

ZARZĄDZENIE NR 68/2024
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych za rok 2023.

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1) Radzie Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim:

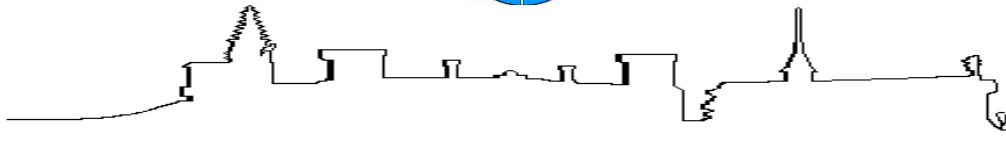
- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2023 – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim za rok 2023 – stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2023 – 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 2023

Kamieniec Ząbkowicki - marzec 2024 roku

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 127 764,80	1 002 910,31	89
	01008		Melioracje wodne	35 000	32 287,00	92
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	32 287,00	92
	01095		Pozostała działalność	1 092 764,80	970 623,31	89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	308,94	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	51 277,72	51
		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	992 764,80	919 036,65	93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			10 776 578	8 918 868,58	83
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 176 578	7 176 577,23	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 176 578	7 176 577,23	100
	40095		Pozostała działalność	3 600 000	1 742 291,35	48
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 600 000	1 742 291,35	48
600	Transport i łączność			3 690	11 502,65	312
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 690	3 690,00	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	3 690	3 690,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	0	5 862,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 633,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 229,57	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	1 950,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 950,00	-
630	Turystyka			357 399	200 919,34	56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	357 399	200 919,34	56
		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	161 829	24 753,26	15

		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	195 570	176 166,08	90
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 237 341	1 506 899,99	67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 100 584	1 364 812,30	65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000	22 667,50	94
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	462,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	548 886	138 413,27	25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	3 289,59	164
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 458 698	1 134 275,55	78
		0830	Wpływy z usług	0	11 516,73	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000	53 079,56	82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 034,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		30 000	142 087,69	474
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 357,69	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	138 730,00	462
	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			63 214,12	66 923,37	106
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 143	61 926,54	98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	34,10	-
		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	63 143	61 892,44	98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	4 925,71	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	97,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 827,91	-
	75095	Pozostała działalność		71,12	71,12	100

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,12	71,12	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			81 921	73 052,92	89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688	1 688,00	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	1 688	1 688,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 703	71 364,92	90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 703	71 364,92	90
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530	0,00	-
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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 119 673	14 705 188,00	97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000	9 562,77	106
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000	9 562,77	106
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 275 301	3 846 616,10	90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 095 382	3 659 182,49	89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 427	81 898,00	99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 653	28 754,00	100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 039	60 400,00	108
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 800	10 804,00	84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 112,61	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	2 465,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 680 205	2 920 759,58	109

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 304 811	1 398 966,51	107
	0320	Wpływy z podatku rolnego	684 224	673 313,66	98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 410	5 074,10	79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	336 760	441 950,72	131
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000	59 094,48	144
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	307 000	275 947,87	90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	66 412,24	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 000	1 501 082,55	87
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000	49 952,05	83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	23 888,00	126
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	865,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000	1 275 303,86	85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000	135 126,86	99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	11 946,78	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 427 167	6 427 167,00	100
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 368 130	6 368 130,00	100
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 037	59 037,00	100
758		Różne rozliczenia	15 784 627,73	17 265 860,72	109
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 706 861	5 706 861,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 706 861	5 706 861,00	100
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 554 794,30	2 554 794,30	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 554 794,30	2 554 794,30	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 882 129	2 882 129,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 882 129	2 882 129,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 640 843,43	6 122 076,42	132
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 753,43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	640 000	2 109 479,56	330
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 327	58 327,00	100
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	344 427	344 427,00	100
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 598 089,43	3 598 089,43	100
801		Oświata i wychowanie	458 808,26	562 198,05	123
80101		Szkoły podstawowe	36 430	95 500,71	262
	0690	Wpływy z różnych opłat	280	145,00	52
	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	36 150	39 104,70	108

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	45 270,86	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	9,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 971,00	-
80104	Przedszkola		338 453	382 878,08	113
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000	9 407,71	235
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 000	187 017,37	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 453	186 453,00	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		54 593,26	54 593,26	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	54 353,28	54 353,28	100
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239,98	239,98	100
80195	Pozostała działalność		29 332	29 226,00	100
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 332	29 226,00	100
851	Ochrona zdrowia		500,57	500,57	100
	85195	Pozostała działalność	500,57	500,57	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	500,57	500,57	100
852	Pomoc społeczna		827 505	833 324,68	101
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 750	45 512,68	97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 750	45 512,68	97
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		62 991	60 191,16	96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500	56 700,63	95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 400	3 400,00	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	91	90,53	99

85216		Zasiłki stałe	155 350	154 602,18	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 350	154 602,18	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 330	156 330,00	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 330	156 330,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 500	360 189,80	109
	0830	Wpływy z usług	0	33 864,80	-
	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	331 500	326 325,00	98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 984	56 198,86	76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 600	53 950,86	75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 384	2 248,00	94
85295		Pozostała działalność	600	300,00	50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600	300,00	50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 775	2 572 164,03	88
	85395	Pozostała działalność	2 927 775	2 572 164,03	88
		0970 Wpływy z różnych dochodów	350 000	0,00	-
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 330	87 720,00	94
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 445	2 484 444,03	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 835	11 440,29	29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 835	8 309,60	56
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 835	8 309,60	56
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000	3 130,69	13
		0830 Wpływy z usług	25 000	3 130,69	13
855		Rodzina	3 166 544,20	3 174 715,02	100
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 400	11 805,37	95
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 900	3 805,37	98
		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	8 500	8 000,00	94

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 584,20	3 098 388,44	100
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	59,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 180	2 177,25	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 117,08	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 030 124	3 015 108,60	100
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 225	19 224,30	100
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 055,20	28 055,20	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	24 741,29	-
	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	9 000	6 905,12	77
85503		Karta Dużej Rodziny	1 960	1 961,95	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1,95	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960	1 960,00	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 600	62 559,26	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	63 600	62 559,26	98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 812	1 765 372,77	53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 155,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 155,15	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 781 812	1 730 078,16	97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 781 812	1 712 507,86	96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	17 570,30	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	16 202,06	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 202,06	-

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000	17 937,40	100
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	17 937,40	112
90095		Pozostała działalność	1 500 000	0,00	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 819 932	11 912 101,75	86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	8 894,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	8 894,00	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 955 389	4 955 388,75	100
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	1 500 000	1 500 000,00	100
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 858 389	2 858 388,75	100
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	597 000	597 000,00	100
92195		Pozostała działalność	8 864 543	6 947 819,00	78
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 061	80 240,40	100
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	453 677	454 695,60	100
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 249 620	961 932,45	77
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 081 185	5 450 950,55	77
926		Kultura fizyczna	716 302,00	716 301,10	100

92601		Obiekty sportowe	716 302	716 301,10	100
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	716 302	716 301,10	100
RAZEM DOCHODY			70 809 422,68	65 300 444,14	92,22

II WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 132 177,80	1 012 953,48	89
	01008		Melioracje wodne	123 413	79 062,87	64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	8 300,00	87
		4270	Zakup usług remontowych	71 500	64 575,00	90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 450,00	29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	4 737,87	15
	01030		Izby rolnicze	16 000	14 853,96	93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000	14 853,96	93
	01095		Pozostała działalność	992 764,80	919 036,65	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 241,40	14 087,50	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606,28	2 408,97	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,43	345,16	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	650,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	973 298,83	901 016,32	93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,86	528,70	89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			12 077 251	10 744 838,73	89
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 878 378	8 722 558,90	98
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800	73 800,00	53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 000	1 472 181,67	94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 176 578	7 176 577,23	100
	40095		Pozostała działalność	3 198 873	2 022 279,83	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 000	1 666 346,98	62
		4300	Zakup usług pozostałych	498 873	355 932,85	71
600	Transport i łączność			2 550 128	2 289 123,08	90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 690	3 690,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690	3 690,00	100
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 000	19 092,88	45
		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	24 000	19 092,88	80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000	18 202,70	76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000	18 202,70	76
	60016		Drogi publiczne gminne	312 663	170 375,57	54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 368,00	46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	15 600,00	87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	458,57	9
	4270	Zakup usług remontowych	160 600	120 441,00	75
	4300	Zakup usług pozostałych	55 223	30 708,00	56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	1 800,00	3
60017		Drogi wewnętrzne	2 109 775	2 041 233,93	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	11 400,00	71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	866,18	22
	4270	Zakup usług remontowych	118 559	88 013,24	74
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400	40 001,00	74
	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	1 903 816	1 900 953,51	100
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000	36 528,00	76
	4270	Zakup usług remontowych	21 000	9 528,00	45
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000,00	100
60095		Pozostała działalność	10 000	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	-
630		Turystyka	205 000	181 842,15	89
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 000	181 842,15	89
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	76 390	76 389,37	100
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	34 151	34 150,54	100
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000	0,00	-
		4307 Zakup usług pozostałych	18 548	18 547,00	100
		4309 Zakup usług pozostałych	8 292	8 291,60	100
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0,00	-
		4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 574	1 054,00	23
		4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 045	471,20	23
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	17 000,00	94
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	7 600,00	84
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 672,90	97
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 665,54	94
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 578 253	2 614 145,40	73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 408 600	659 358,25	47
		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	10 000	8 116,19	81
		4260 Zakup energii	26 000	13 465,54	52
		4270 Zakup usług remontowych	20 000	1 000,00	5
		4300 Zakup usług pozostałych	215 000	198 158,52	92
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0,00	-
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	20 000	5 015,00	25

	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	7 906,00	79
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	3,25	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	11 276,83	94
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	0,00	-
	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	4 695,92	47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 000	409 721,00	39
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 059 821	1 954 787,15	95
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	524 821	524 820,39	100
	4270	Zakup usług remontowych	49 000	14 237,76	29
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	12 931,46	62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 000	1 402 797,54	96
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 832	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 832	0,00	-
710		Działalność usługowa	238 426	120 733,00	51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 226	103 282,00	49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	207 886	103 282,00	50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140	0,00	-
	71035	Cmentarze	26 200	17 451,00	67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 200	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 860,00	77
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 591,00	91
750		Administracja publiczna	6 082 086,12	5 584 356,12	92
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 143	61 892,44	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 560	45 309,44	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 847	7 847,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239	1 239,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997	1 997,00	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 688	179 779,01	85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 788	170 288,00	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 476,26	37
	4220	Zakup środków żywności	3 000	860,67	29
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	7 154,08	51
	4360	Oplaty 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)	5 470 619	5 064 944,16	93

2917	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	27 277	27 276,64	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	22 935,00	88
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000	29 227,00	86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 353	2 909 578,22	99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000	179 480,67	96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 016	520 847,17	99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 473	62 305,08	95
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 488,95	82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500	172 415,90	86
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 250	91 250,00	100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 988	20 987,50	100
4220	Zakup środków żywności	9 000	6 168,40	69
4260	Zakup energii	42 000	22 925,56	55
4270	Zakup usług remontowych	18 000	10 350,90	58
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 960,00	65
4300	Zakup usług pozostałych	675 000	490 818,95	73
4307	Zakup usług pozostałych	26 480	26 480,00	100
4309	Zakup usług pozostałych	6 091	6 090,40	100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000	43 467,50	75
4410	Podróże służbowe krajowe	39 000	33 774,33	87
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	141,56	6
4430	Różne opłaty i składki	105 000	102 411,21	98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	67 270,06	75
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	3 910,00	78
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0,00	-
4580	Pozostałe odsetki	1 000	0,00	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	4 723,37	31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	13 552,00	68
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 707	57 268,43	91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 344	77 200,00	92
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 756	17 756,00	100
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	17 884	17 883,36	100

