

ZARZĄDZENIE NR 69/2023
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych za rok 2022.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 - 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1) Radzie Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim:

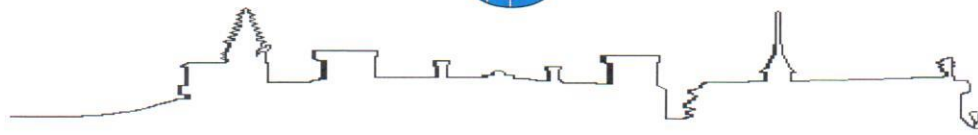
- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2022 – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim za rok 2022 – stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2022 – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamieńca
Ząbkowickiego

Marcin Czerniec



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

ZA ROK 2022

Kamieniec Ząbkowicki - marzec 2023 roku

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			814 150,94	716 381,50	88
	01008		Melioracje wodne	35 000	34 650,00	99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	34 650,00	99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	42 550	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 550	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	736 600,94	681 731,50	93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	45 130,56	45
		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	636 600,94	636 600,94	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			4 019 623,57	172 456,78	4
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 337 141	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 141	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	1 682 482,57	172 456,78	10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 600 000	124 617,69	8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 482,57	47 839,09	58
600	Transport i łączność			0	1 337 634,75	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0	1 337 634,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 619,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	21 234,52	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 311 780,80	-
630	Turystyka			4 317 970	4 129 246,99	96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 317 970	4 129 246,99	96
		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	23 322	29 332,55	126

		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	4 294 648	4 099 914,44	95
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 781 705,43	5 008 300,44	105
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 853 506	1 622 427,03	88
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	1 716,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 216	24 216,63	100
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 094,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 082,11	104
		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	220 000	126 588,39	58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	2 203,85	110
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 570 790	1 419 776,35	90
		0830	Wpływy z usług	0	9 723,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	231,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	293,90	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500	34 500,00	100
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 821 442,43	3 385 873,41	120
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	325,20	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 089	20 652,00	255
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 813 353,43	3 364 896,21	120
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		106 757	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 757	0,00	-
750	Administracja publiczna			302 780,81	316 845,26	105
	75011	Urzędy wojewódzkie		57 714	57 721,75	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	7,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 714	57 714,00	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		240 090	254 146,70	106
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 630,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 574,56	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 852,14	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 090	145 090,00	75
	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	47 000	95 000,00	202
	75095	Pozostała działalność	4 976,81	4 976,81	100
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 976,81	4 976,81	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 715	1 715,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715	1 715,00	100
	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	1 715	1 715,00	100
752	Obrona narodowa		200	200,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200,00	100
	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	200	200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 981,84	7 981,84	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 981,84	7 981,84	100
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 981,84	7 981,84	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 192 401,57	17 743 631,33	98
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	11 696,00	468
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500	11 696,00	468
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 940 758	3 763 722,63	96
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 775 520	3 601 515,79	95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 567	67 618,00	84
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 146	18 858,00	98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 237	45 663,35	101
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 288	25 663,00	126
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 027,04	-

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	2 377,45	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 551 216	2 618 469,14	103
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 164 067	1 137 360,61	98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	572 961	557 954,13	97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 223	3 552,90	84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	433 495	439 119,63	101
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 886	82 275,52	153
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322 584	381 275,50	118
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	16 930,85	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 019 000	1 670 815,99	83
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000	59 094,43	98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	22 058,00	116
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	1 468,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000	1 430 111,14	79
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	144 338,19	111
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	11 487,23	115
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000,00	-
	0910	Wpływy z różnych opłat	0	1 259,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 678 927,57	9 678 927,57	100
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 577 509,57	9 577 509,57	100
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 418	101 418,00	100
758		Różne rozliczenia	8 916 682	8 916 682,15	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 386 063	5 386 063,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 386 063	5 386 063,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 093 438	2 093 438,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 093 438	2 093 438,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 437 181	1 437 181,15	100
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 551	50 551,00	100
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 386 630	1 386 630,15	100
801		Oświata i wychowanie	398 568,99	472 625,09	119
	80101	Szkoły podstawowe	42 880	69 269,76	162
	0690	Wpływy z różnych opłat	280	207,00	74
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	38 812,76	129
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	950,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	17 300,00	2 883

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	12 000,00	100
80104	Przedszkola		300 696	348 362,34	116
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000	6 263,62	125
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000	167 402,72	140
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696	174 696,00	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		39 992,99	39 992,99	100
	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	39 992,99	39 992,99	100
80195	Pozostała działalność		15 000	15 000,00	100
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000,00	100
851	Ochrona zdrowia		1 098,20	873,44	80
	85195	Pozostała działalność	1 098,20	873,44	80
	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	1 098,20	873,44	80
852	Pomoc społeczna		2 012 116,42	1 982 881,54	99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 800	42 357,26	99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 800	42 357,26	99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000	79 334,49	97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000	79 334,49	97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36,51	36,51	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36,51	36,51	100

85216		Zasiłki stałe	156 580	155 712,94	99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 580	155 712,94	99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 078	153 078,00	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 078	153 078,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 300	306 394,43	104
	0830	Wpływy z usług	0	22 594,43	-
	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	294 300	283 800,00	96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 710,91	67 738,59	78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	61 555,68	77
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 710,91	6 182,91	92
85295		Pozostała działalność	1 196 611	1 178 229,32	98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 115	628 535,02	98
	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	317 500	317 106,30	100
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 996	232 588,00	99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 517 548	7 047 270,00	94
	85395	Pozostała działalność	7 517 548	7 047 270,00	94
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 020 660	7 047 270,00	100
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	496 888	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 593	14 059,65	42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 593	13 167,65	56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 593	13 167,65	56
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000	892,00	9
	0830	Wpływy z usług	10 000	892,00	9

855	Rodzina		5 880 612	5 775 154,33	98
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 785 950	2 784 492,13	100
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50	2,41	5
		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	2 785 400	2 784 442,13	100
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	47,59	10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 607	2 934 618,32	97
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	4 928,33	62
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 453,04	-
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 988 000	2 866 900,00	96
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 607	14 550,90	100
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	31 692,23	-
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000	15 082,22	56
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 355	2 357,60	100
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	2,60	-
		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	2 355	2 355,00	100
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 700	53 686,28	98
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 700	53 686,28	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 778 796	1 685 183,19	95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 371	46 370,96	100
		0970 Wpływy z różnych dochodów	46 371	46 370,96	100
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000	1 589 316,60	93

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 579 163,09	93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10 153,51	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 425	33 022,94	229
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 425	33 022,94	229
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000	16 472,69	92
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	2 821,64	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	13 639,45	85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 341 148,00	2 352 877,76	37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	8 159,00	20
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	8 159,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	405 245,00	405 244,76	100
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 245	21 244,76	100
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	384 000,00	384 000,00	100
	92195	Pozostała działalność	5 895 903	1 939 474,00	33
	2056	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	238 166	43 638,00	18
	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	1 174 044	247 283,00	21
	6256	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	672 555	247 283,00	37

		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	3 811 138	1 401 270,00	37
926	Kultura fizyczna			1 444 898,82	1 431 220,83	99
	92601	Obiekty sportowe		1 444 898,82	1 430 559,64	99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 338,38	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	772 178	772 177,20	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	658 382,44	658 382,44	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	661,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	661,19	-
RAZEM DOCHODY				66 763 590,59	59 113 221,87	88,54

II WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 139 093,88	951 889,56	84
	01008		Melioracje wodne	305 942,94	302 825,26	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 000,00	83
		4270	Zakup usług remontowych	131 471	129 955,65	99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 906,00	97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 646	94 608,67	100
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	70 354,94	70 354,94	100
	01030		Izby rolnicze	14 000	12 463,36	89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000	12 463,36	89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	182 550	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 550	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	636 600,94	636 600,94	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 637,20	9 637,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,96	1 647,96	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,12	236,12	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	624 118,57	624 118,57	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	361,09	361,09	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			5 001 372,63	418 216,95	8
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 486 110	256 485,00	7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	1 200,00	3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 969	255 285,00	23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 141	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	1 515 262,63	161 731,95	11
		2970	Różne przelewy	55 245,32	21 281,13	39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309,03	818,79	63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,85	80,95	36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,07	20,06	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000	114 959,80	10
		4300	Zakup usług pozostałych	258 400	24 553,00	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,36	18,22	35
600	Transport i łączność			832 113	536 993,13	65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 000	17 609,80	33
		4260	Zakup energii	2 000	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	-

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	17 609,80	50
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000	15 099,20	94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	15 099,20	94
60016		Drogi publiczne gminne	326 063	282 693,07	87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223	3 591,00	58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	30 300,00	84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	123 000	103 755,20	84
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	19 034,20	68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000	126 012,67	99
60017		Drogi wewnętrzne	367 050	173 078,64	47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	451,90	11
	4270	Zakup usług remontowych	125 000	81 454,34	65
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500	41 372,40	80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	49 800,00	29
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000	48 512,42	69
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 000,00	88
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	21 428,00	58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	20 084,42	80
630		Turystyka	3 466 974	3 161 579,93	91
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 466 974	3 161 579,93	91
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	76 390,00	82
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	34 151,00	81
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	-
		4307 Zakup usług pozostałych	118 684	21 947,00	18
		4309 Zakup usług pozostałych	53 816	9 811,60	18
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	184,50	9
		4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 248	1 566,21	30
		4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	926	697,79	75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	47 553,93	99
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 362	1 950 826,38	96
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 938	1 018 451,52	96
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 820 842	3 890 080,85	81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 678 100	916 268,84	55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 931,80	13
		4260 Zakup energii	61 000	19 072,15	31
		4270 Zakup usług remontowych	114 500	74 713,80	65
		4300 Zakup usług pozostałych	302 000	275 876,51	91
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0,00	-

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	22 000	5 030,00	23
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000	5 950,00	66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	6 689,73	74
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	3,46	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	3 156,39	32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000	523 845,00	48
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 035 985	2 973 812,01	98
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 764	450 763,46	100
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	53 559,40	54
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	34 146,07	85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 221	2 435 343,08	100
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 757	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 757	0,00	-
710	Działalność usługowa		234 230	214 937,43	92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 030	174 459,50	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	256,50	43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	1 500,00	47
	4300	Zakup usług pozostałych	173 130	172 703,00	100
	71035	Cmentarze	57 200	40 477,93	71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	-
	4260	Zakup energii	3 200	590,22	18
	4270	Zakup usług remontowych	34 000	28 243,47	83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 644,24	78
750	Administracja publiczna		5 809 167,81	5 048 438,24	87
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 714	57 714,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 992,98	42 992,98	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,11	7 628,11	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,91	1 092,91	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 751	170 099,30	80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 351	159 769,00	83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 825,29	60
	4220	Zakup środków żywności	2 000	580,81	29
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	4 924,20	76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256 726	4 579 624,82	87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	14 510,00	74

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000	28 511,00	84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 345	2 678 786,84	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000	153 662,49	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 311	454 401,57	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 575	50 604,14	93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	38 815,50	67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000	186 472,94	76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 875	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	9 000	6 878,81	76
	4260	Zakup energii	65 000	31 385,06	48
	4270	Zakup usług remontowych	36 000	20 439,67	57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	900,00	36
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000	426 339,92	90
	4307	Zakup usług pozostałych	32 590	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	4 255	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000	50 922,48	88
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000	37 871,42	97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	105 000	89 231,93	85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	64 607,02	76
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 015,00	75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	1 500	1 054,40	70
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500	9 781,77	67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	13 236,00	66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 925	53 744,36	87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	164 452,50	87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 500	230 774,06	88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 900,00	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	39 834,15	60
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	161 441,71	98
	4430	Różne opłaty i składki	28 000	25 598,20	91
	75095	Pozostała działalność	19 476,81	10 226,06	53
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 690,00	31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 692,75	4 752,00	83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 492,33	1 492,33	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,73	291,73	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715	1 715,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715	1 715,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,55	1 434,55	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,31	245,31	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,14	35,14	100
752	Obrona narodowa			2 200	1 200,00	55
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 200	1 200,00	55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			519 374,84	428 052,99	82
	75412	Ochotnicze straże pożarne		474 558	409 111,52	86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 958	27 958,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	95 097,85	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 155,30	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500	51 300,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	979,92	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	87 018,07	89
		4220	Zakup środków żywności	700	248,40	35
		4260	Zakup energii	100 000	62 928,81	63
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	5 496,14	85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800	5 040,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600	39 410,72	85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	2 987,31	85
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	25 771,00	95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	720,00	48
	75421	Zarządzanie kryzysowe		29 816,84	15 911,97	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 094,70	22
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 981,84	10 001,17	67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800	4 789,33	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35	26,77	76
	75495	Pozostała działalność		15 000	3 029,50	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	212,00	2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 817,50	56
757	Obsługa długu publicznego			1 314 000	1 296 066,41	99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 314 000	1 296 066,41	99
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 307 000	1 296 066,41	99
758	Różne rozliczenia			164 000	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		164 000	0,00	-
		4810	Rezerwy	164 000	0,00	-

