	70 000,00	116 550,00	116 550,00			116 550,00	116 550,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Jeziorszczyzna (F.S Jeziorszczyzna)	18 000,00	0,00	0,00				
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w kierunku Cholewianka	150 000,00	77 399,00	77 399,00			77 049,24	
921	92120	Konserwatorska ratunkowa rewitalizacja renesansowego budynku kamienicy Górskich w Kazimierzu Dolnym	485 900,00	520 900,00	520 900,00			0,00	
921	92120	Prace konserwatorskie na organach w Kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym	3 571 428,57	3 571 428,57	3 571 428,57			0,00	
926	92601	Budowa Boiska przy GZS	950 000,00	950 000,00	950 000,00				
926	92695	Budowa zaplecza sanitarno-usługowego dla KS "Orły"	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		Razem wydatki inwestycyjne	32 129 867,27	31 330 384,30	14 074 681,52	17 255 702,78	0,00	14 795 906,41	311 321,00

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca	Plan na 01.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wydatki na dzień 31.12.2024 r.		
					rok budżetowy 2024	budżet gminy +b. państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	rok budżetowy 2024	budżet gminy +b. państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	rok budżetowy 2024	budżet gminy +b. państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa	720	72095	Urząd Miasta	1 565 000,00	150 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konserwatorska ratunkowa rewitalizacja renesansowego budynku kamienicy Górskich w Kazimierzu Dolnym	921	92120	Urząd Miasta	485 900,00	0,00	485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa	720	72095	Urząd Miasta	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00	369 787,21	123 262,20	246 525,01	0,00	0,00	0,00
5	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	OPS	0,00	0,00	0,00	99 630,00	33 210,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe:					2 147 900,00	247 000,00	1 900 900,00	469 417,21	156 472,20	312 945,01	0,00	0,00	0,00
1	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00	132 032,00	44 010,67	88 021,33	0,00	0,00	0,00
2	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	OPS	0,00	0,00	0,00	37 523,49	12 507,83	25 015,66	0,00	0,00	0,00
3	Gmina Kazimierz Dolny dla Seniorów	855	85595	Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00	10 267,00	10 267,00	0,00	10 266,29	10 266,29	0,00

4	Lokalne Punkty Wsparcia rodziny w gminach wiejskich Powiatu Puławskiego	855	85595	Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00	166 100,00	31 105,00	134 995,00	6 014,60	572,36	5 442,24
5	Uczymy się z pasją	801	80195	Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00	554 561,14	25 697,62	528 863,52	363 616,52	16 849,53	346 766,99
6	Uczymy się z pasją	801	80195	GZS w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	0,00	170 250,00	7 889,16	162 360,84	7 466,72	345,99	7 120,73
7	Uczymy się z pasją	801	80195	SP w Bochotnicy	0,00	0,00	0,00	122 650,00	5 683,44	116 966,56	11 317,91	505,47	10 812,44
8	Uczymy się z pasją	801	80195	SP w Rzeczychy	0,00	0,00	0,00	102 488,86	4 749,20	97 739,66	6 030,24	279,44	5 750,80
9	Uczymy się z pasją	801	80195	SP NR 2 w Dąbrówce	0,00	0,00	0,00	141 050,00	6 536,07	134 513,93	22 692,75	1 051,55	21 641,20
wydatki bieżące:					0,00	0,00	0,00	1 436 922,49	148 445,99	1 288 476,50	427 405,03	29 870,63	397 534,40

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 01.01.2024 r	Dochody			Wydatki			Stan środków na 31.12.2024 r.
					plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	
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 Bochońcu	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
4.	801	80148	Szkoła Podstawowa w Rzęzynie	0,00	22 900,00	22 127,91	96,63%	22 900,00	22 127,91	96,63%	0,00
5.	801	80148	Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym	0,00	143 000,00	138 277,01	96,70%	143 000,00	138 277,01	96,70%	0,00
			Ogółem:	0,00	173 300,00	160 404,92	92,56%	173 300,00	160 404,92	92,56%	0,00

3.8. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Sołectwo Bochońnica	710	71035	6050	Modernizacja pomnika Ofiar Krwawej Środy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
	700	70005	4270	Remont Szkoły Podstawowej w Bochońnicy wraz z wyposażeniem	25 046,40	25 046,40	25 046,40	100,0%
Sołectwo Cholewianka	600	60017	6050	Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 485 i 486	31 304,16	31 304,16	31 304,16	100,0%
	600	60017	6050	Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 521 i 544	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,4%
Sołectwo Dąbrówka	754	75412	4210	Wyposażenie remizy OSP w Dąbrówce	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	39 952,02	38 952,02	38 909,82	99,9%
Sołectwo Góry	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej i położenie nawierzchni asfaltowej, na drodze o nr działek: 252, 223/1, 223/2 obręb Góry	29 955,15	29 955,15	29 955,15	100,0%
	600	60016	4270	Remonty dróg gminnych i bieżące ich utrzymanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
Sołectwo Jeziorszczyzna	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Jeziorszczyzna	18 000,00	0,00	0,00	—
	600	60016	4270	Oczyszczenie drogi biegnącej przy posesji P. T. Bochra i odprowadzenie wód opadowych	10 783,63	0,00	0,00	—
	900	90015	4300	Uzupełnienie brakującego oświetlenia drogowego słup nr 4 ST 2 i słup nr 4 ST 1	0,00	7 200,00	7 200,00	100,0%
	700	70005	6050	Założenie i zainstalowanie klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
	700	70005	4300	Zakup i montaż garażu blaszanego 3x3m	0,00	6 583,63	6 380,00	96,9%
	600	60017	6050	Utwardzenie drogi prowadzącej do „Wiatraka” z Okala	10 000,00	0,00	0,00	—
Sołectwo Okale - Mięćmierz	600	60017	6050	Utwardzenie drogi gminnej Nr 107840L prowadzącej z Okala w kierunku Mięćmierza	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%
	600	60016	4270	Położenie spowalniaczy 5 szt. na drodze głównej w Okalu	12 000,00	0,00	0,00	—
	600	60016	6050	Opracowanie projektów technicznych i utwardzenie dróg gminnych	0,00	12 000,00	11 685,00	97,4%
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg	4 674,19	4 674,19	4 649,40	99,5%
Sołectwo Parchatka	600	60016	4270	Remonty dróg gminnych położonych w obrębie sołectwa Parchatka	17 000,00	17 000,00	16 994,00	100,0%
	700	70005	4210	Zabezpieczenie potrzeb świetlicowych	28 250,86	28 250,86	28 248,36	100,0%

Sołectwo Rzeczyca	700	70005	4210	Festyn integracyjny dla mieszkańców wsi Rzeczyca związany z pozyskaniem nowego samochodu przez OSP	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	700	70005	4270	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej, doposażenie stołówki w szkole w Rzeczy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Działalność statutowa OSP w Rzeczy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	700	70005	4210	Działalność statutowa KGW w Rzeczy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca	20 005,32	20 005,32	19 932,15	99,6%
Sołectwo Rzeczyca Kolonia	700	70005	4210	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej, doposażenie stołówki w szkole w Rzeczy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Działalność statutowa OSP w Rzeczy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	700	70005	4210	Działalność statutowa KGW w Rzeczy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Uzupełnienie dróg gminnych	16 458,13	16 458,13	16 436,49	99,9%
	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 512, 514 i 515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
Sołectwo Skowieszyn	700	70005	6050	Budowa i wyposażenie altany przy budynku OSP w Skowieszynie	34 635,62	34 635,62	34 635,62	100,0%
Sołectwo Wierzchniów	700	70005	6050	Modernizacja dachu na budynku OSP Wierzchniów	31 301,34	15 000,00	15 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Zakup dwóch ubrań specjalnych dla strażaków OSP w Wierzchniowie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	600	60016	6050	Wykonanie drogi gminnej o nr 212 w miejscowości Wierzchniów	0,00	10 301,34	10 297,56	100,0%
Sołectwo Witoszyn	700	70005	4210	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej, doposażenie stołówki w szkole w Rzeczy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie budynku OSP Witoszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 709 w msc. Witoszyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Witoszyn	3 789,59	3 789,59	3 745,35	98,8%
Sołectwo Doły - Wylągi	600	60017	6050	Utwardzenie drogi gminnej w msc. Wylągi dz. 356/1, 356/2, wyłożenie płytami odcinka drogi oraz opracowanie dokumentacji	38 378,17	38 378,17	38 378,17	100,0%
Sołectwo Zbądogowice	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 663 w msc. Zbądogowice	31 709,62	31 709,62	31 709,62	100,0%
				Razem	528 244,20	528 244,20	526 947,25	99,8%