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 565	206 473,74	81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	991,80	47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	142,10	47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 600,00	97
4190	Nagrody konkursowe	500	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	54 209,68	77
4220	Zakup środków żywności	500	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	140 285	124 210,16	89
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	28 000	15 320,00	55
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380	0,00	-

75095		Pozostała działalność	80 071,12	71 266,77	89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	13 925,06	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	56 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	110,70	22
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	1 159,89	12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,49	59,49	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,63	11,63	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 921	73 052,92	89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688	1 688,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411,96	1 411,96	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,44	241,44	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,60	34,60	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 703	71 364,92	90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 560	49 560,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933	1 932,39	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277	276,81	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 301	11 300,06	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 308	7 741,42	58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	411,80	14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324	142,44	44
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,30	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,65	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430	0,00	-
752		Obrona narodowa	1 200	200,00	17
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	200,00	17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 700	397 261,41	78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000,00	100
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	446 700	362 774,57	81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 300	38 131,47	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000	49 766,53	77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	4 104,00	55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	53 516,86	97
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	977,94	98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	85 364,32	87
	4220	Zakup środków żywności	500	0,00	-
	4260	Zakup energii	87 800	52 097,34	59
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 516,22	79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 250,00	88
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	34 197,66	85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 571,48	80
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	27 560,75	92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200	720,00	33
75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000	61,50	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	61,50	1
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	-
75495		Pozostała działalność	15 000	4 425,34	30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 425,34	44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	1 754 000	1 536 921,26	88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 754 000	1 536 921,26	88
	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	1 747 000	1 536 921,26	88
758		Różne rozliczenia	164 366	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 366	0,00	-
	4810	Rezerwy	164 366	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	12 155 248,56	11 946 986,13	98
	80101	Szkoły podstawowe	7 762 759,01	7 707 938,56	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 962	316 650,93	99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 750	51 750,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 319	1 442 000,49	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 020	104 019,72	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 526,72	866 848,90	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 391,29	82 410,27	94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 156,00	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 477	218 484,17	99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 557	28 556,96	88
	4260	Zakup energii	420 256	410 564,28	98
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 356,65	97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100	4 050,00	79
	4300	Zakup usług pozostałych	229 012	226 882,08	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	7 233,63	88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 249,86	90
	4430	Różne opłaty i składki	16 178	14 881,00	92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 661	217 661,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 604	404,00	16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 869	3 388,00	88
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 901,70	9 901,70	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 380 782	3 363 697,22	99

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 314	287 313,40	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 944,69	1 944,69	100
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 533,61	32 533,61	100
80104		Przedszkola	2 764 110,29	2 639 692,17	95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 512	49 327,17	94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250	11 250,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 044	351 592,96	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 346	23 344,64	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 697,48	195 079,19	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 862,81	17 598,24	93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	12 401,00	94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 341	94 412,37	93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	18 999,78	100
	4260	Zakup energii	34 500	26 900,22	78
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	49 978,23	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 400,00	70
	4300	Zakup usług pozostałych	239 820	228 677,73	95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	718 575	641 749,72	89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	4 026,25	75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	478,52	48
	4430	Różne opłaty i składki	3 366	3 053,00	91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 533	49 533,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405	405,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 071	794 299,06	99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 240	51 239,09	100
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 947	13 947,00	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	665 000	656 705,45	99
	4300	Zakup usług pozostałych	665 000	656 705,45	99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 437	35 007,15	71
	4300	Zakup usług pozostałych	23 462	17 454,90	74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 975	17 552,25	68
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	42 572	42 572,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667	4 667,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664	664,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 441	28 441,00	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 600	591 600,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 726	76 726,00	100

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 866	10 866,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 508	448 508,00	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 593,26	54 593,26	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,57	459,57	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,58	78,58	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 815,13	53 815,13	100
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,37	2,37	100
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237,61	237,61	100
80195		Pozostała działalność	225 177	218 877,54	97
	2917	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	800	697,97	87
	2919	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	800	82,07	10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	27 400,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	42 503	39 370,50	93
	4430	Różne opłaty i składki	6 800	6 400,00	94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 774	144 774,00	100
	4567	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	500	136,90	27
	4569	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	500	16,10	3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	402 023,57	270 038,07	67
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	3 300,00	33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	3 300,00	60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 473	166 247,50	67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	5 677,05	49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	396,96	20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 573	56 419,94	86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	10 848,75	64
	4220	Zakup środków żywności	11 000	3 528,39	32
	4260	Zakup energii	3 000	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	9 410,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700	78 316,23	66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	542,18	54
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	700,00	58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	408,00	16
85195		Pozostała działalność	143 550,57	100 490,57	70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287,24	287,24	5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,50	49,50	3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,49	5,49	3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,50	29,50	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125 000	99 990,00	80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 128,84	128,84	1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2 818 304	2 711 404,93	96
	85202	Domy pomocy społecznej	286 600	286 416,87	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 600	286 416,87	100
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 150	3 112,00	99
	4260	Zakup energii	300	300,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163	163,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 287	2 249,00	98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 750	45 512,68	97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 750	45 512,68	97
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 751	152 951,16	98
	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	91	90,53	99
	3110	Świadczenia społeczne	152 260	149 460,63	98
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 400	3 400,00	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	71 440	71 435,26	100
	3110	Świadczenia społeczne	71 440	71 435,26	100
85216		Zasiłki stałe	155 350	154 602,18	100
	3110	Świadczenia społeczne	155 350	154 602,18	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 512	1 015 146,23	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050	3 036,63	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 878	725 867,18	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 350	39 348,75	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 908	123 537,68	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 150	11 458,55	87

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	17 600,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 492	18 513,07	90
	4220	Zakup środków żywności	114	113,14	99
	4260	Zakup energii	24 900	22 972,57	92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800	31 581,43	96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 651,58	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	918,15	92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 170	14 170,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 577,50	63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 467	435 708,00	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169	7 168,51	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 798	13 505,49	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	88 709,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	331 500	326 325,00	98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 684	92 166,30	83
	3110	Świadczenia społeczne	109 300	89 918,30	82
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 384	2 248,00	94
85232		Centra integracji społecznej	449 000	449 000,00	100
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	449 000	449 000,00	100
85295		Pozostała działalność	46 600	5 354,25	11
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600	300,00	50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000	0,00	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000	5 054,25	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 273 443	3 206 737,12	98
	85395	Pozostała działalność	3 273 443	3 206 737,12	98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 080	55 080,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	151 500	92 000,00	61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590	1 480,00	93
	4300	Zakup usług pozostałych	81 440	74 918,31	92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 388	498 814,78	100
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 445	2 484 444,03	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 285	77 408,01	88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 835	10 387,00	50
	3240	Stypendia dla uczniów	20 835	10 387,00	50
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 100	36 100,00	100
	3240	Stypendia dla uczniów	36 100	36 100,00	100
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	31 350	30 921,01	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 352	19 960,46	98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 733	5 733,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265	227,55	86
855		Rodzina	3 489 572,20	3 470 819,15	99

85501	Świadczenie wychowawcze	12 400	11 805,37	95
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500	8 000,00	94
	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	3 900	3 805,37	98

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 584,20	3 071 470,47	99
	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	9 000	6 905,12	77
	3110 Świadczenia społeczne	2 688 312	2 674 146,25	99
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 255,20	27 255,20	100
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800	39 800,00	100
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	5 200,00	100
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283 090	282 780,54	100
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110	1 110,00	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 830	6 830,00	100
	4260 Zakup energii	4 700	4 700,00	100
	4300 Zakup usług pozostałych	16 987	16 987,00	100
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	100
	4410 Podróże służbowe krajowe	100	55,61	56
	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	2 180	2 177,25	100
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720	1 223,50	71
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800	800,00	100

85503	Karta Dużej Rodziny	1 960	1 960,00	100
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586,40	1 586,40	100
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271,27	271,27	100
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,87	38,87	100
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,46	63,46	100

85504	Wspieranie rodziny	25 394	25 390,52	100
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 099,60	100
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294	294,00	100
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100
	4220 Zakup środków żywności	920	916,92	100
	4300 Zakup usług pozostałych	1 080	1 080,00	100

85508		Rodziny zastępcze	297 634	297 633,53	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 634	297 633,53	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 600	62 559,26	98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 600	62 559,26	98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 206 148,43	7 412 489,97	73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 340 084	224 359,70	17
	4260	Zakup energii	38 000	20 350,92	54
	4270	Zakup usług remontowych	56 000	38 153,34	68
	4300	Zakup usług pozostałych	107 700	96 606,36	90
	4430	Różne opłaty i składki	26 384	25 000,75	95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000	39 248,33	4
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 503 146	2 313 652,95	92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	75,00	25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	64 178,00	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 993,95	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	11 657,41	90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	1 670,27	84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 610,83	81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 413 846	2 230 399,71	92
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	67,78	3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 400	339 540,48	87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 654,10	53
	4300	Zakup usług pozostałych	383 400	336 886,38	88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 330	329 922,30	89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 237,70	83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230	177,34	77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 238,00	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 402,06	60
	4300	Zakup usług pozostałych	345 600	312 867,20	91
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 800	84 372,43	77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	6 484,32	93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	929,04	93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	37 920,00	95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	758,40	42
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	38 280,67	64
90013		Schroniska dla zwierząt	32 500	28 249,00	87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	709,00	71
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500	27 540,00	87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000	476 582,72	79

	4260	Zakup energii	405 000	314 781,57	78
	4270	Zakup usług remontowych	188 000	152 997,56	81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 803,59	88
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000	13 451,39	61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 611,39	72
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	9 840,00	58
90095		Pozostała działalność	4 837 888,43	3 602 359,00	74
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	54 375,00	99
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	4 640,00	27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 370	101 437,57	8
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 438 906,43	3 438 906,43	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 594 201	15 167 197,28	86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 400	103 453,64	71
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 499,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	32 863,22	78
	4220	Zakup środków żywności	3 500	3 353,27	96
	4260	Zakup energii	27 000	13 900,95	51
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	17 735,91	93
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400	34 101,29	64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 200	397 561,98	85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	24 680,43	88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	69,10	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	167 209,96	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	25 237,67	72
	4220	Zakup środków żywności	2 500	978,76	39
	4260	Zakup energii	102 800	77 093,67	75
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	43 963,76	88
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	54 923,55	92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 366,28	27
	4430	Różne opłaty i składki	800	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	30,00	15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200	2 008,80	28
	92114	Pozostałe instytucje kultury	535 000	535 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000,00	100
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000,00	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 411 619	6 325 666,85	99
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 700,00	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	14 679,04	82
	4260	Zakup energii	56 000	38 626,57	69
	4270	Zakup usług remontowych	1 578 000	1 577 393,48	100
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	229 714,38	96

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	13 888,18	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 230	1 569 276,45	98
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 858 389	2 858 388,75	100
92195		Pozostała działalność	10 033 982	7 805 514,81	78
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	55 390	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	0,00	-
	4306	Zakup usług pozostałych	645 000	487 323,20	76
	4307	Zakup usług pozostałych	920 000	693 775,20	75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000	21 425,10	36
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 219	2 724 405,06	79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902 773	3 878 586,25	79
926		Kultura fizyczna	1 662 996	1 444 709,89	87
	92601	Obiekty sportowe	1 410 246	1 224 879,80	87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	6 000	2 387,00	40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	14 549,53	66
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	-
	4260	Zakup energii	51 280	31 043,47	61
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	12 546,00	63
	4300	Zakup usług pozostałych	194 823	164 108,81	84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	267,50	13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 191	283 676,39	73
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	716 302	716 301,10	100
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 050	187 452,40	92
	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	7 290	0,00	-
	3250	Stypendia różne	40 000	39 600,00	99
	4090	Honoraria	1 000	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	752,40	22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	500	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650	2 100,00	79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	0,00	-
92695		Pozostała działalność	49 700	32 377,69	65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	3 231,90	50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	411,60	34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	18 900,00	76

	4190	Nagrody konkursowe	1 000	751,96	75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 264,14	65
	4220	Zakup środków żywności	2 500	177,57	7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 250,52	78
	4430	Różne opłaty i składki	500	390,00	78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0,00	-
RAZEM WYDATKI			80 064 730,68	70 263 218,10	87,76

Część opisowa z wykonania budżetu

Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2023

Opracowany i zatwierdzony plan budżetu gminy na rok 2023 wg uchwały Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim nr LV/392/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

plan dochodów stanowił kwotę	51 414 249 zł
plan wydatków stanowił kwotę	57 730 160 zł
plan przychodów stanowił kwotę	7 090 011 zł
plan rozchodów stanowił kwotę	774 100 zł

i zakładał deficyt budżetu Gminy w wysokości 6 315 911 zł, który miał być finansowany 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 powołanej ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

W trybie wykonywania budżetu Gminy piętnastoma uchwałami Rady i osiemnastoma zarządzeniami Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego wprowadzono zmiany w budżecie gminy na rok 2023, polegające na zmianie planu dochodów, wydatków i przychodów, skutkiem czego plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się

po stronie dochodów kwotą	70 809 422,68 zł,
po stronie wydatków kwotą	80 064 730,68 zł,
po stronie przychodów kwotą	10 029 408,00 zł,
po stronie rozchodów kwotą	774 100,00 zł.