801	Oświata i wychowanie		11 298 231,13	11 142 278,86	99
80101	Szkoły podstawowe		7 443 247,23	7 392 521,70	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 742	307 738,53	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 691	1 253 689,82	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 418	75 406,74	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 702,34	894 626,78	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 766,66	76 790,12	97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	21 492,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 552,94	253 090,28	93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 955,20	42 954,22	100
	4260	Zakup energii	485 003	471 942,15	97
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	10 061,40	63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 140	4 100,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	179 128	177 227,67	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 165,30	90
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 210	3 598,34	85
	4430	Różne opłaty i składki	15 991	11 995,00	75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 304	211 304,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070	1 065,36	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 484	9 397,50	99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 338,31	7 338,31	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 249 775	3 248 157,34	100
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 477	272 382,06	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 441,19	1 441,19	100
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 557,59	29 557,59	100
80104	Przedszkola		2 621 291,91	2 528 985,89	96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 208	48 189,42	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 322	349 320,92	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 735	25 733,20	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 616	213 600,66	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 196	17 076,54	94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 535	11 144,00	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 666	124 486,07	96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 946	7 945,01	100
	4260	Zakup energii	36 300	32 051,60	88
	4270	Zakup usług remontowych	40 998	40 995,68	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 060,00	66
	4300	Zakup usług pozostałych	248 892	236 297,40	95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 000	585 494,88	90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 226	4 157,34	98
	4410	Podróże służbowe krajowe	880	377,00	43
	4430	Różne opłaty i składki	2 799	2 674,00	96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 738	48 738,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 589	711 599,19	99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 632	55 631,07	100
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 213,91	12 213,91	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół		485 000	480 438,98	99
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000	480 438,98	99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		41 931	38 791,30	93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 420,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	19 490	17 031,30	87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 021	20 340,00	97
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	37 574	37 574,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145	3 145,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448	448,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216	8 216,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 465	7 465,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 500	17 500,00	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 644	436 644,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 904	20 904,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 961	50 961,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 079	6 079,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 646	48 646,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 654	22 654,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 400	287 400,00	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 992,99	39 992,99	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338,14	338,14	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,82	57,82	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 597,03	39 597,03	100
80195		Pozostała działalność	192 550	187 330,00	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	25 980,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	32 000,00	91
	4430	Różne opłaty i składki	6 300	4 800,00	76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 550	124 550,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	391 621,20	299 017,21	76
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	8 700,00	87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 700,00	87
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 473	189 543,77	80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092	4 645,73	35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228	382,21	17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 074	61 143,35	85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 502	10 388,65	99
	4220	Zakup środków żywności	20 500	20 295,00	99
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	6 130,00	77
	4300	Zakup usług pozostałych	101 505	85 274,83	84
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	900,00	75

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 872	384,00	13
85195		Pozostała działalność	144 148,20	100 773,44	70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600	493,39	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605	85,83	5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,20	8,28	4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76	63,90	84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125 000	99 900,00	80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 246	204,60	2
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	17,44	29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350	0,00	-
852		Pomoc społeczna	3 649 361,42	3 442 164,44	94
	85202	Domy pomocy społecznej	255 400	249 979,91	98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 400	249 979,91	98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 150	3 149,88	100
	4220	Zakup środków żywności	74	73,88	100
	4260	Zakup energii	382	382,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	944	944,00	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 550,00	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 800	42 357,26	99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 800	42 357,26	99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000	165 334,49	98
	3110	Świadczenia społeczne	168 000	165 334,49	98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48 036,51	46 399,00	97
	3110	Świadczenia społeczne	48 036,27	46 398,76	97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,24	0,24	100
	85216	Zasiłki stałe	156 580	155 712,94	99
	3110	Świadczenia społeczne	156 580	155 712,94	99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	878 710	812 701,22	92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 588	2 003,68	44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 616	562 725,66	96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 567	34 385,93	94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 806	94 901,73	80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 401	8 186,34	66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 177	29 176,39	100
	4220	Zakup środków żywności	200	0,00	-
	4260	Zakup energii	19 823	18 717,08	94
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 353,61	97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200	38 033,64	84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 387,34	87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	940,82	94
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 382	14 412,00	94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 127,00	71
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 563	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 800	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 300	367 013,50	95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740	1 443,39	83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 860	12 012,41	81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200	69 757,70	94
	4300	Zakup usług pozostałych	294 300	283 800,00	96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 710,91	108 775,71	76
	3110	Świadczenia społeczne	136 000	102 592,80	75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 620	1 092,00	67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 090,91	5 090,91	100
85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	0,00	-
85232		Centra integracji społecznej	311 000	311 000,00	100
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	311 000	311 000,00	100
85295		Pozostała działalność	1 202 111	1 179 740,53	98
	3110	Świadczenia społeczne	630 540	616 211,02	98
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	206 440	206 440,00	100
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 000	24 600,00	88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 076	7 925,00	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020	1 020,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201	101,00	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528	528,00	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	317 500	317 106,30	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250,00	100
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	1 511,21	76
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354,70	1 346,70	99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,30	201,30	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 527 548	6 986 070,00	93
	85395	Pozostała działalność	7 527 548	6 986 070,00	93
		3110 Świadczenia społeczne	6 883 000	6 849 500,00	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	55 000,00	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 082	16 082,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874	1 874,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 546	38 875,70	98
		4260	Zakup energii	4 000	4 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29 670	19 250,30	65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988	988,00	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	496 888	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		99 593	86 320,37	87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		29 593	16 459,59	56
		3240	Stypendia dla uczniów	29 593	16 459,59	56
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		35 000	34 900,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	34 900,00	100
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		35 000	34 960,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752	751,80	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 374	4 373,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 622	16 601,04	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 052	9 051,83	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	182,71	91
855		Rodzina		6 179 020	6 022 490,45	97
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 785 950	2 784 492,13	100
		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	500	47,59	10
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 290	2 775 332,13	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 110	8 110,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894	894,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106	106,00	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	2,41	5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 037 607	2 901 461,45	96
		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	27 000	15 082,22	56
		3110	Świadczenia społeczne	2 601 000	2 546 099,90	98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 467	14 466,90	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800	35 800,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764	3 764,00	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 740	248 990,83	81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960	960,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 736	6 409,39	55
	4260	Zakup energii	3 000	3 000,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	1 250	1 247,84	100
	4300	Zakup usług pozostałych	18 650	18 650,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 389,04	93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	4 928,33	62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	589,00	24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140	84,00	60
85503		Karta Dużej Rodziny	2 355	2 355,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906,10	1 906,10	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,96	325,96	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,70	46,70	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,24	76,24	100
85504		Wspieranie rodziny	30 408	20 636,45	68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448	2 152,50	40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 980	14 500,00	91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 691,27	100
	4220	Zakup środków żywności	300	292,68	98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100
85508		Rodziny zastępcze	268 000	259 859,14	97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 000	259 859,14	97
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 700	53 686,28	98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 700	53 686,28	98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 113 187,43	16 389 378,91	96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 246 231	8 108 231,27	98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	-
		4260 Zakup energii	56 000	32 874,07	59
		4270 Zakup usług remontowych	33 000	28 400,00	86
		4300 Zakup usług pozostałych	104 000	91 776,77	88
		4430 Różne opłaty i składki	200	0,00	-
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000,26	461 649,69	86

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 463 530,74	7 463 530,74	100
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	30 000,00	67
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 352 100	3 068 724,49	92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	75,00	25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000	54 264,29	89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	3 618,50	80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	9 765,16	61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	1 399,15	47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 439,60	16
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 977 300	2 765 841,88	93
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	180,70	2
	4580	Pozostałe odsetki	225 000	223 345,21	99
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	7 795,00	97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	326 400	298 807,85	92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 955,52	84
	4300	Zakup usług pozostałych	275 900	252 064,33	91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	43 788,00	93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 780	468 320,59	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 091,64	83
	4300	Zakup usług pozostałych	463 600	459 227,95	99
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 530	187 210,61	88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890	5 889,24	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	843,78	84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 440	34 440,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 806,50	68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	123,00	2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	688,80	57
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000	138 419,29	89
90013		Schroniska dla zwierząt	37 500	24 604,44	66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	900,84	36
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	23 703,60	68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 040	621 258,95	79
	4260	Zakup energii	548 040	404 991,74	74
	4270	Zakup usług remontowych	195 000	177 099,06	91

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	39 168,15	87
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		33 880	11 607,90	34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 084,00	62
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	8 523,90	32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	-
90095	Pozostała działalność		3 632 726,43	3 600 612,81	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 150,00	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 760	476,01	10
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	5 655,00	35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	109 999,00	100
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 438 906,43	3 438 906,43	100
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000	23 426,37	98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 936 014	10 662 553,68	67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 900	96 778,37	71
		4190 Nagrody konkursowe	1 000	614,22	61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	38 289,70	85
		4220 Zakup środków żywności	4 000	2 382,26	60
		4260 Zakup energii	42 400	23 512,96	55
		4270 Zakup usług remontowych	3 000	250,00	8
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000	30 784,91	81
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	845,32	42
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	99,00	10
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 900	366 833,26	66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	19 046,62	58
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	136 875,60	81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	31 384,25	71
		4220 Zakup środków żywności	10 800	9 482,63	88
		4260 Zakup energii	135 000	90 370,99	67
		4270 Zakup usług remontowych	92 000	30 863,89	34
		4300 Zakup usług pozostałych	52 000	42 845,41	82
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 281,40	95
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	-
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200	1 682,47	23
	92114	Pozostałe instytucje kultury	520 000	520 000,00	100
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	450 000,00	100

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000,00	100
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 689 565	2 585 613,02	96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	209,70	2
	4260	Zakup energii	55 000	19 753,26	36
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	132 172,51	88
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	13 888,18	99
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 694	1 484 718,37	98
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	924 871	924 871,00	100
92195		Pozostała działalność	12 035 649	7 093 329,03	59
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	-
	4306	Zakup usług pozostałych	506 357	89 020,64	18
	4307	Zakup usług pozostałych	1 555 853	126 733,76	8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 500	838 802,61	100
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 629	2 491 607,25	93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 438 310	3 547 164,77	55
926		Kultura fizyczna	1 924 204,28	1 697 722,90	88
	92601	Obiekty sportowe	1 705 454,28	1 505 592,42	88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	538,65	22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 149,99	63
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	50 046,25	79
	4220	Zakup środków żywności	1 000	240,06	24
	4260	Zakup energii	75 409,28	34 519,71	46
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	77 726,70	86
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000	233 920,49	97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 762,56	445 068,13	81
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	658 382,44	658 382,44	100
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 050	168 393,10	95
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000	145 000,00	100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	100
	3250	Stypendia różne	20 000	19 968,00	100
	4090	Honoraria	1 000	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	800,25	23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	48,44	5
	4220	Zakup środków żywności	500	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650	2 126,41	46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	41 700	23 737,38	57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	2 770,20	43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	16 200,00	74
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	775,00	78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	418,00	12
	4220	Zakup środków żywności	2 500	134,18	5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	500	440,00	88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0,00	-
RAZEM WYDATKI			87 423 863,62	72 677 167,31	83,13

Część opisowa z wykonania budżetu

Gminy Kamieniec Żąbkowski za rok 2022

Opracowany i zatwierdzony plan budżetu gminy na rok 2022 wg uchwały Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowskim nr XL/309/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

plan dochodów stanowił kwotę	37 664 551 zł
plan wydatków stanowił kwotę	53 330 799 zł
plan przychodów stanowił kwotę	16 440 348 zł
plan rozchodów stanowił kwotę	774 100 zł

i zakładał deficyt budżetu Gminy w wysokości 15 666 248 zł, który miał być finansowany z wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

W trybie wykonywania budżetu Gminy czternastoma uchwałami Rady i dwudziestoma zarządzeniami Burmistrza Kamieńca Żąbkowskiego wprowadzono zmiany w budżecie gminy na rok 2022, polegające na zmianie planu dochodów, wydatków i przychodów, skutkiem czego plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się

po stronie dochodów kwotą	66 763 590,59 zł,
po stronie wydatków kwotą	87 423 863,62 zł,
po stronie przychodów kwotą	21 434 373,03 zł,
po stronie rozchodów kwotą	774 100,00 zł.

Wykonanie natomiast przedstawia się następująco:

dochody	59 113 221,87 zł
wydatki	72 677 167,31 zł

Jak z powyższego wynika budżet gminy za rok 2022 zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 13 563 945,44 złotych (dochody zostały wykonane w 88,54 % wobec planu, natomiast wydatki zrealizowano w 83,13 %). Na wykonanie wydatków składają się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 został ujęty w uchwale nr LV/389/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowskim z dnia 29 grudnia 2022 roku. Ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie określono na 30 czerwca 2023 r., natomiast ogólna kwota tych wydatków wynosi 4 453 601,43 zł.