3.9. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 72 734,77 zł (z 0,00 zł do 72 734,77 zł)	wzrost o 42 316,57 zł (z 0,00 zł do 42 316,57 zł)	wzrost o 1 007,11 zł (z 0,00 zł do 1 007,11 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23 535,37 zł (z 0,00 zł do 23 535,37 zł)	wzrost o 23 535,37 zł (z 0,00 zł do 23 535,37 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 179,35 zł (z 798,60 zł do 1 977,95 zł)	wzrost o 1 129,35 zł (z 748,60 zł do 1 877,95 zł)	wzrost o 54,50 zł (z 25,35 zł do 79,85 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 142,12 zł (z 144,64 zł do 286,76 zł)	wzrost o 142,12 zł (z 144,64 zł do 286,76 zł)	-
600	60078	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 324,15 zł (z 20 071,17 zł do 26 395,32 zł)	wzrost o 6 324,15 zł (z 20 071,17 zł do 26 395,32 zł)	-
600	60078	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (56 061,06 zł)	bez zmian (56 061,06 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 212,94 zł (z 0,00 zł do 212,94 zł)	wzrost o 212,94 zł (z 0,00 zł do 212,94 zł)	-
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 902,80 zł (z 0,00 zł do 2 902,80 zł)	wzrost o 2 902,80 zł (z 0,00 zł do 2 902,80 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 23,52 zł (z 0,00 zł do 23,52 zł)	wzrost o 23,52 zł (z 0,00 zł do 23,52 zł)	wzrost o 13,40 zł (z 181,38 zł do 194,78 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 21 809,64 zł (z 453 653,68 zł do 431 844,04 zł)	zmniejszenie o 10 800,64 zł (z 442 502,68 zł do 431 702,04 zł)	zmniejszenie o 528,32 zł (z 13 170,40 zł do 12 642,08 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	bez zmian (0,30 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 768,94 zł (z 1 394,94 zł do 626,00 zł)	zmniejszenie o 340,24 zł (z 955,24 zł do 615,00 zł)	wzrost o 96,51 zł (z 0,80 zł do 97,31 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 72 040,94 zł (z 553 276,67 zł do 625 317,61 zł)	wzrost o 72 040,94 zł (z 553 276,67 zł do 625 317,61 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 34,07 zł (z 34,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 34,07 zł (z 34,07 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 100,00 zł (z 140 242,65 zł do 131 142,65 zł)	wzrost o 3 500,00 zł (z 127 642,65 zł do 131 142,65 zł)	bez zmian (120,59 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 465,99 zł (z 20 258,21 zł do 22 724,20 zł)	wzrost o 2 465,99 zł (z 20 258,21 zł do 22 724,20 zł)	wzrost o 1 500,73 zł (z 8 315,31 zł do 9 816,04 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 118,42 zł (z 201,00 zł do 82,58 zł)	zmniejszenie o 118,42 zł (z 201,00 zł do 82,58 zł)	zmniejszenie o 6,13 zł (z 16,54 zł do 10,41 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 438,02 zł (z 26 041,45 zł do 31 479,47 zł)	wzrost o 5 248,34 zł (z 26 041,45 zł do 31 289,79 zł)	zmniejszenie o 275,63 zł (z 2 051,48 zł do 1 775,85 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 010,67 zł (z 14 521,86 zł do 21 532,53 zł)	wzrost o 7 010,67 zł (z 14 521,86 zł do 21 532,53 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 130,76 zł (z 7 664,75 zł do 11 795,51 zł)	wzrost o 4 130,76 zł (z 7 664,75 zł do 11 795,51 zł)	zmniejszenie o 146,17 zł (z 460,46 zł do 314,29 zł)
700	70095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (800,00 zł)	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 479,38 zł (z 0,00 zł do 3 479,38 zł)	wzrost o 3 479,38 zł (z 0,00 zł do 3 479,38 zł)	-
700	70095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 53 460,00 zł (z 0,00 zł do 53 460,00 zł)	wzrost o 53 460,00 zł (z 0,00 zł do 53 460,00 zł)	-
710	71095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 3 600,00 zł (z 0,00 zł do 3 600,00 zł)	-	-
710	71095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (0,12 zł)
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 3 200,00 zł (z 0,00 zł do 3 200,00 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 26 634,94 zł (z 53 054,33 zł do 26 419,39 zł)	zmniejszenie o 26 641,94 zł (z 53 054,33 zł do 26 412,39 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 165 696,77 zł (z 1 248 121,36 zł do 1 082 424,59 zł)	zmniejszenie o 165 696,77 zł (z 1 248 121,36 zł do 1 082 424,59 zł)	zmniejszenie o 16 139,23 zł (z 22 208,55 zł do 6 069,32 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 349,22 zł (z 2 707,80 zł do 2 358,58 zł)	zmniejszenie o 349,22 zł (z 2 707,80 zł do 2 358,58 zł)	wzrost o 69,00 zł (z 663,41 zł do 732,41 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 124,13 zł (z 225,00 zł do 100,87 zł)	zmniejszenie o 124,13 zł (z 225,00 zł do 100,87 zł)	zmniejszenie o 38,44 zł (z 106,94 zł do 68,50 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 45 181,10 zł (z 1 100,00 zł do 46 281,10 zł)	wzrost o 45 181,10 zł (z 1 100,00 zł do 46 281,10 zł)	zmniejszenie o 3 516,90 zł (z 3 516,90 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 833,22 zł (z 577 383,65 zł do 601 216,87 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 174 672,52 zł (z 974 797,72 zł do 1 149 470,24 zł)	wzrost o 175 034,52 zł (z 973 916,72 zł do 1 148 951,24 zł)	wzrost o 7 146,77 zł (z 21 127,94 zł do 28 274,71 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14 126,57 zł (z 117 252,77 zł do 131 379,34 zł)	wzrost o 14 644,57 zł (z 116 664,77 zł do 131 309,34 zł)	wzrost o 1 990,86 zł (z 37 498,40 zł do 39 489,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 689,72 zł (z 22 107,11 zł do 22 796,83 zł)	wzrost o 731,72 zł (z 22 065,11 zł do 22 796,83 zł)	wzrost o 3 365,48 zł (z 5 070,97 zł do 8 436,45 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 21 828,57 zł (z 40 688,00 zł do 18 859,43 zł)	zmniejszenie o 21 828,57 zł (z 40 688,00 zł do 18 859,43 zł)	wzrost o 141,00 zł (z 543,00 zł do 684,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 19 804,06 zł (z 22 822,96 zł do 3 018,90 zł)	zmniejszenie o 19 488,58 zł (z 20 559,58 zł do 1 071,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 139,00 zł (z 639,00 zł do 500,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 16 615,35 zł (z 18 927,12 zł do 2 311,77 zł)	wzrost o 151,65 zł (z 419,14 zł do 570,79 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 132 095,93 zł (z 344 651,91 zł do 476 747,84 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,01 zł (z 1 471,73 zł do 1 471,74 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 1 471,73 zł do 1 471,74 zł)	wzrost o 330,83 zł (z 23,35 zł do 354,18 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 73 126,73 zł (z 96 678,86 zł do 23 552,13 zł)	zmniejszenie o 55 857,29 zł (z 76 909,42 zł do 21 052,13 zł)	zmniejszenie o 928,88 zł (z 928,88 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19 133,70 zł (z 19 133,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 133,70 zł (z 19 133,70 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 425,40 zł (z 22 061,22 zł do 27 486,62 zł)	wzrost o 5 504,81 zł (z 18 402,11 zł do 23 906,92 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 24 616,45 zł (z 0,00 zł do 24 616,45 zł)	wzrost o 24 616,45 zł (z 0,00 zł do 24 616,45 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 959,39 zł (z 2 959,39 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 352,27 zł (z 352,27 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 335,00 zł (z 1 669,00 zł do 2 004,00 zł)	-	-
801	80178	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 940 381,28 zł)	bez zmian (1 940 381,28 zł)	-
801	80178	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (10 000,00 zł)	bez zmian (10 000,00 zł)	-
801	80178	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 217 013,33 zł (z 878 097,35 zł do 1 095 110,68 zł)	wzrost o 217 013,33 zł (z 878 097,35 zł do 1 095 110,68 zł)	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 6 026,40 zł (z 1 864,15 zł do 7 890,55 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 208,00 zł)	bez zmian (1 208,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 429,62 zł (z 4 894,62 zł do 2 465,00 zł)	zmniejszenie o 2 429,62 zł (z 4 894,62 zł do 2 465,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 12 466,95 zł (z 987 024,31 zł do 999 491,26 zł)	wzrost o 12 466,95 zł (z 987 024,31 zł do 999 491,26 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 33 046,78 zł (z 232 900,33 zł do 199 853,55 zł)	zmniejszenie o 28 082,31 zł (z 191 235,17 zł do 163 152,86 zł)	wzrost o 6 598,61 zł (z 31 070,28 zł do 37 668,89 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 273,58 zł (z 27 817,22 zł do 35 090,80 zł)	-	-
921	92195	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (187 838,56 zł)	bez zmian (187 838,56 zł)	-
921	92195	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (5 948,00 zł)	wzrost o 5 948,00 zł (z 0,00 zł do 5 948,00 zł)	-
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 900,27 zł (z 53 403,81 zł do 74 304,08 zł)	wzrost o 20 900,27 zł (z 53 403,81 zł do 74 304,08 zł)	-
			Razem	wzrost o 532 583,62 zł (z 9 195 379,29 zł do 9 727 962,91 zł)	wzrost o 400 008,77 zł (z 8 119 677,93 zł do 8 519 686,70 zł)	wzrost o 735,10 zł (z 147 101,35 zł do 147 836,45 zł)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kazimierz Dolny za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Dolny za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kazimierz Dolny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierz Dolny obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LXIII/433/23 Rady Gminy Kazimierz Dolny z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Dolny została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr VIII/55/24 Rady Gminy Kazimierz Dolny z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kazimierz Dolny na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 66 339 472,56 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 55 955 747,32 zł, tj. 84,35%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	60 243 774,78	66 339 472,56	66 339 472,56	55 955 747,32	84,35%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 045 125,00	43 049 182,77	43 049 182,77	44 515 808,23	103,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 455 156,00	7 455 156,00	7 455 156,00	8 301 345,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	58 834,00	58 834,00	58 834,00	58 834,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 241 490,00	11 542 449,00	11 542 449,00	12 196 260,00	105,66%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 544 310,00	8 889 612,77	8 889 612,77	8 380 856,80	94,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 745 335,00	15 103 131,00	15 103 131,00	15 578 512,43	103,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 561 000,00	3 561 000,00	4 026 675,10	113,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 198 649,78	23 290 289,79	23 290 289,79	11 439 939,09	49,12%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	11 452,85	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 198 649,78	23 285 159,36	23 285 159,36	11 308 288,50	48,56%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kazimierz Dolny na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 74 266 236,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 53 838 118,09 zł, tj. 72,49%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	68 170 538,67	74 266 236,45	74 266 236,45	53 838 118,09	72,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 040 671,40	42 935 852,15	42 935 852,15	39 041 411,68	90,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 579 640,00	18 551 728,62	18 551 728,62	17 910 193,73	96,54%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	128 623,00	24 295,07	24 295,07	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	850 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	957 613,93	91,20%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 129 867,27	31 330 384,30	31 330 384,30	14 796 706,41	47,23%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 129 867,27	31 330 384,30	31 330 384,30	14 796 706,41	47,23%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 074 732,57	4 514 732,57	4 514 732,57	734 875,69	16,28%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 2 117 629,23 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kazimierz Dolny w roku 2024 planowano na poziomie (-)7 926 763,89 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 898 109,21 zł, w tym z tytułu:

- 1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- 2. spłaty udzielonych pożyczek – 3 000,00 zł;
- 3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 895 109,21 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 264 763,89	9 264 763,89	9 264 763,89	5 898 109,21	63,66%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	55,56%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	114 763,89	114 763,89	114 763,89	895 109,21	779,96%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 000,00	2,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 203 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 188 000,00 zł;
- 2. udzielonych pożyczek – 15 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	1 203 000,00	89,91%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	10,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 17 301 054,54 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kazimierz Dolny w roku 2024 planowano na poziomie 21 300 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Kazimierz Dolny na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 17 300 000,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania (z tytułu rocznej korekty PIT 4R za rok 2024 dotyczącej wynagrodzenia dla płatnika) – 1 054,54 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kazimierz Dolny na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 46,55%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kazimierz Dolny zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,55%	13,70%	TAK	14,62%	TAK
2025	6,26%	11,92%	TAK	12,85%	TAK
2026	7,18%	13,76%	TAK	14,68%	TAK
2027	6,60%	14,41%	TAK	15,33%	TAK
2028	6,15%	15,50%	TAK	16,42%	TAK
2029	6,18%	15,55%	TAK	16,47%	TAK
2030	6,14%	15,28%	TAK	16,20%	TAK
2031	6,38%	16,48%	TAK	16,48%	TAK
2032	6,58%	17,87%	TAK	17,87%	TAK
2033	6,51%	15,93%	TAK	15,93%	TAK
2034	6,46%	14,57%	TAK	14,57%	TAK
2035	6,13%	13,44%	TAK	13,44%	TAK
2036	5,99%	12,85%	TAK	12,85%	TAK
2037	9,62%	12,41%	TAK	12,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Kazimierz Dolny spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kazimierz Dolny został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kazimierz Dolny w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 540 949,99	1 540 949,99	1 174 843,24	76,24%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 540 949,99	1 540 949,99	1 174 818,42	76,24%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 473 289,50	1 448 476,50	1 095 344,20	75,62%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 415 000,00	381 640,01	381 640,01	866 706,58	227,10%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 415 000,00	381 640,01	381 640,01	866 706,58	227,10%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 415 000,00	381 640,01	312 945,01	798 011,58	255,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 000,00	1 436 922,49	1 436 922,49	463 965,03	32,29%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	97 000,00	1 436 922,49	1 436 922,49	463 965,03	32,29%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 313 289,50	1 288 476,50	430 615,24	33,42%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 050 900,00	469 417,21	469 417,21	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 050 900,00	469 417,21	469 417,21	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 900 900,00	381 640,01	312 945,01	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Wykonanie WPF za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	60 243 774,78	66 339 472,56	66 339 472,56	55 955 747,32	84,35%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 045 125,00	43 049 182,77	43 049 182,77	44 515 808,23	103,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 455 156,00	7 455 156,00	7 455 156,00	8 301 345,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	58 834,00	58 834,00	58 834,00	58 834,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 241 490,00	11 542 449,00	11 542 449,00	12 196 260,00	105,66%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 544 310,00	8 889 612,77	8 889 612,77	8 380 856,80	94,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 745 335,00	15 103 131,00	15 103 131,00	15 578 512,43	103,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 561 000,00	3 561 000,00	4 026 675,10	113,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 198 649,78	23 290 289,79	23 290 289,79	11 439 939,09	49,12%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	11 452,85	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 198 649,78	23 285 159,36	23 285 159,36	11 308 288,50	48,56%
2	Wydatki ogółem	68 170 538,67	74 266 236,45	74 266 236,45	53 838 118,09	72,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 040 671,40	42 935 852,15	42 935 852,15	39 041 411,68	90,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 579 640,00	18 551 728,62	18 551 728,62	17 910 193,73	96,54%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	128 623,00	24 295,07	24 295,07	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	850 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	957 613,93	91,20%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 129 867,27	31 330 384,30	31 330 384,30	14 796 706,41	47,23%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 129 867,27	31 330 384,30	31 330 384,30	14 796 706,41	47,23%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 074 732,57	4 514 732,57	4 514 732,57	734 875,69	16,28%
3	Wynik budżetu	-7 926 763,89	-7 926 763,89	-7 926 763,89	2 117 629,23	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	
4	Przychody budżetu	9 264 763,89	9 264 763,89	9 264 763,89	5 898 109,21	63,66%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	55,56%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 926 763,89	7 926 763,89	7 926 763,89	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	114 763,89	114 763,89	114 763,89	895 109,21	779,96%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 000,00	2,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	1 203 000,00	89,91%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	10,00%
6	Kwota długu, w tym:	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	17 301 054,54	81,23%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	1 054,54	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 453,60	113 330,62	113 330,62	5 474 396,55	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	269 217,49	228 094,51	378 094,51	6 372 505,76	1685,43%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,47%	6,62%	6,55%	5,94%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,02%	3,10%	3,10%	15,83%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,68%	14,62%	14,62%	14,62%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 540 949,99	1 540 949,99	1 174 843,24	76,24%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 540 949,99	1 540 949,99	1 174 818,42	76,24%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 473 289,50	1 448 476,50	1 095 344,20	75,62%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 415 000,00	381 640,01	381 640,01	866 706,58	227,10%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 415 000,00	381 640,01	381 640,01	866 706,58	227,10%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 415 000,00	381 640,01	312 945,01	798 011,58	255,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 000,00	1 436 922,49	1 436 922,49	463 965,03	32,29%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	97 000,00	1 436 922,49	1 436 922,49	463 965,03	32,29%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 313 289,50	1 288 476,50	430 615,24	33,42%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 050 900,00	469 417,21	469 417,21	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 050 900,00	469 417,21	469 417,21	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 900 900,00	381 640,01	312 945,01	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 878 048,00	12 670 317,70	12 670 317,70	661 725,86	5,22%
10.1.1	bieżące	97 000,00	1 436 922,49	1 436 922,49	379 897,41	26,44%
10.1.2	majątkowe	1 781 048,00	11 233 395,21	11 233 395,21	281 828,45	2,51%