Wykonanie natomiast przedstawia się następująco:

dochody	65 300 444,14 zł
wydatki	70 263 218,10 zł

Jak z powyższego wynika budżet gminy za rok 2023 zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 4 962 773,96 złotych (dochody zostały wykonane w 92,22 % wobec planu, natomiast wydatki zrealizowano w 87,76 %).

Planowane przychody – wg stanu na koniec 2023 r. – pochodziły z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 4 682 876,44 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 1 372 980,80 zł, tj. środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację wypłat dodatku węglowego – 61 200 zł i środki przysługujące Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „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 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 1 193 550,76 zł, z czego 240 090 zł dotycząca projektu grantowego pn.

„Cyfrowa Gmina”, a 953 460,76 zł dotycząca projektu pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim”),
- kredytu długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł.

Przychody te służyły sfinansowaniu planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 255 308 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 14 460 495,96 zł

w tym:

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

4 537 903,02 zł

- zwrot podatku akcyzowego 919 036,65 zł
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców w trakcie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3 690,00 zł
- z zakresu administracji publicznej 61 892,44 zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 688,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 71 364,92 zł
- z zakresu obrony narodowej 200,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 54 353,28 zł
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 500,57 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 326 325,00 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych 19 224,30 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3 015 108,60 zł
- przyznanie Kart Dużej Rodziny 1 960,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 62 559,26 zł

b) otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy

2 758 858,95 zł

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 186 453,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 45 512,68 zł
- wypłata zasiłków, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 56 700,63 zł
- wypłata zasiłków stałych 154 602,18 zł
- funkcjonowanie OPS 156 330,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 53 950,86 zł
- pomoc materialna dla uczniów 8 309,60 zł
- na dofinansowanie zadania „Kamieniec Żąbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego” 597 000,00 zł
- na dofinansowanie remontu oficyny północnej – wozowni w celu utworzenia „Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Żąbkowicki” 1 500 000,00 zł

c) otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej

29 226,00 zł

- na realizację zadania „Poznaj Polskę”

29 226,00 zł

<u>d) otrzymane z budżetu innych samorządów na dofinansowanie własnych zadań</u>	<u>32 287,00 zł</u>
- na konserwację rowu melioracyjnego w Pomianowie Górnym nr ewidencyjny działek 164, 146 104 (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)	32 287,00 zł
<u>e) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</u>	<u>7 148 738,34 zł</u>
- otrzymane środki Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa na realizację zadania „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim”	6 947 819,00 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”	200 919,34 zł
<u>f) zwroty dotacji</u>	<u>14 995,65 zł</u>
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych do budżetu państwa	8 000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych i celowych do budżetu państwa	90,53 zł
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych do budżetu państwa	6 905,12 zł
2. subwencjami	11 143 784,30 zł
w tym:	
- część oświatowa	5 706 861,00 zł
- część wyrównawcza	2 882 129,00 zł
- uzupełnienie subwencji	2 554 794,30 zł
3. środkami pozyskanymi z innych źródeł	13 432 274,47 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych	87 720,00 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły”	716 301,10 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J”	2 858 388,75 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Utworzenie Centrum Opiekuńczo Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”	2 484 444,03 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Żąbkowickim o mocy do 5 MW”	7 176 577,23 zł
- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	71,12 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	58 327,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	239,98 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	2 248,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na inne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	3 400,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy	300,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	28 055,20 zł
- środki z NFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”	16 202,06 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 31 125,04 złotych, w tym:

a/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 27 182,78 zł,

b/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3 942,26 zł.

Skutki umorzeń należności podatkowych wynoszą 226 991,00 złotych, w tym:

a/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 203 778,00 zł

b/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4 182,00 zł

c/ podatek rolny od osób fizycznych 392,00 zł

d/ podatek leśny od osób fizycznych 2,00 zł

e/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 2 411,00 zł

f/ podatek od spadków i darowizn 1 913,00 zł

g/ odsetki 14 313,00 zł.

Skutki odroczeń terminu płatności należności podatkowych wynoszą 319 738,00 złotych, w tym:

a/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 319 738,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy wykonano w 92,22 % przy kwocie nadpłat 34 092,58 złotych i stanie zaległości netto wynoszących 2 416 497,27 złotych.

Na stan zaległości netto w kwocie 2 416 497,27 złotych składają się zaległości:

- z tyt. wieczystego użytkowania	4 958,42 zł
- z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	51,54 zł
- z tyt. najmu i dzierżawy	8 104,32 zł
- z tyt. podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	2 606,80 zł
- z tyt. podatku od nieruchomości	771 026,29 zł
/osoby prawne – 419 634,40 zł, osoby fizyczne – 351 391,89 zł/	
- z tyt. podatku rolnego	22 772,64 zł
/osoby fizyczne/	
- z tyt. podatku leśnego	347,00 zł
/osoby fizyczne/	
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	2 273,24 zł
/osoby fizyczne/	
- z tyt. odsetek	7 467,33 zł
- z tyt. usług	3 336,44 zł
- z tyt. opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 394,90 zł
- z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	37 105,02 zł
- z tyt. różnych dochodów	95 802,12 zł
- z tyt. opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 086,00 zł
- z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	987,13 zł

- z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 299,35 zł
- z tyt. innych lokalnych opłat	330 101,55 zł
- z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	1 095 777,18 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 911 upomnień, 18 wezwań do zapłaty, 375 tytułów wykonawczych. Ponadto zgłoszono wierzytelności na licytację w stosunku do jednego z dłużników.

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

a/ gotówka i depozyty	– 4 448 406,97 zł
- gotówka	– 0,00 zł
- depozyty na żądanie	– 4 448 406,97 zł
- depozyty terminowe	– 0,00 zł
b/ należności wymagalne	– 3 030 479,60 zł
na które składają się m.in. należności:	
- ZUK	– 612 100,58 zł /w tym z tytułu dostaw towarów i usług/
- OPS	– 1 187 313,80 zł /w tym należności alimentacyjne od dłużników na kwotę 1 095 777,18 zł/
- pozostałe	– 1 231 065,22 zł /w tym z tyt. podatków i opłat/
c/ pozostałe należności	– 2 603 377,03 zł
- z tyt. dostaw towarów i usług	– 1 810 360,29 zł
- z tyt. podatków i składek	– 319 901,00 zł
- z innych tytułów	– 473 115,74 zł

W ogólnej strukturze budżetu dochody wg źródeł za rok 2023 zrealizowano w wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z podatków	6 964 506	6 704 948,60	96
- udziały w podatkach dochodowych	6 427 167	6 427 167,00	100
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	197 000	185 078,91	94
- wpływy z pozostałych opłat	3 495 092	3 257 442,38	93
- dochody z majątku gminy	1 655 698	1 380 652,42	83
- subwencja ogólna	11 143 784,30	11 143 784,30	100
- dotacje	18 341 421,65	14 522 008,96	79
- pozostałe dochody	22 584 753,73	21 679 361,57	96
ogółem	70 809 422,68	65 300 444,14	92,22

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów 65 300 444,14 zł dochody bieżące wykonano na kwotę 39 899 942,10 zł (61,10 % zrealizowanych dochodów ogółem), dochody majątkowe w wysokości 25 400 502,04 zł (38,90 % zrealizowanych dochodów ogółem).

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 70 263 218,10 złotych zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- wydatków bieżących 39 050 480,57 zł tj. 55,58 % zrealizowanych wydatków
 - wydatków majątkowych 31 212 737,53 zł tj. 44,42 % zrealizowanych wydatków
- /szersze omówienie wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych przedstawiono na str. 64 - 68/.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo i łowiectwo	1 132 177,80	1 012 953,48	89
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 077 251	10 744 838,73	89
- Transport i łączność	2 550 128	2 289 123,08	90
- Turystyka	205 000	181 842,15	89
- Gospodarka mieszkaniowa	3 578 253	2 614 145,40	73
- Działalność usługowa	238 426	120 733,00	51
- Administracja publiczna	6 082 086,12	5 584 356,12	92
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	81 921	73 052,92	89
- Obrona narodowa	1 200	200,00	17
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 700	397 261,41	78
- Obsługa długu publicznego	1 754 000	1 536 921,26	88
- Różne rozliczenia	164 366	0,00	-
- Oświata i wychowanie	12 155 248,56	11 946 986,13	98
- Ochrona zdrowia	402 023,57	270 038,07	67
- Pomoc społeczna	2 818 304	2 711 404,93	96
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 273 443	3 206 737,12	98
- Edukacyjna opieka wychowawcza	88 285	77 408,01	88
- Rodzina	3 489 572,20	3 470 819,15	99
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 206 148,43	7 412 489,97	73
- Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	17 594 201	15 167 197,28	86
- Kultura fizyczna	1 662 996	1 444 709,89	87
ogółem	80 064 730,68	70 263 218,10	87,76

W 2023 r. została rozdysponowana rezerwa ogólna w łącznej kwocie 35 634 zł, z czego zarządzeniem nr 303/2023 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 30 listopada 2023 roku w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące obiektów sportowych a zarządzeniem nr 326/2023 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w kwocie 634 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące rodzin zastępczych.

W planie wydatków uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim nr LV/392/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Żąbkowicki na rok 2023, przewidziano w ramach wydatków bieżących kwotę 1 392 260 zł i majątkowych kwotę 7 884 810 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 2023 r. poz. 1270 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 – 12 440 zł, 4309 – 5 560 zł, 4387 – 5 529 zł i 4389 – 2 471 zł na realizację projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska), w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” środki na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” (przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) odpowiednio na paragrafach 4217 – 112 500 zł, 4219 – 25 875 zł, 4307 – 80 590 zł, 4309 – 15 295 zł, 6067 – 47 000 zł, 6069 – 10 810 zł, 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 4216 – 96 000 zł, 4217 – 136 000 zł, 4306 – 370 000 zł, 4307 – 530 000 zł, 6056 – 3 227 000 zł, 6057 – 4 600 000 zł.