Planowane przychody – wg stanu na koniec 2022 r. – pochodziły z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 7 088 404,05 zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (kwota 11 290 722,98 zł, tj. środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 11 244 713,31 zł i nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 46 009,67 zł),
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (kwota 3 055 246 zł).

Przychody te służyły sfinansowaniu planowanego deficytu budżetu w kwocie 20 660 273,03 zł oraz spłacie, w ramach rozchodów, rat w łącznej kwocie 774 100 zł zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych na finansowanie planowanych w latach poprzednich deficytów budżetu Gminy. Rozchody zrealizowano w planowanej wysokości 774 100 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zasilone:

1. dotacjami w łącznej kwocie 15 869 620,66 zł

w tym:

a) otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

	<u>7 356 851,31 zł</u>
- zwrot podatku akcyzowego	636 600,94 zł
- z zakresu administracji publicznej	57 714,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 715,00 zł
- z zakresu obrony narodowej	200,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	39 992,99 zł
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	873,44 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	36,51 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 800,00 zł
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	628 535,02 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych	2 784 442,13 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 866 900,00 zł
- przyznanie Kart Dużej Rodziny	2 355,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	53 686,28 zł

b) otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy 1 075 902,02 zł

- dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0	12 000,00 zł
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	174 696,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 357,26 zł
- wypłata zasiłków, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 334,49 zł
- wypłata zasiłków stałych	155 712,94 zł
- funkcjonowanie OPS	153 078,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	61 555,68 zł
- pomoc materialna dla uczniów	13 167,65 zł
- na dofinansowanie zadania „Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): prace konstrukcyjne łącznika pomiędzy skrzydłem wschodnim i zachodnim”	384 000,00 zł

<u>c) otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>22 981,84 zł</u>
- na sfinansowanie organizacji miejsca pobytu uchodźców z Ukrainy i działania przygotowawcze do przyjęcia zwiększonej liczby cudzoziemców	7 981,84 zł
- na realizację zadania „Poznaj Polskę”	15 000,00 zł
 <u>d) otrzymane z budżetu innych samorządów na dofinansowanie własnych zadań</u>	 <u>34 650,00 zł</u>
- na konserwację rowu melioracyjnego w Kamieńcu Żąbkowickim II o długości 180 mb nr ewidencyjny działek 136/2 i 362 (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)	34 650,00 zł
 <u>e) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</u>	 <u>7 398 094,49 zł</u>
- otrzymane środki Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa na realizację zadania „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim”	1 939 474,00 zł
- otrzymana płatność w zakresie budżetu środków europejskich za realizowane, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, zadanie „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”	4 129 246,99 zł
- otrzymana płatność na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”	240 090,00 zł
- otrzymana płatność na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	317 106,30 zł
- otrzymana płatność w zakresie budżetu środków europejskich za realizowane w latach ubiegłych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zadanie „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Żąbkowickim przy ul. Zamkowej 4a”	772 177,20 zł
 <u>f) zwroty dotacji</u>	 <u>15 791,00 zł</u>
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych do budżetu państwa	47,59 zł
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych do budżetu państwa	15 082,22 zł
- zwroty dotacji udzielonych w roku ubiegłym na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	661,19 zł
 2. subwencjami	 7 479 501,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	5 386 063,00 zł
- część wyrównawcza	2 093 438,00 zł
 3. środkami pozyskanymi z innych źródeł	 12 806 541,10 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania	47 839,09 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych	7 047 270,00 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji	

Strategicznym na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły”	658 382,44 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL oraz za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy	4 976,81 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	50 551,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy	6 182,91 zł
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania	232 588,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	14 550,90 zł
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Żąbkowickim przy ul. Parkowej”	3 364 896,21 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Żąbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych”	1 311 780,80 zł
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie remontu muru oporowego w Doboszowicach	34 500,00 zł
- środki z NFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”	33 022,94 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Kamieńcu Żąbkowickim górnych stawek podatków (skutki za lata ubiegłe) to kwota – 16,94 zł z czego:

a/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 16,94 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 28 135,09 złotych, w tym:

a/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 24 090,21 zł,

b/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4 044,88 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 202 923,00 złotych, w tym:

a/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 171 289,00 zł

b/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 7 233,00 zł

c/ podatek rolny od osób fizycznych 7 586,00 zł

d/ podatek leśny od osób fizycznych 7,00 zł

e/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 3 718,00 zł

f/ odsetki 13 090,00 zł.

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy wykonano w 88,54 % przy kwocie nadpłat 40 455,10 złotych i stanie zaległości netto wynoszących 2 468 883,38 złotych.

Na stan zaległości netto w kwocie 2 468 883,38 złotych składają się zaległości:

- z tyt. wieczystego użytkowania	3 797,39 zł
- z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1 787,36 zł
- z tyt. najmu i dzierżawy	8 128,93 zł
- z tyt. podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	589,28 zł
- z tyt. podatku od nieruchomości	938 685,19 zł

/osoby prawne – 418 390,89 zł, osoby fizyczne – 520 294,30 zł/	
- z tyt. podatku rolnego	20 960,78 zł
/osoby fizyczne/	
- z tyt. podatku leśnego	219,10 zł
/osoby fizyczne/	
- z tyt. podatku od środków transportowych	5 000,00 zł
/osoby prawne – 4 999,00 zł, osoby fizyczne – 1,00 zł/	
- z tyt. podatku od spadków i darowizn	0,48 zł
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	1 417,11 zł
/osoby fizyczne/	
- z tyt. odsetek	4 416,73 zł
- z tyt. usług	1 819,32 zł
- z tyt. opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 504,10 zł
- z tyt. rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	150,00 zł
- z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	39 334,59 zł
- z tyt. różnych dochodów	96 484,20 zł
- z tyt. opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 693,47 zł
- z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	689,96 zł
- z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 299,35 zł
- z tyt. innych lokalnych opłat	278 699,29 zł
- z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 036 206,75 zł

Wobec dłużników z tyt. w/w zaległości zastosowano procedury służące uregulowaniu zaległości, tj. m.in.: wysłano upomnienia, wezwania do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze, – łącznie wystawiono 805 upomnień, 22 wezwania do zapłaty, 197 tytułów wykonawczych. Ponadto zgłoszono wierzytelności na licytację w stosunku do dwóch dłużników.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, wynosi:

a/ gotówka i depozyty	– 11 889 337,85 zł
- gotówka	– 0,00 zł
- depozyty na żądanie	– 11 889 337,85 zł
- depozyty terminowe	– 0,00 zł
b/ należności wymagalne	– 3 090 941,30 zł
na które składają się m.in. należności:	
- ZUK	– 612 429,04 zł /w tym z tytułu towarów i usług/
- OPS	– 1 137 907,98 zł /w tym należności alimentacyjne od dłużników na kwotę 1 036 206,75 zł/
- pozostałe	– 1 340 604,28 zł /w tym z tyt. podatków i opłat/
c/ pozostałe należności	– 2 254 581,79 zł
- z tyt. dostaw towarów i usług	– 1 956 123,70 zł
- z tyt. podatków i składek	– 1 968,00 zł
- z innych tytułów	– 296 490,09 zł

W ogólnej strukturze budżetu dochody wg źródeł za rok 2022 zrealizowano w wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z podatków	6 494 474	6 372 552,43	98
- udziały w podatkach dochodowych	9 678 927,57	9 678 927,57	100
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	203 432,62	107
- wpływy z pozostałych opłat	3 686 496	3 249 663,31	88

- dochody z majątku gminy	1 680 879	1 488 712,76	89
- subwencja ogólna	7 479 501	7 479 501,00	100
- dotacje	20 432 404,48	15 904 270,66	78
- pozostałe dochody	17 120 908,54	14 736 161,52	86
ogółem	66 763 590,59	59 113 221,87	88,54

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów 59 113 221,87 zł dochody bieżące wykonano na kwotę 43 903 174,87 zł (74,27 % zrealizowanych dochodów ogółem), dochody majątkowe w wysokości 15 210 047,00 zł (25,73 % zrealizowanych dochodów ogółem).

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 72 677 167,31 złotych zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- wydatków bieżących 43 820 215,11 zł tj. 60,29 % zrealizowanych wydatków
 - wydatków majątkowych 28 856 952,20 zł tj. 39,71 % zrealizowanych wydatków
- /szersze omówienie wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych przedstawiono na str. 65 - 70/.

W ogólnej strukturze budżetu zrealizowane wydatki wg klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo i łowiectwo	1 139 093,88	951 889,56	84
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 001 372,63	418 216,95	8
- Transport i łączność	832 113	536 993,13	65
- Turystyka	3 466 974	3 161 579,93	91
- Gospodarka mieszkaniowa	4 820 842	3 890 080,85	81
- Działalność usługowa	234 230	214 937,43	92
- Administracja publiczna	5 809 167,81	5 048 438,24	87
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	1 715	1 715,00	100
- Obrona narodowa	2 200	1 200,00	55
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 374,84	428 052,99	82
- Obsługa długu publicznego	1 314 000	1 296 066,41	99
- Różne rozliczenia	164 000	0,00	-
- Oświata i wychowanie	11 298 231,13	11 142 278,86	99
- Ochrona zdrowia	391 621,20	299 017,21	76
- Pomoc społeczna	3 649 361,42	3 442 164,44	94
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 527 548	6 986 070,00	93
- Edukacyjna opieka wychowawcza	99 593	86 320,37	87
- Rodzina	6 179 020	6 022 490,45	97
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 113 187,43	16 389 378,91	96
- Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	15 936 014	10 662 553,68	67
- Kultura fizyczna	1 924 204,28	1 697 722,90	88
ogółem	87 423 863,62	72 677 167,31	83,13

W 2022 r., w oparciu o zarządzenie nr 214/2022 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 19 sierpnia 2022 roku, została rozdysponowana rezerwa ogólna w łącznej kwocie 36 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące melioracji wodnych i ochotniczych straży pożarnych.

W planie wydatków uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim nr XL/309/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Żąbkowicki na rok 2022, przewidziano w ramach wydatków bieżących kwotę 686 174 zł i majątkowych kwotę 5 822 546 zł na realizację programów finansowanych 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian planu tych wydatków. Początkowy plan przewidywał w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na paragrafach 4307 – 20 684 zł, 4309 – 9 316 zł, 4387 – 5 248 zł, 4389 – 926 zł, 6057 – 1 912 362 zł i 6059 – 854 938 zł na realizację projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska), a w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” środki na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” (współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa) odpowiednio na paragrafach 4306 – 268 191 zł, 4307 – 381 809 zł, 6056 – 428 074 zł, 6057 – 2 627 172 zł.

Uchwałą nr XLI/320/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022 zwiększono środki na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” na paragrafach w następujących kwotach: 4306 – 238 166 zł, 4307 – 1 174 044 zł, 6056 – 2 252 555 zł i 6057 – 3 811 138 zł.

Na mocy uchwały nr XLIII/325/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 25 lutego 2022 roku dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” na paragrafie 6057 o kwotę 201 000 zł a na paragrafie 6059 o kwotę 89 000 zł.

Uchwałą nr XLIV/333/2022 z dnia 28 marca 2022 r. dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację wspomnianego wyżej projektu na paragrafie 4307 i 4309 odpowiednio o kwoty 5 000 zł i 2 500 zł oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków na paragrafach 6057 i 6059 o 271 000 zł i 19 000 zł. Tą samą uchwałą dokonano zabezpieczenia środków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” na paragrafach 4217 – 112 500 zł, 4219 – 25 875 zł, 4307 – 80 590 zł, 4309 – 15 295 zł, 6067 – 47 000 zł i 6069 – 10 810 zł. Ponadto dokonano również zabezpieczenia środków w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na paragrafie 4217 w wysokości 317 500 zł.

Kolejną uchwałą nr XLIX/362/2022 z dnia 30 września 2022 r. zmniejszono plan wydatków dot. projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” na paragrafie 6057 o kwotę 89 000 zł a na paragrafie 6059 o 9 000 zł.

Następnie plan wydatków przeznaczonych na projekt „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” uległ zwiększeniu w dniu 28 października 2022 r. w oparciu o uchwałę nr LI/370/2022, tj. zwiększono plan na paragrafach 4217, 4219, 6057, 6059, 6067 i 6069 odpowiednio o kwoty 93 000 zł, 42 000 zł, 186 000 zł, 98 000 zł, 93 000 zł, 42 000 zł.