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykonanie przedsięwzięć za rok 2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				24 834 596,07	12 670 317,70	661 725,86	5,22%	661 725,86	2,66%
1.a	- wydatki bieżące				2 648 475,86	1 436 922,49	379 897,41	26,44%	379 897,41	14,34%
1.b	- wydatki majątkowe				22 186 120,21	11 233 395,21	281 828,45	2,51%	281 828,45	1,27%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 967 893,07	1 906 339,70	379 897,41	19,93%	379 897,41	4,77%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 648 475,86	1 436 922,49	379 897,41	26,44%	379 897,41	14,34%
1.1.1.1	Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów -	Urząd Miasta jednostka	2021	2024	10 267,00	10 267,00	10 266,29	99,99%	10 266,29	99,99%
1.1.1.3	Uczymy się z pasją -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2026	1 746 553,37	1 091 000,00	363 616,52	33,33%	363 616,52	20,82%
1.1.1.4	Lokalne punkty wsparcia rodziny w gminach wiejskich Powiatu Puławskiego -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	322 100,00	166 100,00	6 014,60	3,62%	6 014,60	1,87%
1.1.1.5	Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach gmin Kazimierz Dolny i Puławy (wiejskiej) wchodzących w skład MOF Miasta Puławy -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	269 555,49	169 555,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 319 417,21	469 417,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	469 417,21	469 417,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury do ujmowania i dystrybucji wody na terenie MOF Miasta Puławy -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2025	2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie MOF Miasta Puławy -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2025	2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.5	Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2025	2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Szkoły bez barier -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				16 866 703,00	10 763 978,00	281 828,45	2,62%	281 828,45	1,67%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 866 703,00	10 763 978,00	281 828,45	2,62%	281 828,45	1,67%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L w Kazimierzu Dolnym -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L i przebudowa drogi powiatowej nr 2203L- etap II -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2023	2025	248 773,00	216 048,00	145 630,15	67,41%	145 630,15	58,54%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bochothnicy -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2023	2026	1 080 000,00	550 000,00	45 510,00	8,27%	45 510,00	4,21%
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2026	830 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku OSP Bochothnica -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2026	748 500,00	518 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku świetlicy w Jeziorszczyźnie -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2026	426 500,00	196 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2026	845 000,00	615 000,00	29 188,30	4,75%	29 188,30	3,45%
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w msc. Cholewianka -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2026	4 680 000,00	4 280 000,00	18 450,00	0,43%	18 450,00	0,39%
1.3.2.9	Budowa wodociągu w Cholewiance -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2026	979 000,00	754 000,00	12 300,00	1,63%	12 300,00	1,26%
1.3.2.10	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Kazimierz Dolny -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2026	2 285 250,00	1 460 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Konserwatorska ratunkowa rewitalizacja renesansowego budynku kamienicy Górskich w Kaizmierzu Dolnym -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	1 020 900,00	520 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	2 070 000,00	1 070 000,00	6 150,00	0,57%	6 150,00	0,30%
1.3.2.13	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 107807L ul. Albrechtówka w Kazimierzu Dolnym -	Urząd Miasta Kazimierz Dolny	2024	2025	1 532 780,00	32 780,00	24 600,00	75,05%	24 600,00	1,60%

***Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Kazimierz Dolny
na dzień 31 grudnia 2025 r.***



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KAZIMIERZ DOLNY**
(stan na 31.12.2024)

KAZIMIERZ DOLNY 2025

Opracowanie: Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa

1. Zasób nieruchomości Gminy Kazimierz Dolny.

1.1. Grunty stanowiące własność Gminy Kazimierz Dolny lub których Gmina Kazimierz Dolny jest użytkownikiem wieczystym.

Obręb Kazimierz Dolny					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nieuzytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
43,2377 ha	8,8570 ha	20,9524 ha	5,1144 ha	3,4953 ha	4,8186 ha
Grunty stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie wieczyste					
4,1711 ha	0,7142 ha		1,3205 ha		2,1361 ha
Grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy					
0,0210 ha	0,0210 ha				

Obręb Cholewianka					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nieuzytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
8,2907 ha	0,2210 ha	5,4895 ha	2,5802 ha		

Obręb Mięćmierz Okale					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nieuzytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
5,2421 ha	0,0426 ha	5,1995 ha			

Obręb Dąbrówka					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nieuzytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
9,5735 ha	1,4653 ha	8,1082 ha			

Obręb Wylągi					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nieuzytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
5,1652 ha	0,4629 ha	4,7023 ha			

Obręb Góry					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nieuzytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
2,1416 ha		2,0896 ha	0,0109 ha		

Obręb Jeziorszczyzna					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nieuzytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
2,5315 ha	0,0675 ha	2,3543 ha	0,1097 ha		

Obręb Bochońnica					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nieuzytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
23,5094 ha	0,8257 ha	18,6176 ha	2,4111 ha	1,5450 ha	0,1100 ha
Grunty stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie wieczyste					
0,8900 ha	0,8900 ha				

Obręb Parchatka					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nie użytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
19,2658 ha	0,3864 ha	13,4653 ha	0,4083 ha	0,1100 ha	4,8958 ha
Grunty stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie wieczyste					
0,0638 ha	0,0638 ha				

Obręb Rzeczyca					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nie użytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
12,9467 ha	0,8800 ha	10,4000 ha	0,9167 ha	0,6300	0,1200 ha

Obręb Rzeczyca Kolonia					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nie użytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
7,4600 ha		7,4600 ha			

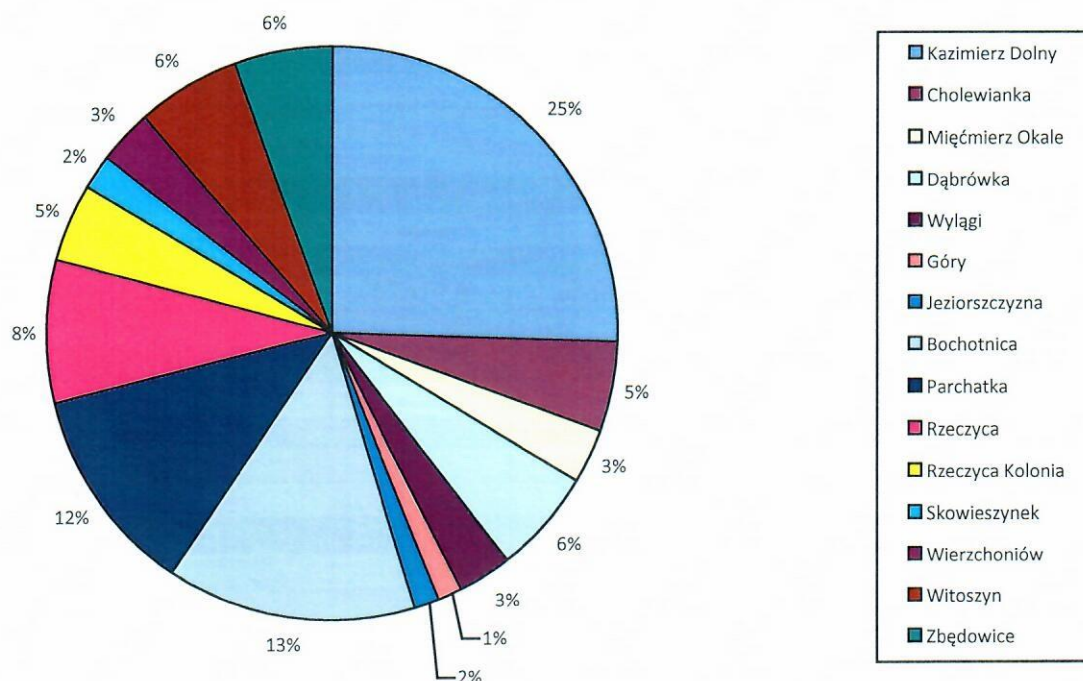
Obręb Skowieszyn					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nie użytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
3,1955 ha		3,0655 ha	0,1300 ha		

Obręb Wierzchniów					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nie użytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
5,2629 ha	0,2429 ha	4,7700 ha	0,2500 ha		