Uchwałą nr LVI/400/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023 dokonano zmiany planu wydatków przewidzianych na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, tj. zabezpieczono wydatki na paragrafie 6057 o kwotę 95 000 zł i na paragrafie 6059 o kwotę 21 850 zł i jednocześnie dokonano zmniejszenia planu na paragrafach 4307 o 32 590 zł, 4309 o 4 255 zł, 6067 o 47 000 zł i na paragrafie 6069 o 10 810 zł. Mocą tej samej uchwały dokonano zabezpieczenia planu wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” (realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków europejskich oraz współfinansowanego dotacją z budżetu państwa) na paragrafach w następujących kwotach: 2917 – 800 zł, 2919 – 800 zł, 4567 – 500 zł oraz 4569 -500 zł.

Na mocy uchwały nr LVII/403/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 31 stycznia 2023 roku dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” na paragrafie 4307 o kwotę 2 500 zł a na paragrafie 4309 o kwotę 1 500 zł, a ponadto zwiększono plan wydatków dot. projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” na paragrafie 6056 o 186 000 zł i 6057 o 264 000 zł.

Uchwałą nr LIX/412/2023 z dnia 03 marca 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację wspomnianego wyżej projektu na paragrafie 4306 i 4307 odpowiednio o kwoty 275 000 zł i 390 000 zł oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków na paragrafach 4216 i 4217 o 96 000 zł i 136 000 zł.

W oparciu o zarządzenie Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego nr 57/2023 z dnia 06 marca 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków dot. projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” na paragrafie 4309 o kwotę 2 745 zł i jednoczesnego zmniejszenia o tą samą kwotę na paragrafie 4307.

Kolejną uchwałą nr LX/428/2023 z dnia 27 marca 2023 r. zwiększono plan wydatków dot. projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” na paragrafie 4217 o kwotę 72 000 zł, 4219 o 42 000 zł, 6067 o 12 000 zł a na paragrafie 6069 o 7 000 zł a zarządzeniem nr 85/2023 z dnia 31 marca 2023 r. dokonano zmian na wskazanym projekcie polegających na zmniejszeniu planu wydatków na paragrafie 4217 o kwotę 1 000 zł oraz na paragrafie 6067 o 500 zł i jednoczesnego zwiększenia na paragrafie 4219 o 1 000 zł i o 500 zł na paragrafie 6069.

Następnie plan wydatków przeznaczonych na projekt „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” uległ zwiększeniu w dniu 19 kwietnia 2023 r. w oparciu o uchwałę nr LXI/432/2023, tj. zwiększono plan na paragrafach 4216 i 4217 odpowiednio o kwoty 69 000 zł i 31 000 zł.

Mocą uchwały nr LXIV/441/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. dokonano zabezpieczenia planu wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, tj. zabezpieczono środki na paragrafach 2917 i 6667 w odpowiednich kwotach 27 277 zł i 17 884 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia planu w zakresie pozostałych paragrafów dotyczących projektu o: 4217 – 21 250 zł, 4219 – 4 887 zł, 4307 – 3 365 zł, 4309 – 909 zł, 6057 – 10 656 zł, 6059 – 4 094 zł.

Kolejnych zmian planu wydatków przeznaczonych na projekt „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” dokonano w dniu 04 października uchwałą nr LXVI/461/2023. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu wydatków na paragrafie 6056 o kwotę 13 609 zł i na paragrafie 6057 o 19 373 zł.

Zmiany planu wydatków na projekcie „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” dokonano natomiast dnia 31 października 2023 r., na podstawie zarządzenia nr 270/2023, które to zmiany polegały na: zwiększeniach planu na paragrafach 4217, 4307, 4309, 6067 odpowiednio o kwoty 5 390 zł, 3 608 zł, 1 232 zł i 1 500 zł, jak również na zmniejszeniach planu dot. paragrafów 4219, 4387, 4389, 6069 odpowiednio o 8 849 zł, 955 zł, 426 zł oraz o 1 500 zł.

Zmian planu wydatków dot. projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” dokonano również uchwałą nr LXIX/477/2023 dnia 27 listopada 2023 r., tj. zwiększono środki na paragrafie 6056 o 13 610 zł i 6057 o 19 400 zł, zmniejszono na paragrafie 4216 o 13 610 zł i 4217 o 19 400 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 LXXI/487/2023 w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą tą dokonano zwiększenia planu wydatków na przedostatni ze wspomnianych projektów, „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”, zwiększając wydatki w paragrafie 6057 o 18 000 zł oraz na paragrafie 6059 o 9 000 zł.

Wykonanie wydatków na projekcie „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” wyniosło łącznie 181 842,15 zł, z czego odpowiednio wydatki na poszczególnych paragrafach: 4217 – 76 389,37 zł, 4219 – 34 150,54 zł, 4307 – 18 547,00 zł, 4309 – 8 291,60 zł, 4387 – 1 054,00 zł, 4389 – 471,20 zł, 6057 – 17 000,00 zł, 6059 – 7 600,00 zł, 6067 – 12 672,90 zł i 6069 – 5 665,54 zł (szczegóły na str. 42 i 65). Wydatki wykonane na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” wyniosły na poszczególnych paragrafach: 4306 – 487 323,20 zł, 4307 – 693 775,20 zł, 6056 – 2 724 405,06 zł i 6057 – 3 878 586,25 zł. Poniesiono również wydatek na paragrafie 6050 w wysokości 21 425,10 zł (szczegóły na str. 54 i 68). Poniesione wydatki dot. projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” wyniosły odpowiednio na poszczególnych paragrafach: 2917 – 27 276,64 zł, 4217 – 91 250,00 zł, 4219 – 20 987,50 zł, 4307 – 26 480,00 zł, 4309 – 6 090,40 zł, 6057 – 77 200,00 zł, 6059 – 17 756,00 zł i na paragrafie 6667- 17 883,36 zł (szczegóły na str. 43 i 66). Wydatki związane z ostatecznym rozliczeniem projektu „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” wyniosły: paragraf 2917 – 697,97 zł, 2919 – 82,07 zł, 4567 – 136,90 zł oraz 4569 – 16,10 zł.

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 LV/391/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 29 grudnia 2022 r. Ostatnia w roku 2023 zmiana wykazu przedsięwzięć miała miejsce 28 grudnia 2023 roku w oparciu o uchwałę nr LXXI/486/2023 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. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowickim” str. 54, 68 rozdz. 92195, „Dowożenie uczniów” str. 47 rozdz. 80113, „Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy” str. 52 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, „Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Żąbkowicki” str. 51 rozdz. 90002 i 90003, „Usługi telekomunikacyjne ” str. 44 rozdz. 75023, „Audyt wewnętrzny” str. 44 rozdz. 75023, „System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej” str. 43 rozdz. 75022, „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim” str. 67 rozdz. 92120, „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Żąbkowickim o mocy do 5 MW” str. 40 i 64 rozdz. 40003, „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach” str. 49 i 66 rozdz. 85395, „Usługi doradztwa podatkowego” str. 44 rozdz. 75023, „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy” str. 42 rozdz. 71004, „Strategia ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego” str. 44 rozdz. 75095, „Najem lokali mieszkalnych” str. 49 rozdz. 85295, „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej” str. 66 rozdz. 90001, „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Żąbkowickim II Kamienieckie Doły” str. 68 rozdz. 92601, „Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I” i „Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap II” str. 67 rozdz. 92120, „Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Żąbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży - zagospodarowanie miejsc do wypoczynku i rekreacji” str. 67 rozdz. 90095 „Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Żąbkowickim” str. 67 rozdz. 92120, „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Żąbkowickim oraz budowa trasy rowerowej” str. 64 rozdz. 60016, „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni” str. 65 rozdz. 60095, „Budowa

budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej” str. 65 rozdz. 70007.

W wykazie przedsięwzięć przewidziano również przedsięwzięcia pn. „Remont drogi ul. Zamkowej na działkach nr 645/1, 645/2, 808/6, 706 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z nawierzchnią mostu na Budzówce”, „Remonty gminnego zasobu mieszkaniowego”, „Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim”, „Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681”, „Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony”, „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim”, „Budowa gminnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki”. Dla tych przedsięwzięć przewidziano limity w latach następujących po roku budżetowym 2023. Finansowanie wskazanych przedsięwzięć możliwa w latach następnych. Ponadto w wykazie przedsięwzięć przewidziano także przedsięwzięcie „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Na to przedsięwzięcia nie wydatkowano środków w 2023 r.

Zadłużenie Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23 106 712,01 zł, z czego:

- a/ zadłużenie Gminy – 23 004 501,93 zł (kredyty długoterminowe na finansowanie planowanych w latach poprzednich deficytów budżetu Gminy),
- b/ zadłużenie ZUK – 102 210,08 zł (wymagalne zobowiązania wobec Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wykonanie budżetu Gminy za rok 2023 przedstawia się następująco:

I DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 127 764,80	1 002 910,31	89
01008	- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, na konserwację rowu melioracyjnego w Pomianowie Górnym (nr ewidencyjny działek 164, 146, 104) oraz w Mrokocinie (nr ewidencyjny działek 172, 171/1, 161 i 189)	35 000	32 287,00	92
01095	- dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych - wpływy z różnych opłat - 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 - 992 764,80	51 277,72 308,94 919 036,65	51 - 93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 776 578	8 918 868,58	83
40003	- 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	7 176 578	7 176 577,23	100

40095	- uzyskane środki ze sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Kamieniec Żąbkowski	3 600 000	1 742 291,35	48
600	Transport i łączność	3 690	11 502,65	312
60004	- dotacja z budżetu państwa zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców w trakcie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.	3 690	3 690,00	100
60017	- wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie prac projektowych oraz odsetek	-	5 862,65	-
60020	- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej w Śremie	-	1 950,00	-
630	Turystyka	357 399	200 919,34	56
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”	357 399	200 919,34	56
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 237 341	1 506 899,99	67
70005	- dochody dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami - ogólna kwota	2 100 584	1 364 812,30	65
	w tym:			
	a) z tyt. wieczystego użytkowania	24 000	22 667,50	94
	b) z tyt. najmu, dzierżawy	548 886	138 413,27	25
	c) z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	3 289,59	164
	d) ze sprzedaży mienia, w tym: - 4 działki budowlane w Kamieńcu Żąbkowskim I, Topoli, Starczowie, 1 nieruchomość zabudowana w Kamieńcu Żąbkowskim II, 4 nieruchomości pod eksploatację i 1 nieruchomość produkcyjna	1 523 698	1 187 355,11	78
	f) pozostałe dochody	2 000	13 086,83	654
70007	- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych (sprzedaż 11 lokali mieszkalnych)	30 000	138 730,00	462
	- różne opłaty	-	3 357,69	-
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	63 214,12	66 923,37	106
75011	- w ramach dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego przyznano środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	63 143	61 892,44	98
	- prowizja za realizację zadań zleconych	-	34,10	-
75023	- wpływy z różnych dochodów i opłat realizowanych przez Urząd Miejski	-	4 925,71	-
75095	- środki z Funduszu Pomocy za nadanie			

	numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	71,12	71,12	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 921	73 052,92	89
75101	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 688	1 688,00	100
75108	- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.	79 703	71 364,92	90
75110	- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.	530	-	-
752	Obrona narodowa	200	200,00	100
75212	- dotacja z zakresu obrony narodowej	200	200,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 119 673	14 705 188,00	97
75601	- z tytułu podatku od działalności gospodarczej (opłacany w formie karty podatkowej)	9 000	9 562,77	106
75615	- wpływy z podatków od osób prawnych to kwota	4 275 301	3 846 616,10	90
	w tym:			
	a) z tytułu podatku od nieruchomości	4 095 382	3 659 182,49	89
	b) z tytułu podatku rolnego	82 427	81 898,00	99
	c) z tytułu podatku leśnego	28 653	28 754,00	100
	d) z tytułu podatku od środków transportowych	56 039	60 400,00	84
	e) z tytułu od czynności cywilnoprawnych	12 800	10 804,00	84
	f) odsetki	-	3 112,61	-
	g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	2 465,00	-
75616	- wpływy z podatków od osób fizycznych wyniosły	2 680 205	2 920 759,58	109
	w tym:			
	a) z tytułu podatku od nieruchomości	1 304 811	1 398 966,51	107
	b) z tytułu podatku rolnego	684 224	673 313,66	98
	c) z tytułu podatku leśnego	6 410	5 074,10	79
	d) z tytułu podatku od środków transportowych	336 760	441 950,72	131
	e) z tytułu podatku od spadków i darowizn	41 000	59 094,48	144
	f) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	307 000	275 947,87	90
	g) odsetki	-	66 412,24	-