Ostatnie zmiany planu wydatków przewidzianych na realizację programów finansowanych 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, miały miejsce uchwałą nr LIII/378/2022 w dniu 30 listopada 2022 r. Uchwałą tą dokonano zmian planu wydatków bieżących i majątkowych dot. powołanego wyżej projektu, tj. zwiększono plan wydatków na paragrafie 4307 o kwotę 93 000 zł, 4309 o kwotę 42 000 zł, 6057 o kwotę 93 000 zł, 6059 o kwotę 42 000 zł oraz jednocześnie zmniejszono plan wydatków na paragrafach 6067 o 93 000 zł i 6069 o 42 000 zł. Tą samą uchwałą dokonano zmian planu wydatków bieżących i majątkowych przeznaczonych na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, tj. zwiększono plan wydatków na paragrafach

6057 i 6059 odpowiednio o 95 000 zł i 21 850 zł oraz zmniejszono na paragrafach 4307 o 48 000 zł, 4309 o 11 040 zł, 6067 o 47 000 zł i 6069 o 10 810 zł.

Wykonanie wydatków na projekcie „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” wyniosło łącznie 3 113 841,50 zł, z czego odpowiednio wydatki na poszczególnych paragrafach: 4217 – 76 390,00 zł, 4219 – 34 151,00 zł, 4307 – 21 947,00 zł, 4309 – 9 811,60 zł, 4387 – 1 566,21 zł, 4389 – 697,79 zł, 6057 – 1 950 826,38 zł i 6059 – 1 018 451,52 zł. Poniesiono również wydatek na paragrafie 4380 w wysokości 184,50 zł i paragrafie 6050 w wysokości 47 553,93 zł (szczegóły na str. 42 i 66). Wydatki wykonane na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” wyniosły na poszczególnych paragrafach: 4306 – 89 020,64 zł, 4307 – 126 733,76 zł, 6056 – 2 491 607,25 zł i 6057 – 3 547 164,77 zł. Poniesiono również wydatek na paragrafie 6050 w wysokości 838 802,61 zł (szczegóły na str. 53 i 69). Poniesiony wydatek na projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” to kwota 317 106,30 zł (paragraf 4217). W przypadku projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” nie poniesiono wydatków w 2022 r. – zakłada się jego realizację w roku budżetowym 2023.

W planie wydatków roku budżetowego zawarto również wydatki na realizację programów wieloletnich, szczegółowo wyspecyfikowanych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Żąbkowicki, która została przyjęta uchwałą nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 28 grudnia 2021 r. Ostatnia w roku 2022 zmiana wykazu przedsięwzięć miała miejsce 29 grudnia 2022 roku w oparciu o uchwałę nr LV/387/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowicki w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Żąbkowicki. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich opisano niżej w części tabelarycznej dotyczącej wydatków budżetu oraz (w zakresie wydatków majątkowych) w zestawieniu tabelarycznym na ostatnich stronach niniejszego sprawozdania, tj. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” str. 42 i str. 66 rozdz. 63003, „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” str. 53, 69 rozdz. 92195, „Dowożenie uczniów” str. 46 rozdz. 80113, „Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy” str. 51 rozdz. 90015, „Odśnieżanie terenu Gminy” str. 51 rozdz. 90003, „Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” str. 51 rozdz. 90002, „Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa” str. 52 rozdz. 90026, „Program zdrowotny – rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Żąbkowicki” str. 47 rozdz. 85195, „Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Żąbkowicki” str. 51 rozdz. 90002 i 90003, „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy” str. 43 rozdz. 71004, „Usługi telekomunikacyjne” str. 44 rozdz. 75023, „Audyt wewnętrzny” str. 44 rozdz. 75023, „System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej” str. 43 rozdz. 75022, „Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Gminy Kamieniec Żąbkowicki” str. 41 rozdz. 40095, „Strategia ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego” str. 44 rozdz. 75095, „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Żąbkowickim przy ul. Parkowej” str. 66 rozdz. 70007, „Budowa zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Żąbkowicki” str. 65 rozdz. 01008, „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły” str. 69 rozdz. 92601, „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim” str. 69 rozdz. 92120, „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej” str. 67 rozdz. 90001, „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Żąbkowickim o mocy do 5 MW” str. 65 rozdz. 40003, „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Żąbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych” str. 66 rozdz. 60017, „Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Żąbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej” str. 66 rozdz. 60016.

W wykazie przedsięwzięć przewidziano również przedsięwzięcie pn. „Strategia rozwoju sołectw”. Dla tego przedsięwzięcia przewidziano limity w latach następujących po roku budżetowym 2022. Finansowanie wskazanego przedsięwzięcia możliwa w latach następnych. Ponadto w wykazie przedsięwzięć przewidziano także przedsięwzięcia „Cyfrowa Gmina”, „Świadczenie usług doradczych dla projektu Edukacja ekologiczna w parku kulturowym w Kamieńcu Żąbkowickim”, „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach” oraz „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Na te przedsięwzięcia nie wydatkowano środków w 2022 r.

Zadłużenie Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21 096 608,44 zł, z czego:

a/ zadłużenie Gminy – 20 998 601,93 zł (kredyty długoterminowe na finansowanie planowanych w latach poprzednich deficytów budżetu Gminy),

b/ zadłużenie ZUK – 98 006,51 zł (wymagalne zobowiązania wobec Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wykonanie budżetu Gminy za rok 2022 przedstawia się następująco:

I DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	814 150,94	716 381,50	88
01008	- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, na konserwację rowu melioracyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II o długości 180 mb (nr ewidencyjny działek 136/2 i 362)	35 000	34 650,00	99
01042	- planowana dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, na realizację zadania pn. „Kamieniec Ząbkowicki droga dojazdowa do gruntów rolnych”	42 550	-	-
01095	- dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych - otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów dot. realizacji zadania	100 000 636 600,94	45 130,56 636 600,94	45 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 019 623,57	172 456,78	4
40003	- planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania związanego z budową gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	2 337 141	-	-
40095	- uzyskane środki ze sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania	1 600 000 82 482,57	124 617,69 47 839,09	8 58
600	Transport i łączność	-	1 337 634,75	-
60017	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do			

	parametrów wymaganych dla dróg publicznych”	-	1 311 780,80	-
	- wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie prac projektowych oraz odsetek	-	25 853,95	-
630	Turystyka	4 317 970	4 129 246,99	96
63003	- płatność w zakresie budżetu środków europejskich za realizowane, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, zadanie „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”	4 317 970	4 129 246,99	96
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 781 705,43	5 008 300,44	105
70005	- dochody dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami - ogólna kwota	1 853 506	1 622 427,03	88
	w tym:			
	a) z tyt. wieczystego użytkowania	24 216	24 216,63	100
	b) z tyt. najmu, dzierżawy	220 000	126 588,39	58
	c) z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	2 203,85	110
	d) ze sprzedaży mienia, w tym: - 18 działek budowlanych w Kamieńcu Ząbkowickim II i w Kamieńcu Ząbkowickim I, boczniczy kolejowej w Chałupkach	1 570 790	1 419 776,35	90
	e) środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie remontu muru oporowego w Doboszowicach	34 500	34 500,00	100
	f) pozostałe dochody	2 000	15 141,81	757
70007	- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych (sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego oraz zniesienie współwłasności dwóch lokali) - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej” - wpływy z różnych opłat	8 089 2 813 353,43 -	20 652,00 3 364 896,21 325,20	255 120 -
70078	- przewidywana dotacja na pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń”	106 757	-	-
750	Administracja publiczna	302 780,81	316 845,26	105
75011	- w ramach dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego przyznano środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	57 714	57 714,00	100
	- prowizja za realizację zadań zleconych	-	7,75	-
75023	- wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - uzyskana płatność na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, w tym wydatku majątkowego pn.	-	14 056,70	-

	„Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)”	240 090	240 090	100
75095	- środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL oraz za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy	4 976,81	4 976,81	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715	1 715,00	100
75101	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 715	1 715,00	100
752	Obrona narodowa	200	200,00	100
75212	- dotacja z zakresu obrony narodowej	200	200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 981,84	7 981,84	100
75421	- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji miejsca pobytu uchodźców z Ukrainy i działania przygotowawcze do przyjęcia zwiększonej liczby cudzoziemców	7 981,84	7 981,84	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 192 401,57	17 743 631,33	98
75601	- z tytułu podatku od działalności gospodarczej (opłacany w formie karty podatkowej)	2 500	11 696,00	468
75615	- wpływy z podatków od osób prawnych to kwota	3 940 758	3 763 722,63	96
	w tym:			
	a) z tytułu podatku od nieruchomości	3 775 520	3 601 515,79	95
	b) z tytułu podatku rolnego	80 567	67 618,00	84
	c) z tytułu podatku leśnego	19 146	18 858,00	98
	d) z tytułu podatku od środków transportowych	45 237	45 663,35	101
	e) z tytułu od czynności cywilnoprawnych	20 288	25 663,00	126
	f) odsetki	-	2 027,04	-
	g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	2 377,45	-
75616	- wpływy z podatków od osób fizycznych wyniosły	2 551 216	2 618 469,14	103
	w tym:			
	a) z tytułu podatku od nieruchomości	1 164 067	1 137 360,61	98
	b) z tytułu podatku rolnego	572 961	557 945,13	97
	c) z tytułu podatku leśnego	4 223	3 552,90	84
	d) z tytułu podatku od środków transportowych	433 495	439 119,63	101
	e) z tytułu podatku od spadków i darowizn	53 886	82 275,52	153
	f) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	322 584	381 275,50	118

	g) odsetki	-	16 930,85	-
75618	- wpływy z innych opłat	2 019 000	1 670 815,99	83
	w tym:			
	a) wpływy z opłaty skarbowej	19 000	22 058,00	116
	b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000	1 430 111,14	79
	c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	203 432,62	107
	d) odsetki	-	1 259,00	-
	e) wpływy z pozostałych tytułów (np. z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień) i inne lokalne opłaty	10 000	13 955,23	140
75621	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem	9 678 927,57	9 678 927,57	100
	w tym:			
	a) podatek dochodowy od os. fizycznych	9 577 509,57	9 577 509,57	100
	b) podatek dochodowy od os. prawnych	101 418	101 418,00	100
758	Różne rozliczenia	8 916 682	8 916 682,15	100
	- na konto budżetu gminy wpłynęły środki finansowe z tytułu subwencji:			
75801	a) część oświatowa	5 386 063	5 386 063,00	100
75807	b) wyrównawcza	2 093 438	2 093 438,00	100
75814	- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 386 630	1 386 630,15	100
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	50 551	50 551,00	100
801	Oświata i wychowanie	398 568,99	472 625,09	119
80101	- wpływy najmu i pozostałych wpływów w szkołach podstawowych z tego dotyczące: * Szkoły Podstawowej nr 1 – 38 842,76 * Szkoły Podstawowej nr 2 – 18 427,00	30 880	57 269,76	185
	- otrzymana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0	12 000	12 000,00	100
80104	- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego oraz najmu w przedszkolach z tego dotyczące: * Przedszkola nr 1 – 113 312,82 * Przedszkola nr 2 – 60 353,52	126 000	173 666,34	138
	- otrzymana z budżetu państwa dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	174 696	174 696,00	100
80153	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie			

	szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	39 992,99	39 992,99	100
80195	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Poznaj Polskę”	15 000	15 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 098,20	873,44	80
85195	- dotacja z budżetu dotycząca wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	1 098,20	873,44	80
852	Pomoc społeczna	2 012 116,42	1 982 881,54	99
85213	- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	42 800	42 357,26	99
85214	- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000	79 334,49	97
85215	- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	36,51	36,51	100
85216	- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe	156 580	155 712,94	99
85219	- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie OPS-u	153 078	153 078,00	100
85228	- dotacja z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	294 300	283 800,00	96
	- wpływy za usługi opiekuńcze	-	22 594,43	-
85230	- dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	80 000	61 555,68	77
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy	6 710,91	6 182,91	92
85295	- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	643 115	628 535,02	98
	- płatność na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	317 500	317 106,30	100
	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania	235 996	232 588,00	99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 517 548	7 047 270,00	94