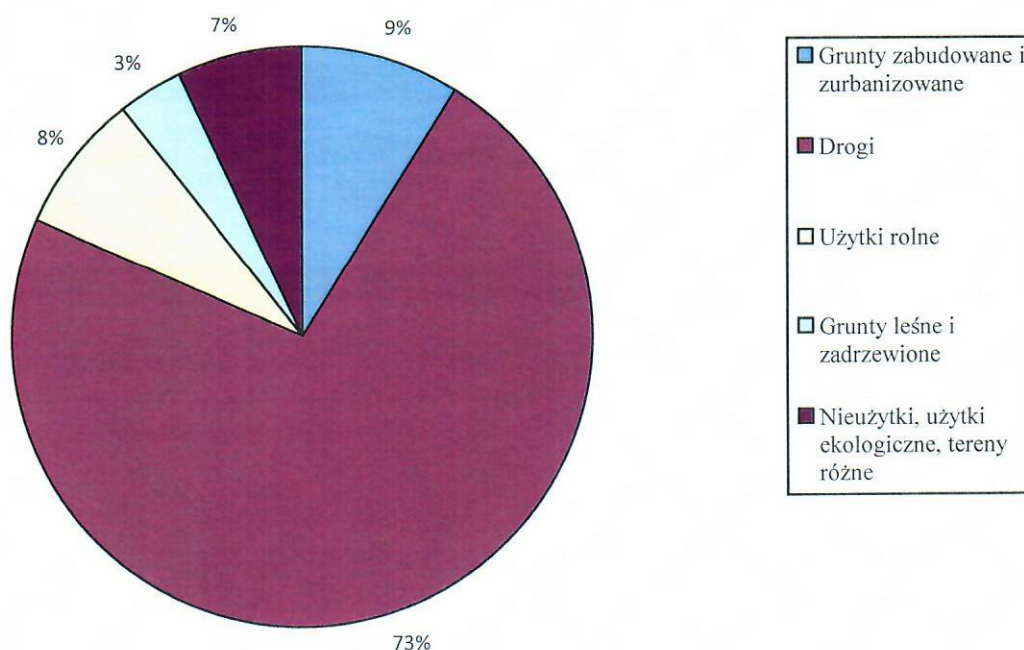
Obręb Witoszyn					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nie użytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
9,4397 ha	0,1499 ha	9,1907 ha	0,0791 ha	0,0200	

Obręb Zbędowice					
Razem	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Drogi	Użytki rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Nie użytki, użytki ekologiczne, tereny różne
Grunty stanowiące własność gminy					
9,3777 ha	0,3400 ha	8,7735 ha	0,2642 ha		

Wykres 1: Nieruchomości stanowiące własność Gminy Kazimierz Dolny w podziale na poszczególne miejscowości [bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) wg. powierzchni.



Wykres 2: Nieruchomości stanowiące własność Gminy Kazimierz Dolny w podziale na rodzaje gruntów [bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) wg. powierzchni.



1.2. Budynki stanowiące własność Gminy Kazimierz Dolny.

Obręb Kazimierz Dolny				
Lp.	Położenie budynku	Pow. zab.	Opis budynku	Sposób zagospodarowania
1.	ul. Podzamcze, dz. nr 850	82,10 m ²	budynek wiaty dworca autobusowego	dzierżawa
2.	ul. Rynek 1, dz. nr 869	175,07 m ²	budynek wielorodzinny, udział gminy 8892/30153 [1 lokal użytkowy]	dzierżawa [1 lokal użytkowy]
3.	ul. Nadwiślańska, dz. nr 884	376,71 m ²	budynek wielorodzinny, udział gminy 6622/98600 [pomieszczenie gospodarcze w piwnicy]	
4.	ul. Zamkowa, dz. nr 1274/1	109,86 m ²	budynek „Dzwonnicy”	Promocja działań społeczno-kulturalnych
5.	ul. Doły 4, dz. nr 1562/7	23,00 m ²	budynek gospodarczy „śmietnik”	
6.	ul. Doły 4, dz. nr 1562/11	580,00 m ²	budynek wielorodzinny, udział gminy 59840/121500 [11 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy]	dzierżawa, najem
7.	ul. Senatorska, dz. nr 937/3	187,50 m ²	budynek administracyjny, murowany, podpiwniczony, wpisany do rejestru zabytków A/203	Siedziba Urzędu Miasta
8.	ul. Mały Rynek, dz. nr 1136/1	98,44 m ²	budynek drewniany, wpisany do rejestru zabytków A/696, tzw. Jatki	dzierżawa
9.	ul. Kwaskowa Góra, dz. nr 1149	85,32 m ²	budynek murowany dawnego młyna	
10.	ul. Rynek, dz. nr 1126	172,27 m ²	budynek administracyjny, murowany, częściowo podpiwniczony, wpisany do rejestru zabytków A/167	siedziba Urzędu Miasta
11.	ul. Senatorska, dz. nr 917/2	83,00 m ²	budynek szaletu, murowany, parterowy	MZK
12.	ul. Rynek, dz. nr 886/1, 886/2	249,46 m ²	budynek wielorodzinny, murowany, udział gminy 20411/64534 [2 lokale użytkowe, 1 lokal mieszkalny]	dzierżawa, najem
13.	ul. Rynek, dz. nr 1115/1	427,75 m ²	budynek wielorodzinny, wpisany do rejestru zabytków A/205, udział gminy 3 / 4 [21 lokali mieszkalnych]	najem
14.	ul. Browarna, dz. nr 1119	156,77 m ²	budynek wielorodzinny, wpisany do rejestru zabytków A/1046, udział gminy 6458/24300 [2 lokale użytkowe]	dzierżawa, użyczenie
15.	ul. Lubelska, dz. nr 1131	122,15 m ²	budynek wielorodzinny, murowany, udział gminy 11200/27203 [2 lokale użytkowe]	najem
16.	ul. Lubelska, dz. nr 1145	245,00 m ²	budynek murowany	siedziba KOKPiT
17.	ul. Nadrzeczna, dz. nr 1187	262,05 m ²	budynek murowany	trwały zarząd – Przedszkole integracyjne
18.	ul. Nadrzeczna, dz. nr 1187	51,11 m ²	budynek murowany, gospodarczy	trwały zarząd – Przedszkole integracyjne
19.	ul. Lubelska, dz. nr 1192	713,70 m ²	budynek murowany, udział gminy 143021/147102	SPZOZ
20.	ul. Krakowska, dz. nr 1293/4	18,35 m ²	budynek drewniany, murowany, parterowy typu camping,	nieużytkowany
21.	ul. Senatorska, dz. nr 920/1	23,30 m ²	budynek drewniany, parterowy, wpisany do rejestru zabytków A/846	Dzierżawa
22.	ul. Senatorska 21, dz. nr. 930/2	385,03 m ²	Budynek Strażnicy	OSP
23.	ul. Mały Rynek 8, dz. nr 1133/1	73,70 m ²	Budynek magazynowy	Magazyn/najem

Obręb Cholewianka				
Lp.	Położenie budynku	Pow. zab.	Opis budynku	Sposób zagospodarowania
1.	dz. nr 180/5	170,00 m ²	budynek, murowany, parterowy, baza magazynowo - składowa	dzierżawa
2.	dz. nr 180/5	55,00 m ²	budynek gospodarczy w obrębie bazy magazynowo składowej,	dzierżawa
3.	dz. nr. 180/5	53,40 m ²	kontener socjalny	najem

Obręb Mięćmierz Okale				
Lp.	Położenie budynku	Pow. zab.	Opis budynku	Sposób zagospodarowania
1.	dz. nr 591	143,00 m ²	budynek, murowany, parterowy,	budynek wykorzystywany na potrzeby mieszkańców

Obręb Dąbrówka				
Lp.	Położenie budynku	Pow. zab.	Opis budynku	Sposób zagospodarowania
1.	dz. nr 1224/5	610,00 m ²	budynek szkoły, murowany, parterowy	trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
2.	dz. nr 1224/5	73,00 m ²	budynek gospodarczy, murowany, w obrębie szkoły,	trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
3.	dz. nr 1224/5	21,00 m ²	budynek gospodarczy, drewniany, w obrębie szkoły,	trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
4.	dz. nr 1224/5	16,00 m ²	budynek gospodarczy, drewniany, w obrębie szkoły,	trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Obręb Wylągi				
Lp.	Położenie budynku	Pow. zab.	Opis budynku	Sposób zagospodarowania
1.	dz. nr 557	206,00 m ²	część budynku, murowana, parterowy [szkoła], częściowo	budynek wykorzystywany na potrzeby mieszkańców
2.	dz. nr 557	19,00 m ²	budynek gospodarczy, murowany, w obrębie szkoły	użytkowany przez najemców
3.	dz. nr 557	69,00 m ²	budynek gospodarczy, murowany, w obrębie szkoły	użytkowany przez najemców
4.	dz. nr 557	207,00 m ²	budynek szkolno – mieszkalny, murowany, część budynku parterowa [część szkoły], murowana, piętrowa [część mieszkalna - 2 lokale mieszkalne]	najem

Obręb Jeziorszczyzna				
Lp.	Położenie budynku	Pow. zab.	Opis budynku	Sposób zagospodarowania
1.	dz. nr 143/1	164,00 m ²	budynek szkoły, murowany, parterowy, była siedziba OSP	budynek wykorzystywany na potrzeby mieszkańców, dzierżawa
2.	dz. nr 142/3	14,00 m ²	budynek murowany, parterowy, pompownia ścieków	MZK