75618	- wpływy z innych opłat	1 728 000	1 501 082,55	87
	w tym:			
	a) wpływy z opłaty skarbowej	19 000	23 888,00	126
	b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000	1 275 303,86	85
	c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	197 000	185 078,91	94
	e) wpływy z pozostałych tytułów (np. z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień) i inne lokalne opłaty	12 000	16 811,78	140
75621	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem	6 427 167	6 427 167,00	100
	w tym:			
	a) podatek dochodowy od os. fizycznych	6 368 130	6 368 130,00	100
	b) podatek dochodowy od os. prawnych	59 037	59 037,00	100
758	Różne rozliczenia	15 784 627,73	17 265 860,72	109
	- na konto budżetu gminy wpłynęły środki finansowe z tytułu subwencji:			
75801	a) część oświatowa	5 706 861	5 706 861,00	100
75807	b) wyrównawcza	2 882 129	2 882 129,00	100
75802	- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 554 794,30	2 554 794,30	100
75814	- dochody z tytułu uzyskanych odsetek od ulokowanych na rachunku bankowym środków	-	11 753,43	-
	- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 942 516,43	3 942 516,43	100
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	58 327	58 327,00	100
	- odliczeń podatku VAT dot. szeregu zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez Gminę,	640 000	2 109 479,56	330
801	Oświata i wychowanie	458 808,26	562 198,05	123
80101	- wpływy najmu i pozostałych wpływów w szkołach podstawowych z tego dotyczące: * Szkoły Podstawowej nr 1 – 81 975,05 * Szkoły Podstawowej nr 2 – 13 525,66	36 430	95 500,71	262
80104	- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego w przedszkolach z tego dotyczące: * Przedszkola nr 1 – 142 729,17 * Przedszkola nr 2 – 53 695,91 - otrzymana z budżetu państwa dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	152 000 186 453	196 425,08 186 453,00	129 100
80153	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	54 353,28	54 353,28	100

	będących obywatelami Ukrainy	239,98	239,98	100
80195	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Poznaj Polskę”	29 332	29 226,00	100
851	Ochrona zdrowia	500,57	500,57	100
85195	- dotacja z budżetu dotycząca wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	500,57	500,57	100
852	Pomoc społeczna	827 505	833 324,68	101
85213	- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	46 750	45 512,68	97
85214	- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 500	56 700,63	95
	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na inne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	3 400	3 400,00	100
	- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego przez świadczeniobiorcę, który podlega zwrotowi do budżetu państwa	91	90,53	99
85216	- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe	155 350	154 602,18	100
85219	- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie OPS-u	156 330	156 330,00	100
85228	- dotacja z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	331 500	326 325,00	98
	- wpływy za usługi opiekuńcze	-	33 864,80	-
85230	- dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	71 600	53 950,86	75
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy	2 384	2 248,00	94
85295	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy	600	300,00	50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 775	2 572 164,03	88
85395	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych	93 330	87 720,00	94
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”	2 484 445	2 484 444,03	100
	- planowane wpływy z różnych dochodów	350 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 835	11 440,29	29
85415	- otrzymana z budżetu państwa dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	14 835	8 309,60	56

85417	- planowane wpływy ze świadczonych usług realizowanych przez szkolne schronisko młodzieżowe	25 000	3 130,69	13
855	Rodzina	3 166 544,20	3 174 715,02	100
85501	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa oraz odsetki od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	12 400	11 805,37	95
85502	- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 030 124	3 015 108,60	100
	- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych	19 225	19 224,30	100
	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	28 055,20	28 055,20	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	11 180	36 000,34	322
85503	- dotacja z budżetu państwa na przyznanie Kart Dużej Rodziny	1 960	1 960,00	100
	- dochody związane z realizacją zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny	-	1,95	-
85513	- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 600	62 559,26	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 812	1 765 372,77	53
90001	- różne dochody w zakresie gospodarki ściekowej	-	1 155,15	-
90002	- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 781 812	1 712 507,86	96
	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat		17 570,30	
90005	- środki otrzymane z NFOSiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”	-	16 202,06	-
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	17 937,40	100
90095	- planowana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-			

	Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki”	1 500 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 819 932	11 912 101,75	86
92109	- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich oraz różnych dochodów dot. świetlic	-	8 894,00	-
92120	- uzyskana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie remontu oficyny północnej – wozowni w celu utworzenia „Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki”	1 500 000	1 500 000,00	100
	- dotacja ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego”	597 000	597 000,00	100
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J”	2 858 389	2 858 388,75	100
92195	- otrzymane środki Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa na realizację zadania „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”	8 864 543	6 947 819,00	78
926	Kultura fizyczna	716 302	716 301,10	100
92601	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły”	716 302	716 301,10	100
	Ogółem dochody	70 809 422,68	65 300 444,14	92,22

II WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 132 177,80	1 012 953,48	89
01008	- wykonano konserwację rowu melioracyjnego w Pomianowie Górnym (nr ewidencyjny działek 164, 146, 104) oraz w Mrokocinie (nr ewidencyjny działek 172, 171/1, 161 i 189); na realizację tego zadania uzyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 32 287 zł) - wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane (wykonanie kosztorysów prac konserwatorskich rowów melioracyjnych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z konserwacją rowów) - pozostałe wydatki bieżące - wydatki majątkowe związane z budową zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	71 500 10 913 10 000 31 000	64 575,00 8 300,00 1 450,00 4 737,87	90 76 15 15
01030	- środki przekazane na rzecz Izby Rolniczej tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000	14 853,96	93
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 - natomiast wydatki poniesione przy realizacji zadania wyniosły -	973 298,83 19 465,97	901 016,32 18 020,33	93 93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 077 251	10 744 838,73	89
40003	- wydatek majątkowy dot. budowy gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW - wydatki bieżące dot. realizacji powyższego zadania wyniosły Powyższe zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Limit dla 2023 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi 73 800 zł, a limit w zakresie wydatków majątkowych 8 739 578 zł.	8 739 578 138 800	8 648 758,90 73 800,00	99 53
40095	- wydatki na zakup węgla (oraz jego składowanie i transport) przeznaczonego do sprzedaży dla mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki	3 198 873	2 022 279,83	63
600	Transport i łączność	2 550 128	2 289 123,08	90

60004	- wydatki związane z przewozami do i z lokali wyborczych dla wyborców w trakcie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w ramach uzyskanej z budżetu państwa dotacji	3 690	3 690,00	100
60013	- opłaty za zajęcie pasów dróg publicznych wojewódzkich - 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)	24 000 18 000	19 092,88 -	80 -
60014	- opłaty za zajęcie pasów dróg publicznych powiatowych	24 000	18 202,70	76
60016	- drogi publiczne gminne w tym: - wynagrodzenia i pochodne związane z drogami gminnymi - prace remontowe przy drogach gminnych /w tym remont drogi na ul. Krzyżowej, Zamkowej, Jasnej, Polnej w Kamieńcu Ząbkowickim, w Byczeniu, Chałupkach, remont bariery ochronnej przy drodze w Sosnowej, remont pobocza przy skrzyżowaniu ul. Ząbkowickiej i Skoroleckiej, naprawa uszkodzonych znaków/ - zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne /szczegóły na str. 64/	312 663 21 840 160 600 55 223 5 000 70 000	170 375,57 16 968,00 120 441,00 30 708,00 458,57 1 800,00	54 78 75 56 9 3
60017	- drogi wewnętrzne w tym: - środki wydatkowane na zadania remontowe (w tym remonty dróg w Byczeniu, Doboszowicach, Ożarach, Starczowie, remonty cząstkowe nawierzchni dróg wewnętrznych, naprawa uszkodzonych znaków) - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - pozostałe wydatki bieżące związane z drogami wewnętrznymi - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 65/	2 109 775 118 559 19 000 68 400 1 903 816	2 041 233,93 88 013,24 11 400,00 40 867,18 1 900 953,51	97 74 60 60 100
60020	- środki zabezpieczone na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000	36 528,00	76

60095	- środki zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni”	10 000	-	-
630	Turystyka	205 000	181 842,15	89
63003	- wydatki bieżące dot. realizacji zadania „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”	159 000	138 903,71	87
	- wydatki majątkowe dot. realizacji ww. zadania	46 000	42 938,44	93
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 578 253	2 614 145,40	73
70005	- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym wydatkowano środki na:	1 408 600	659 358,25	47
	- koszty obrotu i gospodarowania nieruchomościami (ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, mapy do założenia ksiąg wieczystych, pozostałe usługi itp.)	215 000	198 158,52	92
	- podatki i opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000	19 186,08	83
	- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	6 600	-	-
	- zakup energii	26 000	13 465,54	52
	- pozostałe koszty związane z gospodarką nieruchomościami	74 000	18 827,11	25
	- wydatki majątkowe	1 064 000	409 721,00	39
	/szczegóły na str. 65/			
70007	- na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy wydatkowano	2 059 821	1 954 787,15	95
	w tym wydatkowano środki na:			
	- dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych	524 821	524 820,39	100
	- remonty mieszkaniowego zasobu Gminy	49 000	14 237,76	29
	- pozostałe usługi	21 000	12 931,46	62
	- wydatki majątkowe	1 465 000	1 402 797,54	96
	/szczegóły na str. 65/			
70078	- środki zabezpieczone na wydatki majątkowe dot. zabezpieczenia skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	109 832	-	-
710	Działalność usługowa	238 426	120 733,00	51
71004	- plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	212 226	103 282,00	49
	- środki na wynagrodzenia i pochodne za pracę przy planach zagospodarowania przestrzennego	4 340	-	-
	- pozostałe usługi związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	207 886	103 282,00	50
	/w tym przewidziane w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy” – limit dla 2023 roku 207 886 zł, wykonanie 87 125 zł/			
71035	- bieżące koszty utrzymania cmentarzy	26 200	17 451,00	67

750	Administracja publiczna	6 082 086,12	5 584 356,12	92
75011	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanej dotacji wyniosła, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 143 61 146	61 892,44 59 895,44	98 98
75022	- na działalność Rady Miejskiej i Komisji (diety i wydatki rzeczowe) wydatkowano w tym: diety radnych i sołtysów (112 518 zł), stała dieta przewodniczącego Rady Miejskiej i wiceprzewodniczących (54 120 zł), przewodniczący rad sołeckich (3 650 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9 491,01 zł. W roku 2023 odbyło się 16 plenarnych posiedzeń sesji Rady Miejskiej. Stałe komisje Rady Miejskiej odbyły 34 posiedzenia z czego: Komisja Rewizyjna – 11 Komisja Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpowodzi – 9 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego – 10 Komisja Skarg – 2 wspólne posiedzenia komisji – 2 W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej” – limit dla 2023 r. 7 500 zł, wykonanie 6 639,94 zł.	212 688	179 779,01	85
75023	- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zamknęło się ogólną kwotą w tym: - wynagrodzenia i składki od nich 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 wyniosły W ramach wydatków rozdziału przewidziano również: - środki na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata	5 470 619 3 815 549	5 064 944,16 3 753 968,52 22 925,56 490 818,95 43 467,50 10 350,90 458 488,83	93 98