85395	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych - planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszewicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”	7 020 660 496 888	7 047 270,00 -	100 -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 593	14 059,65	42
85415	- otrzymana z budżetu państwa dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	23 593	13 167,65	56
85417	- planowane wpływy ze świadczonych usług realizowanych przez szkolne schronisko młodzieżowe	10 000	892,00	9
855	Rodzina	5 880 612	5 775 154,33	98
85501	- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa oraz odsetki od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 785 400 550	2 784 442,13 50,00	100 9
85502	- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 988 000	2 866 900,00	96
	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	14 607	14 550,90	100
	- dochody związane z realizacją zadań w zakresie świadczeń alimentacyjnych, środki otrzymane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przez świadczeniobiorców, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa oraz odsetki od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	35 000	53 167,42	152
85503	- dotacja z budżetu państwa na przyznanie Kart Dużej Rodziny - dochody związane z realizacją zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny	2 355 -	2 355,00 2,60	100 -
85513	- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 700	53 686,28	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 796	1 685 183,19	95
90001	- różne dochody w zakresie gospodarki ściekowej	46 371	46 370,96	100
90002	- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie			

	odpadami komunalnymi - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	1 700 000	1 579 163,09 10 153,51	93
90005	- środki otrzymane z NFOSiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”	14 425	33 022,94	229
90019	- dochody związane z karami za naruszenia przepisów o ochronie środowiska oraz wpływami z różnych opłat, w tym z tyt. emisji zanieczyszczeń, składowania odpadów, wycinki drzew	18 000	16 472,69	92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 341 148	2 352 877,76	37
92109	- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich oraz różnych dochodów dot. świetlic - planowana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, na zadanie związane z remontem pomieszczeń dużej sali i zaplecza gastronomicznego świetlicy wiejskiej w Pomianowie Górnym	- 40 000	8 159,00 -	- -
92120	- dotacja ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): prace konstrukcyjne łącznika pomiędzy skrzydłem wschodnim i zachodnim” - uzyskane odszkodowanie za uszkodzenie budynku Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim	384 000 21 245	384 000,00 21 244,76	100 100
92195	- otrzymane środki Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa na realizację zadania „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”	5 895 903	1 939 474,00	33
926	Kultura fizyczna	1 444 898,82	1 431 220,83	99
92601	- płatność w zakresie budżetu środków europejskich za realizowane w latach ubiegłych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zadanie „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a” - dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizacji zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły”	772 178 672 720,82	772 177,20 658 382,44	100 98
92605	- zwroty dotacji udzielonych w roku ubiegłym na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	-	661,19	-
	Ogółem dochody	66 763 590,59	59 113 221,87	88,54

II WYDATKI

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 139 093,88	951 889,56	84
01008	- wykonano konserwację rowu melioracyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II o długości 180 mb (nr ewid. działek 136/2 i 362; na realizację tego zadania uzyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 34 650 zł), w Byczynie (nr ewid. działki 172/2), wyremontowano płytę mostu na rowie melioracyjnym w Kamieńcu Ząbkowickim II (nr ewid. działki 362), rozpoczęto prace związane z wykonaniem konserwacji zbiornika melioracyjnego na działce nr 117 i 118/4 obręb Sosnowa (w trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 18 450 zł; pozostała kwota 18 450 zł obejmuje wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022, stosownie do podjętej uchwały Rady Miejskiej – termin ostatecznego dokonania wydatków określono na 30.06.2023 r.)	131 471	129 955,65	99
	- wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane (wykonanie kosztorysów prac konserwatorskich rowów melioracyjnych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z konserwacją rowów)	6 471	5 000,00	77
	- pozostałe wydatki bieżące	3 000	2 906,00	97
	- wydatki majątkowe związane z budową zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	165 000,94	164 963,61	100
01030	- środki przekazane na rzecz Izby Rolniczej tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000	12 463,36	89
01042	- planowa realizacja zadania „Kamieniec Ząbkowicki droga dojazdowa do gruntów rolnych”	182 550	-	-
01095	- w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji zrealizowano zadanie dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie -	624 118,57	624 118,57	100
	- natomiast wydatki poniesione przy realizacji zadania wyniosły -	12 482,37	12 482,37	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 001 372,63	418 216,95	8
40003	- wydatek majątkowy dot. budowy gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	3 451 110	255 285,00	7

	- wydatki bieżące dot. realizacji powyższego zadania wyniosły	35 000	1 200,00	3
40095	- wydatki na zakup węgla (oraz jego składowanie i transport) przeznaczanego do sprzedaży dla mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki	1 458 400	139 512,80	10
	- wypłata, w ramach środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania, z czego: - wypłacone dodatki energetyczne – 21 281,13 zł - wynagrodzenia i pochodne związane z wypłatą dodatków – 938,02 zł	56 862,63	22 219,15	39
600	Transport i łączność	832 113	536 993,13	65
60013	- opłaty za zajęcie pasów dróg publicznych wojewódzkich	35 000	17 609,80	50
	- środki zabezpieczone na wydatki bieżące dotyczące utrzymania wojewódzkiej infrastruktury drogowej, do ponoszenia których Gmina zobowiązała się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z 2020 r. (eksploatacja, bieżące utrzymanie i naprawy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki, trzech sztuk znaków aktywnych D6 buforowo-akumulatorowych wraz z podświetleniem przejścia dla pieszych z lampą ostrzegawczą na wysięgnikach)	18 000	-	-
60014	- opłaty za zajęcie pasów dróg publicznych powiatowych	16 000	15 099,20	94
60016	- drogi publiczne gminne w tym:	326 063	282 693,07	87
	- wynagrodzenia i pochodne związane z drogami gminnymi	43 063	33 891,00	80
	- prace remontowe przy drogach gminnych /w tym remont drogi w Ożarach, naprawa studzienek w ul. Skorolecka w Kamieńcu Ząbkowickim, remonty cząstkowe dróg gminnych, naprawa uszkodzonych znaków/	123 000	103 755,20	84
	- zakup usług pozostałych	28 000	19 034,20	68
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	-	-
	- wydatki inwestycyjne /szczegóły na str. 66/	127 000	126 012,67	99
60017	- drogi wewnętrzne w tym:	367 050	173 078,64	47
	- środki wydatkowane na zadania remontowe (w tym remonty dróg w Starczowie, Byczeniu, Sosnowej, w Kamieńcu Ząbkowickim I ul. Wileńska, Zamkowa i Plac Kościelny, remonty cząstkowe nawierzchni dróg wewnętrznych)	125 000	81 454,34	65
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 550	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące związane z			

	drogami wewnętrznymi - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 66/	65 500 170 000	41 824,30 49 800,00	64 29
60020	- środki, zabezpieczone na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wykonanie wiat przystankowych w sołectwie Byczeń	45 000 25 000	28 428,00 20 084,42	63 80
630	Turystyka	3 466 974	3 161 579,93	91
63003	- wydatki bieżące dot. realizacji zadania „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” /w trakcie roku budżetowego wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 34 207,10 zł; pozostała kwota 110 541 zł obejmuje wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku 2022, stosownie do podjętej uchwały Rady Miejskiej – termin ostatecznego dokonania wydatków określono na 30.06.2023 r./ - wydatki majątkowe dot. realizacji ww. zadania /w trakcie roku budżetowego wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 2 973 892,83 zł; pozostała kwota 42 939 zł obejmuje wydatki majątkowe, które nie wygasają z upływem roku 2022, stosownie do podjętej uchwały Rady Miejskiej – termin ostatecznego dokonania wydatków określono na 30.06.2023 r./	330 674 3 136 300	144 748,10 3 016 831,83	44 96
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 820 842	3 890 080,85	81
70005	- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym wydatkowano środki na: - koszty obrotu i gospodarowania nieruchomościami (ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, mapy do założenia ksiąg wieczystych, pozostałe usługi itp.) - podatki i opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - zakup energii - pozostałe koszty związane z gospodarką nieruchomościami - wydatki zabezpieczone na remonty nieruchomości gminnych /poniesiono wydatków m.in. dotyczące remontu muru oporowego w Doboszowicach/ - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 66/	1 678 100 302 000 41 000 6 600 61 000 56 000 114 500 1 097 000	916 268,84 275 876,51 17 669,73 - 19 072,15 5 091,65 74 713,80 523 845,00	55 91 43 - 31 9 65 48
70078	- środki zabezpieczone na wydatki majątkowe dot. zabezpieczenia skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	106 757	-	-
710	Działalność usługowa	234 230	214 937,43	92

71004	- plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - środki na wynagrodzenia i pochodne za pracę przy planach zagospodarowania przestrzennego - pozostałe usługi związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego /w tym przewidziane w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy” – limit dla 2022 roku 173 000 zł, wykonanie 166 586,00 zł, z czego w trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 1 175 zł; pozostała kwota 159 411 zł obejmuje wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022, stosownie do podjętej uchwały Rady Miejskiej – termin ostatecznego dokonania wydatków określono na 30.06.2023 r./	177 030 3 900 173 130	174 459,50 1 756,50 172 703,00	99 45 100
71035	- bieżące koszty utrzymania cmentarzy	57 200	40 477,93	71
750	Administracja publiczna	5 809 167,81	5 048 438,24	87
75011	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanej dotacji wyniosła, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 714 55 714	57 714,00 55 714,00	100 100
75022	- na działalność Rady Miejskiej i Komisji (diety i wydatki rzeczowe) wydatkowano w tym: diety radnych (105 648 zł), stała dieta przewodniczącego Rady Miejskiej i wiceprzewodniczących (54 121 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10 330,30 zł. W roku 2022 odbyło się 14 plenarnych posiedzeń sesji Rady Miejskiej. Stałe komisje Rady Miejskiej odbyły 37 posiedzeń z czego: Komisja Rewizyjna – 11 Komisja Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpowodzi – 11 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego – 11 Komisja Skarg – 4 W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej” – limit dla 2022 r. 12 000 zł, wykonanie 9 375,56 zł.	211 751	170 099,30	80
75023	- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zamknęło się ogólną kwotą w tym: - wynagrodzenia i składki od nich	5 256 726	4 579 624,82	87

	- naliczane - zakup energii - zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne - usługi remontowe Pozostałe wydatki osobowe (np. świadczenia wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie) i rzeczowe (np. materiały biurowe, eksploatacja samochodu służbowego, ubezpieczenia, itp.), w tym związane z poborem podatków, podatki, opłaty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego. W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na wydatki inwestycyjne /szczegóły na str. 67/ W ramach wydatków rozdziału przewidziano także środki na realizację przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie szybkiego internetu dla Urzędu Miejskiego” – limit dla 2022 r. 11 000 zł, wykonanie 8 026,98 zł oraz „Audyt wewnętrzny” – limit dla 2022 r. 65 000 zł, wykonanie 42 600 zł.	3 502 156	3 430 014,90	98
			31 385,06 426 339,92 50 922,48 20 439,67	
		306 850	456 070,29	54
			164 452,50	
75075	- promocja Gminy to wydatki w wysokości, w tym:	263 500	230 774,06	88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 900,00	98
	- publikacje, ogłoszenia, reklamy, promocja Gminy w czasopiśmie i prasie lokalnej, materiały promocyjne i pozostałe	231 500	201 275,86	87
	- składki na DOT, QWSI, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Związek Samorządów Polskich	28 000	25 598,20	91
75095	- poniesione wydatki dot. przedsięwzięcia „Strategia ZIT Południowego Obszaru funkcjonalnego	12 000	3 690,00	31
	- poniesione wydatki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	5 692,75	4 752,00	83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z nadaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy	1 784,06	1 784,06	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715	1 715,00	100
75101	- zadanie dotyczące prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	1 715	1 715,00	100
752	Obrona narodowa	2 200	1 200,00	55
75212	- środki zabezpieczone na zadania w zakresie obrony narodowej	2 200	1 200,00	55

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 374,84	428 052,99	82
75412	- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP wyniosły w tym: - udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - energia i woda - zakup usług zdrowotnych - zakup części zamiennych, paliwa i pozostałe - zakup usług pozostałych: m.in. przeglądy i serwisy techniczne samochodów, urządzeń - usługi telekomunikacyjne - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie samochodów i członków OSP) - usługi remontowe sprzętu oraz remiz - pozostałe wydatki bieżące - dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki	474 558	409 111,52 95 097,85 56 175,30 62 928,81 5 040,00 87 018,07 39 410,72 2 987,31 25 771,00 5 496,14 1 228,32 27 958,00	86
75421	- środki zabezpieczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - poniesione wydatki związane ze sfinansowaniem organizacji miejsca pobytu uchodźców z Ukrainy i działania przygotowawcze do przyjęcia zwiększonej liczby cudzoziemców /na realizację zadania uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 7 981,84 zł/	10 000 19 816,84	1 094,70 14 817,27	11 75
75495	- zaplanowano wydatki bieżące związane z wyposażeniem magazynu przeciwpowodziowego w podstawowy sprzęt oraz zakupem usług pozostałych	15 000	3 029,50	20
757	Obsługa długu publicznego	1 314 000	1 296 066,41	99
75702	- spłata odsetek od kredytów długoterminowych, zaciągniętych w roku 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 i 2021 roku	1 314 000	1 296 066,41	99
758	Różne rozliczenia	164 000	-	-
75818	- stan rezerw ogólnej i celowej wyniósł	164 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	11 298 231,13	11 142 278,86	99
80101	- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych zamknęły się kwotą z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki dotyczące:	7 443 247,23 5 855 110 1 588 137,73	7 392 521,70 5 851 324,36 1 541 197,34	99 100 97