Obręb Bochońnica				
Lp.	Położenie budynku	Pow. zab.	Opis budynku	Sposób zagospodarowania
1.	ul. Kazimierska, dz. nr 265	234,00 m ²	budynek murowany, piętrowy, w części siedziba OSP, w części mieszkalny [2 lokale mieszkalne], użytkowy [2 lokale użytkowe]	użyczenie, najem, dzierżawa
2.	ul. Zamłynie, dz. nr 291/3	793,00 m ²	budynek szkoły, murowany, parterowy, podpiwniczony	trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Bochońnicy
3.	ul. Zamłynie, dz. nr 291/3	572,00 m ²	budynek sali gimnastycznej	trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Bochońnicy

Obręb Parchatka				
Lp.	Położenie budynku	Pow. zab.	Opis budynku	Sposób zagospodarowania
1.	dz. nr 190/2	305,00 m ²	budynek byłej szkoły, murowany, częściowo parterowy [była szkoła, 1 lokal użytkowy], częściowo dwukondygnacyjny [1 lokal mieszkalny]	najem, w pozostałej części budynek wykorzystywany na potrzeby mieszkańców miejscowości

Obręb Rzeczyca				
Lp.	Położenie budynku	Pow. zab.	Opis budynku	Sposób zagospodarowania
1.	dz. nr 244	520,00 m ²	budynek szkoły, murowany, parterowy, podpiwniczony	trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Rzeczy
2.	dz. nr 244	80,00 m ²	budynek gospodarczy w obrębie szkoły	trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Rzeczy
3.	dz. nr 377/4	100,00 m ²	budynek murowany, parterowy	nieużytkowany
4.	dz. nr 377/5	168,00 m ²	budynek murowany, parterowy, siedziba OSP	OSP

Obręb Skowieszyn				
Lp.	Położenie budynku	Pow. zab.	Opis budynku	Sposób zagospodarowania
1.	dz. nr 180/2; 182	203,03 m ²	budynek, murowany, siedziba OSP	OSP

Obręb Wierzchniów				
Lp.	Położenie budynku	Pow. zab.	Opis budynku	Sposób zagospodarowania
1.	dz. nr 118	196,10 m ²	budynek, murowany, siedziba OSP	OSP
2.	dz. nr. 358	30,00 m ²	budynek gospodarczy w obrębie placu zabaw i boiska sportowego	nieużytkowany

Obręb Witoszyn				
Lp.	Położenie budynku	Pow. zab.	Opis budynku	Sposób zagospodarowania
1.	dz. nr 544/2	140,00 m ²	budynek, murowany, siedziba OSP	OSP

Obręb Zbądkowice				
Lp.	Położenie budynku	Pow. zab.	Opis budynku	Sposób zagospodarowania
1.	dz. nr 458/2	305,50 m ²	budynek byłej szkoły, murowany, częściowo parterowy [była szkoła], częściowo piętrowy [3 lokale mieszkalne]	najem, w pozostałej części budynek wykorzystywany na potrzeby mieszkańców miejscowości
2.	dz. nr 458/2	50,00 m ²	budynek gospodarczy	Nieużytkowany

2. Formy zagospodarowania nieruchomości Gminy Kazimierz Dolny

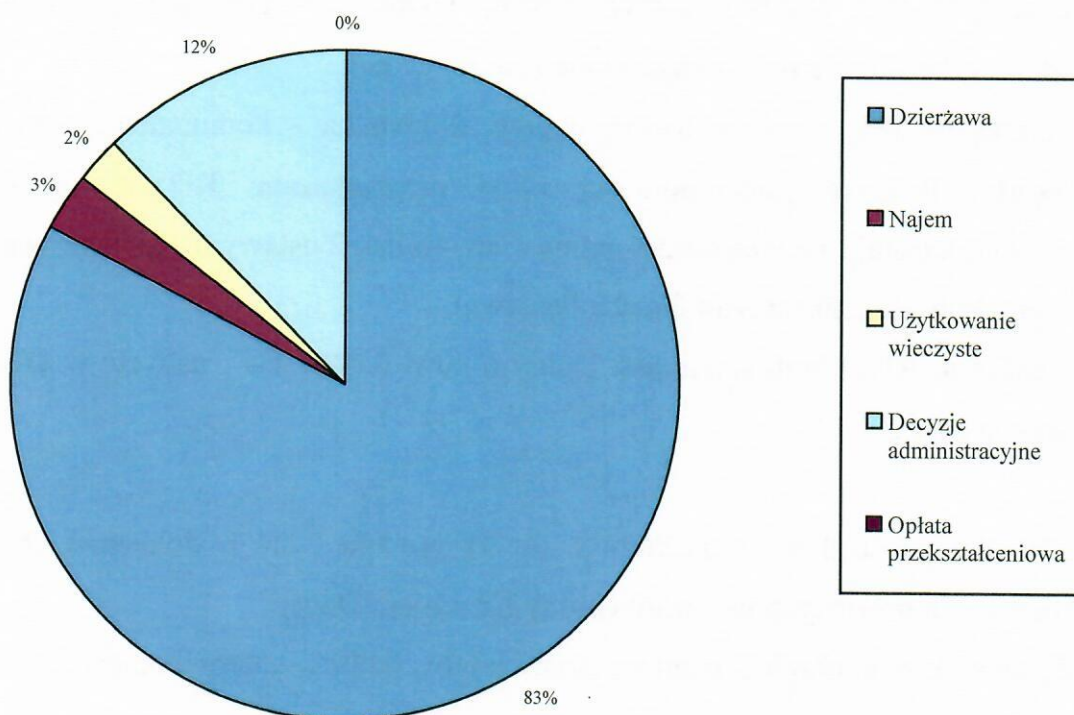
Nieruchomości, stanowiące własność Gminy Kazimierz Dolny, zagospodarowane są w sposób zapewniający wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości, zapewniające dochody gminie, jak również utrzymanie zasobu nieruchomości, w szczególności budynków, w należytym stanie technicznym. Wśród form zagospodarowania nieruchomości znajdują się:

- 1) dzierżawa - przedmiotem dzierżawy są nieruchomości o różnych powierzchniach wykorzystywanych z reguły na cele handlowe (tereny targowisk, stragany, ogródki letnie) lub parkingowe, natomiast lokale użytkowe wykorzystywane są głównie na działalność handlową lub gastronomiczną;
- 2) najem – tą formą oddania nieruchomości regulowane są przede wszystkim lokale mieszkalne i użytkowe, w budynkach stanowiących własność gminy oraz kontener socjalny;
- 3) użytkowanie wieczyste - zasób nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, obejmuje działki niezabudowane oraz zabudowane obiektami przeznaczonymi na prowadzenie działalności gospodarczej;
- 4) użyczenie – nieodpłatne udostępnienie nieruchomości gminnych;
- 5) decyzje administracyjne – odpłatne udostępnianie nieruchomości stanowiących drogi publiczne lub pasy drogowe stanowiące własność gminy (zajęcie pasa drogowego, zgoda na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym);
- 6) działalność gospodarcza prowadzona przez gminę (parkingi, szalet miejski, port, pole namiotowe).

3. Dochody i wpływy z majątku Gminy Kazimierz Dolny

Lp.	Tytuł dochodów	Wartość dochodów (wg stanu na dzień 31.12.2024 r.)
1.	Umowy dzierżawy, najmu oraz inne umowy, na podstawie których gmina udostępnia odpłatnie nieruchomości innym podmiotom, w tym własna działalność gospodarcza gminy	4 054 722,70 zł
2.	Najem lokali mieszkalnych	113 924,35 zł
3.	Decyzje administracyjne	611 413,84 zł
4.	Użytkowanie wieczyste	109 187,20 zł
5.	Oплата przekształceniowa	138,39 zł
RAZEM		4 889 386,48 zł

Wykres 3: Dochody z mienia Gminy Kazimierz Dolny w roku 2024 w podziale na rodzaj tytułu uzyskanego dochodu.



4. Udziały Gminy Kazimierz Dolny w spółkach prawa handlowego

Gmina Kazimierz Dolny posiada 100 % udziału w spółce prawa handlowego utworzonej 12 grudnia 2016 r. pod nazwą *Miejski Zakład Komunalny w Kazimierzu Dolnym* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.123.700,00 zł.

5. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Kazimierz Dolny w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

W okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r. nastąpiło **nabycie** nieruchomości:

- działka nr 474/2, obręb Witoszyn o pow. 0,0007 ha – regulacja stanu prawnego drogi gminnej,
- działka nr 15, obręb Góry o pow. 0,0918 ha – komunalizacja mienia Skarbu Państwa (droga gminna),
- działka nr 50, obręb Góry o pow. 0,0785 ha – komunalizacja mienia Skarbu Państwa (droga gminna),

- d) działka nr 219, obręb Dąbrówka o pow. 0,1397 ha – komunalizacja mienia Skarbu Państwa (droga gminna),
- e) działka nr 552, obręb Witoszyn o pow. 0,0200 ha – komunalizacja mienia Skarbu Państwa (grunty zadrzewione i zakrzewione),
- f) działka nr 555, obręb Witoszyn o pow. 0,0596 ha – komunalizacja mienia Skarbu Państwa (nieruchomości rolne nieprzekazane KOWR do dnia 30.06.2000 stają się własnością gminy – art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa),
- g) działka nr 929, obręb Kazimierz Dolny o pow. 0,0102 ha – nabycie w drodze wywłaszczenia.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dokonano zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny:

- a) działka nr 876, obręb Kazimierz Dolny o pow. 0,0012 – nieruchomość zbyta w drodze przetargu ograniczonego.

BURMISTRZ

mgr Artur Pomianowski

Sprawozdanie
z wykonanie planu finansowego
Kazimierskiego Ośrodka Kultury
Promocji i Turystyki
w Kazimierzu Dolnym
za 2024 r.

FN
Kazimierz

Korekta - Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2024 r.

Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki



PRZYCHODY

Przychody

1. Dotacja podmiotowa Ośrodek Kultury - 520.000,00 zł
2. Dotacja podmiotowa Biblioteka Publiczna - 335.000,00 zł
3. Dotacje celowe Gminy Kazimierz Dolny - 181.197,65 zł, w tym:

Ośrodek Kultury – 172.929,33 zł

- a) Kazimierski Dzień Kobiet - 3.000,00 zł
- b) Koncert Wielkanocny - 12.000,00 zł
- c) Kazimierski Festiwal Organowy - 28.000,00 zł
- d) Kazimierniejszyn - 10.000,00 zł
- e) Mobilna Kultura - 6.035,24,00 zł
- f) Pardes Festiwal - 3.000,00 zł
- g) Regaty Kazimierskie - 3.975,00 zł
- h) Kazimierski Jarmark Świąteczny - 28.000,00 zł
- i) Sylwester w Rynku - 70.000,00 zł
- j) Gminny program profilaktyki - 8.919,09 zł

Biblioteka - 8268,32 zł

- a) Gminny Program Profilaktyki - 8.268,32 zł
5. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury- zakup księgozbioru - 5.384,00 zł
 6. Dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury na Festiwal Klezmerski - 25.085,82,00 zł
 7. Przychody własne

Przychody Zespołu Zamkowego - 1.671.604,08 zł

1. Przychody ze sprzedaży biletów wstępu - 1.653.411,08 zł
2. Przychody z najmu pomieszczeń - 18.193,00 zł

Przychody Ośrodka Kultury i CIT - 292.433,54 zł, w tym:

a) Przychody Ośrodka Kultury - 225.590,70 zł

1. Zajęcia prowadzone w KOKPIT - 2.664,00 zł
2. Warsztaty fotograficzne - wpłaty uczestników - 4.500,00 zł
3. Organizacja koncertów ze Stowarzyszeniem „Dwa Brzegi” - 15.000,00 zł
4. Wynajem sal - 4.640,00 zł
5. Usługi promocyjne - 86.073,04 zł

- opłaty wystawców Jarmarku - 16.077,11 zł
- opłaty wystawców Festiwalu Wina - 64.752,03 zł
- promocja Banku PKO BP SA - 4.878,05 zł
- opłata promocyjna za stoisko gastronomiczne w czasie imprez - 365,85 zł

6. Film „Królewska opowieść” - 24.374,00 zł

7. Pozostałe usługi - 2.376,62 zł

b) Przychody Centrum Informacji Turystycznej - 66.842,84 zł

1. Przychody ze sprzedaży towarów w CIT - 124.151,79 zł
2. Wartość sprzedanych towarów w cenach nabycia - 57.308,95 zł
3. Przychód netto - 66.842,84 zł

Przychody Biblioteka - 875,64 zł

Pozostałe przychody operacyjne - 41.000,00 zł

- w tym darowizny - 41.000,00 zł

Przychody finansowe - 51,80 zł

KOSZTY

Amortyzacja - 1.093,48 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 29.195,61 zł

- Ośrodek Kultury - 9.611,62 zł
- Zespół Zamkowy - 4.834,88 zł
- Biblioteka - 3.244,84 zł
- Zajęcia profilaktyczne- materiały - 1.503,94 zł
- Zakup księgozbioru do Biblioteki - 10.000,33 zł

Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody - 80.307,41 zł

- Ośrodek Kultury - 43.103,13 zł
- Zespół zamkowy - 22.310,20 zł
- Biblioteka - 14.894,08 zł

Wynagrodzenia osobowe - 1.232.482,29 zł

- Ośrodek Kultury - 546.895,64 zł
- Zespół Zamkowy - 460.500,04 zł
- Biblioteka - 231.721,18 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - 109 251,00 zł

Ośrodek Kultury - 36.481,00 zł
Zespół Zamkowy - 41.500,00 zł
Koncerty „Dwa Brzegi” - 12.500,00 zł
Gminny Program Profilaktyki - 8.300,00 zł

Składki ZUS - 205.689,27 zł

Ośrodek Kultury - 92.625,87 zł
Zespół Zamkowy - 76.238,64 zł
Biblioteka - 37.886,74 zł

Fundusz Pracy - 28.940,96 zł

Ośrodek Kultury - 9.969,68 zł
Zespół Zamkowy - 9.310,42 zł
Biblioteka - 3.827,40 zł

Plany kapitałowe - 2.181,90 zł :

Centrum Informacji Turystycznej - 2.079,70 zł
Zespół Zamkowy - 102,20 zł

Świadczenia na rzecz pracowników - 34.810,72 zł

Ośrodek Kultury - 11.935,00 zł
Zespół Zamkowy - 18.165,22 zł
Biblioteka - 6.979,00 zł

Usługi obce - 974.727,53 zł

1. Konserwacje - 14.648,34 zł

- a) Biblioteka - 140,00 zł
- b) Ośrodek Kultury - 5.838,24 zł
- c) Zamek - 8.670,10 zł

2. Czynsze - 617.926,80 zł

- a) Biblioteka - 12.000,00 zł
- b) Zamek - 605.926,80 zł

3. Usługi Informatyczne - 33.618,36 zł

- a) Biblioteka - 6.510,16 zł
- b) Ośrodek - 18.269,45 zł
- c) Zamek - 8.832,25 zł


DYREKTOR
mgr Józef Wierzechowski

4. Usługi telekomunikacyjne - 9.063,77 zł

- a) Biblioteka - 3.154,93 zł
- b) Ośrodek - 4.005,34 zł
- c) Zamek - 1.903,50 zł

5. Monitoring i ochrona - 14.400,24 zł

- a) Ośrodek - 5.634,30 zł
- b) Zamek - 8.765,94 zł

6. Usługi komunalne - 11.594,48 zł

- a) Ośrodek - 4.599,84 zł
- b) Zamek - 6.994,64 zł

7. Transakcje kartą / bankowe - 1.797,74 zł

- a) Biblioteka - 120,00 zł
- b) Ośrodek Kultury - 288,27 zł
- c) Zamek - 1.389,47 zł

8. Pozostałe usługi i usługi kulturalne - 263.067,80 zł

- a) Biblioteka - 13.653,62 zł
- b) Ośrodek - 27.115,35 zł
- c) Zamek - 222.298,83 zł

9. Remonty - 8.610 zł

Zamek - 8.610 zł

Podróże służbowe - 2.456,95,00 zł

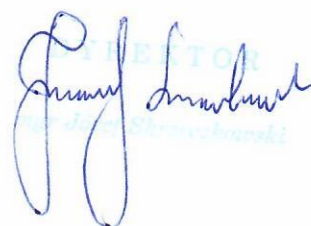
Biblioteka - 177,80,00 zł
Ośrodek Kultury - 1.690,35 zł
Zespół Zamkowy - 588,80 zł

Różne opłaty i składki - 914,66 zł

Ośrodek Kultury - 304,66zł
Zespół Zamkowy - 305,34 zł
Biblioteka - 304,66zł

Pozostałe koszty operacyjne - 378,53 zł

Koszty finansowe - 160,00 zł



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki na dzień 31.12.2024 r.
Biblioteka - Dział 921 Rozdział 92116

	Biblioteka		
	plan 2024	31.12.2024	% wykonanie
Wyszczególnienie			
Wynagrodzenia osobowe	228336,00	231721,18	101,48%
ZUS	39000,00	37886,74	97,15%
FP	5600,00	4994,57	89,19%
PPK	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3244,84	108,16%
Świadczenia na rzecz pracowników	6700,00	6979,00	104,16%
Zakup księgobioru	10000,00	7864,82	78,65%
Zakup energii	17400,00	14894,08	85,60%
Zakup usług	25000,00	35578,71	142,31%
wydarzenia kulturalne	0,00	0,00	0,00%
Bieżące remonty	0,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	100,00	177,80	177,80%
Ubezpieczenia mienia	800,00	304,66	38,08%
Reprezentacja	0,00	0,00	0,00%
Amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
	335936,00	343394,15	102,22%
Przychody			
Dotacja podmiotowa z budżetu	335000,00	335000,00	100,00%
Dotacja BN zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00%
Przychody ze sprzedaży usług własnych	1000,00	713,01	71,30%
Darowizny	0,00	0,00	0,00%

Sporządził: Robert Skaliński

Kazimierz Dolny 14.02.2024 r.