	2014-2020 (w tym zrealizowano wydatki majątkowe projektu w kwocie 94 956 zł) - zwrot części otrzymanej płatności związanej z ostatecznym rozliczeniem projektu „Cyfrowa Gmina”	246 909 45 161	239 763,90 45 160,00	97 100
	Ponadto przewidziano także środki na realizację przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie szybkiego internetu dla Urzędu Miejskiego” – limit dla 2023 r. 11 000 zł, wykonanie 7 101,08 zł, „Audyt wewnętrzny” – limit dla 2023 r. 71 000 zł, wykonanie 38 600 zł oraz „Usługi doradztwa podatkowego” – limit dla 2023 r. 159 900 zł, wykonanie 20 541 zł.			
75075	- promocja Gminy to wydatki w wysokości, w tym:	255 565	206 473,74	81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 780	12 733,90	86
	- publikacje, ogłoszenia, reklamy, promocja Gminy w czasopiśmie i prasie lokalnej, materiały promocyjne i pozostałe	212 785	178 419,84	84
	- opłaty i składki dot. m.in. Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców, DOT, QWSI, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Związek Samorządów Polskich	28 000	15 320,00	55
75095	- przekazana dotacja do Stowarzyszenia „Ziemia Dzierżoniowska” z przeznaczeniem na sfinansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	14 000	13 925,06	99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	56 071,12	56 071,12	100
	- za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy – 71,12 zł			
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	1 270,59	13
	W ramach rozdziału przewidziano realizację przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Strategia ZIT Południowego Obszaru funkcjonalnego” – limit dla 2023 roku 6 000 zł, wykonanie 1 159,89 zł.			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 921	73 052,92	89
75101	- zadanie dotyczące prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	1 688	1 688,00	100

75108	- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w ramach uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 703 13 835	71 364,92 13 651,70	90 99
75110	- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 100	- -	- -
752	Obrona narodowa	1 200	200,00	17
75212	- środki zabezpieczone na zadania w zakresie obrony narodowej	1 200	200,00	17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 700	397 261,41	78
75404	- współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	30 000	30 000,00	100
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	446 700	362 774,57 49 766,53 58 340,86 52 097,34 5 250,00 85 364,32 34 197,66 5 571,48 27 560,75 5 516,22 977,94 38 131,47	81
75421	- środki zabezpieczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	18 000	61,50	-
75495	- zaplanowano wydatki bieżące związane z wyposażeniem magazynu przeciwpowodziowego w podstawowy sprzęt oraz zakupem usług pozostałych	15 000	4 425,34	30
757	Obsługa długu publicznego	1 754 000	1 536 921,26	88
75702	- spłata odsetek od kredytów długoterminowych, zaciągniętych w roku 2015, 2016, 2017, 2019,			

	2020, 2021 i 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 i 2023 roku	1 754 000	1 536 921,26	88
758	Różne rozliczenia	164 366	-	-
75818	- stan rezerw ogólnej i celowej wyniósł	164 366	-	-
801	Oświata i wychowanie	12 155 248,56	11 946 986,13	98
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: Szkoly Podstawowej nr 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki Szkoly Podstawowej nr 2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki W ramach pozostałych wydatków wykonano remonty bieżące w Szkole Podstawowej nr 1 (konserwacja windy osobowej, remont gaśnic – łącznie 5 356,65 zł).	7 762 759,01 6 194 499,40 1 568 259,61 5 175 390,01 4 072 555,07 1 102 834,94 2 585 369 2 121 944,33 463 424,67	7 707 938,56 6 166 292,39 1 541 646,17 5 163 772,45 4 066 526,72 1 097 245,73 2 544 166,11 2 099 765,67 444 400,44	99 100 98 100 100 99 98 99 96
80104	- wydatki przewidziane na przedszkola to kwota z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki dotyczące: Przedszkola nr 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola nr 2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące W ramach pozostałych wydatków wykonano remonty bieżące dot. Przedszkola nr 1 (konserwacja platformy, remont gaśnic – 3 985,20 zł) i Przedszkola nr 2 (remont kuchni i korytarza, remont gaśnic – 45 993,03 zł). Ponad wskazane wyżej wydatki dotyczące Przedszkola nr 1 i 2 przewidziano dodatkowo 718 575 zł na pokrycie kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli mieszczących się	2 764 110,29 1 461 461,29 1 302 649 1 145 317 831 368 313 949 900 218,29 630 093,29 270 125	2 639 692,17 1 445 554,18 1 194 137,99 1 126 141,44 820 266,31 305 875,13 871 801,01 625 287,87 246 513,14	95 99 92 98 99 97 97 99 91

	na terenie innych gmin – poniesione wydatki z tego tytułu to 641 749,72 zł.			
80113	- koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły	665 000	656 705,45	99
80146	- kwota dotycząca wydatków na doszkącanie nauczycieli to wielkość	49 437	35 007,15	71
80149	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu nr 2	42 572	42 572,00	100
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 772	33 772,00	100
80150	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z tego wydatki dotyczące:	591 600	591 600,00	100
	Szkoły Podstawowej nr 1	131 385	131 385,00	100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 385	107 385,00	100
	- pozostałe wydatki	24 000	24 000,00	100
	Szkoły Podstawowej nr 2	460 215	460 215,00	100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 715	428 715,00	100
	- pozostałe wydatki	31 500	31 500,00	100
80153	- realizacja zadania związanego z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	53 815,13	53 815,13	100
	- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	538,15	538,15	100
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	237,61	237,61	100
	- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania	2,37	2,37	100
80195	- pozostała działalność	225 177	218 877,54	97
	w tym:			
	- wydatki związane ze świadczeniami z funduszu socjalnego dla emerytów w oświacie zamknęły się kwotą	144 774	144 774,00	100
	- środki zabezpieczone na działalność komisji egzaminacyjnej dot. awansu nauczycieli oraz na wykonanie analiz i dokumentów dot. spraw oświatowych – wynagrodzenia i pochodne	28 500	27 400,00	96
	- zwrot części otrzymanych płatności związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” (realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków europejskich oraz współfinansowanego dotacją z budżetu państwa)	2 600	933,04	36

	- pozostałe wydatki bieżące	49 303	45 770,50	93
851	Ochrona zdrowia	402 023,57	270 038,07	67
85153	- wydatki na zwalczanie narkomanii	10 000	3 300,00	33
85154	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły /omówienie tematu zawiera informacja zamieszczona na str. 59 - 60/	248 473	166 247,50	67
85195	- w rozdziale tym poniesiono wydatki na rehabilitację mieszkańców Gminy	125 000	99 990,00	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	500,57	500,57	100
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342,23	342,23	100
	- pozostałe wydatki, w tym	18 050	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050	-	-
852	Pomoc społeczna	2 818 304	2 711 404,93	96
85202	- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w domu opieki społecznej	286 600	286 416,87	100
85205	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano	3 150	3 112,00	99
85213	- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji	46 750	45 512,68	97
85214	- na wypłatę zasiłków i świadczenie pomocy w naturze osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej wydatkowano kwotę	152 260	149 460,63	98
	- inne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	3 400	3 400,00	100
	- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego przez świadczeniobiorcę, który podlega zwrotowi do budżetu państwa	91	90,53	99
85215	- środki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych	71 440	71 435,26	100
85216	- w ramach przyznanej z budżetu państwa dotacji wydatkowano środki na zasiłki stałe	155 350	154 602,18	100
85219	- funkcjonowanie GOPS zamknęło się kwotą w tym:	1 050 512	1 015 146,23	97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 886	917 812,16	97
85228	- z tytułu wykonanych usług opiekuńczych poniesiono wydatki w wysokości	441 467	435 708,00	99
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 967	109 383,00	99
85230	- na zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano	109 300	89 918,30	82
	/z czego: środki budżetu gminy – 35 967,44 zł/			
	- wydatki w ramach środków uzyskanych z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	2 384	2 248,00	94

85232	- przekazana dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	449 000	449 000,00	100
85295	- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy - pozostałe działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Najem lokali mieszkalnych - umożliwienie zamieszkania obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa”. Limit dla 2023 r. 33 000 zł, wykonanie 5 054,25 zł.	600 46 000	300,00 5 054,25	50 11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 273 443	3 206 737,12	98
85395	- realizacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłat dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. dodatku węglowego - pozostałe wydatki bieżące rozdziału - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 66/ W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”. Limit dla 2023 r. w ramach wydatków bieżących 74 000 zł, wykonanie 73 707,75 zł, limit w ramach wydatków majątkowych 2 983 833 zł, wykonanie 2 983 258,81 zł.	153 090 1 590 55 080 81 440 2 983 833	93 480,00 1 480,00 55 080,00 74 918,31 2 983 258,81	61 93 100 92 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 285	77 408,01	88
85415	- realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wyniosła ogółem /otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa wyniosła 8 309,60 zł/	20 835	10 387,00	50
85416	- na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano	36 100	36 100,00	100
85417	- wydatki na działalność szkolnego schroniska Młodzieżowego	31 350	30 921,01	99

	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100
855	Rodzina	3 489 572,20	3 470 819,15	99
85501	- środki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz przekazane odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń	12 400	11 805,37	95
85502	- świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe * w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na: - udzielone świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące * w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania * 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	3 088 584,20 28 055,20 11 180	3 071 470,47 2 674 146,25 328 890,54 31 296,11 28 055,20 9 082,37	99 100 81
85503	- wydatki na przyznanie Kart Dużej Rodziny w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	1 960	1 960,00	100
85504	- zaplanowane wydatki na wspieranie rodziny w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 394 21 394	25 390,52 21 393,60	100 100
85508	- środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	297 634	297 633,53	100
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	63 600	62 559,26	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 206 148,43	7 412 489,97	73
90001	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem instalacji wodno-sanitarnych - dotacje na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków - wydatki inwestycyjne /szczegóły na str. 66/	228 084 5 000 1 107 000	180 111,37 5 000,00 39 248,33	79 100 4

90002	- wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - obsługa administracyjna systemu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 81 499,63 zł, materiały biurowe) - pozostałe wydatki bieżące (w tym: opłaty i koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym – 68,68 zł, sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań gospodarki odpadami – 2 337 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 2023 r. 264 000 zł, wykonanie 252 000 zł.	2 503 146	2 313 652,95 1 976 061,81 252 000,00 83 185,46 2 405,68	92
90003	- wydatki bieżące związane z oczyszczaniem Gminy /w tym przewidziane w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na „Odsnieżanie terenu Gminy” – limit dla 2023 r. 190 000 zł, wykonanie 114 290,57zł 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 2023 roku 2 530 000 zł, wykonanie 2 135 265,61zł	388 400	339 540,48	87
90004	- wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 330	329 922,30	89
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”- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	38 280,67	64
90013	- poniesione koszty związane z bezpieczeństwa zwierzętami oraz sterylizacją i kastracją zwierząt, których właścicielami/opiekunami są mieszkańcy Gminy Kamieniec Ząbkowicki	49 800	46 091,76	93
90015	- poniesione koszty związane z bezpieczeństwem zwierząt w tym: - energia - usługi remontowe /w ramach usług remontowych przewidziano	32 500	28 249,00	87
		603 000	476 582,72	79
		405 000	314 781,57	78
		188 000	152 997,56	81

	w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej wydatek na „Konserwację punktów świetlnych na terenie Gminy” – limit dla 2023 r. 188 000 zł, wykonanie 171 010,56 zł / - pozostałe wydatki bieżące	10 000	8 803,59	88
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 2023 r. 20 000 zł, wykonanie 9 840 zł.	22 000 5 000	13 451,39 3 611,39	61 72
90095	- środki przewidziane na wydatki bieżące w zakresie pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 67/	75 612 4 762 276,43	62 015,00 3 540 344,00	82 74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 594 201	15 167 197,28	86
92105	- wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury wyniosły ogółem (m.in. wydatki dot. obiektów kulturalnych Gminy i organizowanych imprez kulturalnych /m.in. „Święto Tulipanów”, Pożegnanie lata z Marianną”, Dożynki Gminne, Święta Niepodległości, kiermasz świąteczny, mikołajki/)	146 400	103 453,64	71
92109	- funkcjonowanie świetlic wiejskich w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz palacza na świetlicy w Sosnowej) - zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, w tym m.in.: * opał do świetlicy do Sosnowej 2 386,51 zł, Chałupek 4 850 zł, brykiet dla Doboszowic 159,95 zł * zmywarka na świetlicę w Sosnowej 1 394 zł, router do internetu na świetlicę w Byczeniu 849 zł i Starczowie 849 zł, podgrzewacze na ciepłą wodę i akcesoria do Starczowa 1 657,20 zł, głośnik na świetlicę w Mrokociniu 1 279 zł, gra piłkarzyki (700 zł) i siedzisko na plac zabaw (634,68 zł) przy świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim II, tusze do drukarek na świetlicach 1 965 zł oraz gaśnice na świetlice 266,91 zł * farba i akcesoria malarskie na świetlicę w	467 200	397 561,98 193 968,29 26 216,43	85