	Szkoły Podstawowej nr 1	4 834 876,14	4 811 387,80	100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 722 647,55	3 720 420,91	100
	- pozostałe wydatki	1 112 228,59	1 090 966,89	98
	Szkoły Podstawowej nr 2	2 606 371,09	2 581 133,90	99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 461,95	2 130 903,45	100
	- pozostałe wydatki	473 909,14	450 230,45	95
	W ramach pozostałych wydatków wykonano remonty bieżące w Szkole Podstawowej nr 1 (remont komina, naprawa dachu, usunięcie awarii zasilania energii – łącznie 10 061,40 zł).			
80104	- wydatki przewidziane na przedszkola to kwota z tego:	2 621 291,91	2 528 985,89	96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 625	1 384 105,58	100
	- pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki dotyczące:	1 230 666,91	1 144 880,31	93
	Przedszkola nr 1	954 188,91	932 021,72	98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 985	669 697,38	99
	- pozostałe wydatki bieżące	278 203,91	262 324,34	94
	Przedszkola nr 2	1 019 103	1 011 469,29	99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 640	714 408,20	100
	- pozostałe wydatki bieżące	304 463	297 061,09	98
	W ramach pozostałych wydatków wykonano remonty bieżące dot. Przedszkola nr 1 (konserwacja platformy – 3 247,20 zł) i Przedszkola nr 2 (remont instalacji elektrycznej kotłowni, remont instalacji c.o., usunięcie awarii oświetlenia, prace malarskie pomieszczeń oraz zaplecza kuchennego, remont fasady zewnętrznej i murów biegu schodów – 37 748,48 zł). Ponad wskazane wyżej wydatki dotyczące Przedszkola nr 1 i 2 przewidziano dodatkowo 648 000 zł na pokrycie kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innych gmin – poniesione wydatki z tego tytułu to 585 494,88 zł.			
80113	- koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły	485 000	480 438,98	99
80146	- kwota dotycząca wydatków na doksztalcanie nauczycieli to wielkość	41 931	38 791,30	93
80149	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu nr 2	37 574	37 574,00	100
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 093	21 093,00	100
80150	- realizacja zadań wymagających stosowania			

	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z tego wydatki dotyczące:	436 644	436 644,00	100
	Szkoły Podstawowej nr 1	153 538	153 538,00	100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 538	106 538,00	100
	- pozostałe wydatki	47 000	47 000,00	100
	Szkoły Podstawowej nr 2	283 106	283 106,00	100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 902	237 902,00	100
	- pozostałe wydatki	45 204	45 204,00	100
80153	- realizacja zadania związanego z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	39 597,03	39 597,03	100
	- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	395,96	395,96	100
80195	- pozostała działalność w tym:	192 550	187 330,00	97
	- wydatki związane ze świadczeniami z funduszu socjalnego dla emerytów w oświacie zamknęły się kwotą	124 550	124 550,00	100
	- środki zabezpieczone na działalność komisji egzaminacyjnej dot. awansu nauczycieli oraz na wykonanie analiz i dokumentów dot. spraw oświatowych – wynagrodzenia i pochodne	26 700	25 980,00	97
	- pozostałe wydatki bieżące	41 300	36 800,00	89
851	Ochrona zdrowia	391 621,20	299 017,21	76
85153	- wydatki na zwalczanie narkomanii	10 000	8 700,00	87
85154	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły /omówienie tematu zawiera informacja zamieszczona na str. 59 - 60/	237 473	189 543,77	80
85195	- w rozdziale tym poniesiono wydatki na rehabilitację mieszkańców Gminy /zadanie przewidziano w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Program zdrowotny – rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki” (limit wydatków dla 2022 r. 100 000 zł/	125 000	99 900,00	80
	- wydatki w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach uzyskanej z budżetu państwa dotacji w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098,20	873,44	80
		716,2	587,50	82
	- pozostałe wydatki, w tym	18 050	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050	-	-
852	Pomoc społeczna	3 649 361,42	3 442 164,44	94
85202	- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w domu			

	opieki społecznej	255 400	249 979,91	98
85205	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano	3 150	3 149,88	100
85213	- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji	42 800	42 357,26	99
85214	- na wypłatę zasiłków i świadczenie pomocy w naturze osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej wydatkowano kwotę	168 000	165 334,49	98
85215	- środki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych to kwota /na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym uzyskano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 36,51 zł/	48 036,51	46 399,00	97
85216	- w ramach przyznanej z budżetu państwa dotacji wydatkowano środki na zasiłki stałe	156 580	155 712,94	99
85219	- funkcjonowanie GOPS zamknęło się kwotą w tym:	878 710	812 701,22	92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 640	702 449,66	93
85220	- na wydatki dot. jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zabezpieczono środki w kwocie	5 563	-	-
85228	- z tytułu wykonanych usług opiekuńczych poniesiono wydatki w wysokości w tym:	385 300	367 013,50	95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000	83 213,50	91
85230	- na zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano /z czego: środki budżetu gminy – 41 037,12 zł/	136 000	102 592,80	75
	- wydatki w ramach środków uzyskanych z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy	6 710,91	6 182,91	92
85231	- środki zabezpieczone na pomoc dla cudzoziemców	50 000	-	-
85232	- przekazana dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	311 000	311 000,00	100
85295	- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w ramach uzyskanej z budżetu państwa dotacji w tym:	643 115	628 535,02	98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 297	9 046,00	97
	- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia			

	obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania wyniosły	237 996	234 099,21	98
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556	1 548,00	99
	- wydatki dotyczące realizacji, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	321 000	317 106,30	99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 527 548	6 986 070,00	93
85395	- realizacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłat dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania	7 030 660	6 986 070,00	99
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 956	72 956,00	100
	- planowane wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”	496 888	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 593	86 320,37	87
85415	- realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wyniosła ogółem /otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa wyniosła 13 167,65 zł/	29 593	16 459,59	56
85416	- na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano	35 000	34 900,00	100
85417	- wydatki na działalność szkolnego schroniska Młodzieżowego	35 000	34 960,78	100
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 126	5 125,20	100
855	Rodzina	6 179 020	6 022 490,45	97
85501	- świadczenia wychowawcze	2 785 400	2 784 442,13	100
	* w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na:			
	- udzielone świadczenia wychowawcze		2 775 332,13	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 110,00	
	* środki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz przekazane odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń	550	50	9
85502	- świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 002 607	2 881 450,90	96
	* w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na:			
	- udzielone świadczenia rodzinne i alimentacyjne		2 546 099,90	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące		289 514,83 31 369,27	
	* w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	14 467	14 466,90	
	* środki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazane odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń	35 000	20 010,55	57
85503	- wydatki na przyznanie Kart Dużej Rodziny w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	2 355	2 355,00	100
85504	- zaplanowane wydatki na wspieranie rodziny w tym:	30 408	20 636,45	68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 408	16 652,50	63
85508	- środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	268 000	259 859,14	97
85513	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w ramach uzyskanej z budżetu państwa dotacji	54 700	53 686,28	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 113 187,43	16 389 378,91	96
90001	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem instalacji wodno-sanitarnych	198 700	153 050,84	77
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	-	-
	- dotacje na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000	30 000,00	67
	- wydatki inwestycyjne /szczegóły na str. 67 i 68/	8 002 531	7 925 180,43	99
90002	- wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 352 100	3 068 724,49	92
	w tym:			
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		2 531 000,72	
	- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		227 832,00	
	- obsługa administracyjna systemu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 69 122,10 zł, materiały biurowe)		71 561,70	
	- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (wykonanie naklejek umieszczonych na pojemnikach na odpady komunalne wskazujących na prawidłowy sposób postępowania z odpadami)		295,20	
	- pozostałe wydatki bieżące (w tym: opłaty i			

	koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym – 181,66 zł, sporządzenie sprawozdań z realizacji zadań gospodarki odpadami – 4 686,00 zł, sporządzenie opinii prawnej w zakresie gospodarki odpadami – 1 845,00 zł, kary za nieosiągnięcie w r. 2013 i 2015 wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów – 7 795,00 zł, odsetki wynikające z ugody sądowej dot. gospodarki odpadami komunalnymi – 223 345,21 zł) W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” – limit dla 2022 r. 240 000 zł, wykonanie 227 832 zł.		238 034,87	
90003	- wydatki bieżące związane z oczyszczaniem Gminy /w tym przewidziane w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na „Odsnieżanie terenu Gminy” – limit dla 2022 r. 95 000 zł, wykonanie 66 958 zł oraz wydatki poniesione w rozdz. 90002 i 90003 na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki” – limit dla 2022 roku 3 115 000 zł, wykonanie 2 667 107,05 zł/ - wydatki inwestycyjne /szczegóły na str. 68/	279 400	255 019,85	91
		47 000	43 788,00	93
90004	- wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane W trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 372 320,59 zł. Pozostała kwota 96 000 zł obejmuje wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 dotyczące wykonania nasadzeń uzupełniających i zastępczych – termin ostatecznego dokonania wydatków określono na 30.06.2023 r.	481 780	468 320,59	97
		6 180		-
90005	- dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy - pozostałe wydatki bieżące, w tym dotyczące uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze” z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000	138 419,29	89
		57 530	48 791,32	85
		42 530	41 861,82	98
90013	- poniesione koszty związane z bezpieczeństwa zwierzętami oraz sterylizacją i kastracją zwierząt, których właścicielami/opiekunami są			

	mieszkańcy Gminy Kamieniec Ząbkowicki	37 500	24 604,44	66
90015	- koszty oświetlenia ulicznego wyniosły w tym: - energia - usługi remontowe /w ramach usług remontowych przewidziano w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej wydatek na „Konservację punktów świetlnych na terenie Gminy” – limit dla 2022 r. 220 000 zł, wykonanie 171 010,56 zł / - pozostałe wydatki bieżące	790 040 548 040 195 000 47 000	621 258,95 404 991,74 177 099,06 39 168,15	79 74 91 83
90026	- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano w tym: - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa” – limit dla 2022 r. 20 000 zł, wykonanie 8 523,90 zł.	33 880 6 880	11 607,90 3 084,00	34 45
90095	- środki przewidziane na wydatki bieżące w zakresie pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w tym: - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 68/ - dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	59 820 64 225 23 060 3 548 906,43 24 000	28 281,01 58 545,00 22 150,00 3 548 905,43 23 426,37	44 91 96 100 98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 936 014	10 662 553,68	67
92105	- wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury wyniosły ogółem (m.in. wydatki dot. obiektów kulturalnych Gminy i organizowanych imprez kulturalnych /m.in. Wielkanocne Świątowanie, „Z muzyką organową”, „Święto Tulipanów”, Dożynki Gminne, Halloween, mikołajki/ w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 900 500	96 778,37 -	71 -
92109	- funkcjonowanie świetlic wiejskich w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia opiekunów świetlic) - zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, w tym m.in.: * opał do świetlicy do Sosnowej 3 750 zł, Chałupek 7 374 zł, Mrokocin 1 352,97 zł i	553 900	366 833,26 157 604,69 40 866,88	66

	Pomianowa Górnego 1 730 zł, brykiet dla Doboszewic 296,87 zł * zasilacza antenowy i antena telewizyjna na świetlicę w Śremie 189,90 zł, talerze, miski, na świetlicę w Suszce 737,33 zł, firanki i wieszaki na świetlicę w Suszce 569,90 zł * farby pędzle, kotwy, płotek i pozostałe na świetlicę w Doboszewicach 1 925,36 zł * zakupy na organizowane przez świetlice imprezy sportowo-kulturalne, w tym Dzień Dziecka, mikołajki – 9 482,63 zł * środki czystości na świetlice – 1 610,94 zł - zakup energii - zakup usług (w tym m.in. abonament RTV, przegląd kominiarski, przeglądy techniczne, w tym gaśnic, przeglądy okresowe świetlic, wywóz nieczystości płynnych) - usługi remontowe (m.in. naprawa poszycia dachowego świetlicy w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Skoroleckiej, naprawa daszków, posadzki i drzwi na świetlicy w Sławęcinie, naprawa kranu w Topoli, naprawa ściany i daszków w Starczowie, naprawy placów zabaw zlokalizowanych przy świetlicach) - pozostałe wydatki bieżące		90 370,99 42 845,41 30 863,89 4 281,40	
92114	- na funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury z budżetu Gminy przekazano dotację podmiotową w kwocie - dotacje dla Gminnego Centrum Kultury na realizację powierzonych zadań związanych z organizacją gminnej imprezy kulturalnej „Święto Tulipanów i 150-lecia ukończenia budowy pałacu Marianny Orańskiej”	450 000 70 000	450 000,00 70 000,00	100 100
92120	- środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 69/	2 689 565 244 000 2 445 565	2 585 613,02 176 023,65 2 409 589,37	96 72 99
92195	- wydatki bieżące na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” - wydatki majątkowe na realizację ww. projektu	2 077 210 9 958 439	215 754,40 6 877 574,63	10 69
926	Kultura fizyczna	1 924 204,28	1 697 722,90	88
92601	- wydatki dot. bieżącego utrzymania obiektów sportowych wyniosły w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki zabezpieczone na zadania inwestycyjne /opis wydatków majątkowych na str. 69 - 70/	497 309,28 8 800 1 208 145	402 141,85 3 688,64 1 103 450,57	22 42 91