 Robert Skaliński
 Kierownik Szeregowy

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki na dzień 31.12.2024 r.
Ośrodek Kultury - Dział 921 Rozdział 92109

Wyszczególnienie	Ośrodek Kultury			Zespół Zamkowy		
	Plan 2024	31.12.2024	% wykonanie	Plan 2024	31.12.2024	% wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	509700,00	546895,64	107,30%	560000,00	460500,04	82,23%
ZUS	86400,00	92625,87	107,21%	95760,00	35923,18	37,51%
FP	12000,00	13747,52	114,56%	13720,00	10815,21	78,83%
PPK	1600,00	2079,70	129,98%	1000,00	102,20	10,22%
Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	36481,00	364,81%	25000,00	41500,00	166,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	9611,62	96,12%	14000,00	4834,88	34,53%
świadczenia na rzecz pracowników	15600,00	11935,00	76,51%	18500,00	18165,22	98,19%
Zakup księgowości	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Zakup energii	42000,00	43103,13	102,63%	35000,00	22310,20	63,74%
Zakup usług	35000,00	64262,49	183,61%	700000,00	830282,64	118,61%
wydarzenia kulturalne	0,00	0,00	0,00%	140000,00	140000,00	100,00%
Bieżące remonty	0,00	0,00	0,00%	14000,00	8610,00	61,50%
Podróże służbowe	1000,00	1690,35	169,04%	2500,00	588,80	23,55%
Ubezpieczenie mienia	800,00	304,66	38,08%	2000,00	305,45	15,27%
Reprezentacja	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Amortyzacja środków trwałych	1100,00	1093,44	99,40%	0,00	0,00	0,00%
	725200,00	823830,42	113,60%	1621480,00	1433937,82	88,43%
Przychody						
Dotacja podmiotowa z budżetu	520000,00	520000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Dotacja BN zakup księgowości	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Przychody ze sprzedaży usług własnych	46000,00	164555,26	223,81%	1780929,00	1671604,08	93,86%
Darowizny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	566000,00	684555,26	120,95%	1780929,00	1671604,08	93,86%

Sporządził: Robert Skaliński

Kazimierz Dolny, 14.02.2024 r.


 Robert Skaliński

Wykonanie dotacji celowych w roku 2024

GMINA KAZIMIERZ DOLNY												
Wyszczególnienie	Dzień Kobiet	Festiwal Wielkanocny	Kazimierni kejszyn	Mobilna Kultura	Kazimierski Festiwal Organowy	Pardes Festiwal	Regaty	Jarmark Świąteczny	Profilaktyka Ośrodek	Profilaktyka Biblioteka	Sylwester w Ryнку	Festiwal Kiezmerski - dotacja z NCK
Zużycie matariatów				1419,06					5691,32	3196,09		
wydarzenia kulturalne faktury		12000,00			25000,00	2000,00						
Pozostałe usługi	2500,00		10000,00	4616,18			3975,00	28000,00		5300,00	37000,00	14585,82
wynagrodzenia bezosob.	500,00								3000,00		33000,00	10500
ZUS												
FP												
Podróże służbowe												
Razem	3000,00	12000,00	10000,00	6035,24	25000,00	2000,00	3975,00	28000,00	8691,32	8496,09	70000,00	25085,82
Dotacje celowe	3000,00	12000,00	10000,00	6035,24	25000,00	2000,00	3975,00	28000,00	8691,32	8496,09	70000,00	25085,82

Sporządził: Robert Skaliński

14.02.2025

***Sprawozdanie
z wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kazimierzu Dolnym
za 2024 r.***

*FN
25.02.2025*

URZĄD MIASTA W KAZIMIERZU DOLNYM	
2025 -02- 25	
Ilość zał. Dolny 2351	Podpis <i>Nay</i>

BURMISTRZ MIASTA Kazimierz

WYKONANIE PLAN FINANSOWEGO 01.01.2024 do 31.12. 2024

LP	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY	2501681	2522339
1	SPRZEDAŻ USŁUG MED.	2215481	2229507
	UMOWA Z NFZ	2185481	2212503
	SWIADCZENIA ODPLATNE	30000	17004
2	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	286200	292832
	PRZYCHODY Z NAJMU i refaktury kosztó	270000	269520
	PFRON	16200	15322
	ODSETKI		7990
II	KOSZTY	2501681	2482709
1	AMORTYZACJA	5000	0
2	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	115000	118595
	LEKI I ŚRODKI OPATRUNKOWE	25000	25274
	SPRZĘT MED.. J.UŻYTKU	50000	38689
	MATERIAŁY BIUROWE,środki czystości itp	5000	
	POZOSTAŁE	30000	54632
3	ZUŻYCIE ENERGII	200000	183469
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	120000	120877
	ENERGIA CIEPLNA (GAZ I WODA)	80000	62592
4	USŁUGI OBCE	500000	600826
	REMONTOWE	10000	0
	MEDYCZNE OBCE	400000	531375
	POZOSTAŁE USŁUGI	90000	69451
5	PODATKI I OPŁATY	16681	16656
	PODATEK	16681	16656
6	WYNAGRODZENIA	1396000	1290205
	PŁACE (umowa o pracę)	1120000	1045877
	PŁACE (umowa zlecenie)	130000	169690
	NAGRODY JUBILEUSZOWE	36000	22078
	ODPRAWY	110000	52560
7	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	257000	261812
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	230000	236812
	SWIADCZENIE URLOPOWE	25000	24493
	BADANIA OKRESOWE I SZKOLENIA	2000	0
8	POZOSTAŁE KOSZTY	11000	10260
	PODROŻE SŁUŻBOWE	3000	535
	INNE KOSZTY	8000	9725
III	KOSZTY FINANSOWE	1000	886

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym
lek. med. Aneta Witek - Kuchta

**INFORMACJA DODATKOWA
DO WYKONANIA PLANU
Od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024r**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym jest jednostką samorządową posiadającą osobowość prawną .

Organem założycielskim jest Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Lublinie – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – nr 0000049470 oraz w Lubelskim Centrum Zdrowia Publicznego w Lublinie w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, w księdze rejestrowej założonej na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego nr LCZP- PZ 80201/90/0600650/01

Celem działania Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Kazimierz Dolny oraz w nagłych przypadkach z innych rejonów.

STAN ZATRUDNIENIA w etatach

Wg grup zawodowych w etatach	w 2024r
- lekarze medycyny	1,0
- pielęgniarki	2,0
- sprzątaczk, prac.gospodarczy	1,3
- administracja	3,7
Razem	9,0

I. – Wyjaśnienia do przychodów

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży:

	Bieżący rok obrotowy	
	Ogółem	
Przychody ze sprzedaży	2522339	
Z tego:		
UMOWA Z NFZ ŚWIADCZENIA PŁATNE	2212503	
POZOSTAŁE PRZYCHODY	17004	
USŁUGI - najem , zwrot opłat eksploatacyjnych	269520	
PRFON,ODSETKI	23312	

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu
Dolnym nie otrzymuje dotacji.**

II. Wyjaśnienie do kosztów

1. SPZOZ w Kazimierzu Dolnym poniósł następujące koszty osobowe:

LP	Nazwa	Kwota
1	Wynagrodzenie (umowa o prace	1019078
2	Wynagrodzenie (umowa zlecenie)	169690
3	Ubezpieczenie społeczne	236812
4	Świadczenie urlopowe	24493
5	Nagrody jubileuszowe- odprawy	101437

2. SPZOK w Kazimierzu Dolnym poniósł następujące koszty rzeczowe:

LP	Nazwa	Kwota
1	Zużycie materiałów	118595
2	Zużycie energii	183469
3	Usługi obce	600826
4	Koszty finansowe	886
5	Pozostałe wydatki	20454

III Wyjaśnienie do inwestycji.

1. SPZOK na zakupy inwestycyjne w 2024 r wydano kwotę 0,00zł.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym

lek. med. Aneta Witek - Kuchta