	Chałupkach 785,04 zł * artykuły biurowe na zajęcia plastyczne z okazji Dnia Dziecka na świetlicę w Mrokociniu 499,58 zł * zakupy na organizowane przez świetlice imprezy sportowo-kulturalne, w tym Dzień Dziecka, Halloween, zabawa karnawałowa – 978,76 zł * środki czystości na świetlice – 1 944,09 zł - zakup energii - zakup usług (w tym m.in. abonament RTV, usługa kominiarska, przeglądy techniczne, w tym gaśnic, przeglądy okresowe świetlic, wywóz nieczystości płynnych, przygotowanie paczek na Mikołaja, usługi elektryczne na świetlicy w Doboszowicach, inwentaryzacja budynku świetlicy w Ożarach) - usługi remontowe (m.in. naprawa zadaszenia na świetlicy w Sosnowej, remont ściany w Byczeniu, naprawa posadzki i umywalki w Doboszowicach, naprawa klamki w Topoli, naprawa uszkodzonych ścian i uszczelnienie dachu w Starczowie, remont gaśnic na świetlicach) - pozostałe wydatki bieżące		77 093,67 54 923,55 43 963,76 1 396,28	
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”	500 000 35 000	500 000,00 35 000,00	100 100
92120	- środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 67/ W ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe oficyny północnej – wozowni w celu utworzenia „Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki” (wykonane wydatki na to zadanie 1 577 393,48 zł), na które Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 500 000 zł z budżetu państwa. Ponadto w ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego	6 411 619 1 960 000 4 451 619	6 325 666,85 1 898 001,65 4 427 665,20	99 97 99

	w Kamieńcu Ząbkowickim” – limit dla 2023 r. w zakresie wydatków bieżących 80 000 zł, wykonanie 73 800 zł, limit w zakresie wydatków majątkowych 3 789 419 zł, wykonanie 3 788 887,50 zł.			
92195	- wydatki bieżące na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” - wydatki majątkowe na realizację ww. projektu	1 631 990 8 401 992	1 181 098,40 6 624 416,41	72 79
926	Kultura fizyczna	1 662 996	1 444 709,89	87
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. 68/	304 753 4 650 1 105 493	224 902,31 - 999 977,49	74 - 90
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 - stypendia sportowe	145 000 58 050 6 710 40 000	145 000,00 42 452,40 752,40 39 600,00	100 73 11 99
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”, zawody sportowe w strzelectwie, „Bieg tropem wilczym”, środki żywności/	49 700	32 377,69 22 543,50 9 834,19	65
Ogółem wydatki		80 064 730,68	70 263 218,10	87,76

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	59 341,38	59 341,38	100
	b) przychody	3 936 821	4 128 730,82	105
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	524 821	524 820,39	100
	- przychody własne	3 412 000	3 091 958,10	91
	z tego:			
	- wpływy za lokale użytkowe		36 577,45	
	- wpływy za lokale mieszkalne		355 775,74	
	- wpływy za co		180 989,40	
	- wpływy z tyt. wywozu nieczystości stałych i płynnych		2 260 025,24	
	- wpływy z wykonanych remontów i pozostałych usług		187 219,09	
	- wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy		40 134,70	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		277,44	
	- odsetki		28 679,04	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 280,00	
	- inne zwiększenia		106 882,29	
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie, bądź na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne		405 070,04	
	Przychody własne wykonano w 91 % przy stanie należności netto wynoszących 702 966,92 złotych.			

	c) koszty i inne obciążenia	4 356 821	4 127 889,10	90
	- wynagrodzenia	1 532 600	1 426 794,01	
	- pochodne od wynagrodzeń	268 000	256 688,36	
	- zakup materiałów	603 536	561 652,44	
	\w tym węgla, oleju opałowego, materiałów budowlanych– 250 557,30 zł			
	- energia i woda	101 500	96 003,64	
	- zakup usług remontowych (remont samochodów, usługi budowlano-montażowe, usługi elektryczne, zduńskie)	259 185	229 587,38	
	- zakup usług zdrowotnych	1 200	1 110,00	
	- zakup usług kominiarskich, pocztowych, wywóz			

	nieczystości stałych i płynnych i pozostałe usługi	861 300	853 193,33	
	- ubezpieczenie samochodów i pozostałe opłaty	58 000	53 169,40	
	- podatki	95 000	91 227,00	
	- pozostałe koszty, w tym m.in. delegacje, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, usługi telekomunikacyjne	70 100	67 017,01	
	- odpisy amortyzacyjne	420 000	405 070,04	
	- inne zmniejszenia	86 400	86 376,49	
	Koszty wykonano w 90% przy stanie zobowiązań w kwocie 736 869,59 złotych w tym m.in.:			
	- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 146 039,55 zł			
	- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 88 368,42 zł			
	- zobowiązania wobec dostawców – 354 346,65 zł			
	Zobowiązania wymagalne wyniosły 102 210,08 zł (są to zobowiązania wobec Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).			
	d) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	59 341,38	60 183,10	101

852	Centrum Integracji Społecznej Gminy			
85232	Kamieniec Ząbkowicki			
	a) stan środków na początek okresu sprawozdawczego	192 012,87	192 012,87	100
	b) przychody	1 007 000	1 030 003,25	102
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	449 000	449 000,00	100
	- przychody własne, w tym za wykonane usługi	558 000	474 424,68	85
	- inne zwiększenia		5 785,78	
	- 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 85 % przy stanie należności netto wynoszących 240 100,81 złotych.			

	c) koszty i inne obciążenia	1 157 000	1 091 292,82	94
	- świadczenia dla uczestników zajęć	54 000	52 958,08	
	- wynagrodzenia	549 800	549 355,40	
	- pochodne od wynagrodzeń	104 000	103 351,30	
	- zakup materiałów	56 000	53 249,46	
	\w tym narzędzi dla uczestników CIS, materiały budowlane, materiały eksploatacyjne do kos spalinowych, paliwo\			
	- zakup środków żywności	56 000	55 606,77	
	- zakup usług remontowych	74 500	72 802,41	
	- zakup usług zdrowotnych	4 000	3 690,00	
	- zakup usług kominiarskich, informatycznych, pocztowych, pozostałe usługi	35 000	34 539,33	
	- usługi telekomunikacyjne	3 400	3 158,55	

	- pozostałe koszty, w tym m.in. zakup energii, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz socjalny	60 300	56 063,41	
	- odpisy amortyzacyjne	150 000	100 792,79	
	- inne zmniejszenia	10 000	5 725,32	
	Koszty wykonano w 94% przy stanie zobowiązań w kwocie 217 951,11 złotych w tym m.in.:			
	- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 129 489,05 zł			
	- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 78 662,28 zł			
	- zobowiązania wobec dostawców – 3 820,67 zł			
	Zobowiązania wymagalne wyniosły 0 zł.			
	d) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	192 012,87	130 723,30	68

**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” 85 000 zł, LZS „Spartakus” Byczeń 25 000 zł, Klub Sportowy Akademia Piłkarska GOAL 30 000 zł, „ISKRA” Kamieniec Ząbkowicki 5 000 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury wyniosła 500 000 zł. W 2023 r. przekazano również do Gminnego Centrum Kultury dotację na realizację powierzonych zadań związanych z organizacją gminnej imprezy kulturalnej „Święto Tulipanów” (35 000 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 38 131,47 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Topoli (2 500 zł), Ożarach (5 000 zł i 1 500 zł), Doboszowicach (2 331,47 zł), Kamieńcu Ząbkowickim I (5 000 zł, 11 300 zł i 5 500 zł) i Kamieńcu Ząbkowickim II (5 000 zł). Sprzęt zakupiono, dotacje zostały rozliczone.
4. Dotacje przekazane w 2023 r. na rzecz mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy wyniosły 38 280,67 zł.
5. Dotacje przekazane w 2023 r. na rzecz mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły 5 000 zł.
6. W trakcie roku budżetowego przekazano na Fundusz Wsparcia Policji środki w kwocie 30 000 zł na zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Samochód został zakupiony.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU I ZWALCZANIE NARKOMANII W 2023 r.

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

- planowane	197 000,00 zł
- zrealizowane	185 078,91 zł
dochody wykonano w 94 %	
- nie wydatkowane środki z lat ubiegłych	66 729,93 zł

2. Wydatki

- planowane	258 473,00 zł
- zrealizowane	169 547,50 zł
wydatki wykonano w 66 %	

w tym:

2.1 wykonane wydatki na zwalczanie narkomani

a/ zakup usług pozostałych	3 300,00 zł
(spotkanie profilaktyczne „Antymina” oraz warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2)	

2.2 wykonane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

a/ wynagrodzenia bezosobowe	56 419,94 zł
(w tym m.in.: posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie punktu informacyjnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, serwisant sprzętu komputerowego oraz wychowawca w placówce wsparcia dziennego, biegli sądowi w zakresie uzależnień)	
b/ składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,05 zł
c/ składki na Fundusz Pracy	396,96 zł
d/ wpłaty na PPK	408,00 zł
e/ zakup materiałów i wyposażenia	10 848,75 zł
(w tym: listwa przepięciowa, kontroler XBOX, router, środki czystości, artykuły biurowe, na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego, materiały profilaktyczne /plakaty, ulotki/, artykuły na potrzeby zagospodarowania dzieciom czasu wolnego, w tym dot. pikniku, imprez sportowych i kulturalnych, artykuły biurowe)	
f/ zakup środków żywnościowych	3 528,39 zł
(artykuły spożywcze na potrzeby placówki wsparcia dziennego, artykuły spożywcze na piknik i inne imprezy kulturalne dla dzieci zorganizowane w ramach zagospodarowania im czasu wolnego)	
g/ zakup usług zdrowotnych	9 410,00 zł
(świadczenia lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu)	
h/ zakup usług pozostałych	78 316,23 zł
(w tym: działalność punktu konsultacyjnego, rozmowy indywidualne i warsztaty dla dzieci w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz przemocy, warsztaty pn. „Szkoła dla rodziców” dla rodziców dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz przemocy, warsztaty plastyczne dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego mające na celu zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży eksperymentującej z alkoholem oraz innymi substancjami uzależniającymi, warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty kulinarne dla dzieci uczestniczących w zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dotyczących uzależnień behawioralnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i 2, przeprowadzenie dla młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 programu autorskich warsztatów profilaktycznych w formie	

prelekcji profilaktyczno-motywacyjnej /Fundacja Drużyna Mistrzów Sport Muzyka Pasja/, przeprowadzenie warsztatów „Mini Naukowiec” w trakcie ferii zimowych, spektakl profilaktyczny dla dzieci podczas zabawy mikołajkowej, szkolenie członków Miejskiej, animacje dla dzieci w ramach zagospodarowania im czasu wolnego, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci)

i/ koszty postępowania sądowego	700,00 zł
j/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,18 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2023