	W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły” – limit dla 2022 r. w zakresie wydatków bieżących 45 000 zł, wykonanie 37 822,50 zł, limit dla 2022 r. w zakresie wydatków majątkowych 1 061 000 zł, wykonanie 960 377,50 zł.			
92605	- przekazane dotacje dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - pozostałe wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia	145 000 32 050 4 550 20 450	145 000,00 23 393,10 800,25 20 418,00	100 73 18 100
92695	- na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, w tym w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”, wydatkowano w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki /m.in. związane z organizowanymi imprezami sportowymi np. „O puchar Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego”, „Bieg tropem wilczym”, środki żywności/	41 700	23 737,38 18 970,20 4 767,18	57
Ogółem wydatki		87 423 863,62	72 677 167,31	83,13

III ZAKŁADY BUDŻETOWE

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
700 70001	Zakład Usług Komunalnych			
	a) stan środków na początek okres sprawozdawczego	37 689,28	37 689,28	100
	b) przychody	3 720 764	3 915 656,69	105
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	450 764	450 763,46	100
	- przychody własne	3 270 000	2 955 183,82	90
	z tego:			
	- wpływy za lokale użytkowe		11 442,86	
	- wpływy za lokale mieszkalne		368 976,26	
	- wpływy za co		123 069,73	
	- wpływy z tyt. wywozu nieczystości stałych i płynnych, koszenie, akcję zima		2 254 137,99	
	- wpływy z wykonanych remontów		104 542,59	
	- wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy		68 072,49	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 538,54	
	- odsetki		21 062,36	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 341,00	
	- inne zwiększenia		37 267,37	
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie, bądź na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne		472 442,04	
	Przychody własne wykonano w 90 % przy stanie należności netto wynoszących 709 799,02 złotych.			
	c) koszty i inne obciążenia	4 320 764	3 894 004,59	90
	- wynagrodzenia	1 387 400	1 202 945,78	
	- pochodne od wynagrodzeń	213 100	202 910,74	
	- zakup materiałów	659 564	619 650,49	
	\w tym paliwa płynnego, węgla, pelletu – 498 979,24 zł\			
	- energia i woda	83 500	81 034,39	
	- zakup usług remontowych (remont samochodów, usługi budowlano-montażowe, usługi elektryczne, zduńskie)	284 000	270 617,98	
	- zakup usług zdrowotnych	2 000	1 850,00	
	- zakup usług kominiarskich, pocztowych, wywóz			

nieczystości stałych i płynnych i pozostałe usługi	792 000	774 879,13	
- ubezpieczenie samochodów i pozostałe opłaty	54 000	50 477,10	
- podatki	88 000	81 775,19	
- pozostałe koszty, w tym m.in. delegacje, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, usługi telekomunikacyjne	76 200	54 447,67	
- odpisy amortyzacyjne	600 000	472 442,04	
- inne zmniejszenia	81 000	80 974,08	
Koszty wykonano w 90% przy stanie zobowiązań w kwocie 707 447,12 złotych w tym m.in.:			
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 173 445,14 zł			
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 64 821,06 zł			
- zobowiązania wobec dostawców – 308 744,29 zł			
Zobowiązania wymagalne wyniosły 98 006,51 zł (są to zobowiązania wobec Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).			
d) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	37 689,28	59 341,38	157

852	Centrum Integracji Społecznej Gminy			
85232	Kamieniec Ząbkowicki			
	a) stan środków na początek okresu sprawozdawczego	82 908,89	82 908,89	100
	b) przychody	791 000	931 677,54	118
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	311 000	311 000,00	100
	- przychody własne, w tym za wykonane usługi	480 000	491 829,68	102
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	20 852,61	-
	- inne zwiększenia		7 202,46	
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie, bądź na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne		100 792,79	
	Przychody własne wykonano w 102 % przy stanie należności netto wynoszących 287 587,06 złotych.			

	c) koszty i inne obciążenia	941 000	822 573,56	87
	- świadczenia dla uczestników zajęć	35 000	27 873,35	
	- wynagrodzenia	412 200	411 275,67	
	- pochodne od wynagrodzeń	75 300	74 969,22	
	- zakup materiałów	62 000	47 342,99	
	\w tym narzędzi dla uczestników CIS, materiały budowlane, materiały eksploatacyjne do kos spalinyowych, paliwo\			
	- zakup środków żywności	40 700	37 447,53	
	- zakup usług remontowych	35 000	25 746,43	
	- zakup usług zdrowotnych	4 000	2 685,00	
	- zakup usług kominiarskich, informatycznych, pocztowych, pozostałe usługi	42 300	23 570,99	
	- usługi telekomunikacyjne	6 000	4 002,36	

	- pozostałe koszty, w tym m.in. zakup energii, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz socjalny - odpisy amortyzacyjne - inne zmniejszenia Koszty wykonano w 87% przy stanie zobowiązań w kwocie 178 558,06 złotych w tym m.in.: - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 106 834,24 zł - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 63 842,91 zł - zobowiązania wobec dostawców – 3 240,10 zł Zobowiązania wymagalne wyniosły 0 zł.	71 500 150 000 7 000	61 363,09 100 792,79 5 504,14	
	d) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	82 908,89	192 012,87	232

**Informacja o realizacji planu finansowania z budżetu Gminy
innych jednostek organizacyjnych**

1. Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zleconych do realizacji klubom sportowym, przekazano dotacje w łącznej kwocie 145 000 zł. Kwota przekazanych dotacji wyniosła: GLKS „Zamek” 100 000 zł, LZS „Spartakus” Byczeń 20 000 zł, Klub Sportowy Akademia Piłkarska GOAL 20 000 zł, „ISKRA” Kamieniec Ząbkowicki 5 000 zł.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury wyniosła 450 000 zł. W 2022 r. przekazano również do Gminnego Centrum Kultury dotację na realizację powierzonych zadań związanych z organizacją gminnej imprezy kulturalnej „Święto Tulipanów i 150-lecia ukończenia budowy pałacu Marianny Orańskiej” (70 000 zł).
/tematykę przychodów oraz kosztów Gminnego Centrum Kultury przedstawiono w załączniku nr 2 do zarządzenia/

3. W trakcie roku budżetowego przekazano dotacje w łącznej kwocie 27 958 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Topoli (2 500 zł), Ożarach (2 500 zł), Doboszowicach (2 500 zł), Kamieńcu Ząbkowickim I (5 000 zł i 10 458 zł) i Kamieńcu Ząbkowickim II (5 000 zł). Sprzęt zakupiono, dotacje zostały rozliczone.

4. Dotacje przekazane w 2022 r. na rzecz mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy wyniosły 138 419,29 zł.

5. Dotacje przekazane w 2022 r. na rzecz mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły 30 000 zł.

6. W trakcie roku budżetowego przekazano dotacje celowe na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, tj. 14 850 zł dla ROD „Jarzynka” na pokrycie wydatków związanych z budową kablowej sieci energetycznej oraz 8 576,37 zł dla ROD „Jarzynka” na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem ogrodzenia pasieki dla pszczół.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU I ZWALCZANIE NARKOMANII W 2022 r.

1. Dochody z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- planowane	190 000,00 zł
- zrealizowane	203 432,62 zł
dochody wykonano w 107 %	
- nie wydatkowane środki z lat ubiegłych	51 198,52 zł

2. Wydatki

- planowane	247 473,00 zł
- zrealizowane	198 243,77 zł
wydatki wykonano w 80 %	

w tym:

2.1 wykonane wydatki na zwalczanie narkomani

a/ zakup usług pozostałych	8 700,00 zł
(bilety do kina oraz usługa transportowa do kina w ramach zagospodarowania dzieciom i młodzieży czasu wolnego, kurs e-learningowy dot. tematyki przeciwdziałania narkomanii dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kamieńcu Żąbkowickim, warsztaty profilaktyczne i zajęcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy)	

2.2 wykonane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

a/ wynagrodzenia bezosobowe	61 143,35 zł
(w tym m.in.: posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie punktu informacyjnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, serwisant sprzętu komputerowego w placówce wsparcia dziennego, biegli sądowi w zakresie uzależnień)	
b/ składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,73 zł
c/ składki na Fundusz Pracy	382,21 zł
d/ wpłaty na PPK	384,00 zł
e/ zakup materiałów i wyposażenia	10 388,65 zł
(w tym: środki czystości, artykuły biurowe, termowentylatory na potrzeby świetlic wiejskich i placówki wsparcia dziennego, konsola do gry, dysk do komputera na potrzeby placówki wsparcia dziennego, materiały profilaktyczne „Trzeźwy kierowca”, plakaty profilaktyczne, statuetki, puchary, medale na potrzeby realizacji lokalnych imprez sportowych i kulturalnych promujących aktywny i zdrowy styl życia bez uzależnień)	
f/ zakup środków żywnościowych	20 295,00 zł
(artykuły spożywcze z okazji Dnia Dziecka na potrzeby placówki wsparcia dziennego, artykuły spożywcze na piknik dla dzieci z terenu Gminy oraz na organizację Andrzejek, paczki mikołajkowe)	
g/ zakup usług zdrowotnych	6 130,00 zł
(świadczenia lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu)	
h/ zakup usług pozostałych	85 274,83 zł
(w tym: działalność Punktu Konsultacyjnego, rozmowy indywidualne i warsztaty dla dzieci w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz przemocy, warsztaty organizowane dla rodziców, dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i nr 2 w Kamieńcu Żąbkowickim, w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz przemocy, kurs e-learningowy dot. tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kamieńcu Żąbkowickim, szkolenie	

sprzedawców napojów alkoholowych, warsztaty plastyczne dla dzieci z placówki wsparcia dziennego, animacje dla dzieci z placówki wsparcia dziennego z okazji Dnia Dziecka, animacje dla dzieci ze świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim II z okazji Dnia Dziecka, , warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, opracowanie opinii sądowo-psychologicznej, wypożyczenie sprzętu integracyjnego – turniej laserowy paintball w ramach organizowanych lokalnych imprez sportowych i kulturalnych promujących aktywny i zdrowy styl życia bez uzależnień, diagnoza problemów społecznych, zajęcia socjoterapeutyczne w placówce wsparcia dziennego)

i/ koszty postępowania sądowego

900,00 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim w okresie sprawozdawczym realizował:

- ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297);
- ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1205);
- ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 z późn. zm.);
- uchwałę nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 2230);
- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1577);
- ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);
- ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 poz. 1 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 poz. 1692 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 poz. 2127 z późn. zm.).

Ww. przepisy prawa nakładają na gminę, w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przez administrację rządową, obowiązek wykonywania zadań związanych z profesjonalnym wsparciem dla osób i rodzin.

ZADANIA ZLECONE

Na świadczenia przewidziane **ustawą o pomocy społecznej, ustawą prawo energetyczne oraz ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych** w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **337 522,55 zł.**

Były to:

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze** w miejscu zamieszkania (12 osób) – 4 730 świadczeń, na kwotę **283 800 zł**;
- 2) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze na kwotę **53 686,28 zł**, z tego za osoby pobierające:
 - zasiłek dla opiekuna na kwotę 669,60 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 2 718,26 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 50 298,42 zł,
- 3) **dodatki energetyczne** – 1 rodzinę objęto tą formą pomocy wypłacając 3 świadczenia na kwotę **36,27 zł**.

Realizując ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (**świadczenia wychowawcze - 500+**) w roku 2022 wypłacono **5 566 świadczeń**. Wydatkowane środki na ten cel to **2 775 332,13 zł**.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. na realizację **świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami** (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji, podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania), **świadczeń opiekuńczych** (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna) **jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano łącznie **2 520 733,40 zł**, w tym na:

- na świadczenia rodzicielskie – 125 679,90 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 7 440 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 242 250,83 zł.

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydatkowano na świadczenia z **funduszu alimentacyjnego** kwotę **267 617,33 zł** wypłacając świadczenia dla 67 osób uprawnionych z 27 rodzin (668 świadczeń).

W 2022 roku realizowano w okresie od 1 stycznia do 31 października wypłatę **dodatków osłonowych**. Wsparciem objęto 956 gospodarstw domowych na ogólną kwotę **616 211,02 zł**, z tego dla gospodarstw:

- jednoosobowych (391 gospodarstw) na kwotę 177 594,19 zł,
- dwu i trzyosobowych (339 gospodarstw) na kwotę 215 674,78 zł,
- cztero i pięćosobowych (204 gospodarstwa) na kwotę 192 754,55 zł,
- sześćosobowych i więcej (22 gospodarstwa) na kwotę 30 187,50 zł.

Ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano wypłaty **dodatku węglowego** oraz **dodatków dla gospodarstw domowych**. **Dodatki węglowe** wypłacono 2018 gospodarstwom domowym na kwotę **6 054 000 zł**, natomiast **dodatki dla gospodarstw domowych** otrzymały 354 gospodarstwa domowe na kwotę **795 500 zł**, z tego dodatek do źródeł ciepła wykorzystujących:

- drewno kawałkowe otrzymało 46 gospodarstw domowych na kwotę 46 000 zł,
- gaz LPG otrzymało 9 gospodarstw domowych na kwotę 4 500 zł,
- olej opałowy otrzymało 152 gospodarstwa domowe na kwotę 304 000 zł,
- pellet lub biomasa otrzymało 147 gospodarstw domowych na kwotę 441 000 zł.

ZADANIA WŁASNE

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na zadania przypisane na mocy ustawy Gminie jako **zadania własne** poniesiono niżej wskazane wydatki.

Były to:

- 1) **zasilki okresowe**, na które wydatkowano **79 334,49 zł**. Tą formą pomocy objęto 41 rodzin udzielając 196 świadczeń, z tego:
 - z tytułu bezrobocia 131 świadczeń na kwotę – **45 943,49 zł**;

- niepełnosprawność 49 świadczeń na kwotę – **25 897 zł**;
- długotrwała choroba 12 świadczeń na kwotę – **5 380 zł**;
- inne powody 4 świadczenia na kwotę – **2 114 zł**;

- 2) **zasiłki celowe i pomoc w naturze** – wypłacono 250 świadczeń na kwotę **86 000 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe – **63 193,80 zł** (243 świadczenia);
 - zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym – **17 000 zł** (5 świadczeń);
 - sprawienie pogrzebu – **5 806,20 zł** (2 świadczenia);
- 3) **koszt rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”** to kwota **102 592,80 zł**:
 - pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – tą formą pomocy objęto 77 rodzin na kwotę **82 000 zł**;
 - pomoc w formie darmowych posiłków (2 638 posiłków) w przedszkolach i szkołach na kwotę **17 840,80 zł** – tą formą pomocy objęto 24 dzieci z 17 rodzin;
 - refundacja posiłków w Caritas osobie dorosłej posiadającej ostatni stały meldunek w Kamieńcu Ząbkowickim na kwotę **2 752 zł**;
- 4) pomoc w postaci **usług opiekuńczych** w miejscu zamieszkania - tą pomocą objęto 13 osób (liczba świadczonych godzin 3 541) i wydatkowano kwotę **83 213,50 zł**;
- 5) dopłaty do pobytu w **Domach Pomocy Społecznej**. Kwota świadczeń wyniosła **249 979,91 zł** (liczba świadczeń 73);
- 6) **zasiłki stałe** – pomocą objęto 22 osoby (osoby samotnie gospodarujące), udzielając 239 świadczeń na kwotę **155 712,94 zł**;
- 7) **składki na ubezpieczenie zdrowotne**, opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe (22 osoby) na kwotę **14 033,27 zł**;
- 8) **składki na ubezpieczenie zdrowotne**, opłacone za osoby realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim (72 osoby) na kwotę **28 323,99 zł**.

Ośrodek ponosi również koszty związane z umieszczeniem po raz pierwszy dziecka w **pieczy zastępczej**. Dziewięć osób było umieszczonych i przebywało w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego oraz ośmiu w rodzinach zastępczych spokrewnionych, dziewięć w niespokrewnionych, w tym jedno w zawodowych. Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w całości finansowana z budżetu gminy, w skali roku 2022 wyniosła **259 859,14 zł**.

W ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wypłacono 219 świadczeń (pomocą objęto 31 rodzin), na kwotę **46 362,49 zł**, z tego dotyczących:

- mieszkań gminnych (101 świadczeń) na kwotę 20 140,13 zł;
- mieszkań spółdzielczych (8 świadczeń) na kwotę 2 924,10 zł;
- mieszkań pozostających we wspólnotach (96 świadczeń) na kwotę 19 868,30 zł;
- innych mieszkań (14 świadczeń) na kwotę 3 429,96 zł.

W Ośrodku wydatkowano w 2022 środki finansowe również na:

- 1) realizację zadania własnego w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego działającej w formie opiekuńczej pod nazwą świetlica środowiskowa w Kamieńcu Ząbkowickim II;
- 2) obsługę administracyjno-techniczną działającego przy Ośrodku Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nadto w roku 2022 Gmina Kamieniec Ząbkowicki została zakwalifikowana do Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 oraz „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 w całości finansowane ze środków państwowego funduszu celowego Fundusz Solidarnościowy. Z pomocy w postaci asystenta osoby niepełnosprawnej skorzystało 27 mieszkańców naszej gminy. Przeznaczone środki na pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej to **350 683,19 zł**. Programem „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 zostały objęte 4 osoby. Przeznaczone środki na opiekę wytchnieniową to **11 137,81 zł**.

Łączna kwota środków wraz z kosztami obsługi z Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” wyniosła 368 950,99 zł, co stało się dużym wsparciem finansowym do gminy i pozwoliły wesprzeć osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Ośrodek realizował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wydatkował środki finansowe w kwocie **40 158,90 zł** z tego dotyczące:

- jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (przyznano 82 osobom uprawnionym) w kwocie 24 600 zł,
- świadczenia rodzinnego (przyznano 9 rodzinom 67 świadczeń) w kwocie 14 466,90 zł,
- dożywiania dzieci w szkole (zapewniono 4 dzieciom obiady) na łączną kwotę 1 092 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim w roku 2022 wydatkował środki finansowe w wysokości 15 603 437,95 zł, co stanowiło 97,86% planu finansowego wydatków Ośrodka.

Powyższe zadania były realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej przez Kierownika, Głównego Księgowego, zespół pracowników socjalnych oraz dwóch inspektorów.

Rok 2022 był dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań wynikających z ustaw i programów, a także podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, aby pomoc była efektywna i odpowiadała aktualnym problemom.

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2022

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan wg budżetu Gminy	Wykonanie	Część opisowa	Uwagi
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01008	Budowa zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	165 000,94	164 963,61	W trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki w kwocie 77 963,61 zł na realizację części zadania. Pozostała kwota 87 000 zł obejmuje wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022, stosownie do podjętej uchwały Rady Miejskiej. Termin ostatecznego dokonania wydatków określono na 30.06.2023 r. Wydatki dotyczą m.in. opracowania dokumentacji na budowę dwóch zbiorników w Starczowie oraz wykonania jednego ze zbiorników w Starczowie.	Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 70 354,94 zł przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
		01042	Kamieniec Ząbkowicki droga dojazdowa do gruntów rolnych	182 550	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	Zadanie dotyczyło przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, tj. ul. Jasnej w Kamieńcu Ząbkowickim.
2	400	40003	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	3 451 110	255 285,00	W trakcie roku 2022 poniesiono wydatki dotyczące wykonania przyłącza energetycznego oraz niezbędnej dokumentacji. Dalsza realizacja zadania w następnych okresach sprawozdawczych.	Zadanie przewidziane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3	600	60016	Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej	88 000	88 000,00	Zadanie zrealizowano.	Etap I – wykonanie dokumentacji pierwszego odcinka obwodnicy Kamieniec Ząbkowicki.
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Krzyżowa w Kamieńcu Ząbkowickim	39 000	38 012,67	Zadanie zrealizowano.	
		60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Ząbkowicki do parametrów wymaganych dla dróg publicznych	170 000	49 800,00	W trakcie roku 2022 poniesiono wydatki na wykonanie niezbędnej dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie przewidziane w roku 2023.	
		60020	Wykonanie wiat przystankowych w sołectwie Byczeń	25 000	20 084,42	Zadanie zrealizowano. Wykonano dwie wiaty przystankowe.	
4	630	63003	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	3 136 300	3 016 831,83	W trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki w kwocie 2 973 892,83 zł na realizację zadania. Pozostała kwota 42 939 zł obejmuje wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022, stosownie do podjętej uchwały Rady Miejskiej. Termin ostatecznego dokonania wydatków określono na 30.06.2023 r.	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
5	700	70005	Wykup nieruchomości	1 040 000	501 845,00	Wykup dotyczył działek nr 330/1 i 334/6 w Kamieńcu Ząbkowickim II i 498/3 w Strąkowej.	
			Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	35 000	-	Realizacja zadania możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Montaż ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Chałupki	22 000	22 000,00	Zadanie zrealizowano.	
		70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	2 425 221	2 422 100,90	W roku 2022 poniesiono wydatki na prace budowlane i niezbędne nadzory. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania przewidziane w roku 2023.	Na realizację zadania otrzymano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3 364 896,21 zł.

			Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	20 000	13 242,18	Wykonano przyłącze kanalizacyjne.	
		70078	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	106 757	-	Realizacja zadania możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
6	750	75023	Wykonanie agregatu prądowłórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego	135 000	134 992,50	Zadanie zrealizowano.	
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	55 000	29 460,00	Zadanie zrealizowano.	
			Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)	116 850	-	Zadanie będzie realizowane w roku 2023.	Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”, przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w kwocie 240 090 zł.
7	853	85395	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	496 888	-	Zadanie będzie realizowane w roku 2023.	Zadanie będzie realizowane w ramach udzielonej jednej promesy na wskazane zadanie dot. rozwoju usług społecznych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
8	900	90001	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	385 000	377 610,00	Kwota 377 610 zł obejmuje wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022, stosownie do podjętej uchwały Rady Miejskiej. Termin ostatecznego dokonania wydatków określono na 30.06.2023 r.	Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji dla sołectw Suszka, Doboszowice, Pomianów Górny, Mrokocin, Chałupki.

		Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	7 617 531	7 547 570,43	W trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki w kwocie 7 541 070,43 zł na realizację zadania. Wykonano sieć kanalizacji w Kamieńcu Ząbkowickim w obrębie ulic Złotostockiej, Pl. Kościelnego, Krzyżowej, Paczkowskiej, Ząbkowickiej, Kłodzkiej, Wileńskiej, Wąskiej, Ząbkowickiej wraz z budową spiecia ul. Kolejowej i Mostowej. Pozostała kwota 6 500 zł obejmuje wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022, stosownie do podjętej uchwały Rady Miejskiej. Termin ostatecznego dokonania wydatków określono na 30.06.2023 r.	Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 7 463 530,74 zł przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
		Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000	30 000,00	Przekazane w 2022 r. dotacje na rzecz mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.	
	90003	Zakup zamiatarki walcowej	23 000	21 648,00	Zadanie zrealizowano.	
		Zakup zamiatarki	24 000	22 140,00	Zadanie zrealizowano.	
	90005	Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	155 000	138 419,29	Przekazane w 2022 r. dotacje na rzecz mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy.	
	90095	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki	3 548 906,43	3 548 905,43	W trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki w kwocie 89 905 zł na realizację zadania. Pozostała kwota 3 459 000,43 zł obejmuje wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022, stosownie do podjętej uchwały Rady Miejskiej. Termin ostatecznego dokonania wydatków określono na 30.06.2023 r.	Na realizację zadania przeznacza się środki w wysokości 3 438 906,43 zł przyznane Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

			Dotacja na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Kamieniec Żąbkowski	24 000	23 426,37	Przekazane w 2022 r. dotacje na rzecz ROD „Jarzynka” na pokrycie wydatków związanych z budową kablowej sieci energetycznej (14 850 zł) oraz na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem ogrodzenia pasieki dla pszczół (8 576,37 zł).	
9	921	92120	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowskim	347 580	334 640,00	Poniesione wydatki dotyczyły uzupełnienia i hydroizolacji otoków oraz powierzchni płaskich przy wieży od strony południowo-wschodniej Pałacu oraz wykonania niezbędnej dokumentacji.	
			Kamieniec Żąbkowski, pałac (XIX w.): prace konstrukcyjne łącznika pomiędzy skrzydłem wschodnim i zachodnim	610 000	607 217,69	Zadanie zrealizowano.	Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 384 000 zł.
			Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowskim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	20 000	-	Zadanie będzie realizowane w roku 2023.	
			Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztorowego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego	1 467 985	1 467 731,68	Zadanie zostało zrealizowane.	Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 924 871 zł przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
		92195	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowskim	9 958 439	6 877 574,63	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w następnych okresach sprawozdawczych.	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
10	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	1 061 000	960 377,50	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania w roku 2023.	Zadanie dotyczy budowy obiektów zaplecza szatniowo-socjalnego i higieniczno-sanitarnego. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w roku 2022 otrzymano 658 382,44 zł) oraz przychodów dot. otrzymanych w roku ubiegłym środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”, które przeznaczono w roku bieżącym w wysokości 105 000 zł, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na realizację zadania.

			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	147 145	143 073,07	W trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki w kwocie 46 923,07 zł na realizację zadania. Pozostała kwota 96 150 zł obejmuje wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022, stosownie do podjętej uchwały Rady Miejskiej. Termin ostatecznego dokonania wydatków określono na 30.06.2023 r. Wydatki dotyczą m.in. wykonania niezbędnej dokumentacji, wykonania zasilania i sterowania pompy wody nawadniającej boiska.	
OGÓŁEM				37 144 263,37	28 856 952,20		