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 2023 r. poz. 901 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 2023 r. poz. 1993 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335 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 z późn. zm.);
- 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 2023 r. poz. 810 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1923);
- 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 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 759 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1630),
- ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1772 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 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.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na zadania przypisane Gminie Kamieniec Ząbkowicki jako **zadania zlecone** poniesiono niżej wskazane wydatki

Były to:

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze** w miejscu zamieszkania dla 11 osób – 4 351 świadczeń na kwotę **326 325,00 zł**,

- 2) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze – 315 świadczeń na kwotę **62 559,26 zł**, z tego za osoby pobierające:
 - zasiłek dla opiekuna na kwotę 71,75 zł (2 świadczenia),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 2 232,00 zł (40 świadczeń),
 - świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 60 255,51 zł (273 świadczenia),
- 3) **świadczenia wychowawcze 500+** – zrealizowano 39 świadczeń na kwotę **19 161,30 zł** (wyplata tego świadczenia nastąpiła w ramach koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych),
- 4) **świadczenie społeczne „Za życiem”** – zrealizowano 1 świadczenie na kwotę **4 000,00 zł**,
- 5) **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – wydatkowano łącznie kwotę **2 704 010,81 zł**, w tym:
 - **zasiłki rodzinne 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) na kwotę 424 593,79 zł (3 873 świadczenia) w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 258 278,61 zł (2 252 świadczenia),
 - dodatki do zasiłków rodzinnych 166 315,18 zł (1621 świadczenia);
 - **świadczenia rodzicielskie** – 115 świadczeń dla 20 rodzin na kwotę 105 792,00 zł;
 - **świadczenia opiekuńcze** – 2 940 świadczeń na kwotę 1 876 431,48 zł, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 506 576,48 zł (2 347 świadczeń),
 - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 342 997,80 zł (548 świadczeń),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 26 060,00 zł (43 świadczenia),
 - zasiłek dla opiekuna na kwotę 797,20 zł, realizując (2 świadczenia),
 - **składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** na kwotę 276 193,54 zł;
 - **jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka** otrzymało 21 osób, łącznie na kwotę 21 000,00 zł,
- 6) **świadczenia z funduszu alimentacyjnego** wypłacono 50 osobom uprawnionym z 28 rodzin, udzielając 538 świadczeń, na kwotę **223 167,68 zł**,
- 7) **dodatki elektryczne** – tą formą pomocy objęto 69 rodzin, wypłacając 69 świadczeń na kwotę **74 000,00 zł**, z tego:
 - 59 świadczeń – 1 000,00 zł,
 - 10 świadczeń – 1 500,00 zł,
- 8) **dodatki węglowe** wypłacono 6 gospodarstwom domowym, na kwotę **18 000,00 zł**,

W 2023 r. koszt wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, w którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wyniósł 500,57 zł (wydano 5 decyzji, w tym 3 przyznające, 2 odmowne).

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na zadania przypisane Gminie Kamieniec Ząbkowicki jako **zadania własne** poniesiono niżej wskazane wydatki

Były to:

- 1) **zasiłki stałe** – pomocą objęto 23 osoby, udzielając 242 świadczenia na kwotę **154 602,18 zł**, z tego:
 - osobom samotnie gospodarującym na kwotę 153 956,18 zł (239 świadczeń),
 - osobom pozostającym w rodzinie na kwotę 646,00 zł (3 świadczenia),
- 2) **zasiłki okresowe**, na które wydatkowano **56 700,63 zł** – tą formą pomocy objęto 35 rodzin udzielając 149 świadczeń,
- 3) **zasiłki celowe i pomoc w naturze** – wypłacono na kwotę **92 760,00 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe – 84 461,20 zł (249 świadczeń),
 - zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym – 5 000,00 zł (1 świadczenie),
 - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu – 3 298,80 zł (1 świadczenie),
- 4) koszt **rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”** to kwota **89 918,30 zł**:

- pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – tą formą pomocy objęto 69 rodzin na kwotę 66 100,00 zł,
- pomoc w formie darmowych posiłków (3 085 posiłków dla 28 dzieci z 17 rodzin) na kwotę 23 818,30 zł – tą formą pomocy objęto 24 dzieci z 17 rodzin;
- 5) **usługi opiekuńcze** w miejscu zamieszkania - tą pomocą objęto 11 osób (liczba świadczonych godzin 3 838) i wydatkowano kwotę **109 383,00 zł**,
- 6) dopłaty do pobytu w **Domach Pomocy Społecznej** – tą formą pomocy objęto 8 osób na kwotę **286 416,87 zł** (liczba świadczeń 75);
- 7) **składki na ubezpieczenie zdrowotne**, opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe (22 osoby) na kwotę **13 869,49 zł**;
- 8) **składki na ubezpieczenie zdrowotne**, opłacone za osoby realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim (61 osób) na kwotę **31 643,19 zł**.

Ośrodek ponosi również koszty związane z umieszczeniem po raz pierwszy dziecka w **pieczy zastępczej**. Dziesięcioro dzieci było umieszczonych i przebywało w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego, dwanaście w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz sześcioro w niespokrewnionych, w tym pięcioro w zawodowych. Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w całości finansowana z budżetu gminy, w skali roku 2023 wyniosła **297 633,53 zł**.

W ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wypłacono 261 świadczeń (pomocą objęto 29 rodzin), na kwotę **71 435,26 zł**, z tego dotyczących:

- mieszkań gminnych (126 świadczeń) na kwotę 35 930,11zł;
- mieszkań pozostających we wspólnotach (116 świadczeń) na kwotę 31 543,90 zł;
- innych mieszkań (19 świadczeń) na kwotę 3 961,25 zł.

W Ośrodku wydatkowano w 2023 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 – 25 390,52 zł,
- 2) obsługę administracyjno-techniczną działającego przy ośrodku Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 112,00 zł.

Ponad powyższe Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wydatkował środki finansowe w kwocie **33 203,20 zł** z tego dotyczące:

- jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (przyznano 1 osobie uprawnionej) w kwocie 300,00 zł,
- świadczenia rodzinnego (przyznano 3 rodzinom 93 świadczenia) w kwocie 27 255,20 zł,
- dożywiania dzieci w szkole (zapewniono 4 dzieciom obiady) na łączną kwotę 2 248,00 zł,
- zasiłki okresowe i celowe (przyznano 4 osobom 9 świadczeń) w kwocie 3 400,00 zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2023

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	31 000	4 737,87	W trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki na pozwolenie wodno-prawne oraz nadzór inwestorski i autorski nad robotami, które były finansowane w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2022.	
2	400	40003	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	8 739 578	8 648 758,90	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania zadania przypada na rok 2024.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2023 otrzymano dofinansowanie w wysokości 7 176 577,23 zł.
3	600	60016	Budowa obwodnicy drogowej miasta Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń w kategorii drogi publicznej gminnej o parametrach drogi wojewódzkiej	50 000	-	Realizacja zadania możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	Etap I – wykonanie dokumentacji pierwszego odcinka obwodnicy Kamieniec Ząbkowicki.
			Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	20 000	1 800,00	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.	

		60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 622/2, 638, 622/1, 531/8, 531/30, 545/21, 545/18 obręb Kamieniec Żąbkowski do parametrów wymaganych dla dróg publicznych	1 903 816	1 900 953,51	Zadanie zrealizowano.	W roku 2022 otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 311 780,80 zł na realizację zadania.
		60095	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni	10 000	-	Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025.	Gmina uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 840 000,00 zł.
4	630	63003	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	46 000	42 938,44	Zadanie zostało zrealizowane - w trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki na niezbędne wyposażenie służące realizacji projektu.	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
5	700	70005	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Żąbkowski I	80 000	-	Realizacja zadania możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Wykup nieruchomości	963 000	388 721,00	W trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki na wykup działek nr 335 w Kamieńcu Żąbkowskim II i w Mrokociniu oraz zamianę w Starczowie.	
			Montaż ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Sosnowa	21 000	21 000,00	Zadanie zrealizowano.	
		70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Żąbkowskim przy ul. Parkowej	1 445 000	1 402 797,54	Zadanie realizowane od 2022 r. Zakończenie zadania przewidziane w roku 2024.	Na realizację zadania otrzymano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3 364 896,21 zł.
			Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	20 000	-	W trakcie roku budżetowego nie poniesiono wydatków z tego tytułu.	
		70078	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	109 832	-	Realizacja zadania możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	

6	750	75023	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)	102 100	94 956,00	Zadanie zrealizowano.	Realizację projektu, obejmującego również wydatki bieżące, współfinansowano ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”) w kwocie 194 930 zł.
7	754	75404	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	30 000	30 000,00	Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji, samochód został zakupiony.	
8	853	85395	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	2 983 833	2 983 258,81	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania zadania przypada na rok 2024.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2023 otrzymano dofinansowanie w wysokości 2 484 444,03 zł.
9	900	90001	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 100 000	39 248,33	W roku budżetowym poniesiono wydatki dot. opłat za przyłącza energetyczne na poszczególnych sołectwach, wykonanie projektu wewnętrznej linii zasilającej zasilania pompowni ścieków oraz wykonanie linii zasilającej pompownię ścieków. Wykonanie dokumentacji przewiduje się w roku 2024.	Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji dla sołectw Suszka, Doboszowice, Pomianów Górny, Mrokocin, Chałupki.
			Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	7 000	-	Realizacja zadania możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000	5 000,00	Przekazano w 2023 r. dotację na rzecz mieszkańca Gminy na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków.	

		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	60 000	38 280,67	Przekazane w 2023 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 Żąbkowski	4 702 276,43	3 491 144,00	Zadanie zrealizowano.	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.
			Wykonanie kanalizacji burzowej w miejscowości Mrokocin	50 000	49 200,00	Zadanie zrealizowano.	
			Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Żąbkowski dla wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000	-	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.	Gmina uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 612 837,10 zł.
10	921	92120	Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowskim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	3 789 419	3 788 887,50	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania przypada na rok 2024.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2023 otrzymano dofinansowanie w wysokości 2 858 388,75 zł.
			Kamieniec Żąbkowski, Pałac (XIX w.): wykonanie posadzki wykończeniowej tarasu widokowego	642 200	637 577,70	Zadanie zrealizowano.	Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 597 000 zł.
			Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I	10 000	600,00	W roku budżetowym poniesiono wydatek dot. niezbędnej dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.	Gmina uzyskała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 364 000,84 zł.
			Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap II	5 000	600,00	W roku budżetowym poniesiono wydatek dot. niezbędnej dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w roku 2024 i 2025.	Gmina uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 146 500 zł.
			Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Żąbkowskim	5 000	-	Zadanie będzie realizowane w roku 2024.	Gmina uzyskała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 352 700,04 zł.

		92195	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	8 401 992	6 624 416,41	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziano w roku 2024.	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa. Otrzymane w roku 2023 środki na realizację tego zadania, w tym wydatki bieżące, wyniosły 6 947 819 zł.
11	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły	999 343,00	998 977,49	Zadanie zrealizowano. Zadanie dotyczyło budowy obiektów zaplecza szatniowo-socjalnego i higieniczno-sanitarnego.	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łącznie w latach 2022 i 2023 otrzymano kwotę 1 374 683,54 zł na realizację zadania.
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	106 150	1 000,00	W trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Dalsza realizacja zadania w następnych okresach sprawozdawczych.	
OGÓŁEM				36 448 539,43	31 194 854,17		